

资产负债表

2025年6月30日

金额单位：元

| 项 目                    | 行次 | 期末余额               | 期初余额               | 项 目                    | 行次  | 期末余额               | 期初余额               |
|------------------------|----|--------------------|--------------------|------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 流动资产：                  | 1  | —                  | —                  | 流动负债：                  | 75  | —                  | —                  |
| 货币资金                   | 2  | 61,643,492,137.52  | 62,472,930,587.40  | 短期借款                   | 76  | 69,528,496,112.75  | 57,980,867,443.66  |
| △结算备付金                 | 3  | —                  | —                  | △向中央银行借款               | 77  | —                  | —                  |
| △拆出资金                  | 4  | —                  | —                  | △拆入资金                  | 78  | —                  | —                  |
| ☆交易性金融资产               | 5  | 122,490,000.00     | —                  | ☆交易性金融负债               | 79  | —                  | —                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6  | —                  | —                  | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 80  | —                  | —                  |
| 衍生金融资产                 | 7  | —                  | —                  | 衍生金融负债                 | 81  | —                  | —                  |
| 应收票据                   | 8  | 431,030.73         | —                  | 应付票据                   | 82  | 6,549,349,433.80   | 12,961,612,629.16  |
| 应收账款                   | 9  | 19,106,792,967.56  | 16,356,167,933.10  | 应付账款                   | 83  | 44,696,928,270.17  | 45,593,284,413.59  |
| ☆应收款项融资                | 10 | 561,204,554.47     | 356,278,015.66     | 预收款项                   | 84  | 90,625.00          | 90,625.00          |
| 预付款项                   | 11 | 6,226,703,482.97   | 6,610,757,982.19   | ☆合同负债                  | 85  | 2,447,082,745.10   | 2,358,644,168.43   |
| △应收保费                  | 12 | —                  | —                  | △卖出回购金融资产款             | 86  | —                  | —                  |
| △应收分保账款                | 13 | —                  | —                  | △吸收存款及同业存放             | 87  | 300,000.00         | 300,000.00         |
| △应收分保合同准备金             | 14 | —                  | —                  | △代理买卖证券款               | 88  | —                  | —                  |
| 其他应收款                  | 15 | 111,288,481,486.75 | 107,854,230,174.66 | △代理承销证券款               | 89  | —                  | —                  |
| 其中：应收股利                | 16 | 19,241,281.33      | 24,241,281.33      | 应付职工薪酬                 | 90  | 5,100,460,458.24   | 5,580,368,923.93   |
| △买入返售金融资产              | 17 | 123,910,000.00     | 268,641,000.00     | 其中：应付工资                | 91  | 2,059,488,375.47   | 2,712,960,295.97   |
| 存货                     | 18 | 21,904,382,013.45  | 19,688,850,916.21  | 应付福利费                  | 92  | —                  | —                  |
| 其中：原材料                 | 19 | 7,724,041,427.67   | 7,872,304,491.43   | #其中：职工奖励及福利基金          | 93  | —                  | —                  |
| 库存商品（产成品）              | 20 | 8,358,361,676.06   | 6,126,990,097.27   | 应交税费                   | 94  | 918,365,668.51     | 2,698,562,343.06   |
| ☆合同资产                  | 21 | 34,931,184.84      | 45,702,573.01      | 其中：应交税金                | 95  | 826,813,965.79     | 2,578,765,001.34   |
| 持有待售资产                 | 22 | —                  | —                  | 其他应付款                  | 96  | 23,750,519,961.98  | 27,956,455,263.85  |
| 一年内到期的非流动资产            | 23 | 2,084,417,392.04   | 2,528,915,947.11   | 其中：应付股利                | 97  | 1,104,951,500.63   | 1,199,292,036.24   |
| 其他流动资产                 | 24 | 1,526,009,178.32   | 3,154,416,309.20   | △应付手续费及佣金              | 98  | —                  | —                  |
| 流动资产合计                 | 25 | 224,623,245,428.65 | 219,336,891,438.54 | △应付分保账款                | 99  | —                  | —                  |
| 非流动资产：                 | 26 | —                  | —                  | 持有待售负债                 | 100 | —                  | —                  |
| △发放贷款和垫款               | 27 | —                  | —                  | 一年内到期的非流动负债            | 101 | 41,792,728,215.77  | 64,182,394,235.61  |
| ☆债权投资                  | 28 | 280,092,981.23     | 30,000,000.00      | 其他流动负债                 | 102 | 9,001,589,494.56   | 11,342,336,637.32  |
| 可供出售金融资产               | 29 | —                  | —                  | 流动负债合计                 | 103 | 203,785,910,985.88 | 230,654,916,683.61 |
| ☆其他债权投资                | 30 | —                  | —                  | 非流动负债：                 | 104 | —                  | —                  |
| 持有至到期投资                | 31 | —                  | —                  | △保险合同准备金               | 105 | —                  | —                  |
| 长期应收款                  | 32 | 2,411,212,445.74   | 2,007,520,521.26   | 长期借款                   | 106 | 114,448,742,003.14 | 96,437,291,037.18  |
| 长期股权投资                 | 33 | 4,303,443,083.09   | 4,106,267,824.75   | 应付债券                   | 107 | 51,933,185,000.00  | 39,433,185,000.00  |
| ☆其他权益工具投资              | 34 | 7,776,270,913.89   | 7,776,270,913.89   | 其中：优先股                 | 108 | —                  | —                  |
| ☆其他非流动金融资产             | 35 | 4,033,421,910.62   | 4,060,553,676.88   | 永续债                    | 109 | —                  | —                  |
| 投资性房地产                 | 36 | 306,415,639.72     | 307,264,923.40     | ☆租赁负债                  | 110 | 411,632,621.29     | 341,998,612.22     |
| 固定资产                   | 37 | 126,398,753,438.01 | 129,610,111,147.80 | 长期应付款                  | 111 | 11,373,289,684.92  | 11,467,052,623.74  |
| 其中：固定资产原价              | 38 | 245,601,182,082.74 | 244,668,188,619.74 | 长期应付职工薪酬               | 112 | —                  | —                  |
| 累计折旧                   | 39 | 118,426,952,105.15 | 114,282,532,365.62 | 预计负债                   | 113 | 3,268,566,858.85   | 3,295,380,989.58   |
| 固定资产减值准备               | 40 | 775,476,539.58     | 775,545,106.32     | 递延收益                   | 114 | 590,729,327.47     | 557,477,964.48     |
| 在建工程                   | 41 | 58,462,928,789.08  | 57,459,516,580.61  | 递延所得税负债                | 115 | 600,378,765.29     | 604,521,603.10     |
| 生产性生物资产                | 42 | 7,912,168.78       | 8,595,788.51       | 其他非流动负债                | 116 | 720,998,341.32     | 1,322,758,181.06   |
| 油气资产                   | 43 | —                  | —                  | 其中：特准储备基金              | 117 | —                  | —                  |
| ☆使用权资产                 | 44 | 686,604,779.75     | 706,732,692.24     | 非流动负债合计                | 118 | 183,347,522,602.28 | 153,459,666,011.36 |
| 无形资产                   | 45 | 55,362,040,924.02  | 55,168,595,241.08  | 负 债 合 计                | 119 | 387,133,433,588.16 | 384,114,582,694.97 |
| 开发支出                   | 46 | 37,634,072.26      | 35,982,977.84      | 所有者权益（或股东权益）：          | 120 | —                  | —                  |
| 商誉                     | 47 | 3,816,744,466.70   | 3,816,744,466.70   | 实收资本（或股本）              | 121 | 17,034,641,660.47  | 17,034,641,660.47  |
| 长期待摊费用                 | 48 | 1,489,828,031.13   | 1,438,199,374.33   | 国家资本                   | 122 | 97,995,000.00      | 97,995,000.00      |
| 递延所得税资产                | 49 | 1,899,503,871.43   | 1,899,671,976.40   | 国有法人资本                 | 123 | 16,734,241,960.47  | 16,734,241,960.47  |
| 其他非流动资产                | 50 | 1,972,367,480.56   | 2,099,407,680.69   | 集体资本                   | 124 | 202,404,700.00     | 202,404,700.00     |
| 其中：特准储备物资              | 51 | —                  | —                  | 民营资本                   | 125 | —                  | —                  |
| 非流动资产合计                | 52 | 269,245,174,996.01 | 270,531,435,786.38 | 外商资本                   | 126 | —                  | —                  |
|                        | 53 | —                  | —                  | #减：已归还投资               | 127 | —                  | —                  |
|                        | 54 | —                  | —                  | 实收资本（或股本）净额            | 128 | 17,034,641,660.47  | 17,034,641,660.47  |
|                        | 55 | —                  | —                  | 其他权益工具                 | 129 | 22,810,560,175.18  | 21,341,820,545.05  |
|                        | 56 | —                  | —                  | 其中：优先股                 | 130 | —                  | —                  |
|                        | 57 | —                  | —                  | 永续债                    | 131 | 22,810,560,175.18  | 21,341,820,545.05  |
|                        | 58 | —                  | —                  | 资本公积                   | 132 | 47,969,978,180.70  | 47,960,671,164.96  |
|                        | 59 | —                  | —                  | 减：库存股                  | 133 | —                  | —                  |
|                        | 60 | —                  | —                  | 其他综合收益                 | 134 | -81,901,171.42     | -81,901,171.42     |
|                        | 61 | —                  | —                  | 其中：外币报表折算差额            | 135 | —                  | —                  |
|                        | 62 | —                  | —                  | 专项储备                   | 136 | 7,100,204,970.70   | 6,101,296,470.47   |
|                        | 63 | —                  | —                  | 盈余公积                   | 137 | 266,987,220.94     | 266,987,220.94     |
|                        | 64 | —                  | —                  | 其中：法定公积金               | 138 | 252,575,516.75     | 252,575,516.75     |
|                        | 65 | —                  | —                  | 任意公积金                  | 139 | 14,411,704.19      | 14,411,704.19      |
|                        | 66 | —                  | —                  | #储备基金                  | 140 | —                  | —                  |
|                        | 67 | —                  | —                  | #企业发展基金                | 141 | —                  | —                  |
|                        | 68 | —                  | —                  | #利润归还投资                | 142 | —                  | —                  |
|                        | 69 | —                  | —                  | △一般风险准备                | 143 | 521,482,657.49     | 521,482,657.49     |
|                        | 70 | —                  | —                  | 未分配利润                  | 144 | -45,153,495,817.16 | -43,655,397,993.95 |
|                        | 71 | —                  | —                  | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计   | 145 | 50,468,457,876.90  | 49,489,600,554.01  |
|                        | 72 | —                  | —                  | *少数股东权益                | 146 | 56,266,528,959.60  | 56,264,143,975.94  |
|                        | 73 | —                  | —                  | 所有者权益（或股东权益）合计         | 147 | 106,734,986,836.50 | 105,753,744,529.95 |
| 资产总计                   | 74 | 493,868,420,424.66 | 489,868,327,224.92 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计      | 148 | 493,868,420,424.66 | 489,868,327,224.92 |

