

合并资产负债表

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司

2024年12月31日

金额单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 9,313,435,317.67 | 14,349,860,771.26 |
| 结算备付金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 674,500,000.00 | |
| 应收账款 | | 2,506,145,622.79 | 3,288,794,388.28 |
| 应收款项融资 | | 18,867,981.20 | 225,190,287.11 |
| 预付款项 | | 284,704,629.58 | 280,804,442.41 |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 508,017,854.03 | 199,923,681.94 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | 2,819,021.86 |
| 存货 | | 553,273,262.32 | 460,085,942.37 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 522,600,335.14 | 646,855,893.58 |
| 其他流动资产 | | 438,693,717.94 | 452,870,207.50 |
| 流动资产合计 | | 14,820,238,720.67 | 19,904,385,614.45 |
| 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 | | 1,310,614,556.91 | 1,395,596,984.61 |
| 长期股权投资 | | 1,832,338,668.70 | 1,783,362,628.87 |
| 其他权益工具投资 | | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 3,613,543.26 | 3,770,036.17 |
| 固定资产 | | 41,324,968,240.23 | 39,524,049,290.01 |
| 在建工程 | | 5,264,940,798.67 | 3,965,652,682.96 |
| 使用权资产 | | 1,235,163,650.60 | 1,517,278,011.95 |
| 无形资产 | | 9,908,059,166.50 | 9,021,918,886.60 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 4,881,189.63 | 4,114,066.65 |
| 递延所得税资产 | | 441,802,223.98 | 406,505,578.95 |
| 其他非流动资产 | | 329,497,772.27 | 297,975,546.36 |
| 非流动资产合计 | | 61,805,879,810.75 | 58,070,223,713.13 |
| 资产总计 | | 76,626,118,531.42 | 77,974,609,327.58 |

公司负责人：焦振营

主管会计工作负责人：张后军

会计机构负责人：向长军

合并资产负债表（续）

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司

2024年12月31日

金额单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 8,230,600,000.00 | 5,527,000,000.00 |
| 应付票据 | | 8,016,968,830.48 | 10,882,447,358.23 |
| 应付账款 | | 7,385,256,827.82 | 6,604,801,838.26 |
| 预收款项 | | 2,425,710.45 | 15,862,787.47 |
| 合同负债 | | 1,020,376,200.37 | 939,438,810.89 |
| 应付职工薪酬 | | 1,303,037,666.40 | 1,014,264,012.84 |
| 应交税费 | | 141,234,531.45 | 517,919,669.62 |
| 其他应付款 | | 1,310,150,471.11 | 1,516,479,637.96 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | 11,928,088.23 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 3,814,383,799.43 | 3,281,950,367.75 |
| 其他流动负债 | | 132,633,943.47 | 122,299,358.50 |
| 流动负债合计 | | 31,357,067,980.98 | 30,422,463,841.52 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 6,370,364,620.00 | 5,081,350,000.00 |
| 应付债券 | | 5,987,759,026.67 | 7,955,232,149.14 |
| 租赁负债 | | 9,748,750.66 | 233,354,316.26 |
| 长期应付款 | | 2,656,757,550.09 | 4,008,248,596.61 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 2,052,240,568.53 | 2,015,568,270.09 |
| 递延收益 | | 91,502,195.50 | 94,408,289.38 |
| 递延所得税负债 | | 41,099,588.63 | 60,607,645.27 |
| 非流动负债合计 | | 17,209,472,300.08 | 19,448,769,266.75 |
| 负债合计 | | 48,566,540,281.06 | 49,871,233,108.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 2,475,146,538.00 | 2,345,679,317.00 |
| 其他权益工具 | | 2,453,583,267.68 | 3,412,323,652.21 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | 2,253,113,105.53 | 3,045,575,948.82 |
| 资本公积 | | 4,629,976,689.47 | 3,644,141,117.21 |
| 减：库存股 | | 1,080,800,463.43 | 309,422,988.55 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 487,629,098.49 | 382,028,389.10 |
| 盈余公积 | | 3,289,897,154.01 | 3,052,271,951.56 |
| 一般风险准备 | | 9,424,163.69 | |
| 未分配利润 | | 12,779,877,799.83 | 13,169,833,886.28 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 25,044,734,247.74 | 25,696,855,324.81 |
| 少数股东权益 | | 3,014,844,002.62 | 2,406,520,894.50 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 28,059,578,250.36 | 28,103,376,219.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 76,626,118,531.42 | 77,974,609,327.58 |

