

公司代码：601666

公司简称：平煤股份

# 平顶山天安煤业股份有限公司 2025年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、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、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计，我公司2025年度合并报表归属于上市公司股东可供分配净利润为231,312,162.02元。母公司2025年实现净利润656,397,413.82元，母公司年初盈余公积余额为3,266,405,723.15元，已超过注册资本的50%，2025年不再计提盈余公积。根据《公司法》《公司章程》有关规定，并参照公司董事会拟定的《平顶山天安煤业股份有限公司2023年至2025年股东分红回报规划》相关条款，2025年年度利润分配时，以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数(不含回购账户)，每10股向全体股东派发现金股利0.60元(含税)，共计140,229,037.44元，占当年归属于上市公司股东可供分配净利润的60.62%，未分配部分用于公司的发展。

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

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，除此之外，本公司在“第三节管理层讨论与分析”中提示公司可能面对的风险，请投资者予以关注。

十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	管理层讨论与分析 .....	10
第四节	公司治理、环境和社会 .....	35
第五节	重要事项 .....	52
第六节	股份变动及股东情况 .....	74
第七节	债券相关情况 .....	82
第八节	财务报告 .....	95

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

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国平煤神马集团、集团	指	中国平煤神马控股集团有限公司
平煤股份、平煤、公司	指	平顶山天安煤业股份有限公司
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
天宏焦化	指	中国平煤神马集团天宏焦化有限公司
汝丰碳材	指	河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司
六个坚定	指	坚定以安全绿色为前提，坚定以质量效益为中心，坚定以改革创新为动力，坚定以主业做强为支撑，坚定以全体职工为依靠，坚定以党的建设为保证
六高一强	指	高水平谋划、高效益经营、高效率运行、高活力创新、高安全保障、高品质共享、强党建引领
一优三减	指	优化系统、减水平、减头面、减人员

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况简介

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

電子信箱	pmgftzzgx@163.com
------	-------------------

#### 四、信息披露及備置地點

公司披露年度報告的媒體名稱及網址	《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》
公司披露年度報告的證券交易所網址	http://www.sse.com.cn
公司年度報告備置地點	公司證券法務部

#### 五、公司股票簡況

公司股票簡況				
股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上海證券交易所	平煤股份	601666	平煤天安

#### 六、其他相關資料

公司聘請的會計師事務所（境內）	名稱	致同會計師事務所（特殊普通合夥）
	辦公地址	中國北京朝陽區建國門外大街22號賽特廣場5層
	簽字會計師姓名	王華辰、王慧軍

#### 七、近三年主要會計數據和財務指標

##### （一）主要會計數據

單位：元 币种：人民幣

主要會計數據	2025年	2024年		本期比上年同期增減（%）	2023年	
		調整後	調整前		調整後	調整前
營業收入	20,531,863,000.82	30,281,294,080.68	30,281,294,080.68	-32.20	31,625,957,495.19	31,625,957,495.19
利潤總額	438,775,746.31	3,361,667,036.51	3,458,440,401.11	-86.95	5,530,038,289.17	5,693,913,309.46
歸屬於上市公司股東的淨利潤	231,312,162.02	2,282,663,905.30	2,349,559,452.79	-89.87	3,869,611,408.41	4,010,236,560.50
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	321,582,730.94	2,273,389,342.68	2,340,284,890.17	-85.85	3,844,092,526.28	3,984,717,678.37
經營活動產生的現金流量淨額	1,505,428,089.98	5,723,248,258.26	5,723,248,258.26	-73.70	6,140,776,992.77	6,110,317,988.53
	2025年末	2024年末		本期末比上年同期末增減（%）	2023年末	
		調整後	調整前		調整後	調整前

归属于上市公司股东的净资产	24,701,879,997.50	25,044,734,247.74	26,164,494,074.25	-1.37	25,696,855,324.80	26,749,719,603.83
总资产	80,971,357,957.92	76,626,118,531.42	76,663,869,807.78	5.67	77,967,726,803.16	78,025,941,429.90

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年		本期比上年同期增减(%)	2023年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.0935	0.9343	0.9616	-89.99	1.2776	1.7325
稀释每股收益(元/股)	0.0935	0.8863	0.9117	-89.45	1.1834	1.5955
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1301	0.9305	0.9578	-86.02	1.2666	1.7211
加权平均净资产收益率(%)	1.04	9.52	9.72	减少8.48个百分点	12.93	14.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.44	9.48	9.69	减少8.04个百分点	12.82	14.08

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、 2025年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
營業收入	5,400,175,246.55	4,719,930,825.23	4,695,784,556.21	5,715,972,372.83
歸屬於上市公司股東的淨利潤	151,761,063.29	106,097,846.03	21,807,445.02	-48,354,192.32
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤	176,434,410.67	106,475,673.08	54,240,440.48	-15,567,793.29
經營活動產生的現金流量淨額	474,600,131.80	-71,040,338.97	-165,087,930.54	1,266,956,227.69

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

適用 不適用

## 十、非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	2025 年金額	附注（如適用）	2024 年金額	2023 年金額
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	24,189,818.50		68,077,426.97	35,353,998.32
計入当期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	47,694,544.04		41,189,679.78	50,071,556.62
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	-312.17			
計入当期損益的對非金融企業收取的資金占用費	4,662,645.52			
委託他人投資或管理資產的損益				
對外委託貸款取得的損益				
因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失				
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回				
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投资成本小於取得投				

資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益				
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的当期淨損益			11,450,315.94	
非貨幣性資產交換損益				
債務重組損益			857,924.52	
企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等				
因稅收、會計等法律、法規的調整對当期損益產生的一次性影響				
因取消、修改股权激励計劃一次性確認的股份支付費用				
對於現金結算的股份支付，在可行權日之後，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益				
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益				
交易價格顯失公允的交易產生的收益				
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益				
受託經營取得的託管費收入				
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-146,544,401.82		-76,255,087.31	-45,706,907.36
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-		-	16,542,787.87
減：所得稅影響額	19,875,250.91		28,276,628.28	25,800,470.96
少數股東權益影響額（稅後）	397,612.08		7,769,069.00	4,942,082.36
合計	-90,270,568.92	-	9,274,562.62	25,518,882.13

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

適用 不適用

## 十一、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

## 十二、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 十三、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的业务情况

公司主营业务为煤炭开采、洗选加工和销售。公司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、肥煤等，主要供钢铁、化工行业使用；混煤又称动力煤，主要供电力、建材等行业使用。作为新中国第一个自行勘探、设计、开发的特大型煤炭基地，公司煤种齐全、煤质优异，资源量近30亿吨，优质低硫主焦煤处于市场龙头地位。公司的煤炭产品主要采取长协、直销方式。自上市以来，公司的主营业务没有发生重大变化，公司的主要收入来源于煤炭产品销售。

#### 报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

控股子公司汝丰炭材料科技有限公司2025年累计销售焦炭113.30万吨、焦油4.32万吨，外供煤气21894万方，完成营业收入19.99亿元，实现利润总额6428万元。

#### 二、报告期内公司所处行业情况

2025年，煤炭行业以“稳产增产”为核心基调，聚焦清洁化、智能化、多元化转型，同步强化安全生产与环境保护。全年原煤产量48.3亿吨，同比增长1.2%，累计进口煤炭4.9亿吨，同比下降9.6%，煤炭供给总体充足，消费不及预期，呈现结构性分化；煤炭价格先抑后扬、走出震荡修复态势；行业整体盈利水平明显下滑。

#### 三、经营情况讨论与分析

2025年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢牢把握“六个坚定”，深入实施“六高一强”，统筹安全与发展、创新与转型、提质与增效，全力应对各种风险挑战，克难攻坚，砥砺奋进，高质量发展总体保持平稳有序。主要工作开展情况如下：

（一）安全强基，绿色固本，发展根基持续夯实

一是深化安全发展理念，严格落实“一机制、一规定、四项硬措施”，扎实推进煤矿安全生产治本攻坚三年行动，完善安全风险隐患排查整治工作机制，提档升级安全生产标准化建设，强化重大灾害治理。二是深耕绿色低碳发展。以“三区联动”地面煤层气抽采、北部矿区矿井水综合利用、充填开采、源网荷储一体化项目等科技创新工程为抓手，系统打造高质量发展“绿色引擎”，实现经济效益与生态效益深度融合。

（二）科学组织，合理布局，采掘接替持续优化

创建安全高效采煤队，推进煤矿“一优三减”，优化劳动组织。积极推广应用盾构机、横轴掘进机、掘锚一体机等先进装备。全年建成10个智能化采煤工作面、22个智能化掘进工作面，煤矿机电自动化综合远程控制率达到89.5%，井下固定场所基本实现集中自动控制。

（三）科技赋能，创新引领，转型升级持续加速

一是加快推进新技术、新材料、新设备应用。大力推广切顶卸压技术，加快充填开采技术应用，积极推进透明地质技术攻关，定向钻进技术实现重大突破。矿用防爆冰箱、新型高强钢拱、轻量化“三防衣”、小型多功能运输车等先进适用装备，助力职工安全高效作业。二是科技成果创历史新高。获2025年度省部行业级科技进步奖13项、全省煤炭行业级科技成果奖16项、中国煤炭工业2025年度科技进步一等奖2项。

（四）经营提质，管控增效，运营能力持续提升

一是强化成本管控信息化系统建设，加强资金资产管理，收购新疆四棵树煤炭公司60%股权，出售香山矿72%股权。二是重点项目建设平稳有序。各矿通风系统改造项目、黄梅龙源石膏公司260万吨/年地下采矿工程，新疆塔城白杨河矿区铁厂沟一号矿井建设等有序推进。三是平稳完成煤矿机关等单位的“职级薪”改革任务。

（五）深耕市场，把控煤质，综合效益持续彰显

一是打好“长协合作、煤焦互保、品种互促”营销组合拳，稳固宝武集团等战略伙伴，实现产销平衡与综合效益最优。二是发挥大商所期货交割库作用，助力品牌升水225元/吨。三是采用TGS、TDS等智能干选系统，进一步提升煤矸分选精度与效率，加强煤质管控。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

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

（三）煤炭洗选工艺优势。公司依托炼焦煤资源禀赋优势，大力发展煤炭洗选深加工。公司现有炼焦煤选煤厂4座，入选能力2900万吨/年，技术水平领先，产品质量稳定，为公司实施精煤战略提供了有力保障。

（四）品牌及客户优势。公司与国内多家大型钢铁企业建立起长期稳定的战略合作伙伴关系，公司的焦精煤作为其炼焦配煤的骨架煤种具有不可替代性。大连商品交易所将“平煤主焦一号”设立为首批焦煤品牌，进一步保障焦煤销售平稳运行。

(五) 人才技术优势。公司积累了丰富的管理经验和人才储备,在矿井瓦斯治理、充填开采、破解煤炭深部开采等方面始终走在全国前列。公司与知名高校院所合作,打造“产学研用一体化”合作新格局,拥有“炼焦煤资源绿色开发全国重点实验室”、博士后科研工作站等 18 个科技创新平台。

## 五、报告期内主要经营情况

2025 年公司完成原煤产量 2,812 万吨,精煤产量完成 1,047 万吨,实现营业收入 205.32 亿元,归属于上市公司股东的净利润 2.31 亿元,截至 2025 年 12 月 31 日,公司资产总额达到 809.71 亿元,归属于上市公司股东的净资产 247.02 亿元。

### (一) 主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	20,531,863,000.82	30,281,294,080.68	-32.20
营业成本	16,692,088,466.72	22,494,084,830.85	-25.79
销售费用	218,466,068.85	231,535,107.44	-5.64
管理费用	828,307,410.38	1,014,464,287.59	-18.35
财务费用	1,001,076,854.95	1,282,948,039.48	-21.97
研发费用	664,064,083.97	1,005,476,378.57	-33.96
经营活动产生的现金流量净额	1,505,428,089.98	5,723,248,258.26	-73.70
投资活动产生的现金流量净额	-5,721,572,489.86	-5,356,742,516.83	-6.81
筹资活动产生的现金流量净额	3,674,988,972.55	-4,423,197,063.17	183.08

营业收入变动原因说明:主要是商品煤销量、售价减少所致。

营业成本变动原因说明:主要是公司强化经营管控,支出规模下降所致。

财务费用变动原因说明:主要是本期融资成本降低所致。

研发费用变动原因说明:主要是公司减少科研投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售收入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是签发银行承兑汇票支付保证金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是取得借款增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2、收入和成本分析

√适用 □不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭采选业	17,934,951,579.51	14,433,940,296.14	19.52	-33.83	-25.86	减少8.65个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
混煤	4,206,359,435.03	3,767,096,327.71	10.44	-13.73	-10.58	减少3.16个百分点
冶炼精煤	13,098,671,547.33	10,060,024,345.03	23.20	-37.52	-28.35	减少9.82个百分点
其他洗煤	402,935,218.17	397,310,615.84	1.40	-59.55	-59.01	减少1.30个百分点
材料销售	190,586,755.06	178,607,309.60	6.29	-8.41	-8.39	减少0.01个百分点
地质勘探	36,398,623.92	30,901,697.96	15.10	-38.90	-38.47	减少0.60个百分点
合计	17,934,951,579.51	14,433,940,296.14	19.52	-33.83	-25.86	减少8.65个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北地区	2,646,069.69	2,129,556.89	19.52	-99.21	-99.12	减少8.65个百分点
华东地区	1,256,497,550.04	1,011,229,228.27	19.52	-39.17	-31.84	减少8.65个百分点
中南地区	16,675,807,959.78	13,420,581,510.98	19.52	-32.05	-23.86	减少8.65个百分点
西南地区				-100.00	-100.00	减少28.17个百分点
合计	17,934,951,579.51	14,433,940,296.14	19.52	-33.83	-25.86	减少8.65个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量 比上年 增减(%)
混煤	吨	10,336,079.08	9,799,302.73	793,900.28	12.68	7.86	187.88
冶炼精煤	吨	10,465,474.43	10,379,925.47	118,565.72	-12.44	-13.18	257.84
其他洗煤	吨	4,008,763.80	4,009,708.80	13,971.13	-25.44	-25.33	-12.66

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本 构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金 额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
煤炭采 选业	煤炭	14,433,940,296.14	86.47	19,468,217,977.27	86.55	-25.86	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

下列客户及供应商信息按照同一控制口径合并计算列示的情况说明

A. 公司主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额1,410,893.33万元，占年度销售总额68.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额959,839.88万元，占年度销售总额46.75%。

前五名供应商采购额1,222,499.06万元，占年度采购总额59.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额1,195,198.13万元，占年度采购总额57.92%。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**C. 报告期内公司股票被实施退市风险警示或其他风险警示**

前五名销售客户

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	中国平煤神马集团及其附属公司	959,839.88	46.75
2	中国宝武钢铁集团有限公司	219,341.56	10.68
3	国家电力投资集团有限公司	170,810.36	8.32
4	中信泰富特钢集团股份有限公司	31,452.66	1.53
5	湖南钢铁集团有限公司	29,448.86	1.43
合计	/	1,410,893.33	68.72

前五名供应商

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	中国平煤神马集团及其附属公司	1,195,198.13	57.92
2	浙江中普矿业有限公司	9,724.05	0.47
3	郑州慧矿智能科技有限公司	6,400.49	0.31
4	江苏神盾工程机械有限公司	5,988.62	0.29
5	淮北市平远软岩支护工程技术有限公司	5,187.76	0.25
合计	/	1,222,499.06	59.25

**D. 报告期内公司存在贸易业务收入**

适用 不适用

贸易业务占营业收入比例超过 10%前五名销售客户

适用 不适用

贸易业务收入占营业收入比例超过 10%前五名供应商

适用 不适用

### 3、费用

适用 不适用

### 4、研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

本期费用化研发投入	664,064,083.97
本期资本化研发投入	11,132,075.48
研发投入合计	675,196,159.45
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.29
研发投入资本化的比重（%）	1.65

#### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

#### (3). 情况说明

适用 不适用

#### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

### 5、现金流

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额减幅 73.70%，主要是销售收入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额减幅 6.81%，主要是签发银行承兑汇票支付保证金所致。

筹资活动产生的现金流量净额增幅 183.08%，主要是取得借款增加所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1、資產及負債狀況

單位：元 币种：人民幣

項目名稱	本期期末數	本期期末數 占總資產 的比例 (%)	上期期末數	上期期 末數占 總資產 的比例 (%)	本期期末 金額較上 期期末變 動比例(%)
應收票據	178,361,607.73	0.22	674,500,000.00	0.88	-73.56
應收賬款	1,435,521,945.37	1.77	2,506,145,622.79	3.27	-42.72
應收款項融資	50,600,199.38	0.06	18,867,981.20	0.02	168.18
其他應收款	257,297,739.60	0.32	508,017,854.03	0.66	-49.35
存貨	1,067,799,854.46	1.32	553,273,262.32	0.72	93.00
一年內到期的 非流動資產	777,281,698.04	0.96	522,600,335.14	0.68	48.73
其他流動資產	1,245,541,333.15	1.54	438,693,717.94	0.57	183.92
長期應收款	681,227,448.78	0.84	1,310,614,556.91	1.71	-48.02
固定資產	48,252,779,244.60	59.59	41,324,968,240.23	53.93	16.76
在建工程	4,160,344,282.48	5.14	5,264,940,798.67	6.87	-20.98
使用權資產	234,971,960.84	0.29	1,235,163,650.60	1.61	-80.98
遞延所得稅資 產	288,626,484.28	0.36	441,802,223.98	0.58	-34.67
其他非流動資 產	62,419,145.28	0.08	329,497,772.27	0.43	-81.06
短期借款	11,987,576,000.00	14.80	8,230,600,000.00	10.74	45.65
應付票據	9,588,681,703.05	11.84	8,016,968,830.48	10.46	19.60
應付賬款	5,181,522,230.18	6.40	7,385,256,827.82	9.64	-29.84
合同負債	416,245,721.33	0.51	1,020,376,200.37	1.33	-59.21
應付職工薪酬	715,436,853.18	0.88	1,303,037,666.40	1.70	-45.09
其他流動負債	242,190,463.79	0.3	132,633,943.47	0.17	82.60
長期借款	8,404,471,466.61	10.38	6,370,364,620.00	8.31	31.93
長期應付款	1,867,732,641.87	2.31	2,656,757,550.09	3.47	-29.70
遞延收益	206,364,352.42	0.25	91,502,195.50	0.12	125.53
其他權益工具	3,190,221,573.03	3.94	2,453,583,267.68	3.20	30.02
專項儲備	637,063,688.61	0.79	487,629,098.49	0.64	30.65

其他說明：

- (1) 應收票據降幅 73.56%，主要是商業承兌匯票到期解付所致。
- (2) 應收賬款降幅 42.72%，主要是強化應收賬款管理，收回欠款所致。
- (3) 應收款項融資增幅 168.18%，主要是本期收到的銀行承兌匯票增加所致。
- (4) 其他應收款降幅 49.35%，主要是股權競拍保證金和探礦權競拍保證金收回所致。
- (5) 存貨增幅 93%，主要是銷售放緩、庫存增加所致。
- (6) 一年內到期的非流動資產增幅 48.73%，主要是上海國厚一年內到期應收租金增加所致。

- (7) 其他流动资产增幅 183.92%，主要是预缴税款和待抵扣进项税增加所致。
- (8) 长期应收款降幅 48.02%，主要是子公司上海国厚应收融资租赁租金到期收回所致。
- (9) 固定资产增幅 16.76%，主要是设备购置和在建项目完工转增资产所致。
- (10) 在建工程降幅 20.98%，主要是在建项目完工转增固定资产所致。
- (11) 使用权资产降幅 80.98%，主要是售后回租到期使用权资产转回所致。
- (12) 递延所得税资产降幅 34.67%，主要是坏账准备减少所致。
- (13) 其他非流动资产降幅 81.06%，主要是预付长期资产购置款结算入账所致。
- (14) 短期借款增幅 45.65%，主要是银行授信增加，投放短期借款增加所致。
- (15) 应付票据增幅 19.6%，主要是支付款项签发银行承兑汇票增加所致。
- (16) 应付账款降幅 29.84%，主要是支付材料和设备款所致。
- (17) 合同负债降幅 59.21%，主要是煤款结算所致。
- (18) 应付职工薪酬降幅 45.09%，主要是支付应付工资所致。
- (19) 其他流动负债增幅 82.6%，主要是商业承兑汇票已背书未到期未终止确认所致。
- (20) 长期借款增幅 31.93%，主要是银行授信增加，投放中长期借款增加所致。
- (21) 长期应付款降幅 29.7%，主要是支付融资租赁租金及采矿权价款所致。
- (22) 递延收益增幅 125.53%，主要是收到财政补助资金所致。
- (23) 其他权益工具增幅 30.02%，主要是发行分类为权益工具的永续债所致。
- (24) 专项储备增幅 30.65%，主要是计提安全费用、维简费所致。

## 2、境外资产情况

适用 不适用

## 3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

- (1) 期末货币资金中票据、信用证等保证金为 4,758,522,664.82 元。
- (2) 期末应收款项融资中 13,000,000 元已质押。
- (3) 期末无形资产中采矿权、探矿权 2,758,950,826.54 元已抵押。

## 4、其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见报告“第三节管理层讨论与分析”中相关描述。

## 煤炭行业经营性信息分析

### 1、煤炭业务经营情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利%
动力煤	10,336,079.08	9,799,302.73	42.06	37.67	4.39
焦煤	10,465,474.43	10,379,925.47	130.99	100.60	30.39
其他洗煤	4,008,763.80	4,009,708.80	4.03	3.97	0.06
合计	24,810,317.31	24,188,937.00	177.08	142.24	34.84

### 2、煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	主要煤种	资源量（万吨）	可采储量（万吨）	证实储量（万吨）
一矿	1/3JM、FM	20,171.20	13,095.60	5,917.60
二矿	JM、1/3JM、FM	14,086.20	9,669.86	1,615.20
四矿	JM、1/3JM、FM	13,580.10	6,865.70	6,852.90
五矿	JM、1/3JM、FM	20,937.10	7,234.80	3,599.40
六矿	JM、1/3JM、FM	25,171.83	10,459.66	5,384.28
八矿	1/3JM、FM、JM	30,806.10	19,067.80	3,875.40
九矿	1/3JM	4,764.30	1,599.40	2,135.12
十矿	JM、1/3JM、FM	19,413.50	10,530.30	7,683.90
十一矿	1/3JM、FM	31,260.70	15,057.00	5,086.80
十二矿	JM、FM	4,385.50	2,203.80	1,455.20

十三矿	JM、SM、FM	65,502.90	43,728.10	4,161.63
朝川矿	JM、FM	7,242.17	2,995.79	1,393.04
首山一矿	JM、SM、PSM	35,883.10	20,527.90	4,531.00
新疆四棵树	CY	6,167.80	4,009.07	1,396.27
合计	-	299,372.50	167044.78	55,087.74

注：JM：焦煤；FM：肥煤；PSM：贫瘦煤；SM：瘦煤。

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

估算指标：煤层厚度≥0.7米；最高灰分40%；最高硫分3%。

估算范围：采矿许可证圈定范围。

估算方法：采用地质块段法，在平面投影图上估算。

### 3、其他说明

适用 不适用

#### (五) 投资状况分析

##### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

被投资单位	核算方法	主要经营活动	投资成本	期初余额	期末余额	增减变动	变动幅度(%)	在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
上海宝顶能源有限公司	权益法	煤炭、焦炭、钢材、矿产品（除专控）、机械设备、机电产品的销售，货物和技术的进出口（涉及许可经营的凭许可证经营）	490.00	2,261.72	2,571.89	310.17	13.71	49.00	270.35

<p>中国平煤神马集团财务有限责任公司</p>	<p>权益法</p>	<p>经批准的本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。</p>	<p>105,000.00</p>	<p>119,688.56</p>	<p>119,711.59</p>	<p>23.03</p>	<p>0.02</p>	<p>35.00</p>	<p>7,000.00</p>
<p>河南中平能源供应链管理有限公司</p>	<p>权益法</p>	<p>供应链管理及相关配套服务(制造业、金融业除外)；与供应链相关的信息咨询及技术咨询服务；焦炭、煤炭洗选与加工；有色金属、金属材料及制品(国家专控除外)、煤炭、钢材、矿产品、纸制品、建筑材料、家具及室内装饰材料、化工产品及原料(不含危险化工品)、化肥、通讯产品及配件、橡胶制品、铁矿石、机械设备、五金交电产品、日用家电设备、机电设备及零配件的批发与销售；无存储设施经营：溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、液化石油气、石油醚、煤焦油、石脑油、苯、苯乙烯[稳定的]、甲醇、乙醇[无水]、甲基叔丁基醚、煤焦酚、二甲苯异构体混合物、乙烷、异丁烷、异丁烯、丙烯、乙烯、丙烷、异辛烷、</p>	<p>56,100.00</p>	<p>61,261.12</p>	<p>58,352.73</p>	<p>-2,908.39</p>	<p>-4.75</p>	<p>26.32</p>	<p>3,055.55</p>

		2-甲基丁烷、煤焦沥青、硝化沥青、汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油、石油原油、天然气[富含甲烷的]；食用植物油制造；粮食收购；农产品、粮油制品仓储（易燃易爆及危险化学品除外）；菜粕、饲料销售；油料收购；食品销售；货物或技术进出口。							
平顶山市广天煤业有限公司	成本法	原煤开采	3,776.10	22.47		-22.47	-100.00	51.00	48.36

河南省 豫智数 能科技 有限公司	权益法	<p>一般项目：软件开发；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；数字技术服务；物联网技术服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；智能机器人的研发；机械设备研发；物联网技术研发；网络与信息安全软件开发；机械设备租赁；电气设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；智能仪器仪表销售；矿山机械销售；网络设备销售；通信设备销售；物联网设备销售；智能机器人销售；工业机器人销售；信息安全设备销售；工业自动控制系统装置销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；安防设备销售；电子产品销售；五金产品零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；电气安装服务；建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相</p>	1,000.00	901.10	901.10	100.00	41.67
---------------------------	-----	--	----------	--------	--------	--------	-------

		关部门批准文件或许可证件为准)											
合计	/		165,366.10	183,233.87	181,537.31	-2,597.66	/	/					10,374.26

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	截至资产负债表日的进展情况	本期损益影响	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
乌苏四棵树煤	煤炭开采；餐饮服务；牲畜饲养；发	是	收购	656,512,807.41	60%	是	货币资金应收	贷款	已完成	14,016,947.53	否	2025/1/25	《平顶山天安煤业

炭有 限 责 任 公 司	电业务、输电业务、 供（配）电业务； 水力发电；道路货 物运输（不含危险 货物）						账款存 货固定 资产在 建工程 递延所 得税资 产应付 账款应 交税费 其他应 付款等						股份有 限公司 关于 收购乌 苏四棵 树煤炭 有限责 任公司 股权的 公告》 （2025-0 06号）
河南 省 豫 智 数 能 科 技 有 限 公 司	一般项目：软件开 发；计算机系统服 务；信息系统运行 维护服务；数据处 理和存储支持服 务；网络技术服务； 数字技术服务；物 联网技术服务；云 计算装备技术服 务；信息系统集成 服务；物联网应用 服务；技术服务、 技术开发、技术咨 询、技术交流、技 术转让、技术推广； 智能控制系统集 成；智能机器人的 研发；机械设备研 发（依法须经批准	否	新设		41.67%	否		自有资 金	已完成	-989,03 3.89	否	2024/12 /31	《平顶山 天安煤业 股份有限 公司关于 拟设立合 资公司的 公告》 （2024-1 23号）

	的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)												
合计	/	/	/	666,512,807.41	/	/	/	/	/	13,027,913.64	/	/	/

**2、重大的非股权投资**

适用 不适用

**3、以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

平顶山天安煤业香山矿有限公司成立于2007年12月26日，法定代表人为李万里，注册资本15,942万元，公司持股72%，平顶山丰鑫资产运营有限公司持股28%。该公司的经营范围是：原煤开采、洗选、销售。为了进一步优化资产结构，公司通过公开挂牌转让的方式出售香山矿72%股权。截止财务报告日，公司已完成出售香山矿72%股权的交割工作，不再将其纳入合并财务报表。

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

截至报告期末，公司拥有全资子公司2家，直接控股子公司10家，参股公司5家，简要情况如下：

##### 1、平顶山天安煤业九矿有限责任公司

平顶山天安煤业九矿有限责任公司成立于1989年12月1日，法定代表人为李明杰，注册资本28,730万元。2009年9月30日公司以自有资金收购其100%股权。该公司经营范围是：煤炭开采销售；道路普通货物运输；批发零售：煤炭、焦炭。截至报告期末，该公司资产总额166,003.64万元，所有者权益-152,766.84万元，报告期实现营业收入34,960.26万元，营业利润-30,056.00万元，净利润-22,969.02万元。

##### 2、河南天安十三矿煤业有限公司

河南天安十三矿煤业有限公司原为平煤股份分公司，2025年1月1日变更为平煤股份下属子公司，法定代表人为王羊娃，注册资本100万元，由平煤股份公司发起设立，100%持股。该公司经营范围是：许可项目：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至报告期末，该公司资产总额627,271.32万元，所有者权益12,869.07万元，报告期实现营业收入63,644.65万元，营业利润-32,794.80万元，净利润-34,138.82万元。

##### 3、河南平宝煤业有限公司

河南平宝煤业有限公司成立于2004年6月5日，法定代表人为宁伟文，注册资本80,000万元，本公司持股60%，上海宝钢国际经济贸易有限公司持股40%。该公司的经营范围是：煤炭生产，建筑材料、电子产品、通讯器材（不含无线电的销售）。截至报告期

末，该公司资产总额 550,863.10 万元，所有者权益 444,720.21 万元，报告期实现营业收入 124,412.33 万元，营业利润 10,074.05 万元，净利润 5,092.99 万元。

#### 4、平顶山市天和煤业有限公司

平顶山市天和煤业有限公司成立于 2011 年 8 月 1 日，法定代表人为张金鹤，注册资本 6,060 万元，本公司持股 51%，平顶山市天焜煤业有限公司持股 49%。该公司的经营范围是：煤炭销售。截至报告期末，该公司资产总额 1,432.72 万元，所有者权益 1,432.72 万元，报告期实现营业收入 0.00 万元，营业利润 820.38 万元，净利润 820.38 万元。

#### 5、河南中平鲁阳煤电有限公司

河南中平鲁阳煤电有限公司成立于 2012 年 6 月 29 日，法定代表人为张文学，注册资本 9,281.16 万元，本公司持股 65%，国家电投集团河南电力有限公司持股 35%。该公司的经营范围是：煤炭的加工和销售、铁路货物运输；装卸搬运。截至报告期末，该公司资产总额 36,646.35 万元，所有者权益 19,140.24 万元，报告期实现营业收入 146,342.77 万元，营业利润 2,471.60 万元，净利润 1,853.34 万元。

#### 6、河南中平煤电有限责任公司

河南中平煤电有限责任公司成立于 2008 年 9 月 16 日，法定代表人为孟庆妮，注册资本 13,188 万元，为 2019 年 3 月以自有资金自中国平煤神马能源控股集团有限公司收购其 50% 股权，平煤股份公司对其实际控制。该公司的经营范围是：动力煤快速输煤系统的建设与经营；煤炭零售经营。截至报告期末，该公司资产总额 39,782.14 万元，所有者权益 18,574.45 万元，报告期实现营业收入 144,567.91 万元，营业利润 1,433.45 万元，净利润 1,060.05 万元。

#### 7、上海国厚融资租赁有限公司

上海国厚融资租赁有限公司成立于 2015 年 8 月 17 日，法定代表人为蒋自立，注册资本 200,000 万元，为 2020 年 5 月平煤股份以自有资金自中国平煤神马控股集团有限公司收购。该公司的经营范围是：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁资产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。截止报告期末，该公司资产总额 201,025.87 万元，所有者权益 199,793.76 万元，报告期实现营业收入 7,938.52 万元，营业利润 7,451.87 万元，净利润 5,572.74 万元。

#### 8、河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司

河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司成立于 2022 年 4 月 11 日，法定代表人为臧朝伟，注册资本 10 亿元。该公司的经营范围是：一般项目：炼焦；煤炭及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；煤炭洗选；机械零件、零部件加工；国内贸易代理；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属结构销售；化肥销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股权结构为：平煤股份出资 7 亿元，占比 70%；汝州市汝丰焦化有限公司出资 3 亿元，占

比30%。截止报告期末，该公司资产总额346,682.68万元，所有者权益103,567.52万元，报告期营业收入199,935.11万元，营业利润6,450.82万元，净利润6,535.19万元。

#### 9、河南超蓝能源科技有限公司

河南超蓝能源科技有限公司成立于2022年10月10日，法定代表人为杨国和，注册资本5.99亿元，本公司持股75.12%，中国平煤神马集团持股13.36%，河南煌龙新能源发展有限公司持股8.18%，襄城县合盛能源有限公司持股3.34%；该公司的经营范围为：陆地石油和天然气开采，矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工，道路危险货物运输；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测，建设工程勘察；燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：热力生产和供应，余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；新兴能源技术研发；环保咨询服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展，陆地管道运输；计量技术服务；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截止报告期末，该公司资产总额130,014.50万元，所有者权益65,168.42万元，报告期营业收入14,541.49万元，营业利润2,736.62万元，净利润2,186.90万元。

#### 10、黄梅龙源石膏有限公司

黄梅龙源石膏有限公司成立于2015年3月31日，法定代表人为钱同胜，注册资本2亿元。2023年3月平煤股份公司以增资扩股的方式，投资7亿元，持有黄梅龙源石膏有限公司70%股权，湖北龙源石膏有限公司持有30%股权。该公司的经营范围为：石膏开采，石膏加工、销售，机械修理，本企业自产产品出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外），房屋租赁。截止报告期末，该公司资产总额97,590.31万元，所有者权益75,399.06万元，报告期营业收入1,935.12万元，营业利润-1,328.05万元，净利润-1,249.67万元。

#### 11、新疆平煤天安电投能源有限公司

新疆平煤天安电投能源有限公司成立于2024年10月08日，法定代表人为杨红旗，注册资本74,800万元，本公司持股51%，中电投新疆能源化工集团和丰有限公司持股49%。该公司的经营范围是：许可项目：煤炭开采；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：节能管理服务；煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；矿物洗选加工；煤炭及制品销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，矿山机械制造；专用设备修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；金属材料销售；建筑材料销售；矿山机械销售；橡胶制品销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种作业人员安全技术培训；企业管理咨询，企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。目前该公司尚处于基建期。截至报告期末，该公司资产总额194,812.52万元，所有者权益74,755.90万元。

#### 12、乌苏四棵树煤炭有限责任公司

乌苏四棵树煤炭有限责任公司成立于2002年12月25日，法定代表人为姚春伟，注册资本12,052万元，本公司持股60%，中电投新疆能源有限公司持股40%。该公司经营范围是：许可项目：煤炭开采；餐饮服务；牲畜饲养；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：煤炭及制品销售；热力生产和供应；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；机械设备销售；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；电气设备销售；新能源原动设备销售；建筑材料销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至报告期末，该公司资产总额116,706.92万元，所有者权益97,911.80万元，报告期实现营业收入26,990.97万元，营业利润2,892.39万元，净利润2,336.16万元。

#### 13、上海宝顶能源有限公司

上海宝顶能源有限公司成立于2004年7月5日，法定代表人为朱家春，注册资本1,000万元，本公司持股49%，宝钢资源有限公司持股51%；该公司的经营范围是：煤炭、焦炭、钢材、矿产品（除专控）、机械设备、机电产品的销售，货物和技术的进出口（涉及许可经营的凭许可证经营）等。截至报告期末，该公司资产总额17,793.07万元，所有者权益4,721.41万元，报告期实现净利润1,184.74万元。

