

贵州能源集团有限公司

审计报告

众环审字(2026)2500156号

目 录

	起始页码
审计报告	1
财务报表	
合并资产负债表	1
合并利润表	3
合并现金流量表	4
合并所有者权益变动表	5
资产负债表	7
利润表	9
现金流量表	10
所有者权益变动表	11
财务报表附注	13



审计报告

众环审字(2026)2500156号

贵州能源集团有限公司:

一、审计意见

我们审计了贵州能源集团有限公司(以下简称“贵州能源”)财务报表,包括2025年12月31日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵州能源2025年12月31日合并及公司的财务状况以及2025年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵州能源,并履行了职业道德方面的其他责任,我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵州能源管理层(以下简称“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,管理层负责评估贵州能源的持续经营能力,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贵州能源、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵州能源的财务报告过程。

四、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：

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵州能源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贵州能源不能持续经营。

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

（六）就贵州能源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。

(此页无正文)



中国·武汉

中国注册会计师: 

中国注册会计师: 

2026年4月28日



合并资产负债表

2025年12月31日

编制单位：贵州能源集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八（一）	15,706,305,906.37	13,720,034,538.89
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	八（二）		15,813,282.45
衍生金融资产			
应收票据	八（三）	3,248,981,902.34	1,387,325,929.63
应收账款	八（四）	6,661,253,190.82	5,804,996,564.95
应收款项融资	八（五）	1,785,953,779.37	967,536,964.12
预付款项	八（六）	6,227,860,974.41	9,954,635,537.15
▲应收保费			
▲应收分保账款			
▲应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	八（七）	2,386,854,954.88	1,689,101,307.08
其中：应收股利		5,200,000.00	5,200,000.00
△买入返售金融资产			
存货	八（八）	4,656,816,432.29	4,503,421,437.25
其中：原材料		3,058,489,556.90	3,188,042,583.39
库存商品(产成品)		1,197,898,293.00	1,017,916,275.52
合同资产	八（九）	17,222,668.85	12,082,976.42
△保险合同资产			
△分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八（十）	1,651,967,045.33	725,197,831.60
其他流动资产	八（十一）	2,310,334,730.92	2,573,611,740.16
流动资产合计		44,653,551,585.58	41,353,758,109.70
非流动资产：			
△发放贷款和垫款	八（十二）	144,614,821.51	8,270,000.00
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	八（十三）	406,306,497.64	127,243,585.90
长期股权投资	八（十四）	16,725,368,094.24	15,909,105,284.56
其他权益工具投资	八（十五）	6,859,700,882.58	7,050,341,941.10
其他非流动金融资产	八（十六）	118,355,902.32	130,235,705.80
投资性房地产	八（十七）	1,787,548,163.26	1,719,425,132.17
固定资产	八（十八）	57,243,944,748.25	44,420,866,177.53
其中：固定资产原价		85,450,638,320.67	70,176,392,777.15
累计折旧		27,366,385,252.75	24,827,979,841.27
固定资产减值准备		850,506,687.13	942,116,298.25
在建工程	八（十九）	23,333,885,420.99	20,604,163,872.67
生产性生物资产			
油气资产	八（二十）	3,478,504,192.88	3,503,408,852.80
使用权资产	八（二十一）	1,377,127,874.77	1,268,758,508.41
无形资产	八（二十二）	11,837,996,341.07	11,704,779,069.78
开发支出	八（二十三）	11,240,260.89	54,246,226.63
商誉	八（二十四）	1,846,127,678.08	1,852,115,499.28
长期待摊费用	八（二十五）	457,511,112.99	392,028,641.64
递延所得税资产	八（二十六）	1,204,467,294.97	1,102,697,593.46
其他非流动资产	八（二十七）	9,460,849,574.70	5,914,528,967.32
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		136,293,548,861.14	115,762,215,059.05
资 产 总 计		180,947,100,446.72	157,115,973,168.75

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表(续)
2025年12月31日

编制单位: 贵州能源集团有限公司		金额单位: 人民币元	
项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	八 (二十八)	22,784,422,045.61	14,808,971,578.75
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八 (二十九)	7,057,820,403.70	7,530,069,652.03
应付账款	八 (三十)	11,703,045,476.13	10,062,905,496.05
预收款项	八 (三十一)	116,686,064.93	93,177,284.34
合同负债	八 (三十二)	3,476,050,060.26	3,998,276,085.99
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放	八 (三十三)	110,214,064.26	522,630,674.97
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
△预收保费			
应付职工薪酬	八 (三十四)	799,118,193.42	919,404,923.56
其中: 应付工资		515,560,685.03	629,414,732.20
应付福利费		1,307,500.50	2,119,892.32
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费	八 (三十五)	330,519,070.75	336,635,196.81
其中: 应交税金		322,681,516.31	308,521,152.50
其他应付款	八 (三十六)	4,671,556,345.98	7,845,495,329.17
其中: 应付股利		175,748,014.63	63,730,606.68
▲应付手续费及佣金			
▲应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八 (三十七)	13,659,783,784.75	13,591,174,677.39
其他流动负债	八 (三十八)	3,274,859,845.33	982,103,722.76
流动负债合计		67,984,075,355.12	60,690,844,621.82
非流动负债:			
▲保险合同准备金			
长期借款	八 (三十九)	51,290,702,771.06	39,074,570,082.82
应付债券	八 (四十)	6,935,063,779.82	6,158,403,162.60
其中: 优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债	八 (四十一)	585,280,597.42	685,111,593.42
长期应付款	八 (四十二)	6,495,625,188.01	6,836,898,321.97
长期应付职工薪酬	八 (四十三)	1,548,708,136.88	1,757,009,084.72
预计负债	八 (四十四)	32,477,190.14	611,131,873.48
递延收益	八 (四十五)	1,704,010,243.40	1,161,705,550.34
递延所得税负债	八 (四十六)	1,324,353,215.00	1,226,753,837.18
其他非流动负债	八 (四十六)	200,000,000.00	
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		70,116,221,121.73	57,511,583,506.53
负 债 合 计		138,100,296,476.85	118,202,428,128.35
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本):	八 (四十七)	15,039,679,007.69	12,665,630,037.69
国家资本		8,151,598,162.60	6,587,632,457.49
国有法人资本		6,888,080,845.09	6,077,997,580.20
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额	八 (四十七)	15,039,679,007.69	12,665,630,037.69
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	八 (四十八)	4,891,207,563.64	5,152,912,378.95
减: 库存股			
其他综合收益		1,706,885,159.97	1,224,452,600.77
其中: 外币报表折算差额			
专项储备	八 (四十九)	220,329,620.08	193,354,533.35
盈余公积	八 (五十)	321,021,866.45	321,021,866.45
其中: 法定公积金		321,021,866.45	321,021,866.45
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备		18,963,416.36	4,140,372.19
未分配利润	八 (五十一)	5,836,773,103.69	5,979,126,243.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		28,034,859,737.88	25,540,638,033.30
*少数股东权益		14,811,944,231.99	13,372,907,007.10
所有者权益(或股东权益)合计		42,846,803,969.87	38,913,545,040.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计		180,947,100,446.72	157,115,973,168.75

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





合并利润表

2025年度

编制单位：贵州能源集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		56,340,173,747.48	50,778,882,219.56
其中：营业收入	八（五十二）	56,280,788,948.31	50,674,009,575.67
△利息收入	八（五十三）	59,384,799.17	104,872,643.89
△保险服务收入			
▲已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		57,026,669,149.09	51,744,400,682.89
其中：营业成本	八（五十二）	49,798,808,079.69	44,233,725,167.30
△利息支出	八（五十三）	22,587,783.73	19,768,256.60
△手续费及佣金支出	八（五十四）	1,148,592.02	988,628.93
△保险服务费用			
△分出保费的分摊			
△减：摊回保险服务费用			
△承保财物损失			
△减：分出再保险财务收益			
▲退保金			
▲赔付支出净额			
▲提取保险责任准备金净额			
▲保单红利支出			
▲分保费用			
税金及附加	八（五十五）	728,481,209.19	801,738,096.99
销售费用	八（五十六）	280,887,721.62	295,625,728.48
管理费用	八（五十六）	2,710,436,319.40	3,333,247,916.99
研发费用	八（五十六）	1,003,526,090.26	944,894,736.08
财务费用	八（五十六）	2,480,793,353.18	2,114,412,151.52
其中：利息费用		2,446,237,709.85	2,105,141,989.05
利息收入		127,355,467.02	125,392,343.69
汇兑净损失（净收益以“-”填列）		-12,960.86	-767,189.73
其他			
加：其他收益	八（五十七）	351,693,022.51	467,172,643.72
投资收益（损失以“-”号填列）	八（五十八）	1,718,391,732.33	1,556,410,583.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,377,859,638.71	1,238,484,083.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		867,407.42	-283,413.21
△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）	八（五十九）	5,789,729.58	3,679,008.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	八（六十）	-210,494,527.16	-244,115,136.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八（六十一）	-249,867,152.80	-89,767,605.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八（六十二）	19,038,443.52	38,974,941.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		948,055,846.37	766,835,971.58
加：营业外收入	八（六十三）	78,455,181.00	224,756,158.71
其中：政府补助		234,995.85	62,795.77
减：营业外支出	八（六十四）	106,223,260.17	137,084,523.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		920,287,767.20	854,507,607.00
减：所得税费用	八（六十五）	193,620,369.98	249,819,657.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		726,667,397.22	604,687,949.48
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		463,449,036.91	426,745,937.07
*少数股东损益		263,218,360.31	177,942,012.41
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		726,667,397.22	604,687,949.48
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		150,359,841.61	-150,611,090.77
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	八（六十六）	170,143,559.79	10,650,210.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		170,143,559.79	10,650,210.31
1、重新计量设定受益计划变动额		14,048,704.39	-96,218,948.99
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		-627,185.74	1,899,227.82
3、其他权益工具投资公允价值变动		156,722,041.14	104,969,931.48
4、企业自身信用风险公允价值变动			
△5、不能转损益的保险合同金融变动			
6、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效			
6、外币财务报表折算差额			
△7、可转损益的保险合同金融变动			
△8、可转损益的分出再保险合同金融变动			
9、其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-19,783,718.18	-161,261,301.08
七、综合收益总额		877,027,238.83	454,076,858.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		633,592,596.70	437,396,147.38
*归属于少数股东的综合收益总额		243,434,642.13	16,680,711.33
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2025年度

编制单位：贵州能源集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	八（六十七）	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		70,539,581,236.48	65,379,540,483.93
△客户存款和同业存放款项净增加额		-134,799,587.69	1,044,816,946.74
△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			
△收到签发保险合同保费取得的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额			
▲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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金		27,184,995.69	27,440,999.28
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		38,294,957.85	67,103,877.22
收到其他与经营活动有关的现金		10,564,401,453.49	34,874,496,395.19
经营活动现金流入小计		81,034,663,055.82	101,393,398,702.36
购买商品、接受劳务支付的现金		62,834,721,972.66	58,128,004,279.23
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额		7,000,000.00	31,000,000.00
△支付签发保险合同赔款的现金			
△支付分入再保险合同的现金净额			
△保单质押贷款净增加额			
▲支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金		1,179,687.42	969,595.45
▲支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		7,061,405,456.33	7,389,338,080.30
支付的各项税费		2,027,480,661.64	2,405,511,852.39
支付其他与经营活动有关的现金		6,965,265,713.14	32,649,648,850.12
经营活动现金流出小计		78,897,053,491.19	100,604,472,657.49
经营活动产生的现金流量净额		2,137,609,564.63	788,926,044.87
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		760,014,479.59	1,855,235,878.96
取得投资收益收到的现金		1,382,124,289.74	933,752,999.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		144,913,306.32	121,121,888.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		857,548.00	6,035,689.36
收到其他与投资活动有关的现金		1,692,368,230.71	1,129,759,720.37
投资活动现金流入小计		3,980,277,854.36	4,045,906,177.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,618,450,681.69	18,859,286,351.92
投资支付的现金		6,542,767,094.51	5,248,167,825.00
▲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		862,939,582.68	268,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,256,564,605.95	748,450,201.25
投资活动现金流出小计		25,280,721,964.83	25,124,004,378.17
投资活动产生的现金流量净额		-21,300,444,110.47	-21,078,098,200.99
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		3,934,518,970.00	2,969,538,400.00
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		130,039,377.78	1,144,538,400.00
取得借款收到的现金		52,466,103,859.20	43,725,332,684.23
收到其他与筹资活动有关的现金		2,557,366,095.89	3,892,443,161.32
筹资活动现金流入小计		58,957,988,925.09	50,587,314,245.55
偿还债务支付的现金		34,345,779,467.28	23,150,032,373.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,720,245,781.47	3,142,211,685.90
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		68,658,786.68	88,190,760.11
支付其他与筹资活动有关的现金		363,144,622.82	2,257,588,311.42
筹资活动现金流出小计		38,429,169,871.57	28,549,832,370.67
筹资活动产生的现金流量净额		20,528,819,053.52	22,037,481,874.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		303,378.15	757,089.98
五、现金及现金等价物净增加额		1,366,287,885.83	1,749,066,808.74
加：期初现金及现金等价物余额		12,083,875,642.52	10,334,808,833.78
六、期末现金及现金等价物余额		13,450,163,528.35	12,083,875,642.52

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

2024年度

金额单位：人民币元

项 目	本年金额											所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益				
	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	小计	
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	12,665,630,037.69				5,152,912,378.95			1,224,452,600.77	193,354,533.35	321,021,866.45	4,140,372.19	5,992,591,792.64	25,554,103,582.04	13,373,424,365.39	38,927,527,947.43
加：会计政策变更	—				—			—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—				—			—	—	—	—	-13,465,548.74	-13,465,548.74	-517,358.29	—
其他															
二、本年年末余额	12,665,630,037.69				5,152,912,378.95			1,224,452,600.77	193,354,533.35	321,021,866.45	4,140,372.19	5,979,126,243.90	25,540,638,033.30	13,372,907,007.10	38,913,545,040.40
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,374,048,970.00				-261,704,815.31			482,432,559.20	26,975,086.73		14,823,044.17	-142,353,140.21	2,494,221,704.58	1,439,037,224.89	3,933,258,929.47
（一）综合收益总额	—				—			170,143,559.79	—	—	—	463,449,036.91	633,592,596.70	243,434,642.13	877,027,238.83
（二）所有者投入和减少资本	2,374,048,970.00				-261,704,815.31			—	—	—	2,953,256.42	8,053,710.04	2,123,351,121.15	1,260,450,183.57	3,383,801,304.72
1、所有者投入的普通股	2,374,048,970.00				—			—	—	—	—	—	2,374,048,970.00	1,560,470,000.00	3,934,518,970.00
2、其他权益工具持有者投入资本	—				—			—	—	—	—	—	—	—	—
3、股份支付计入所有者权益的金额	—				—			—	—	—	—	—	—	—	—
4、其他	—				—			—	—	—	—	—	—	—	—
（三）专项储备提取和使用	—				-261,704,815.31			—	26,975,086.73		2,953,256.42	8,053,710.04	-250,697,848.85	-300,019,816.43	-550,717,665.28
1、提取专项储备	—				—			—	865,526,610.37		—	—	26,975,086.73	9,035,240.80	36,010,327.53
2、使用专项储备	—				—			—	-838,551,523.64		—	—	865,526,610.37	185,793,097.38	1,051,319,707.75
（四）利润分配	—				—			—	—	—	11,869,787.75	—	-838,551,523.64	-176,737,856.58	-1,015,309,380.22
1、提取盈余公积	—				—			—	—	—	—	-301,566,887.75	-289,697,100.00	-73,882,841.61	-363,579,941.61
其中：法定公积金	—				—			—	—	—	—	—	—	—	—
任意公积金	—				—			—	—	—	—	—	—	—	—
储备基金	—				—			—	—	—	—	—	—	—	—
企业发展基金	—				—			—	—	—	—	—	—	—	—
利润归还投资	—				—			—	—	—	—	—	—	—	—
△2、提取一般风险准备	—				—			—	—	—	11,869,787.75	-11,869,787.75	-289,697,100.00	-73,882,841.61	-363,579,941.61
3、对所有者（或股东）的分配	—				—			—	—	—	—	-289,697,100.00	-289,697,100.00	-73,882,841.61	-363,579,941.61
4、其他	—				—			—	—	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—				—			312,288,999.41	—	—	—	-312,288,999.41	—	—	—
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、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	—				—			—	—	—	—	-312,288,999.41	—	—	—
6、其他	—				—			—	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	15,039,679,007.69				4,891,207,563.64			1,706,885,159.97	220,329,620.08	321,021,866.45	18,963,416.36	5,836,773,103.69	28,034,859,737.88	14,811,944,231.99	42,846,803,969.87

单位负责人：

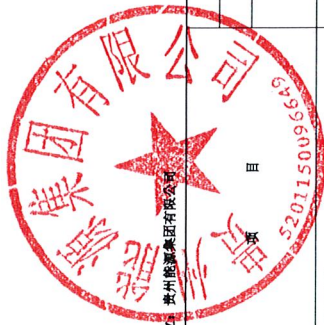
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