公司负责人：焦振营

主管会计工作负责人：张后军

会计机构负责人：向长军

母公司资产负债表

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司

2024年12月31日

金额单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 9,225,358,986.29 | 13,919,760,365.25 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 674,500,000.00 | |
| 应收账款 | | 2,670,728,473.49 | 3,570,261,114.45 |
| 应收款项融资 | | 18,320,083.20 | 213,482,524.99 |
| 预付款项 | | 239,318,267.63 | 215,340,901.99 |
| 其他应收款 | | 3,884,525,615.94 | 3,054,956,527.40 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | 2,819,021.86 |
| 存货 | | 295,786,205.16 | 245,678,138.24 |
| 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 | | 185,775,453.31 | 259,044,387.51 |
| 流动资产合计 | | 17,194,313,085.02 | 21,478,523,959.83 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 146,172,193.42 | 184,438,316.88 |
| 长期股权投资 | | 7,413,584,129.15 | 6,833,708,009.11 |
| 其他权益工具投资 | | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 8,166,851.98 | 8,457,124.24 |
| 固定资产 | | 33,681,245,292.41 | 31,782,479,330.27 |
| 在建工程 | | 3,254,914,682.86 | 2,394,291,403.91 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,232,244,064.88 | 1,995,470,509.89 |
| 无形资产 | | 8,209,806,741.70 | 8,336,666,187.43 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,517,719.05 | 2,254,739.45 |
| 递延所得税资产 | | 295,708,351.22 | 272,778,775.02 |
| 其他非流动资产 | | 34,379,313.85 | 184,999,566.95 |
| 非流动资产合计 | | 54,429,739,340.52 | 52,145,543,963.15 |
| 资产总计 | | 71,624,052,425.54 | 73,624,067,922.98 |

公司负责人：焦振营

主管会计工作负责人：张后军

会计机构负责人：向长军

母公司资产负债表（续）

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司

2024年12月31日

金额单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 7,680,600,000.00 | 5,517,000,000.00 |
| 应付票据 | | 8,566,968,830.48 | 10,882,447,358.23 |
| 应付账款 | | 5,752,916,054.22 | 5,277,055,349.44 |
| 预收款项 | | 2,271,904.65 | 15,691,981.67 |
| 合同负债 | | 1,007,909,972.56 | 927,796,179.18 |
| 应付职工薪酬 | | 1,202,734,265.62 | 881,779,976.91 |
| 应交税费 | | 87,689,764.19 | 425,589,737.43 |
| 其他应付款 | | 3,628,406,567.42 | 3,601,121,027.92 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 3,498,605,774.87 | 2,984,512,398.64 |
| 其他流动负债 | | 131,087,677.36 | 120,558,659.04 |
| 流动负债合计 | | 31,559,190,811.37 | 30,633,552,668.46 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 5,374,364,620.00 | 4,406,350,000.00 |
| 应付债券 | | 5,987,759,026.67 | 7,955,232,149.14 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 8,387,908.19 | 230,286,176.10 |
| 长期应付款 | | 2,347,457,666.40 | 3,521,505,551.86 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 1,718,356,263.17 | 1,696,652,325.63 |
| 递延收益 | | 79,027,503.20 | 84,303,625.81 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 15,515,352,987.63 | 17,894,329,828.54 |
| 负债合计 | | 47,074,543,799.00 | 48,527,882,497.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 2,475,146,538.00 | 2,345,679,317.00 |
| 其他权益工具 | | 2,453,583,267.68 | 3,412,323,652.21 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | 2,253,113,105.53 | 3,045,575,948.82 |
| 资本公积 | | 5,316,212,419.01 | 4,273,804,587.49 |
| 减：库存股 | | 1,080,800,463.43 | 309,422,988.55 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 484,362,488.62 | 381,027,819.29 |
| 盈余公积 | | 3,266,405,723.15 | 3,028,780,520.70 |
| 未分配利润 | | 11,634,598,653.51 | 11,963,992,517.84 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 24,549,508,626.54 | 25,096,185,425.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 71,624,052,425.54 | 73,624,067,922.98 |