#### 14、中国平煤神马集团财务有限责任公司

中国平煤神马集团财务有限责任公司成立于2013年7月22日，法定代表人为刘晓军，注册资本30亿元，中国平煤神马控股集团有限公司持股51%，本公司持股35%，神马实业股份有限公司持股14%。该公司的经营范围是：经批准的本外币业务；对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。截止报告期末，该公司资产总额1,209,065.21万元，所有者权益342,033.12万元，报告期实现净利润20,065.80万元。

#### 15、河南中平能源供应链管理集团有限公司

河南中平能源供应链管理集团有限公司成立于2013年5月15日，法定代表人为郑彦哲，注册资本210,000万元，平煤股份于2020年6月投资5.61亿元，占有其26.32%的股份，成为平煤股份的联营企业。该公司的经营范围是：供应链管理及相关配套服务（制造业、金融业除外）；与供应链相关的信息咨询及技术服务；焦炭、煤炭洗选与加工；有色金属、金属材料及制品（国家专控除外）、煤炭、钢材、矿产品、纸制品、建筑材料、家具及室内装饰材料、化工产品及其原料（不含危险化工品）、化肥、通讯产品及配件、橡胶制品、铁矿石、机械设备、五金交电产品、日用家电设备、机电设备及零配件的批发与销售；无存储设施经营：溶剂油[闭杯闪点

≤60℃]、液化石油气、石油醚、煤焦油、石脑油、苯、苯乙烯[稳定的]、甲醇、乙醇[无水]、甲基叔丁基醚、煤焦酚、二甲苯异构体混合物、乙烷、异丁烷、异丁烯、丙烯、乙烯、丙烷、异辛烷、2-甲基丁烷、煤焦沥青、硝化沥青、汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油、石油原油、天然气[富含甲烷的]；食用植物油制造；粮食收购；农产品、粮油制品仓储（易燃易爆及危险化学品除外）；菜粕、饲料销售；油料收购；食品销售；货物或技术进出口。截止报告期末，该公司资产总额 451,615.98 万元，所有者权益 221,249.67 万元，报告期实现净利润 559.14 万元。

#### 16、河南省豫智数能科技有限公司

河南省豫智数能科技有限公司成立于 2025 年 1 月 23 日，法定代表人为刘素华，注册资本 12,000 万元，平煤股份公司持股 41.67%，焦作煤业（集团）有限责任公司持股 41.67%，河南省地球物理空间信息研究院有限公司持股 8.33%，河南豫信数智科技有限公司持股 8.33%。该经营范围：一般项目：软件开发；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；数字技术服务；物联网技术服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让，技术推广；智能控制系统集成；智能机器人的研发；机械设备研发；物联网技术研发；网络与信息安全软件开发；机械设备租赁；电气设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；智能仪器仪表销售；矿山机械销售；网络设备销售；通信设备销售；物联网设备销售；智能机器人销售；工业机器人销售；信息安全设备销售；工业自动控制系统装置销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；安防设备销售；电子产品销售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；电气安装服务；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截止报告期末，该公司资产总额 2,673.46 万元，所有者权益 2,162.65 万元，报告期实现净利润-237.35 万元。

#### 17、河南钢铁集团有限公司

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

研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；环保咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
平顶山天安煤业九矿有限责任公司	子公司	煤炭开采销售	287,300,000.00	1,660,036,428.09	-1,527,668,423.92	349,602,636.43	-300,559,990.58	-229,690,167.38
河南天安十三矿煤业有限公司	子公司	煤炭开采	1,000,000.00	6,272,713,185.64	128,690,714.54	636,446,489.23	-327,948,022.24	-341,388,156.45
河南平宝煤业有限公司	子公司	煤炭生产	800,000,000.00	5,508,631,020.09	4,447,202,136.39	1,244,123,282.36	100,740,520.76	50,929,865.17
平顶山市天和煤业有限公司	子公司	煤炭销售	60,600,000.00	14,327,248.85	14,327,248.85		8,203,818.07	8,203,818.07
河南中平鲁阳煤电有限公司	子公司	煤炭的加工和销售	92,811,600.00	366,463,514.74	191,402,404.94	1,463,427,732.62	24,715,996.66	18,533,368.7
河南中平煤电有限责任公司	子公司	动力煤快速输煤系统的建设与经营；煤炭零售经营	131,880,000.00	397,821,415.65	185,744,468.61	1,445,679,119.62	14,334,541.91	10,600,517.97
上海国厚融资租赁有限公司	子公司	融资租赁业务；租赁业务	2,000,000,000.00	2,010,258,699.35	1,997,937,587.97	79,385,160.02	74,518,692.36	55,727,414.37
河南平煤神马	子公司	炼焦；煤炭及	1,000,000,000	3,466,826,813	1,035,675,236	1,999,351,139	64,508,175.71	65,351,867.29

汝丰炭材料科技有限公司		制品销售；化工产品生产	.00		.06	.02		
河南超蓝能源科技有限公司	子公司	陆地石油和天然气开采	599,000,000.00	1,300,145,005.89	651,684,221.63	145,414,885.91	27,366,216.41	21,868,952.71
黄梅龙源石膏有限公司	子公司	石膏开采；石膏加工、销售	200,000,000.00	975,903,097.76	753,990,576.44	19,351,183.77	-13,280,485.79	-12,496,710.87
新疆平煤天安电投能源有限公司	子公司	煤矿开采；供电业务	748,000,000.00	1,948,125,243.08	747,559,048.08	0	9,568,740.84	7,068,714.68
乌苏四棵树煤炭有限责任公司	子公司	煤炭开采	120,520,000.00	1,167,069,229.48	979,118,031	269,909,717.15	28,923,916.82	23,361,579.22

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
乌苏四棵树煤炭有限责任公司	收购	本期损益影响28,128,607.73元
平顶山天安煤业香山矿有限公司	出售	本期损益影响-158,041,926.55元

其他说明

□适用 √不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 六、公司關於公司未來發展的討論與分析

### (一) 行業格局和趨勢

√適用 □不適用

2025年，全國規模以上工業原煤產量達48.32億噸，再創歷史新高，但增速較上年有所放緩。生產布局“西移北上”趨勢進一步強化，山西、陝西、內蒙古、新疆四大主產區產量占比提升至81.72%。與此同時，煤炭消費自2017年以來首次出現同比負增長，電力、鋼鐵、建材等傳統用煤行業需求收縮，其中煤電發電量呈負增長態勢，非化石能源發電裝機占比已達61%，而化工行業用煤需求保持相對堅挺，成為煤炭消費的重要增長極。

動力煤方面，上半年在市場高供應、弱需求及港口高庫存的多重壓力下，動力煤價格持續下行，並於第二季度觸及近五年來的低點。進入下半年，隨著夏季“迎峰度夏”期間電煤需求旺盛，疊加供給端“查超產”等政策推動產量收縮，市場供需格局階段性改善，煤炭庫存加速去化，推動煤價自底部顯著反彈。儘管全年需求增長勢能偏弱，新能源對火電的擠壓效應持續存在，但在冬季儲煤需求支撐下，市場走出低谷，年末價格運行中樞較年中低點有明显回升。

煉焦煤方面，上半年市場偏弱，下半年市場強勢反彈，上半年下行壓力來源於供應彈性大幅增加，過剩壓力和悲觀預期帶動價格持續下跌，下半年市場寬幅上漲，驅動在於行業反內卷疊加產地端煤礦核查查工作等政策影響下，市場情緒預期轉變，供應約束和需求拉動帶動趨勢性反彈行情。

行業發展重心正從“十四五”的“增產保供”向“穩產保供”與高質量轉型過渡。總量上，消費在46億噸左右高位平台期；結構上，優質產能占比提升，煉焦煤等稀缺煤種價值凸顯；轉型上，煤電一體化、煤化工、綠色礦山、智能化成為核心方向。

### (二) 公司發展戰略

√適用 □不適用

公司持續堅持實施“大精煤”戰略，加強原煤生產、入洗管理；持續推進“綠色、技術、智能化”三大改造，穩固發展根基；加強科技創新攻關，破解安全生產難題；持續推進精细化管理，提高生產經營效率，開啟高質量發展新征程。一是做好基本建設項目和重點工程項目建設，保證礦井接替正常；二是持續推進煤礦“一優三減”工作，大力實施礦井系統升級和環節改造；三是堅持“精煤戰略”，優化選煤廠生產工藝，進一步提高選煤廠入洗能力；四是推進煤礦智能化建設，提升裝備水平，實現安全、減人、提效；五是加強科技創新和重大項目攻關，加快煤炭高效清潔利用、井下瓦斯治理、熱害水害防治、高應力支撐、井下充填開采、煤矸分采分運等重大戰略科研課題攻關。

### (三) 經營計劃

√適用 □不適用

公司目前的核定產能為3233萬噸，2026年安排原煤產量計劃3024萬噸，精煤產量計劃1308萬噸。

#### (四)可能面对的风险

适用 不适用

##### 1. 安全风险

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

##### 2. 产业政策风险

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

##### 3. 市场风险

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

##### 4. 成本上升风险

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

#### (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，并对《平顶山天安煤业股份有限公司

章程》及其附件《股东会议事规则》《党委会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行对应修订。

报告期内，公司董事会实施换届并选举新一届董事会董事。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

公司于2025年5月21日披露《平顶山天安煤业股份有限公司关于控股股东拟变更同业竞争承诺的公告》（2025-043），对于煤炭及焦化产业与控股股东中国平煤神马集团的同业竞争问题，详见本报告“第五节重要事项”“一承诺事项履行情况”“（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”。

### 三、董事和高级管理人员的情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
焦振营	董事长	男	53	2024/5/7	2028/12/31	80,000	127,900	47,900	限制性股票回购注销+增持		是
李庆明	董事	男	50	2022/8/19	2028/12/31	78,000	83,600	5,600	限制性股票回购注销+增持		是
吴昕	董事	男	57	2023/4/27	2028/12/31	20,000	40,000	20,000	增持		是
张国川	董事、总经理	男	48	2023/3/13	2028/12/31	91,000	113,000	22,000	限制性股票回购注销+增持	54.98	否
梁五星	董事、副总经理	男	54	2025/9/16、2023/10/31	2028/12/31	0	25,100	25,100	增持	54.13	否
付文龙	董事、总工程师	男	50	2025/9/16、2024/6/28	2028/12/31	28,800	34,400	5,600	限制性股票回购注销+增持	51.62	否
陈金伟	董事	男	53	2021/6/29	2028/12/31	20,000	40,000	20,000	增持		是
张后军	董事、财务总监	男	55	2022/8/19、2022/7/6	2028/12/31	44,000	66,800	22,800	限制性股票回购注销+增持	52.68	否
张天良	董事	男	62	2025/12/31	2028/12/31						
王羊娃	职工董事	男	47	2020/6/19	2028/12/31	56,800	64,800	8,000	限制性股	47.50	否

									票回购注 销+增持		
薛玉莲	独立董事	女	62	2024/6/3	2028/12/31					10	否
高永华	独立董事	男	62	2022/8/19	2028/12/31					10	否
姜涟	独立董事	男	62	2021/4/26	2028/12/31					10	否
朱政罡	独立董事	男	56	2025/12/31	2028/12/31						
陈美颖	独立董事	女	43	2025/12/31	2028/12/31						
韩群亮	副总经理	男	52	2022/3/16	2028/12/31	20,000	40,000	20,000	增持	51.67	否
张小牛	副总经理	男	52	2023/12/14	2028/12/31	28,800	34,400	5,600	限制性股 票回购注 销+增持	53.80	否
杨国和	副总经理	男	56	2024/10/25	2028/12/31	158,500	160,500	2,000	限制性股 票回购注 销+增持	51.03	否
刘兴全	副总经理	男	53	2024/10/25	2028/12/31	48,000	53,600	5,600	限制性股 票回购注 销+增持	46.67	否
邓五先	副总经理	男	57	2025/3/3	2028/12/31	39,400	41,400	2,000	限制性股 票回购注 销+增持	33.51	否
朱同功	副总经理	男	51	2025/6/23	2028/12/31	60,000	62,100	2,100	限制性股 票回购注 销+增持	24.50	否
刘金祥	董事会秘 书	男	55	2025/10/30	2028/12/31	0	30,000	30,000	增持	3.20	否
张建国 (离任)	董事	男	62	2010/5/11	2025/8/10	25,000	25,000	0			是
涂兴子 (离任)	董事	男	61	2000/5/16	2025/8/18						是
许尽峰 (离任)	董事/董秘	男	56	2022/8/19、 2017/6/12	2025/10/28	116,000	110,000	-6,000	限制性股 票回购注	37.25	否

									销+增持		
陈岱松 (离任)	独立董事	男	51	2019/11/29	2025/12/31					10	否
周阳敏 (离任)	独立董事	男	55	2019/11/29	2025/12/31					10	否
合计	/	/	/	/	/	914,300	1,152,600	238,300	/	612.54	/

姓名	主要工作经历
李庆明	曾任本公司朝川矿矿长、党委副书记，一矿党委委员、副书记、矿长；中国平煤神马集团安监局局长。现任平煤神马集团副总经理，本公司党委书记、董事。
焦振营	曾任中国平煤神马集团副总工程师；本公司副总经理，一矿矿长、党委副书记，香山矿公司董事长、经理、党委副书记。现任平煤神马集团副总经理，本公司董事长、党委副书记。
吴昕	曾任本公司四矿矿长、党委副书记，平宝公司总经理、董事长、党委副书记，首山二矿筹建处主任；中国平煤神马集团化工事业部部长，中国平煤神马集团副总工程师，河南平煤神马首山热能公司董事长。现任平煤神马集团副总工程师，本公司董事、应急调度指挥中心主任。
张国川	曾任本公司朝川矿矿长、党委副书记、党委书记，梁洼事务办主任；平宝公司党委副书记，董事长、总经理，平宝公司党委书记、董事长。现任本公司董事、党委副书记、总经理、煤炭开采利用研究院院长。
梁五星	曾任中国平煤神马集团联合盐化有限公司副总经理；河南中平煤电有限责任公司党总支书记、董事长；中国平煤神马集团联合盐化有限公司党委书记、董事长、总经理。现任本公司董事、副总经理，运销公司党委书记、经理。
付文龙	曾任本公司十二矿副矿长、十矿矿长。现任本公司董事、总工程师。
陈金伟	曾任中国平煤神马集团焦化事业部部长，焦化销售公司董事长，企业改革管理部总监。现任平煤神马集团董事会秘书、资本运作部（国际部）总监，本公司董事。
张后军	曾任中国平煤神马集团财务资产部副部长。现任本公司董事、财务总监、财务部总监。
薛玉莲	曾任河南财经政法大学会计学院院长、副校长等职务。现任河南省会计学会常务副会长、中国会计学会理事、河南财经政法大学教授；是会计学国家级特色专业建设点负责人、会计学省级重点学科负责人。曾荣获全国优秀教师、河南省先进会计工作者等荣誉。本公司独立董事。
高永华	曾任平顶山市财政局局长、党组书记，平顶山银行党委书记，平顶山银行股份有限公司党委书记、董事长。现任中原银行股份有限公司研究院专家咨询委员会主任委员（正行级），本公司独立董事。

姜涟	曾任安徽省蚌埠税务局公务员，江苏金榜集团常务副总裁，索普（中国）有限公司常务副总裁，康沃资本创业投资有限公司执行总裁，北京正达联合投资有限公司合伙人、执行总裁，瑞华咨询股份公司合伙人。现任苏州知芯传感技术有限公司董事，兼任国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司（301370）独立董事及本公司独立董事。
朱政罡	曾任香港旭日集团高级会计主管（股票代码：0393.HK）；泰科国际财务经理、企业并购及重组项目经理（股票代码：美国TEL、瑞士TECN.SW）；德达盖立实业集团中国区财务总监、独资公司董事及中外合资企业外方管理者代表（股票代码：美国DGLLY、以色列DELT）；东莞市摩仕根税务师事务所有限公司税务咨询师。现任晨昇（广东）科技有限公司财务总监，本公司独立董事。在财务共享、业财融合、企业并购、搭建标准化财务流程与内控体系等方面具有丰富经验。
陈美颖	现任华东政法大学经济法学院副教授、硕士生导师，兼任上海凯荣律师事务所顾问律师，本公司独立董事。研究方向为企业公司法、证券法，重点关注国有企业深化改革和上市公司监督治理、企业合规管理等领域。
王羊娃	曾任本公司十三矿掘进二队副队长、队长、队长兼党支部副书记。现任本公司职工董事，十三矿党委副书记、执行董事、经理。
韩群亮	曾任本公司十一矿副矿长；中国平煤神马集团安监局危化处处长，中国平煤神马集团京宝焦化公司党委书记、董事长，中国平煤神马集团朝川焦化公司党委书记、董事长，中国平煤神马集团焦化事业部部长。现任本公司副总经理。
张小牛	曾任本公司一矿副矿长；河南省许平煤业有限公司机电处处长；本公司机电处处长。现任本公司副总经理。
杨国和	曾任本公司平宝公司总经理、党委副书记，八矿矿长、党委书记；中平招标公司董事长、总经理；本公司物资供应分公司党委副书记、总经理兼中国平煤神马集团招标采购中心副经理（处级），本公司瓦斯地面抽采筹备处处长、煤炭开采利用研究院院长，河南超蓝能源科技有限公司执行董事，煌龙公司董事长，首安清洁能源公司董事长、总经理。现任本公司副总经理，河南超蓝能源科技有限公司董事长、党委副书记。
刘兴全	曾任本公司八矿矿长、党委副书记，五矿矿长、党委副书记。现任本公司副总经理，生产技术部总监。
邓五先	曾任本公司十二矿矿长，八矿矿长、党委书记；中国平煤神马集团安监局局长，安全监察部总监，煤矿安监局局长。现任本公司副总经理、安全监管部总监。
朱同功	曾任本公司十矿矿长，设备租赁分公司总经理，十一矿矿长，田庄选煤厂厂长，应急调度指挥中心主任。现任本公司副总经理。
刘金祥	曾任中国平煤神马集团综合办秘书处副处长，河南电化公司党委书记、董事长。现任本公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员的任职情况

### 1、在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
李庆明	中国平煤神马集团	集团党委常委、副总经理
焦振营	中国平煤神马集团	集团副总经理
吴昕	中国平煤神马集团	集团副总工程师
陈金伟	中国平煤神马集团	集团董事会秘书、资本运作部（国际部）总监

### 2、在其他单位任职情况

□适用 √不适用

## (三) 董事、高级管理人员薪酬情况

√适用 □不适用

董事、高级管理人员薪酬的决策程序	董事薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后报股东会批准；高级管理人员薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后报董事会批准。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、高级管理人员薪酬事项发表建议的具体情况	董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过公司董事、高级管理人员薪酬有关议案，并一致同意将关于董事、高级管理人员报酬事项提交公司董事会及股东会审议。
董事、高级管理人员薪酬确定依据	根据《平煤股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际经营情况，按公司年度主要经济指标的完成情况及各承担工作的完成情况兑现薪酬。
董事和高级管理人员薪酬的实际支付情况	参见本节“董事、高级管理人员持股变动及薪酬情况”
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计	612.54 万元
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据和完成情况	在公司领取薪酬的董事和高级管理人员依据公司绩效考核规定获得相应的薪酬。绩效考核工作按公司相关规则确定，且绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	部分绩效年薪递延于年度报告披露后及相关考核完成后兑现。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪	本年度不存在止付追索情况。

酬的止付追索情况	
----------	--

**(四) 公司董事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张建国	董事	离任	退休
涂兴子	董事	离任	退休
许尽峰	董事、董秘	离任	工作调动
陈岱松	独立董事	离任	换届
周阳敏	独立董事	离任	换届
梁五星	董事	选举	
付文龙	董事	选举	
邓五先	副总经理	聘任	
朱同功	副总经理	聘任	
刘金祥	董秘	聘任	

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**四、董事履行职责情况**

**(一) 董事参加董事会和股东会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
焦振营	否	12	12	9	0	0	否	5
李庆明	否	12	12	9	0	0	否	5
吴昕	否	12	12	9	0	0	否	5
张国川	否	12	12	9	0	0	否	5
梁五星	否	3	3	2	0	0	否	2
付文龙	否	3	3	2	0	0	否	2
陈金伟	否	12	12	9	0	0	否	5
张后军	否	12	12	9	0	0	否	5
许尽峰	否	9	9	8	0	0	否	4
王羊娃	否	12	12	9	0	0	否	5

薛玉莲	是	12	12	9	0	0	否	5
高永华	是	12	12	9	0	0	否	5
姜涟	是	12	12	11	0	0	否	5
陈岱松	是	11	11	10	0	0	否	5
周阳敏	是	11	11	9	0	0	否	5
朱政罡	是	1	1	0	0	0	否	0
陈美颖	是	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

五、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	薛玉莲、陈岱松、周阳敏
提名委员会	高永华、焦振营、周阳敏
薪酬与考核委员会	姜涟、陈岱松、张后军
战略委员会	焦振营、李庆明、张国川、吴昕、梁五星、付文龙、陈金伟、张后军、姜涟

(二) 报告期内审计委员会召开10次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025. 1. 19	关于收购乌苏四棵树煤炭有限责任公司股权的议案。	通过	
2025. 2. 28	1. 关于2024年日常关联交易执行情况及2025年发生额预计情况的议案；2. 关于重新签订《日常关联交易协议》的议案。	通过	

2025. 3. 19	1. 关于平煤股份 2024 年度内部控制和财务报表审计的总结报告；2. 2024 年度利润分配预案；3. 2024 年度内部控制评价报告；4. 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告的议案；5. 2024 年度财务决算报告；6. 2024 年年度报告（正文及摘要）；7. 关于聘任 2025 年度审计机构的议案；8. 关于授权公司开展境内外融资业务的议案；9. 平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；10. 关于拟注册发行中期票据的议案；11. 关于平煤股份审计委员会 2024 年度履职情况报告。	通过	
2025. 4. 10	关于为控股子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司提供担保的议案。	通过	
2025. 4. 25	2025 年一季度报告。	通过	
2025. 5. 16	1. 关于控股股东拟变更同业竞争承诺的议案；2. 关于签订《委托管理协议》暨关联交易的议案	通过	
2025. 7. 25	1. 关于出售控股子公司股权的议案；2. 关于开展“平顶山天安煤业股份有限公司煤矿数字化智能化改造提升项目（2024-2026 年）”贷款的议案。	通过	
2025. 8. 22	1. 2025 年半年度报告；2. 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告；3. 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；4. 关于为控股子公司项目贷款提供担保的议案；5. 关于公司开展套期保值业务的议案。	通过	
2025. 10. 24	1. 2025 年三季度报告；2. 关于为控股子公司贷款提供担保的议案。	通过	
2025. 12. 12	1. 关于变更会计师事务所的议案；2. 关于公司向银行申请办理综合授信业务的议案；3. 关于公司拟向中信信托有限责任公司申请信托借款业务的议案。	通过	

### （三） 报告期内提名委员会召开6次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025. 2. 26	关于聘任公司副总经理的议案。	通过	
2025. 6. 20	关于聘任公司副总经理的议案。	通过	
2025. 8. 22	关于选举公司董事候选人的议案。	通过	
2025. 10. 24	关于聘任董事会秘书的议案。	通过	
2025. 12. 12	关于公司董事会换届并选举新一届董事会董事的议案。	通过	
2025. 12. 25	1. 关于选举公司董事长的议案；2. 关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案；3. 关于聘任公司总经理的议案；4. 关于聘任公司董事会秘书的议案；5. 关于聘任公司副总经理、总工程师及财务总监的议	通过	

案：6. 关于聘任公司证券事务代表的议案。		
-----------------------	--	--

**(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025. 3. 19	1. 2024 年度董监高人员在公司领取薪酬情况的议案； 2. 2024 年度履职情况汇总报告。	通过	
2025. 5. 16	关于 2020 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案。	通过	

**(五) 报告期内战略委员会召开2次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025. 3. 19	1. 2024 年度可持续发展报告 2. 关于公司续聘律师事务所的议案 3. 关于 2025 年生产经营投资计划的议案 4. 关于向银行申请办理综合授信业务的议案。	通过	
2025. 12. 25	关于对全资子公司增资的议案。	通过	

**(六) 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**六、审计委员会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

**七、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**

**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	35,031
主要子公司在职员工的数量	6,329
在职员工的数量合计	41,360
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	30,871

销售人员	473
技术人员	3,268
财务人员	321
行政人员	6,427
合计	41,360
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	10,248
大专	12,346
大专以下	18,766
合计	41,360

## (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司根据各个单位功能性质定位、行业特点，科学设置工资联动指标。原煤生产单位将利润、收入、成本总额和吨煤成本一体化比例、工吨劳动效率作为联动指标；选煤厂将加工费、精煤回收率作为联动指标；天力工程处将利润、营业收入、人均营业收入作为联动指标；勘探工程处将打钻进尺、冲孔煤量、利润作为联动指标；中平煤电公司、鲁阳煤电公司将利润、配煤量、加工费作为联动指标；供水分公司将利润、供水量 and 水质合格率作为联动指标；超蓝能源公司将利润、抽采纯量和发电量作为联动指标；黄梅龙源石膏公司将利润、营业收入和技改工程量作为联动指标；上海国厚融资租赁公司将外部融资额、融资利率和利润作为联动指标；物资仓储配送中心将经费、储备资金占用作为联动指标；运销公司将经费、营业收入、货款回收率作为联动指标；设备租赁分公司将经费、设备闲置率作为联动指标；其他生产经营单位将利润作为联动指标；其他经费单位将经费和外部创收作为联动指标。

## (三) 培训计划

适用  不适用

2025年，公司以“培训、持证、提效”为目标，以“思想融合明晰化、产教融合系统化、实操实训专业化、警示教育精准化、创新赋能多样化、闭合督导常态化”为主要内容的“六化联动”特色安全培训为抓手，强基础，严管理、抓落实。全年培训职工82344人次。其中，安全培训71867人次，技能培训2439人次，专业技术人员继续教育4402人次，思想政治教育3636人次。实施“小灶教学”精准辅导，全年1114名B2类安全管理人员参加考核，合格率达到97.85%。

## (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 八、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

经审计，我公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东可供分配净利润为 231,312,162.02 元。母公司 2025 年实现净利润 656,397,413.82 元，母公司年初盈余公积余额为 3,266,405,723.15 元，已超过注册资本的 50%，2025 年不再计提盈余公积。根据《公司法》《公司章程》有关规定，并参照公司董事会拟定的《平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年至 2025 年股东分红回报规划》相关条款，2025 年年度利润分配时，以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含回购账户），每 10 股向全体股东派发现金股利 0.60 元（含税），共计 140,229,037.44 元，占当年归属于上市公司股东可供分配净利润的 60.62%，未分配部分用于公司的发展。

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

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用  不适用

### (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

### (五) 最近三个会计年度现金分红情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税） (1)	5,850,132,409.26
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	26,165,692.80
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计 金额(3)=(1)+(2)	5,876,298,102.06
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	2,127,862,491.91
最近三个会计年度现金分红比例（%） (5)=(3)/(4)	276.16
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润	231,312,162.02
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利 润	10,880,672,164.53

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于2025年5月19日召开第九届董事会第四十三次会议、第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。公司于2025年7月31日对629名激励对象对应的已获授但尚未解除限售的579.78万股（占公司总股本的0.23%）限制性股票进行回购注销。	《平煤股份关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（2025-042）《平顶山天安煤业股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（2025-059）

### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、特殊奖励等构成。薪酬与绩效考核结果紧密挂钩。按岗定薪、同岗同酬、岗变薪变，效率优先、兼顾公平。董事会薪酬与考核委员会考核并监督执行情况。

### 十、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《平顶山天安煤业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十一、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

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

对子公司的管理控制存在异常的风险提示

适用 不适用

### 十二、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的《内部控制自我评价报告》进行了审计，并出具了标准无保留意见的《平顶山天安煤业股份有限公司内部控制审计报告》，详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

## 十三、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 十四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

√适用 □不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）		12
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	平顶山天安煤业股份有限公司二矿	<a href="http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=91410400871754529N001C&amp;reportYear=2025">http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=91410400871754529N001C&amp;reportYear=2025</a>
2	平顶山天安煤业股份有限公司四矿	<a href="http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=91410400739091537N001C&amp;reportYear=2025">http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=91410400739091537N001C&amp;reportYear=2025</a>
3	平顶山天安煤业股份有限公司五矿	<a href="http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=91410400775119939H001T&amp;reportYear=2025">http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=91410400775119939H001T&amp;reportYear=2025</a>
4	平顶山天安煤业股份有限公司六矿	<a href="http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=91410400739088098E001C&amp;reportYear=2025">http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=91410400739088098E001C&amp;reportYear=2025</a>
5	平顶山天安煤业九矿有限责任公司	<a href="http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=91410400171751693U001C&amp;reportYear=2025">http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=91410400171751693U001C&amp;reportYear=2025</a>
6	平顶山天安煤业股份有限公司十一矿	<a href="http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=914104007407149221001C&amp;reportYear=2025">http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=914104007407149221001C&amp;reportYear=2025</a>
7	平顶山天安煤业股份有限公司朝川矿	<a href="http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=91410482798221098H001C&amp;reportYear=2025">http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=91410482798221098H001C&amp;reportYear=2025</a>
8	河南平宝煤业有限公司	<a href="http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=914110257631400874001K&amp;reportYear=2025">http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=914110257631400874001K&amp;reportYear=2025</a>
9	平顶山天安煤业天宏选煤有限公司	<a href="http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=91410400MA449YDH1A001C&amp;reportYear=2025">http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=91410400MA449YDH1A001C&amp;reportYear=2025</a>
10	平顶山天安煤业股份有限公司田庄选煤厂	<a href="http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=91410400739088127R001V&amp;reportYear=2025">http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=91410400739088127R001V&amp;reportYear=2025</a>
11	平顶山天安煤业股份有限公司八矿选煤厂	<a href="http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=91410403739089306J001C&amp;reportYear=2025">http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=91410403739089306J001C&amp;reportYear=2025</a>

		reportYear=2025
12	河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司	<a href="http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=91410482MA9L2X3379001P">http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=91410482MA9L2X3379001P</a>

其他说明

适用 不适用

## 十五、社会责任工作情况

### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

详见公司披露的《2025 年可持续发展报告》

### (二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

详见公司披露的《2025 年可持续发展报告》

## 十六、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

具体说明

适用 不适用

详见公司披露的《2025 年可持续发展报告》

## 十七、其他

适用 不适用

## 第五節 重要事項

### 一、承諾事項履行情況

#### (一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

√適用 □不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	解決同業競爭	中國平煤神馬集團	解決同業競爭的承諾：1. 中國平煤神馬集團及其附屬公司不會在中國境內或境外的任何地方直接或間接從事與平煤股份的產品或業務構成實質性競爭的業務。2. 對於中國平煤神馬集團及其附屬公司將來因國家政策或任何其他原因以行政劃撥、收購、兼併或其他任何形式增加的與平煤股份的產品或業務相競爭或可能構成競爭的任何資產及其業務，集團及其附屬公司同意授予平煤股份不可撤銷的優先收購權，平煤股份有權隨時根據其業務經營發展需要，通過自有資金、定向增發、公募增發、配股、發行可轉換公司債券或其他方式行使該優先收購權，將集團及其附屬公司的上述資產及業務全部納入平煤股份。3. 同意平煤股份在合適的時機以自有資金、定向增發或其他合適的方式收購原平煤集團下屬煤炭採選業務的經營性資產或權益性資產；中國平煤神馬集團將承繼原平煤集團與平煤股份簽訂的《煤炭產品代銷合同》中平煤集團的權利、義務。中國平煤神馬集團及其附屬公司繼續將所產煤炭產品委託平煤股份代理銷售，集團及其附屬公司將繼續嚴格執行與股份公司簽訂的《煤炭產品代銷合同》。4. 中國平煤神馬集團及其附屬公司擬出售或轉讓其任何與平煤股份產品或業務相關的任何資	詳見《收購報告書》中承諾，並將長期履行	否	是

			产、权益或业务时，同意授予平煤股份不可撤销的优先收购权。5. 中国平煤神马集团及其附属公司同意平煤股份行使优先收购权时，将配合平煤股份进行必要的调查；如果平煤股份放弃优先收购权，集团及其附属公司保证其向任何第三方提供的购买条件不得优惠于其向平煤股份提供的条件。			
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国平煤神马集团	1. 中国平煤神马集团与平煤股份签署《委托管理协议》，将其持有的煤矿开采资产夏店煤业、梁北二井煤业、瑞平煤电、平禹煤电及其代管的景昇煤业的股权托管至上市公司，同时确定定价公允的托管费用，并采取有效措施在承诺期内解决夏店煤业、梁北二井煤业与上市公司的同业竞争问题，在瑞平煤电、平禹煤电及其代管的景昇煤业相关矿井资源枯竭后 12 个月内关停相关矿井。2. 夏店煤业取得安全生产许可证并投产（2023 年 5 月 29 日）后 36 个月内，即 2026 年 5 月 29 日前，在拟置入资产权属清晰、过户或转移不存在障碍、不存在重大权属瑕疵的情况下，以符合法律、法规及监管机构要求的方式将夏店煤业的全部股权或其相关煤矿开采资产转让给上市公司或其子公司；并承诺将在前述期限内提出收购议案，由上市公司董事会提交股东会表决（如需），力争在启动收购后的 12 个月内完成收购。如前述方案未能通过监管机构审核或未能通过上市公司股东会审议，集团承诺于审议未通过后的 12 个月内将夏店煤业的全部股权或其相关煤矿开采资产转让给无关联关系的第三方。在夏店煤业或其相关煤矿开采资产注入上市公司前，集团将所持有的夏店煤业股权托管至上市公司。3. 梁北二井煤业取得安全生产许可证并投产（2024 年 6 月 27 日）后 36 个月内，即 2027 年 6 月 27 日前，在拟置入资产权属清晰、过户或转移不存在障碍、不存在重大权属瑕疵的情况下，以符合法律、法规及监管机构要求的方式将梁北二井煤业的全部股权或其相关煤矿开采资产转让给上市公司或其子公司；集团承诺将在前述期限内提出收购议案，由上市公司董事会提交股东会表决（如需），并力争在启动收购后的 12 个月内完	详见《平顶山天安煤业股份有限公司关于控股股东拟变更同业竞争承诺的公告》（2025-043）	是	是