亚方印德
5201150031794

忠胡永
5201150096650

雷印
5201150031794



合并所有者权益变动表（续）

2025年度

金额单位：人民币元

编制单位：湖州能源集团有限公司

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益									
	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
		优先股	永续债	其他						小计
一、上年年末余额	12,165,630,037.69			5,326,266,238.83		12,115,197,464.15	270,406,044.24	321,021,866.45	4,140,372.19	5,564,345,583.90
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年末余额	12,165,630,037.69			5,326,266,238.83		12,115,197,464.15	270,406,044.24	321,021,866.45	4,140,372.19	5,564,345,583.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	500,000,000.00			-173,353,859.88		9,255,136.62	-77,051,510.89			
（一）综合收益总额						10,650,210.31				
（二）所有者投入和减少资本	500,000,000.00			-173,353,859.88						
1、所有者投入的普通股	500,000,000.00									
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他										
（三）专项储备提取和使用										
1、提取专项储备							-77,051,510.89			
2、使用专项储备							780,319,898.03			
（四）利润分配							-857,371,408.92			
1、提取盈余公积										
其中：法定公积金										
任意盈余公积										
■储备基金										
■企业发展基金										
■利润归还投资										
六2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配										
4、其他										
（五）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、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										
四、本年年末余额	12,665,630,037.69			5,152,912,378.95		12,224,452,600.77	193,354,533.35	321,021,866.45	4,140,372.19	5,979,126,243.90

单位负责人：

会计机构负责人：

胡忠印
5201150096560

亚方印德
5201150037794

雷印
雷卓



资产负债表
2025年12月31日

编制单位：贵州能源集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		3,807,627,858.76	1,647,154,805.14
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			15,813,282.45
衍生金融资产			
应收票据		156,913,395.50	54,080,288.53
应收账款	十二（一）	478,127,582.61	531,004,029.68
应收款项融资			
预付款项		962,027,993.07	1,894,984,783.92
▲应收保费			
▲应收分保账款			
▲应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	十二（二）	240,188,979.78	1,043,478,126.69
其中：应收股利		167,724,681.63	
△买入返售金融资产			
存货		15,644,419.70	23,628,047.57
其中：原材料		15,637,255.46	23,467,180.17
库存商品(产成品)		7,164.24	160,867.40
合同资产			
△保险合同资产			
△分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,361,300,000.00	405,000,000.00
其他流动资产		2,292,756,505.28	2,086,729,906.87
流动资产合计		9,314,586,734.70	7,701,873,270.85
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		998,000,000.00	999,000,000.00
长期股权投资	十二（三）	29,924,058,042.51	14,983,265,725.38
其他权益工具投资		395,755,950.71	395,755,950.71
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		463,393,397.30	434,028,956.70
其中：固定资产原价		801,452,237.97	768,738,641.15
累计折旧		330,799,275.10	327,248,991.74
固定资产减值准备		7,460,692.71	7,460,692.71
在建工程		65,220,467.95	65,687,147.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		74,306,065.33	78,788,434.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,794,075.72	21,579,471.75
递延所得税资产		2,890,257.27	2,890,257.27
其他非流动资产		3,864,610,000.00	1,000,000,000.00
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		35,800,028,256.79	17,980,995,943.66
资产总计		45,114,614,991.49	25,682,869,214.51

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表(续)

2025年12月31日

编制单位: 贵州能源集团有限公司

金额单位: 人民币元

	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		7,243,454,530.14	5,175,465,304.18
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,525,332,518.83	2,228,823,961.35
应付账款		281,078,116.09	423,694,787.52
预收款项			519,770.07
合同负债		125,395,922.85	176,072,927.78
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
△预收保费			
应付职工薪酬		61,316,132.51	49,242,396.54
其中: 应付工资		57,159,843.00	43,970,162.11
应付福利费			2,214.00
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费		7,337,097.85	2,837,292.17
其中: 应交税金		7,109,376.76	2,821,071.39
其他应付款		229,905,935.61	185,249,694.37
其中: 应付股利			
▲应付手续费及佣金			
▲应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,920,200,000.00	2,357,720,000.00
其他流动负债		14,903,687.74	21,185,169.00
流动负债合计		12,408,923,941.62	10,620,811,302.98
非流动负债:			
▲保险合同准备金			
长期借款		8,980,500,000.00	3,907,350,000.00
应付债券		2,938,000,000.00	2,949,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债			
长期应付款		1,044,088,979.28	1,028,324,954.05
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		47,024,681.50	40,825,133.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		13,009,613,660.78	7,925,500,087.39
负债合计		25,418,537,602.40	18,546,311,390.37
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		15,039,679,007.69	4,367,630,037.69
国家资本		8,151,598,162.60	1,487,732,457.49
国有法人资本		6,888,080,845.09	2,879,897,580.20
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额		15,039,679,007.69	4,367,630,037.69
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		3,002,949,329.50	587,407,969.52
减: 库存股			
其他综合收益			
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		139,715,140.94	139,715,140.94
其中: 法定公积金		139,715,140.94	139,715,140.94
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		1,513,733,910.96	2,041,804,675.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		19,696,077,389.09	7,136,557,824.14
*少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		19,696,077,389.09	7,136,557,824.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计		45,114,614,991.49	25,682,869,214.51

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





利润表

2025年度

编制单位：贵州能源集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		1,258,867,647.80	609,434,827.63
其中：营业收入	十二（四）	1,258,867,647.80	609,434,827.63
△利息收入			
△保险服务收入			
▲已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,056,512,823.34	1,277,970,748.02
其中：营业成本	十二（四）	1,145,224,148.15	474,016,138.23
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△保险服务费用			
△分出保费的分摊			
△减：摊回保险服务费用			
△承保财物损失			
△减：分出再保险财务收益			
▲退保金			
▲赔付支出净额			
▲提取保险责任准备金净额			
▲保单红利支出			
▲分保费用			
税金及附加		7,892,349.39	6,184,264.81
销售费用		2,626,026.61	2,621,150.88
管理费用		295,388,654.79	290,729,545.73
研发费用			
财务费用		605,381,644.40	504,419,648.37
其中：利息费用		596,184,542.92	508,988,349.26
利息收入		12,552,407.96	20,629,157.45
汇兑净损失（净收益以“-”填列）			
其他			
加：其他收益		9,752,089.65	4,823,325.49
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（五）	267,313,069.64	428,498,314.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-31,089,357.62	302,494,946.90
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）		5,789,729.58	3,679,008.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-513,347.49	459,973.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,140.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-515,304,774.16	-231,075,299.21
加：营业外收入		2,089,239.56	898,551.66
其中：政府补助		12,000.00	10,000.00
减：营业外支出		14,855,230.43	1,529,018.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-528,070,765.03	-231,705,765.69
减：所得税费用			9,266.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-528,070,765.03	-231,715,032.40
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		-528,070,765.03	-231,715,032.40
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润			
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
△5、不能转损益的保险合同金融变动			
6、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6、外币财务报表折算差额			
△7、可转损益的保险合同金融变动			
△8、可转损益的分出再保险合同金融变动			
9、其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-528,070,765.03	-231,715,032.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		-528,070,765.03	-231,715,032.40
*归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

2025年度

编制单位：贵州能源集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	十二（六）	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		1,516,052,950.84	1,392,355,729.14
△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			
△收到签发保险合同保费取得的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额			
▲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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		49,825.96	
收到其他与经营活动有关的现金		2,416,257,368.00	1,009,183,009.10
经营活动现金流入小计		3,932,360,144.80	2,401,538,738.24
购买商品、接受劳务支付的现金		1,851,060,799.56	1,072,901,902.49
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付签发保险合同赔款的现金			
△支付分出再保险合同的现金净额			
△保单质押贷款净增加额			
▲支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
▲支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		339,475,354.19	333,422,043.59
支付的各项税费		16,402,951.58	11,668,636.36
支付其他与经营活动有关的现金		222,130,777.43	1,520,213,691.54
经营活动现金流出小计		2,429,069,882.76	2,938,206,273.98
经营活动产生的现金流量净额		1,503,290,262.04	-536,667,535.74
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		1,826,224,676.11	1,901,603,724.00
取得投资收益收到的现金		313,118,275.48	652,681,130.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-4,094,005.10	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,135,248,946.49	2,554,284,854.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,238,153.89	66,002,461.29
投资支付的现金		7,047,590,000.00	4,913,483,700.00
▲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			
支付其他与投资活动有关的现金		84,560,000.00	
投资活动现金流出小计		7,176,388,153.89	4,979,486,161.29
投资活动产生的现金流量净额		-5,041,139,207.40	-2,425,201,307.03
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		2,374,048,970.00	500,000,000.00
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		16,869,854,530.14	10,943,585,304.18
收到其他与筹资活动有关的现金			1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		19,243,903,500.14	12,443,585,304.18
偿还债务支付的现金		12,853,918,764.42	8,861,877,253.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		636,337,176.30	506,784,526.68
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,765,000.00	2,157,450.00
筹资活动现金流出小计		13,493,020,940.72	9,370,819,230.34
筹资活动产生的现金流量净额		5,750,882,559.42	3,072,766,073.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,213,033,614.06	110,897,231.07
加：期初现金及现金等价物余额		1,332,598,379.83	1,221,701,148.76
六、期末现金及现金等价物余额		3,545,631,993.89	1,332,598,379.83

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





所有者权益变动表

2025年度

金额单位：人民币元

编制单位：贵州能源集团有限公司

	本年金额												
	归属于母公司所有者权益												
	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	小计	少数股东 权益	所有者权益 合计
		优先股	永续债 其他										
一、上年年末余额	4,367,630,037.69	—	—	587,407,969.52	—	—	—	139,715,140.94	—	2,041,804,675.99	7,136,557,824.14	—	7,136,557,824.14
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	4,367,630,037.69	—	—	587,407,969.52	—	—	—	139,715,140.94	—	2,041,804,675.99	7,136,557,824.14	—	7,136,557,824.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,672,048,970.00	—	—	2,415,541,359.98	—	—	—	—	—	-528,070,765.03	12,559,519,564.95	—	12,559,519,564.95
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-528,070,765.03	-528,070,765.03	—	-528,070,765.03
（二）所有者投入和减少资本	10,672,048,970.00	—	—	2,415,541,359.98	—	—	—	—	—	13,087,590,329.98	13,087,590,329.98	—	13,087,590,329.98
1、所有者投入的普通股	10,672,048,970.00	—	—	—	—	—	—	—	—	10,672,048,970.00	10,672,048,970.00	—	10,672,048,970.00
2、其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3、股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4、其他	—	—	—	2,415,541,359.98	—	—	—	—	—	2,415,541,359.98	2,415,541,359.98	—	2,415,541,359.98
（三）专项储备提取和使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1、提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
储备基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
企业发展基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
利润归还投资	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
△2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4、其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（五）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、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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	15,039,679,007.69	—	—	3,002,949,329.50	—	—	—	139,715,140.94	—	1,513,733,910.96	19,696,077,389.09	—	19,696,077,389.09

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





所有者权益变动表（续）

2025年度

金额单位：人民币元

编制单位：郑州能源集团有限公司

项 目	上年金额										所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益
	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	小计	
	优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	3,867,630,037.69				607,196,570.95		139,715,140.94		2,264,949,809.65	6,879,491,559.23	6,879,491,559.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,867,630,037.69				607,196,570.95		139,715,140.94		8,569,898.74	8,569,898.74	6,888,061,457.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	500,000,000.00				-19,788,601.43				2,273,519,708.39	6,888,061,457.97	248,496,366.17
（一）综合收益总额	—				—				-231,715,032.40	248,496,366.17	-231,715,032.40
（二）所有者投入和减少资本	500,000,000.00				-19,788,601.43				-231,715,032.40	480,211,398.57	480,211,398.57
1、所有者投入的普通股	500,000,000.00									500,000,000.00	500,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他					-19,788,601.43					-19,788,601.43	-19,788,601.43
（三）专项储备提取和使用											
1、提取专项储备											
2、使用专项储备											
（四）利润分配											
1、提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
#储备基金											
#企业发展基金											
#利润归还投资											
△2、提取一般风险准备											
3、对所有者（或股东）的分配											
4、其他											
（五）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、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											
四、本年年末余额	4,367,630,037.69				587,407,969.52		139,715,140.94		2,041,804,675.99	7,136,557,824.14	7,136,557,824.14

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



本报告期内无其他事项

贵州能源集团有限公司**2025年度财务报表附注**

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

**企业的基本情况**

贵州能源集团有限公司以下简称“本公司”或“公司”，贵州能源集团有限公司及其所有子公司以下合称为“本集团”。

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址。

贵州能源集团有限公司是贵州省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）监管的大型企业，是省委、省政府于 2022 年 12 月对原盘江煤电集团和原乌江能源集团进行战略性重组成立的大型能源企业。

贵州盘江煤电集团有限责任公司前身为盘江矿务局，于 1996 年开发建设，原为煤炭部直属企业，1998 年划归贵州省管理。2021 年 9 月 3 日，本公司的最终控制方省国资委印发《省国资委关于盘江控股吸收合并盘江煤电有关事宜的批复》（黔国资复改革[2021]88 号）文件，同意盘江控股吸收合并本公司的原控股股东——贵州盘江煤电集团有限责任公司，2021 年 12 月 30 日完成对原控股股东的吸收合并，并于当日由原公司名称“贵州盘江投资控股（集团）有限公司”变更为新公司名称“贵州盘江煤电集团有限责任公司”，原“贵州盘江煤电集团有限责任公司”于 2021 年 12 月 30 日注销。

2022 年 12 月 9 日，本公司的最终控制方省国资委印发《省人民政府关于同意贵州能源集团有限公司组件方案的批复》，省政府同意组建贵州能源集团有限公司，将盘江煤电集团更名为贵州能源集团，吸收合并贵州乌江能源集团有限责任公司（以下简称“乌江能源集团”）后，注销乌江能源集团。贵州能源集团承继乌江能源集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。

2025 年 8 月 22 日，吸收合并事项获得贵州省国资委《关于能源集团吸收合并乌江能源集团有关事宜的批复》（黔国资复产权[2025]51 号）批复同意。

2025 年 9 月 8 日，吸收合并双方贵州能源集团、乌江能源集团分别履行股东会决策程序，决策同意贵州能源集团吸收合并乌江能源集团事项，并签署了《吸收合并协议》。协议约定乌江能源集团的全部资产、债权债务、证照资质、业务、对外投资等均纳入本次吸收合并范围。吸收合并后，乌江能源集团债权债务、持有其他公司的股权均由贵州能源集团承继。合并后贵州能源集团继续存续乌江能源集团解散并注销。

截至 2025 年 10 月 31 日，贵州能源集团已承继乌江能源集团原有全部资产、债权债务

等相关权责，贵州能源集团于 2025 年 10 月 31 日正式吸收合并乌江能源集团。

公司企业类型：有限责任公司（国有控股）；公司注册资本 200 亿元；统一社会信用代码为 91520000214650279K，法定代表人胡永忠，注册地为贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号。

（二） 企业的业务性质和主要经营活动。

公司所属行业：煤炭开采和洗选业。

公司经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭、电力、页岩气开采、煤层气开发及其主业关联项目投资；电力、热力、燃气的生产和供应；电力和电网（含储能、智能电网、分布式微网等）项目的投资、建设和运营；能源技术研发、咨询和服务；油气资源的勘探、利用；燃气经营；新能源、可再生资源、充电桩、新能源汽车、配售电项目的投资、开发、建设、运营；建材、化工（不含危险化学品）、机电产品及零配件的生产经营；电力设备及机械设备的安装与维修；投资、资本运营、股权管理；企业兼并重组；财务顾问；招投标；房屋租赁；餐饮业；酒类销售；国内外贸易；自营和代理国家禁止经营范围以外的商品和技术的进出口业务；开展“三来一补”进料加工业业务；经营易货贸易和转口贸易业务）。

公司主要产品有精煤、动力煤、电力、焦炭。经过多年的建设，目前，旗下有贵州盘江精煤股份有限公司（上市公司）、煤层气公司、装备制造公司、煤层气开发、地质勘查、酒店等子公司。对外参股投资了信托、银行、证券、铁合金公司等企业。此外，为矿区配套服务设立了技术服务中心矿山救护、医院、机电制修、后勤、技校等附属单位。

（三） 母公司以及集团总部的名称。

本公司的母公司和最终控制方为：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会。

（四） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日，以签字人及其签字日期为准。

二、 财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则解释及其他相关规定

（以下合称“企业会计准则”）编制。

公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、 重要会计政策和会计估计

（一） 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二） 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（三） 记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本集团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。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四） 企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取

得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会[2012]19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、（五）“合并财务报表的编制

方法”2)，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、（十四）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

（五） 合并财务报表编制方法

1、 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

2、 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并

方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司拟采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、（十四）“长期股权投资”或本附注四、（九）“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、（十四）“长期股权投资”、2、（4））和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控

制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（六） 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、（十四）“长期股权投资”、2、（2）“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

（七） 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八） 外币业务和外币报表折算

1、 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

2、 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

3、 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用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报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率

变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

（九） 金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、 金融资产的分类、确认和计量

本集团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：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（1） 以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

（2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

（3） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收

益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团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。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3、金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

4、 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

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

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

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

5、 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

6、 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权

利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7、 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

（十） 应收票据

本集团对信用风险显著不同的应收票据单项评价信用风险，如：应收关联方款项。

除了单项评估信用风险的应收票据外，本集团基于共同风险特征将应收票据划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同；如基于账龄确认信用风险特征组合，应披露账龄的计算方法。

（十一） 应收款项

本集团对信用风险显著不同的应收款项单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的应收款项外，本集团基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

1、 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项账龄作为信用风险特征
低风险组合	应收政府部门、事业单位、正常账期内款项、应收保证金、押金等
关联方组合	按照应收款项与交易对象的关系划分

2、 应收款项融资

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列报为应收款项融资。本集团采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

3、 其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项账龄作为信用风险特征
低风险组合	应收政府部门、事业单位、正常账期内款项、应收保证金、押金等
关联方组合	按照应收款项与交易对象的关系划分

（十二） 存货

1、 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品、合同履约成本等。

存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

2、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。

在资产负债表日，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，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