注：表中带\*项目为合并会计报表专用；加△带\*项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：晋能控股煤业集团有限公司

2025年6月

企财02表  
金额单位：元

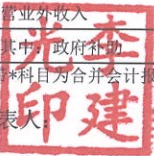
| 项 目                 | 行次 | 本期金额              | 上期金额              | 项 目                       | 行次 | 本期金额              | 上期金额              |
|---------------------|----|-------------------|-------------------|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入             | 1  | 47,579,028,614.35 | 62,697,955,094.15 | 减：营业外支出                   | 37 | 323,144,817.20    | 514,732,757.58    |
| 其中：营业收入             | 2  | 47,519,417,777.44 | 62,513,068,947.13 | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 38 | 5,634,358.92      | 799,475,311.99    |
| △利息收入               | 3  | 59,610,836.91     | 184,886,147.02    | 减：所得税费用                   | 39 | 943,262,503.18    | 1,832,159,504.85  |
| △已赚保费               | 4  |                   |                   | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 40 | -937,628,144.26   | -1,032,684,192.86 |
| △手续费及佣金收入           | 5  |                   |                   | （一）按所有权归属分类：              | 41 |                   |                   |
| 二、营业总成本             | 6  | 48,017,218,619.37 | 62,164,480,965.18 | 归属于母公司所有者的净利润             | 42 | -1,077,736,288.33 | -1,753,429,232.20 |
| 其中：营业成本             | 7  | 38,358,231,061.90 | 49,853,396,343.63 | *少数股东损益                   | 43 | 140,108,144.07    | 720,745,039.34    |
| △利息支出               | 8  |                   | 9,028,939.76      | （二）按经营持续性分类：              | 44 |                   |                   |
| △手续费及佣金支出           | 9  | 6,345.00          | 457,474.48        | 持续经营净利润                   | 45 | -937,628,144.26   | -1,032,684,192.86 |
| △退保金                | 10 |                   |                   | 终止经营净利润                   | 46 |                   |                   |
| △赔付支出净额             | 11 |                   |                   | 六、其他综合收益的税后净额             | 47 |                   |                   |
| △提取保险责任准备金净额        | 12 |                   |                   | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 48 |                   |                   |
| △保单红利支出             | 13 |                   |                   | （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 49 |                   |                   |
| △分保费用               | 14 |                   |                   | 1.重新计量设定受益计划变动额           | 50 |                   |                   |
| 税金及附加               | 15 | 2,494,905,051.55  | 2,864,533,181.70  | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        | 51 |                   |                   |
| 销售费用                | 16 | 292,461,494.51    | 344,493,357.95    | ☆3.其他权益工具投资公允价值变动         | 52 |                   |                   |
| 管理费用                | 17 | 3,971,877,335.56  | 4,689,164,040.96  | ☆4.企业自身信用风险公允价值变动         | 53 |                   |                   |
| 研发费用                | 18 | 302,026,543.37    | 202,343,434.02    | 5.其他                      | 54 |                   |                   |
| 财务费用                | 19 | 2,597,710,787.48  | 4,201,064,192.68  | （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 55 |                   |                   |
| 其中：利息费用             | 20 | 4,474,174,914.81  | 5,621,654,172.14  | 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 56 |                   |                   |
| 利息收入                | 21 | 2,251,109,531.37  | 1,467,924,787.77  | ☆2.其他债权投资公允价值变动           | 57 |                   |                   |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）   | 22 |                   | 157.92            | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        | 58 |                   |                   |
| 其他                  | 23 |                   |                   | ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额     | 59 |                   |                   |
| 加：其他收益              | 24 | 66,382,816.50     | 51,168,114.23     | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 60 |                   |                   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 25 | 615,660,386.07    | 665,428,112.16    | ☆6.其他债权投资信用减值准备           | 61 |                   |                   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 26 | 184,822,872.60    | -8,861,371.69     | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 62 |                   |                   |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 |                   |                   | 8.外币财务报表折算差额              | 63 |                   |                   |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）    | 28 |                   |                   | 9.其他                      | 64 |                   |                   |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 29 |                   |                   | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 65 |                   |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | 194,730.81        |                   | 七、综合收益总额                  | 66 | -937,628,144.26   | -1,032,684,192.86 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）  | 31 | 5,186,063.43      | 28,977,716.94     | 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 67 | -1,077,736,288.33 | -1,753,429,232.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 32 | -529,741.38       | -38,130,623.33    | *归属于少数股东的综合收益总额           | 68 | 140,108,144.07    | 720,745,039.34    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 33 | 4,879,934.97      | 24,980,681.33     | 八、每股收益：                   | 69 |                   |                   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 34 | 253,584,185.38    | 1,265,898,130.30  | 基本每股收益                    | 70 |                   |                   |
| 加：营业外收入             | 35 | 75,194,990.74     | 48,309,939.27     | 稀释每股收益                    | 71 |                   |                   |
| 其中：政府补助             | 36 | 30,900.00         | 271,894.00        |                           | 72 |                   |                   |