			成收购。如前述方案未能通过监管机构审核或未能通过上市公司股东会审议,集团承诺于审议未通过后的12个月内将梁北二井煤业的全部股权或其相关煤矿开采资产转让给无关联关系的第三方。在梁北二井煤业或其相关煤矿开采资产注入上市公司前,集团将所持有的梁北二井煤业股权托管至上市公司。4.在平煤股份子公司汝丰科技120万吨焦化项目竣工验收并取得安全生产合格证后36个月内且拟置入资产权属清晰、过户或转移不存在障碍、不存在重大权属瑕疵的情况下,以符合法律、法规及监管机构要求的方式将首山化工、京宝化工、中鸿煤化及其他下属焦化企业(如有)的全部股权或焦化业务相关资产转让给上市公司或其子公司;集团承诺将在前述期限内提出收购议案,由上市公司董事会提交股东会表决(如需),并力争在启动收购后的12个月内完成收购。如前述方案未能通过监管机构审核或未能通过上市公司股东会审议,集团承诺于审议未通过后的12个月内将首山化工、京宝化工、中鸿煤化及其他下属焦化企业(如有)的全部股权或焦化业务相关资产转让给无关联关系的第三方。			
其他承诺	解决土地等产权瑕疵	中国平煤神马集团天宏焦化有限公司	中国平煤神马集团天宏焦化有限公司承诺:将全权负责相关资产的过户事宜,确保该等资产过户至武汉平焦贸易有限公司名下。由相关资产过户事宜而产生的全部税费、成本等,均由本公司承担。本公司承诺相关资产转让至武汉平焦贸易有限公司后,权属完整,不存在任何权利瑕疵或其他权利负担。为进一步增强保障力度,天宏焦化有限公司签署补充承诺,即天宏焦化公司若届时相关土地、房产无法过户至标的公司武汉平焦公司,则承诺第一时间将前述土地、房产抵押给天宏选煤公司,并办理抵押登记,以作为相关债务的担保。	承诺预计在2018年11月30日前完成	是	否
	解决土地等产权瑕疵	中国平煤神马集团天宏焦化	一、本企业保证,在前述土地、房产过户至平煤股份或其下属企业前,由平煤股份及其下属企业无偿占用、使用前述土地、房产。二、如因本企业未将北京四合院房产、平顶山房产及土地过户至平煤股份或其下属企业名下,而导致平煤股份或其下属企业无法继续占有使用有关	2022年6月7日	否	是

	有限公司	土地、房产或遭受任何损失、发生任何支出的，本企业承诺将与中国平煤神马集团连带足额赔偿平煤股份及其下属企业遭受的损失及发生的支出，以保证前述情形不会对平煤股份或其下属企业的生产经营构成重大不利影响。			
解决土地等产权瑕疵	中国平煤神马集团	一、关于北京四合院房产、平顶山房产及土地。1. 本企业保证，在前述土地、房产过户至平煤股份或其下属企业前，由平煤股份及其下属企业无偿占用、使用前述土地、房产。2. 如因天宏焦化公司未将北京四合院房产、平顶山房产及土地过户至平煤股份或其下属企业名下，而导致平煤股份或其下属企业无法继续占有使用有关土地、房产或遭受任何损失、发生任何支出的，本企业承诺将与天宏焦化公司连带足额赔偿平煤股份及其下属企业遭受的损失及发生的支出，以保证前述情形不会对平煤股份或其下属企业的生产经营构成重大不利影响。二、相关房产、土地瑕疵事项本企业承诺，若平煤股份及其下属企业截至本承诺函出具之日所使用房产、土地需按有关法律法规完善有关权属、行政许可或备案等手续，而被主管政府部门处以行政处罚或要求承担其他法律责任，或被主管政府部门要求对该等瑕疵进行整改而发生损失或支出，或因此导致平煤股份及其下属企业无法继续占有使用有关房产、土地的，本企业承诺将为平煤股份及其下属企业提前寻找其他合适的房产、土地，并积极敦促平煤股份及其下属企业向相关出租/出售方要求赔偿；在平煤股份及其下属企业无法获得出租/出售方赔偿的情况下，本企业承诺将及时、足额承担相关处罚款项、进行整改而支付的相关费用和平煤股份及其下属企业因此遭受的其他损失，以保证前述瑕疵情形不会对平煤股份及其下属企业的生产经营构成重大不利影响。	2022年6月7日	否	是
分红	平煤股份	公司2023年第四次临时股东大会审议通过了《平顶山天安煤业股份有限公司2023年至2025年股东分红回报规划》的议案，确定公司在2023年度至2025年度盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方	2024年-2026年	是	是

			式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的 60%。详见公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年至 2025 年股东分红回报规划》。			
--	--	--	---	--	--	--

## 一、目前进展情况

### 1、房产

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

### 2、土地

土地过户的手续正在办理。按照土地转让的程序,已经完成了地籍调查和土地测量,进行了土地评估。因天宏焦化公司南厂区土地证包含学校、幼儿园、家属区等非工业用地,土地与周边村落搭界,在土地管理部门的指导下,核实并去除了学校、幼儿园、家属区等非工业用地所占土地面积,重新测量了需转让的面积,确认了土地边界,进行了地界勘测、测绘,出具了宗地图。

经申请,建设工程检测部门对天宏选煤厂区建筑进行了安全性鉴定,出具了《工业建筑安全性鉴定报告》、《建筑消防安全评定报告》,国土空间调查部门测绘出具了《地块现状指标》并通过了规划公示。有关部门出具了认可以上报告的意见,审查通过了天宏选煤《地块现状指标》、现状总平面图、出让宗地平面界址图。

参考基础地价和土地评估的结果,相关部门确定了土地出让方案、价格和出让补缴价款,按照出让流程签订了《国有建设用地使用权出让合同》,筹集资金缴纳了土地使用权出让价款,正在提交资料开展后续工作。

## 二、未完成的原因及下一步解决方案

### 1、房产

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

### 2、土地

天宏焦化公司南厂区土地证包含学校、幼儿园、家属区和非天宏选煤使用的部分土地。经过努力,已经核实并去除了学校、幼儿园、家属区和非天宏选煤使用的部分土地面积,重新进行了地籍调查、地界勘测,测绘了转让地块的图纸。因天宏焦化公司建厂历史

久，周边单位多，与乡村交叉地点多，需要外部单位配合的事项多，办理土地出让还需要进行建筑检测、现状规划，流程多，手续多。目前已经进行了土地评估，取得了现状规划，筹集资金缴纳了土地使用权出让价款，正在按程序进行相关工作，下一步我们及时出具各类资料，加强沟通、加紧配合，加快工作进度，尽早完成土地办证。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺情况

适用 不适用

业绩承诺变更情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、公司董事會對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明**適用 不適用**五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明****(一) 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明**適用 不適用**(二) 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明**適用 不適用**1、追溯重述法**適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

會計差錯更正的內容和原因	處理程序	受影響的各個比較期間報表項目名稱	累積影響數
因國家採礦權出讓收益政策調整對無形資產、營業成本、淨利潤等項目進行追溯調整。	對2006年至2022年影響營業成本及利潤的影響數進行列示；對2023年至2024年的合併財務報表進行追溯重述。	詳見公司於2026年4月30日披露的《前期會計差錯更正公告》	1,253,388,172.02

**2、未來適用法**適用 不適用**(三) 與前任會計師事務所進行的溝通情況**適用 不適用

已與前任註冊會計師進行了溝通。

**(四) 審批程序及其他說明**適用 不適用

本次由於政策調整引起的會計差錯更正事項已經公司十屆董事會五次会议審議通過。

**六、聘任、解聘會計師事務所情況**

單位：元 幣種：人民幣

	原聘任	現聘任
境內會計師事務所名稱	河南守正創新會計師事務	致同會計師事務所(特殊普

	所（特殊普通合伙）	通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,000,000	1,180,000
境内会计师事务所审计年限	1年	1年
境内会计师事务所注册会计师姓名	马慧婷、张战晓	王华辰、王慧军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	马慧婷1年、张战晓1年	王华辰1年、王慧军1年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	600,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

基于公司业务发展情况及整体审计的需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经公开招标程序并根据评标结果，公司聘任致同事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。前任会计师事务所为河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙），该所已为公司提供审计服务1年，且为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司更换年审会计师事务所，且已就变更会计师事务所的相关事宜与守正创新会计师事务所进行了充分沟通，该所对此无异议。经公司第九届董事会审计委员会2025年第十次会议、第九届董事会第四十八次会议、2025年第四次临时股东大会审议通过，同意聘任致同会计师事务所为公司2025年度审计机构，负责公司财务和内部控制审计工作，聘期一年。具体内容详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所发布的《平煤股份关于变更会计师事务所的公告》（2025-090）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

## (一)与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国平煤神马集团	母公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		2,843,125,407.08	14.55
焦化销售公司	控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		1,513,906,257.55	7.75
平港(上海)贸易	控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		1,066,851,728.09	5.46
平煤国际矿业投资	控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		917,107,098.61	4.69
中鸿煤化	控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		702,073,493.25	3.59
宝顶能源	联营公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		459,754,498.91	2.35
尼龙科技	控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		411,819,206.03	2.11
平武工贸	控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		235,792,566.70	1.21
储气盐化	控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		228,779,763.65	1.17

神马实业	控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		212,803,401.39	1.09
首山碳材	控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		107,004,266.82	0.55
机械装备集团	控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		106,120,245.20	0.54
东大化学	控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		87,238,984.72	0.45
天成矿山	控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		37,232,694.75	0.19
瑞平煤电	控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		32,867,769.41	0.17
梁北二井	控股子公司	销售商品	销售材料	市场价格		84,931,851.07	14.68
易成新能	控股子公司	销售商品	销售材料	市场价格		49,092,542.33	8.48
夏店煤业	控股子公司	销售商品	销售材料	市场价格		44,963,051.93	7.77
建工集团	控股子公司	销售商品	销售材料	市场价格		35,530,094.53	6.14
中国平煤神马集团	母公司	租入租出	租赁收入	市场价格		114,181,080.34	61.65
平煤财务公司	联营公司	借款	财务公司借款	市场价格		111,600,000.00	0.86
天通电力	控股子公司	销售商品	电费收入	市场价格		70,814,291.56	46.48
梁北二井	控股子公司	提供劳务	劳务收入	市场价格		38,718,331.91	55.49
中国平煤神马集团	母公司	购买商品	购入材料	市场价格		1,779,478,758.60	62.55
机械装备集团	控股子公司	购买商品	购入材料	市场价格		596,119,404.44	20.95
天通电力	控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	购入电费	政府定价		1,353,742,985.70	88.62
建工集团	控股子公司	接受劳务	购入工程及劳务服务	市场价格		1,446,891,939.12	37.33
中国平煤神马集团	母公司	接受劳务	购入工程及劳务服务	市场价格		973,760,327.53	25.12
人力资源公司	控股子公司	接受劳务	购入工程及劳务服务	市场价格		257,822,938.73	6.65
环保节能	控股子公司	接受劳务	购入工程及劳务服务	市场价格		137,390,583.73	3.54
平煤设计院	控股子公司	接受劳务	购入工程及劳务服务	市场价格		32,877,977.48	0.85
机械装备集团	控股子公司	购买商品	购入固定资产	市场价格		752,936,732.49	41.74
中国平煤神马集团	母公司	购买商品	购入固定资产	市场价格		698,258,903.81	38.71
中平信息	控股子公司	购买商品	购入固定资产	市场价格		119,155,213.38	6.60
建工集团	控股子公司	购买商品	购入固定资产	市场价格		53,790,218.11	2.98
中国平煤神马集团	母公司	购买商品	购入原煤	市场价格		2,008,607,324.92	81.95
平武工贸	控股子公司	购买商品	购入原煤	市场价格		208,137,927.43	8.49
夏店煤业	控股子公司	购买商品	购入原煤	市场价格		34,826,426.61	1.42
机械装备集团	控股子公司	接受劳务	固定资产修理费	市场价格		214,877,764.03	37.10
中国平煤神马集团	母公司	接受劳务	固定资产修理费	市场价格		190,025,203.34	32.81
建工集团	控股子公司	接受劳务	固定资产修理费	市场价格		35,894,432.54	6.20
中国平煤神马集团	母公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	热力费	政府定价		38,802,907.17	81.18
中国平煤神马集团	母公司	租入租出	设备租赁费	市场价格		55,645,909.98	46.42
中国平煤神马集团	母公司	其它流出	铁路专用线费	市场价格		461,145,745.56	41.56
中平信息	控股子公司	接受劳务	信息系统运维费	市场价格		33,922,528.11	93.98
中国平煤神马集团	母公司	租入租出	房产租赁费用	市场价格		109,773,615.84	83.32
合计				/	/	21,106,194,394.48	51.92
大额销货退回的详细情况				/			
关联交易的说明				上表为交易金额在3000万元以上的与日常经营相关的重大关联交易事项，其他关联交易资料见财务会计报告中的关联交易情况。报告期内公司提供日常关联交易实际发生额为2,155,038.02万元，其中收入			

959,839.88万元，占当年营业总收入的46.75%；支出1,195,198.13万元，占当年营业总成本的59.40%。
--

**(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三)共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四)关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 1、存款业务

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
平煤神马财务公司	联营企业	5,000,000,000.00	0.3%-0.95%	1,662,286,969.16	81,781,145,462.51	81,909,693,801.60	1,533,738,630.07
合计	/	/	/	1,662,286,969.16	81,781,145,462.51	81,909,693,801.60	1,533,738,630.07

##### 2、贷款业务

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
平煤神马财务公司	联营企业	111,600,000.00	3.1%	111,600,000.00		111,600,000.00	0
合计	/	/	/	111,600,000.00		111,600,000.00	

##### 3、授信业务或其他金融业务

适用 不适用

##### 4、其他说明

适用 不适用

#### (六)其他

适用 不适用

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、托管情况

适用 不适用

##### 2、承包情况

适用 不适用

##### 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 擔保情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）														
擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	擔保金額	擔保發生日期（協議簽署日）	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保物（如有）	擔保是否已經履行完畢	擔保是否逾期	擔保逾期金額	反擔保情況	是否為關聯方擔保	關聯關係
報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保）														
報告期末擔保餘額合計（A）（不包括對子公司的擔保）														
公司及其子公司對子公司的擔保情況														
報告期內對子公司擔保發生額合計						1,027,771,466.61								
報告期末對子公司擔保餘額合計（B）						2,223,337,377.52								
公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保）														
擔保總額（A+B）						2,223,337,377.52								
擔保總額占公司淨資產的比例（%）						7.88								
其中：														
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）														
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D）														
擔保總額超過淨資產50%部分的金額（E）														
上述三項擔保金額合計（C+D+E）														
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明						2021年3月，公司對子公司河南平寶煤業有限公司與建信融資租賃有限公司簽訂5年的售後回租融資租賃合同進行擔保，直至河南平寶煤業有限公司應支付的租金支付完畢。 2022年12月子公司河南平煤神馬汝豐炭材料科技有限公司與恒豐銀行簽訂								

	<p>5年期10亿元的项目贷款合同，公司为其提供连带保证责任，直至贷款合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日。</p> <p>2024年12月，子公司新疆平煤天安电投能源有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司塔城地区分行签订15年期12亿元的借款合同，公司为其提供连带保证责任，直至贷款合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日。</p> <p>2025年1月，子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司与华夏银行股份有限公司郑州分行签订1年期借款合同和信用证开立合同，最高担保额3亿元，公司为其提供连带保证责任，直至贷款合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日。</p> <p>2025年6月，子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司与河南汝州农村商业银行股份有限公司签订2年期1.13亿元的流动资金借款合同，公司为其提供连带保证责任，直至贷款合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日。</p> <p>2025年9月，子公司河南超蓝能源科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订12年期9亿元的固定资产贷款合同，公司为其提供连带保证责任，直至贷款合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日。</p> <p>2025年11月，子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司与中信银行股份有限公司平顶山分行签订1年期0.8亿元的流动资金贷款合同，公司为其提供连带保证责任，直至贷款合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日。</p> <p>2025年12月，子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司与国新融资租赁有限公司平顶山分行签订3年期2.2亿元的融资租赁合同，公司为其提供连带保证责任，直至贷款合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日。</p>
<p>担保情况说明</p>	<p>对所属子公司融资租赁业务担保：2021年3月，河南平宝煤业有限公司与建信融资租赁有限公司签订5年的售后回租融资租赁合同，担保总额为790,842,490.20元，担保余额为43,565,910.91元。</p>

	<p>对所属子公司贷款业务担保：2022年12月，子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司与恒丰银行签订5年期项目贷款合同，担保总额10亿元，目前担保余额为5.4亿元；</p> <p>2024年12月，子公司新疆平煤天安电投能源有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司塔城地区分行签订15年期固定资产借款合同，担保总额6.12亿元，目前担保余额6.12亿元；</p> <p>2025年1月，子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司与华夏银行签订1年期借款合同和信用证开立合同，担保总额3亿元，目前担保余额为3亿元；</p> <p>2025年6月，子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司与河南汝州农商银行签订2年期流动资金贷款合同，担保总额1.13亿元，目前担保余额为1.13亿元；</p> <p>2025年9月，子公司河南超蓝能源科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订12年固定资产贷款合同，担保总额9亿元，目前担保余额为3.15亿元；</p> <p>2025年11月，子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司与中信银行股份有限公司平顶山分行签订1年期流动资金贷款合同，担保总额0.8亿元，目前担保余额为0.8亿元；</p> <p>2025年12月，子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司与国新融资租赁有限公司平顶山分行签订3年期融资租赁合同，担保总额2.2亿元，目前担保余额为2.2亿元。</p>
--	--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

(一) 募集资金整体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额(1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额(2)	超募资金总额(3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额(4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额(5)	截至报告期末募集资金累计投入进度(%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度(%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额(8)	本年度投入金额占比(%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
发行可转换债券	2023年3月22日	290,000.00	286,683.91	286,683.91	0	287,453.96	0	100.30	0	0	0	0
合计	/	290,000.00	286,683.91	286,683.91	0	287,453.96	0	/	/	0	/	0

其他说明

适用 不适用

(二) 募投项目明细

适用 不适用

1、募集资金明细使用情况

适用 不适用

单位：万元

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

			募集说明书中的承诺投资项目		总额(1)		资金总额(2)	(%) (3) = (2)/(1)	用状态日期		度	因		发成果	化, 如是, 请说明具体情况	
发行可转换债券	煤矿智能化建设改造项目	生产建设	是	否	256,683.91	0	257,453.96	100.30	2025年4月	是	是	不适用	15,171.54		否	
发行可转换债券	偿还金融机构借款	补流还贷	是	否	30,000.00	0	30,000.00	100.00	不适用	是	是	不适用			否	
合计	/	/	/	/	286,683.91	0	287,453.96	/	/	/	/	/	15,171.54	/	/	

2、超募资金明细使用情况

适用 不适用

3、报告期内募投项目重新论证的具体情况

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

**(五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见**

适用 不适用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的2025年度《关于平顶山天安煤业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》的规定，如实反映了公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

核查异常的相关情况说明

适用 不适用

**(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况**

适用 不适用

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的事项的说明**

适用 不适用

## 第六節 股份變動及股東情況

### 一、股本變動情況

#### (一) 股份變動情況表

##### 1、股份變動情況表

單位：股

	本次變動前		本次變動增減(+, -)		本次變動後	
	數量	比例(%)	其他	小計	數量	比例(%)
一、有限售條件股份	5,797,800	0.23	-5,797,800	-5,797,800	0	0
境內自然人持股	5,797,800	0.23	-5,797,800	-5,797,800	0	0
二、無限售條件流通股份	2,469,348,738	99.77	+11,990	+11,990	2,469,360,728	100
1、人民幣普通股	2,469,348,738	99.77	+11,990	+11,990	2,469,360,728	100
三、股份總數	2,475,146,538	100	-5,785,810	-5,785,810	2,469,360,728	100

##### 2、股份變動情況說明

適用  不適用

2025年度，公司股份變動的情況如下：

1. 公司2020年限制性股票激勵計劃第三期解鎖涉及5,797,800股；相關業績指標未能完成《激勵計劃》第三個解除限售期的行權條件，本次限制性股票不予解鎖。其中公司將對629名激勵對象對應的已獲授但尚未解除限售的579.78萬股限制性股票進行回購注銷。

2. 公司2023年成功發行可轉換公司債券，並於2023年9月22日開始轉股，報告期內由於平煤轉債轉股公司總股本增加11,990股。

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

適用  不適用

##### 4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

適用  不適用

#### (二) 限售股份變動情況

適用  不適用

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债						
平煤转债	2023 年 3 月 16 日	100 元/张	2,900 万张	2023 年 4 月 10 日	2,900 万张	2029 年 3 月 15 日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

2025 年度，公司因注销股权激励不符合解锁条件的限制性股票和发行可转换公司债券转股，导致公司总股本由 2,475,146,538 股变动为 2,469,360,728 股，合计减少 5,785,810 股。

### (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	82,359
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	66,348

### (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	

中国平煤神马控股集团有限公司	0	1,100,034,147	44.55%	0	质押	440,000,000	国有法人
平顶山天安煤业股份有限公司回购专用证券账户	32,398,017	132,213,291	5.35%	0	无	0	其他
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	-1,394,300	109,736,448	4.44%	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	12,106,809	63,082,464	2.55%	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	32,828,276	44,319,840	1.79%	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	31,761,092	1.29%	0	无	0	国有法人
上海伊洛私募基金管理有限公司—君安2号伊洛私募证券投资基金	0	30,021,500	1.22%	0	无	0	其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统保险高分红股票管理组合	6,267,595	23,555,346	0.95%	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	10,768,177	21,959,636	0.89%	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	853,640	21,876,078	0.89%	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
中国平煤神马控股集团有限公司	1,100,034,147	人民币普通股	1,100,034,147
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	109,736,448	人民币普通股	109,736,448
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	63,082,464	人民币普通股	63,082,464

中國工商銀行股份有限公司—國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金	44,319,840	人民幣普通股	44,319,840
中央匯金資產管理有限責任公司	31,761,092	人民幣普通股	31,761,092
上海伊洛私募基金管理有限公司—君安2號伊洛私募證券投資基金	30,021,500	人民幣普通股	30,021,500
中國太平洋人壽保險股份有限公司—傳統保險高分紅股票管理組合	23,555,346	人民幣普通股	23,555,346
中國銀行股份有限公司—易方達中證紅利交易型開放式指數證券投資基金	21,959,636	人民幣普通股	21,959,636
中國農業銀行股份有限公司—中證500交易型開放式指數證券投資基金	21,876,078	人民幣普通股	21,876,078
上海伊洛私募基金管理有限公司—君行遠航1號私募證券投資基金	16,948,500	人民幣普通股	16,948,500
前十名股東中回購專戶情況說明	公司分別於2023年9月7日召開的第九屆董事會第十三次會議和2024年10月30日召開的第九屆董事會第三十五次會議，審議通過以集中競價交易方式進行股份回購，回購股份將用於股权激励或員工持股計劃。2025年10月9日，公司完成回購。		
上述股東關聯關係或一致行動的說明	控股股東中國平煤神馬控股集團有限公司股票資產因分賬戶管理規劃需要，增加一致行動人上海伊洛投資管理有限公司君行遠航1號私募證券投資基金及君安2號伊洛私募證券投資基金，並通過大宗交易方式向其轉讓合計46,970,000股。該私募基金由中國平煤神馬集團100%持有。		

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

適用 不適用

前十名股東及前十名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

適用 不適用

**(三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東**

適用 不適用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、法人

√适用 □不适用

名称	中国平煤神马控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李毛
成立日期	2008年12月3日
主要经营业务	许可项目：煤炭开采；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；自来水生产与供应；特种设备制造；特种设备安装改造修理；燃气经营；电影放映；演出场所经营；广播电视节目传送；信息网络传播视听节目；互联网信息服务；第二类增值电信业务；木材采运；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；高危险性体育运动（游泳）；旅游业务；烟草制品零售；融资租赁业务；对外劳务合作。一般项目：煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；炼焦；煤炭及制品销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备修理；专用设备修理；热力生产和供应；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；环境保护专用设备制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；金属结构制造；金属结构销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；环境保护监测；社会经济咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；招投标代理服务；企业管理；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；对外承包工程；货物进出口；家用电器安装服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；汽车销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；花卉种植；园艺产品种植；园艺产品销售；体育用品及器材零售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；渔具销售；牲畜销售（不含犬类）；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修；办公设备销售；计算器设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；食用农产品零售；食用农产品批发；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；洗染服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	集团持有神马股份 57.08%的股权，持有易成新能 40.29%的股权，持有硅烷科技 19.55%的股权，集团持有中原证券 1.37%的股权。
--------------------------	---

2、 自然人

适用 不适用

3、 公司不存在控股股东情况的特别说明

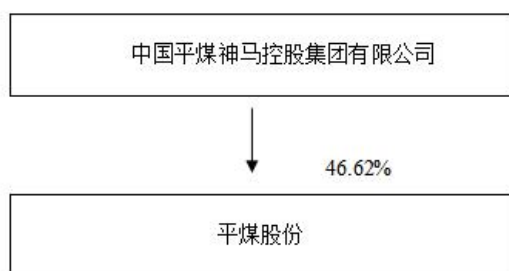
适用 不适用

4、 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1、 法人

适用 不适用

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

2、 自然人

适用 不适用

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

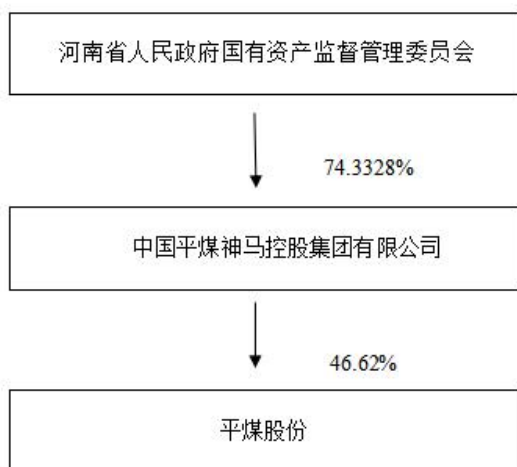
适用 不适用

4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

回购股份方案名称	平顶山天安煤业股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份方案
回购股份方案披露时间	2024年10月31日

拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	约占公司当时总股本的比例为 1.41%至 2.81%
拟回购金额	不低于人民币 50,000 万元（含）且不超过人民币 100,000 万元（含）
拟回购期间	自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内
回购用途	股权激励或员工持股计划
已回购数量(股)	2025 年 10 月 9 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 103,773,109 股。
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)（如有）	无
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	无

### 九、优先股相关情况

适用 不适用

## 第七节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### （一）公司债券（含企业债券）

√适用 □不适用

#### 1、 公司债券基本情况

单位：亿元币种：人民币

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

2022年 公司 债券									一期利息随本金兑付一起支付。		限公司			式。	
平顶山天安煤业股份有限公司 2023年 公司 债券（第一期）	23平煤01	138904	2023年2月21日	2023年2月21日	2027年2月21日	2028年2月21日	0	4.98	单利按年计息，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。	上海证券交易所	国泰君安证券股份有限公司	合格投资者	采取竞价、报价、询价和协议交易方式。	否	
平顶山天安煤业股份有限公司	23平煤02	115108	2023年3月23日	2023年3月23日	2027年3月23日	2028年3月23日	15	2.7	单利按年计息，到期一次还本，	上海证券交易所	国泰君安证券股份有限公司	合格投资者	采取竞价、报价、询价和协议交	否	

司 2023 年公 司债 券（第 二期）									最 后 一 期 利 息 随 本 金 兑 付 一 起 支 付。		股 份 有 限 公 司		易 方 式。	
平 顶 山 天 安 煤 业 股 份 有 限 公 司 2023 年公 司债 券（第 三期）	23 平 煤 04	115532	2023 年 6 月 21 日	2023 年 6 月 21 日	2025 年 6 月 21 日	2028 年 6 月 21 日	0	4.13	单 利 按 年 计 息， 到 期 一 次 还 本， 最 后 一 期 利 息 随 本 金 兑 付 一 起 支 付。	上 海 证 券 交 易 所	国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司  国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司	合 格 投 资 者	采 取 竞 价、 报 价、 询 价 和 协 议 交 易 方 式。	否

公司对债券终止上市或挂牌风险的应对措施

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

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

2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3、 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

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

上述中介机构发生变更的情况

□适用 √不适用

4、 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

**(二) 公司债券募集资金情况**

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

**(1). 募集资金用于特定项目**

适用  不适用

**(三) 专项品种债券应当披露的其他事项**

适用  不适用

**(四) 报告期内公司债券相关重要事项**

适用  不适用

(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1、非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
平顶山天安煤业股份有限公司2025年度第四期科技创新债券(可持续挂钩)	25 天安煤业 MTN003 (创新债)	102582802	2025年7月10日	2025年7月10日	2030年7月10日	10	2.74	单利按年计息,到期一次还本,最后一期利息随本金兑付一起支付。	银行间市场清算所	面向银行间债券市场的机构投资者	采取竞价、报价、询价和协议交易方式。	否
平顶山天安煤业股份有限公司2025年度第	25 天安煤业 MTN004 (创新债)	102583240	2025年8月7日	2025年8月7日	2030年8月7日	10	2.80	单利按年计息,到期一次还本,最后一期利息	银行间市场清算所	面向银行间债券市场的机构投资者	采取竞价、报价、询价和协议交易方式。	否

三期科技创新债券(可 持续挂钩)								随本金 兑付一 起支付。				
平顶山 天安煤 业股份 有限公 司 2025 年度第 五期科 技创新 债券(可 持续挂 钩)	25 天安 煤业 MTN005 (创新 债)	102584580	2025 年 10 月 31 日	2025 年 10 月 31 日	2030 年 10 月 31 日	10	2.82	单利按 年计息, 到期一 次还本, 最后一 期利息 随本金 兑付一 起支付。	银行间 市场清 算所	面向银 行间债 券市场 的机构 投资者	采取竞 价、报 价、询 价和协 议交易 方式。	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	联系人	联系电话
渤海银行股份有限公司郑州分行	河南省郑州市郑东新区金水东路 88 号	刘真	18589019613
中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	侯一甲	027-87339288
中信银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼	白航	010-6635297
华夏银行股份有限公司	郑州市郑东新区商务外环路 29 号	代鹏飞	15333817858

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4、 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
25 天安煤业 MTN003（创新债）	99,350	99,350	0	无	无	是
25 天安煤业	99,650	99,650	0	无	无	是

MTN004（创新债）						
25 天安煤业 MTN005（创新债）	99,700	99,700	0	无	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 7、非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(七) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(九) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元币种：人民币

主要指标	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	321,582,730.94	2,273,389,342.68	-85.85	
流动比率	0.43	0.47	-8.51	
速动比率	0.34	0.42	-19.05	
资产负债率(%)	65.15	63.38	1.77	
EBITDA 全部债务比	0.09	0.17	-47.06	
利息保障倍数	1.44	3.7	-61.08	
现金利息保障倍数	2.87	6.46	-55.57	
EBITDA 利息保障倍数	4.51	6.4	-29.53	
贷款偿还率(%)	100	100		
利息偿付率(%)	100	100		

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

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

经上交所自律监管决定书（2023）65号文同意，公司发行的290,000.00万元可转换公司债券将于2023年4月10日在上交所挂牌交易，初始转股价格为11.79元/

股，转股期为2023年9月22日至2029年3月15日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日）。债券简称“平煤转债”，债券代码“113066”。

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

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

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

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

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

因公司实施2024年年度权益分派方案，“平煤转债”的转股价格自2025年6月9日（除息日）由8.08元/股调整为7.51元/股。内容详见公司于2025年5月29日在上交所公告的《平顶山天安煤业股份有限公司关于可转换债券转股价格调整的公告》（2025-049）

因公司限制性股票回购注销需调整“平煤转债”转股价格，“平煤转债”的转股价格自2025年8月4日（除息日）由7.51元/股调整为7.52元/股。内容详见公司于2025年8月1日在上交所公告的《平顶山天安煤业股份有限公司关于可转换债券转股价格调整的公告》（2025-064）

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	2023年平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券
-----------	-------------------------------

期末转债持有人数	6,177	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)	223,765,000.00	15.67
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国光大银行)	96,425,000.00	6.75
招商银行股份有限公司一博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	95,436,000.00	6.69
中国农业银行股份有限公司一前海开源可转债债券型发起式证券投资基金	65,323,000.00	4.58
中国人民养老保险有限责任公司一人保养老暖心岁月3号固定收益类商业养老金产品	43,500,000.00	3.05
方正证券股份有限公司	34,665,000.00	2.43
登记结算系统债券回购质押专用账户(国信证券股份有限公司)	33,672,000.00	2.36
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)	31,901,000.00	2.23
北京银行股份有限公司一景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	30,160,000.00	2.11
中国对外经济贸易信托有限公司一外贸信托一永鑫八号集合资金信托计划	30,000,000.00	2.10

### (三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
平煤转债	1,472,362,000.00	93,000.00	0	0	1,472,455,000.00

### 报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	2023年平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券
报告期转股额(元)	93,000
报告期转股数(股)	11,990
累计转股数(股)	162,531,213
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	7.02
尚未转股额(元)	1,427,545,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	49.22

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

可转换公司债券名称		2023 年平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2023 年 5 月 30 日	10.92 元/股	2023 年 5 月 24 日	上海证券交易所网站	因公司实施 2022 年年度权益分派方案
2023 年 7 月 25 日	9.06 元/股	2023 年 7 月 25 日	上海证券交易所网站	因公司股票有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，已满足《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
2024 年 5 月 24 日	8.08 元/股	2024 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站	因公司实施 2023 年年度权益分派方案
2025 年 6 月 9 日	7.51 元/股	2025 年 5 月 29 日	上海证券交易所网站	因公司实施 2024 年年度权益分派方案
2025 年 8 月 4 日	7.52 元/股	2025 年 8 月 1 日	上海证券交易所网站	因公司限制性股票回购注销
截至本报告期末最新转股价格		7.52 元/股		

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

□适用 √不适用

**(六) 转债其他情况说明**

□适用 √不适用

**第八节 财务报告**

**一、 审计报告**

√适用 □不适用

**审计报告**

致同審字（2026）第 410A019810 號

平頂山天安煤業股份有限公司全體股東：

### 一、審計意見

我們審計了平頂山天安煤業股份有限公司（以下簡稱平煤股份）財務報表，包括 2025 年 12 月 31 日的合併及公司資產負債表，2025 年度的合併及公司利潤表、合併及公司現金流量表、合併及公司股東權益變動表以及相關財務報表附注。

我們認為，後附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了平煤股份 2025 年 12 月 31 日的合併及公司財務狀況以及 2025 年度的合併及公司經營成果和現金流量。

### 二、形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“註冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則和中國註冊會計師獨立性準則對公眾利益實體的獨立性要求，我們獨立於平煤股份，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

### 三、關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。

#### （一）收入確認

相關信息披露詳見財務報表附注三、28 及附注五、47。

#### 1、事項描述

營業收入是平煤股份的關鍵業績指標。2025 年度公司營業收入出現較大幅度下降。鑑於收入確認是財務報表舞弊的高風險領域，且平煤股份管理層可能因業績壓力而存在通過不恰當確認收入以調節利潤的動機，我們將收入確認作為關鍵審計事項。

#### 2、審計應對

我們針對收入確認實施的主要審計程序包括：

（1）了解和評價了與收入確認相關的內部控制設計的有效性並測試了關鍵控制

的运行有效性。

(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价平煤股份的收入确认政策是否符合企业会计准则的要求。

(3) 对本年收入交易选取样本，检查销售合同、发运单、化验报告、结算单、发票等支持性文件，评价相关收入确认是否符合平煤股份收入确认的会计政策。

(4) 向主要客户函证本期销售额、应收账款余额、合同负债余额。

(5) 选取资产负债表日前后的销售样本，核对发运单、化验报告、结算单、发票日期，判断是否存在跨期确认收入的情况。

(二) 关联方关系及其交易的披露与公允性

相关信息披露详见财务报表附注十一。

### 1、事项描述

平煤股份与关联方之间存在涉及不同交易类别且金额重大的关联方交易。由于关联方数量较多、涉及的关联方交易种类多样，存在没有在财务报表附注中完整披露关联方关系和关联方交易的风险；同时由于关联方交易金额重大，关联方交易的真实性、交易价格的公允性会对财务报表产生重大影响，因此，我们将关联方关系及其交易的披露与公允性作为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对关联方关系及其交易的披露与公允性实施的主要审计程序包括：

(1) 了解和评价了与识别和披露关联方及其交易相关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制的运行有效性。