3、存货的盘存制度为永续盘存制/定期盘存制。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

（十三） 合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、（九）“金融工具”。

（十四） 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，但对于其中属于非交易性的，在初始确认时可选择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核算，其会计政策详见附注四、（九）“金融工具”。

共同控制，是指本集团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。重大影响，是指本集团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。

1、投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相

关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，本集团财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团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。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

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股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、（五）“合并财务报表编制的方法”、2中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对

被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

（5）长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法

长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法详见附注四、（二十二）“非流动非金融资产减值”。

（十五） 投资性房地产

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

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（二十二）“非流动非金融资产减值”。

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

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

（十六） 固定资产

1、固定资产确认条件

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

2、固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
--------	------	-----------	---------	------

固定资产类别	折旧年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	13-40	3.00-5.00	2.43-7.26	平均年限法
机器设备	10-28	3.00-5.00	3.46-9.70	平均年限法
运输工具	12	3.00-5.00	8.08-19.4	平均年限法
电子设备及其他	3-14	3.00-5.00	6.93-31.67	平均年限法
管道资产	10-50	5.00	1.90-9.50	平均年限法

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3、 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（二十二）“非流动非金融资产减值”。

4、其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

（十七） 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（二十二）“非流动非金融资产减值。”

（十八） 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑

差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十九） 油气资产

油气资产是指持有的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气井及相关设施。

开发井及相关辅助设施的成本予以资本化。探井成本在决定该井是否已发现探明储量前先行资本化为在建工程。探井成本会在决定该井未能发现探明储量时计入损益。然而，尚未能确定发现探明储量，则其探井成本在完成钻探后并不会按资产列账多于一年。若于一年后仍未能发现探明储量，探井成本则会计入损益。其他所有勘探成本（包括地质及地球物理勘探成本）在发生时计入当期利润表。除非出售涉及整项探明储量的油气区块，否则有关的资产不会被确认。此等出售油气资产的收入被贷记入油气资产的账面价值。

本集团对油气资产未来的拆除费用的估计是按照目前的行业惯例，考虑了预期的拆除方法。相关拆除费用按考虑信用评级后的无风险报酬率折为现值并资本化作为油气资产价值的一部分，于其后进行摊销。有关探明的油气资产的资本化成本是按产量法计提折耗，其中，探明矿区权益的折耗率=当期产量/(期末探明经济可采储量+当期产量)，井及相关设施的折耗率=当期产量/(期末探明已开发经济可采储量+当期产量)。

油气资产的减值除未探明矿区权益外的油气资产的可收回金额低于其账面价值时，账

面价值减记至可收回金额；未探明矿区权益的公允价值低于账面价值时，账面价值减记至公允价值。

（二十） 无形资产

1、 无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2、 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均/产量法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

3、 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。其中，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，如意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；开发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，如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

4、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（二十二）“非流动非金融资产减值”。

（二十一） 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十二） 非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在

销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

（二十三） 合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（二十四） 职工薪酬

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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。本集团在职工为本集团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。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，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。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团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，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本集团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，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

（二十五） 应付债券

本集团发行的非可转换公司债券，按照实际收到的金额（扣除相关交易费用），作为负债处理；债券发行实际收到的金额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

本集团发行的可转换公司债券，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理。首先确认负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，其次按照该可转换公司债券整体发行价格（扣除相关交易费用）扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。

（二十六） 预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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。

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

（二十七） 收入

本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团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。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

收入确认的具体方法：

①煤炭销售收入

本公司向客户销售的商品主要是煤炭产品，公司与客户签订的煤炭购销合同中水分含量指标影响结算数量，灰分、硫分、挥发分等指标影响结算单价，公司以客户签字确认的结算单作为结算依据(结算单包括客户认可的签收数量、水分、灰分、硫分、挥发分指标)，对于客户未结算的部分作为存货-发出商品核算。为客户代垫的运费不作为收入。

②电力销售收入

当电力供应至各电厂所在地的电网公司时，电网公司取得电力的控制权，与此同时本公司及其子公司确认收入。

③其他收入

其他服务收入在劳务完成时确认收入。

（二十八） 合同成本

本集团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。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的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：①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；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

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。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团就超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（一）本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；（二）为转让该相关商品估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得上述（一）减（二）的差额高于该资产账面价值的，本集团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。

（二十九） 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个

资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（三十） 递延所得税资产和递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税

资产（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（三十一） 租赁

租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

1、 本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为房屋及建筑物。

（1） 初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

（2） 后续计量

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、（十六）“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，

计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

2、本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

（1）经营租赁

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（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）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团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。

（三十二） 持有待售及终止经营

1、持有待售

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

2、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

本集团在利润表中单独列报终止经营损益，终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益均作为终止经营损益列报。

（三十三） 公允价值计量

公允价值计量基于输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第二层次输入值包括：①活跃市场中类似资产或负债的报价。②非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价。③除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率、收益率曲线、隐含波动率、信用利差等。④市场验证的输入值。第三层次输入值是不可观察输入值，本公司只有在相关资产或负债不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用第三层次输入值。

本公司在以公允价值计量资产和负债时，首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

会计处理方法

本公司以公允价值计量相关资产或负债、公允价值变动应当计入当期损益还是其他综合收益等会计处理问题，由要求或允许本公司采用公允价值进行计量或披露的其他相关会计准则规范，参见本附注四中其他部分相关内容。

（三十四） 资产证券化业务

在运用证券化金融资产的会计政策时，本集团已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本集团对该实体行使控制权的程度：

当本集团已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团予以终止确认该金融资产；当本集团保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团继续确认该金融资产；如本集团并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本集团考虑对该金融资产是否存在控制。如果本集团并未保留控制权，本集团终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本集团保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

五、 会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

（一） 会计政策变更

财政部于2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》（以下简称“解释18号”），自发布之日起实施，允许企业自发布年度提前执行。本集团选择自2025年度执行该解释。本集团计提不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入“销售费用”，根据解释18号第二条“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，现将其计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，列报于利润表“营业成本”项目中，并进行追溯调整。该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

（二） 会计估计变更

无。

（三） 重要前期差错更正

1、本公司子公司六枝工矿（集团）有限责任公司下属六盘水利群房地产开发有限公司所承建的棚户区改造项目工程（住宅部分）已于2018年度完工并实现对外销售，前期未对该部分商品房销售业务进行相应会计处理，导致前期财务报表相关收入、成本及资产负债

项目列报不准确。本公司采用追溯重述法对前期比较报表进行调整，对 2024 年 12 月 31 日 / 2024 年度财务报表的主要影响如下：

① 对 2024 年 12 月 31 日资产负债表的影响：

受影响的报表项目名称	影响金额（增加“+”，减少“-”）
存货	-4,619,371.81
投资性房地产	-11,823,652.32
应付账款	14,807,382.36
未分配利润	-31,250,406.49

② 对 2024 年度利润表项目无影响。

2、本公司子公司贵州六盘水装备制造有限公司部分固定资产前期折旧计提不足，故根据公司折旧政策重新测算补提累计折旧。本公司采用追溯重述法对前期比较报表进行调整，对 2024 年 12 月 31 日 / 2024 年度财务报表的主要影响如下：

① 对 2024 年 12 月 31 日资产负债表的影响：

受影响的报表项目名称	影响金额（增加“+”，减少“-”）
固定资产	-2,121,912.26
未分配利润	-2,121,912.26

② 对 2024 年度利润表项目无影响。

3、本公司子公司贵州六盘水装备制造有限公司前期列报于递延收益的“三供一业”款项属于代付款，根据款项性质应列报于长期应付款。本公司采用追溯重述法对前期比较报表进行调整，对 2024 年 12 月 31 日 / 2024 年度财务报表的主要影响如下：

① 对 2024 年 12 月 31 日资产负债表的影响：

受影响的报表项目名称	影响金额（增加“+”，减少“-”）
递延收益	-30,810,000.00
长期应付款	30,810,000.00

② 对 2024 年度利润表项目无影响。

4、本公司子公司贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心向贵州大坪煤业有限责任公司提供煤矿瓦斯勘查施工服务，因前期核算多计收入，现将其冲回更正。本公司采用追溯重述法对前期比较报表进行调整，对 2024 年 12 月 31 日 / 2024 年度财务报表的主要影响如下：

① 对 2024 年 12 月 31 日资产负债表的影响：

受影响的报表项目名称	影响金额（增加“+”，减少“-”）
------------	-------------------

受影响的报表项目名称	影响金额（增加“+”，减少“-”）
应收账款	-300,000.00
未分配利润	-153,000.00
少数股东权益	-147,000.00

② 对 2024 年度利润表项目无影响。

注：本公司于 2025 年 3 月 31 日对贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心实施减资，减资后本公司对其不再具有控制权，仅具有重大影响。

5、本公司子公司毕节中城能源有限责任公司前期存在利息费用计提金额不准确的情况，经测算对前期多计提的利息予以冲减调整。本公司采用追溯重述法对前期比较报表进行调整，对 2024 年 12 月 31 日 / 2024 年度财务报表的主要影响如下：

① 对 2024 年 12 月 31 日资产负债表的影响：

受影响的报表项目名称	影响金额（增加“+”，减少“-”）
其他应付款	-17,604,202.10
未分配利润	17,604,202.10

② 对 2024 年度利润表项目无影响。

6、本公司子公司西部红果煤炭交易有限公司下属盘江运通物流股份有限公司对符合租赁准则定义的长期租赁资产，前期未确认使用权资产及租赁负债，而是计入长期待摊费用分期摊销。本公司根据《企业会计准则第 21 号 —— 租赁》的规定调整确认使用权资产与租赁负债，补计未确认融资费用，并在租赁期内合理计提折旧及分摊融资费用。本公司采用追溯重述法对前期比较报表进行调整，对 2024 年 12 月 31 日 / 2024 年度财务报表的主要影响如下：

① 对 2024 年 12 月 31 日资产负债表的影响：

受影响的报表项目名称	影响金额（增加“+”，减少“-”）
使用权资产	1,334,305.77
长期待摊费用	-1,326,114.72
递延所得税资产	153,788.43
一年内到期的非流动负债	1,005,731.69
租赁负债	-
递延所得税负债	82,143.52
未分配利润	-555,537.44
少数股东权益	-370,358.29

② 对 2024 年度利润表的影响：

受影响的报表项目名称	影响金额（增加“+”，减少“-”）
营业收入	-190,476.20
营业成本	400,488.66
财务费用	25,623.39
所得税费用	-15,721.97
少数股东损益	-240,346.52

7、本公司子公司贵州能源集团资产管理有限公司下属贵州产业投资基金管理有限公司对 2014 年至 2023 年形成多计提的高级管理人员绩效工资及补充医疗保险通过以前年度损益调整冲回，本公司采用追溯重述法对前期比较报表进行调整，对 2024 年 12 月 31 日 / 2024 年度财务报表的主要影响如下：

① 对 2024 年 12 月 31 日资产负债表的影响：

受影响的报表项目名称	影响金额（增加“+”，减少“-”）
应付职工薪酬	-3,011,105.35
其中：应付工资	-2,816,235.29
盈余公积	301,110.54
其中：法定盈余公积	301,110.54
未分配利润	2,709,994.81

② 对 2024 年度利润表项目无影响。

六、 税项

（一） 主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按13%、9%、6%、3%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%、5%、1%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%、20%、15%计缴。
资源税	按煤炭销售收入的75%；税率5%。
水土流失保持补偿费	按原煤产量计算，0.35元/吨

（二） 税收优惠及批文

1.企业所得税

国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务

总局公告2020年第23号文件)，经税务机关确认后，本集团贵州盘江精煤股份有限公司、贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司、攀枝花盘江煤焦化有限公司和西昌盘江煤焦化有限公司符合《西部地区鼓励类产业目录》要求，按15%税率进行企业所得税汇算清缴。

乌江能源贵州兴义电力发展有限公司、贵州兴电新能源发电有限公司、贵州贵金融资租赁股份有限公司、贵州燃气集团股份有限公司等下属公司享受此税收优惠政策，按15%计缴企业所得税。

贵州兴电新能源发电有限公司根据《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发〔2009〕80号），从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。新能源发电项目购置专用设备在《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》、《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》之内的，专用设备投资额的10%可以从当年应纳税额中抵免，当年不足抵免可在5年内结转抵免。

2.其他税收优惠

（1）根据《财政部税务局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》【2023年第6号】规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》财政部税务总局公告2022年第13号，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

（2）根据《国家税务局关于电力行业征免土地使用税问题的规定》（（89）国税地字第013号）第一条：火电厂厂区围墙外的灰场、输灰管、输油（气）管道、铁路专用线用地，免征土地使用税。

七、 企业合并及合并财务报表

(一) 子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	认缴 持股 比例 (%)	实缴 持股 比例 (%)	享有的表 决权 (%)	投资额 (万元)	取得 方式
1	贵州盘江煤电建设工程有限公司	二级	境内非金融子企业	盘州	盘州	工程建设	7,596.67	100.00	100.00	100.00	7,597.83	投资设立
2	贵州盘江精煤股份有限公司	二级	境内非金融子企业	盘州	盘州	煤炭开采与销售	214,662.49	45.60	45.60	45.60	329,109.17	投资设立
3	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	二级	境内非金融子企业	贵阳	贵阳	煤层气开发	41,412.87	77.98	77.98	77.98	26,608.16	投资设立
4	贵州六盘水装备制造有限公司	二级	境内非金融子企业	六枝特区	六枝特区	矿山机械制造	4,200.00	100.00	100.00	100.00	4,200.00	投资设立
5	贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司	二级	境内非金融子企业	贵阳	贵阳	技术服务	2,000.00	65.00	65.00	65.00	1,279.00	投资设立
6	贵州林东矿业集团有限责任公司	二级	境内非金融子企业	贵阳	贵阳	煤炭开采与销售	39,905.22	100.00	100.00	100.00	32,630.00	同一控制下的企业

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	认缴 持股 比例 (%)	实缴 持股 比例 (%)	享有的表 决权 (%)	投资额 (万元)	取得 方式
						售						合并
7	西昌盘江煤焦化有限公司	二级	境内非金融 子企业	西昌	西昌	炼焦	20,000.00	51.00	51.00	51.00	10,200.00	投资 设立
8	攀枝花盘江煤焦化有限公司	二级	境内非金融 子企业	攀枝花	攀枝花	炼焦	20,000.00	51.00	51.00	51.00	10,200.00	投资 设立
9	贵州盘江煤电多种经营开发有限 公司	二级	境内非金融 子企业	盘州	盘州	其他	7,209.66	100.00	100.00	100.00	7,209.66	投资 设立
10	贵州盘江煤电集团技术研究院有 限公司	二级	境内非金融 子企业	盘州	盘州	技术服 务	3,960.00	100.00	100.00	100.00	4,246.69	投资 设立
11	贵州能源集团财务有限公司	二级	境内金融子 企业	贵阳	贵阳	金融	100,000.00	75.15	75.15	75.15	100,000.00	投资 设立
12	盘江国际投资贸易有限公司	二级	境内非金融 子企业	贵阳	香港	贸易	9,983.23	100.00	100.00	100.00	9,944.53	投资 设立
13	贵州盘江贸易有限公司	二级	境内非金融 子企业	贵阳	贵阳	贸易	10,000.00	100.00	100.00	100.00	10,000.00	投资 设立
14	贵州松河煤业发展有限责任公司	二级	境内非金融 子企业	盘州	盘州	煤炭开 采与销 售	137,750.00	80.67	80.67	80.67	79,925.00	非同 一控 制下 的企 业合 并

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	认缴 持股 比例 (%)	实缴 持股 比例 (%)	享有的表 决权 (%)	投资额 (万元)	取得 方式
15	贵州能源电力投资有限公司	二级	境内非金融 子企业	贵阳	盘州	电力、 炼焦投 资	50,635.88	100.00	100.00	100.00	206,782.07	非同 一控 制下 的企 业合 并
16	六枝工矿(集团)有限责任公司	二级	境内非金融 子企业	六枝 特区	六枝 特区	煤炭开 采与销 售	220,000.00	100.00	100.00	100.00	274,912.94	同一 控制 下的 企业 合并
17	贵州能源集团资产管理有限公司	二级	境内非金融 子企业	贵阳	贵阳	资产管 理	312,496.93	100.00	100.00	100.00	264,750.00	投资 设立
18	贵州盘江发展有限公司	二级	境内非金融 子企业	贵阳	贵阳	其他	4,500.00	100.00	100.00	100.00	4,500.00	投资 设立
19	西部红果煤炭交易有限公司	二级	境内非金融 子企业	盘州	盘州	贸易	59,000.00	100.00	100.00	100.00	57,311.95	投资 设立
20	毕节中城能源有限责任公司	二级	境内非金融 子企业	毕节	毕节	煤炭开 采与销 售	134,607.97	76.52	76.52	76.52	103,418.40	非同 一控 制下 的企 业合 并
21	贵州能源集团物资有限责任公司	二级	境内非金融 子企业	贵阳	贵阳	批发	9,000.00	100.00	100.00	100.00	9,000.00	投资 设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	认缴 持股 比例 (%)	实缴 持股 比例 (%)	享有的表 决权 (%)	投资额 (万元)	取得 方式
22	贵州乌江能源投资有限公司	二级	境内非金融 子企业	贵阳市	贵阳市	资产管理	984,000.00	100.00	100.00	100.00	1,395,195.69	同一控制下的企业合并
23	贵州省煤矿设计研究院有限公司	二级	境内非金融 子企业	贵阳市	贵阳市	工程管理服务	6,058.00	100.00	100.00	100.00	22,559.17	同一控制下的企业合并
24	贵州能源产业研究院有限公司	二级	境内非金融 子企业	贵阳市	贵阳市	工程管理服务	2,000.00	100.00	100.00	100.00	2,000.00	同一控制下的企业合并