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





现金流量表

编制单位：晋能控股煤业集团有限公司

2025年6月

企财03表  
金额单位：元

| 项 目                           | 行次 | 本期金额              | 上期金额              | 项 目                       | 行次 | 本期金额              | 上期金额              |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：                | 1  | —                 | —                 | 收回投资收到的现金                 | 30 | 10,446,496,982.58 | 2,328,347,844.86  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  | 47,910,898,838.02 | 60,847,885,210.66 | 取得投资收益收到的现金               | 31 | 99,031,637.92     | 121,030,893.82    |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | 3  |                   | -534,158,742.65   | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32 | 2,309,160.00      |                   |
| △向中央银行借款净增加额                  | 4  |                   |                   | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 33 |                   |                   |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 5  |                   |                   | 收到其他与投资活动有关的现金            | 34 | 1,313,245,924.17  | 1,169,423,425.38  |
| △收到原保险合同保费取得的现金               | 6  |                   |                   | 投资活动现金流入小计                | 35 | 11,861,083,704.67 | 3,618,802,164.06  |
| △收到再保业务现金净额                   | 7  |                   |                   | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 36 | 3,613,131,692.88  | 3,219,911,157.26  |
| △保户储金及投资款净增加额                 | 8  |                   |                   | 投资支付的现金                   | 37 | 10,512,543,879.44 | 2,134,450,744.39  |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 9  |                   |                   | △质押贷款净增加额                 | 38 |                   |                   |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 10 | 59,610,990.12     | 185,019,555.41    | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 39 |                   |                   |
| △拆入资金净增加额                     | 11 |                   |                   | 支付其他与投资活动有关的现金            | 40 | 123,964,933.36    | 87,400,076.84     |
| △回购业务资金净增加额                   | 12 |                   |                   | 投资活动现金流出小计                | 41 | 14,249,640,505.68 | 5,441,761,978.49  |
| △代理买卖证券收到的现金净额                | 13 |                   |                   | 投资活动产生的现金流量净额             | 42 | -2,388,556,801.01 | -1,822,959,814.43 |
| 收到的税费返还                       | 14 | 40,020,694.59     | 107,074,716.14    | 三、筹资活动产生的现金流量：            | 43 | —                 | —                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 15 | 25,667,863,634.28 | 17,237,156,883.29 | 吸收投资收到的现金                 | 44 |                   |                   |
| 经营活动现金流入小计                    | 16 | 73,678,394,157.01 | 77,842,977,622.85 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 45 |                   |                   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 17 | 27,740,722,587.61 | 33,534,095,478.34 | 取得借款收到的现金                 | 46 | 90,848,620,552.98 | 85,873,476,253.97 |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 18 |                   |                   | 收到其他与筹资活动有关的现金            | 47 | 8,482,868,441.17  | 7,520,224,144.25  |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 19 |                   | -429,899,077.73   | 筹资活动现金流入小计                | 48 | 99,331,488,994.15 | 93,393,700,398.22 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | 20 |                   |                   | 偿还债务支付的现金                 | 49 | 80,420,014,262.83 | 75,757,911,817.57 |
| △拆出资金净增加额                     | 21 |                   |                   | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 50 | 6,527,026,320.23  | 7,908,650,132.26  |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 22 | 14,652.00         | 598,561.08        | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 51 | 708,360,000.00    | 467,606,400.00    |
| △支付保单红利的现金                    | 23 |                   |                   | 支付其他与筹资活动有关的现金            | 52 | 7,810,741,484.34  | 12,913,180,904.68 |
| 支付给职工及为职工支付的现金                | 24 | 10,776,126,036.95 | 11,445,661,358.27 | 筹资活动现金流出小计                | 53 | 94,757,782,067.40 | 96,579,742,854.51 |
| 支付的各项税费                       | 25 | 6,425,444,202.34  | 9,117,190,490.15  | 筹资活动产生的现金流量净额             | 54 | 4,573,706,926.75  | -3,186,042,456.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 26 | 27,711,832,049.21 | 17,862,569,927.79 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 55 |                   |                   |
| 经营活动现金流出小计                    | 27 | 72,654,139,528.11 | 71,530,216,737.90 | 五、现金及现金等价物净增加额            | 56 | 3,209,404,754.64  | 1,303,758,614.23  |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 28 | 1,024,254,628.90  | 6,312,760,884.95  | 加：期初现金及现金等价物余额            | 57 | 47,375,130,497.50 | 55,201,871,889.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量：                | 29 | —                 | —                 | 六、期末现金及现金等价物余额            | 58 | 50,584,535,252.14 | 56,505,630,504.10 |