(2) 获取平煤股份管理层提供的关联方关系清单，与从其他公开渠道获取的信息进行核对，识别是否存在未披露的关联方关系。

(3) 了解关联交易相关业务的原因、背景、定价原则等情况，评估其合理性。

(4) 抽样函证关联方交易本期发生额及余额。

(5) 获取关联交易定价政策、市场公开价格信息，与非关联交易价格比较，分析是否存在关联交易定价不公允情况。

(6) 针对重大及异常的关联交易，逐项检查相关的运单、化验单、增值税发票、银行流水及结算凭证，核实交易是否具备商业实质。

(7) 检查关联方关系、关联方交易发生额及余额在财务报表中披露的准确性与完整性。

#### 四、其他信息

平煤股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括平煤股份2025年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估平煤股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算平煤股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督平煤股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 王华辰  
(项目合伙人)

中国注册会计师 王慧军

中国·北京

二〇二六年四月二十八日

二、 财务报表

合并资产负债表

2025年12月31日

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		9,442,372,225.79	9,313,435,317.67
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		178,361,607.73	674,500,000.00
应收账款		1,435,521,945.37	2,506,145,622.79
应收款项融资		50,600,199.38	18,867,981.20
预付款项		156,684,325.44	284,704,629.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		257,297,739.60	508,017,854.03
其中：应收利息			
应收股利		30,555,549.16	
买入返售金融资产			
存货		1,067,799,854.46	553,273,262.32
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		777,281,698.04	522,600,335.14
其他流动资产		1,245,541,333.15	438,693,717.94
流动资产合计		14,611,460,928.96	14,820,238,720.67
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			

債權投資			
其他債權投資			
長期應收款		681,227,448.78	1,310,614,556.91
長期股權投資		1,815,373,132.20	1,832,338,668.70
其他權益工具投資		150,000,000.00	150,000,000.00
其他非流動金融資產			
投資性房地產		7,853,433.30	3,613,543.26
固定資產		48,252,779,244.60	41,324,968,240.23
在建工程		4,160,344,282.48	5,264,940,798.67
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		234,971,960.84	1,235,163,650.60
無形資產		10,691,079,897.40	9,908,059,166.50
其中：數據資源			
開發支出		11,132,075.48	
其中：數據資源			
商譽			
長期待攤費用		4,089,924.32	4,881,189.63
遞延所得稅資產		288,626,484.28	441,802,223.98
其他非流動資產		62,419,145.28	329,497,772.27
非流動資產合計		66,359,897,028.96	61,805,879,810.75
資產總計		80,971,357,957.92	76,626,118,531.42
<b>流動負債：</b>			
短期借款		11,987,576,000.00	8,230,600,000.00
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據		9,588,681,703.05	8,016,968,830.48
應付賬款		5,181,522,230.18	7,385,256,827.82
預收款項		3,826,703.05	2,425,710.45
合同負債		416,245,721.33	1,020,376,200.37
賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
應付職工薪酬		715,436,853.18	1,303,037,666.40
應交稅費		150,933,963.40	141,234,531.45
其他應付款		1,264,679,886.41	1,310,150,471.11
其中：應付利息			
應付股利		37,741,422.47	
應付手續費及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,116,628,893.21	3,814,383,799.43
其他流动负债		242,190,463.79	132,633,943.47
流动负债合计		33,667,722,417.60	31,357,067,980.98
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		8,404,471,466.61	6,370,364,620.00
应付债券		6,514,566,835.30	5,987,759,026.67
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		130,923,508.92	9,748,750.66
长期应付款		1,867,732,641.87	2,656,757,550.09
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,898,323,620.75	2,052,240,568.53
递延收益		206,364,352.42	91,502,195.50
递延所得税负债		60,828,734.19	41,099,588.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,083,211,160.06	17,209,472,300.08
负债合计		52,750,933,577.66	48,566,540,281.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,469,360,728.00	2,475,146,538.00
其他权益工具		3,190,221,573.03	2,453,583,267.68
其中：优先股			
永续债		2,994,056,603.77	2,253,113,105.53
资本公积		4,804,668,805.42	4,629,976,689.47
减：库存股		1,299,622,174.31	1,080,800,463.43
其他综合收益			
专项储备		637,063,688.61	487,629,098.49
盈余公积		3,289,897,154.01	3,289,897,154.01
一般风险准备		9,424,163.69	9,424,163.69
未分配利润		11,600,866,059.05	12,779,877,799.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		24,701,879,997.50	25,044,734,247.74
少数股东权益		3,518,544,382.76	3,014,844,002.62
所有者权益（或股东权益）合计		28,220,424,380.26	28,059,578,250.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		80,971,357,957.92	76,626,118,531.42

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

2025年12月31日

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		8,840,531,087.47	9,225,358,986.29
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		178,361,607.73	674,500,000.00
应收账款		1,570,614,911.79	2,670,728,473.49
应收款项融资		29,382,976.38	18,320,083.20
预付款项		123,443,176.56	239,318,267.63
其他应收款		8,792,254,954.01	3,884,525,615.94
其中：应收利息			
应收股利		30,555,549.16	0.00
存货		676,998,075.13	295,786,205.16
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		34,214,799.52	
其他流动资产		437,793,726.75	185,775,453.31
流动资产合计		20,683,595,315.34	17,194,313,085.02
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		64,322,073.98	146,172,193.42
长期股权投资		7,786,910,833.45	7,413,584,129.15
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		7,853,433.30	8,166,851.98
固定资产		36,111,999,570.58	33,681,245,292.41
在建工程		2,118,419,730.57	3,254,914,682.86
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		221,892,664.99	1,232,244,064.88
无形资产		5,754,700,389.06	8,209,806,741.70
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			

商誉			
长期待摊费用		2,383,995.63	3,517,719.05
递延所得税资产		301,902,749.17	295,708,351.22
其他非流动资产		53,619,360.00	34,379,313.85
非流动资产合计		52,574,004,800.73	54,429,739,340.52
资产总计		73,257,600,116.07	71,624,052,425.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款		12,237,576,000.00	7,680,600,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		9,388,681,703.05	8,566,968,830.48
应付账款		3,812,318,779.33	5,752,916,054.22
预收款项		3,826,703.05	2,271,904.65
合同负债		392,061,362.44	1,007,909,972.56
应付职工薪酬		583,346,785.85	1,202,734,265.62
应交税费		102,604,830.65	87,689,764.19
其他应付款		2,760,844,126.45	3,628,406,567.42
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,736,230,403.49	3,498,605,774.87
其他流动负债		238,742,069.19	131,087,677.36
流动负债合计		33,256,232,763.50	31,559,190,811.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		6,566,700,000.00	5,374,364,620.00
应付债券		6,514,566,835.30	5,987,759,026.67
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		118,873,779.26	8,387,908.19
长期应付款		1,255,285,753.04	2,347,457,666.40
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,436,708,734.65	1,718,356,263.17
递延收益		171,233,302.84	79,027,503.20
递延所得税负债		4,292,133.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,067,660,538.85	15,515,352,987.63
负债合计		49,323,893,302.35	47,074,543,799.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,469,360,728.00	2,475,146,538.00
其他权益工具		3,190,221,573.03	2,453,583,267.68
其中：优先股			

永續債		2,994,056,603.77	2,253,113,105.53
資本公積		4,804,664,662.38	5,316,212,419.01
減：庫存股		1,299,622,174.31	1,080,800,463.43
其他綜合收益			
專項儲備		622,004,136.94	484,362,488.62
盈餘公積		3,266,405,723.15	3,266,405,723.15
未分配利潤		10,880,672,164.53	11,634,598,653.51
所有者權益（或股東權益）合計		23,933,706,813.72	24,549,508,626.54
負債和所有者權益（或股東權益）總計		73,257,600,116.07	71,624,052,425.54

公司負責人：焦振營 主管會計工作負責人：張後軍 會計機構負責人：向長軍

### 合併利潤表

2025年1—12月

單位：元 币种：人民幣

項目	附注	2025年度	2024年度
一、營業總收入		20,531,863,000.82	30,281,294,080.68
其中：營業收入		20,531,863,000.82	30,281,294,080.68
利息收入			
已賺保費			
手續費及佣金收入			
二、營業總成本		20,120,010,063.85	27,046,520,824.79
其中：營業成本		16,692,088,466.72	22,494,084,830.85
利息支出			
手續費及佣金支出			
退保金			
賠付支出淨額			
提取保險責任準備金淨額			
保單紅利支出			
分保費用			
稅金及附加		716,007,178.98	1,018,012,180.86
銷售費用		218,466,068.85	231,535,107.44
管理費用		828,307,410.38	1,014,464,287.59
研發費用		664,064,083.97	1,005,476,378.57
財務費用		1,001,076,854.95	1,282,948,039.48
其中：利息費用		1,080,649,306.36	1,364,803,067.09
利息收入		131,535,333.82	159,806,842.31
加：其他收益		40,544,153.79	43,638,776.99
投資收益（損失以“-”		89,134,841.43	103,756,055.97

号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		76,581,122.87	85,713,064.88
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）		61,166,213.49	621,861.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-47,176,532.89	-2,347,048.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		21,061,133.62	55,086,839.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		576,582,746.41	3,435,529,741.63
加：营业外收入		19,996,893.11	10,796,946.81
减：营业外支出		157,803,893.21	84,659,651.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		438,775,746.31	3,361,667,036.51
减：所得税费用		179,613,756.88	889,740,947.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		259,161,989.43	2,471,926,088.84
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		259,161,989.43	2,471,926,088.84
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）		231,312,162.02	2,282,663,905.30
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		27,849,827.41	189,262,183.54
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		259,161,989.43	2,471,926,088.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		231,312,162.02	2,282,663,905.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		27,849,827.41	189,262,183.54
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0935	0.9343
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0935	0.8863

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：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

2025年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、营业收入		17,434,112,192.16	26,177,845,532.72
减：营业成本		14,234,203,016.76	19,692,466,544.59
税金及附加		544,799,551.37	861,643,407.27
销售费用		191,779,668.75	204,579,804.06
管理费用		488,631,277.36	605,318,409.58

研发费用	454,764,481.04	835,951,113.52
财务费用	690,068,339.82	1,071,563,876.72
其中：利息费用	1,044,948,470.59	1,152,046,985.57
利息收入	129,060,906.72	158,163,087.53
加：其他收益	27,034,179.45	32,778,785.68
投资收益（损失以“－”号填列）	147,886,451.14	153,483,167.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,581,122.87	85,713,064.88
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）	-192,605,810.54	-27,402,052.17
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-47,176,532.89	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,523,520.76	51,625,603.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	771,527,664.98	3,116,807,881.97
加：营业外收入	11,362,866.10	10,117,836.83
减：营业外支出	117,551,419.14	69,526,461.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	665,339,111.94	3,057,399,257.65
减：所得税费用	8,941,698.12	723,597,293.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	656,397,413.82	2,333,801,963.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	656,397,413.82	2,333,801,963.73
（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		656,397,413.82	2,333,801,963.73
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

### 合并现金流量表

2025年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,771,444,054.79	34,511,284,793.29
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、手續費及佣金的現金			
拆入資金淨增加額			
回購業務資金淨增加額			
代理買賣證券收到的現金淨額			
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金		1,035,507,581.06	1,585,067,120.38
經營活動現金流入小計		25,806,951,635.85	36,096,351,913.67
購買商品、接受勞務支付的現金		12,233,460,852.37	14,937,720,186.80
客戶貸款及墊款淨增加額			
存放中央銀行和同業款項淨增加額			
支付原保險合同賠付款項的現金			
拆出資金淨增加額			
支付利息、手續費及佣金的現金			
支付保單紅利的現金			
支付給職工及為職工支付的現金		8,405,488,883.42	8,985,415,723.80
支付的各项稅費		2,512,630,933.86	4,391,877,942.67
支付其他與經營活動有關的現金		1,149,942,876.22	2,058,089,802.14
經營活動現金流出小計		24,301,523,545.87	30,373,103,655.41
經營活動產生的現金流量淨額		1,505,428,089.98	5,723,248,258.26
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>			
收回投資收到的現金			
取得投資收益收到的現金		80,892,873.22	39,556,292.79
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		4,767,186.42	7,146,360.90
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			5,367,232.34
收到其他與投資活動有關的現金		10,324,827,696.07	9,400,636,393.72
投資活動現金流入小計		10,410,487,755.71	9,452,706,279.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,765,575,601.73	6,122,537,553.77
投资支付的现金		10,000,000.00	131,310,000.00
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		398,717,953.93	
支付其他与投资活动有关的现金		9,957,766,689.91	8,555,601,242.81
投资活动现金流出小计		16,132,060,245.57	14,809,448,796.58
投资活动产生的现金流量净额		-5,721,572,489.86	-5,356,742,516.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,993,700,000.00	386,520,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			386,520,000.00
取得借款收到的现金		28,650,247,466.61	19,870,689,340.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		31,643,947,466.61	20,257,209,340.00
偿还债务支付的现金		22,503,655,355.68	17,118,076,220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,544,217,100.03	3,745,908,236.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		47,885,010.00	52,642,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,921,086,038.35	3,816,421,946.78
筹资活动现金流出小计		27,968,958,494.06	24,680,406,403.17
筹资活动产生的现金流量净额		3,674,988,972.55	-4,423,197,063.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		15,888,388.10	-10,570,443.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-525,267,039.23	-4,067,261,764.76
加：期初现金及现金等价物余额		5,194,765,388.27	9,262,027,153.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,669,498,349.04	5,194,765,388.27

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

### 母公司现金流量表

2025年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,110,833,197.88	29,837,029,073.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		329,983,707.50	215,909,167.35
经营活动现金流入小计		27,440,816,905.38	30,052,938,241.32
购买商品、接受劳务支付的现金		16,808,028,780.22	12,441,417,620.01
支付给职工及为职工支付的现金		7,236,263,448.37	7,917,920,555.36
支付的各项税费		1,735,492,080.75	3,676,846,138.55
支付其他与经营活动有关的现金		562,032,378.90	619,154,837.55
经营活动现金流出小计		26,341,816,688.24	24,655,339,151.47
经营活动产生的现金流量净额		1,099,000,217.14	5,397,599,089.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1,273,164.00
取得投资收益收到的现金		72,703,450.58	40,101,238.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,085,695.34	6,055,356.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00	5,367,232.34
收到其他与投资活动有关的现金		9,684,827,696.07	9,400,636,393.72
投资活动现金流入小计		9,761,616,842.99	9,453,433,385.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,261,002,896.74	4,677,244,437.53
投资支付的现金		11,000,000.00	662,790,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		525,202,807.41	

支付其他與投資活動有關的現金		9,856,201,893.57	8,355,601,242.81
投資活動現金流出小計		14,653,407,597.72	13,695,635,680.34
投資活動產生的現金流量淨額		-4,891,790,754.73	-4,242,202,294.72
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>			
吸收投資收到的現金		2,993,700,000.00	
取得借款收到的現金		27,390,476,000.00	19,414,689,340.00
收到其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流入小計		30,384,176,000.00	19,414,689,340.00
償還債務支付的現金		22,218,424,609.00	16,973,076,220.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		2,446,818,820.59	3,626,885,375.07
支付其他與籌資活動有關的現金		2,881,062,267.09	3,684,791,787.17
籌資活動現金流出小計		27,546,305,696.68	24,284,753,382.24
籌資活動產生的現金流量淨額		2,837,870,303.32	-4,870,064,042.24
<b>四、匯率變動對現金及現金等价物的影響</b>		15,888,388.10	-10,570,443.02
<b>五、現金及現金等价物淨增加額</b>		-939,031,846.17	-3,725,237,690.13
加：期初現金及現金等价物餘額		5,106,689,056.89	8,831,926,747.02
<b>六、期末現金及現金等价物餘額</b>		4,167,657,210.72	5,106,689,056.89

公司負責人：焦振營 主管會計工作負責人：張後軍 會計機構負責人：向長軍

**合并所有者权益变动表**  
2025年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2025年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	2,475,146,538.00		2,253,113,105.53	200,470,162.15	4,629,976,689.47	1,080,800,463.43		487,629,098.49	3,289,897,154.01	9,424,163.69	13,899,637,626.34		26,164,494,074.25	3,125,328,759.42	29,289,822,833.67
加：会计政策变更															
前期差错更正											-1,119,759,826.51		-1,119,759,826.51	-110,484,756.80	-1,230,244,583.31
其他															
二、本年期初余额	2,475,146,538.00		2,253,113,105.53	200,470,162.15	4,629,976,689.47	1,080,800,463.43		487,629,098.49	3,289,897,154.01	9,424,163.69	12,779,877,799.83		25,044,734,247.74	3,014,844,002.62	28,059,578,250.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-5,785,810.00		740,943,498.24	-4,305,192.89	174,692,115.95	218,821,710.88		149,434,590.12			-1,179,011,740.78		-342,854,250.24	503,700,380.14	160,846,129.90
(一)综合收益总额											231,312,16		231,312,162.	27,849,827.41	259,161,989.43

平顶山天安煤业股份有限公司2025年年度报告

											2.02		02		
(二)所有者投入和减少资本	-5,785,810.00		740,943,498.24	-4,305,192.89	174,692,115.95	218,821,710.88							686,722,900.42	446,159,015.42	1,132,881,915.84
1.所有者投入的普通股	-5,785,810.00												-5,785,810.00		-5,785,810.00
2.其他权益工具持有者投入资本			740,943,498.24	-4,305,192.89	80,060.44								736,718,365.79		736,718,365.79
3.股份支付计入所有者权益的金额					-12,291,336.00								-12,291,336.00		-12,291,336.00
4.其他					186,903,391.51	218,821,710.88							-31,918,319.37	446,159,015.42	414,240,696.05
(三)利润分配											-1,410,323,902.80		-1,410,323,902.80	-47,885,010.00	-1,458,208,912.80
1.提取盈余公积													0.00		
2.提取一般风险准备													0.00		
3.对所有者(或股东)的分配											-1,410,323,902.80		-1,410,323,902.80	-47,885,010.00	-1,458,208,912.80
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资															

平顶山天安煤业股份有限公司2025 年年度报告

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							149,434,590.12					149,434,590.12	77,576,547.31	227,011,137.43	
1. 本期提取							2,011,733,224.07					2,011,733,224.07	128,176,266.42	2,139,909,490.49	
2. 本期使用							1,862,298,633.95					1,862,298,633.95	50,599,719.11	1,912,898,353.06	
（六）其他															
四、本期期末余额	2,469,360,728.00		2,994,056,603.77	196,164,969.26	4,804,668,805.42	1,299,622,174.31	637,063,688.61	3,289,897,154.01	9,424,163.69	11,600,866,059.05		24,701,879,997.50	3,518,544,382.76	28,220,424,380.26	

项目	2024 年度														
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

平顶山天安煤业股份有限公司2025年年度报告

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	2,345,679,317.00		3,045,575,948.82	366,747,703.39	3,564,141,117.21	309,422,988.55		382,028,389.10	3,052,271,930.12		14,223,179,193.26		26,670,200,610.35	2,435,940,821.15	29,106,141,431.50
加：会计政策变更													-		-
前期差错更正											-1,052,864,279.02		-1,052,864,279.02	-94,187,765.65	-1,147,052,044.67
其他					80,000,000.00				21.44		-481,027.96		79,518,993.48	64,767,839.00	144,286,832.48
二、本年期初余额	2,345,679,317.00		3,045,575,948.82	366,747,703.39	3,644,141,117.21	309,422,988.55		382,028,389.10	3,052,271,951.56	-	13,169,833,886.28		25,696,855,324.81	2,406,520,894.50	28,103,376,219.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	129,467,221.00		-792,462,843.29	-166,277,541.24	985,835,572.26	771,377,474.88		105,600,709.39	237,625,202.45	9,424,163.69	-389,956,086.45		-652,121,077.07	608,323,108.12	-43,797,968.95
(一)综合收益总额											2,282,663,905.30		2,282,663,905.30	189,262,183.54	2,471,926,088.84
(二)所有者投入和减少资本	129,467,221.00		-792,462,843.29	-166,277,541.24	985,835,572.26	771,377,474.88							-614,815,066.15	472,089,273.55	-142,725,792.60
1.所有者投入的普通股	129,467,221.00				1,038,712,528.71								1,168,179,749.71	471,931,912.06	1,640,111,661.77
2.其他权益工具持有者投入资本			-792,462,843.29	-166,277,541.24									-958,740,384.53		-958,740,384.53
3.股份支付计入所有					3,537,941.32								3,537,941.32	157,361.49	3,695,302.81

平顶山天安煤业股份有限公司2025年年度报告

者权益的金额															
4. 其他					-56,414,897.77	771,377,474.88							-827,792,372.65		-827,792,372.65
(三) 利润分配								237,625,202.45	9,424,163.69	-2,672,619,991.75			-2,425,570,625.61	-52,642,400.00	-2,478,213,025.61
1. 提取盈余公积								237,625,202.45		-237,625,202.45			-		
2. 提取一般风险准备									9,424,163.69	-9,424,163.69			-		-
3. 对所有者(或股东)的分配										-2,425,570,625.61			-2,425,570,625.61	-52,642,400.00	-2,478,213,025.61
4. 其他													-		-
(四) 所有者权益内部结转													-		-
1. 资本公积转增资本(或股本)													-		-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													-		-
3. 盈余公积弥补亏损													-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-		-
5. 其他综合收益结转留存收益													-		-
6. 其他													-		-
(五) 专项储备								105,600,709.39					105,600,709.39	-385,948.97	105,214,760.42
1. 本期提取								1,959,					1,959,	80,958,7	2,040,878

								920,154.01					920,154.01	17.76	,871.77
2. 本期使用								1,854,319.444.62					1,854,319.444.62	81,344,666.73	1,935,664,111.35
(六) 其他													-		-
四、本期期末余额	2,475,146.538.00		2,253,113.105.53	200,470,162.15	4,629,976.689.47	1,080,800.463.43		487,629,098.49	3,289,897.154.01	9,424,163.69	12,779,877.799.83		25,044,734.247.74	3,014,844,002.62	28,059,578,250.36

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

母公司所有者权益变动表  
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,475,146,538.00		2,253,113,105.53	200,470,162.15	5,316,212,419.01	1,080,800,463.43	-	484,362,488.62	3,266,405,723.15	12,531,002,044.84	25,445,912,017.87
加：会计政策变更											
前期差错更正										-896,403,391.33	-896,403,391.33
其他											
二、本年期初余额	2,475,146,538.00		2,253,113,105.53	200,470,162.15	5,316,212,419.01	1,080,800,463.43		484,362,488.62	3,266,405,723.15	11,634,598,653.51	24,549,508,626.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-5,785,810.00	-	740,943,498.24	-4,305,192.89	-511,547,756.63	218,821,710.88	-	137,641,648.32	-	-753,926,488.98	-615,801,812.82
(一) 综合收益总额										656,397	656,397.4

平顶山天安煤业股份有限公司2025年年度报告

											, 413.82	13.82
(二) 所有者投入和减少资本	-5,785,810.00	-	740,943,498.24	-4,305,192.89	-511,547,756.63	218,821,710.88	-	-	-	-	-	483,027.84
1. 所有者投入的普通股	-5,785,810.00											-5,785,810.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			740,943,498.24	-4,305,192.89	80,060.44							736,718,365.79
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-12,291,336.00							-12,291,336.00
4. 其他					-499,336,481.07	218,821,710.88						-718,158,191.95
(三) 利润分配									-	-1,410,323,902.80		-1,410,323,902.80
1. 提取盈余公积										-		-
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,410,323,902.80		-1,410,323,902.80
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												

平顶山天安煤业股份有限公司2025年年度报告

益											
6. 其他											
(五) 专项储备								137,641,648.32			137,641,648.32
1. 本期提取								1,668,086,503.15			1,668,086,503.15
2. 本期使用								1,530,444,854.83			1,530,444,854.83
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,469,360,728.00		2,994,056,603.77	196,164,969.26	4,804,664,662.38	1,299,622,174.31	-	622,004,136.94	3,266,405,723.15	10,880,672,164.53	23,933,706,813.72

项目	2024 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,345,679,317.00		3,045,575,948.82	366,747,703.39	4,273,804,587.49	309,422,988.55		381,027,819.29	3,028,780,520.70	12,817,945,848.40	25,950,138,756.54
加：会计政策变更											-
前期差错更正										-853,953,330.56	-853,953,330.56
其他											-
二、本年期初余额	2,345,679,317.00		3,045,575,948.82	366,747,703.39	4,273,804,587.49	309,422,988.55	-	381,027,819.29	3,028,780,520.70	11,963,992,517.84	25,096,185,425.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	129,467,221.00		-792,462,843.29	-166,277,541.24	1,042,407,831.52	771,377,474.88	-	103,334,669.33	237,625,202.45	-329,393,864.33	-546,676,799.44

平顶山天安煤业股份有限公司2025年年度报告

(一) 综合收益总额										2,333,801,963.73	2,333,801,963.73
(二) 所有者投入和减少资本	129,467,221.00		-792,462,843.29	-166,277,541.24	1,042,407,831.52	771,377,474.88	-	-	-	-	-558,242,806.89
1. 所有者投入的普通股	129,467,221.00				1,038,712,528.71						1,168,179,749.71
2. 其他权益工具持有者投入资本			-792,462,843.29	-166,277,541.24							-958,740,384.53
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,695,302.81						3,695,302.81
4. 其他						771,377,474.88					-771,377,474.88
(三) 利润分配									237,625,202.45	-2,663,195,828.06	-2,425,570,625.61
1. 提取盈余公积									237,625,202.45	-237,625,202.45	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-2,425,570,625.61	-2,425,570,625.61
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转											-
1. 资本公积转增资本(或股本)											-
2. 盈余公积转增资本(或股											-

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
(五) 专项储备								103,334,669.33			103,334,669.33
1. 本期提取								1,778,686,972.52			1,778,686,972.52
2. 本期使用								1,675,352,303.19			1,675,352,303.19
(六) 其他											-
四、本期期末余额	2,475,146,538.00		2,253,113,105.53	200,470,162.15	5,316,212,419.01	1,080,800,463.43	-	484,362,488.62	3,266,405,723.15	11,634,598,653.51	24,549,508,626.54

公司负责人：焦振营 主管会计工作负责人：张后军 会计机构负责人：向长军

### 三、 公司基本情况

#### 1、 公司概况

√适用 □不适用

##### 1、 公司历史沿革

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系经国家经济体制改革委员会《关于同意设立平顶山天安煤业股份有限公司的批复》(体改生〔1998〕29号)的批准,以原平顶山煤业(集团)有限责任公司(以下简称“原平煤集团”)为重组主体,联合河南省平顶山市中原(集团)有限公司(以下简称“河南中原”)、河南省平禹铁路有限责任公司(以下简称“平禹铁路”)、平顶山煤业(集团)公司朝川矿(原“河南省朝川矿务局”,以下简称“朝川矿”)、平顶山制革厂(以下简称“制革厂”)及中煤国际工程集团平顶山选煤设计研究院(原“煤炭工业部选煤设计研究院”,以下简称“设计院”)(以下总称“发起人”)发起设立,并于1998年3月17日经河南省工商行政管理局批准注册成立的股份有限公司,注册资本为人民币682,095,500.00元。

2005年3月18日,河南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“河南省国资委”)以本公司向原平煤集团收购的五矿、十矿、十二矿、七星洗煤厂的土地使用权50,261,000.00元向本公司缴纳新增注册资本22,626,840.00元,并委托原平煤集团持有。本次增资后注册资本变更为704,722,340.00元。

2006年11月8日,经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2006〕102号文核准,本公司首次向境内投资者公开发行人民币普通股(A股)370,000,000股,并于2006年11月23日在上海证券交易所上市交易。本公司首次公开发行后股本增至1,074,722,340.00元。

2009年6月公司实施2008年度利润分配方案,向全体股东以未分配利润转增股本322,416,702.00元,股本增至1,397,139,042.00元。

中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(以下简称“中国平煤神马集团”)吸收合并原平煤集团和原神马集团,并注销了原平煤集团和原神马集团。同时,将原平煤集团持有本公司的82,748.4892万股本变更为中国平煤神马集团持有,占总股本的

59.2271%。于2010年6月17日，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了過戶登記。

2010年6月公司實施2009年度利潤分配方案，向全體股東以未分配利潤轉增股本419,141,713.00元，股本增至1,816,280,755.00元。

2011年6月公司實施2010年度利潤分配方案，向全體股東以未分配利潤轉增股本544,884,227.00元，股本增至2,361,164,982.00元。

2019年3月第二次臨時股東大會審議通過《關於回購部分社會公眾股份的預案》，本公司通過上海證券交易所交易系統以集中競價方式累計回購本公司股份66,921,027股，並於2020年3月20日在中國證券登記結算有限責任公司辦理完成普通股注銷手續，注銷股份數量為33,460,513股。本次股份注銷後，公司股本總額變更為2,327,704,469.00元。

2021年1月8日，公司第八屆董事會第十四次會議審議通過《關於向激勵對象授予2020年限制性股票的議案》，確定以2021年1月8日為授予日，向公司董事、高級管理人員及核心管理、業務、技術骨幹等共計683名激勵對象，按每股3.095元的价格授予限制性股票2108.6萬股。

2021年1月19日，公司召開第八屆董事會第十五次會議及第八屆監事會第十三次會議，審議通過對本次限制性股票授予事項的調整方案，具體調整如下：激勵對象人數由683名調整為679名，授予的限制性股票總額由2108.6萬股調整為2097.2萬股。

截至2021年1月15日，公司已實際收到679名股权激励對象繳納的2097.2萬股限制性股票認購款，款項總額為人民幣64,908,340.00元。該筆款項中，人民幣20,972,000.00元計入股本，人民幣43,936,340.00元計入資本公積（股本溢價）。股本增至2,348,676,469.00元。

2022年3月14日，本公司2019年回購股份所剩餘的33,460,514股股份，已在中國證券登記結算有限責任公司完成注銷登記手續。本次股份注銷後，公司股本總額變更為2,315,215,955.00元。

2023年8月31日，本公司注销限制性股票1,349,280.00股。2023年9月，本公司平煤转债转增股本9,590.00元，2023年12月平煤转债转增股本31,803,052.00元。公司股本总额变更为2,345,679,317.00元。

2024年3月，本公司平煤转债转增股本130,632,214.00元，2024年6月平煤转债转增股本66,702.00元，2024年9月平煤转债转增股本6,680.00元，2024年12月平煤转债转增股本985.00元。2024年8月23日，本公司注销限制性股票1,239,360.00股。公司股本总额变更为2,475,146,538.00元。

2025年3月，本公司平煤转债转增股本4,453.00元，2025年6月平煤转债转增股本502.00元，2025年9月平煤转债转增股本3,320.00元，2025年12月平煤转债转增股本3,715.00元。2025年7月31日，本公司注销限制性股票5,797,800股。公司股本总额变更为2,469,360,728.00元。

截至2025年12月31日，公司股本2,469,360,728.00元。

## 2、企业注册地及总部地址、组织形式

公司注册地址及总部地址：河南省平顶山市矿工路21号

公司组织形式：股份有限公司

公司法人统一社会信用代码/注册号：91410000727034084A

公司法定代表人：焦振营

## 3、所处行业

煤炭采选业。

## 4、经营范围

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

转让服务；电力工程项目设计、维护、管理和经营；电力设备、机电设备、通信设备、五金工具、电料批发销售；技术研发、技术服务、技术咨询。

#### 5、公司主营业务、主要产品或提供的劳务

主营业务：煤炭开采、煤炭洗选加工和销售。

主要产品：混煤、冶炼精煤等。

主要提供的劳务：代销中国平煤神马控股集团有限公司煤炭产品。

#### 6、母公司以及最终实际控制人的名称

截至2025年12月31日，中国平煤神马集团直接持有本公司44.55%的股权，为本公司第一大股东，本公司之母公司为中国平煤神马集团。

河南省人民政府国有资产监督管理委员会持有中国平煤神马集团65.15%的股权，为本公司最终实际控制人。

#### 7、合并范围

截至2025年12月31日，平宝公司、九矿公司、十三矿、中平鲁阳、天和煤业、中平煤电、上海国厚、汝丰炭材、超蓝能源、黄梅龙源、平煤电投、新疆四棵树纳入本公司合并范围。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础列报，按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称：“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司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

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

### 3、营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司编制财务报表时所采用的货币为人民币。除有特殊说明外，金额均以人民币元为单位表示。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

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

### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 同一控制下的企業合併

對於同一控制下的企業合併，合併方在合併中取得的被合併方的資產、負債，按合併日被合併方在最終控制方合併財務報表中的賬面價值計量。合併對價的賬面價值（或發行股份面值總額）與合併中取得的淨資產賬面價值的差額調整資本公積（股本溢價/資本溢價），資本公積（股本溢價/資本溢價）不足沖減的，調整留存收益。

通過多次交易分步實現同一控制下的企業合併

合併方在合併中取得的被合併方的資產、負債，按合併日在最終控制方合併財務報表中的賬面價值計量；合併前持有投資的賬面價值加上合併日新支付對價的賬面價值之和，與合併中取得的淨資產賬面價值的差額，調整資本公積（股本溢價/資本溢價），資本公積不足沖減的，調整留存收益。合併方在取得被合併方控制權之前持有的長期股權投資，在取得原股權之日與合併方和被合併方同處於同一方最終控制之日孰晚日起至合併日之間已確認有關損益、其他綜合收益和其他所有者權益變動，應分別沖減比較報表期間的期初留存收益或当期損益。

### (2) 非同一控制下的企業合併

對於非同一控制下的企業合併，合併成本為購買日為取得对被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。在購買日，取得的被購買方的資產、負債及或有負債按公允價值確認。

對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽，按成本扣除累計減值準備進行後續計量；對合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，經複核後計入当期損益。

通過多次交易分步實現非同一控制下的企業合併

合併成本為購買日支付的對價與購買日之前已經持有的被購買方的股權在購買日的公允價值之和。對於購買日之前已經持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值之間的差額計入当期投資收益；購買日之前已經持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益、其他所有者權益變動轉為購買日当期收益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益以及原指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具投資相關的其他綜合收益除外。

### (3) 企業合併中有关交易費用的處理

為進行企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，於發生時計入当期損益。作為合併對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。

## 7、 控制的判斷標準和合併財務報表的編制方法

適用  不適用

### (1) 控制的判斷標準

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定。控制，是指本公司擁有对被投資單位的權力，通過參與被投資單位的相关活動而享有可變回報，並且有能力運用对被投資單位的權力影響其回報金額。當相关事實和情況的變化導致對控制定義所涉及的相关要素發生變化時，本公司將進行重新評估。

在判斷是否將結構化主體納入合併範圍時，本公司綜合所有事實和情況，包括評估結構化主體設立目的和設計、識別可變回報的類型、通過參與其相關活動是否承擔了部分或全部的回報可變性等的基本上評估是否控制該結構化主體。

### (2) 合併財務報表的編制方法

合併財務報表以本公司和子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，由本公司編制。在編制合併財務報表時，本公司和子公司的會計政策和會計期間要求保持一致，公司間的重大交易和往來餘額予以抵銷。

在報告期內因同一控制下企業合併增加的子公司以及業務，視同該子公司以及業務自同受最終控制方控制之日起納入本公司的合併範圍，將其自同受最終控制方控制之日起的經營成果、現金流量分別納入合併利潤表、合併現金流量表中。

在報告期內因非同一控制下企業合併增加的子公司以及業務，將該子公司以及業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表，將其現金流量納入合併現金流量表。

子公司的股東權益中不屬於本公司所擁有的部分，作為少數股東權益在合併資產負債表中股東權益項下單獨列示；子公司当期淨損益中屬於少數股東權益的份額，在合併利潤表中淨利潤項目下以“少數股東損益”項目列示。少數股東承擔的子公司的虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額，其餘額仍沖減少數股東權益。