注：①公司将持有贵州盘江至诚实业发展有限公司 100%的股权划转给全资子公司贵州能源集团资产管理有限公司。贵州盘江至诚实业发展有限公司成为公司的三级子公司。

②公司将持有贵州盘江房地产开发有限责任公司 100%的股权划转给全资子公司贵州能源集团资产管理有限公司。贵州盘江房地产开发有限责任公司成为公司的三级子公司。

③公司将持有贵州贵州盘江饭店有限公司 100%的股权划转给全资子公司贵州能源集团资产管理有限公司。贵州盘江饭店有限公司成为公司的三级子公司。

④公司将持有贵州能源集团物业管理有限公司 100%的股权划转给全资子公司贵州能源集团资产管理有限公司。贵州能源集团物业管理有限公司成

为公司的三级子公司。

(二) 重要非全资子公司情况

1、 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例 (%)	当年归属于少数股东的损益	当年向少数股东支付的股利	年末累计少数股东权益
1	贵州盘江精煤股份有限公司	55.23	179,247,521.26	46,710,557.69	5,779,775,145.18
2	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	22.02	12,339,011.69	1,893,500.00	181,576,778.27
3	攀枝花盘江煤焦化有限公司	49.00	4,978,285.76	3,038,000.00	129,846,045.98
4	西昌盘江煤焦化有限公司	49.00	5,036,236.64	3,038,000.00	116,988,492.79
5	贵州松河煤业发展有限公司	19.33	-5,704,494.91	-	-89,536,995.94
6	贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司	35.00	-1,057,291.17	-	450,143.91
7	贵州能源集团财务有限公司	24.85	11,806,079.02	5,716,305.00	34,570,278.81
8	毕节中城能源有限责任公司	23.48	-	-	290,271,185.47

2、 主要财务信息

项 目	本年数			上年数		
	贵州盘江精煤股份有限公司	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	攀枝花盘江煤焦化有限公司	贵州盘江精煤股份有限公司	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	攀枝花盘江煤焦化有限公司
流动资产	6,727,194,901.96	294,076,059.89	1,098,604,066.54	6,283,151,496.79	268,150,939.86	842,322,286.34
非流动资产	40,759,195,104.96	751,826,384.58	108,272,323.43	37,322,576,293.24	714,970,897.98	274,875,626.06
资产合计	47,486,390,006.92	1,045,902,444.47	1,206,876,389.97	43,605,727,790.03	983,121,837.84	1,117,197,912.40
流动负债	15,449,970,765.63	320,155,634.11	941,884,459.39	12,903,146,040.54	315,484,500.28	725,837,950.72
非流动负债	20,170,007,102.57	53,633,957.43	-	19,061,459,178.80	32,869,863.82	139,100,974.21
负债合计	35,619,977,868.20	373,789,591.54	941,884,459.39	31,964,605,219.34	348,354,364.10	864,938,924.93
营业收入	9,761,526,912.95	309,128,215.84	5,225,196,017.95	8,899,734,911.61	295,412,163.85	8,157,487,199.68
净利润	355,643,578.34	44,758,383.09	10,159,766.85	111,972,572.33	34,399,057.80	9,875,087.55
综合收益总额	332,714,651.59	44,758,383.09	10,159,766.85	-153,892,040.68	34,399,057.80	9,875,087.55

项 目	本年数			上年数		
	贵州盘江精煤股份有限公司	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	攀枝花盘江煤焦化有限公司	贵州盘江精煤股份有限公司	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	攀枝花盘江煤焦化有限公司
经营活动现金流量	933,882,012.65	32,922,954.35	12,328,171.61	279,800,113.62	28,498,661.59	-37,362,519.99

（续）

项 目	本年数			上年数		
	西昌盘江煤焦化有限公司	贵州松河煤业发展有限公司	贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司	西昌盘江煤焦化有限公司	贵州松河煤业发展有限公司	贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司
流动资产	1,311,793,426.14	352,381,361.24	58,358,674.72	1,129,660,587.72	500,726,141.23	80,797,247.21
非流动资产	147,353,662.95	2,551,134,119.22	8,194,115.74	294,707,325.99	2,347,518,750.22	8,097,998.33
资产合计	1,459,147,089.09	2,903,515,480.46	66,552,790.46	1,424,367,913.71	2,848,244,891.45	88,895,245.54
流动负债	1,220,395,062.99	1,638,320,551.64	60,718,730.02	1,025,773,619.85	1,134,480,603.05	79,608,702.19
非流动负债	-	506,162,715.48	-	152,437,063.92	934,263,023.45	-
负债合计	1,220,395,062.99	2,144,483,267.12	60,718,730.02	1,178,210,683.77	2,068,743,626.50	79,608,702.19
营业收入	6,184,155,685.06	802,366,510.19	866,057.33	8,086,191,191.46	1,149,279,416.56	10,411,322.40
净利润	10,278,033.95	-24,277,442.35	-3,452,482.91	11,196,819.49	176,058,991.82	-1,722,092.44
综合收益总额	10,278,033.95	-32,175,442.35	-3,452,482.91	11,196,819.49	170,871,991.82	-1,722,092.44
经营活动现金流量	117,913.60	147,226,997.16	-2,674,706.72	20,120,901.59	250,701,179.26	557,066.98

（续）

项 目	本年数		上年数	
	贵州能源集团财务有限公司	毕节中城能源有限责任公司	贵州能源集团财务有限公司	毕节中城能源有限责任公司
流动资产	2,488,486,161.21	594,018,652.89	2,652,585,717.41	687,307,124.23

项 目	本年数		上年数	
	贵州能源集团财务有限 公司	毕节中城能源有限责任 公司	贵州能源集团财 务有限公司	毕节中城能源有 限责任公司
非流动资产	1,948,202,920.04	4,911,410,195.59	1,903,899,518.75	4,255,854,184.87
资产合计	4,436,689,081.25	5,505,428,848.48	4,556,485,236.16	4,943,161,309.10
流动负债	3,314,628,309.72	2,003,303,981.26	3,458,927,146.43	1,839,803,587.72
非流动负债	-	2,265,955,178.45	-	2,238,316,923.65
负债合计	3,314,628,309.72	4,269,259,159.71	3,458,927,146.43	4,078,120,511.37
营业收入	102,823,266.30	181,339,665.60	-	500,999,999.98
净利润	47,502,681.80	-142,349,369.95	51,405,403.35	-46,155,680.56
综合收益总额	47,502,681.80	-142,349,369.95	51,405,403.35	-46,155,680.56
经营活动现金流量	-149,027,847.43	37,497,981.95	1,007,436,037.06	-3,692,140.13

（三） 子公司与母公司会计期间不一致的说明

无。

（四） 本年不再纳入合并范围的原子公司

1、 本年不再纳入合并范围原子公司的情况

原子公司名称	注册地	业务性质	持股比例（%）	享有的表决权比例（%）	本年内不再成为子公司的原因
贵州盘江工程质量检测所有限公司	盘州	技术服务	100.00	100.00	注销
贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心	贵阳	技术服务	51.00	51.00	减资后失去控制权
海南和兴度假酒店有限公司	贵阳	住宿业	100.00	100.00	同一控制下划转

2、 原子公司在处置日和上一会计期间资产负债表日的财务状况

原子公司名称	处置日	处置日			2024 年 12 月 31 日		
		资产总额	负债总额	所有者权益总额	资产总额	负债总额	所有者权益总额
贵州盘江工程质量检测所有 限公司	2025/12/25	2,914,676.11	-	2,914,676.11	2,762,542.95	136,609.28	2,625,933.67
贵州省煤层气 页岩气工程技 术研究中心	2025/3/31	51,991,104.25	14,913,068.62	37,078,035.63	54,738,451.19	16,586,129.47	38,152,321.72
海南和兴度假 酒店有限公司	2024/12/31	43,729,343.51	5,529,985.87	38,199,357.64	43,729,343.51	5,529,985.87	38,199,357.64

3、 原子公司本年年初至处置日的经营成果

原子公司名称	处置日	本年初至处置日		
		收入	费用	净利润
贵州盘江工程质量检测所有 限公司	2025/12/25	1,351,237.68	375,066.79	343,603.69
贵州省煤层气页岩气工程技 术研究中心	2025/3/31	170,754.71	1,400,468.48	-774,286.09
海南和兴度假酒店有限公司	2024/12/31	-	-	-

（五） 本年新纳入合并范围的主体

序号	主体名称	年末净资产	本年净利润	控制的性质
1	贵州能源集团物资有限责任公司	97,649,660.47	2,693,140.72	新纳入合并范围子公司
2	贵州林东林晟选煤有限公司	4,996,264.32	742,181.84	新纳入合并范围子公司
3	贵州能源集团大方发电有限公司	148,451,020.00	-	新纳入合并范围子公司
4	贵州水城能投仓储物流有限公司	1,479,356,840.96	-	新纳入合并范围子公司

（六） 本年发生的同一控制下企业合并情况

1、 基本情况

公司名称	合并日	合并日确定依据	账面净资产	交易对价	实际控制人	本年初至合并日的相关情况			
						收入	净利润	现金净增加额	经营活动现金流量净额
贵州乌江能源投资有限公司	2025/10/31	注①	25,919,238,557.95	13,951,956,869.43	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会	17,521,800,805.47	1,063,384,143.56	403,024,234.66	863,087,727.95
贵州省煤矿设计研究院有限公司	2025/10/31	注①	206,152,369.81	225,591,748.57	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会	162,086,992.48	2,148,411.54	-44,445,441.23	-42,579,499.02
贵州能源产业研究院有限公司	2025/10/31	注①	9,768,144.46	20,000,000.00	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会	4,271,010.41	-3,352,352.95	34,442,702.35	34,651,302.35

注：①2025 年 8 月 22 日，吸收合并事项获得贵州省国资委《关于能源集团吸收合并乌江能源集团有关事宜的批复》(黔国资复产权[2025]51 号)批复同意。

2025 年 9 月 8 日，吸收合并双方贵州能源集团、乌江能源集团分别履行股东会决策程序，决策同意贵州能源集团吸收合并乌江能源集团事项，并签署了《吸收合并协议》。协议约定乌江能源集团的全部资产、债权债务、证照资质、业务、对外投资等均纳入本次吸收合并范围。吸收合并后，乌江能源集团债权债务、持有其他公司的股权均由贵州能源集团承继。合并后贵州能源集团继续存续乌江能源集团解散并注销。截至 2025 年 10 月 31 日，贵州能源集团已承继乌江能源集团原有全部资产、债权债务等相关权责，仅余税务注销与工商变更登记手续尚在办理中。2025 年 11 月 10 日，贵州能源集团

发布《贵州能源集团有限公司关于吸收合并贵州乌江能源集团有限责任公司进展的公告》，截至公告出具日，贵州乌江能源集团有限责任公司已完成工商注销，贵州能源集团有限公司已完成吸收合并贵州乌江能源集团有限责任公司后的工商变更。贵州乌江能源投资有限公司、贵州省煤矿设计研究院有限公司及贵州能源产业研究院有限公司系原贵州乌江能源集团有限责任公司下属一级子公司。

②贵州乌江能源投资有限公司、贵州省煤矿设计研究院有限公司及贵州能源产业研究院有限公司下属子公司不再单独进行披露。

2、本期发生的同一控制下企业合并对期初合并财务报表项目的影响

公司本期因新增同一控制下的企业合并，对 2024 年度合并财务报表进行了追溯调整。
前述调整事项对合并财务报表相关科目的影响具体如下：

① 对合并资产负债表项目的影响如下：

受影响的 2024 年度报表科目	重述前金额	调整金额	重述后金额
货币资金	8,751,057,554.78	4,968,976,984.11	13,720,034,538.89
交易性金融资产	15,813,282.45	-	15,813,282.45
应收票据	1,309,622,771.59	77,703,158.04	1,387,325,929.63
应收账款	3,773,137,400.68	2,031,859,164.27	5,804,996,564.95
应收款项融资	953,618,349.25	13,918,614.87	967,536,964.12
预付款项	8,004,554,127.06	1,950,081,410.09	9,954,635,537.15
其他应收款	726,595,125.63	962,506,181.45	1,689,101,307.08
存货	3,128,802,956.32	1,374,618,480.93	4,503,421,437.25
合同资产	12,082,976.42	-	12,082,976.42
一年内到期的非流动资产	417,846,885.30	307,350,946.30	725,197,831.60
其他流动资产	2,288,312,801.04	285,298,939.12	2,573,611,740.16
流动资产合计	29,381,444,230.52	11,972,313,879.18	41,353,758,109.70
△发放贷款和垫款	8,270,000.00	-	8,270,000.00
长期应收款	-	127,243,585.90	127,243,585.90
长期股权投资	767,046,325.15	15,142,058,959.41	15,909,105,284.56
其他权益工具投资	1,179,648,937.73	5,870,693,003.37	7,050,341,941.10
其他非流动金融资产	-	130,235,705.80	130,235,705.80
投资性房地产	1,425,226,147.22	294,198,984.95	1,719,425,132.17
固定资产	33,796,644,870.75	10,624,221,306.78	44,420,866,177.53
在建工程	15,853,166,389.34	4,750,997,483.33	20,604,163,872.67
油气资产	-	3,503,408,852.80	3,503,408,852.80
使用权资产	1,171,236,276.78	97,522,231.63	1,268,758,508.41
无形资产	10,766,238,254.77	938,540,815.01	11,704,779,069.78
开发支出	44,942,949.67	9,303,276.96	54,246,226.63

受影响的 2024 年度报表科目	重述前金额	调整金额	重述后金额
商誉	431,141,884.72	1,420,973,614.56	1,852,115,499.28
长期待摊费用	77,317,644.70	314,710,996.94	392,028,641.64
递延所得税资产	888,606,707.34	214,090,886.12	1,102,697,593.46
其他非流动资产	5,076,817,819.59	837,711,147.73	5,914,528,967.32
非流动资产合计	71,486,304,207.76	44,275,910,851.29	115,762,215,059.05
资产总计	100,867,748,438.28	56,248,224,730.47	157,115,973,168.75
短期借款	12,941,280,261.18	1,867,691,317.57	14,808,971,578.75
应付票据	6,996,865,640.30	533,204,011.73	7,530,069,652.03
应付账款	8,490,871,682.24	1,572,033,813.81	10,062,905,496.05
预收款项	89,389,722.29	3,787,562.05	93,177,284.34
合同负债	2,788,878,906.74	1,209,397,179.25	3,998,276,085.99
△吸收存款及同业存放	522,630,674.97	-	522,630,674.97
应付职工薪酬	756,638,850.83	162,766,072.73	919,404,923.56
应交税费	277,767,763.13	58,867,433.68	336,635,196.81
其他应付款	7,041,810,890.00	803,684,439.17	7,845,495,329.17
一年内到期的非流动负债	6,176,949,622.67	7,414,225,054.72	13,591,174,677.39
其他流动负债	663,703,027.09	318,400,695.67	982,103,722.76
流动负债合计	46,746,787,041.44	13,944,057,580.38	60,690,844,621.82
长期借款	25,081,522,114.78	13,993,047,968.04	39,074,570,082.82
应付债券	2,949,000,000.00	3,209,403,162.60	6,158,403,162.60
租赁负债	678,251,496.22	6,860,097.20	685,111,593.42
长期应付款	5,025,699,270.03	1,811,199,051.94	6,836,898,321.97
长期应付职工薪酬	1,754,219,667.48	2,789,417.24	1,757,009,084.72
预计负债	6,303,520.80	604,828,352.68	611,131,873.48
递延收益	986,575,088.57	175,130,461.77	1,161,705,550.34
递延所得税负债	371,501,613.63	855,252,223.55	1,226,753,837.18
非流动负债合计	36,853,072,771.51	20,658,510,735.02	57,511,583,506.53
负债合计	83,599,859,812.95	34,602,568,315.40	118,202,428,128.35

受影响的 2024 年度报表科目	重述前金额	调整金额	重述后金额
实收资本（或股本）	4,367,630,037.69	8,298,000,000.00	12,665,630,037.69
资本公积	2,719,055,130.05	2,433,857,248.90	5,152,912,378.95
其他综合收益	-450,781,615.88	1,675,234,216.65	1,224,452,600.77
专项储备	192,905,731.68	448,801.67	193,354,533.35
盈余公积	257,412,415.66	63,609,450.79	321,021,866.45
△一般风险准备	-	4,140,372.19	4,140,372.19
未分配利润	445,082,962.52	5,534,043,281.38	5,979,126,243.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,531,304,661.72	18,009,333,371.58	25,540,638,033.30
*少数股东权益	9,736,583,963.61	3,636,323,043.49	13,372,907,007.10
所有者权益（或股东权益）合计	17,267,888,625.33	21,645,656,415.07	38,913,545,040.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	100,867,748,438.28	56,248,224,730.47	157,115,973,168.75

② 对合并利润表项目的影响如下：

受影响的 2024 年度报表科目	重述前金额	调整金额	重述后金额
一、营业总收入	41,857,369,402.01	8,921,512,817.55	50,778,882,219.56
其中：营业收入	41,752,496,758.12	8,921,512,817.55	50,674,009,575.67
△利息收入	104,872,643.89	-	104,872,643.89
二、营业总成本	42,617,746,128.57	9,126,654,554.32	51,744,400,682.89
其中：营业成本	37,007,108,628.59	7,226,616,538.71	44,233,725,167.30
△利息支出	19,768,256.60	-	19,768,256.60
△手续费及佣金支出	988,628.93	-	988,628.93
税金及附加	678,692,710.72	123,045,386.27	801,738,096.99
销售费用	91,244,145.61	204,381,582.87	295,625,728.48
管理费用	2,690,862,642.66	642,385,274.33	3,333,247,916.99
研发费用	838,344,267.98	106,550,468.10	944,894,736.08
财务费用	1,290,736,847.48	823,675,304.04	2,114,412,151.52
加：其他收益	337,561,856.59	129,610,787.13	467,172,643.72
投资收益（损失以“-”号填列）	103,767,298.99	1,452,643,284.80	1,556,410,583.79