注：加△指代项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

全财01表  
金额单位：元

编制单位：晋能控股煤业集团有限公司（母公司）

2025年6月30日

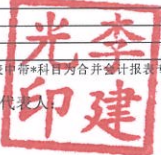
| 项                      | 行次 | 期末余额               | 期初余额               | 项                      | 行次  | 期末余额               | 期初余额               |
|------------------------|----|--------------------|--------------------|------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 流动资产：                  | 1  |                    |                    | 流动负债：                  | 75  |                    |                    |
| 货币资金                   | 2  | 21,863,065,128.08  | 22,653,932,380.72  | 短期借款                   | 76  | 49,975,980,400.00  | 38,518,322,400.00  |
| △结算备付金                 | 3  |                    |                    | △向中央银行借款               | 77  |                    |                    |
| △拆出资金                  | 4  |                    |                    | △拆入资金                  | 78  |                    |                    |
| △交易性金融资产               | 5  |                    |                    | △交易性金融负债               | 79  |                    |                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6  |                    |                    | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 80  |                    |                    |
| 衍生金融资产                 | 7  |                    |                    | 衍生金融负债                 | 81  |                    |                    |
| 应收票据                   | 8  |                    |                    | 应付票据                   | 82  | 32,627,480,897.04  | 44,016,550,897.04  |
| 应收账款                   | 9  | 12,313,789,948.02  | 9,932,055,052.93   | 应付账款                   | 83  | 9,380,843,718.95   | 7,637,330,775.30   |
| ☆应收款项融资                | 10 | 120,622,735.93     | 91,738,128.50      | 预收款项                   | 84  | 90,625.00          | 90,625.00          |
| 预付款项                   | 11 | 4,312,278,492.81   | 4,203,776,384.14   | ☆合同负债                  | 85  | 786,107,428.68     | 798,525,556.35     |
| △应收保费                  | 12 |                    |                    | △卖出回购金融资产款             | 86  |                    |                    |
| △应收分保账款                | 13 |                    |                    | △吸收存款及同业存放             | 87  |                    |                    |
| △应收分保合同准备金             | 14 |                    |                    | △代理买卖证券款               | 88  |                    |                    |
| 其他应收款                  | 15 | 216,669,236,125.84 | 210,589,633,187.55 | △代理承销证券款               | 89  |                    |                    |
| 其中：应收股利                | 16 | 1,612,838,194.61   | 1,612,838,194.61   | 应付职工薪酬                 | 90  | 632,805,491.15     | 603,742,811.78     |
| △买入返售金融资产              | 17 |                    |                    | 其中：应付工资                | 91  | 273,512,821.91     | 268,913,750.51     |
| 存货                     | 18 | 4,463,880,759.20   | 3,421,684,246.35   | 应付福利费                  | 92  |                    |                    |
| 其中：原材料                 | 19 | 1,635,752,912.68   | 1,661,413,431.17   | 其中：职工奖励及福利基金           | 93  |                    |                    |
| 库存商品（产成品）              | 20 | 2,637,877,414.17   | 1,711,706,668.10   | 应交税费                   | 94  | 278,125,710.68     | 405,321,417.80     |
| ☆合同资产                  | 21 |                    |                    | 其中：应交税金                | 95  | 260,626,939.31     | 387,317,477.49     |
| 持有待售资产                 | 22 |                    |                    | 其他应付款                  | 96  | 50,922,644,789.86  | 51,131,653,997.65  |
| 一年内到期的非流动资产            | 23 |                    |                    | 其中：应付股利                | 97  | 55,113,700.00      | 55,113,700.00      |
| 其他流动资产                 | 24 | 406,922,875.87     | 705,320,412.39     | △应付手续费及佣金              | 98  |                    |                    |
| 流动资产合计                 | 25 | 260,149,796,065.75 | 251,598,139,792.58 | △应付分保账款                | 99  |                    |                    |
| 非流动资产：                 | 26 |                    |                    | 持有待售负债                 | 100 |                    |                    |
| △发放贷款和垫款               | 27 |                    |                    | 一年内到期的非流动负债            | 101 | 27,524,193,296.08  | 46,737,199,376.36  |
| ☆债权投资                  | 28 |                    |                    | 其他流动负债                 | 102 | 13,410,748,324.07  | 11,175,127,313.13  |
| 可供出售金融资产               | 29 |                    |                    | 流动负债合计                 | 103 | 185,539,020,681.51 | 201,023,865,180.41 |
| ☆其他债权投资                | 30 |                    |                    | 非流动负债：                 | 104 |                    |                    |
| 持有至到期投资                | 31 |                    |                    | △保险合同准备金               | 105 |                    |                    |
| 长期应收款                  | 32 |                    |                    | 长期借款                   | 106 | 57,904,225,000.00  | 48,787,375,000.00  |
| 长期股权投资                 | 33 | 38,711,174,336.65  | 38,711,174,336.65  | 应付债券                   | 107 | 51,433,185,000.00  | 37,933,185,000.00  |
| ☆其他权益工具投资              | 34 | 4,807,608,926.89   | 4,807,608,926.89   | 其中：优先股                 | 108 |                    |                    |
| ☆其他非流动金融资产             | 35 | 608,561,561.84     | 608,561,561.84     | 永续债                    | 109 |                    |                    |
| 投资性房地产                 | 36 | 20,977,889.72      | 21,827,173.40      | ☆租赁负债                  | 110 |                    |                    |
| 固定资产                   | 37 | 10,018,590,387.02  | 10,427,756,899.31  | 长期应付款                  | 111 | 7,182,634,427.87   | 7,183,421,462.40   |
| 其中：固定资产原价              | 38 | 30,035,993,726.24  | 30,027,910,079.33  | 长期应付职工薪酬               | 112 |                    |                    |
| 累计折旧                   | 39 | 19,997,804,337.21  | 19,580,554,178.01  | 预计负债                   | 113 | 755,422,443.66     | 764,384,189.27     |
| 固定资产减值准备               | 40 | 19,599,002.01      | 19,599,002.01      | 递延收益                   | 114 | 250,954,122.43     | 219,104,044.63     |
| 在建工程                   | 41 | 7,182,570,370.49   | 7,179,864,016.52   | 递延所得税负债                | 115 |                    |                    |
| 生产性生物资产                | 42 |                    |                    | 其他非流动负债                | 116 | 875,001,317.95     | 905,718,947.20     |
| 油气资产                   | 43 |                    |                    | 其中：特准储备基金              | 117 |                    |                    |
| ☆使用权资产                 | 44 |                    |                    | 非流动负债合计                | 118 | 118,401,422,311.91 | 95,793,188,643.50  |
| 无形资产                   | 45 | 24,450,718,761.62  | 24,542,744,620.44  | 负 债 合 计                | 119 | 303,940,442,993.42 | 296,817,053,823.91 |
| 开发支出                   | 46 |                    |                    | 所有者权益（或股东权益）：          | 120 |                    |                    |
| 商誉                     | 47 | 343,795,900.00     | 343,795,900.00     | 实收资本（或股本）              | 121 | 17,034,641,660.47  | 17,034,641,660.47  |
| 长期待摊费用                 | 48 | 521,256,785.31     | 514,184,106.69     | 国家资本                   | 122 | 97,995,000.00      | 97,995,000.00      |
| 递延所得税资产                | 49 | 1,135,838,616.97   | 1,135,838,616.97   | 国有法人资本                 | 123 | 16,734,241,960.47  | 16,734,241,960.47  |
| 其他非流动资产                | 50 | 1,200,023,566.84   | 1,346,136,298.04   | 集体资本                   | 124 | 202,404,700.00     | 202,404,700.00     |
| 其中：特准储备物资              | 51 |                    |                    | 民营资本                   | 125 |                    |                    |
| 非流动资产合计                | 52 | 89,001,117,103.35  | 89,639,492,456.75  | 外商资本                   | 126 |                    |                    |
|                        | 53 |                    |                    | #减：已归还投资               | 127 |                    |                    |
|                        | 54 |                    |                    | 实收资本（或股本）净额            | 128 | 17,034,641,660.47  | 17,034,641,660.47  |
|                        | 55 |                    |                    | 其他权益工具                 | 129 | 24,470,864,425.05  | 22,976,381,225.05  |
|                        | 56 |                    |                    | 其中：优先股                 | 130 |                    |                    |
|                        | 57 |                    |                    | 永续债                    | 131 | 24,470,864,425.05  | 22,976,381,225.05  |
|                        | 58 |                    |                    | 资本公积                   | 132 | 36,034,200,394.54  | 36,034,200,394.54  |
|                        | 59 |                    |                    | 减：库存股                  | 133 |                    |                    |
|                        | 60 |                    |                    | 其他综合收益                 | 134 | -75,549,220.29     | -75,549,220.29     |
|                        | 61 |                    |                    | 其中：外币报表折算差额            | 135 |                    |                    |
|                        | 62 |                    |                    | 专项储备                   | 136 | 977,518,852.16     | 823,254,718.99     |
|                        | 63 |                    |                    | 盈余公积                   | 137 | 266,987,220.94     | 266,987,220.94     |
|                        | 64 |                    |                    | 其中：法定公积金               | 138 | 252,575,516.75     | 252,575,516.75     |
|                        | 65 |                    |                    | 任意公积金                  | 139 | 14,411,704.19      | 14,411,704.19      |
|                        | 66 |                    |                    | #储备基金                  | 140 |                    |                    |
|                        | 67 |                    |                    | #企业发展基金                | 141 |                    |                    |
|                        | 68 |                    |                    | #利润归还投资                | 142 |                    |                    |
|                        | 69 |                    |                    | △一般风险准备                | 143 |                    |                    |
|                        | 70 |                    |                    | 未分配利润                  | 144 | -33,498,193,167.19 | -32,639,337,574.28 |
|                        | 71 |                    |                    | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计   | 145 | 45,210,470,175.68  | 44,420,578,425.42  |
|                        | 72 |                    |                    | *少数股东权益                | 146 |                    |                    |
|                        | 73 |                    |                    | 所有者权益（或股东权益）合计         | 147 | 45,210,470,175.68  | 44,420,578,425.42  |
| 资产总计                   | 74 | 349,150,913,169.10 | 341,237,632,249.33 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计      | 148 | 349,150,913,169.10 | 341,237,632,249.33 |