### (3) 購買子公司少數股東股權

因購買少數股權新取得的長期股權投資成本與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，以及在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，均調整合併資產負債表中的資本公積（股本溢價/資本溢價），資本公積不足沖減的，調整留存收益。

### (4) 喪失子公司控制權的處理

因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權的，剩餘股權按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量；處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，

減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產賬面價值的份額與商譽之和，形成的差額計入喪失控制權當期的投資收益。

與原有子公司的股權投資相關的其他綜合收益在喪失控制權時採用與原有子公司直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，與原有子公司相關的涉及權益法核算下的其他所有者權益變動在喪失控制權時轉入当期損益。

### （5）分步處置股權直至喪失控制權的處理

通過多次交易分步處置股權直至喪失控制權的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況的，本公司將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：

- ①這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；
- ②這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；
- ③一項交易的发生取決於其他至少一項交易的发生；
- ④一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。

分步處置股權直至喪失控制權時，剩餘股權的計量以及有關處置股權損益的核算比照前述“喪失子公司控制權的處理”。在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司自購買日開始持續計算的淨資產賬面價值份額之間的差額，分別進行如下處理：

- ①屬於“一攬子交易”的，確認為其他綜合收益。在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。
- ②不屬於“一攬子交易”的，作為權益性交易計入資本公積（股本溢價/資本溢價）。在喪失控制權時不得轉入喪失控制權當期的損益。

## 8、合營安排分類及共同經營會計處理方法

適用 不適用

合營安排，是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。本公司合營安排分為共同經營和合營企業。

### （1）共同經營

共同經營是指本公司享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。

本公司確認與共同經營中利益份額相關的下列項目，並按照相關企業會計準則的規定進行會計處理：

- ①確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；

- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 9、 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

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。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 分类和计量

本公司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，将金融资产划分为：① 以摊余成本计量的金融资产；② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

①以摊余成本计量：本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

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

#### 权益工具

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

#### 2) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已

显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

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

#### 应收票据

组合1：银行承兑汇票

组合2：商业承兑汇票

#### 应收账款

组合1：单项计提款项

组合2：账龄组合款项

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

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

其他应收款组合1：单项计提款项

## 其他應收款組合 2：賬齡組合款項

對於劃分為組合的其他應收款，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和未來 12 個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

③本公司將計提或轉回的應收款項壞賬準備計入当期損益。對於持有的以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具，本公司在將減值損失或利得計入当期損益的同時調整其他綜合收益。

### 3) 終止確認

金融資產滿足下列條件之一的，予以終止確認：① 收取該金融資產現金流量的合同權利終止；② 該金融資產已轉移，且本公司將金融資產所有權上几乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；③ 該金融資產已轉移，雖然本公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上几乎所有的風險和報酬，但是放棄了對該金融資產控制。

其他權益工具投資終止確認時，其賬面價值與收到的對價以及原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額，計入留存收益；其餘金融資產終止確認時，其賬面價值與收到的對價以及原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額，計入当期損益。

## (2) 金融負債

金融負債於初始確認時分類為以攤余成本計量的金融負債和以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融負債。

本公司的金融負債主要為以攤余成本計量的金融負債，包括應付票據、應付賬款、其他應付款、借款及應付債券等。該類金融負債按其公允價值扣除交易費用後的金額進行初始計量，並採用實際利率法進行後續計量。期限在一年以下(含一年)的，列示為流動負債；期限在一年以上但自資產負債表日起一年內(含一年)到期的，列示為一年內到期的非流動負債；其餘列示為非流動負債。

當金融負債的現時義務全部或部分已經解除時，本公司終止確認該金融負債或義務已解除的部分。終止確認部分的賬面價值與支付的對價之間的差額，計入当期損益。

## (3) 金融工具的公允價值確定

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

在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 12、 应收票据

适用 不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

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

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

## 13、 应收账款

适用 不适用

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

采用其他方法的应收融资租赁款坏账准备计提如下：

应收融资租赁款按客户已到期的款项是否逾期未收，以及欠款已逾期的期数划分如下各类客户风险类型：正常类：交易对手能够履行合同或协议，没有任何理由怀疑债务本金及利息不能按时足额偿还；关注：尽管交易对手目前有能力偿还，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素；次级：交易对手的偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还债务本金及利息，即使执行担保，也可能会造成一定损失；可疑：交易对手无法足额偿还债务本金及利息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失；损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，资产及收益仍然无法收回，或只能收回极少部分等 5 种风险类型客户，以已逾期账龄区分类风险类型客户制定相应坏账计提比例；对已逾期未收回的逾期长期应收款转入应收账款并

按相应账龄计提减值损失，尚未到期的长期应收款坏账准备按客户风险类型计提比例如下：

风险类型	坏账准备计提比例
正常类	0%
关注类	0%
次级类	小于 25%
可疑类	25%-75%
损失类	100%

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

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

按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

#### 14、 应收款项融资

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

## 15、其他应收款

适用 不适用

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

### 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

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

### 按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

#### （1）存货的分类

本公司存货主要分为原材料和库存商品。原材料主要系指用于井下生产的物料及辅助材料等，库存商品系指煤炭成品原煤（“混煤”）及经过洗选加工后的精煤（“冶炼精煤”）等。根据煤炭业的特点及有关规定，煤炭企业专用的 12 种小型设备及专用工具亦作为原材料核算。

#### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

#### （3）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时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。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。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。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。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。

资产负债表日，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。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**17、 合同资产**

适用 不适用

**合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

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

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

## 18、持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

### (1) 持有待售资产的确认标准

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

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延

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

## 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

□适用 √不适用

## 终止经营的认定标准和列报方法

□适用 √不适用

## 19、长期股权投资

√适用 □不适用

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

### (1) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合

并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资成本与支付对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，购买方以购买日确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

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

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

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

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

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

## （2）后续计量及损益确认方法

①本公司对子公司的长期股权投资，在个别财务报表中，采用成本法核算。

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

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

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

②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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

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

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

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

### ③长期股权投资的处置

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

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

公司能对被投资单位实施控制的为本公司的子公司。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

公司与其他方一起能够对被投资单位实施共同控制的为公司的合营企业。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

公司能够对被投资单位施加重大影响的为本公司的联营企业。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 20、投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

##### (1) 投资性房地产的种类

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

##### (2) 投资性房地产的计量模式

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

##### (3) 投资性房地产的折旧或摊销方法

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

##### (4) 投资性房地产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

##### (5) 投资性房地产的转换

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

## 21、 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产的折旧除井巷工程外以入账价值减去 3%或 5%的预计净残值后在预计可使用年限内以直线法计提。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	15—45 年	3%—5%	2.11%—6.47%
机器设备及办公设备	直线法	5—30 年	3%—5%	3.17%—19.40%
运输设备	直线法	6—12 年	3%—5%	7.92%—11.88%

本公司于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。对固定资产—井巷工程摊销方法由 2.5 元/吨（原煤）调整为井巷工程未摊销的金额/矿井预计生产年限摊销。

公司安全费用、维简费支出形成固定资产的折旧方法：详见附注三、36、其他重要的会计政策和会计估计（1）、煤矿维简费和煤炭生产安全费用核算方法。

公司收购的五矿、十矿、十二矿及其他资产、十三矿、朝川矿和香山矿公司等经营性资产之固定资产的预计可使用年限按收购日预计尚可使用年限计算。

公司收购的二矿、九矿公司和勘探工程处等经营性资产之固定资产的折旧年限以合并日各单位原折旧年限为准连续计算。

公司井巷工程中包含预计弃置费用而形成的资产，该部分资产根据矿井单位剩余可开采储量采用工作量法计提折旧。

### (3) 固定资产后续支出

本公司发生固定资产后续支出，在同时满足：①与该后续支出有关的经济利益很可能流入企业；②该后续支出的成本能够可靠地计量时，计入固定资产；如有替换部分，扣除其账面价值。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间内摊销。

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 22、 在建工程

√适用 □不适用

### (1) 在建工程的类别、确认和计量

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

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

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

資產負債表日，單項在建工程存在減值跡象的，本公司估計其可收回金額，並對其進行減值測試。對可收回金額低於賬面價值的差額計提在建工程減值準備。在建工程減值準備一經計提，在以後會計期間不得轉回。

## 23、 借款費用

√適用 □不適用

### （1）借款費用資本化的確認原則

借款費用是指本公司因借款或發行公司債券而發生的利息及其他相關成本，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。

本公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

### （2）借款費用資本化期間

當借款費用同時滿足下列條件的，開始資本化：

①資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；

②借款費用已經發生；

③為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

### （3）借款費用暫停資本化期間

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

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

### （4）借款費用停止資本化

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

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

### （5）借款費用資本化金額

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

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

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 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

### (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

本公司无形资产包括土地使用权、采矿权及探矿权、软件及其他等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内采用直线法或产量法摊销；无法预见无形资产为企业带来未来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

(1) 土地使用权：按照土地使用权证载明的使用期限进行摊销；

(2) 采矿权：按照“产量法”进行摊销，采矿权摊销额=(采矿权入账价值/可采储量)\*原煤产量；

(3) 探矿权：公司探矿权根据取得方式可以划分为自行勘探取得和通过外购、投资者投入等方式取得。公司自行勘探取得的探矿权会计核算执行《企业会计准则第27号——石油天然气开采》，发生的相关勘探支出资本化采用成果法；通过其他方式取得的探矿权会计核算执行《企业会计准则第6号无形资产》，对通过购买方式取得的探矿权以购买价款等作为成本入账，对投资者投入的探矿权以投资合同约定的价值作为成本入账。后续计量时，公司对探矿权不进行摊销，于转成采矿权之后按照“产量法”进行摊销；

(4) 软件及其他：本公司参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命，按5年进行摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查期间，具有以下特点：

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

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

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

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

①从技术上讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 27、长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

(3) 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账

面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

## 28、 长期待摊费用

√适用  不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 29、 合同负债

√适用  不适用

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

## 30、 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

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

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

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

①公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。该计划或建议包括：拟解除劳动关系或裁减的职工所在部门、职位及数量；根据有关规

定按工作类别或职位确定的解除劳动关系或裁减补偿金额；拟解除劳动关系或裁减的时间等。

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

②公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

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

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用  不适用

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

### 31、 预计负债

√适用  不适用

若与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司将其确认为预计负债。

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按照该范围的上、下限金额的平均数确定。如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按下列情况处理：

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

本公司对因开采煤炭而形成的矿山地质环境治理恢复等现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

### 32、 股份支付

√适用 □不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对由于未满足非市场条件或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。

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

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

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

### 33、 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

#### (1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

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

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

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

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

#### (2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注三、21“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 34、收入

### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

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

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

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

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

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

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

- a. 本公司就该商品享受现时收款的权利；
- b. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
- c. 本公司已将该商品的实物转移给客户；

- d. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- e. 客户已接受该商品。

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

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

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

- a. 本公司承担向客户转让商品的主要责任；
- b. 本公司在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险；
- c. 本公司有权自主决定所交易商品的价格。

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

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

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

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

## 35、 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法：

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产；该成本与一份当前

或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

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

### （2）与合同成本有关的资产的摊销

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

### （3）与合同成本有关的资产的减值

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

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

## 36、政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于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，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入或冲减营业外支出。

已確認的政府補助需要返還時，初始確認時沖減相關資產賬面價值的，調整資產賬面價值；存在相關遞延收益餘額的，沖減相關遞延收益賬面餘額，超出部分計入當期損益；屬於其他情況的，直接計入當期損益。

### 37、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

√適用 □不適用

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

#### （1）遞延所得稅資產的確認和計量

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

②公司對與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：一是暫時性差異在可預見的未來很可能轉回；二是未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額。

③公司對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。

④資產負債表日，公司對遞延所得稅資產的賬面價值進行複核。如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的賬面價值；在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額應當轉回。

#### （2）遞延所得稅負債的確認和計量

除下列情況產生的遞延所得稅負債以外，本公司確認所有應納稅暫時性差異產生的遞延所得稅負債：

①商譽的初始確認；

②同時滿足具有下列特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：一是該項交易不是企業合併；二是交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）；

③本公司對與子公司、聯營公司及合營企業投資產生相關的應納稅暫時性差異，同時滿足下列條件的：一是投資企業能夠控制暫時性差異的轉回的時間；二是該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

### 38、租賃

√適用 □不適用

**作為承租方對短期租賃和低價值資產租賃進行簡化處理的判斷依據和會計處理方法**

√適用 □不適用

短期租賃和低價值租賃：對於短期租賃和低價值資產租賃，本公司選擇不確認使用權資產和租賃負債，公司將短期租賃和低價值資產租賃的租賃付款額，在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理的方法計入相關資產成本或當期損益。短期租賃，是指在租賃期開始日，租賃期不超過 12 個月且不包含購買選擇權的租賃。低價值資產租賃，是指單項租賃資產為全新資產時價值較低的租賃。

租賃的拆分為合併：租賃的拆分。合同中同時包含多項單獨租賃的，公司將合同予以拆分，並分別各項單獨租賃進行會計處理。合同中同時包含租賃和非租賃部分的，公司將租賃和非租賃部分進行分拆，按照各項租賃部分單獨價格及非租賃部分的單獨價格之和的相對比例分攤合同對價。租賃的合併。公司與同一交易方或其關聯方在同一時間或相近時間訂立兩份或多份包含租賃的合同，在滿足下列條件之一時，合併為一份合同進行處理：（1）該兩份或多份合同基於總體商業目的而訂立並構成一攬子交易，若不作為整體考慮則無法理解其總體商業目的。（2）該兩份或多份合同中的某份合同的對價金額取決於其他合同的定價或履行情況。（3）該兩份或多份合同讓渡的資產使用權合起來構成一項單獨租賃。

租賃變更：租賃發生變更且同時符合下列條件的，公司將該租賃變更作為一項單獨租賃進行會計處理：（1）該租賃變更通過增加一項或多項租賃資產的使用權而擴大了租賃範圍或延長了租賃期限；（2）增加的對價與租賃範圍擴大部分的單獨價格按該合同情況調整後的金額相當。租賃變更未作為一項單獨租賃進行會計處理的，在租賃變更生效日，公司重新分攤變更後合同的對價，重新確定租賃期，並按照變更後租賃付款額和修訂後的折現率計算的現值重新計量租賃負債。租賃變更導致租賃範圍縮小或租賃期縮短的，公司相應調減使用權資產的賬面價值，並將部分終止或完全終止租賃的相關利得或損失計入當期損益。其他租賃變更導致租賃負債重新計量的，本公司相應調整使用權資產的賬面價值。

**作為出租方的租賃分類標準和會計處理方法**

√適用 □不適用

**1、租賃的分類**

在租賃開始日將租賃分為融資租賃和經營租賃。融資租賃是指實質上轉移了與租賃資產所有權有關的幾乎全部風險和報酬的租賃，其所有權最終可能轉移，也可能不轉移。經營租賃是指除融資租賃以外的其他租賃。

一項租賃存在下列一種或多種情形的，通常分類為融資租賃：（1）在租賃期屆滿時，租賃資產的所有權轉移給承租人。（2）承租人有購買租賃資產的選擇權，所訂立的購買價款與預計行使選擇權時租賃資產的公允價值相比足夠低，因而在租賃開始日就可以合理確定承租人將行使該選擇權。（3）資產的所有權雖然不轉移，但租賃期占租賃資產使用壽命的大部分。（4）在租賃開始日，租賃收款額的現值幾乎相

当于租赁资产的公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

## 2、对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

（1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；（3）合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；（4）租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；（5）由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 3、对经营租赁的会计处理

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

## 39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### （1）煤矿维简费和煤炭生产安全费用核算方法

#### 1) 维简费提取依据及标准

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

取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题若干规定》的通知”，该政策执行到2008年4月30日止，自2008年5月1日起，本公司维简费计提标准调整为原煤产量每吨8.50元(其中包括井巷工程折旧费2.5元/吨)。

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

## 2) 安全费用提取依据及标准

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

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

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

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

## 3) 维简费用、安全费用核算方法

按照《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》（财会[2009]8号）的相关规定，公司提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。公司提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。

### (2) 迁移及土地塌陷费用、救护费及绿化费核算方法

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

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

本公司在運用附注三所描述的會計政策過程中，由於經營活動的內在不確定性，本公司需要對無法準確計量的報表項目賬面價值進行判斷、估計和假設。這些判斷、估計和假設是基於本公司管理層過去的历史經驗，並在考慮其他相關因素的基礎上作出的。實際結果可能與本公司的估計結果存在差異。

本公司對前述判斷、估計和假設在持續經營基礎上進行定期複核，會計估計結果僅影響當期的，其影響數在變更当期予以確認；既影響變更当期又影響未來期間的，其影響數在變更当期和未來期間進行確認。

會計估計所採用的關鍵假設和不確定因素：

1) 預期信用損失的計量，本公司對以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資、應收融資租賃款、應收賬款以及信用承諾，使用預期信用損失模型計量其減值準備；其中涉及關鍵定義、參數和假設的建立和定期複核，例如對未來的宏觀經濟情況和債務人的信用行為的估計（例如，客戶違約的可能性及相應損失）。對預期信用損失的計量存在許多重大判斷。

2) 長期資產減值，在資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象。有跡象表明一項資產可能發生減值的，以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組或資產組組合為基礎確定其可收回金額。因企業合併所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。

可收回金額根據單項資產、資產組或資產組組合的公允價值減去處置費用後的淨額與其預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

單項資產的可收回金額低於其賬面價值的，按單項資產的賬面價值與可收回金額的差額計提相應的資產減值準備。資產組或資產組組合的可收回金額低於其賬面價值的（總部資產和商譽分攤至某資產組或資產組組合的，該資產組或資產組組合的賬面價值包括相關總部資產和商譽的分攤額），確認其相應的減值損失。減值損失金額先抵減分攤至資產組或資產組組合中商譽的賬面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的賬面價值所占比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值；以上資產賬面價值的抵減，作為各單項資產（包括商譽）的減值損失，計提各單項資產的減值準備。

3) 投資性房地產、固定資產、無形資產等資產的折舊和攤銷，本公司對投資性房地產、固定資產和無形資產等資產在考慮其殘值後，在使用壽命內計提折舊和攤銷。本公司定期審閱相關資產的使用壽命，以決定將計入每個報告期的折舊和攤銷費用數額。資產使用壽命是本公司根據對同類資產的以往經驗並結合預期的技術改變而確定。如果以前的估計發生重大變化，則會在未來期間對折舊和攤銷費用進行調整。

4) 遞延所得稅資產，在估計未來期間能夠取得足夠的應納稅所得額用以利用可抵扣暫時性差異時，本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，並以預期收回該資產期間的適用所得稅稅率為基礎計算並確認相關遞延所得稅資產。本公司需要運用判斷來估計未來取得應納稅所得額的時間和金額，並根據現行的稅收政策及其他相關政策對未來的適用所得稅稅率進行合理的估計和判斷，以決定

应确认的递延所得税资产的金额。如果未来期间实际产生的利润的时间和金额或者实际适用所得税税率与管理层的估计存在差异，该差异将对递延所得税资产的金额产生影响。

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

#### 40、重要会计政策和会计估计的变更

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

#### 41、2025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

#### 42、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	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
资源税	应税煤炭产品销售额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）

黄梅龙源石膏有限公司	15
乌苏四棵树煤炭有限责任公司	15
河南超蓝能源科技有限公司	15

## 2、 税收优惠

适用 不适用

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

本公司控股子公司乌苏四棵树煤炭有限责任公司于2025年10月取得高新技术企业证书，适用企业所得税优惠税率15%。

本公司控股子公司河南超蓝能源科技有限公司于2025年11月取得高新技术企业证书，适用企业所得税优惠税率15%。

## 3、 其他

适用 不适用

## 七、 合并财务报表项目注释

### 1、 货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	3,135,759,718.97	3,532,478,419.11
其他货币资金	4,772,873,876.75	4,118,669,929.40
存放财务公司存款	1,533,738,630.07	1,662,286,969.16
合计	9,442,372,225.79	9,313,435,317.67
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末其他货币资金中票据、信用证等保证金为4,758,522,664.82元。

### 2、 交易性金融资产

适用 不适用

### 3、 衍生金融资产

适用 不适用

## 4、應收票據

## (1). 應收票據分類列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌票據		
商業承兌票據	178,361,607.73	674,500,000.00
合計	178,361,607.73	674,500,000.00

## (2). 期末公司已質押的應收票據

□適用 √不適用

## (3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末終止確認金額	期末未終止確認金額
銀行承兌票據		
商業承兌票據		187,749,060.77
合計		187,749,060.77

## (4). 按壞賬計提方法分類披露

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)		金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
按單項計提壞賬準備										
其中：										
按組合計提壞賬準備	187,749,060.77	100.00	9,387,453.04	5	178,361,607.73	710,000.00	100.00	35,500.00	5.00	674,500,000.00
其中：										

合计	187,749,060.77	/	9,387,453.04	/	178,361,607.73	710,000.00	/	35,500,000.00	/	674,500,000.00

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

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 (%)
按组合计提坏账准备	187,749,060.77	9,387,453.04	5
合计	187,749,060.77	9,387,453.04	/

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

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	35,500,000.00	-26,112,546.96				9,387,453.04
合计	35,500,000.00	-26,112,546.96				9,387,453.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	1,088,572,647.80	2,235,122,537.51
1至2年	197,457,828.15	275,966,239.21
2至3年	255,831,229.42	166,279,000.44
3至4年	123,136,056.68	38,886,168.63
4至5年	14,864,042.35	44,041,375.42
5年以上	50,993,879.93	102,765,906.98
小计	1,730,855,684.33	2,863,061,228.19
减: 坏账准备	295,333,738.96	356,915,605.40
合计	1,435,521,945.37	2,506,145,622.79

(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										
按组合计提坏账准备	1,730,855,684.33	100	295,333,738.96	17.06	1,435,521,945.37	2,863,061,228.19	100	356,915,605.40	12.47	2,506,145,622.79

其中：										
账龄组合	1,730,855,684.33	100	295,333,738.96	17.06	1,435,521,945.37	2,863,061,228.19	100	356,915,605.40	12.47	2,506,145,622.79
合计	1,730,855,684.33	/	295,333,738.96	/	1,435,521,945.37	2,863,061,228.19	/	356,915,605.40	/	2,506,145,622.79

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,088,572,647.80	54,428,632.42	5.00	2,235,122,537.51	111,756,126.88	5.00
1至2年	197,457,828.15	19,745,782.82	10.00	275,966,239.21	27,596,623.92	10.00
2至3年	255,831,229.42	76,749,368.82	30.00	166,279,000.44	49,883,700.13	30.00
3至4年	123,136,056.68	80,038,436.85	65.00	38,886,168.63	25,276,009.61	65.00
4至5年	14,864,042.35	13,377,638.12	90.00	44,041,375.42	39,637,237.88	90.00
5年以上	50,993,879.93	50,993,879.93	100.00	102,765,906.98	102,765,906.98	100.00
合计	1,730,855,684.33	295,333,738.96	17.06	2,863,061,228.19	356,915,605.40	12.47

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

本公司将应收账款按账龄进行组合计提坏账准备，比例如下：

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	356,915,605.40	-40,444,279.68	0.00	21,047,483.33	-90,103.43	295,333,738.96
合计	356,915,605.40	-40,444,279.68	0.00	21,047,483.33	-90,103.43	295,333,738.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
----	------

实际核销的应收账款	21,047,483.33
-----------	---------------

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
湖南柳化桂成化工有限公司	货款	7,189,014.51	超诉讼时效	公司领导班子会议审批	否
南阳新光热电有限公司	货款	2,039,882.81	超诉讼时效	公司领导班子会议审批	否
合计	/	9,228,897.32	/	/	/

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
平顶山市瑞平煤电有限公司	427,239,830.93	0.00	427,239,830.93	24.68	145,258,997.06
中国平煤神马控股集团有限公司	275,336,894.14	0.00	275,336,894.14	15.91	29,191,645.65
河南平煤神马润成经贸有限公司	262,030,674.92	0.00	262,030,674.92	15.14	13,101,533.75
河南中鸿集团煤化有限公司	117,607,029.88	0.00	117,607,029.88	6.79	5,880,351.49
河南平煤神马梁北二井煤业有限公司	105,009,837.63	0.00	105,009,837.63	6.07	9,795,105.99

合计	1,187,224,267.50	0.00	1,187,224,267.50	68.59	203,227,633.94
----	------------------	------	------------------	-------	----------------

其他说明：

适用 不适用

## 6、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、应收款项融资

### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,600,199.38	18,867,981.20
合计	50,600,199.38	18,867,981.20

### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	13,000,000.00
合计	13,000,000.00

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	349,523,273.19	
合计	349,523,273.19	

### (4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

**(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:**

适用 不适用

**(8). 其他说明**

适用 不适用

**8、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	140,488,750.06	89.66	207,388,105.35	72.84

1至2年	3,622,077.32	2.31	29,144,960.27	10.24
2至3年	4,632,036.56	2.96	45,542,329.36	16.00
3年以上	7,941,461.50	5.07	2,629,234.60	0.92
小计	156,684,325.44	100.00	284,704,629.58	100.00
减：坏账准备	-	-	-	-
合计	156,684,325.44	100.00	284,704,629.58	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国铁路武汉局集团有限公司武汉铁路物流中心	47,026,180.75	30.01
中国铁路郑州局集团有限公司郑州铁路物流中心	19,901,067.61	12.70
中国石油天然气股份有限公司河南平顶山销售分公司	12,940,247.10	8.26
平顶山燃气有限责任公司	6,514,717.58	4.16
河南平煤神马人力资源有限公司	5,640,377.63	3.60
合计	92,022,590.67	58.73

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	30,555,549.16	
其他应收款	226,742,190.44	508,017,854.03
合计	257,297,739.60	508,017,854.03

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
河南中平能源供应链管理有限公司	30,555,549.16	
合计	30,555,549.16	

### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	173,916,744.47	479,546,933.81
1至2年	48,699,401.03	54,319,411.13
2至3年	24,887,847.99	1,598,135.11
3至4年	584,459.65	904,197.20
4至5年	657,678.18	21,256,333.24
5年以上	31,752,991.30	30,251,072.18
小计	280,499,122.62	587,876,082.67
减：坏账准备	53,756,932.18	79,858,228.64
合计	226,742,190.44	508,017,854.03

#### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	108,229,071.78	54,973,530.55
非关联方往来款	164,602,400.08	525,861,154.81
应收职工款	4,536,467.06	5,430,105.16
备用金	3,131,183.70	1,611,292.15
合计	280,499,122.62	587,876,082.67
减：坏账准备	53,756,932.18	79,858,228.64
合计	226,742,190.44	508,017,854.03

注：公司在建工程年产50万吨甲醇项目于2010年1月停止建设，累计发生筹建支出18,142,431.52元，其中征地相关支出为10,450,000.00元。公司经了解得知，年产50万吨甲醇项目已无复工可能性，因此，经公司董事长办公室会议决议将其处置。公司年产50万吨甲醇项目原属于中国平煤神马集团所属的煤盐联合化工产业园

整体规划中的一部分，预付的征地费是依据 2006 年中国平煤神马集团与叶县人民政府签订的《平煤集团投资建厂征地协议》（原“平煤集团”现已更名为“中国平煤神马集团”），中国平煤神马集团按照煤盐联合化工产业园的整体规划，将年产 50 万吨甲醇项目建在叶县，预计建成占地 1420 亩的化工园区，由中国平煤神马集团支付叶县政府征地款人民币 5000 万元，用于办证费以外的其他费用。同时依据叶县人民政府出具的《叶县人民政府关于对平煤集团投资建厂提供有关优惠政策的承诺书》，从 2008 年 12 月底起分三年返还给中国平煤神马集团征地款人民币 5000 万元”。由于相关协议由中国平煤神马集团签订，需由其向叶县人民政府催收相关款项，因此本公司将征地相关支出返还款 10,450,000.00 元计入中国平煤神马集团，由中国平煤神马集团负责催收应返还的土地征地相关支出返还款。

### (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)	
2025年1月1日余额		79,858,228.64		79,858,228.64
2025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		5,390,613.15		5,390,613.15
本期转回				
本期转销				
本期核销		19,118,806.91		19,118,806.91
其他变动		-12,373,102.70		-12,373,102.70
2025年12月31日余额		53,756,932.18		53,756,932.18

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

### (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款组合	79,858,228.64	5,390,613.15	0.00	19,118,806.91	-12,373,102.70	53,756,932.18
合计	79,858,228.64	5,390,613.15	0.00	19,118,806.91	-12,373,102.70	53,756,932.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	19,118,806.91

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
平顶山市福安煤业有限公司	往来款	17,494,447.07	注销	公司领导班子会议审批	是
平顶山市久顺煤业有限公司	往来款	1,330,019.84	注销	公司领导班子会议审批	是
合计	/	18,824,466.91	/	/	/

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
河南平煤神马梁北二井煤业有限公司	65,994,405.97	23.53	关联方	1年以内, 1-2年	4,836,409.66
中国平煤神马控股集团有限公司	36,165,181.87	12.89	关联方	1年以内, 1-2年, 2-3 年, 5年以 上	12,603,774.56
平顶山市天和煤业有限公司清算组	11,945,159.15	4.26	非关联方	1年以内	597,257.96
平顶山市中祥圣达煤业有限公司	10,454,600.01	3.73	非关联方	5年以上	10,454,600.01
中铁工程装备集团有限公司	5,765,000.00	2.06	非关联方	1-2年	576,500.00
合计	130,324,347.00	46.47	/	/	29,068,542.19

(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	522,375, 570.02	19,912,70 5.87	502,462, 864.15	315,770, 165.41	16,131,94 3.50	299,638 ,221.91
在产品						

库存商品	592,117,218.43	43,395,770.52	548,721,447.91	255,982,088.63	2,347,048.22	253,635,040.41
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	16,615,542.40		16,615,542.40			
合计	1,131,108,330.85	63,308,476.39	1,067,799,854.46	571,752,254.04	18,478,991.72	553,273,262.32

(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	16,131,943.50	3,780,762.37				19,912,705.87
在产品						
库存商品	2,347,048.22	43,395,770.52		2,347,048.22		43,395,770.52
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品						
合计	18,478,991.72	47,176,532.89		2,347,048.22		63,308,476.39

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

原计提存货跌价准备的库存商品本期已销售。

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司报告期末存货不存在抵押、担保或其他受限制情况。

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	777,281,698.04	522,600,335.14
合计	777,281,698.04	522,600,335.14

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预缴增值税及待抵扣进项税	698,761,997.92	389,377,667.21
预缴的所得税	455,128,742.94	37,727,053.93
预缴的其他税费	91,650,592.29	11,588,996.80
合计	1,245,541,333.15	438,693,717.94

#### 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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

融资租赁款	1,458,509,146.82		1,458,509,146.82	1,833,214,892.05		1,833,214,892.05	
其中：未实现融资收益	90,300,286.64		90,300,286.64	147,163,180.06		147,163,180.06	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
小计	1,458,509,146.82		1,458,509,146.82	1,833,214,892.05		1,833,214,892.05	
减：1年内到期的长期应收款	777,281,698.04		777,281,698.04	522,600,335.14		522,600,335.14	
合计	681,227,448.78		681,227,448.78	1,310,614,556.91		1,310,614,556.91	/

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海宝顶能源有限公司	22,617,150.60			5,805,213.79			2,703,450.58			25,718,913.81
中国平煤	1,196,88			70,230,294			70,000,0			1,197,115,000,0

神马集团财务有限责任公司	5,609.01			.56			00.00			903.57	
河南中能供应链管理有限公司	612,611,249.46			1,471,648.41			30,555,549.16			583,527,348.71	
河南省豫数智能科技有限公司		10,000,000.00		-989,033.89						9,010,966.11	
小计	1,832,114,009.07	10,000,000.00		76,518,122.87			103,258,999.74			1,815,373,132.20	
合计	1,832,114,009.07	10,000,000.00		76,518,122.87			103,258,999.74			1,815,373,132.20	

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
平顶山市广天煤业有限公司				37,761,011.55	37,536,351.92	224,659.63
平顶山市福安煤业有限公司				30,498,000.00	30,498,000.00	
合计				68,259,011.55	68,034,351.92	224,659.63

注：1. 根据公司第七届董事会第十五次会议决议，通过关于关闭公司下属小煤矿的议案，控股子公司平顶山市广天煤业有限公司已于 2017 年 6 月转入清算，根据（平卫）登字〔2025〕第 10066 号登记通知书，其已注销。2. 根据公司第七届董事会第十五次会议决议，通过关于关闭公司下属小煤矿的议案，控股子公司平顶山市福安煤业有限公司已于 2023 年 1 月转入清算，根据（平卫）登字〔2025〕第 2325 号登记通知书，其已注销。

**(2). 长期股权投资的减值测试情况**

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

											入其他综合收益的金融资产
合计	150,000,000.00						150,000,000.00				/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,353,245.60			4,353,245.60
2. 本期增加金额		7,359,664.00		7,359,664.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他增加		7,359,664.00		7,359,664.00
3. 本期减少金额	477,593.11			477,593.11

(1) 处置				
(2) 其他转出	477, 593. 11			477, 593. 11
4. 期末余额	3, 875, 652. 4 9	7, 359, 664. 0 0		11, 235, 316 . 49
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	739, 702. 34			739, 702. 34
2. 本期增加金额	176, 285. 84	2, 796, 672. 6 5		2, 972, 958. 49
(1) 计提或摊销	176, 285. 84	147, 193. 32		323, 479. 16
(2) 其他增加		2, 649, 479. 3 3		2, 649, 479. 33
3. 本期减少金额	330, 777. 64			330, 777. 64
(1) 处置				
(2) 其他转出	330, 777. 64			330, 777. 64
4. 期末余额	585, 210. 54	2, 796, 672. 6 5		3, 381, 883. 19
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3, 290, 441. 9 5	4, 562, 991. 3 5		7, 853, 433. 3
2. 期初账面价值	3, 613, 543. 2 6			3, 613, 543. 26

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 21、固定资产

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	48,206,644,992.76	41,295,665,459.90
固定资产清理	46,134,251.84	29,302,780.33
合计	48,252,779,244.60	41,324,968,240.23

其他说明：

□适用 √不适用

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	井巷工程	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	9,026,937,446.59	26,966,342,267.19	330,562,288.85	33,092,216,731.07	69,416,058,733.70
2. 本期增加金额	897,694,336.05	4,104,063,937.20	22,211,295.44	6,790,414,775.94	11,814,384,344.63
(1) 购置	57,496,687.88	1,589,952,682.71	11,237,624.46	611,831,246.67	2,270,518,241.72
(2) 在建工程转入	644,144,571.78	1,130,897,620.09	14,293.01	5,480,108,850.73	7,255,165,335.61
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	196,053,076.39	1,383,213,634.40	10,959,377.97	698,474,678.54	2,288,700,767.30
3. 本期减少金额	171,448,833.05	1,338,180,173.83	15,406,196.53	629,103,310.93	2,154,138,514.34
(1) 处置或报废	15,453,376.00	1,029,141,075.76	10,516,361.87	13,931,990.00	1,069,042,803.63
(2) 其他减少	155,995,457.05	309,039,098.07	4,889,834.66	615,171,320.93	1,085,095,710.71
4. 期末余额	9,753,182,949.59	29,732,226,030.56	337,367,387.76	39,253,528,196.08	79,076,304,563.99