受影响的 2024 年度报表科目	重述前金额	调整金额	重述后金额
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	3,679,008.57	-	3,679,008.57
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-984,048.22	-243,131,088.40	-244,115,136.62
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-66,233,832.95	-23,533,772.74	-89,767,605.69
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	38,561,343.06	413,598.08	38,974,941.14
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-344,025,100.52	1,110,861,072.10	766,835,971.58
加：营业外收入	203,898,631.90	20,857,526.81	224,756,158.71
减：营业外支出	94,638,578.64	42,445,944.65	137,084,523.29
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-234,765,047.26	1,089,272,654.26	854,507,607.00
减：所得税费用	171,673,166.14	78,146,491.38	249,819,657.52
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-406,438,213.40	1,011,126,162.88	604,687,949.48
归属于母公司所有者的净利润	-516,119,871.63	942,865,808.70	426,745,937.07
*少数股东损益	109,681,658.23	68,260,354.18	177,942,012.41

注：上表所列的重述前金额已包含本公司吸收合并前各主体前期差错更正追溯调整金额，前期差错事项详见五、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明（三）重要前期差错更正。

(七) 本年发生的非同一控制下企业合并情况

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日前持有被购买方权益比例	形成合并时持有的被购买方权益比例（不含合并后的股权增减）	购买日被购买方			交易对价	形成商誉	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润	购买日至年末被购买方的现金流量
					账面净资产总额	可辨认净资产公允价值总额						
						金额	确定方法					
贵州水城能投仓储物流有限公司	2025/12/31	注 1	0%	100%	1,479,356,840.96	1,479,356,840.96	评估	1,481,030,500.00	1,673,659.04	-	-	-

注 1：2025 年 12 月 24 日，本公司子公司西部红果煤炭交易有限公司与六盘水市水城区国有资产和金融服务中心签订《贵州水城能投仓储物流有限公司股权转让协议》，将其持有的贵州水城能投仓储物流有限公司 100%的股权以非公开协议转让的方式划转给西部红果煤炭交易有限公司持有，2025 年 12 月 25 日完成股权转让款支付，2025 年 12 月 29 日完成工商变更登记，并于 2025 年 12 月 31 日派驻管理人员对被收购公司进行运营管理，以 2025 年 12 月 31 日为合并日，在合并日按照贵州水城能投仓储物流有限公司股东全部权益评估值人民币 1,481,030,500.00 元作为长期股权投资的初始投资成本。

（八） 本年发生的吸收合并

1、 通过同一控制下吸收合并并入的主要资产、负债金额

（1） 贵州乌江能源集团有限责任公司

主要资产项目	金额	主要负债项目	金额
货币资金	22,744,569.44	其他应付款	817,126,798.45
其他应收款	436,589,950.90	一年内到期的非流动负债	1,322,000,000.00
长期股权投资	14,827,243,467.66	长期借款	1,130,000,000.00

（九） 子企业使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

（十） 纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息

无。

（十一） 母公司在子企业的所有者权益份额发生变化的情况

无。

（十二） 子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况

无。

八、 合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2025 年 1 月 1 日，“年末”指 2025 年 12 月 31 日，“上年”指 2024 年度，“本年”指 2025 年度。

（一） 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	77,491.59	51,715.09
银行存款	13,472,172,204.08	12,212,499,282.82
其他货币资金	2,234,056,210.70	1,507,483,540.98
合 计	15,706,305,906.37	13,720,034,538.89
其中：存放在境外的款项总额	18,919,179.55	40,070,586.84

受限制的货币资金明细如下：

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,607,138,935.54	1,081,282,591.70
信用证保证金	245,728,015.15	212,371,313.07

项 目	年末余额	年初余额
履约保证金	101,798,086.18	9,848,415.45
用于担保的定期存款或通知存款	20,000,000.00	32,500,000.00
因诉讼被法院冻结的银行存款	19,937,656.86	34,309,708.55
存放中央银行款项	202,691,579.94	192,921,046.71
贷款保证金	2,251,244.52	2,249,645.16
复垦保证金	41,431,399.53	48,481,211.90
六盘水安居配套工程专用资金	14,876,587.02	14,865,765.18
ETC 保证金	7,000.00	7,000.00
保函保证金	280,500.00	
矿山治理保证金		4,124,842.48
安全保证金		3,005,591.39
外币资本金账户		15,339.47
其他	1,373.28	176,425.31
合 计	2,256,142,378.02	1,636,158,896.37

（二） 交易性金融资产

项 目	年末公允价值	年初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		15,813,282.45
权益工具投资		15,813,282.45
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		
合 计		15,813,282.45

（三） 应收票据

1、 应收票据分类

种 类	年末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银 行 承 兑	678,586,932.80		678,586,932.80	102,680,336.60		102,680,336.60

种类	年末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
汇票						
商业承兑汇票	2,570,618,596.31	223,626.77	2,570,394,969.54	1,285,119,871.09	474,278.06	1,284,645,593.03
合计	3,249,205,529.11	223,626.77	3,248,981,902.34	1,387,800,207.69	474,278.06	1,387,325,929.63

2、 应收票据坏账准备

种类	年末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	100,000.00	0.01			100,000.00
按组合计提坏账准备	3,249,105,529.11	99.99	223,626.77	0.01	3,248,881,902.34
合计	3,249,205,529.11	100	223,626.77	0.01	3,248,981,902.34

种类	年初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	178,525.05	0.01	178,525.05	100.00	
按组合计提坏账准备	1,387,621,682.64	99.99	295,753.01	0.02	1,387,325,929.63
合计	1,387,800,207.69	100	474,278.06	—	1,387,325,929.63

(1) 按单项计提坏账准备的应收票据

承兑人名称	年末数			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部	100,000.00			

承兑人名称	年末数			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
合计	100,000.00			

（2）本年计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动情况				年末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据	178,525.05				-178,525.05	
按组合计提预期信用损失的应收票据	295,753.01	33,875.93	106,002.17			223,626.77
合计	474,278.06	33,875.93	106,002.17		-178,525.05	223,626.77

其中：本年转回或收回金额重要的应收票据坏账准备

承兑人名称	转回或收回金额	转回或收回方式	转回原因
中铁十八局集团第五工程有限公司	19,000.00	到期承兑	到期承兑
其他零星项目	87,002.17	到期承兑	到期承兑
合 计	106,002.17	——	——

3、 年末已质押的应收票据

种 类	年末已质押金额
银行承兑汇票	11,620,000.00
商业承兑汇票	115,996,758.89
合 计	127,616,758.89

4、 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种 类	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,086,502,790.29	234,788,337.62
商业承兑汇票		1,465,487,167.09
合 计	6,086,502,790.29	1,700,275,504.71

（四） 应收账款

1、 应收账款基本情况

(1) 按账龄披露应收账款

账 龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年 以 内 (含 1 年)	5,476,900,561.49	31,366,662.45	4,915,554,421.27	28,920,376.92
1 至 2 年	615,257,262.89	31,009,345.84	481,781,845.78	27,903,559.09
2 至 3 年	407,362,837.28	129,595,770.50	290,494,554.60	65,904,926.39
3 至 4 年	279,471,968.74	110,164,253.48	190,315,874.38	53,562,613.64
4 至 5 年	178,307,891.37	84,924,783.83	162,098,581.14	123,390,582.27
5 年以上	571,337,411.43	480,323,926.28	466,389,794.65	401,956,448.56
合 计	7,528,637,933.20	867,384,742.38	6,506,635,071.82	701,638,506.87

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率/计 提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	603,012,231.77	8.01	358,699,052.49	59.48	244,313,179.28
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,925,625,701.43	91.99	508,685,689.89	7.34	6,416,940,011.54
其中：账龄组合	3,602,012,005.85	47.84	456,135,440.00	12.66	3,145,876,565.85
关联方组合	850,018,407.57	11.29	45,162,061.68	5.31	804,856,345.89
低风险组合	2,473,595,288.01	32.86	7,388,188.21	0.3	2,466,207,099.80
合 计	7,528,637,933.20	——	867,384,742.38	——	6,661,253,190.82

类 别	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率/计提 比例 (%)	
按单项计提 坏账准备的 应收账款	248,293,757.18	3.81	209,192,931.92	84.25	39,100,825.26
按信用风险 特征组合计 提坏账准备 的应收账款	6,258,341,314.64	96.19	492,445,574.95	7.87	5,765,895,739.69
其中：账龄 组合	3,281,228,655.56	50.43	474,685,415.25	14.47	2,806,543,240.31
关联方组合	1,599,991,007.46	24.59	7,078,007.12	0.44	1,592,913,000.34
低风险组合	1,377,121,651.62	21.17	10,682,152.58	0.78	1,366,439,499.04
合 计	6,506,635,071.82	——	701,638,506.87	——	5,804,996,564.95

2、年末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率 (%)	计提理由
内江市博威能源有限公司	17,575,195.72	17,575,195.72	100.00	预计无法收回
盘州市凯鑫商贸有限公司	9,926,769.96	9,926,769.96	100.00	预计无法收回
云南滇中供应链管理有限公司	7,622,995.93	7,622,995.93	100.00	预计无法收回
贵州煤炭工业供销公司	1,690,615.36	1,690,615.36	100.00	预计无法收回
贵州蓝众投资管理有限公司	1,863,584.75	1,863,584.75	100.00	预计无法收回
贵州正华矿业有限公司盘 县大山镇吉源煤矿	2,842,310.90	2,842,310.90	100.00	预计无法收回
金沙县禹谟牌坊岩煤矿	3,662,946.12	3,662,946.12	100.00	预计无法收回
盘县老厂镇银逢煤矿	1,294,443.22	1,294,443.22	100.00	预计无法收回
兴仁县佳顺煤矿	3,348,411.75	3,348,411.75	100.00	预计无法收回
六盘水恒鼎实业有限公司	7,759,436.33	7,759,436.33	100.00	预计无法收回
林东矿务局平坝矿业有限	36,714,486.15	36,714,486.15	100.00	破产清算，账龄

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
公司				5 年以上
李厚春	4,294,807.40	4,294,807.40	100.00	失联，全额计提
黔西泰来浙能煤业有限公司	13,361,422.12	2,672,284.42	20.00	诉讼风险
贵州德佳投资有限公司	5,680,535.94	5,680,535.94	100.00	预期收回可能性较低，已走诉讼程序，期末账龄 5 年以上
贵州匠筑建筑设计有限公司	1,134,840.48	1,134,840.48	100.00	涉诉
贵州健达工程设计有限责任公司	2,414,334.97	2,414,334.97	100.00	涉诉
贵州省多彩贵州建设集团有限公司	802,335.99	802,335.99	100.00	涉诉
黄开枢	9,722,646.29	9,722,646.29	100.00	长期挂帐预计不能收回，已起诉判决
刘刚	950,971.00	950,971.00	100.00	长期挂帐预计不能收回，已起诉判决
贵州康腾能源集团有限公司瓮安县银盏镇银堂煤矿	540,000.00	540,000.00	100.00	法院已调解，业主无力还款-2-3 年，3-4 年
贵州明德硫铁开发有限公司	809,214.00	809,214.00	100.00	不签字，不盖章、无力支付，待起诉-1-2 年，2-3 年，3-4 年
黔西县禹花煤业有限公司	610,000.00	610,000.00	100.00	失联-1 年以内，

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
				1-2 年
贵州美升能源集团有限公司六枝特区落别乡竹林煤矿	1,339,378.43	1,339,378.43	100.00	无法收回款项
兴义市电力有限责任公司	100,469,486.88	40,231,808.34	40.04	正在重组
贵州兴电石膏有限公司	84,746,320.44	30,142,428.55	35.57	重组中
贵州兴电新型建材有限公司	67,239,910.30	41,273,087.52	61.38	重组中
贵州宏伦商贸有限公司	38,727,860.02	38,727,860.02	100.00	预计无法收回
东莞虎门电厂	36,204,587.02	18,102,293.51	50.00	预计有收回风险
首钢水城钢铁（集团）赛德建设有限公司	7,950,872.53	7,950,872.53	100.00	预计无法收回
贵州华盛新材料有限公司	5,987,210.54	5,987,210.54	100.00	预计无法收回
盘州市高欧贸易有限责任公司	5,859,055.50	5,859,055.50	100.00	预计无法收回
贵阳睿力房地产开发有限公司	4,163,834.76	4,163,834.76	100.00	预计无法收回
香港 CBH	2,473,150.70	2,473,150.70	100.00	无法收回
贵阳煜兴车轮制造有限公司	1,796,449.34	1,796,449.34	100.00	预计无法收回
香港 CBM	661,770.00	661,770.00	100.00	无法收回
云南赛肯贸易有限公司	25,764,369.74	25,764,369.74	100.00	涉诉已进入破产清算
其他金额不重大项目汇总	85,005,671.19	10,292,316.33	12.11	部分无法收回
合 计	603,012,231.77	358,699,052.49	—	—

3、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	2,800,400,260.05	77.75	23,880,155.06	2,432,345,966.54	74.13	20,317,140.94
1 至 2 年	171,857,817.67	4.77	17,243,757.05	229,553,361.57	6.99	22,263,976.56
2 至 3 年	164,286,463.30	4.56	34,551,953.77	136,998,275.05	4.17	30,307,125.91
3 至 4 年	105,454,370.37	2.93	42,812,677.14	103,231,960.34	3.15	48,188,651.37
4 至 5 年	76,449,931.65	2.12	54,088,035.60	89,782,394.06	2.74	64,291,822.47
5 年以上	283,563,162.81	7.87	283,558,861.38	289,316,698.00	8.82	289,316,698.00
合 计	3,602,012,005.85	100	456,135,440.00	3,281,228,655.56	100.00	474,685,415.25

(2) 采用余额百分比或其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	850,018,407.57	5.31	45,162,061.68	1,599,991,007.46	0.44	7,078,007.12
低风险组合	2,473,595,288.01	0.3	7,388,188.21	1,377,121,651.62	0.78	10,682,152.58
合 计	3,323,613,695.58	——	52,550,249.89	2,977,112,659.08	——	17,760,159.70

4、收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计 已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
贵州水城矿业股份有	84,157,882.00	409,269.80	货币资金收回

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计 已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
限公司			
贵州龟龄寿药业有限 责任公司	485,280.00	485,280.00	转账
贵州城立投资有限责 任公司	536,280.00	536,280.00	冲销
六盘水恒鼎实业有限 公司	612,283.54	308,401.21	转账
贵州太极燃气有限公 司	478,938.95	279,889.86	转账
首钢水城钢铁（集 团）有限责任公司	10,433,067.05	523,197.21	转账
桐梓县木瓜南垭煤矿	898,000.00	898,000.00	转账
贵州左家营矿业有限 公司	1,635,085.00	200,525.50	转账
个人零星客户	24,346,102.42	211,059.69	转账
贵州铝锦商贸有限公 司	9,873,703.25	227,891.03	货币资金收回款项
国家电投集团贵州金 元绥阳产业有限公司	812,141.91	373,585.28	转账
贵州黔宜集团有限公 司黔西县花溪乡禹花 煤矿	430,000.00	430,000.00	转账
贵州黔峰伟业勘查开 发有限公司	533,500.00	359,700.00	转账
贵州省开磷集团矿肥 有限责任公司	608,845.02	608,845.02	转账
六枝矿区棚户区改造	975,981.25	975,981.25	转账

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计 已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
工程云盘小区一组团 (利群房开)			
云南赛肯贸易有限公司	2,381,270.00	2,381,270.00	转账
贵州贵能投资股份有限公司	27,322,153.92	1,366,107.70	转账
水城县贵能弘财洗煤 有限责任公司	9,915,176.02	495,758.80	转账
贵州贵能世纪春煤业 有限责任公司	7,795,596.42	389,779.82	转账
昆明市晋宁区惠贸锋 供应链管理有限公司	6,752,359.52	337,617.98	转账
广州金博物流贸易集 团有限公司	63,828,247.23	319,141.24	转账
广西柳钢国际贸易有 限公司	49,339,416.35	246,697.08	转账
其他金额不重大项目 汇总	496,094,196.76	5,795,547.50	转账或现金
合 计	800,245,506.61	18,159,825.97	——