注：表内带\*科目为合并会计报表专用；加△带\*项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





利润表

编制单位：晋能控股煤业集团有限公司（孙公司）

2025年6月

企财02表  
金额单位：元

| 项                   | 行次 | 本期金额              | 上期金额              | 项                         | 行次 | 本期金额            | 上期金额            |
|---------------------|----|-------------------|-------------------|---------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 一、营业总收入             | 1  | 15,042,624,039.94 | 23,803,030,773.31 | 减：营业外支出                   | 37 | 42,726,232.26   | 137,759,843.41  |
| 其中：营业收入             | 2  | 15,042,624,039.94 | 23,803,030,773.31 | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 38 | -472,430,773.67 | -313,697,063.38 |
| △利息收入               | 3  |                   |                   | 减：所得税费用                   | 39 | 6,441,475.91    | 11,477,758.74   |
| △已赚保费               | 4  |                   |                   | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 40 | -478,872,249.58 | -325,174,822.12 |
| △手续费及佣金收入           | 5  |                   |                   | （一）按所有权归属分类：              | 41 |                 |                 |
| 二、营业总成本             | 6  | 15,787,168,190.64 | 25,087,289,445.91 | 归属于母公司所有者的净利润             | 42 | -478,872,249.58 | -325,174,822.12 |
| 其中：营业成本             | 7  | 13,842,125,936.07 | 22,241,892,549.14 | *少数股东损益                   | 43 |                 |                 |
| △利息支出               | 8  |                   |                   | （二）按经营持续性分类：              | 44 |                 |                 |
| △手续费及佣金支出           | 9  |                   |                   | 持续经营净利润                   | 45 | -478,872,249.58 | -325,174,822.12 |
| △退保金                | 10 |                   |                   | 终止经营净利润                   | 46 |                 |                 |
| △赔付支出净额             | 11 |                   |                   | 六、其他综合收益的税后净额             | 47 |                 |                 |
| △提取保险责任准备金净额        | 12 |                   |                   | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 48 |                 |                 |
| △保单红利支出             | 13 |                   |                   | （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 49 |                 |                 |
| △分保费用               | 14 |                   |                   | 1.重新计量设定受益计划变动额           | 50 |                 |                 |
| 税金及附加               | 15 | 216,394,413.65    | 286,361,667.03    | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        | 51 |                 |                 |
| 销售费用                | 16 | 50,186,301.07     | 73,982,158.33     | ☆3.其他权益工具投资公允价值变动         | 52 |                 |                 |
| 管理费用                | 17 | 1,433,041,086.82  | 1,423,702,383.74  | ☆4.企业自身信用风险公允价值变动         | 53 |                 |                 |
| 研发费用                | 18 | 17,256,459.43     | 22,897,046.74     | 5.其他                      | 54 |                 |                 |
| 财务费用                | 19 | 228,163,993.60    | 1,038,453,640.93  | （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 55 |                 |                 |
| 其中：利息费用             | 20 | 1,693,480,955.73  | 2,225,155,494.60  | 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 56 |                 |                 |
| 利息收入                | 21 | 1,799,477,736.12  | 1,484,168,697.94  | ☆2.其他债权投资公允价值变动           | 57 |                 |                 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）   | 22 |                   |                   | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        | 58 |                 |                 |
| 其他                  | 23 |                   |                   | ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额     | 59 |                 |                 |
| 加：其他收益              | 24 | 12,788,106.77     | 11,087,684.72     | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 60 |                 |                 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 25 | 266,226,613.29    | 1,079,416,284.38  | ☆6.其他债权投资信用减值准备           | 61 |                 |                 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 26 |                   |                   | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 62 |                 |                 |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 |                   |                   | 8.外币财务报表折算差额              | 63 |                 |                 |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）    | 28 |                   |                   | 9.其他                      | 64 |                 |                 |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 29 |                   |                   | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 65 |                 |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 |                   |                   | 七、综合收益总额                  | 66 | -478,872,249.58 | -325,174,822.12 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）  | 31 |                   |                   | 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 67 | -478,872,249.58 | -325,174,822.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 32 |                   |                   | *归属于少数股东的综合收益总额           | 68 |                 |                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 33 | 34,425.70         |                   | 八、每股收益：                   | 69 | —               | —               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 34 | -465,495,004.94   | -193,754,703.50   | 基本每股收益                    | 70 |                 |                 |
| 加：营业外收入             | 35 | 35,790,463.53     | 17,817,483.53     | 稀释每股收益                    | 71 |                 |                 |
| 其中：政府补助             | 36 |                   |                   |                           | 72 |                 |                 |

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：印建

主管会计工作负责人：

天曹  
印华

会计机构负责人：斗张  
印光





现金流量表

编制单位：晋能控股煤业集团有限公司（母公司）

2025年6月

全财03表  
金额单位：元

| 项                             | 行次 | 本期金额              | 上期金额              | 项                         | 行次 | 本期金额              | 上期金额              |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：                | 1  | ——                | ——                | 收回投资收到的现金                 | 30 |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  | 14,459,089,960.77 | 22,177,448,630.34 | 取得投资收益收到的现金               | 31 | 57,043,839.04     | 70,804,782.90     |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | 3  |                   |                   | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32 |                   |                   |
| △向中央银行借款净增加额                  | 4  |                   |                   | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 33 |                   |                   |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 5  |                   |                   | 收到其他与投资活动有关的现金            | 34 | 28,517.31         | 3,861,652.47      |
| △收到原保险合同保费取得的现金               | 6  |                   |                   | 投资活动现金流入小计                | 35 | 57,072,356.35     | 74,666,435.37     |
| △收到再保业务现金净额                   | 7  |                   |                   | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 36 | 598,780,320.24    | 462,379,134.41    |
| △保户储金及投资款净增加额                 | 8  |                   |                   | 投资支付的现金                   | 37 |                   |                   |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 9  |                   |                   | △质押贷款净增加额                 | 38 |                   |                   |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 10 |                   |                   | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 39 |                   |                   |
| △拆入资金净增加额                     | 11 |                   |                   | 支付其他与投资活动有关的现金            | 40 | 50,118,813.42     | 158,190,476.80    |
| △回购业务资金净增加额                   | 12 |                   |                   | 投资活动现金流出小计                | 41 | 648,899,133.66    | 620,569,611.21    |
| △代理买卖证券收到的现金净额                | 13 |                   |                   | 投资活动产生的现金流量净额             | 42 | -591,826,777.31   | -545,903,175.84   |
| 收到的税费返还                       | 14 | 60,184.63         | 18,440,687.40     | 三、筹资活动产生的现金流量：            | 43 | ——                | ——                |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 15 | 28,459,440,304.97 | 51,396,325,487.92 | 吸收投资收到的现金                 | 44 |                   |                   |
| 经营活动现金流入小计                    | 16 | 42,918,590,450.37 | 73,592,214,805.66 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 45 |                   |                   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 17 | 3,957,418,527.62  | 7,152,946,997.56  | 取得借款收到的现金                 | 46 | 60,925,272,455.25 | 64,397,309,100.00 |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 18 |                   |                   | 收到其他与筹资活动有关的现金            | 47 | 272,441,993.70    | 687,586,670.09    |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 19 |                   |                   | 筹资活动现金流入小计                | 48 | 61,197,714,448.95 | 65,084,895,770.09 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | 20 |                   |                   | 偿还债务支付的现金                 | 49 | 60,174,243,682.48 | 57,539,144,848.30 |
| △拆出资金净增加额                     | 21 |                   |                   | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 50 | 4,048,547,839.50  | 4,844,422,744.36  |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 22 |                   |                   | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 51 |                   |                   |
| △支付保单红利的现金                    | 23 |                   |                   | 支付其他与筹资活动有关的现金            | 52 | 656,802,464.68    | 1,162,787,082.44  |
| 支付给职工及为职工支付的现金                | 24 | 3,177,118,006.78  | 3,437,577,041.76  | 筹资活动现金流出小计                | 53 | 64,879,593,986.66 | 63,546,354,675.10 |
| 支付的各项税费                       | 25 | 388,032,716.49    | 947,148,472.89    | 筹资活动产生的现金流量净额             | 54 | -3,681,879,537.71 | 1,538,541,094.99  |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 26 | 27,887,620,038.73 | 53,284,363,957.43 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 55 |                   |                   |
| 经营活动现金流出小计                    | 27 | 35,410,189,289.62 | 64,822,036,469.64 | 五、现金及现金等价物净增加额            | 56 | 3,234,694,845.73  | 9,762,816,255.17  |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 28 | 7,508,401,160.75  | 8,770,178,336.02  | 加：期初现金及现金等价物余额            | 57 | 12,791,601,744.55 | 9,531,690,089.63  |
| 二、投资活动产生的现金流量：                | 29 | ——                | ——                | 六、期末现金及现金等价物余额            | 58 | 16,026,296,590.28 | 19,294,506,344.80 |

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 晋能控股煤业集团有限公司财务报表附注

（金额单位：人民币万元）

## 一、企业基本情况

### （一）企业注册地、组织形式和总部地址

晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“本集团”、“本公司”或“晋控煤业集团”），成立于 1949 年 8 月 30 日，总部位于大同市，2000 年 7 月改制为有限责任公司。2003 年底，山西省省委、省政府为推动晋北省属主要煤炭生产和销售企业以产权为纽带的重组工作，做出关于重组大同煤矿集团有限责任公司的决定，将大同市政府出资的地煤集团、杏儿沟矿、东周窑矿、新高山集运公司、焦煤矿，朔州市政府出资的王坪矿、小峪矿，忻州市政府出资的石门矿、阳方口矿，山西省煤炭运销总公司所属的大同、朔州、忻州分公司的铁路运输公司和朔州矿业公司重组进入了大同煤矿集团有限责任公司，成立了重组后的大同煤矿集团有限责任公司。2005 年 12 月大同煤矿集团有限责任公司与中国信达资产管理股份有限公司签订债权转股权协议，晋控煤业集团成为七家股东持股的公司，建立了产权结构和法人治理结构，成为以煤炭、电力为主，煤化工、煤机制造、建筑建材、物流贸易、文化旅游等多业并举的特大型综合能源集团。作为中国煤炭行业的典型代表，70 多年来，集团在科技、工艺、装备、管理等方面累计创造了 100 多项行业全国第一，荣获了众多国家级荣誉。

根据大同市国资委关于组建经发投公司划转相关企业股权和资产的通知（同国资字〔2017〕36 号）和修改后的公司章程的规定，将大同市国资委持有的 0.89%股权转让给大同经济发展投资有限公司。