二、累计折旧					
1. 期初余额	3,818,068,917.76	15,832,923,821.13	204,432,936.13	8,250,533,046.36	28,105,958,721.38
2. 本期增加金额	367,309,925.46	2,697,122,356.49	27,181,375.11	1,492,423,364.09	4,584,037,021.15
(1) 计提	276,080,089.66	1,808,067,818.91	17,496,646.68	1,353,451,930.39	3,455,096,485.64
(2) 其他增加	91,229,835.80	889,054,537.58	9,684,728.43	138,971,433.70	1,128,940,535.51
3. 本期减少金额	95,198,767.87	1,224,002,442.90	13,828,070.01	493,776,467.14	1,826,805,747.92
(1) 处置或报废	1,298,563.09	960,758,330.89	9,927,765.26		971,984,659.24
(2) 其他减少	93,900,204.78	263,244,112.01	3,900,304.75	493,776,467.14	854,821,088.68
4. 期末余额	4,090,180,075.35	17,306,043,734.72	217,786,241.23	9,249,179,943.31	30,863,189,994.61
三、减值准备					
1. 期初余额	112,986.72	389,440.70	135.00	13,931,990.00	14,434,552.42
2. 本期增加金额	19,414,214.72	3,499,509.27	92,470.03		23,006,194.02
(1) 计提					
(2) 其他增加	19,414,214.72	3,499,509.27	92,470.03		23,006,194.02
3. 本期减少金额	14,044,976.72	2,994,068.10	135.00	13,931,990.00	30,971,169.82
(1) 处置或报废	14,044,976.72	2,994,068.10	135.00		17,039,179.82
(2) 其他减少				13,931,990.00	13,931,990.00
4. 期末余额	5,482,224.72	894,881.87	92,470.03		6,469,576.62
四、账面价值					
1. 期末账面价值	5,657,520,649.52	12,425,287,413.97	119,488,676.50	30,004,348,252.77	48,206,644,992.76
2. 期初账面价值	5,208,755,542.11	11,133,029,005.36	126,129,217.72	24,827,751,694.71	41,295,665,459.90

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备及办公设备	356,229,938.02
合计	356,229,938.02

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	629,944,661.97	正在办理中
土地	20,345,748.19	正在办理中
合计	650,290,410.16	

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备及办公设备	44,460,493.58	27,738,675.11
房屋建筑物	250,913.39	250,913.39
运输设备	1,422,844.87	1,313,191.83
合计	46,134,251.84	29,302,780.33

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	4,160,344,282.48	5,264,940,798.67
工程物资		
合计	4,160,344,282.48	5,264,940,798.67

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
汝丰炭材120万吨装备大型化升级改造项目工程	26,163,446.93		26,163,446.93	450,503,904.76		450,503,904.76
十一矿通风系统技术改造工程	459,453,530.79		459,453,530.79	308,014,065.90		308,014,065.90
平煤股份（东部）矿区绿色减碳地面瓦斯抽采年产3亿立方米瓦斯综合利用项目	226,847,005.20		226,847,005.20	234,875,768.28		234,875,768.28
黄梅龙源石膏有限公司下新石膏矿260万吨/年地下采矿工程	638,133,801.85		638,133,801.85	475,087,989.91		475,087,989.91
一矿三水平工程	0.00		0.00	6,422,018.35		6,422,018.35
十三矿已四下延采区工程	69,779,906.32		69,779,906.32	63,119,878.63		63,119,878.63
十三矿东翼通风系统改造工程	0.00		0.00	576,962,977.03		576,962,977.03
超蓝首安清洁能源地面井煤层气（瓦斯）综合利用项目工程	222,766,331.23		222,766,331.23	195,166,329.80		195,166,329.80
平煤股份24MW/96MWh全钒液流电池安全生产保障储能电站项目				483,638,734.12		483,638,734.12
平宝公司已三采区工程项目	257,344,665.24		257,344,665.24	236,097,965.70		236,097,965.70

朝川矿己二采区开拓工程	8,714,036.69		8,714,036.69	8,714,036.69		8,714,036.69
二矿三水平己庚组煤分运系统改造	0.00		0.00	1,354,690.01		1,354,690.01
其他项目	2,251,141,558.23		2,251,141,558.23	2,224,982,439.49		2,224,982,439.49
合计	4,160,344,282.48		4,160,344,282.48	5,264,940,798.67		5,264,940,798.67

(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
汝丰炭材120万吨装备大型化升级改造项目工程	2,200,000.00	450,503,904.76	525,091,259.33	704,148,698.19	245,283,018.97	26,163,446.93	98.00	98.00	49,587,640.45	9,751,979.76	4.60	自有资金、贷款
十一矿通风系统技术改造工程	1,624,168,200.00	308,014,065.90	194,165,874.09	42,726,409.20		459,453,530.79	30.92	30.92	7,530,966.66	7,530,966.66	4.70	贷款

平煤股份(东部)矿区绿色减碳地面瓦斯抽采年产3亿立方米瓦斯综合利用项目	1,448,609,765.00	234,875,768.28	101,194,447.83	109,223,210.91		226,847,005.20	46.70	46.70	4,917,708.22	4,917,708.22	2.90	贷款
黄梅龙源石膏有限公司下新石膏矿260万吨/年地下采矿工程	1,000,559,367.00	475,087,989.91	165,283,423.58	2,237,611.64	0.00	638,133,801.85	81.00	81.00	23,535,924.19			自有资金
一矿三水平工程	929,843,077.82	6,422,018.35	5,863,394.50	12,285,412.85		0.00	100.00	100.00				自有资金
十三矿己四下延采区工程	722,306,600.00	63,119,878.63	6,660,027.69			69,779,906.32	8.74	8.74				自有资金
十三矿东翼通风系统改造工程	690,512,700.00	576,962,977.03	5,935,067.89	582,898,044.92		0.00	100.00	100.00	88,910,463.98	0.00		贷款

超蓝首安清洁能源地面井煤层气(瓦斯)综合利用项目工程	669,516,100.00	195,166,329.80	66,459,056.28	38,859,054.85		222,766,331.23	52.60	52.60				贷款
平煤股份24MW/96MWh全钒液流电池安全生产保障储能电站项目	542,400,300.00	483,638,734.12		483,638,734.12			100.00	100.00				自有资金
平宝公司已三采区工程项目	670,345,000.00	236,097,965.70	21,246,699.54			257,344,665.24	98.00	98.00				自有资金
朝川矿已二采区开拓工程	299,072,600.00	8,714,036.69	970,077.98	970,077.98		8,714,036.69	53.04	53.04				自有资金
二矿三水平已庚组煤分运系统改造	133,992,400.00	1,354,469.01		1,354,690.01		0.00	100.00	100.00	1,203,746.61			自有资金

合计	3,03	1,092	1,978	245,2	1,909			175,6	22,20		
	9,95	,869,	,341,	83,01	,202,			86,45	0,654		
	8,35	328.7	944.6	8.97	724.2			0.11	.64		
	9.18	1	7		5						

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

24、油气资产

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋建筑物	机器设备及办公设备	井巷工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,139,167,699.48	809,679,557.96		1,948,847,257.44
2. 本期增加金额	332,872,585.26	7,389,530.64		340,262,115.90
(1) 租入	332,351,770.28	7,389,530.64		339,741,300.92
(2) 其他增加	520,814.98			520,814.98
3. 本期减少金额	1,130,887,430.55	800,279,833.69		1,931,167,264.24
(1) 处置	500,000,000.00	279,833.69		500,279,833.69
(2) 其他减少	630,887,430.55	800,000,000.00		1,430,887,430.55
4. 期末余额	341,152,854.19	16,789,254.91		357,942,109.10
二、累计折旧				
1. 期初余额	270,737,720.80	442,945,886.04		713,683,606.84
2. 本期增加金额	127,557,256.82	31,376,474.16		158,933,730.98
(1) 计提	127,036,441.84	31,376,474.16		158,412,916.00
(2) 其他增加	520,814.98			520,814.98
3. 本期减少金额	285,836,144.73	463,811,044.83		749,647,189.56
(1) 处置	70,286,988.67	279,833.69		70,566,822.36
(2) 其他减少	215,549,156.06	463,531,211.14		679,080,367.20
4. 期末余额	112,458,832.89	10,511,315.37		122,970,148.26
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	228,694,021.30	6,277,939.54		234,971,960.84
2. 期初账面价值	868,429,978.68	366,733,671.92		1,235,163,650.60

(2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权	非专利技术	产能指标	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	449,943,825.74	10,216,665,438.46	69,770,197.08	296,283,018.85	11,032,662,480.13
2. 本期增加金额	129,787,827.12	1,698,532,535.97	29,133,636.51	245,283,018.97	2,102,737,018.57
(1) 购置	118,620,047.06	1,309,185,564.12	7,441,841.18		1,435,247,452.36
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	11,167,780.06	389,346,971.85	21,691,795.33	245,283,018.97	667,489,566.21
3. 本期减少金额	7,361,864.00	982,053,000.00	23,439.92		989,438,303.92
(1) 处置		860,402,500.00			860,402,500.00
(2) 其他减少	7,361,864.00	121,650,500.00	23,439.92		129,035,803.92

4. 期末余额	572,369,788.86	10,933,144,974.43	98,880,393.67	541,566,037.82	12,145,961,194.78
<b>二、累计摊销</b>					
1. 期初余额	110,958,511.27	989,904,900.30	15,774,902.06		1,116,638,313.63
2. 本期增加金额	14,899,849.39	334,021,798.93	17,917,879.46	10,741,717.99	377,581,245.77
(1) 计提	12,902,910.08	141,030,077.68	10,138,969.23	8,756,460.00	172,828,416.99
(2) 其他增加	1,996,939.31	192,991,721.25	7,778,910.23	1,985,257.99	204,752,828.78
3. 本期减少金额	2,649,479.33	36,665,342.77	23,439.92		39,338,262.02
(1) 处置					
(2) 其他减少	2,649,479.33	36,665,342.77	23,439.92		39,338,262.02
4. 期末余额	123,208,881.33	1,287,261,356.46	33,669,341.60	10,741,717.99	1,454,881,297.38
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额		7,965,000.00			7,965,000.00
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他增加					
3. 本期减少金额		7,965,000.00			7,965,000.00
(1) 处置		7,965,000.00			7,965,000.00
(2) 其他减少					
4. 期末余额					
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	449,160,907.53	9,645,883,617.97	65,211,052.07	530,824,319.83	10,691,079,897.40
2. 期初账面价值	338,985,314.47	9,218,795,538.16	53,995,295.02	296,283,018.85	9,908,059,166.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是0

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	11,055,166.19	正在办理中
合计	11,055,166.19	

(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
北山排矸场 荒山荒地租 赁费	862,750.04		73,949.94		788,800.10
办公楼装修 项目	4,018,439. 59	1,705,928. 69	2,423,244. 06		3,301,124.2 2
合计	4,881,189. 63	1,705,928. 69	2,497,194. 00		4,089,924.3 2

## 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	473,160,896 .27	112,974,287 .46	542,121,600. 00	135,212,618 .15
可抵扣亏损	281,884,000 .00	70,471,000. 00	448,380,702. 64	112,095,175 .66
合并抵销形成的 计税基础差异			259,019,377. 90	64,754,844. 48
预计负债	1,838,354,1 73.51	458,018,059 .22	1,987,033,22 3.98	496,758,306 .06

租賃負債	231,906,409.87	57,880,013.78	8,407,823.81	1,794,989.35
評估減值	27,966,412.59	4,194,961.88	27,966,412.59	4,194,961.90
其他			11,260,408.40	1,126,040.84
合計	2,853,271,892.24	703,538,322.34	3,284,189,549.32	815,936,936.44

## (2). 未經抵銷的遞延所得稅負債

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額		期初餘額	
	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債
非同一控制企業合併資產評估增值	376,910,669.55	56,536,600.43	258,653,021.61	38,797,953.23
使用權資產	231,721,025.10	57,819,802.01	11,115,160.02	2,521,233.10
棄置義務資產	1,428,368,144.22	357,092,036.05	1,495,660,459.25	373,915,114.76
其他	17,168,535.04	4,292,133.76		
合計	2,054,168,373.91	475,740,572.25	1,765,428,640.88	415,234,301.09

## (3). 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額		期初餘額	
	遞延所得稅資產和負債互抵金額	抵銷後遞延所得稅資產或負債餘額	遞延所得稅資產和負債互抵金額	抵銷後遞延所得稅資產或負債餘額
遞延所得稅資產	414,911,838.06	288,626,484.28	374,134,712.46	441,802,223.98
遞延所得稅負債	414,911,838.06	60,828,734.19	374,134,712.46	41,099,588.63

## (4). 未確認遞延所得稅資產明細

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1, 123, 893, 908. 44	787, 783, 597. 96
资产减值准备	901, 280. 98	92, 727, 311. 89
累计折旧		679, 343. 64
合计	1, 124, 795, 189. 42	881, 190, 253. 49

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025年		36, 727, 438. 34	
2026年	174, 882, 556. 31	174, 882, 556. 31	
2027年	2, 138, 657. 93	2, 138, 657. 93	
2028年	293, 235, 021. 88	293, 235, 021. 88	
2029年	280, 799, 923. 50	280, 799, 923. 50	
2030年	372, 837, 748. 82		
合计	1, 123, 893, 908. 44	787, 783, 597. 96	

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程、设备款	62, 419, 145 . 28		62, 419, 1 45. 28	295, 118, 45 8. 42		295, 118, 4 58. 42
未实现售后租回损益				34, 379, 313 . 85		34, 379, 31 3. 85
合计	62, 419, 145 . 28		62, 419, 1 45. 28	329, 497, 77 2. 27		329, 497, 7 72. 27

### 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	4,772,873.87 6.75	4,772,873.87 6.75	其他	票据、信用证等保证金。	4,118,669.92 9.40	4,118,669.92 9.40	其他	股票回购证券专用资金、票据、信用证等保证金。
应收款项融资	13,000,000.00	13,000,000.00	质押	质押签发银行承兑汇票	18,000,000.00	18,000,000.00	质押	质押签发银行承兑汇票
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产	2,958,224.29 8.94	2,758,950.82 6.54	抵押	采矿权及探矿权	2,329,596.69 8.94	2,159,958.29 6.84	抵押	采矿权及探矿权
其中：数据资源								
合计	7,744,098.17 5.69	7,544,824.70 3.29	/	/	6,466,266.62 8.34	6,296,628.22 6.24	/	/

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	280,000,000.00	
信用借款	11,707,576,000.00	8,230,600,000.00
合计	11,987,576,000.00	8,230,600,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	656,290,000.00	
银行承兑汇票	8,932,391,703.05	8,016,968,830.48
合计	9,588,681,703.05	8,016,968,830.48

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	3,912,514,568.17	6,420,512,022.17
1年以上	1,269,007,662.01	964,744,805.65
合计	5,181,522,230.18	7,385,256,827.82

(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
中国平煤神马控股集团有限公司	157,805,395.21	尚未结算
中国平煤神马集团房地产开发有限公司	142,409,103.99	尚未结算
中国平煤神马集团平顶山朝川矿	81,592,057.24	尚未结算
中国平煤神马控股集团有限公司一矿实业管理部	49,664,342.44	尚未结算
浙江中宇实业发展有限公司	44,870,362.88	尚未结算
河南理工大学	32,753,540.00	尚未结算
湖北平武工贸有限公司	27,072,670.74	尚未结算
河南中平自动化股份有限公司	19,905,105.00	尚未结算
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司坑口电厂	17,757,803.00	尚未结算
河南豫中地质勘查工程有限公司	15,433,938.81	尚未结算
中国平煤神马控股集团有限公司十三矿实业管理部	14,088,542.36	尚未结算
河南省资源环境调查四院有限公司	12,607,400.38	尚未结算
河南豫中地质勘查工程有限公司	10,600,620.00	尚未结算
中国平煤神马控股集团有限公司安全技术培训中心	9,933,789.85	尚未结算
中国平煤神马控股集团有限公司二矿实业管理部	9,815,354.90	尚未结算
中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	9,654,998.26	尚未结算
核工业二一六大队	9,000,000.00	尚未结算
河南平煤神马多经产业管理有限公司八矿分公司	8,117,674.70	尚未结算
合计	673,082,699.76	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,841,906.00	1,214,654.00
1年以上	984,797.05	1,211,056.45
合计	3,826,703.05	2,425,710.45

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	385,955,429.05	987,675,530.57
1-2 年	8,404,379.72	13,156,294.19
2-3 年	3,543,570.70	1,447,246.05
3 年以上	18,342,341.86	18,097,129.56
合计	416,245,721.33	1,020,376,200.37

(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
平煤国际矿业投资有限公司	481,960,671.74	已结算
宝武集团鄂城钢铁有限公司	70,594,391.06	已结算
铜陵泰富特种材料有限公司	54,934,959.67	已结算
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	11,039,366.27	已结算
华电漯河发电有限公司	6,875,705.73	已结算
河南豫电能源热力有限公司	6,619,891.94	已结算
湖南华菱涟源钢铁有限公司	5,479,966.13	已结算
武汉钢铁有限公司	45,266,518.69	未结算
青岛特殊钢铁有限公司	6,958,833.41	未结算
平港（上海）贸易有限公司	5,555,861.06	未结算
河南天工科技股份有限公司	5,373,996.36	未结算
河南元启达商贸有限公司	5,238,470.00	未结算
平顶山菁凯商贸有限公司	5,041,529.91	未结算
舞钢中加钢铁有限公司	3,650,242.71	未结算
合计	714,590,404.68	/

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司建井一处	6,457,380.45	未结算
平煤国际河南矿业有限公司	3,334,150.89	未结算
平顶山市盛晖实业有限公司	2,000,000.00	未结算
平顶山市耀景商贸有限公司	1,929,614.36	未结算
平顶山鸿禧煤炭销售有限责任公司	1,857,875.73	未结算
合计	15,579,021.43	/

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,301,605,037.00	7,108,572,548.03	7,694,995,270.86	715,182,314.17
二、离职后福利-设定提存计划	1,432,629.40	1,049,477,049.39	1,050,655,139.78	254,539.01
三、辞退福利	0.00	740,291.00	740,291.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,303,037,666.40	8,158,789,888.42	8,746,390,701.64	715,436,853.18

(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	870,530,567.32	5,239,981,067.26	5,830,279,620.10	280,232,014.48
二、职工福利费	0.00	650,654,982.15	650,654,982.15	0.00
三、社会保险费	1,006,596.58	740,278,961.12	741,210,799.97	74,757.73
其中：医疗保险费	818,964.94	598,299,715	599,058,028	60,651.70

		. 46	. 70	
工傷保險費	187,631.64	141,979,245.66	142,152,771.27	14,106.03
生育保險費	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房公積金	2,489,445.25	295,731,042.34	294,532,590.45	3,687,897.14
五、工會經費和職工教育經費	427,578,427.85	181,926,495.16	178,317,278.19	431,187,644.82
六、短期帶薪缺勤				
七、短期利潤分享計劃				
合計	1,301,605,037.00	7,108,572,548.03	7,694,995,270.86	715,182,314.17

## (3). 設定提存計劃列示

√適用 □不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
1、基本養老保險	1,377,351.48	1,006,591,895.92	1,007,720,713.52	248,533.88
2、失業保險費	55,277.92	42,885,153.47	42,934,426.26	6,005.13
3、企業年金繳費				
合計	1,432,629.40	1,049,477,049.39	1,050,655,139.78	254,539.01

其他說明：

□適用 √不適用

## 40、應交稅費

√適用 □不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
增值稅	38,805,127.70	21,459,532.70
資源稅	7,589,987.68	13,500,800.62
企業所得稅	15,523,846.12	16,454,700.89
個人所得稅	25,853,631.10	30,549,572.93
房產稅	6,140,199.09	6,182,201.22
土地使用稅	26,893,720.46	27,072,665.54
水資源稅	9,397,160.49	12,281,531.80

环境保护税	2,411,906.29	2,480,653.80
城市维护建设税	2,546,494.21	1,254,572.15
地方教育附加	761,468.01	423,473.24
教育费附加	1,142,202.00	635,209.84
其他税费	13,868,220.25	8,939,616.72
合计	150,933,963.40	141,234,531.45

#### 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	37,741,422.47	
其他应付款	1,226,938,463.94	1,310,150,471.11
合计	1,264,679,886.41	1,310,150,471.11

其他说明：

□适用 √不适用

##### (2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

##### (3). 应付股利

分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	37,741,422.47	
划分为权益工具的优先股 \\永续债股利		
合计	37,741,422.47	

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：  
 期末应股利为本年新收购的子公司乌苏四棵树煤炭有限责任公司应付原控股股东国家电投集团新疆能源化工有限责任公司的股利。

**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	343,041,085.96	412,954,385.98
非关联方往来款	660,903,878.48	557,240,243.87
内部部门	128,568,542.66	178,250,865.77
应付职工款	11,144,245.07	13,330,050.84
应缴社保机构款项	43,894,532.37	43,376,060.05
存入抵押金	39,386,179.40	48,212,009.40
限制性股票回购义务款	0.00	56,786,855.20
合计	1,226,938,463.94	1,310,150,471.11

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南平煤神马中平发展有限公司	17,438,040.22	尚未结算
中国平煤神马控股集团有限公司	10,014,026.84	尚未结算
中国平煤神马集团职业病防治院	4,123,239.00	尚未结算
河南平煤神马医药有限公司	3,812,675.00	尚未结算
河南海能新能源科技有限公司	3,424,932.50	尚未结算
合计	38,812,913.56	/

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**

适用 不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	3,326,968,480.00	2,367,037,700.00
1年内到期的应付债券	153,020,168.00	

1年内到期的长期应付款	531,993,524.85	1,223,006,638.04
1年内到期的租赁负债	104,646,720.36	224,339,461.39
合计	4,116,628,893.21	3,814,383,799.43

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	54,441,403.02	132,633,943.47
已背书未终止确认的商业汇票	187,749,060.77	
合计	242,190,463.79	132,633,943.47

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	700,068,480.00	717,402,320.00
抵押借款	270,000,000.00	330,000,000.00
保证借款	967,771,466.61	787,000,000.00
信用借款	6,728,600,000.00	4,497,000,000.00
保证+抵押借款	3,065,000,000.00	2,406,000,000.00
小计	11,731,439,946.61	8,737,402,320.00
减：一年内到期的长期借款	3,326,968,480.00	2,367,037,700.00
合计	8,404,471,466.61	6,370,364,620.00

其他说明：

□适用 √不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
22 平煤债	686,910,141.50	703,112,440.15
23 平煤 01		1,558,849,238.30
23 平煤 02	1,482,629,068.18	1,545,092,855.27
23 平煤 04		814,480,082.39
平煤转债	1,410,790,886.81	1,366,224,410.56
25 天安煤业 MTN003 (科创债)	980,160,083.27	
25 天安煤业 MTN004 (科创债)	980,225,942.23	
25 天安煤业 MTN005 (科创债)	973,850,713.31	
合计	6,514,566,835.30	5,987,759,026.67

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值（元）	票面利率（%）	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
22 平煤债	100	2.5	2022/8/5	5 年	697,886,792.45	703,112,440.15		17,500,000.00	1,297,701.35	35,000,000.00	686,910,141.50	否
23 平煤 01	100	4.98	2023/2/21	5 年	1,491,509,433.96	1,558,849,238.30		10,437,534.25	5,413,227.45	1,574,700,000.00	0	否
23 平煤 02	100	4.48	2023/3/23	5 年	1,491,509,433.96	1,545,092,855.27	695,283,018.87	47,490,410.96	2,462,783.08	807,700,000.00	1,482,629,068.18	否
23 平煤 04	100	4.13	2023/6/21	5 年	795,471,698.12	814,480,082.39		15,479,013.70	3,080,903.91	833,040,000.00	0	否
平煤转债	100	4.48	2023/3/16	6 年	2,463,169,492.93	1,366,224,410.56		10,262,937.25	51,527,155.00	17,223,616.00	1,410,790,886.81	否
25 天安煤业 MTN003 (科创债)	100	2.74	2025/7/10	5 年	993,867,924.53		993,867,924.53	13,136,986.30	555,172.44	27,400,000.00	980,160,083.27	否
25 天安煤业 MTN004 (科创债)	100	2.8	2025/8/7	5 年	996,698,113.21		996,698,113.21	11,276,712.33	251,116.69	28,000,000.00	980,225,942.23	否
25 天安煤业 MTN005 (科创债)	100	2.82	2025/10/31	5 年	997,169,811.32		997,169,811.32	4,790,136.99	90,765.00	28,200,000.00	973,850,713.31	否
合计	/	/	/	/	9,927,282,700.48	5,987,759,026.67	3,683,018,867.93	130,373,731.78	64,678,824.92	3,351,263,616.00	6,514,566,835.30	/

(3). 可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

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

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

#### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	246,880,442.02	236,839,107.62
减：未确认融资费用	11,310,212.74	2,750,895.57
小计	235,570,229.28	234,088,212.05
减：一年内到期的租赁负债	104,646,720.36	224,339,461.39
合计	130,923,508.92	9,748,750.66

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,859,669,180.39	2,647,535,833.56
专项应付款	8,063,461.48	9,221,716.53
合计	1,867,732,641.87	2,656,757,550.09

其他说明：

□适用 √不适用

##### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	804,300,755.82	1,686,783,793.19
应付矿业权价款	1,546,997,640.45	2,158,110,063.08
节能环保能源管理	40,364,308.97	25,648,615.33
小计	2,391,662,705.24	3,870,542,471.6
减：一年内到期长期应付款	531,993,524.85	1,223,006,638.04
合计	1,859,669,180.39	2,647,535,833.56

其他说明：

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

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

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

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

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

注6：2023年2月，公司以平顶山天安煤业股份有限公司二矿、十一矿的矿井建筑物及开采设备及其他设施与浦银金融租赁股份有限公司签订期限为3年的售后回租融资租赁合同，合同编号为：PYHZ0220230005，取得融资租赁款5亿元。

注7：2023年9月，公司以平顶山天安煤业股份有限公司名下的一矿选煤厂及矿用制冷、煤炭开采粉碎、输送设备及设施资产与平煤神马融资租赁有限公司签订期限为3年的售后回租融资租赁合同，合同编号为：PM202308，取得融资租赁款5亿元。

## 专项应付款

### (1). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
去产能关闭矿井专项资金	1,710.00			1,710.00	
三供一业改造专项资金	3,320,006.53	1,458,076.87		4,778,083.40	
平顶山市房产事务服务中心保障性租赁住房拨款	5,900,000.00		5,900,000.00	0.00	
土地房屋拆迁及地面附着物补偿款		703,149.00		703,149.00	
原二号斜井退出产能奖励资金		664,347.58	366,255.65	298,091.93	

原七号平峒退出产能奖补资金		24,415,635.39	22,201,237.45	2,214,397.94	
塔城地区“名匠”工作室项目专项资金		45,000.00	26,970.79	18,029.21	
塔城地区高技能人才培训基地建设项目		50,000.00		50,000.00	
合计	9,221,716.53	27,336,208.84	28,494,463.89	8,063,461.48	/

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
矿山地质环境治理恢复基金	1,898,323,620.75	2,052,240,568.53	按规定确认矿山地质环境治理恢复义务
合计	1,898,323,620.75	2,052,240,568.53	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：公司根据《财政部国土部环保部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建〔2017〕638号）、《河南省财政厅河南省国土资源厅河南省环境保护厅关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的通知》（豫财环〔2017〕111号）的规定建立了矿山地质环境治理恢复基金。本公司下属各个生产单位根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》并结合实际情况确认了与矿山地质环境治理恢复相关的预计负债。在资产负债表日，考

虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	91,502,195.5	138,201,656.50	23,339,499.58	206,364,352.42	
合计	91,502,195.50	138,201,656.50	23,339,499.58	206,364,352.42	/

其他说明：

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	本期新增补助	本期转入其他收益	本期转入营业外收入	其他变动	期末金额	与资产相关 / 与收益相关
2008年节能减排专项资金	493,718.82		20,179.92	20,000.04		453,538.86	与资产相关
环保专项资金	1,659,061.82		11,875.08			1,647,186.74	与资产相关
产业升级改造项目财政贴息	518,298.22		54,729.00			463,569.22	与资产相关
矿产资源节约与综合利用	3,033,481.36		233,481.80			2,799,999.56	与资产相关
煤炭综采成套装备及智能控制系统	15,167,665.27		3,728,352.24			11,439,313.03	与资产相关
节能技术改造财政奖励	339,035.19		19,088.16			319,947.03	与资产相关
城市社区卫生服务补助	244,919.79		24,492.00			220,427.79	与资产相关
供水分公司工程项目财政奖励	1,133,667.48		452,107.26			681,560.22	与资产相关
八矿预防瓦斯灾害隐患排查治理工程项目	1,782,555.21		359,910.72			1,422,644.49	与资产相关
政府车辆奖励	454,079.88			82,516.68		371,563.20	与资产相关
回风废热回收余热余压利用项目资金	4,492,171.38		199,403.88			4,292,767.50	与资产相关
财政局拨河南省产业集聚区科技研发服务平台	1,100,000.00					1,100,000.00	与收益相关

專項資金							
企業研發財政獎補資金	4,380,000.00					4,380,000.00	與收益相關
電力系統節能改造項目財政資金	790,000.00					790,000.00	與資產相關
東部供熱中心工業鍋爐改造項目財政資金	690,000.00					690,000.00	與資產相關
香山礦住房公積金增值收益資金	1,522,519.05				1,522,519.05		與資產相關
己內酰胺關鍵技術研發及產業化	1,301,861.33					1,301,861.33	與收益相關
(財政)煉焦煤資源開發綜合利用國家重點實驗室	168,338.00				80,000.00	88,338.00	與收益相關
深部強擾動和強時效下多場多相滲流理論	207,859.01					207,859.01	與收益相關
深部礦井煤岩動力災害防治技術集成及工程示範	6,435.85					6,435.85	與收益相關
(財)己內酰胺生產廢水回收利用研究	86,589.00					86,589.00	與收益相關
(財)聚天冬胺酸的開發與製備技術研究	181,516.02					181,516.02	與收益相關
低溫動力鋰離子電池炭負極材料產品研製	500,000.00					500,000.00	與收益相關
(財政)瓦斯防治無人化關鍵技術及裝備工程示範	34,907.00					34,907.00	與收益相關
深部煤礦井下智能化分選及就地充值一體化示範工程	16,147.00					16,147.00	與收益相關
煤基焦化過程CO酯化法製備碳酸二甲酯技術研究	1,000,000.00					1,000,000.00	與收益相關
河南省深部單一低透氣性突出煤层瓦斯治理新技術研究創新型科技團隊	50,000.00					50,000.00	與收益相關
重選中煤精細化分選技術與示範	68,710.42					68,710.42	與收益相關
平煤股份深井全系統可視化智能監	30,531.04		3,867.24			26,663.80	與資產相關

控关键技术							
煤矿智能化改造项目专项资金	42,097,182.32	85,218,700.00	6,538,435.33			120,777,446.99	与资产相关
保租房项目资金	4,900,945.04	5,834,756.50	129,692.76	46,602.50	3,144,983.69	7,414,422.59	与资产相关
2023年安全生产和应急救援补助资金(应急演练补助)	3,050,000.00	3,000,000.00		3,050,000.00		3,000,000.00	与收益相关
2023年安全生产和应急救援补助资金(装备配备补助)		24,420,000.00		1,111,100.04		23,308,899.96	与资产相关
煤矿重大自然灾害治理		2,821,200.00	242,376.19			2,578,823.81	与资产相关
矿井灾变机器人协同侦测调度指挥与应急救援应用示范		80,000.00		2,786.00		77,214.00	与资产相关
煤矿安全改造项目专项资金		15,827,000.00	2,261,000.00			13,566,000.00	与资产相关
2025年安全生产和应急救援补助资金		1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
合计	91,502,195.50	138,201,656.50	14,278,991.58	4,313,005.26	4,747,502.74	206,364,352.42	

## 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	2,475,146,538.00				-5,785,810.00	-5,785,810.00	2,469,360,728.00

其他说明：

注：1. 公司“平煤转债”转换为公司股份 11,990 股。2. 股权激励限制性股票回购注销 5,797,800 股。

## 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

2023年3月,本公司公开发行永续期公司债券“23天安煤业MTN001(科创票据)”70,000.00万元,发行期限为2+N年,发行年利率为6.28%。扣除承销费等相关交易费用后实际列报金额为人民币69,652.72万元。2025年3月已归还。

2023年5月,本公司公开发行永续期公司债券“23天安煤业MTN002(科创票据)”50,000.00万元,发行期限为2+N年,发行年利率为6.48%。扣除承销费等相关交易费用后实际列报金额为人民币49,716.98万元。2025年5月已归还。

2023年11月,本公司公开发行永续期公司债券“23天安煤业MTN003(科创票据)”100,000.00万元,发行期限为2+N年,发行年利率为4.45%。扣除承销费等相关交易费用后实际列报金额为人民币99,433.96万元。2025年11月已归还。

2023年3月,本公司公开发行可转换债券“平煤转债”,债券基本情况详见附注五五、合并财务报表项目附注42、应付债券(2)可转换公司债券。

2025年3月,本公司公开发行永续期公司债券“25天安煤业MTN001(科创票据)”100,000.00万元,发行期限为3+N年,发行年利率为3.40%。扣除承销费等相关交易费用后实际列报金额为人民币99,801.89万元。

2025年4月,本公司公开发行永续期公司债券“25天安煤业MTN002(科创票据)”200,000.00万元,发行期限为3+N年,发行年利率为3.43%。扣除承销费等相关交易费用后实际列报金额为人民币199,603.77万元。

## (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
23天安煤业MTN001(科创票据)	7,000,000.00	731,538,514.93		12,421,485.07	7,000,000.00	743,960,000.00		
23天安煤业MTN002(科创票据)	5,000,000.00	518,838,797.89		13,561,202.11	5,000,000.00	532,400,000.00		
23天安煤业MTN003(科创票据)	10,000,000.00	1,002,735,792.71		41,764,207.29	10,000,000.00	1,044,500,000.00		
25天安煤业MTN001(科创票据)			10,000,000.00	998,018,867.92			10,000,000.00	998,018,867.92
25天安煤业MTN002(科创票据)			20,000,000.00	1,996,037,735.85			20,000,000.00	1,996,037,735.85
平煤转债	14,276,380.00	200,470,162.15			11,990.00	4,305,192.89	14,264,390.00	196,164,969.26
合计	36,276,380.00	2,453,583,267.68	30,000,000.00	3,061,803,498.24	22,011,990.00	2,325,165,192.89	44,264,390.00	3,190,221,573.03

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

(1) 2023 年 3 月，公司发行永续期公司债“23 天安煤业 MTN001(科创票据)” 7 亿元，发行期限为“2+N”年，发行年利率为 6.28%，扣除承销费等交易费用后实际列报金额为 6.97 亿元，此项永续债没有明确到期期限，发行人拥有递延支付利息的权利，同时永续债赎回的真实选择权属于发行人，不存在交付现金或其他金融资产给其他方的合同义务，公司认为该债券符合权益工具的定义，因而将其计入其他权益工具。

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

(3) 2023 年 11 月，公司发行永续期公司债“23 天安煤业 MTN003(科创票据)” 10 亿元，发行期限为“2+N”年，发行年利率为 4.45%，扣除承销费等交易费用后实际列报金额为 9.94 亿元，此项永续债没有明确到期期限，发行人拥有递延支付利息的权利，同时永续债赎回的真实选择权属于发行人，不存在交付现金或其他金融资产给其他方的合同义务，公司认为该债券符合权益工具的定义，因而将其计入其他权益工具。

(4) 2025 年 3 月，本公司公开发行永续期公司债券“25 天安煤业 MTN001（科创票据）” 100,000.00 万元，发行期限为 3+N 年，发行年利率为 3.40%。扣除承销费等相关交易费用后实际列报金额为人民币 99,801.89 万元，此项永续债没有明确到期期限，发行人拥有递延支付利息的权利，同时永续债赎回的真实选择权属于发行人，不存在交付现金或其他金融资产给其他方的合同义务，公司认为该债券符合权益工具的定义，因而将其计入其他权益工具。