5、本年实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
盘州市医疗保障局	医疗款	1,103,497.91	存在回收障碍	根据会议纪要	否
贵州化肥厂有限责任公司	货款	3,400,018.22	法院判决	申请、审批、复核、过会	否
乌鲁木齐众志信工	销售款	150,000.00	无法收回	申请, 审批,	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
贸有限公司				过会	
新疆国际煤焦化有限责任公司	销售款	108,800.00	无法收回	申请，审批，过会	否
贵州盘江力博装备制造有限公司	货款	512,585.94	无法收回	会议纪要	否
川北数码公司	货款	110,560.00	无法收回	会议纪要	否
贵州海宇建设工程有限公司	货款	114,011.00	无法收回	会议纪要	否
贵州建工七建	货款	215,726.80	无法收回	会议纪要	否
张光来	租赁款	104,297.31	无法收回	会议纪要	否
云南建工第一建筑有限公司	货款	115,100.00	无法收回	会议纪要	否
湖北中民建筑工程有限公司	货款	162,500.00	无法收回	会议纪要	否
重庆东源建筑	货款	185,570.00	无法收回	会议纪要	否
倪立（电气测试）	代垫款	116,105.97	无法收回	确认、申请、复核、审批、过会	否
贵州美升能源集团有限公司六枝特区落别乡竹林煤矿	工程款	574,019.35	无法收回	确认、申请、复核、审批、过会	否
六盘水盘城煤炭运销分公司（六枝煤炭运销分公司）	煤款	142,288.77	按照六枝工矿党委会决议及瀛黔律师事务所禁止调查及补充报告对坏	六工矿党纪（2025）12 号中共六枝工矿(集团)有限贵任公司委员会	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
			账核销	会议纪要	
株洲鑫湘科贸实业有限公司	煤款	809,523.92	按照六枝工矿 党委会决议及 瀛黔律师事务 所禁止调查及 补充报告对坏 账核销	六工矿党纪 〔2025〕12 号 中共六枝工矿 (集团)有限责 任公司委员会 会议纪要	否
江西丰城恒泰能源 公司（六枝煤炭运 销分公司）	煤款	3,352,930.09	按照六枝工矿 党委会决议及 瀛黔律师事务 所禁止调查及 补充报告对坏 账核销	六工矿党纪 〔2025〕12 号 中共六枝工矿 (集团)有限责 任公司委员会 会议纪要	否
新华竹林寨煤矿	劳务费	136,598.00	根据《贵州瀛 黔律师尽调报 告及补充报 告》进行核销	党委会通过	否
盘州市地方电力有 限责任公司	工程款	190,023.86	根据《贵州瀛 黔律师尽调报 告及补充报 告》进行核销	总经理办公会 通过	否
盘州市滑石达源煤 业有限责任公司	运输服务	2,050,760.02	对方破产清算	董事会会议	否
楠楠公路三岔至和 平段公路改扩建工 程指挥部	工程款	1,416,809.02	政府化债	公司党委会、 总办	否
都匀市政府工程项	工程款	2,376,000.00	政府化债	公司党委会、	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
目代理建设中心				总办	
都匀市国有马鞍山林场	工程款	50,000.00	政府化债	公司党委会、总办	否
其他金额不重大项目汇总	其他	1,543,487.37	无法收回	根据会议纪要	否
合 计	——	19,041,213.55	——	——	——

6、按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
贵州水城矿业股份有限公司	404,934,387.07	5.38	1,794,117.98
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	448,537,395.79	5.96	2,242,686.98
攀钢集团西昌钢钒有限公司	363,368,825.35	4.83	1,816,844.13
攀钢集团西昌钢钒有限公司能源动力分公司	172,233,583.69	2.29	861,167.92
攀钢集团物资贸易有限公司	281,121,532.64	3.73	1,405,607.66
合 计	1,670,195,724.54	22.18	8,120,424.67

（五） 应收款项融资

种 类	年末余额	年初余额
应收票据	1,785,953,779.37	967,536,964.12
应收账款		
合 计	1,785,953,779.37	967,536,964.12

（六） 预付款项

1、 按账龄列示

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,009,944,588.20	79.73	8,167,838,425.46	81.48
1-2 年 (含 2 年)	1,043,534,696.14	16.61	1,617,385,173.55	16.14
2-3 年 (含 3 年)	15,449,884.44	0.24	145,968,147.55	1.46
3 年以上	215,046,803.47	3.42	92,698,354.88	0.92
小 计	6,283,975,972.25	——	10,023,890,101.44	——
减: 减值准备	56,114,997.84		69,254,564.29	
合 计	6,227,860,974.41	——	9,954,635,537.15	——

2、 账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因	坏账准备
六 枝 工 矿 (集 团) 六 十 五 工 程 建设有限公司	高 飞 (六 十 五)	2,262,448.70	5 年 以上	工程未决算	2,262,448.70
六 枝 工 矿 (集 团) 六 十 五 工 程 建设有限公司	张 国 然	1,097,795.64	5 年 以上	工程未决算	1,097,795.64
六 枝 工 矿 (集 团) 六 十 五 工 程 建设有限公司	张 国 文	688,253.74	5 年 以上	工程未决算	688,253.74
六 枝 工 矿 (集 团) 六 十 五 工 程 建设有限公司	武 涛	590,341.24	1-5 年以 上	工程未决算	315,441.24
六 枝 工 矿 (集 团) 六 十 五 工 程 建设有限公司	贵州省清镇市建 筑工程公司	527,285.53	5 年 以上	工程未决算	527,285.53
六 枝 工 矿 (集 团) 有 限 责 任 公 司 实 业 管 理 分 公	中煤张家口煤矿 机械有限责任公 司	3,000,000.00	5 年 以上	预付设备款, 后因化乐煤 矿、新华煤矿	3,000,000.00

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因	坏账准备
司				停建，公司资金困难未提货，对方多次催促我方提货，经过几轮磋商，双方未达成一致意见；因原因特殊，已汇报能源集团暂时无法清收	
六枝工矿（集团）有限责任公司实业管理分公司	郑州煤矿机械集团股份有限公司	1,625,747.50	5 年以上	设备款 162.57 万元系为贵州华隆煤业有限公司新华煤矿特殊订制液压支架，合同签订日期 2012 年 5 月 29 日，合同金额为 1400.63 万元，交货时间为 2012 年 12 月 31 日。后因新华煤矿停建未提货，我方违约。2021 年 1 月 4 日郑煤机公司前来	1,625,747.50

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因	坏账准备
				我单位对账，但对方挂账金额为 172.57 万元。因原因特殊，已汇报能源集团暂时无法清收	
六枝工矿（集团）有限责任公司实业管理分公司	四川华蓥山广能集团嘉华机械有限责任公司	6,608,255.00	5 年以上	预付设备款，系为注销单位竹林公司特殊订制液压支架，合同签订日期 2012 年 6 月 26 日，交货时间为 2012 年 9 月 26 日。已提 22 架支架及随机配件，供货方多次催促原物资供应公司提剩余设备，因政策原因竹林公司关闭矿井，不再需要该设备，剩余设备未提货。该笔预付款我方违约，	6,608,255.00

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因	坏账准备
				无对账催收 函，因原因特殊，已汇报能源集团暂时无 法清收	
贵州和林顺发展 有限责任公司	贵州钰鑫鑫贸易 有限公司	7,130,858.19	5 年 以上	历史遗留	7,130,858.19
贵州和林顺发展 有限责任公司	贵州大西南矿业 有限公司织金县 中寨乡宏达煤矿	1,262,875.99	5 年 以上	历史遗留	1,262,875.99
贵州和林顺发展 有限责任公司	贵州九运矿业有 限责任公司	700,000.00	5 年 以上	历史遗留	700,000.00
贵州和林顺发展 有限责任公司	贵州广盛源矿业 有限公司大宏煤 矿	119,039.00	5 年 以上	历史遗留	119,039.00
贵州和林顺发展 有限责任公司	龙里县煤炭供销 有限公司	915,249.60	5 年 以上	历史遗留	915,249.60
贵州和林顺发展 有限责任公司	贵阳玖衍贸易有 限公司	187,204.50	5 年 以上	历史遗留	187,204.50
贵州和林顺发展 有限责任公司	广西建设燃料公 司	70,000.00	5 年 以上	历史遗留	70,000.00
贵州林东煤业发 展有限责任公司 林华煤矿	贵州林东矿业集 团有限责任公司 总机厂	170,830.60	5 年 以上	内部关联方， 目前资金紧张 逐步结算	170,830.60
贵州林东煤业发 展有限责任公司 林华煤矿	金沙县中兴工矿 物资有限公司	7,875.17	5 年 以上	对方不提供发 票	7,875.17
贵州林东煤业发	贵州江航环保科	55,000.00	5 年	对方不提供发	55,000.00

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因	坏账准备
展有限责任公司 林华煤矿	技有限公司		以上	票	
贵州林东煤业发 展有限责任公司 林华煤矿	贵州电网有限责 任公司贵阳金阳 供电局	390,000.00	5 年 以上	对方不提供发 票	390,000.00
贵州林东煤业发 展有限责任公司 林华煤矿	颐中建筑公司	360,000.00	5 年 以上	对方不提供发 票	360,000.00
贵州林东煤业发 展有限责任公司 林华煤矿	贵州工业安装公 司	40,000.00	5 年 以上	对方不提供发 票	40,000.00
贵州林东煤业发 展有限责任公司 林华煤矿	王新灿	6,874.76	5 年 以上	债务方失联	6,874.76
贵州林东煤业发 展有限责任公司 林华煤矿	周同辉	1,268.00	5 年 以上	债务方失联	1,268.00
贵州林东煤业发 展有限责任公司 林华煤矿	李启军	240,000.00	5 年 以上	债务方失联	240,000.00
贵州林东煤业发 展有限责任公司 林华煤矿	皮四海	343,667.50	5 年 以上	债务方失联	343,667.50
贵州林东煤业发 展有限责任公司 林华煤矿	广西新宇达环保 科技有限公司	550,000.00	5 年 以上	对方不提供发 票	550,000.00
贵州林东煤业发 展有限责任公司	贵州天宝矿产资 源咨询服务有限	90,000.00	5 年 以上	对方不提供发 票	90,000.00

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因	坏账准备
林华煤矿	公司				
贵州林东煤业发展有限责任公司 林华煤矿	贵州电网有限责任公司毕节金沙供电局	16,175.45	5 年以上	对方不提供发票	16,175.45
贵州黔西红林矿业有限公司	贵州省盘县红果镇选煤厂	587,989.13	2-3 年	未结算	117,597.83
贵州比德煤业有限公司	纳雍阳长国土资源管理所	884,283.00	5 年以上	2013 年 7 月公司代阳长国土所垫付皮鸿杰土地、青苗及坟地赔偿款 853231.00 元；2015 年又垫付皮鸿杰赔偿款 31052.00 元，形成至今。双方询证无误。	884,283.00
贵州林东矿业集团有限责任公司 平坝洁净煤厂	贵州龙腾兴贸易有限公司	2,169,486.22	5 年以上	合同纠纷	2,169,486.22
贵州林东矿业集团有限责任公司 平坝洁净煤厂	贵州众鑫联发贸易有限公司	151,914.75	5 年以上	合同纠纷	151,914.75
贵州林东矿业集团有限责任公司 平坝洁净煤厂	贵州诚瑞工贸有限公司	212,257.32	5 年以上	合同纠纷	212,257.32
贵州林东矿业集团有限责任公司	贵州省亿福投资有限公司	181,818.04	5 年以上	合同纠纷	181,818.04

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因	坏账准备
平坝洁净煤厂					
贵州林东矿业集团有限责任公司	贵州昊阳天宇贸易有限公司	1,859,207.11	5 年以上	合同纠纷	1,859,207.11
平坝洁净煤厂					
贵州林东矿业集团有限责任公司	贵州众和恒一商贸有限责任公司	1,300,000.00	5 年以上	合同纠纷	1,300,000.00
平坝洁净煤厂					
贵州林东矿业集团有限责任公司	贵州兴盛吉意工贸有限公司	5,107,281.20	4-5 年	待结算	2,042,912.48
平坝洁净煤厂					
六枝工矿（集团）有限责任公司	习水县习城五交化有限公司	1,080,000.00	5 年以上	物资供应公司系集团专门设立为集团公司及旗下各分公司、子公司采购物资的分支机构，物资供应分公司已于 2020 年 11 月 23 日注销，注销后其资产、债权债务全部划归实业管理分公司管理承担。该案件系预付 2009 年国债项目材料预付款。存在收回	1,080,000.00

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因	坏账准备
				障碍	
六枝工矿（集团）有限责任公司	贵州宏狮煤机制造有限公司	807,500.00	3-4年	未结算工程款	242,250.00
六枝工矿（集团）有限责任公司	煤炭工业规划设计研究院有限公司	240,000.00	5年以上	未结算设计款	240,000.00
贵州煤矿设计研究院有限公司	贵州大西南矿业有限公司	3,020,000.00	3年以上	合同未完成	
贵州能源产业院有限公司	北京地大博创科技有限公司	1,341,000.00	2-3年	合同未完成	
西部红果煤炭交易有限公司	贵州水城矿业股份有限公司	841,705,207.49	1-2年	仍在合作中的预付货款	
贵州盘江运通商贸有限公司	贵州营脚沟煤业有限公司	3,500,000.00	1-2年	未结算	350,000.00
西南运通公路物流有限公司	贵州盘兴能投商贸有限公司	1,262,451.80	2-3年	未到结算期	
贵州能源集团关岭新型储能有限公司	关岭布依族苗族自治县沙营镇人民政府	2,093,675.57	1-2年	未到结算期	
合 计		896,561,117.74	——	——	39,613,872.86

3、 按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
贵州水城矿业股份有限公司	1,967,184,130.11	31.30	
福建创太实业有限公司	991,258,522.00	8.50	
福建和锦贸易有限公司	533,987,117.41	15.77	
陕钢集团进出口有限公司	155,955,084.77	1.31	

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
云南楚邦贸易有限公司	82,439,131.27	2.48	
合 计	3,730,823,985.56	59.36	

(七) 其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息	42,264,073.16	996,806.95
应收股利	5,200,000.00	5,200,000.00
其他应收款项	2,339,390,881.72	1,682,904,500.13
合 计	2,386,854,954.88	1,689,101,307.08

1、 应收利息

(1) 应收利息分类

项 目	年末余额	年初余额
定期存款	578,854.18	996,806.95
委托贷款	62,424,806.46	
其他	2,099,033.90	2,099,033.90
小 计	65,102,694.54	3,095,840.85
减：坏账准备	22,838,621.38	2,099,033.90
合 计	42,264,073.16	996,806.95

(2) 重要逾期利息

无。

(3) 应收利息坏账准备计提情况

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	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)	合计
年初余额			2,099,033.90	2,099,033.90
年初余额在本年：				

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	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)	合计
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	729,791.66			729,791.66
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动	20,009,795.82			20,009,795.82
年末余额	20,739,587.48		2,099,033.90	22,838,621.38

2、 应收股利

项 目	年末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值 及其判断依据
账龄一年以内的应收股利			——	——
账龄一年以上的应收股利	5,200,000.00	5,200,000.00	——	——
其中：（1）贵州卡本能源科 技股份有限公司	5,200,000.00	5,200,000.00	对方暂无资金 计划	否
合 计	5,200,000.00	5,200,000.00	——	——

3、 其他应收款项

（1） 其他应收款项基本情况

①按账龄披露其他应收款项

账 龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年 以 内	1,683,829,634.34	156,918,615.62	924,917,444.66	36,440,830.97

(含 1 年)				
1 至 2 年	287,305,861.12	22,940,340.44	523,370,614.95	22,611,381.34
2 至 3 年	456,743,043.31	189,030,560.71	387,978,915.93	295,037,170.87
3 至 4 年	85,522,339.99	27,554,373.31	184,251,216.92	135,776,694.54
4 至 5 年	171,095,587.28	151,503,795.44	305,204,537.64	257,256,400.12
5 年以上	2,003,801,117.42	1,800,959,016.22	1,700,385,324.81	1,596,081,076.94
合 计	4,688,297,583.46	2,348,906,701.74	4,026,108,054.91	2,343,203,554.78

②按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	2,667,710,524.13	56.9	2,121,559,541.64	79.53	546,150,982.49
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,020,587,059.33	43.1	227,347,160.10	11.25	1,793,239,899.23
合 计	4,688,297,583.46	——	2,348,906,701.74	——	2,339,390,881.72

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	2,375,451,192.67	59.00	2,090,600,807.65	88.01	284,850,385.02
按信用风险特	1,650,656,862.24	41.00	252,602,747.13	15.30	1,398,054,115.11

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信 用损失 率/计 提比例 (%)	
征组合计提坏账准备的其他 应收款项					
合 计	4,026,108,054.91	——	2,343,203,554.78	——	1,682,904,500.13

(2) 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
贵州金州电力有限责任公司	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	收回可能性低
江阴澄高包装材料有限公司	28,260,008.81	28,260,008.81	100.00	预计无法收回
首钢贵阳特殊钢有限公司	1,128,301.15	1,128,301.15	100.00	预计不能够收回
贵州百里杜鹃风景区浩元煤业发展有限责任公司	83,359,526.86	83,359,526.86	100.00	破产清算
贵州林东定忠精煤发展有限责任公司	96,751,086.14	96,751,086.14	100.00	破产清算
贵州中凌贸易实业有限公司	16,000,000.00	1,743,389.75	10.90	预付，长账龄转他收计提坏账
林东矿务局平坝矿业有限公司	141,103,900.53	141,103,900.53	100.00	破产清算
贵州黔鸿资产资	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	收回可能性较

债务人名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
源公司				低
黔西泰来浙能煤业有限公司	42,452,231.17	3,918,657.81	9.23	风险较大有诉讼纠纷
黔西供电局	2,053,029.72	2,053,029.72	100.00	收回可能性较低
贵州海成房地产开发公司云岩分公司	115,013,220.45	115,013,220.45	100.00	收回可能性较低
付祖伦	3,680,000.00	3,680,000.00	100.00	收回可能性较低
谢至仲	8,160,000.00	8,160,000.00	100.00	收回可能性较低
安顺南马工程	1,672,800.00	1,672,800.00	100.00	收回可能较低
贵阳分公司	3,973,018.48	3,973,018.48	100.00	收回可能较低
贵阳金钟科技项目	1,025,410.40	1,025,410.40	100.00	收回可能较低
威宁雪山镇廉租房工程	2,597,292.96	2,597,292.96	100.00	收回可能较低
未报进度工程款	20,192,133.57	20,192,133.57	100.00	收回可能性低
贵州兴谊煤业集团矿业投资有限责任公司兴仁县四联乡大丫口煤矿	16,696,138.77	16,696,138.77	100.00	预计无法收回全额计提，已起诉
安龙盘贵置业有限公司	28,508,170.14	8,552,451.04	30.00	已经对该公司的长期股权投资账面损益调