根据山西省国有资本运营有限公司 2020 年 10 月 15 日晋国资运营函〔2020〕133 号《关于省属煤炭企业整合重组有关事宜的批复》文件精神，联合重组大同煤矿集团有限责任公司、山西晋城无烟煤矿集团有限责任公司、晋能集团有限公司三户省属煤炭企业，同步整合山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西焦煤集团有限责任公司、山西正华实业集团有限责任公司相关资产和改革后的中国（太原）煤炭交易中心，组建晋能控股集团有限公司。山西省国有资本运营公司将其持有大同煤矿集团有限责任公司 65.17%的股权划转给晋能控股集团有限公司，大同煤矿集团有限责任公司更名为晋能控股煤业集团有限公司。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司注册资本为人民币：1,703,464.16 万元，实收资本（或股本）为人民币 1,703,464.16 万元；出资比例如下：

| 股东名称       | 投资金额(万元)     | 所占比例(%) |
|------------|--------------|---------|
| 晋能控股集团有限公司 | 1,110,086.46 | 65.17   |

|                    |              |        |
|--------------------|--------------|--------|
| 中国信达资产管理股份有限公司     | 513,116.44   | 30.12  |
| 山西煤炭运销集团有限公司       | 35,068.18    | 2.06   |
| 大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司   | 20,240.47    | 1.19   |
| 大同经济发展投资有限公司       | 15,153.12    | 0.89   |
| 朔州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 7,190.92     | 0.42   |
| 忻州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2,608.58     | 0.15   |
| 合计                 | 1,703,464.17 | 100.00 |

本集团法定代表人：李建光；住所：大同市矿区新平旺。企业法人营业执照：91140000602161688N。

## （二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司业务性质：国有企业。

本公司主营：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；机械制造；工程施工；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；生铁冶炼；建材生产；仪器仪表制造、维修；专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；饮用水供水及工业用水生产、销售；煤矿工程设计及技术咨询；造林绿化、林木种植；园林绿化工程；房地产开发；食品经营、住宿服务、文化娱乐服务；医疗服务；地质勘查，地质水文勘测；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；（上述经营范围中，按许可证、特行证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营，其他单位不得经营）；煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营）；物业服务；污水处理；供暖设备安装、维修服务；煤炭洗选加工；矿山救护服务及专业人员培训；仪器仪表的检测服务；房屋、机电设备、工程机械设备的租赁；疗养服务（仅限分支机构经营）；资产管理；自备铁路的维护；会议、会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## （三）母公司以及集团总部的名称

本集团的控股股东为晋能控股集团，实际控制人为山西省人民政府。

## 二、财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（统称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》



（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

### 三、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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 四、合并财务报表重要项目的说明

（除另有注明外，所有金额均以人民币为货币单位。）

#### （一）货币资金

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 库存现金      | 50.58               | 32.34               |
| 银行存款      | 5,370,985.72        | 5,037,408.31        |
| 其他货币资金    | 793,312.91          | 1,209,853.41        |
| <b>合计</b> | <b>6,164,349.21</b> | <b>6,247,293.06</b> |

#### （二）其他应收款

| 项目        | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 应收利息      | -                    | -                    |
| 应收股利      | 1,924.13             | 2,424.13             |
| 其他应收款     | 11,126,924.02        | 10,782,998.89        |
| <b>合计</b> | <b>11,128,848.15</b> | <b>10,785,423.02</b> |

#### （三）存货

| 项目               | 期末余额                |                  |                     | 期初余额                |                  |                     |
|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                  | 账面余额                | 跌价准备             | 账面价值                | 账面余额                | 跌价准备             | 账面价值                |
| 原材料              | 777,153.11          | 4,748.96         | 772,404.14          | 791,979.41          | 4,748.96         | 787,230.45          |
| 自制半成品及在产品        | 505,739.71          | 2,524.76         | 503,214.95          | 498,659.97          | 2,524.76         | 496,135.20          |
| 库存商品（产成品）        | 857,057.70          | 21,221.53        | 835,836.17          | 633,946.96          | 21,247.95        | 612,699.01          |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） | 5,412.62            | -                | 5,412.62            | 6,373.38            | -                | 6,373.38            |
| 消耗性生物资产          | 722.54              | 198.00           | 524.55              | 816.94              | 198.00           | 618.94              |
| 合同履约成本           | 50,718.38           |                  | 50,718.38           | 41,802.70           | -                | 41,802.70           |
| 其他               | 22,342.00           | 14.60            | 22,327.40           | 24,040.01           | 14.60            | 24,025.41           |
| <b>合计</b>        | <b>2,219,146.05</b> | <b>28,707.85</b> | <b>2,190,438.20</b> | <b>1,997,619.37</b> | <b>28,734.27</b> | <b>1,968,885.09</b> |

#### （四）固定资产

| 项目        | 期末余额                 |                      |                      |                  |                      |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|           | 账面原值                 | 累计折旧                 | 账面净值                 | 减值准备             | 账面价值                 |
| 土地资产      | 74,095.57            | -                    | 74,095.57            | -                | 74,095.57            |
| 房屋及建筑物    | 10,114,224.56        | 3,393,593.74         | 6,720,630.82         | 19,799.68        | 6,700,831.14         |
| 机器设备      | 13,580,794.68        | 7,864,976.46         | 5,715,818.22         | 52,443.17        | 5,663,375.05         |
| 运输工具      | 379,256.47           | 276,471.66           | 102,784.81           | 253.92           | 102,530.89           |
| 电子设备      | 260,999.19           | 195,889.32           | 65,109.87            | 412.22           | 64,697.65            |
| 办公设备      | 58,941.87            | 48,936.78            | 10,005.09            | 28.99            | 9,976.11             |
| 其他        | 91,805.86            | 62,827.25            | 28,978.61            | 4,609.67         | 24,368.94            |
| <b>合计</b> | <b>24,560,118.21</b> | <b>11,842,695.21</b> | <b>12,717,423.00</b> | <b>77,547.65</b> | <b>12,639,875.34</b> |
| 项目        | 期初余额                 |                      |                      |                  |                      |
|           | 账面原值                 | 累计折旧                 | 账面净值                 | 减值准备             | 账面价值                 |
| 土地资产      | 100,660.11           | -                    | 100,660.11           | -                | 100,660.11           |
| 房屋及建筑物    | 10,130,423.76        | 3,320,643.39         | 6,809,780.37         | 19,799.68        | 6,789,980.69         |
| 机器设备      | 13,451,436.29        | 7,538,365.82         | 5,913,070.47         | 52,449.95        | 5,860,620.52         |
| 运输工具      | 375,227.70           | 268,173.56           | 107,054.13           | 253.92           | 106,800.21           |
| 电子设备      | 258,520.90           | 190,699.38           | 67,821.52            | 412.22           | 67,409.30            |
| 办公设备      | 59,237.44            | 48,526.71            | 10,710.73            | 29.06            | 10,681.66            |
| 其他        | 91,312.68            | 61,844.38            | 29,468.30            | 4,609.67         | 24,858.62            |
| <b>合计</b> | <b>24,466,818.86</b> | <b>11,428,253.24</b> | <b>13,038,565.63</b> | <b>77,554.51</b> | <b>12,961,011.11</b> |

**（五） 在建工程**

| 项目        | 期末余额                |                  |                     |
|-----------|---------------------|------------------|---------------------|
|           | 账面余额                | 减值准备             | 账面价值                |
| 维简工程      | 520,655.69          | 314.21           | 520,341.48          |
| 安全工程      | 47,901.80           | 334.50           | 47,567.30           |
| 环境工程      | 3,053.94            | -                | 3,053.94            |
| 基建工程      | 5,290,097.69        | 21,519.42        | 5,268,578.28        |
| 工程物资      | 6,751.89            | -                | 6,751.89            |
| <b>合计</b> | <b>5,868,461.01</b> | <b>22,168.13</b> | <b>5,846,292.88</b> |
| 项目        | 期初余额                |                  |                     |
|           | 账面余额                | 减值准备             | 账面价值                |
| 维简工程      | 591,296.64          | 314.21           | 590,982.42          |
| 安全工程      | 49,130.43           | 334.50           | 48,795.93           |



|           |                     |                  |                     |
|-----------|---------------------|------------------|---------------------|
| 环境工程      | 27,698.46           | -                | 27,698.46           |
| 基建工程      | 5,093,699.73        | 21,519.42        | 5,072,180.31        |
| 工程物资      | 6,294.54            | -                | 6,294.54            |
| <b>合计</b> | <b>5,768,119.79</b> | <b>22,168.13</b> | <b>5,745,951.66</b> |