(5) 2025 年 4 月，本公司公开发行永续期公司债券“25 天安煤业 MTN002（科创票据）” 200,000.00 万元，发行期限为 3+N 年，发行年利率为 3.43%。扣除承销费等相关交易费用后实际列报金额为人民币 199,603.77 万元，此项永续债没有明确到期期限，发行人拥有递延支付利息的权利，同时永续债赎回的真实选择权属于发行人，不存在交付现金或其他金融资产给其他方的合同义务，公司认为该债券符合权益工具的定义，因而将其计入其他权益工具。

其他说明：

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）	2,897,998,342.44	80,060.44	12,291,336.00	2,885,787,066.88

其他资本公积	1,731,978,347.03	204,895,879.34	17,992,487.83	1,918,881,738.54
合计	4,629,976,689.47	204,975,939.78	30,283,823.83	4,804,668,805.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价增加 80,060.44 元，系本期可转债部分转股所致；减少 12,291,336.00 元，系注销部分股权激励限制性股票所致。

本期其他资本公积增加 204,895,879.34 元，其中 204,895,879.34 元系转让平顶山天安煤业香山矿有限公司股权构成权益性交易所致。

## 56、库存股

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
库存股	1,080,800,463.43	275,653,494.08	56,831,783.20	1,299,622,174.31
合计	1,080,800,463.43	275,653,494.08	56,831,783.20	1,299,622,174.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期回购股票增加 275,653,494.08 元，注销股权激励限制性股票减少 18,089,136.00 元，达到解锁条件无需回购的股票减少 38,742,647.20 元。

## 57、其他综合收益

适用  不适用

## 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	240,482,895.18	1,851,191,935.52	1,785,839,827.14	305,835,003.56
维简费	247,146,203.31	160,541,288.55	76,458,806.81	331,228,685.05
合计	487,629,098.49	2,011,733,224.07	1,862,298,633.95	637,063,688.61

## 59、盈余公积

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,289,897,154.01			3,289,897,154.01

任意盈余公积			
储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	3,289,897,154.01		3,289,897,154.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

母公司年初盈余公积余额已超过注册资本金的50%，2025年不再计提盈余公积。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	13,899,637,626.34	14,222,698,165.30
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-1,119,759,826.51	-1,052,864,279.02
调整后期初未分配利润	12,779,877,799.83	13,169,833,886.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	231,312,162.02	2,282,663,905.30
减：提取法定盈余公积		237,625,202.45
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		9,424,163.69
应付普通股股利	1,410,323,902.80	2,425,570,625.61
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	11,600,866,059.05	12,779,877,799.83

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-1,119,759,826.51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	17,934,951,579.51	14,433,940,296.14	27,103,709,806.36	19,468,217,977.27
其他业务	2,596,911,421.31	2,258,148,170.58	3,177,584,274.32	3,025,866,853.58

合计	20,531,863,00 0.82	16,692,088,466 .72	30,281,294,080 .68	22,494,084,830 .85
----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	72,661,419.78	135,430,893.52
教育费附加	18,300,366.04	48,146,101.91
资源税	331,948,991.20	491,062,294.69
房产税	27,221,664.76	24,580,024.95
土地使用税	108,700,142.62	106,828,336.37
地方教育附加	12,184,476.90	33,319,734.09
印花税	20,470,827.88	25,341,494.82
水资源税	55,764,760.99	50,400,104.77
环境保护税	65,117,916.70	102,569,645.29
其他	3,636,612.11	333,550.45
合计	716,007,178.98	1,018,012,180.86

63、销售费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品	4,480,871.59	5,883,360.46
职工薪酬	172,856,354.99	184,647,845.13
折旧费	6,028,123.95	4,303,990.78
修理费	1,407,508.41	514,287.96
办公、宣传费	2,282,884.65	2,409,595.58
信息运行维护费	10,566.04	0.00
其他	31,399,759.22	33,776,027.53
合计	218,466,068.85	231,535,107.44

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	390,741,521.64	461,870,675.72
修理费	15,592,460.21	14,394,746.87
信息运行维护费	9,317,157.81	10,192,487.43
其他	412,656,270.72	528,006,377.57
合计	828,307,410.38	1,014,464,287.59

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品	233,518,129.52	322,298,472.29
职工薪酬	216,704,463.98	346,141,809.56
电费	64,820,167.22	120,299,177.46
租赁费	46,834,597.40	56,569,190.21
技术协作费	77,360,631.02	102,451,911.46
其他	24,826,094.83	57,715,817.59
合计	664,064,083.97	1,005,476,378.57

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,080,649,306.36	1,364,803,067.09
减：利息收入	131,535,333.82	159,806,842.31
汇兑损失	-15,888,388.10	10,570,443.02
手续费支出	67,851,270.51	67,381,371.68
合计	1,001,076,854.95	1,282,948,039.48

#### 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
2008年节能减排专项资金	20,179.92	20,179.92
环保专项资金	11,875.08	11,875.31
产业升级改造项目财政贴息	54,729.00	54,728.96
矿产资源节约与综合利用	233,481.80	330,670.25
煤炭综采成套装备及智能控制系统	3,728,352.24	3,728,352.24
节能技术改造财政奖励	19,088.16	9,141.01
城市社区卫生服务补助	24,492.00	24,492.00
供水分公司工程项目财政奖励	452,107.26	452,107.28
预防瓦斯灾害治理项目	359,910.72	359,910.72
回风废热回收余热余压利用项目资金	199,403.88	199,403.88
平煤股份深井全系统可视化智能监控关键技术	3,867.24	3,867.24
煤矿智能化改造财政专项资金	6,538,435.33	3,634,697.20
保租房项目资金	129,692.76	54,038.65
个税返还	2,767,529.20	3,253,530.59
稳岗补贴	15,302,579.04	19,277,260.29
瓦斯抽采补贴资金		7,841,800.00
增值税即征即退		388,892.02
河南省科学技术奖	407,000.00	615,000.00
炼焦煤资源低碳清洁高效利用关键技术研究与应用	17,980.98	83,000.00
煤矿安全改造财政专项资金	2,261,000.00	
煤矿重大自然灾害治理	242,376.19	
自贸区财政补贴	3,870,000.00	
其他	3,900,072.99	3,295,829.43
合计	40,544,153.79	43,638,776.99

## 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	76,518,122.87	85,713,064.88
处置长期股权投资产生的投资收益	483,630.44	17,185,066.57

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	5,264,883.80	
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		857,924.52
其他	6,868,204.32	
合计	89,134,841.43	103,756,055.97

**69、净敞口套期收益**

适用 不适用

**70、公允价值变动收益**

适用 不适用

**71、信用减值损失**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	26,112,546.96	-35,500,000.00
应收账款坏账损失	40,444,279.68	52,107,996.96
其他应收款坏账损失	-5,390,613.15	-15,986,135.73
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		

合计	61,166,213.49	621,861.23
----	---------------	------------

### 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	-47,176,532.89	-2,347,048.22
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-47,176,532.89	-2,347,048.22

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	15,811,082.12	3,782,826.10
无形资产处置利得		
其他	5,250,051.50	51,304,013.67
合计	21,061,133.62	55,086,839.77

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,635,029.78	4,529,774.20	3,635,029.78
其中：固定资产处	3,635,029.78	4,529,774.20	3,635,029.78

置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
捐赠利得			
政府补助	6,724,535.56	1,219,629.22	6,724,535.56
罚款收入	4,712,314.40	3,352,272.35	4,712,314.40
其他	4,925,013.37	1,695,271.04	4,925,013.37
合计	19,996,893.11	10,796,946.81	19,996,893.11

√适用 □不适用

项目	本期发生金额	上期发生金额
一、与资产相关的政府补助	1,263,005.26	200,029.22
2008年节能减排专项资金	20,000.04	20,000.04
政府车辆奖励	82,516.68	82,516.68
住房公积金增值收益资金		95,496.19
保障性租房住房资金	46,602.50	2,016.31
2023年安全生产和应急救援补助资金	1,111,100.04	
矿井灾变机器人协同侦测调度指挥与应急救援应用示范	2,786.00	
二、与收益相关的政府补助	5,461,530.30	1,019,600.00
(财政)炼焦煤资源开发综合利用国家重点实验室		19,600.00
平顶山市金融工作局拨2023年省级金融业奖补资金	2,000,000.00	1,000,000.00
社保中心失业补贴	16,500.00	
保障性租房住房资金	65,243.50	
住房公积金增值收益资金	329,786.80	
安全应急救援能力建设补助资金	3,050,000.00	

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置	1,592,213.62	3,354,189.37	1,592,213.62

损失合计			
其中：固定资产处置损失	1,592,213.62	3,354,189.37	1,592,213.62
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	500,000.00	550,405.00	500,000.00
盘亏损失			
赔偿金、滞纳金及各种罚款支出	150,069,596.35	79,091,869.21	150,069,596.35
其他	5,642,083.24	1,663,188.35	5,642,083.24
合计	157,803,893.21	84,659,651.93	157,803,893.21

## 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	112,960,942.05	920,960,547.11
递延所得税费用	66,652,814.83	-31,219,599.44
合计	179,613,756.88	889,740,947.67

### (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	438,775,746.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	109,693,936.58
子公司适用不同税率的影响	-3,327,906.42
调整以前期间所得税的影响	-43,867,868.64
非应税收入的影响	-253,319.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	61,707,152.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,734,379.16
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	230,198,944.10
研发支出和残疾人就业税收优惠	-99,187,433.82
设备抵免所得税	-11,070,090.37
投资收益调整影响	-44,545,278.68
所得税费用	179,613,756.88

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

### 78、现金流量表项目

#### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
罚没收入	3,415,311.84	2,367,035.16
存款利息收入	131,535,333.82	159,806,842.31
财政补贴	132,625,158.88	26,615,569.16
收租赁项目款	701,824,421.59	1,367,548,133.09
其他	66,107,354.93	28,729,540.66
合计	1,035,507,581.06	1,585,067,120.38

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	18,188,790.38	23,978,352.59
办公费、会议费	22,219,264.17	45,515,420.86
业务招待费	11,534,670.29	14,878,271.61
赔偿款	95,874,561.03	64,657,125.16
退休职工补贴	49,303,414.84	62,621,350.11
罚款及赔偿款支出	81,824,469.70	90,721,236.29
水、电、汽、热	156,003,647.35	158,979,989.91
银行手续费	67,851,270.51	67,381,371.68
付租赁项目款	349,000,000.00	1,287,058,934.62
其他	298,142,787.95	242,297,749.31
合计	1,149,942,876.22	2,058,089,802.14

#### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据、信用证等保证金	9,230,827,696.07	9,400,636,393.72
信托保障基金退还款	10,000,000.00	
集团代还香山矿欠股份款项	444,000,000.00	
新疆电投竞拍保证金退回	200,000,000.00	
乌苏四棵树委托贷款收回	440,000,000.00	
合计	10,324,827,696.07	9,400,636,393.72

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据、信用证等保证金	9,946,551,893.57	8,224,291,242.81
信托保障基金	9,650,000.00	
预付长期资产采购款		331,310,000.00
香山矿处置净额	1,564,796.34	
合计	9,957,766,689.91	8,555,601,242.81

### (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
售后融资租赁手续费及租金	1,127,418,217.73	2,164,828,535.34
租赁费	40,023,771.26	51,593,411.44
股票回购款	209,144,049.36	800,000,000.00
偿还永续债	1,544,500,000.00	800,000,000.00
合计	2,921,086,038.35	3,816,421,946.78

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 √不适用

### (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

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

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	259,161,989.43	2,471,926,088.84
加：资产减值准备	47,176,532.89	2,347,048.22
信用减值损失	-61,166,213.49	-621,861.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,455,243,678.90	3,469,851,057.89
使用权资产摊销	158,933,730.98	276,451,349.73
无形资产摊销	172,828,416.99	284,584,624.96
长期待摊费用摊销	2,497,194.00	1,872,941.94
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)	-21,061,133.62	-55,086,839.77
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-2,042,816.16	-1,175,584.83
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	—	—
财务费用(收益以“-”号填列)	1,064,760,918.26	1,375,373,510.11
投资损失(收益以“-”号填列)	-89,134,841.43	-103,756,055.97
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	189,460,276.93	-35,296,645.03
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	19,729,145.56	-19,508,056.64
存货的减少(增加以“-”号填列)	-514,526,592.14	-93,082,065.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,183,186,383.96	-88,846,855.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,359,618,581.08	-1,761,784,398.34
其他	—	—

经营活动产生的现金流量净额	1,505,428,089.98	5,723,248,258.26
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	4,669,498,349.04	5,194,765,388.27
减: 现金的期初余额	5,194,765,388.27	9,262,027,153.03
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	-525,267,039.23	-4,067,261,764.76

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	525,202,807.41
其中: 乌苏四棵树煤炭有限责任公司	525,202,807.41
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	126,484,853.48
其中: 乌苏四棵树煤炭有限责任公司	126,484,853.48
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	398,717,953.93

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1.00
其中: 平顶山天安煤业香山矿有限公司	1.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,564,797.34
其中: 平顶山天安煤业香山矿有限公司	1,564,797.34
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-1,564,796.34

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	4,669,498,349.04	5,194,765,388.27
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	4,669,498,349.04	5,194,765,388.27
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	4,669,498,349.04	5,194,765,388.27
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	期末余额	期初余额	理由
其他货币资金	4,772,873,876.75	4,118,669,929.40	票据、信用证保证金等。
合计	4,772,873,876.75	4,118,669,929.40	/

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

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	63.06		240.70
其中：美元	34.06	7.0288	239.40
欧元			
港币			
日元	29.00	0.04479	1.30
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款	10,300,000.00		493,576,000.00
其中：日元	10,300,000.00	0.04792	493,576,000.00
长期借款	99,600,000.00		700,068,480.00
其中：美元	99,600,000.00	7.0288	700,068,480.00
欧元			
港币			

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

□适用 √不适用

## 82、租赁

### (1). 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁或低价值租赁费用为92,737,185.34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226,590,482.63(单位：元币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁	114,101,094.48	
合计	114,101,094.48	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额的相关收入
融资租赁		66,641,194.76	
合计		66,641,194.76	

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

剩余年度将收到的未折现租赁收款额小计	1,393,578,085.13
减：为实现融资租赁收益	68,116,483.04
加：未担保余值的现值	
租赁投资净额	1,325,461,602.09

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	782,261,505.88	641,957,216.39
第二年	348,700,566.47	825,510,633.20
第三年	253,985,585.56	298,120,429.28
第四年	8,630,427.22	8,641,757.84
第五年		8,641,857.84

五年后未折现租赁收款额总额		
---------------	--	--

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、 研发支出

1、 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品	233,518,129.52	322,298,472.29
职工薪酬	216,704,463.98	346,141,809.56
电费	64,820,167.22	120,299,177.46
租赁费	46,834,597.40	56,569,190.21
技术协作费	88,492,706.50	102,451,911.46
其他	24,826,094.83	57,715,817.59
合计	675,196,159.45	1,005,476,378.57
其中：费用化研发支出	664,064,083.97	1,005,476,378.57
资本化研发支出	11,132,075.48	

2、 符合资本化条件的研发项目开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
深部复杂条件煤矿“透明地质”关键技术研究	0		11,132,075.48					11,132,075.48

合计			11,132,075.48					11,132,075.48
----	--	--	---------------	--	--	--	--	---------------

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

### 3、重要的外购在研项目

适用 不适用

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
乌苏四棵树煤炭有限责任公司	2025/2/28	656,512,807.41	60	收购股权	2025/2/28	股权转让合作协议	208,688,874.91	11,914,051.73	

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	乌苏四棵树煤炭有限责任公司
--现金	656,512,807.41
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	

合并成本合计	656,512,807.41
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	656,512,807.41
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

本次非同一控制下企业合并中，平顶山天安煤业股份有限公司以支付现金的方式收购乌苏四棵树煤炭有限责任公司 60% 股权，合并成本为 656,512,807.41 元，全部为现金对价。合并成本的公允价值确定方法如下：

现金对价的公允价值按实际支付的金额确定。本次交易系平煤股份通过参与北京产权交易所公开挂牌竞价方式取得标的股权，成交价格反映了公开市场环境下的公允交易价格，故以实际竞拍成交价 656,512,807.41 元作为合并成本的公允价值。

截至购买日，合并成本 656,512,807.41 元与取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 656,512,807.41 元相等，未确认商誉或负商誉。

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	乌苏四棵树煤炭有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,590,329,645.33	1,436,336,452.71
货币资金	44,983,587.26	44,983,587.26
应收票据	538,893.30	538,893.30
应收账款	72,783,333.25	72,783,333.25
应收款项融资	10,300,000.00	10,300,000.00
预付款项	1,449,544.24	1,449,544.24
其他应收款	18,881,906.47	18,881,906.47
存货	7,531,211.17	3,889,946.99
一年内到期的非流动资产	100,100,833.33	100,100,833.33
其他流动资产	451,952,187.24	451,952,187.24
固定资产	332,236,499.87	205,850,004.05
在建工程	326,331,290.96	316,129,777.20
无形资产	221,717,930.75	207,954,011.89
递延所得税资产	1,522,427.49	1,522,427.49
负债：	521,292,128.46	521,889,805.11
应付账款	51,034,566.90	51,034,566.90
合同负债	3,994,729.81	3,994,729.81
应付职工薪酬	5,743,250.87	5,743,250.87
应交税费	8,465,254.45	8,465,254.45
其他应付款	88,139,903.47	88,139,903.47

净资产		
其他流动负债	1,058,208.18	1,058,208.18
长期应付款	347,029,214.78	347,626,891.43
递延收益	15,827,000.00	15,827,000.00
净资产：	1,069,037,516.87	914,446,647.60
减：少数股东权益	412,524,709.46	412,524,709.46
合并取得的净资产	656,512,807.41	501,921,938.14

#### 可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

购买日本公司取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额为 656,512,807.41 元(即被购买方 100%可辨认净资产公允价值 1,094,188,012.35 元×60%)。

各项可辨认资产、负债的公允价值，主要依据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《乌苏四棵树煤炭有限责任公司股东全部权益资产评估报告》(华亚正信评报字[2024]第 A01-0077 号，评估基准日 2024 年 6 月 30 日)确定。主要方法如下：

(1) 流动资产(货币资金、应收票据、应收账款、存货等)：以评估基准日的账面价值为基础确定。其中应收账款按可回收金额确认；存货中的煤炭产品按可变现净值确认。

(2) 固定资产(房屋建筑物、井巷工程、机器设备等)：采用重置成本法评估。根据建筑工程资料和竣工结算资料按现行定额标准、建设规费、贷款利率计算重置全价，并结合经济寿命年限与矿井剩余服务年限两者孰低确定综合成新率。其中井巷工程的重置成本依据《煤炭建设井巷工程消耗量定额》(NB/T51054-2016)等煤炭行业定额标准计算。

#### (3) 无形资产：

采矿权(八号井)：引用北京华亚正信资产评估有限公司独立出具的《乌苏四棵树煤炭有限责任公司八号井采矿权评估报告》(华亚正信评报字[2024]第 K17-0011 号)，采用折现现金流量法评估。截至评估基准日，采矿权范围内保有资源储量为 6,378.79 万吨，评估利用可采储量 3,647.82 万吨，生产规模按 120 万吨/年(实际核定产能)计算，评估计算年限 23.38 年，采矿权评估值为 203,402,400.00 元。

专利权：采用重置成本法评估，共 21 项专利(1 项发明专利、20 项实用新型专利)。

土地使用权：八号井工业广场地块一、地块二以专项审计审定数(实际支付的土地出让金)作为评估值；职工技能服务中心建设用采用市场比较法评估。

(4) 長期股權投資（新疆兆元綠能有限責任公司，持股 51%）：採用資產基礎法對被投資單位進行整體評估，以評估後的股東全部權益價值乘以持股比例確認評估值。兆元公司因上級單位要求，需在 2024 年底前完成注銷，故不適用收益法。

(5) 在建工程：對於棚戶區改造項目，因其主要資金來源為職工出資，以專項審計審定的賬面金額列示（評估基準日賬面值 295,223,921.01 元）；對於其他在建工程（八號井三採區、封閉儲煤場、職工技能服務中心等），採用成本法評估。

(6) 負債：流動負債按評估基準日需償還的金額確認公允價值；非流動負債中的專項應付款（二號斜井專項資金、七號平硐專項資金、“三供一業”分離移交補助、補償費等）根據未來仍需支付的金額或實際權利義務確認。

(7) 遞延所得稅負債：本次評估以資產基礎法評估結果作為最終評估結論，被購買方在購買日的可辨認淨資產公允價值與計稅基礎之間存在暫時性差異。根據《企業會計準則第 18 號——所得稅》，本公司按照適用稅率（被購買方為高新技術企業，適用 15% 稅率）確認遞延所得稅負債。

(8) 特別事項對公允價值的影响：

納入評估範圍的房屋建築物類資產共計 34 項（建築面積合計 21,537.60m<sup>2</sup>），截至評估基準日均未辦理相關產權證書，被評估單位已出具產權說明函承諾產權無爭議，本次評估通過現場勘察結合建築工程施工資料確定其建築面積。

八號井採礦許可證證載生產規模為 60 萬噸/年，但實際核定生產能力為 120 萬噸/年（2009 年 1 月新疆維吾爾自治區煤炭工業管理局核定），評估以 120 萬噸/年進行現金流測算。

四棵樹煤炭公司於 2022 年 10 月 12 日取得高新技術企業證書，享受企業所得稅 15% 優惠稅率，但評估假設該證書到期後不再延續，2025 年起企業所得稅恢復為 25%。

經上述評估調整後，被購買方可辨認淨資產的公允價值為 1,094,188,012.35 元。本公司取得的 60% 股權對應的可辨認淨資產公允價值份額為 656,512,807.41 元，與支付的合併成本相等，未產生商譽或負商譽。

#### (4). 購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失

是否存在通過多次交易分步實現企業合并且報告期內取得控制權的交易

適用  不適用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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

单位：元币种：人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例(%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
平顶山天安煤业香山矿有限公司	2025/9/30	1	72%	挂牌转让	根据股权转让协议约定及实际交割情况,2025年9月30日香山矿完	362,444,887.40	0	0	0	0	不适用	0

					成了工商变更登记，股权交割及资产交接工作已全部完成，本公司自该日起不再持有香山矿股权，不再参与其财务和经营决策，不再享有可变回报。据此判断，本公司于2025年9月30日丧失对香山矿的控制权。							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

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	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
平顶山天安煤业九矿有限责任公司	河南省平顶山市	287,300,000	河南省平顶山市新华区青石路	工业	100		收购关联方
河南平宝煤业有限公司	河南省许昌市	800,000,000	许昌市襄城县	工业	60		投资设立
平顶山市天和煤业有限公司	河南省平顶山市	60,600,000	平顶山市新华区焦店镇张庄村、郭庄村	工业	51		投资设立
河南中平鲁阳煤电有限公司	河南省平顶山市	92,811,600	河南省平顶山市鲁山县产业集聚区企业服务中心大楼(农信大厦)12楼	工业	65		投资设立
河南中平煤电有限责任公司	河南省平顶山市	131,880,000	河南省平顶山市新华区平安大道四矿口西1000米路南	工业	50		收购关联方
上海国厚融资租赁有限公司	上海市自由贸易试验区	1,670,000,000	中国(上海)自由贸易试验区奥纳路55号1幢607室	租赁业	100		收购关联方
河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司	河南省平顶山市	1,000,000,000	河南省平顶山市汝州市汝南街道幸福大道一号	工业	70		投资设立

河南超藍能源科技有限公司	河南省平頂山市	599,000,000	河南省平頂山市示範區長安大道與秋實路交叉路以西100米	工業	75.12		投資設立
黃梅龍源石膏有限公司	湖北省黃岡市黃梅縣	200,000,000	湖北省黃梅縣下新鎮馬鞍村五組	其他採礦業	70		收購股權
新疆平煤天安電投能源有限公司	新疆維吾爾自治區塔城地區托里縣	50,000,000	新疆塔城地區托里縣鐵廠溝鎮東寧巷2-30號	工業	51		投資設立
河南天安十三礦煤業有限公司	河南省許昌市襄城縣紫雲鎮張村	1,000,000	河南省許昌市襄城縣紫雲鎮張村	工業	100		投資設立
烏蘇四棵樹煤炭有限責任公司	新疆塔城地區烏蘇市白楊溝鎮	120,520,000	新疆塔城地區烏蘇市白楊溝鎮	工業	60		收購股權

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：

公司對河南中平煤電有限責任公司（以下簡稱“中平煤電”）持股50%，但公司對中平煤電日常經營活動、關鍵管理人員的任命、財務資金的管理等方面擁有主導性權利，能夠控制中平煤電，故將其納入本公司合併範圍。

## (2). 重要的非全資子公司

√適用 □不適用

單位：元 币种：人民幣

子公司名稱	少數股東持股比例	本期歸屬於少數股東的損益	本期向少數股東宣告分派的股利	期末少數股東權益餘額
河南平寶煤業有限公司	40	20,371,946.07	40,000,000.00	1,761,036,854.54
河南中平魯陽煤電有限公司	35	6,486,679.04	3,500,000.00	66,990,841.73
河南中平煤電有限責任公司	50	5,300,258.98	4,385,010.00	92,872,234.32
河南平煤神馬汝豐炭材料科技有限公司	30	19,549,382.19		310,646,392.82

黄梅龙源石膏有限公司	30	-3,749,013.26		293,767,725.90
新疆平煤天安电投能源有限公司	51	3,463,670.19		366,303,933.56
河南超蓝能源科技有限公司	24.88	5,439,858.25		174,779,156.50
乌苏四棵树煤炭有限责任公司	60	9,401,946.89		445,126,891.46

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

### (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
河南平宝煤业有限公司	1,561,285.3 32.35	3,947,345.6 87.74	5,508,631.0 20.09	690,796.38 3.94	370,632.49 9.76	1,061,428.8 83.70	2,056,107.9 35.27	3,556,610.8 02.87	5,612,718.7 38.14	689,667.12 5.05	424,653.99 7.80	1,114,321.1 22.85
河南中平鲁阳煤电有限公司	67,346,268.91	299,117,245.83	366,463,514.74	174,723,775.59	337,334.21	175,061,109.80	117,011,613.95	315,707,080.66	432,718,694.61	249,512,324.16	337,334.21	249,849,658.37
河南中平煤电有限责任公司	57,837,056.35	339,984,359.30	397,821,415.65	212,076,947.04	0	212,076,947.04	73,428,955.73	354,916,389.06	428,345,347.9	244,431,374.15	0	244,431,374.15
河南平煤神马汝丰炭材料科技有	822,388,262.05	2,644,438,550.95	3,466,826,813.00	1,664,441,851.07	766,709,725.87	2,431,151,576.94	309,977,911.00	2,110,077,655.55	2,420,055,566.55	761,468,367.88	689,850,620.27	1,451,318,988.15

限公司													
黄梅龙源石膏有限公司	73,534,738.33	902,368,359.43	975,903,097.76	216,145,422.92	5,767,098.40	221,912,521.32	242,531,379.60	748,074,574.86	990,605,954.46	213,611,524.68	10,507,142.47	224,118,667.15	
新疆平煤天安电投能源有限公司	87,083,868.68	1,861,041,374.40	1,948,125,243.08	566,195.00	1,200,000.00	1,200,566,195.00	194,356,213.40	1,020,634,780.00	1,214,990,993.40	18,500,660.00	456,000.00	474,500,660.00	
河南超蓝能源科技有限公司	257,161,490.87	1,042,983,515.02	1,300,145,005.89	333,689,317.65	314,771,466.61	648,460,784.26	163,179,791.66	905,062,937.39	1,068,242,729.05	438,349,144.22	0	438,349,144.22	
乌苏四棵棵树煤炭有限责任公司	765,284,010.43	401,785,219.05	1,167,069,229.48	169,643,453.53	18,307,744.95	187,951,198.48	0	0	0	0	0	0	

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河南平宝煤业有限公司	1,244,123,282.36	50,929,865.17	50,929,865.17	248,225,116.39	2,263,755,066.87	517,675,302.08	517,675,302.08	195,960,235.02
河南中平鲁阳煤电有限公司	1,463,427,732.62	18,533,368.70	18,533,368.70	9,207,480.38	1,271,864,251.49	16,464,357.65	16,464,357.65	96,723.03
河南中平煤电有限责任公司	1,445,679,119.62	10,600,517.97	10,600,517.97	4,988,940.18	1,144,146,443.14	6,275,624.16	6,275,624.16	1,118,506.29
河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司	1,999,351,139.02	65,351,867.29	65,351,867.29	-110,386,787.57	2,168,133,271.39	-30,207,866.55	-30,207,866.55	147,117,840.76
黄梅龙源石膏有限公司	19,351,183.77	-12,496,710.87	-12,496,710.87	23,943,083.22	4,251,988.11	-23,358,250.80	-23,358,250.80	44,931,806.61

新疆平煤天安电投能源有限公司	0	7,068,714.68	7,068,714.68	-19,133,418.69	0	-7,509,666.60	-7,509,666.60	18,490,993.40
河南超蓝能源科技有限公司	145,414,885.91	21,868,952.71	21,868,952.71	-176,390,893.70	98,088,894.69	15,769,894.37	15,769,894.37	-232,844,926.30
乌苏四棵树煤炭有限责任公司	269,909,717.15	23,361,579.22	23,361,579.22	86,664,724.13	0	0	0	0

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海宝顶能源有限公司	上海	上海市浦东新区江东路1376号1号楼218室	煤炭、焦炭、钢材、化工产品、建筑材料、矿产品、机械设备、机电产品的销售，货物和技术的进出口。	49		权益法
中国平煤神马集团财务有限责任公司	河南省平顶山市	河南省平顶山市矿工中路21号院	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代	35		权益法

			<p>理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。</p>			
河南中平能源供应链管理有 限公司	河南省郑州市	郑州航空 港经济综 合实验区	<p>供应链管理及相关配套服务（制造业、金融业除外）；与供应链相关的信息咨询及技术服务；焦炭、煤炭洗选与加工；有色金属、金属材料及制品（国家专控除外）、煤炭、钢材、矿产品、纸制品、建筑材料、家具及室内装饰材料、化工产品 &amp; 原料（不含危险化学品）、化肥、通讯产品及配件、橡胶制品、铁矿石、机械设备、五金交电产品、日用家</p>	26.32		权益法

			电设备、机电设备及零配件的批发与销售；无存储设施经营：溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、液化石油气、石油醚、煤焦油、石脑油、苯、苯乙烯[稳定的]、甲醇、乙醇[无水]、甲基叔丁基醚、煤焦酚、二甲苯异构体混合物、乙烷、异丁烷、异丁烯、丙烯、乙烯、丙烷、异辛烷、2-甲基丁烷、煤焦沥青、硝化沥青、汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油、石油原油、天然气[富含甲烷的]；食用植物油制造；粮食收购；农产品、粮油制品仓储（易燃易爆及危险化学品除外）；菜粕、饲料销售；油料收购；食品销售；货物或技术进出口。			
河南省豫智数能科技有限公司	河南省郑州市	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商鼎路70号13层	一般项目：软件开发；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；数字技术服务；物联网技术服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；技	41.67		权益法

			<p>术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让，技术推广；智能控制系统集成；智能机器人的研发；机械设 备研发；物联网技术研发；网络与信息安全软件开发；机械设 备租赁；电气设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机 软硬件及辅助设备零售；软件销售；智能仪器仪表销售；矿山 机械销售；网络设备销售；通信设备销售；物联网设备销售； 智能机器人销售；工业机器人销售；信息安全设备销售；工业 自动控制系统装置销售；智能输配电及控制设备销售；电气 设备销售；机械电气设备销售；安防设备销售；电子产品 销售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）。 许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；电气安装 服务；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关 部门批准</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。			
--	--	--	------------------------------------	--	--	--

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	上海宝顶能源有限公司	中国平煤神马集团财务有限责任公司	上海宝顶能源有限公司	中国平煤神马集团财务有限责任公司
流动资产	177,891,360.72	5,132,137,220.66	302,869,993.31	6,988,913,108.29
非流动资产	39,381.69	6,958,514,891.43	45,170.77	6,895,030,995.98
资产合计	177,930,742.41	12,090,652,112.09	302,915,164.08	13,883,944,104.27
流动负债	130,677,821.87	8,667,889,123.91	256,718,920.97	10,454,664,908.77
非流动负债	38,792.94	2,431,835.10	38,792.94	9,606,026.87
负债合计	130,716,614.81	8,670,320,959.01	256,757,713.91	10,464,270,935.64
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	47,214,127.60	3,420,331,153.08	46,157,450.17	3,419,673,168.63
按持股比例计算的净资产份额	25,718,913.81	1,197,115,903.57	22,617,150.57	1,196,885,609.01
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	25,718,913.81	1,197,115,903.57	22,617,150.60	1,196,885,609.01
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				

营业收入	1,362,114,168.76	283,899,192.35	4,220,382,551.82	325,947,635.68
净利润	11,847,375.08	200,657,984.45	12,260,546.84	231,668,610.72
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	11,847,375.08	200,657,984.45	12,260,546.84	231,668,610.72
本年度收到的来自联营企业的股利	2,703,450.58	70,000,000.00	2,819,021.86	31,500,000.00

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	河南中平能源供应链管理有限公司	河南省豫智数能科技有限公司	河南中平能源供应链管理有限公司	河南省豫智数能科技有限公司
流动资产	4,470,284,060.39	20,009,371.61	4,635,304,211.02	
非流动资产	45,875,785.20	6,725,209.80	31,008,622.97	
资产合计	4,516,159,845.59	26,734,581.41	4,666,312,833.99	
流动负债	1,913,663,156.01	1,871,857.87	2,343,315,001.74	
非流动负债	390,000,000.00	3,236,214.99		
负债合计	2,303,663,156.01	5,108,072.86	2,343,315,001.74	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	2,212,496,689.60	21,626,508.55	2,322,997,832.25	
按持股比例计算的净资产份额	583,527,348.71	9,010,966.11	612,611,249.46	
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	583,527,348.71	9,010,966.11	612,611,249.46	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	16,480,969,174.33	27,830.19	15,952,941,151.82	
净利润	5,591,369.33	-2,373,491.45	46,520,684.65	
终止经营的净利润				

其他综合收益				
综合收益总额	5,591,369. 33	-2,373,491.45	46,520,684 .65	
本年度收到的来自联营企业的股利	30,555,549 .16		5,237,025. 05	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

## 十一、政府補助

### 1、報告期末按應收金額確認的政府補助

適用 不適用

未能在預計時點收到預計金額的政府補助的原因

適用 不適用

### 2、涉及政府補助的負債項目

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

財務報表項目	期初餘額	本期新增補助金額	本期計入營業外收入金額	本期轉入其他收益	本期其他變動	期末餘額	與資產/收益相關
遞延收益	79,349,831.87	135,201,656.50	1,263,005.26	14,278,991.58	4,667,502.74	194,341,988.79	與資產相關
遞延收益	12,152,363.63	3,000,000.00	3,050,000.00		80,000.00	12,022,363.63	與收益相關
合計	91,502,195.50	138,201,656.50	4,313,005.26	14,278,991.58	4,747,502.74	206,364,352.42	/

### 3、計入当期損益的政府補助

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

類型	本期發生額	上期發生額
與資產相關	1,263,005.26	200,029.22
與收益相關	46,005,684.09	44,658,376.99
合計	47,268,689.35	44,858,406.21