债务人名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
				整为 0，按 30%计提坏账
贵州贵能投资股份有限公司	190,030,609.61	4,203,007.82	2.21	按合同计提，期末账龄 2-3 年
贵州美升能源集团有限公司	5,841,770.90	5,841,770.90	100.00	预计无法收回
贵州兴电新型建材有限公司	230,149,737.94	45,240,968.20	19.66	清算中
贵州安电房地产开发有限责任公司	227,000,000.00	227,000,000.00	100.00	无法收回
遵义电厂	162,020,000.00	162,020,000.00	100.00	无法收回
贵州产投地产有限责任公司	159,000,000.00	159,000,000.00	100.00	无法收回
贵州饭店国际会议中心有限责任公司	100,046,591.59	100,046,591.59	100.00	无法收回
贵州兴电石膏有限公司	91,314,473.71	21,952,526.44	24.04	清算中
东风电站	82,300,000.00	82,300,000.00	100.00	无法收回
香港 VLSAENTERP RISELIMITED	63,204,011.73	63,204,011.73	100.00	预计不能收回
贵州剑河园方林业投资开发有限公司	57,903,936.00	57,903,936.00	100.00	无法收回

债务人名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
香港 OPTTENINTER NATIONALLIM ITED	53,000,000.00	53,000,000.00	100.00	预计不能收回
贵州卓捷商贸有限公司	49,844,634.06	49,844,634.06	100.00	预计不能收回
航空工业公司	49,400,000.00	49,400,000.00	100.00	无法收回
海南贵州大厦	29,350,000.00	29,350,000.00	100.00	无法收回
应收出口退税	21,966,178.31	21,966,178.31	100.00	预计不能收回
天城公司委托收款	18,932,060.00	18,932,060.00	100.00	无法收回
贵州清镇电厂 （三期）	18,117,300.00	18,117,300.00	100.00	无法收回
清镇电厂	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00	无法收回
洪家渡	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	无法收回
玉屏县大龙电厂	14,252,836.32	14,252,836.32	100.00	无法收回
普安县恒丰工贸有限公司	12,935,463.60	12,935,463.60	100.00	预计无法收回
贵州化肥厂有限责任公司	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	无法收回
贵州省电力局遵义电厂	6,330,600.00	6,330,600.00	100.00	无法收回
瓮安县诚信矿业 有限责任公司	6,025,391.43	6,025,391.43	100.00	预计无法收回
达力公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	无法收回
贵州贵财房地产开发有限责任公	2,440,419.28	2,440,419.28	100.00	无法收回

债务人名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
司				
河滨饭店	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	无法收回
贵州的确神药业	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	无法收回
斯帕博能源科技开发（贵州）有限公司	1,747,084.87	1,747,084.87	100.00	预计无法收回
望谟县桑郎电站	1,060,000.00	1,060,000.00	100.00	无法收回
黔西南州久丰矿业（集团）有限公司晴隆县紫马乡久丰紫马煤矿	1,030,664.16	1,030,664.16	100.00	预计无法收回
贵阳市观山湖区税务局	1,245,000.00	1,245,000.00	100.00	收回难度大
应收出口退税款	199,794,701.69	199,794,701.69	100.00	收回难度大
其他金融不重大项目汇总	48,800,789.78	15,494,028.80	31.75	部分收回可能性小
合 计	2,667,710,524.13	2,121,559,541.64		

（3）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	507,095,949.24	64.91	2,171,027.49	565,651,539.92	50.46	17,016,779.43

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 至 2 年	16,459,058.55	2.11	1,630,159.64	111,549,241.20	9.95	11,150,559.34
2 至 3 年	33,709,657.08	4.32	9,181,168.47	218,663,545.54	19.51	79,483,076.46
3 至 4 年	3,932,643.83	0.5	1,465,944.06	47,688,829.65	4.25	23,483,436.03
4 至 5 年	46,025,001.83	5.89	36,161,487.88	29,060,840.55	2.59	19,856,411.01
5 年以上	173,991,800.47	22.27	173,991,800.47	148,427,508.55	13.24	100,379,450.95
合 计	781,214,111.00	100	224,601,588.01	1,121,041,505.41	100	251,369,713.22

②采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提	坏账准备	账面余额	计提	坏账准备
		比例 (%)			比例 (%)	
关联方组合	513,127,991.23	0.01	71,632.48	205,877,491.10	0.05	111,329.87
低风险组合	726,244,957.10	0.37	2,673,939.61	323,737,865.73	0.35	1,121,704.04
合 计	1,239,372,948.33	0.22	2,745,572.09	529,615,356.83	0.23	1,233,033.91

③其他应收款项坏账准备计提情况

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)	
年初余额	342,342,975.51	39,342,261.83	1,961,518,317.44	2,343,203,554.78
年初余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段	-28,867,398.17		28,867,398.17	
——转回第二阶段				

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)	
——转回第一阶段				
本年计提	28,677,732.64	77,930,959.82	27,184,159.44	133,792,851.90
本年转回	4,532,519.16	1,764,902.82	21,364,597.55	27,662,019.53
本年转销				
本年核销			43,660,671.56	43,660,671.56
其他变动	12,912,527.80		-69,679,541.65	-56,767,013.85
年末余额	350,533,318.62	115,508,318.83	1,882,865,064.29	2,348,906,701.74

(4) 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前 累计已计提坏 账准备金额	转回或收回原因
中煤盘江重工有限公司	100,000.00	500.00	收回款项
个人零星客户	110,847.25	52,266.57	收回款项
中国人民财产保险股份有限公司	973,171.58	4,865.86	收回款项
贵州乌江水电开发有限责任公司燃料分公司	21,857.91	18,893.24	正常回款
各种赔款	33,046.08	33,046.08	调整其他应收款待 确认款项(明确客 户)
贵州黔西红林矿业有限公司	14,382,296.26	14,382,296.26	红林矿业偿还定忠 精煤债权款
林东何家饭店	70,508.89	70,508.89	查账调整
黔西泰来浙能煤业有限公司	3,008,621.00	3,008,621.00	价值回升
各种赔款(代领导交罚款)	11,666.08	11,666.08	扣应发工资

债务人名称	转回或收回金额	转 回 或 收 回 前 累 计 已 计 提 坏 账 准 备 金 额	转回或收回原因
黔西县金坡苗族彝族满族乡 财政分局	4,679,685.02	4,679,685.02	价值回升
黔西市人民法院	236,025.50	236,025.50	价值回升
预缴所得税	135,874.47	135,874.47	企业已收回
六盘水恒鼎实业有限公司	50,328.00	50,328.00	收回款项
未报进度工程款	297,639.46	89,930.86	收回部分款项
民生金融租赁股份有限公司	10,853,678.94	54,268.39	款项已收回
广西北港新材料有限公司	2,000,000.00	290,000.00	货币资金收回
广西柳钢中金不锈钢有限公 司	1,000,000.00	75,000.00	货币资金收回
贵州兴谊煤业集团矿业投资 有限责任公司兴仁县四联乡 大丫口煤矿	293,004.80	293,004.80	货币资金收回
成都积微物联电子商务有限 公司	200,000.00	20,000.00	货币资金收回
云南远东水泥有限责任公司 马龙分公司	50,000.00	250.00	货币资金收回
中国铁路昆明局集团有限公 司	50,000.00	5,000.00	货币资金收回
贵阳市城市轨道交通运营有 限公司	50,000.00	250.00	货币资金收回
贵阳市金阳新区管理委员会	760,000.00	3,800.00	现金收回
尹红	109,911.00	5,495.55	货币资金收回
王希兰	12,537.80	62.69	货币资金收回
兴义市房地产管理中心	226,192.00	1,130.97	货币资金收回
包琴	54,890.25	1,373.89	款项已收回

债务人名称	转回或收回金额	转 回 或 收 回 前 累 计 已 计 提 坏 账 准 备 金 额	转回或收回原因
周宇熠	50,000.00	250.00	款项已收回
谢先问	240,000.00	1,200.00	款项已收回
六枝工矿（集团）六十五工程 建设有限公司	477,267.56	477,267.56	冲回预转六十五公 司维修改造总库库 房工程款
中国石化销售股份有限公司 贵州六盘水石油分公司	3,028,841.79	176,802.78	正常回款
贵州紫森源集团投资有限公 司盘州市仲恒煤矿	1,000,000.00	1,000,000.00	转贵州紫森源集团 代付陈宏工程款
六盘水弘展煤业有限公司	299,045.00	59,809.00	已收回款项
六盘水水矿医院有限责任公 司	100,000.00	10,500.00	账龄组合转为低风 险组合
六盘水市水城区自然资源局	29,316,657.18	170,109.41	账龄组合转为低风 险组合
化乐乡财政所	105,854.77	99,345.50	账龄组合转为低风 险组合
六盘水市公共资源交易中心	1,230,000.00	1,230,000.00	已收回
水城县医疗保障局	1,080,000.00	54,000.00	已收回
六枝矿区棚户区改造工程云 盘小区一组团（利群房开）	184,591.32	184,591.32	对方支付货款
国家能源集团贵州电力有限 公司燃料贸易分公司	1,200,000.00	6,000.00	款项已收回
贵州金元绿链物流开发有限 公司黔西分公司	50,000.00	250.00	款项已收回
贵州金元绿链物流开发有限 公司纳雍分公司	700,000.00	3,500.00	款项已收回

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前 累 计 已 计 提 坏 账准备金额	转回或收回原因
新疆特变电工集团物流有限公司	5,632,000.00	28,160.00	款项已收回
国投盘江发电有限公司	1,750,915.00	8,754.58	款项已收回
福能（贵州）发电有限公司	553,500.00	2,767.50	款项已收回
贵州军越实业发展有限公司	200,000.00	1,000.00	款项已收回
联通数字科技有限公司	100,000.00	500.00	款项已收回
贵州卓驰日恒再生资源有限公司	100,000.00	500.00	款项已收回
中国铁路成都局集团有限公司贵阳铁路物流中心	100,000.00	500.00	款项已收回
中铁联合国际集装箱广西有限公司	50,000.00	250.00	款项已收回
贵州腾翼商业管理有限公司	40,314.24	201.57	款项已收回
贵州粤黔电力有限责任公司	40,000.00	200.00	款项已收回
昆明军勇商业管理有限公司	32,028.57	160.14	款项已收回
广西恒德物流有限公司	30,000.00	150.00	款项已收回
深圳市气合网科技有限公司	30,000.00	150.00	款项已收回
其他金额不重大项目汇总	690,744.81	620,956.05	款项已收回
合计	88,183,542.53	27,662,019.53	

（5） 本年实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	其他应 收款项 性质	核销金额	核销原因	履行的核销 程序	是否因 关联交 易产生
贵州盘江精煤股份有限公司本部	保证金	180,000.00	账销案存	会议纪要	否
未报进度工程款	往来款	27,708.60	账销案存	会议纪要	否
贵州美升能源集团	往来款	43,370,294.56	根据美升《重组	会议纪要	否

债务人名称	其他应 收款项 性质	核销金额	核销原因	履行的核销 程序	是否因 关联交 易产生
有限公司			计划草案》核销 剩余坏账准备		
六枝工矿（集团） 有限责任公司四角 田煤炭分公司	往来款	3,767.80	账销案存	会议纪要	否
中铁五局建筑工程 有限责任公司	电费	78,900.60	确认坏账，经党 委会和总办会通 过核销	会议纪要	否
合 计		43,660,671.56			

（6）按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他 应收款 合计的 比例 (%)	坏账准备
贵州水城矿业股份 有限公司	往来款	419,917,915.09	1 年以内	8.96	49,589.58
贵州省六盘水双元 铝业有限责任公司	往来款	300,000,000.00	1 年以内	6.4	-
贵州兴电新型建材 有限公司	往来款	230,149,737.94	1-4 年	4.91	45,240,968.20
贵州安电房地产开 发有限责任公司	往来款	227,000,000.00	5 年以上	4.84	227,000,000.00
应收出口退税款	其他暂付、 代垫款	199,794,701.69	5 年以上	4.26	199,794,701.69
合 计		1,376,862,354.72		29.37	472,085,259.47

（八） 存货

1、 存货分类

项 目	年末数
-----	-----

	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	3,081,547,694.69	23,058,137.79	3,058,489,556.90
自制半成品及在产品			
库存商品（产成品）	1,527,673,799.59	329,775,506.59	1,197,898,293.00
其中：开发产品	455,980,728.98	280,677,158.31	175,303,570.67
周转材料（包装物、低值易耗品等）	1,100,587.67	778,535.22	322,052.45
合同履约成本	353,674,310.42		353,674,310.42
其他	27,568,000.55		27,568,000.55
发出商品	18,864,218.97		18,864,218.97
合 计	5,010,428,611.89	353,612,179.60	4,656,816,432.29

项 目	年初数		
	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	3,211,154,790.89	23,112,207.50	3,188,042,583.39
自制半成品及在产品			
库存商品（产成品）	1,388,024,714.42	370,108,438.90	1,017,916,275.52
其中：开发产品	529,731,398.65	342,621,939.80	187,109,458.85
周转材料（包装物、低值易耗品等）	1,211,426.17	778,535.22	432,890.95
合同履约成本	237,374,610.77		237,374,610.77
其他	32,691,530.07		32,691,530.07
发出商品	26,963,546.55		26,963,546.55
合 计	4,897,420,618.87	393,999,181.62	4,503,421,437.25

（九） 合同资产

1、 合同资产情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未 结算资产	20,751,324.12	3,682,783.27	17,068,540.85	12,082,976.42		12,082,976.42
应收质保 金	154,128.00		154,128.00			
合 计	20,905,452.12	3,682,783.27	17,222,668.85	12,082,976.42		12,082,976.42

2、 合同资产减值准备

项 目	年初 余额	本年计提	本年转 回	本年转 销 /核销	其他变 动	年末余额	原因
已完工未结 算资产		3,682,783.27				3,682,783.27	发生 减值
合 计		3,682,783.27				3,682,783.27	——

（十） 一年内到期的非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期应收款【附注八、（十三）】	277,820,160.03	307,350,946.30
一年内到期的委托贷款	1,374,146,885.30	417,846,885.30
合 计	1,651,967,045.33	725,197,831.60

（十一） 其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
增值税留抵税额	1,387,143,363.63	1,362,282,502.63
委托贷款	814,070,000.00	955,370,000.00
预缴税金	91,520,877.47	58,621,226.04

项 目	年末余额	年初余额
其他	12,353,873.22	10,551,300.23
检修部大修领用材料	5,243,826.60	
购物返券	2,790.00	2,790.00
其他债权投资		6,623,434.93
保证金		180,000,000.00
待认证进项税额		160,486.33
合 计	2,310,334,730.92	2,573,611,740.16

（十二） 发放贷款和垫款

项 目	年末余额	年初余额
企业贷款和垫款		
—贷款	111,756,629.06	120,026,629.06
—贴现	144,614,821.51	
贷款和垫款总额	256,371,450.57	120,026,629.06
减：贷款损失准备	111,756,629.06	111,756,629.06
组合计提数	111,756,629.06	111,756,629.06
贷款和垫款账面价值	144,614,821.51	8,270,000.00

（十三） 长期应收款

1、 长期应收款情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融 资 租 赁 款	692,659,929.09	8,533,271.42	684,126,657.67	434,594,532.20		434,594,532.20
其 中： 未 实 现 融 资	30,508,262.98		30,508,262.98	17,364,987.70		17,364,987.70

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
收益						
减：一年 内到期的 部分【附 注八、 (十)】	277,820,160.03		277,820,160.03	307,350,946.30		307,350,946.30
合 计	414,839,769.06	8,533,271.42	406,306,497.64	127,243,585.90		127,243,585.90

（十四） 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司投资	60,333,703.86			60,333,703.86
对合营企业投资				
对联营企业投资	15,999,387,785.56	1,593,180,549.28	768,248,633.96	16,824,319,700.88
小 计	16,059,721,489.42	1,593,180,549.28	768,248,633.96	16,884,653,404.74
减：长期股权投资 减值准备	150,616,204.86	8,669,105.64		159,285,310.50
合 计	15,909,105,284.56	1,584,511,443.64	768,248,633.96	16,725,368,094.24

2、 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末 余额
			追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备	其他		
合 计	8,778,405,995.30	16,059,721,489.42	51,672,747.55	1,113,873.83	1,390,468,280.23	633,346.88	47,865,865.62	665,207,499.02	8,669,105.64	613,047.89	16,884,653,404.74	159,285,310.50
一、子公司	60,333,703.86	60,333,703.86									60,333,703.86	60,333,703.86
盘江实业发 展(上海)有 限公司	14,979,234.16	14,979,234.16									14,979,234.16	14,979,234.16
贵州林东定 忠精煤发展 有限责任公 司	5,354,469.70	5,354,469.70									5,354,469.70	5,354,469.70
贵州盘江石 阡天成石材 开发有限责 任公司	40,000,000.00	40,000,000.00									40,000,000.00	40,000,000.00
二、联营企	8,718,072,291.44	15,999,387,785.56	51,672,747.55	1,113,873.83	1,390,468,280.23	633,346.88	47,865,865.62	665,207,499.02	8,669,105.64	613,047.89	16,824,319,700.88	98,951,606.64