**（六） 无形资产**

| 项目        | 期末余额                |                     |                  |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|           | 原值                  | 累计摊销                | 减值准备             | 账面价值                |
| 软件        | 20,884.18           | 13,022.93           | 438.82           | 7,422.42            |
| 土地使用权     | 1,286,242.54        | 252,183.99          | -                | 1,034,058.55        |
| 专利权       | 16,742.23           | 9,841.54            | -                | 6,900.69            |
| 非专利技术     | 5,534.68            | 3,779.23            | -                | 1,755.46            |
| 商标权       | 5.09                | 3.35                | -                | 1.74                |
| 著作权       | 564.63              | 381.04              | -                | 183.59              |
| 特许权       | 1,690.36            | 698.16              | -                | 992.20              |
| 采矿权       | 5,497,451.69        | 1,633,413.43        | 28,784.00        | 3,835,254.26        |
| 探矿权       | 405,959.98          | -                   | -                | 405,959.98          |
| 其他        | 293,894.27          | 50,219.07           | -                | 243,675.20          |
| <b>合计</b> | <b>7,528,969.65</b> | <b>1,963,542.74</b> | <b>29,222.82</b> | <b>5,536,204.09</b> |

| 项目        | 期初余额                |                     |                  |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|           | 原值                  | 累计摊销                | 减值准备             | 账面价值                |
| 软件        | 20,702.92           | 12,375.78           | 438.82           | 7,888.32            |
| 土地使用权     | 1,111,227.41        | 242,046.71          | -                | 869,180.70          |
| 专利权       | 16,742.23           | 9,314.45            | -                | 7,427.78            |
| 非专利技术     | 5,534.68            | 3,651.32            | -                | 1,883.36            |
| 商标权       | 5.09                | 3.23                | -                | 1.86                |
| 著作权       | 564.63              | 373.76              | -                | 190.87              |
| 特许权       | 1,690.36            | 674.03              | -                | 1,016.33            |
| 采矿权       | 5,552,478.77        | 1,631,531.51        | 28,784.00        | 3,892,163.26        |
| 探矿权       | 531,680.05          | -                   | -                | 531,680.05          |
| 其他        | 249,138.94          | 43,711.95           | -                | 205,426.99          |
| <b>合计</b> | <b>7,489,765.10</b> | <b>1,943,682.75</b> | <b>29,222.82</b> | <b>5,516,859.52</b> |

**（七） 其他应付款**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 应付利息      | 8,354.59            | 10,767.48           |
| 应付股利      | 110,495.15          | 119,929.20          |
| 其他应付款     | 2,256,202.26        | 2,664,948.84        |
| <b>合计</b> | <b>2,375,052.00</b> | <b>2,795,645.53</b> |

**（八） 一年内到期的非流动负债**

| 项目          | 期末余额                | 期初余额                |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 一年内到期的长期借款  | 2,629,236.90        | 3,285,922.11        |
| 一年内到期的应付债券  | 1,151,429.76        | 2,493,215.51        |
| 一年内到期的长期应付款 | 361,841.92          | 615,548.18          |
| 一年内到期的租赁负债  | 25,034.72           | 11,940.45           |
| 一年内到期的预计负债  | 11,729.52           | 11,613.18           |
| <b>合计</b>   | <b>4,179,272.82</b> | <b>6,418,239.42</b> |

**（九） 其他流动负债**

| 项目         | 期末余额              | 期初余额                |
|------------|-------------------|---------------------|
| 短期应付债券     | -                 | 125,300.00          |
| 与收入相关的销项税额 | 84,109.73         | 46,075.44           |
| 造育林费       | 248.22            | 248.22              |
| 保理融资       | 815,801.00        | 962,610.00          |
| <b>合计</b>  | <b>900,158.95</b> | <b>1,134,233.66</b> |

**（十） 财务费用**

| 项目        | 本期金额              | 上期金额              |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 利息支出      | 447,417.49        | 562,165.42        |
| 减：利息收入    | 225,110.95        | 146,792.48        |
| 汇兑净损益     | -                 | 0.02              |
| 其他        | 37,464.54         | 4,733.46          |
| <b>合计</b> | <b>259,771.08</b> | <b>420,106.42</b> |

**（十一） 营业外收入**

| 项目             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 非流动资产毁损报废利得    | 3.27            | 2.59            |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 3.09            | 27.19           |
| 其他             | 7,513.14        | 4,801.21        |
| <b>合计</b>      | <b>7,519.50</b> | <b>4,830.99</b> |



**（十二） 营业外支出**

| 项目          | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 47.03            | 1,000.40         |
| 对外捐赠支出      | 681.78           | 876.51           |
| 其他          | 31,585.67        | 49,596.37        |
| <b>合计</b>   | <b>32,314.48</b> | <b>51,473.28</b> |

**五、承诺及或有事项**

1、截至 2025 年 6 月 30 日，公司对外担保（不包括对集团内子公司的担保）余额为 5.57 亿元。

2、本公司所属子公司晋能控股山西煤业股份有限公司，2023 年 4 月 28 日第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司色连煤矿继续将矿井及选煤厂整体委托运营的议案》，子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司（以下简称“矿业公司”）为降低成本，提高公司经济效益，拟继续将“色连一号矿井”整体委托运营。煤炭销售工作仍由矿业公司负责。矿业公司继续委托汇永控股集团有限公司（以下简称“汇永集团”）整体托管“色连一号矿井”，汇永集团对受托管理范围内的“色连一号矿井”安全生产相关工作实施全权管理。委托期限初步定为三年。

3、本公司所属子公司晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“电力股份”）面临两起未决诉讼：

（1）2024 年 12 月 30 日，阜新华通管道有限公司就《四大管道管材买卖合同》的纠纷向山西省原平市人民法院提起诉讼，诉讼请求为要求其所属子公司晋控电力同华山西发电有限公司（以下简称同华发电）与晋控电力同兴山西发电有限公司向其支付货款、仓储建设费等共计人民币 9,444.55 万元；同月，法院冻结了同华发电银行存款 2,844.50 万元；2025 年 2 月 5 日，同华发电向原平市人民法院提起反诉，诉请交付合同约定货物。该案件尚在审理过程中。

（2）2024 年 1 月，电力股份以主张债权的方式对方山县聚隆农产品有限责任公司向太原中院提起诉讼，要求解除与该公司的合作协议，并要求该公司及股东偿还本公司投资款及利息共计 13,055.35 万元，总承包方中建信信工程建设集团有限公司负连带偿还责任，该案件尚在审理过程中。

4、本公司所属子公司山西同煤铁丰铁路运输有限责任公司（以下简称“铁丰铁路公司”）面临三起未决诉讼：

（1）河北融投担保集团与隆丰实业借款合同纠纷案

2013 年 5 月 8 日，河北融投担保集团有限公司（债权人，以下简称“河北融投”）与唐山隆丰实业有限公司（债务人，以下简称“隆丰实业”）签订《公司委托贷款委托合同》，与毛俊民、铁丰铁路公司、唐山市筑石混凝土有限公司、唐山隆丰矿业有限公司分别签订了《保证担保合同》，保证期间均为借款期限届满后二年。借款本金 6,000.00 万元，期限自 2013 年 5 月 10 日至 2013 年 6 月 10 日。截止 2016 年 4 月

20 日尚欠本金 3,617.60 万元，2017 年 10 月止还欠本金 3,517.60 万元，此时保证合同早已逾期。河北融投在石家庄中院起诉隆丰实业及担保人。石家庄中院于 2020 年 4 月判决隆丰实业偿还河北融投资本金 3,517.60 万元及利息，共计 8,211.75 万元。毛俊民、铁丰铁路公司、唐山市筑石混凝土有限公司、唐山隆丰矿业有限公司承担连带偿还责任。2024 年 4 月 26 日河北省高级人民法院裁定提审，再审期间中止原判决执行，截至 2025 年 6 月 30 日案件正在审理中。