公司负责人：焦振营

主管会计工作负责人：张后军

会计机构负责人：向长军

合并利润表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年度 | 2023年度 |
|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 一、营业总收入 | | 30,281,294,080.68 | 31,625,957,495.19 |
| 其中：营业收入 | | 30,281,294,080.68 | 31,625,957,495.19 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 27,046,520,824.79 | 26,188,636,401.99 |
| 其中：营业成本 | | 22,494,084,830.85 | 21,819,427,053.51 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 1,018,012,180.86 | 1,030,756,021.48 |
| 销售费用 | | 231,535,107.44 | 240,669,925.44 |
| 管理费用 | | 1,014,464,287.59 | 981,668,889.82 |
| 研发费用 | | 1,005,476,378.57 | 710,375,458.26 |
| 财务费用 | | 1,282,948,039.48 | 1,405,739,053.48 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 43,638,776.99 | 56,821,796.88 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 103,756,055.97 | 162,217,776.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 85,713,064.88 | 102,491,401.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 621,861.23 | -117,424,562.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,347,048.22 | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 55,086,839.77 | 33,401,688.56 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 3,435,529,741.63 | 5,572,337,792.69 |
| 加：营业外收入 | | 10,796,946.81 | 9,701,376.88 |
| 减：营业外支出 | | 84,659,651.93 | 52,000,880.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,361,667,036.51 | 5,530,038,289.17 |
| 减：所得税费用 | | 889,740,947.67 | 1,417,363,298.67 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,471,926,088.84 | 4,112,674,990.50 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,471,926,088.84 | 4,112,674,990.50 |

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,282,663,905.30 | 3,869,611,408.41 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 189,262,183.54 | 243,063,582.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 2,471,926,088.84 | 4,112,674,990.50 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 2,282,663,905.30 | 3,869,611,408.41 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 189,262,183.54 | 243,063,582.09 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

公司负责人：焦振营

主管会计工作负责人：张后军

会计机构负责人：向长军

母公司利润表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年度 | 2023年度 |
|---------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 一、营业收入 | | 26,177,845,532.72 | 27,833,976,919.40 |
| 减：营业成本 | | 19,692,466,544.59 | 19,298,770,614.78 |
| 税金及附加 | | 861,643,407.27 | 882,016,468.76 |
| 销售费用 | | 204,579,804.06 | 209,438,002.45 |
| 管理费用 | | 605,318,409.58 | 605,062,453.19 |
| 研发费用 | | 835,951,113.52 | 614,951,974.58 |
| 财务费用 | | 1,071,563,876.72 | 1,246,379,382.25 |
| 其中：利息费用 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 32,778,785.68 | 42,052,506.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 153,483,167.61 | 219,837,855.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 85,713,064.88 | 102,491,401.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -27,402,052.17 | -131,331,133.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 51,625,603.87 | 36,493,633.03 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 3,116,807,881.97 | 5,144,410,884.86 |
| 加：营业外收入 | | 10,117,836.83 | 8,592,319.06 |
| 减：营业外支出 | | 69,526,461.15 | 44,268,628.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,057,399,257.65 | 5,108,734,575.54 |
| 减：所得税费用 | | 723,597,293.92 | 1,259,225,007.68 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,333,801,963.73 | 3,849,509,567.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,333,801,963.73 | 3,849,509,567.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 2,333,801,963.73 | 3,849,509,567.86 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

公司负责人：焦振营

主管会计工作负责人：张后军

会计机构负责人：向长军