## 十二、與金融工具相關的風險

### 1、金融工具的風險

適用 不適用

### 2、套期

#### (1). 公司開展套期業務進行風險管理

適用 不適用

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、预期能够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

单位：元币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据贴现	应收款项融资	118,000,000.00	终止确认	转移了相关风险及报酬
票据背书	应收款项融资	231,523,273.19	终止确认	转移了相关风险及报酬
票据贴现及背书	应收票据	187,749,060.77	未终止确认	未转移相关风险及报酬
合计	/	537,272,333.96	/	/

(2). 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	贴现	118,000,000.00	
应收款项融资	背书	231,523,273.19	
合计	/	349,523,273.19	

(3). 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 十三、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

#### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

#### 9、其他

适用 不适用

## 十四、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国平煤神马集团	河南省平顶山市矿工中路 21 号院	对煤炭、化工和矿业的投资和管理	1,943,209.00	44.55	44.55

本企业的母公司情况的说明

中国平煤神马集团是一家以能源化工为主营业务，跨地区、跨行业、跨国经营的国有特大型企业集团，是我国品种最全的炼焦煤、动力煤生产基地和亚洲最大的尼龙化工产品生产基地。产品远销 30 多个国家和地区，与 40 多家世界 500 强企业及跨国集团建立了战略合作关系。旗下拥有平煤股份、神马股份、易成新能和硅烷科技四家上市公司。

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

本企业最终控制方是河南省国资委。

其他说明：

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

### 2、 本企业的子公司情况

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十：1、“在子公司中的权益”。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注十：3、“在合营企业或联营企业中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

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

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
平煤神马建工集团有限公司(“建工集团”)	母公司的控股子公司
河南平煤神马首山碳材料有限公司(“首山碳材”)	母公司的控股子公司
平顶山市瑞平煤电有限公司(“瑞平煤电”)	母公司的控股子公司
河南神马尼龙化工有限责任公司(“尼龙化工”)	母公司的控股子公司
河南平禹煤电有限责任公司(“平禹煤电”)	母公司的控股子公司
平煤神马机械装备集团有限公司(“机械装备集团”)	母公司的控股子公司
中平信息技术有限责任公司(“中平信息公司”)	母公司的控股子公司
河南中鸿集团煤化有限公司(“中鸿煤化”)	母公司的控股子公司
河南平煤神马东大化学有限公司(“东大化学”)	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团联合盐化有限公司(“联合盐化”)	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团焦化销售有限公司(“焦化销售公司”)	母公司的控股子公司
平港(上海)贸易有限公司(“平港(上海)贸易”)	母公司的控股子公司
河南平煤神马中南检验检测有限公司(“中南检测”)	母公司的控股子公司
平煤国际河南矿业有限公司(“平煤国际河南矿业”)	母公司的控股子公司
河南天工科技股份有限公司(“天工科技”)	母公司的控股子公司
河南神马氯碱发展有限责任公司(“氯碱发展”)	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团焦化有限公司(“平煤神马焦化公司”)	母公司的控股子公司
河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司(“京宝化工”)	母公司的控股子公司
河南兴平工程管理有限公司(“兴平工程管理公司”)	母公司的控股子公司
河南平煤神马设计院有限公司(“平煤设计院”)	母公司的控股子公司
平煤国际矿业投资有限公司(“平煤国际矿业投资”)	母公司的控股子公司
神马实业股份有限公司(“神马实业”)	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团天源新能源有限公司(“天源新能源”)	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司(“尼龙科技”)	母公司的控股子公司
河南易成新能源股份有限公司(“易成新能源”)	母公司的控股子公司
湖北平武工贸有限公司(“平武工贸”)	母公司的控股子公司
河南平煤神马环保节能有限公司(“环保节能”)	母公司的控股子公司
河南天通电力有限公司(“天通电力”)	母公司的控股子公司
河南平煤神马夏店煤业股份有限公司(“夏店煤业”)	母公司的控股子公司
平顶山天成矿山工程设备有限公司(“天成矿山”)	母公司的控股子公司
河南平煤神马人力资源有限公司(“人力资源公司”)	母公司的控股子公司
《中国平煤神马报》社有限公司(“平煤神马报社”)	母公司的控股子公司
河南平煤神马梁北二井煤业有限公司(“梁北二井”)	母公司的控股子公司
河南海联投资置业有限公司(“海联置业”)	母公司的控股子公司
河南平煤神马医药有限公司(“医药公司”)	母公司的控股子公司
郟县景昇煤业有限公司(“景昇煤业”)	母公司的控股子公司
河南省平禹铁路股份有限公司(“平禹铁路”)	母公司的控股子公司
河南中宜创芯发展有限公司(“中宜创芯”)	母公司的控股子公司
河南平煤神马投资运营有限公司(“投资运营公司”)	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团职业病防治院(“职业病防治院”)	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团平顶山朝川矿(“平煤神马朝川矿”)	母公司的控股子公司
河南丹水北运水资源开发有限公司(“丹水北运”)	母公司的控股子公司
河南中原金太阳技术有限公司(“中原金太阳”)	母公司的控股子公司

河南福兴新材料科技有限公司(“福兴新材料”)

母公司的控股子公司

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度(如适用)	是否超过交易额度(如适用)	上期发生额
中国平煤神马集团	购入材料	1,779,478,758.60			2,208,855,963.94
中国平煤神马集团	购入电费	1,004,430.66			6,436,051.83
中国平煤神马集团	购入水费	3,211,826.80			2,195,721.43
中国平煤神马集团	支付铁路专用线费	461,145,745.56			728,940,997.64
中国平煤神马集团	购入工程及劳务服务	973,760,327.53			882,220,444.80
中国平煤神马集团	热力费	38,802,907.17			50,141,299.62
中国平煤神马集团	修理费	190,025,203.34			287,656,175.86
中国平煤神马集团	购入原煤	2,008,607,324.92			1,893,352,510.81
中国平煤神马集团	购入固定资产	698,258,903.81			845,078,249.28
中国平煤神马集团	知识产权使用费	13,207,547.17			45,283,018.87
中国平煤神马集团	商标使用权	25,471,698.11			90,000,000.00
中国平煤神马集团	信息系统运维费	610,838.11			
平武工贸	购入原煤	208,137,927.43			524,196,778.52
夏店煤业	购入原煤	34,826,426.61			
机械装备集团	购入材料	596,119,404.44			256,386,689.16
丹水北运	购入材料	1,444,623.75			
医药公司	购入材料	1,503,722.20			
中南检测	购入材料				1,483,216.98
天成矿山	购入材料				5,832,477.87
机械装备集团	购入固定资产	752,936,732.49			668,897,944.54
中平信息公司	购入固定资产	119,155,213.38			171,414,125.68
平煤设计院	购入固定资产	4,430,619.48			2,122,787.61
易成新能源	购入固定资产				
天通电力	购入固定资产				
建工集团	购入固定资产	53,790,218.11			10,050,908.43
环保节能	购入固定资产	23,362,068.07			8,115,044.24
天通电力	购入电费	1,353,742,985.70			1,542,142,393.54
瑞平煤电	购入电费	6,369,298.36			22,662,392.12
易成新能	购入电费	2,400,016.54			
平煤神马朝川矿	购入工程及劳务服务				130,937.34
建工集团	购入工程及劳务服务	1,446,891,939.12			1,422,836,199.97
兴平工程管理公司	购入工程及劳务服务	12,471,716.98			18,886,916.81
环保节能	购入工程及劳务服务	137,390,583.73			141,383,446.13
机械装备集团	购入工程及劳务服务	16,934,868.05			10,835,701.46
中南检测	购入工程及劳务服务	8,199,235.44			3,950,943.40
中平信息公司	购入工程及劳务服务	24,340,967.81			10,520,055.86
平煤设计院	购入工程及劳务服务	32,877,977.48			76,036,330.79
天通电力	购入工程及劳务服务	1,475,580.18			2,589,588.00

人力资源公司	购入工程及劳务服务	257,822,938.73		146,854,985.76
天成矿山	购入工程及劳务服务	6,806,406.79		19,304,657.54
平煤神马朝川矿	铁路专用线费	10,800,000.00		10,800,000.00
平禹铁路	铁路专用线费	1,172,899.99		1,406,556.88
机械装备集团	固定资产修理费	214,877,764.03		291,857,917.97
建工集团	固定资产修理费	35,894,432.54		25,089,532.19
环保节能	固定资产修理费	12,336,152.07		12,631,082.10
平煤设计院	固定资产修理费			910,976.29
中平信息公司	固定资产修理费	18,970,177.03		11,222,651.34
天通电力	固定资产修理费	1,331,115.40		2,851,646.04
天成矿山	固定资产修理费	16,351,001.33		13,268,256.13
环保节能	热力费	4,603,981.28		2,126,845.82
京宝化工	热力费	4,181,899.74		10,906,895.27
中平信息公司	信息系统运维费	33,922,528.11		35,321,770.02
平煤神马财务公司	借款	111,600,000.00		111,600,000.00
平煤神马财务公司	借款利息	3,277,010.00		
合计		11,766,335,944.17		12,636,789,085.88

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国平煤神马集团	销售材料	9,482,769.65	8,448,182.99
中国平煤神马集团	销售煤炭	2,843,125,407.08	3,820,431,633.96
中国平煤神马集团	电费收入	809,956.11	106,858.33
中国平煤神马集团	水费收入	5,273,433.06	3,479,200.91
中国平煤神马集团	劳务收入	217,960.12	5,855,427.43
中国平煤神马集团	勘探收入	1,563,169.12	
中国平煤神马集团	产品代销佣金	195,570.97	81,001.59
建工集团	销售材料	35,530,094.53	50,915,723.35
平禹煤电	销售材料	1,397,967.89	
易成新能源	销售材料	49,092,542.33	1,896,714.56
天成矿山	销售材料		495,575.22
夏店煤业	销售材料	44,963,051.93	56,579,188.10
平禹煤电	销售材料		200,894.11
梁北二井	销售材料	84,931,851.07	67,353,604.04
宝顶能源	销售煤炭	459,754,498.91	698,249,929.95
京宝化工	销售煤炭	25,739,142.64	228,555,426.66
东大化学	销售煤炭	87,238,984.72	14,699,037.93
储气盐化	销售煤炭	228,779,763.65	42,725,352.46
平港(上海)贸易	销售煤炭	1,066,851,728.09	1,754,208,693.88
瑞平煤电	销售煤炭	32,867,769.41	39,842,443.46
神马实业	销售煤炭	212,803,401.39	14,835,388.61
首山碳材	销售煤炭	107,004,266.82	996,386,567.54
中鸿煤化	销售煤炭	702,073,493.25	1,017,845,038.81
平煤国际矿业投资	销售煤炭	917,107,098.61	594,920,936.34
尼龙科技	销售煤炭	411,819,206.03	73,529,810.74
平武工贸	销售煤炭	235,792,566.70	466,013,191.50
机械装备集团	销售煤炭	106,120,245.20	19,326,996.69
天成矿山	销售煤炭	37,232,694.75	65,775,857.15
焦化销售公司	销售煤炭	1,513,906,257.55	2,169,751,223.22

瑞平煤电	劳务收入	1,309,566.05	
夏店煤业	劳务收入	18,671,547.17	17,747,264.16
梁北二井	劳务收入	38,718,331.91	67,384,111.76
中鸿煤化	劳务收入		144,795.48
天成矿山	劳务收入	8,882,088.52	
人力资源公司	劳务收入	1,405,660.39	
平煤神马财务公司	存款利息	18,730,400.45	27,903,761.97
机械装备集团	电费收入		266,311.37
建工集团	电费收入	17,948,392.50	19,926,068.65
天通电力	电费收入	70,814,291.56	36,851,587.96
环保节能	电费收入		85,671.88
机械装备集团	电费收入		
机械装备集团	水费收入		132,688.78
建工集团	水费收入		810,794.09
中南检测	水费收入		
环保节能	水费收入		784,090.62
天通电力	水费收入		84,521.87
人力资源公司	水费收入		
天成矿山	水费收入		387,903.77
联合盐化	勘探收入		62,264.15
建工集团	勘探收入		142,452.83
瑞平煤电	勘探收入		140,566.04
夏店煤业	勘探收入	8,460,581.86	
天源新能源	勘探收入		
平禹煤电	勘探收入		301,886.79
景昇煤业	产品代销佣金	2,963,716.80	2,181,415.93
梁北二井	产品代销佣金	3,796,956.76	1,620,589.70
夏店煤业	产品代销佣金	2,395,014.87	2,238,321.68
合计		9,415,771,440.42	12,391,706,969.01

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国平煤神马集团	设备租赁	114,181,080.34	69,989,625.44
中鸿煤化	设备租赁	18,768,880.33	26,458,884.28
夏店煤业	设备租赁	12,007,237.14	19,593,538.19
环保节能	设备租赁	3,585,094.35	5,990,566.04
京宝化工	设备租赁	5,190,034.89	5,157,637.74
梁北二井	设备租赁	8,690,941.08	21,574,272.06
氯碱发展	设备租赁		5,268,965.70
医药公司	设备租赁	1,687,639.15	3,794,867.15
景昇煤业	设备租赁	5,284,605.72	3,692,213.29
东大化学	设备租赁	6,827,830.18	8,435,534.59
中宣创芯	设备租赁		943,396.23
易成新能源	设备租赁	4,169,565.88	4,342,333.32
人力资源公司	设备租赁	298,018.36	401,381.40
建工集团	设备租赁	1,505,452.23	544,882.58
天成矿山	设备租赁	431,012.56	

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	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价资产租赁的租金费用(如适用)	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价资产租赁的租金费用(如适用)	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
中国平煤神马集团	机器设备	52,572,415.38		55,650,196.64	313,840.16	7,389,530.64	37,892,560.51		41,417,131.27	1,072,692.83	565,649.51
中国平煤神马集团	房屋建筑物	2,525,870.83		111,988,057.18	11,709,308.06	333,222,513.12	182,285.72		92,051,101.24	5,815,717.27	9,207,223.82
工程塑料	房屋建筑物	727,607.32		727,607.32			727,607.33		727,607.33		
海联置业	房屋建筑物						57,171.02		57,171.02		
建工集团	房屋建筑物	792,000.00		792,000.00			792,000.00		792,000.00		
平煤神马朝川矿	房屋建筑物	18,706,257.60		18,706,257.60							

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国平煤神马集团	1,950,000,000.00	2022年8月29日	2032年8月25日	否
中国平煤神马集团	112,000,000.00	2022年3月31日	2025年3月31日	是

关联担保情况说明

适用 不适用

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

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	612.54	699.75

**(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

項目名稱	關聯方	期末餘額		期初餘額	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收賬款	中國平煤神馬集團	275,336,894.14	29,191,645.65	43,279,308.58	16,939,311.17
應收賬款	平禹煤電	682,860.00	48,324.00	357,860.00	24,109.00
應收賬款	瑞平煤電	427,239,830.93	145,258,997.06	426,859,620.90	71,363,031.92
應收賬款	中鴻煤化	117,607,029.88	5,880,351.49	487,077,054.86	24,353,852.74
應收賬款	夏店煤業	43,386,467.47	2,169,323.38	47,356,812.41	2,382,590.62
應收賬款	梁北二井	105,009,837.63	9,795,105.99	108,964,124.71	6,027,364.20
應收賬款	平煤神馬焦化公司	0.00	0.00	7,086,464.24	354,323.21
應收賬款	機械裝備集團	34,441.47	1,722.08	94.50	4.73
應收賬款	人力資源公司	620,831.00	31,041.55	124,167.00	6,208.35
應收賬款	天通電力	9,501.66	475.08	6,699.50	334.98
應收賬款	建工集團	28,123,183.86	8,466,996.15	35,610,320.43	3,523,287.29
應收賬款	環保節能	126,792.00	6,339.60	79,908.51	3,995.43
應收賬款	神馬實業	7,046.88	452.69	26,141.28	1,307.06
應收賬款	易成新能源	1,981.40	99.09	17,277,897.04	1,666,045.85
應收賬款	京寶化工	76,556,888.82	3,827,844.44	23,241,291.74	1,162,064.59
應收賬款	首山碳材	7,832,632.00	391,631.60	66,343,278.00	3,317,163.90
合計		1,082,576,219.14	205,070,349.85	1,263,691,043.70	131,124,995.04
預付賬款	平煤神馬朝川礦	0.00		103,591,761.22	
預付賬款	環保節能	660,182.00		469,489.52	
預付賬款	建工集團	1,945,220.00		2,393,997.58	
預付賬款	中南檢測	0.00		887,670.00	
預付賬款	機械裝備集團	1,054,033.59		389,176.01	
預付賬款	平煤神馬報社	129,256.66		0.00	
預付賬款	中國平煤神馬集團	10,285,254.13		13,954,636.93	
預付賬款	天通電力	0.00		266,601.61	
預付賬款	人力資源公司	5,640,377.63		1,191,191.46	
預付賬款	瑞平煤電	572,778.71		5,465,001.91	
合計		20,287,102.72	0.00	128,609,526.24	0.00
其他非流動資產	天源新能源	53,141,760.00		0.00	
合計		53,141,760.00	0.00	0.00	0.00
其他應收款	中國平煤神馬集團	36,165,181.87	12,603,774.56	10,450,000.00	10,450,000.00
其他應收款	梁北二井	65,994,405.97	4,836,409.66	40,326,387.20	2,016,319.36
其他應收款	平禹煤電	3,065,912.00	2,477,610.50	3,175,672.00	3,030,999.20
其他應收款	夏店煤業	0.00		1,021,471.35	102,147.14
其他應收款	建工集團	3,003,571.94	861,926.46	0.00	0.00
合計		108,229,071.78	20,779,721.18	54,973,530.55	15,599,465.70
長期應收款	東大化學	150,000,000.00		150,000,000.00	
長期應收款	京寶化工	85,737,454.72		134,246,505.25	
長期應收款	中鴻煤化	327,498,033.57		500,000,000.00	
長期應收款	梁北二井	45,340,197.86		221,045,351.69	
長期應收款	環保節能			100,000,000.00	
長期應收款	景昇煤業	181,887,728.54		80,556,009.63	
長期應收款	夏店煤業	409,146,525.55		275,800,000.00	
長期應收款	易成新能源	60,716,177.84		95,244,083.38	
長期應收款	醫藥公司	33,662,212.49		59,029,930.08	
長期應收款	建工集團	31,473,271.52		38,500,000.00	

合计		1,325,461,602.09		1,654,421,880.03	
货币资金	平煤神马财务公司	1,533,738,630.07		166,286,969.16	
合计		1,533,738,630.07	-	166,286,969.16	-
应收款项融资	中国平煤神马集团	4,080,086.30		95,525.17	
应收款项融资	福兴新材料	11,834,270.12			
应收款项融资	东大化学	7,740,847.29			
应收款项融资	焦化销售公司			150,000.00	
合计		23,655,203.71		245,525.17	
应收票据	中国平煤神马集团	-	-	350,000,000.00	17,500,000.00
应收票据	中鸿煤化	-	-	50,000,000.00	2,500,000.00
合计		-	-	400,000,000.00	20,000,000.00

## (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
合同负债	机械装备集团	10,025,409.51	2,201,413.15
合同负债	易成新能源	2,630,190.94	2,020,525.66
合同负债	中国平煤神马集团	979,283.90	66,572,977.53
合同负债	神马实业	170,296.10	172,051.85
合同负债	天通电力	102,365.97	102,365.97
合同负债	建工集团	7,331,370.02	12,005,400.05
合同负债	瑞平煤电	209,395.71	209,395.71
合同负债	东大化学	-	41,053.03
合同负债	天成矿山	2,181,393.80	2,254,338.86
合同负债	平煤国际矿业投资	184,626,359.90	666,587,031.64
合同负债	首山热能	-	34,846.75
合同负债	平禹煤电	1,085,076.05	566,779.77
合计		209,341,141.90	752,768,179.97
应付账款	中国平煤神马集团	1,114,845,941.79	2,084,745,067.86
应付账款	建工集团	955,041,978.78	837,192,940.37
应付账款	机械装备集团	747,781,472.31	908,900,527.56
应付账款	中平信息公司	126,205,726.51	265,874,107.25
应付账款	瑞平煤电	7,412,136.93	11,567,381.73
应付账款	天成矿山	33,964,483.54	62,023,352.98
应付账款	梁北二井	0.00	23,737,487.16
应付账款	投资运营公司	265,885.67	27,338,556.41
应付账款	兴平工程管理公司	11,645,291.24	19,695,431.24
应付账款	平煤神马设计院	33,190,678.40	58,966,236.49
应付账款	夏店煤业	0.00	32,281,028.00
应付账款	职业病防治院	4,311,827.80	5,007,718.00
应付账款	人力资源公司	58,934,778.82	27,379,163.81
应付账款	天通电力	62,807,320.02	16,891,537.44
应付账款	环保节能	62,588,134.65	84,866,159.60
应付账款	易成新能源	362,357.59	22,633,923.20
合计		3,219,358,014.05	4,489,100,619.10

其他應付款	中國平煤神馬集團	207,639,558.41	246,213,708.29
其他應付款	建工集團	12,266,182.21	28,476,061.70
其他應付款	機械裝備集團	2,666,591.08	4,711,107.37
其他應付款	中平信息公司	23,376,778.44	25,077,403.14
其他應付款	丹水北運	1,802,523.90	0.00
其他應付款	環保節能	2,056,204.99	18,314,850.57
其他應付款	中南檢測	8,773,456.00	6,554,070.00
其他應付款	職業病防治院	29,794,054.95	29,759,526.60
其他應付款	平煤神馬報社	10,763,714.47	6,679,842.99
其他應付款	興平工程管理公司	0.00	1,491,410.00
其他應付款	景昇煤業	2,502,400.00	1,000,000.00
其他應付款	人力資源公司	24,019,891.66	33,850,250.23
其他應付款	天成礦山	3,196,068.24	3,839,644.44
其他應付款	醫藥公司	12,427,454.71	6,986,510.65
其他應付款	平煤神馬設計院	1,756,206.90	0.00
合計		343,041,085.96	412,954,385.98

**(3). 其他項目**

適用  不適用

**7、 關聯方承諾**

適用  不適用

**8、 其他**

適用  不適用

**十五、 股份支付****1、 各項權益工具****(1). 明細情況**

適用  不適用

數量單位：股 金額單位：元 币种：人民幣

授予對象類別	本期授予		本期行權		本期解鎖		本期失效	
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
限制性股票							5,797,800.00	18,089,136.00
合計							5,797,800.00	18,089,136.00

**(2). 期末發行在外的股票期權或其他權益工具**

適用  不適用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、本期股份支付费用

适用 不适用

## 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 股份支付的修改情况：

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

### 股份支付的终止情况：

公司相关业绩指标未能完成《激励计划》第三个解除限售期的行权条件，2025年限制性股票不予解锁。2025年，公司将对629名激励对象对应的已获授但尚未解除限售的579.78万股(占公司总股本的0.23%)限制性股票进行回购注销。回购价格按照授予价

股份支付的修改情况：

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

格加银行同期存款利息执行。内容详见公司于2025年7月25日在上海证券交易所网站发布的《平顶山天安煤业股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（2022-059号公告）。

## 6、其他

适用 不适用

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截止2025年12月31日，应收款项融资中银行承兑汇票13,000,000.00元已质押，无形资产中2,758,950,826.54元采矿权、探矿权已抵押。

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

## 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	140,229,037.44
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

### 2、重要债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部管理要求、内部组织架构以及内部报告制度的特点，本公司将经营业务划分为4个报告分部，这些报告分部是以我公司生产的主要产品和提供的主要劳务类型为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	混煤分部	洗煤分部	勘探工程分部	其他分部	分部间抵销	合计
营业收入	6,546,613,241.41	13,676,107,741.30	267,868,097.16	6,824,140,431.68	-6,782,866,510.73	20,531,863,000.82
营业成本	4,322,026,044.55	12,890,121,204.74	194,044,360.05	6,007,768,004.14	-6,721,871,146.76	16,692,088,466.72
期间费用	1,992,388,769.14	123,025,937.93	25,892,276.65	588,119,746.69	-17,512,312.26	2,711,914,418.15
资产总额	67,972,008,373.73	3,174,320,082.12	528,646,929.86	26,260,888,002.55	-17,253,131,914.62	80,682,731,473.64
负债总额	45,544,057,955.49	939,020,440.66	198,246,106.27	18,115,457,953.13	-12,106,677,612.08	52,690,104,843.47

### (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	1,235,354,976.28	2,431,634,497.48
1至2年	197,457,341.37	253,418,339.78
2至3年	249,617,218.62	163,692,712.17
3至4年	123,136,056.68	38,886,168.63
4至5年	14,864,042.35	44,041,375.42
5年以上	49,508,305.22	100,145,487.91
小计	1,869,937,940.52	3,031,818,581.39
减：坏账准备	299,323,028.73	361,090,107.90
合计	1,570,614,911.79	2,670,728,473.49

#### (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										
按组合计提坏账准备	1,869,937,940.52	100	299,323,028.73	16.01	1,570,614,911.79	3,031,818,581.39	100	361,090,107.90	11.91	2,670,728,473.49
其中：										
账龄组合	1,869,937,940.52	100	299,323,028.73	16.01	1,570,614,911.79	3,031,818,581.39	100	361,090,107.90	11.91	2,670,728,473.49
合计	1,869,937,940.52	/	299,323,028.73	/	1,570,614,911.79	3,031,818,581.39	/	361,090,107.90	/	2,670,728,473.49

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名稱	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例 (%)	賬面餘額	壞賬準備	計提比例 (%)
1年以內	1,235,354,976.28	61,767,748.82	5.00	2,431,634,497.48	121,581,724.88	5.00
1至2年	197,457,341.37	19,745,734.14	10.00	253,418,339.78	25,341,833.97	10.00
2至3年	249,617,218.62	74,885,165.58	30.00	163,692,712.17	49,107,813.65	30.00
3至4年	123,136,056.68	80,038,436.85	65.00	38,886,168.63	25,276,009.61	65.00
4至5年	14,864,042.35	13,377,638.12	90.00	44,041,375.42	39,637,237.88	90.00
5年以上	49,508,305.22	49,508,305.22	100.00	100,145,487.91	100,145,487.91	100.00
合計	1,869,937,940.52	299,323,028.73	16.01	3,031,818,581.39	361,090,107.90	11.91

按組合計提壞賬準備的說明：

適用  不適用

本公司將應收賬款按賬齡進行組合計提壞賬準備，比例如下：

賬齡	應收賬款計提比例
----	----------

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	361,090,107.90	-42,527,060.67	0.00	21,047,483.33	1,807,464.83	299,323,028.73
合计	361,090,107.90	-42,527,060.67	0.00	21,047,483.33	1,807,464.83	299,323,028.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	21,047,483.33

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
湖南柳化桂成化工有限公司	货款	7,189,014.51	超诉讼时效	公司领导班子会议审批	否
南阳新光热电有限公司	货款	2,039,882.81	超诉讼时效	公司领导班子会议审批	否
合计		9,228,897.32	/	/	/

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
平顶山市瑞平煤电有限公司	427,239,830.93	0.00	427,239,830.93	22.85	145,258,997.06
中国平煤神马控股集团有限公司	271,217,902.71	0.00	271,217,902.71	14.50	28,920,735.08
河南平煤神马润成经贸有限公司	262,030,674.92	0.00	262,030,674.92	14.01	13,101,533.75
河南中鸿集团煤化有限公司	117,607,029.88	0.00	117,607,029.88	6.29	5,880,351.49
河南平煤神马梁北二井煤业有限公司	105,009,837.63	0.00	105,009,837.63	5.62	9,795,105.99
合计	1,183,105,276.07	0.00	1,183,105,276.07	63.27	202,956,723.37

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	30,555,549.16	
其他应收款	8,761,699,404.85	3,884,525,615.94
合计	8,792,254,954.01	3,884,525,615.94

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况  
适用 不适用

核销说明：  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
河南中平能源供应链管理有限公司	30,555,549.16	
合计	30,555,549.16	

(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

按單項計提壞賬準備：

適用 不適用

按單項計提壞賬準備的說明：

適用 不適用

按組合計提壞賬準備：

適用 不適用

#### (4). 按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

適用 不適用

對本期發生損失準備變動的應收股利賬面餘額顯著變動的情況說明：

適用 不適用

#### (5). 壞賬準備的情況

適用 不適用

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

適用 不適用

#### (6). 本期實際核銷的應收股利情況

適用 不適用

其中重要的應收股利核銷情況

適用 不適用

核銷說明：

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

### 其他應收款

#### (1). 按賬齡披露

適用 不適用

單位：元 币种：人民幣

賬齡	期末賬面餘額	期初賬面餘額
1年以內	9,173,767,310.97	4,044,078,543.95
1至2年	43,974,320.10	44,207,805.53

2至3年	9,704,510.95	607,319.11
3至4年	527,559.65	894,998.70
4至5年	657,678.18	21,256,013.24
5年以上	26,705,123.34	32,137,164.93
小計	9,255,336,503.19	4,143,181,845.46
減：壞賬準備	493,637,098.34	258,656,229.52
合計	8,761,699,404.85	3,884,525,615.94

## (2). 按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位：元 币种：人民幣

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
關聯方往來款	9,139,585,097.12	3,827,344,619.49
非關聯方往來款	111,499,077.57	310,638,395.23
應收職工款	3,692,549.66	4,486,826.52
備用金	559,778.84	712,004.22
小計	9,255,336,503.19	4,143,181,845.46
減：壞賬準備	493,637,098.34	258,656,229.52
合計	8,761,699,404.85	3,884,525,615.94

## (3). 壞賬準備計提情況

√適用 □不適用

單位：元 币种：人民幣

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月預期信用損失	整個存續期預期信用損失(未發生信用減值)	整個存續期預期信用損失(已發生信用減值)	
2025年1月1日餘額		258,656,229.52		258,656,229.52
2025年1月1日餘額在本期				
—轉入第二階段				
—轉入第三階段				
—轉回第二階段				
—轉回第一階段				
本期計提		261,245,418.17		261,245,418.17
本期轉回				
本期轉銷				
本期核銷		17,568,787.07		17,568,787.07

其他变动		-8,695,762.28		-8,695,762.28
2025年12月31日 余额		493,637,098.34		493,637,098.34

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回 或转 回	转销或核销	其他变动	
其他应收 款组合	258,656,229.52	261,245,418.17	0.00	17,568,787.07	-8,695,762.28	493,637,098.34
合计	258,656,229.52	261,245,418.17	0.00	17,568,787.07	-8,695,762.28	493,637,098.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	17,568,787.07

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应 收款性 质	核销金额	核销原因	履行的核销程 序	款项是否由 关联交易产 生
平顶山市福安煤业有限 公司	往来款	17,494,447.07	注销	公司领导班子 会议审批	是
合计	/	17,494,447.07	/	/	/

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
河南天安十三矿煤业有限公司	5,511,922,432.75	59.55	子公司往来款	1年以内	275,596,121.64
平顶山天安煤业九矿有限责任公司	2,904,805,356.07	31.39	子公司往来款	1年以内	145,240,267.80
河南中平煤电有限责任公司	189,000,000.00	2.04	子公司往来款	1年以内	9,450,000.00
河南中平鲁阳煤电有限公司	152,000,000.00	1.64	子公司往来款	1年以内	7,600,000.00
河南平煤神马梁北二井煤业有限公司	65,994,405.97	0.71	关联方往来款	1年以内, 1-2年	4,836,409.66
合计	8,823,722,194.79	95.33	/	/	442,722,799.10

(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	6,002,443,701.25	30,906,000.00	5,971,537,701.25	5,680,410,472.00	98,940,351.92	5,581,470,120.08
对联营、合营企业投资	1,815,373,132.20		1,815,373,132.20	1,832,114,009.07		1,832,114,009.07
合计	7,817,816,833.45	30,906,000.00	7,786,910,833.45	7,512,524,481.07	98,940,351.92	7,413,584,129.15

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
平顶山天安煤业九矿有限责任公司	260,660,576.42						260,660,576.42	
河南中平煤电有限责任公司	72,497,787.71						72,497,787.71	
河南平宝煤业有限公司	527,062,063.38						527,062,063.38	
平顶山天安煤业香山矿有限公司	117,877,745.71			117,877,745.71			0.00	
河南中平鲁阳煤电有限公司	60,663,956.29						60,663,956.29	
平顶山市福安煤业有限公司		30,498,000.00		30,498,000.00			0.00	
平顶山市广天煤业有限公司	224,659.63	37,536,351.92		37,761,011.55			0.00	
平顶山市天和煤业有限公司		30,906,000.00						30,906,000.00
平顶山天安煤业天宏选煤有限公司	626,400,099.04			626,400,099.04			0.00	
上海国厚融资租赁有限公司	1,684,044,131.90						1,684,044,131.90	
河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公	700,000,000.00						700,000,000.00	

司									
河南超蓝能源科技有限公司	450,000,000.00							450,000,000.00	
黄梅龙源石膏有限公司	700,559,100.00							700,559,100.00	
新疆平煤天安电投能源有限公司	381,480,000.00							381,480,000.00	
河南天安十三矿煤业有限公司				478,057,278.14				478,057,278.14	
乌苏四棵树煤炭有限责任公司				656,512,807.41				656,512,807.41	
合计	5,581,470,120.08	98,940,351.92	1,134,570,085.55	812,536,856.30	0.00	0.00	5,971,537,701.25	30,906,000.00	

(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 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海宝顶能源有限公司	22,617,150.60			5,805,213.79			2,703,450.58			25,718,913.81
中国平煤神马集团	1,196,885,609.01			70,230,294.56			70,000,000.00			1,197,116,889.57

财务 有限 责任 公司											
河 南 中 平 能 源 供 应 链 管 理 有 限 公 司	612, 611, 249. 46			1, 47 1, 64 8. 41			30, 5 55, 5 49. 1 6			583, 527, 348. 71	
河 南 省 智 数 科 有 限 公 司		10, 0 00, 0 00. 0 0		-989 , 033 . 89						9, 01 0, 96 6. 11	
小 计	1, 83 2, 11 4, 00 9. 07	10, 0 00, 0 00. 0 0		76, 5 18, 1 22. 8 7			103, 258, 999. 74			1, 81 5, 37 3, 13 2. 20	1, 83 2, 11 4, 00 9. 07
合 计	1, 83 2, 11 4, 00 9. 07	10, 0 00, 0 00. 0 0		76, 5 18, 1 22. 8 7			103, 258, 999. 74			1, 81 5, 37 3, 13 2. 20	1, 83 2, 11 4, 00 9. 07

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16, 830, 001, 0 14. 42	13, 557, 338, 7 76. 91	25, 247, 237 , 773. 69	18, 671, 50 3, 263. 25
其他业务	604, 111, 177. 74	676, 864, 239. 85	930, 607, 75 9. 03	1, 020, 963 , 281. 34
合计	17, 434, 112, 1 92. 16	14, 234, 203, 0 16. 76	26, 177, 845 , 532. 72	19, 692, 46 6, 544. 59

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

5. 投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	70,885,010.00	61,543,978.13
权益法核算的长期股权投资收益	76,518,122.87	85,713,064.88
处置长期股权投资产生的投资收益	483,630.44	5,368,200.08
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		857,924.52
其他	-312.17	
合计	147,886,451.14	153,483,167.61

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	24,189,818.50	
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	47,694,544.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-312.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,662,645.52	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的		

股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-146,544,401.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	19,875,250.91	
少数股东权益影响额（税后）	397,612.08	
合计	-90,270,568.92	

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.04	0.0935	0.0935
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.44	0.1301	0.1301

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：焦振营

董事会批准报送日期：2026年4月30日

修订信息

适用 不适用