## （2）孙蕾与铁丰铁路公司民间借贷纠纷案

2022 年 8 月，铁丰铁路公司收到北京市三中院发来孙蕾因借贷纠纷的起诉状，涉案金额 1.067 亿元。孙蕾称其于 2015 年 3 月、9 月与铁丰铁路公司签订《借款合同》，约定向铁丰铁路公司提供两笔借款本金 7,000.00 万元，均由毛俊民提供保证担保。2024 年 8 月 23 日北京市第三中级人民法院作出判决，判决铁丰铁路公司、毛俊民向孙蕾偿还借款本金 37,582,432.94 元及利息；判决铁丰铁路公司、毛俊民向孙蕾偿还借款本金 300 万元及利息。铁丰铁路公司不服本判决提出上诉，北京市高级人民法院于 2024 年 11 月立案，截至 2025 年 6 月 30 日案件正在审理中。

## （3）北京盛迅捷科技公司与铁丰铁路公司民间借贷纠纷案

2022 年 12 月 12 日，铁丰铁路公司收到北京市东城区人民法院民事传票、民事起诉状及借款合同、债务加入协议等。原告北京盛迅捷科技有限公司，请求法院判令被告毛俊民向原告偿还借款本金 1,000.00 万元及利息 14,201,056.00 元，共计 24,201,056.00 元。民事起诉状称：2015 年 12 月 17 日，铁丰铁路公司作为债务人，被告毛俊民作为保证人与债权人北京盛迅捷科技有限公司签署《借款合同》，约定北京盛迅捷科技有限公司向铁丰铁路公司提供借款本金 1,000.00 万元，借款利息为月息 3%，借款期限 2 个月。2019 年 3 月 9 日，毛俊民与北京盛迅捷科技有限公司签署《债务加入协议》，约定毛俊民自愿加入铁丰铁路公司与北京盛迅捷科技有限公司签署的《借款合同》项下的还款义务。截至 2025 年 6 月 30 日案件正在审理中。

5、本公司所属子公司同煤大友资本投资有限公司于 2016 年 11 月购入贝弘资本管理有限公司（以下简称“贝弘资本”）2.1 亿元金融产品“羽霖 1 号投资基金”，账面作为“其他非流动金融资产”核算。该项目已涉诉，截至 2024 年 12 月 31 日“其他非流动金融资产-羽霖 1 号投资基金”账面余额 90,284,047.72 元。“其他应收款”科目核算应收贝弘资本投资收益 19,106,034.98 元，已全额计提坏账准备。同煤大友资本投资有限公司于 2024 年 4 月 10 日完成贝弘资本持有的 9390 万份基金份额的续冻工作，冻结期限 3 年，冻结期限至 2027 年 4 月 9 日；于 2024 年 8 月 21 日完成贝弘资本渤海银行账户的续冻工作，续冻期限 1 年；于 2024 年 9 月 24 日完成贝弘资本浙江苍南农商行银行账户的续冻工作，续冻期限 1 年；于 2024 年 11 月 29 日完成贝弘资本招商银行账户的续冻工作，续冻期限 1 年。

6、本公司所属子公司潞安新疆煤化工（集团）有限公司（以下简称“潞新公司”）为华融金融租赁股份有限公司（以下简称华融租赁公司）向哈密潞新国能热电有限公司提供 6 亿元（本金）的融资租赁业务

按 15%的比例提供连带责任保证担保，潞新公司及另三家公司（担保人）与华融租赁公司发生融资租赁合同纠纷案。2024 年 5 月，华融租赁公司向杭州市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：……（4）依法判令潞新公司就涉诉金额 716,941,430.01 元承担 15%的连带保证责任。华融租赁公司向法院申请诉讼保全，法院冻结潞新公司持有的乌准铁路股权账面金额 107,541,214.50 元。截至 2025 年 6 月 30 日，尚未开庭。

7、本公司所属子公司大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司（以下简称“马道头煤业”）以下事项涉诉：

（1）原告中铁十七局集团第一工程有限公司（以下简称“十七局第一公司”）于 2014 年 4 月 11 日中标金庄煤业铁路专用线工程 B 标段工程，2014 年 5 月双方就该项目签署了《建设工程施工合同》，合同价为 107,000,000.00 元。工程施工中设计发生变更，2017 年 1 月 5 日太原铁路局组织验收质量合格，2017 年 2 月 21 日工程交付被告，但未进行工程竣工结算，截至 2018 年 6 月 6 日被告共支付原告工程进度款 92,760,000.00 元。十七局第一公司诉请马道头煤业支付工程款 35,638,571.40 元，并支付利息 8,403,235.35 元。截至 2025 年 6 月 30 日案件正在审理中。

（2）大同市润明机械设备有限公司（以下简称“润明公司”）于 2022 年 8 月 9 日至 2022 年 10 月 26 日向马道头煤业提供锚杆、钢棚等工矿配件，并验收入库。后因货物价格产生争议双方未达成一致，润明公司诉至法院，诉请马道头煤业支付货款 18,247,267.79 元及利息 1,604,619.11 元。且承担诉讼费。左云县人民法院一审判决马道头煤业支付货款 18,247,267.00 元及利息 1,031,455.00 元，案件受理费承担 68,422.00 元。马道头煤业不服一审判决，向大同市中院提起上诉，截至 2025 年 6 月 30 日案件正在审理中。

8、本公司所属子公司大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司（以下简称“北辛窑”）以下事项涉诉：

（1）温州锐锋与北辛窑施工合同纠纷案

2015 年，温州锐锋矿山建设有限公司（以下简称“温州锐锋”）与北辛窑共签订四份施工合同，中标总价 5,910.277 万元，实际签订合同总价 4,056.00 万元，合同差价 1,854.2737 万元，在施工过程中，涉及多次停工及多项中标项目外的工程；2024 年 7 月 31 日，宁武县人民法院一审判决：施工合同无效，北辛窑需支付温州锐锋中标项目内工程欠款 705.82 万元及利息、中标项目外的工程款和停工损失 796.95 万元及利息；北辛窑不服一审判决，已提起上诉，截至 2025 年 6 月 30 日案件正在审理中。

（2）宋喜彪、叶绍元、徐华国、田龙有与北辛窑施工合同纠纷案

2021 年 3 月，宋喜彪、叶绍元、徐华国、田龙有承揽北辛窑部分井下巷道掘进和附属工程（未签订施工合同），工程已于 2022 年 9 月全部竣工验收并投入使用，根据鉴定意见工程造价为 4,297.7696 万元，2024 年 10 月 11 日，宁武县人民法院一审判决：北辛窑支付宋喜彪、叶绍元、徐华国、田龙有剩余工程款 3,908.69 万元及利息。北辛窑不服一审判决，已提起上诉，截至 2025 年 6 月 30 日案件正在审理中。

（3）鸿运洗煤与北辛窑煤炭开采塌陷赔偿纠纷案



2023 年，北辛窑于宁武县阳方口鸿运洗煤有限责任公司厂区地下进行煤炭开采，导致鸿运洗煤厂区塌陷严重，鸿运洗煤 2024 年 3 月向宁武县人民法院提起诉讼，主张北辛窑赔偿鸿运洗煤厂区塌陷造成的损失 2,911.19 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，案件正在审理中。

（4）周世阳与晋能宏泰、北辛窑施工合同纠纷案

2020 年 7 月起，周世阳承包了北辛窑“2 煤南翼辅助运输大巷 2 段”并施工（未签订施工合同），同年 12 月，晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司（以下简称“晋能宏泰”）与北辛窑就周世阳施工的工程补签《施工合同》，由周世阳与晋能宏泰签订《契约》，以晋能宏泰项目部的名义继续承包施工；后期晋能宏泰与北辛窑又签订 2 份《补充施工合同》，亦由周世阳施工；截至诉讼日，扣除已支付的工程款后，尚欠周世阳 1,449.06 万元工程款项，现周世阳向宁武县人民法院提起诉讼，主张晋能宏泰与北辛窑支付欠付 1,449.06 万元工程款及利息，截至 2025 年 6 月 30 日，案件正在审理中。

## 六、资产负债表日后事项

截至 2025 年 6 月 30 日，本集团不存在应披露的重要的资产负债表日后事项。

(本页无正文，为《晋能控股煤业集团有限公司财务报表附注》之盖章页)