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末 余额
			追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备	其他		
业												
中煤盘江重 工有限公司	180,000,000.00	155,362,943.58			-848,355.08		4,791,396.80				159,305,985.30	
贵州安和矿 业科技工程 股份有限公 司	9,600,000.00	10,067,093.50			154,507.06						10,221,600.56	
贵州省西能 煤炭勘查开 发有限公司	28,447,900.00	6,994,129.29			260,191.20			2,380,952.38			4,873,368.11	
水城海螺盘 江水泥有限 责任公司	131,343,900.00	47,909,696.35			2,121,514.63						50,031,210.98	
贵州省黔云 集中招标采	2,000,000.00	1,819,649.88			416,673.67						2,236,323.55	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末 余额
			追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备	其他		
购服务有限 公司												
贵州省煤层 气页岩气工 程技术研究 中心	9,800,000.00		9,800,000.00		9,156,283.98						18,956,283.98	
贵州天然气 能源投资股 份有限公司	502,472,900.29	273,235,526.95	-	-	-12,255,613.87	-	-11,735,903.26	-	-	-	249,244,009.82	
国投盘江发 电有限公司	232,195,500.00	227,838,451.47			-29,377,308.89						198,461,142.58	
贵州岩博酒 业有限公司	20,000,000.00	22,767,001.24			-3,440,798.28				6,887,895.00		19,326,202.96	6,887,895.00
贵州鑫林精 煤有限责任	6,800,000.00	11,104,448.64			1,599,750.39						12,704,199.03	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
公司												
桐梓县林桐 矿业有限公 司	12,636,000.00	6,157,526.97			-124,335.38						6,033,191.59	
澳 大 利 亚 BLACKWA TCHPTYLT D	77,659,003.58										-	
贵州六矿瑞 安水泥有限 公司	233,950,500.00	261,739,962.54			-12,110,818.20						249,629,144.34	
贵州宏狮煤 机制造有限 公司	24,500,000.00	18,150,391.55			-7,197,169.43						10,953,222.12	
六盘水交通	7,000,000.00	2,369,524.54			-588,313.90				1,781,210.64		1,781,210.64	1,781,210.64

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末 余额
			追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备	其他		
新能源有限 公司												
贵州乌江水 电开发有限 责任公司	2,565,677,533.67	5,154,123,172.19	13,441,372.55	-	1,050,617,313.64	-	54,853,108.49	392,000,000.00	-	-	5,881,034,966.87	
华能贵诚信 托有限公司	3,786,954,470.64	8,935,160,697.03	-	-	396,753,518.99	633,346.88	-	251,824,800.00	-	-	9,080,722,762.90	-
国能安顺发 电有限公司	240,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
贵州兴安煤 业有限公司	90,282,501.00	90,282,501.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90,282,501.00	90,282,501.00
贵州管网新 能源有限责 任公司	30,000,000.00	16,758,881.58	-	-	-8,627,206.50	-	-42,736.41	-	-	-	8,088,938.67	
国家管网集	120,000,000.00	252,009,827.18	-	-	11,269,563.59	-	-	14,693,228.20	-	355,960.57	248,942,123.14	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
团贵州省管网有限公司												
贵州合源油气有限责任公司	42,000,000.00	75,792,387.35	-	-	3,659,290.63	-	-	1,133,847.68	-	-	78,317,830.30	
贵州华亨能源投资有限公司	20,000,000.00	40,218,316.48	-	-	-8,867,070.32	-	-	-	-	-	31,351,246.16	
贵州卡本能源科技股份有限公司	89,099,886.74	104,095,138.35	-	-	-4,329,944.35	-	-	-	-	257,087.32	100,022,281.32	
贵州氢能效率能源科技有限公司	5,000,000.00	4,636,546.13	-	-	-176,647.29	-	-	-	-	-	4,459,898.84	
贵州中安云	6,300,000.00	9,765,115.15	-	-	245,563.88	-	-	223,936.56	-	-	9,786,742.47	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末 余额
			追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备	其他		
网科技有限 公司												
云码通数据 运营股份有 限公司	10,000,000.00	17,364,839.83	-	-	-1,986,157.07	-	-	-	-	-	15,378,682.76	
广西燃气液 化天然气有 限责任公司	133,333,300.00	104,901,925.00	28,431,375.00	-	-	-	-	-	-	-	133,333,300.00	
重庆鼎阳燃 气有限公司	1,500,000.00	5,321,026.67	-	-	-217,852.84	-	-	-	-	-	5,103,173.83	
贵 州 燃 气 (集团)宇凯 能车用天然 气有限公司	3,710,736.37	5,011,853.76	-	-	50,738.94	-	-	-	-	-	5,062,592.70	
遵义双闽新	11,571,300.00	15,241,437.86	-	-	124,738.77	-	-	-	-	-	15,366,176.63	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末 余额
			追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备	其他		
能源有限公 司												
重庆昊江建 设有限公司	9,000,000.00	13,764,346.26	-	-	3,108,415.53	-	-	2,700,000.00	-	-	14,172,761.79	
古蔺华泽燃 气有限公司	7,345,168.70	11,483,860.66	-	-	324,366.04	-	-	-	-	-	11,808,226.70	
六盘水市热 力有限公司	63,397,690.45	92,706,971.82	-	-	364,906.48	-	-	-	-	-	93,071,878.30	
盘州市铜场 沟火腿有限 公司	1,500,000.00	844,883.68	-	-	-1,030.04	-	-	-	-	-	843,853.64	
贵州易能达 能源服务有 限公司	-	1,113,873.83	-	1,113,873.83	-	-	-	-	-	-	-	
遵义石化贵	2,994,000.00	3,273,837.25	-	-	389,564.25	-	-	250,734.20	-	-	3,412,667.30	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末 余额
			追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备	其他		
燃能源有限 责任公司												

注：盘江实业发展(上海)有限公司、贵州林东定忠精煤发展有限责任公司、贵州盘江石阡天成石材开发有限责任公司系前期已破产清算的子公司，长期股权投资全额计提减值，已不再纳入合并范围。

3、 重要联营企业的主要财务信息

项目	本年数			上年数		
	华能贵诚信托投资有 限公司	贵州乌江水电开发有 限责任公司	中煤盘江重工有限公司	华能贵诚信托投资有限 公司	贵州乌江水电开发有 限责任公司	中煤盘江重工有限公 司
流动资产	30,685,877,326.86	3,291,715,797.24	509,426,815.82	29,768,160,207.60	3,069,021,642.86	543,845,231.15
非流动资产	2,315,810,469.02	41,011,557,930.97	495,471,151.94	2,478,214,190.30	40,957,647,946.99	441,366,463.36
资产合计	33,001,687,795.88	44,303,273,728.21	1,004,897,967.76	32,246,374,397.90	44,026,669,589.85	985,211,694.51
流动负债	1,169,946,374.26	11,861,621,830.60	380,173,495.07	1,571,692,079.93	13,055,780,064.57	294,582,572.59
非流动负债	2,983,994,057.90	14,556,569,189.43	214,000,000.00	2,289,358,244.96	18,852,304,458.56	280,000,000.00
负债合计	4,153,940,432.16	26,418,191,020.03	594,173,495.07	3,861,050,324.89	31,908,084,523.13	574,582,572.59

项目	本年数			上年数		
	华能贵诚信托投资有限公司	贵州乌江水电开发有限责任公司	中煤盘江重工有限公司	华能贵诚信托投资有限公司	贵州乌江水电开发有限责任公司	中煤盘江重工有限公司
净资产	28,847,747,363.72	17,885,082,708.18	410,724,472.69	28,385,324,073.01	12,118,585,066.72	410,629,121.92
按持股比例计算的净资产份额	9,080,722,762.90	5,881,034,966.87	159,305,985.30	8,935,160,697.03	5,154,123,172.19	157,597,403.85
调整事项						
对联营企业权益投资的账面价值	9,080,722,762.90	5,881,034,966.87	159,305,985.30	8,935,160,697.03	5,154,123,172.19	155,362,943.58
存在公开报价的权益投资的公允价值						
营业收入	3,110,084,316.99	13,195,947,524.26	193,000,899.23	2,594,727,926.62	13,882,008,063.05	251,278,995.27
净利润	1,260,411,266.85	2,164,669,996.78	-2,227,700.37	1,609,533,908.40	1,500,030,219.30	-39,364,070.25
其他综合收益	2,012,023.86	-	-9,175.99	12,479,804.85	-2,604,899.33	-937.24
综合收益总额	1,262,423,290.71	2,164,669,996.78	-2,236,876.36	1,622,013,713.25	1,497,425,319.97	-39,365,007.49
企业本年收到的来自联营企业的股利	251,824,800.00	392,000,000.00		314,781,000.00		

（十五） 其他权益工具投资

其他权益工具投资情况

项目	年末余额	年初余额	本年确认的股利收入	本年计入其他综合收益的利得或损失	截至年末累计计入其他综合收益的利得或损失	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
中诚信托有限责任公司	157,433,243.00	157,433,243.00	5,249,380.39				
西南能矿集团股份有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00					
贵州贵阳龙洞堡国际机场股份有限公司	67,500,000.00	67,500,000.00					
贵州电力交易中心有限责任公司	23,958,231.71	23,958,231.71					
万盛基业投资有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00					
贵阳盘江置业有限公司	22,250,762.54	22,250,818.78		-56.24	613,262.54		
云南煤化工集团有限公司	38,022,353.18	38,022,353.18					
贵州水城矿业股份有限公司	100,550,000.00	100,550,000.00					
华创云信数字技术股份有限公司	625,175,548.28	698,836,715.60		-70,986,126.35	29,784,359.24		
贵州盘南维达煤业复采有限公司	513,500.00	513,500.00					
广西桂冠电力股份有限公司	1,925,316,123.93	1,672,049,762.80	41,801,244.07	253,266,361.13	1,682,316,123.93		

中国航发动力股份有限公司	1,251,719,806.29	1,296,122,557.35	3,033,145.67	-44,402,751.06	251,719,821.15		
贵阳银行股份有限公司	1,178,887,279.82	1,204,995,516.00	58,241,449.94	-26,108,236.18	973,496,162.51		
贵州水红铁路有限责任公司		601,468,156.98		2,242,843.61		-312,288,999.41	本期处置
天生桥一级水电开发有限责任公司	270,000,000.00	270,000,000.00	34,799,970.13				
重庆大唐国际彭水水电开发有限公司	251,594,136.00	251,594,136.00	70,826,265.98				
贵州黔源电力股份有限公司	254,381,526.28	213,641,281.84	2,240,013.44	40,740,244.44	245,537,901.15		
保利联合化工控股集团股份有限公司	137,536,706.00	110,898,017.68		26,638,688.32	35,904,319.04		
贵州银行股份有限公司股票	190,586,435.73	191,432,420.36	1,551,452.96	-845,984.63	-36,530,104.94		
贵州省西能煤炭勘查开发有限公司	18,137,500.00	18,137,500.00	1,428,571.43				
广州电力交易中心有限责任公司	8,066,172.00	8,066,172.00					
贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司	1,442,031.82	1,442,031.82			-13,557,968.18		
国投聚力投资管理有限公司	1,390,000.00	1,390,000.00	933,679.25				

贵阳工投生物医药产业创业投资有限公司	39,526.00	39,526.00	197,630.00				
贵州省能源担保有限公司					-30,000,000.00		
贵州工信科贸有限责任公司					-1,900,000.00		
云南赛肯贸易有限公司					-1,435,000.00		
国能安顺第二发电有限公司					-75,360,000.00		
贵州省习水鼎泰燃料有限公司					-21,000,000.00		
贵州金州电力有限责任公司	235,200,000.00						
合计	6,859,700,882.58	7,050,341,941.10	220,302,803.26	180,544,983.04	3,039,588,876.44	-312,288,999.41	——

（十六） 其他非流动金融资产

项 目	年末公允价值	年初公允价值
国投聚力并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	118,355,902.32	130,235,705.80
贵州松河煤业管理有限责任公司	6,584,644.85	6,584,644.85
小计	124,940,547.17	136,820,350.65
减：公允价值变动损益	6,584,644.85	6,584,644.85
合计	118,355,902.32	130,235,705.80

（十七） 投资性房地产

1、 投资性房地产情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	2,326,797,464.69	239,125,267.51	100,249,530.41	2,465,673,201.79
其中：房屋、建筑物	2,316,150,581.58	228,238,344.51	100,249,530.41	2,444,139,395.68
土地使用权	10,646,883.11	10,886,923.00		21,533,806.11
二、累计折旧（摊销）合计	512,100,527.98	79,563,701.70	8,810,995.69	582,853,233.99
其中：房屋、建筑物	509,438,806.88	75,886,240.26	8,810,995.69	576,514,051.45
土地使用权	2,661,721.10	3,677,461.44		6,339,182.54
三、账面净值合计	1,814,696,936.71	——	——	1,882,819,967.80
其中：房屋、建筑物	1,806,711,774.70	——	——	1,867,625,344.23
土地使用权	7,985,162.01	——	——	15,194,623.57
四、减值准备累计金额合计	95,271,804.54			95,271,804.54
其中：房屋、建筑物	95,271,804.54			95,271,804.54
土地使用权				
五、账面价值合计	1,719,425,132.17	——	——	1,787,548,163.26
其中：房屋、建筑物	1,711,439,970.16	——	——	1,772,353,539.69
土地使用权	7,985,162.01	——	——	15,194,623.57

2、未办妥产权证书的投资性房地产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
地下停车位（957 个）	62,931,612.64	未出售，暂未进行办理
综合训练馆	1,350,368.11	等待消防验收，待验收合格后办理产权证
综合大楼	2,443,751.64	等待消防验收，待验收合格后办理产权证
地下车库	23,515,420.07	资金紧张
云欣苑门面 1-82	1,409,215.48	资金紧张
云欣苑门面 1-83	728,584.52	资金紧张
云欣苑门面 3-53	337,498.59	资金紧张
云欣苑门面 3-54	260,489.58	资金紧张
合 计	92,976,940.63	

（十八） 固定资产

项 目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	57,233,746,380.79	44,404,174,725.37
固定资产清理	10,198,367.46	16,691,452.16
合 计	57,243,944,748.25	44,420,866,177.53

1、 固定资产情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值				
合计	70,176,392,777.15	16,558,675,212.74	1,284,429,669.22	85,450,638,320.67
其中：房屋及建筑物	28,515,465,426.62	4,774,290,361.02	758,757,793.28	32,530,997,994.36
机器设备	32,849,614,358.91	10,423,842,895.67	336,476,015.34	42,936,981,239.24
运输工具	664,980,027.91	42,118,095.02	16,810,902.52	690,287,220.41
电子设备	608,733,335.17	79,082,128.81	103,725,977.80	584,089,486.18
办公设备	22,799,881.42	44,261,434.45	1,730,977.24	65,330,338.63
其他	1,209,202,445.81	275,929,005.68	66,480,971.27	1,418,650,480.22
管道资产	6,305,597,301.31	919,151,292.09	447,031.77	7,224,301,561.63

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
二、累计折旧 合计	24,830,101,753.53	2,997,396,975.52	461,113,476.30	27,366,385,252.75
其中：房屋及 建筑物	8,493,269,091.61	669,713,054.00	109,984,868.03	9,052,997,277.58
机器设备	13,140,807,460.31	1,897,917,260.63	187,727,226.66	14,850,997,494.28
运输工具	482,152,578.41	32,917,562.40	15,146,959.81	499,923,181.00
电子设备	441,317,770.21	53,699,551.92	98,659,407.48	396,357,914.65
办公设备	17,239,616.42	30,329,726.66	1,447,384.61	46,121,958.47
其他	806,979,043.44	111,787,547.30	47,977,295.03	870,789,295.71
管道资产	1,448,336,193.13	201,032,272.61	170,334.68	1,649,198,131.06
三、账面净值 合计	45,346,291,023.62	——	——	58,084,253,067.92
其中：房屋及 建筑物	20,022,196,335.01	——	——	23,478,000,716.78
机器设备	19,708,806,898.60	——	——	28,085,983,744.96
运输工具	182,827,449.50	——	——	190,364,039.41
电子设备	167,415,564.96	——	——	187,731,571.53
办公设备	5,560,265.00	——	——	19,208,380.16
其他	402,223,402.37	——	——	547,861,184.51
管道资产	4,857,261,108.18	——	——	5,575,103,430.57
四、减值准备 合计	942,116,298.25	2,458,351.02	94,067,962.14	850,506,687.13
其中：房屋及 建筑物	798,886,112.02	322,241.31	77,619,349.06	721,589,004.27
机器设备	129,640,802.78	309,928.42	14,322,019.46	115,628,711.74
运输工具	2,164,786.30	54,013.47	36,189.32	2,182,610.45
电子设备	3,118,580.37	-	2,070,428.15	1,048,152.22
办公设备		18,527.62	-	18,527.62

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其他	334,090.73	1,753,640.20	19,976.15	2,067,754.78
管道资产	7,971,926.05	-	-	7,971,926.05
五、账面价值	44,404,174,725.37	——	——	57,233,746,380.79
合计				
其中：房屋及建筑物	19,223,310,222.99	——	——	22,756,411,712.51
机器设备	19,579,166,095.82	——	——	27,970,355,033.22
运输工具	180,662,663.20	——	——	188,181,428.96
电子设备	164,296,984.59	——	——	186,683,419.31
办公设备	5,560,265.00	——	——	19,189,852.54
其他	401,889,311.64	——	——	545,793,429.73
管道资产	4,849,289,182.13	——	——	5,567,131,504.52

2、未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
杨梅龙井光伏电站 20m³蓄水池	206,738.33	工程消防验收手续不完善
杨梅龙井光伏电站公共卫生间等标准化设施	965,362.08	
杨梅龙井光伏电站生产建筑	2,796,440.22	
杨梅龙井光伏电站室外工程	1,819,023.57	
杨梅龙井光伏电站 20m³蓄水池（第二批）	187,501.95	
红星光伏电站升压站建筑设施	28,547,115.56	
木河光伏电站升压站建筑设施	10,510,773.18	
旗帜光伏电站升压站建筑设施	22,651,627.83	未完成竣工决算
1 号机-主厂房本体	123,388,453.19	
2 号机-主厂房本体	124,040,386.93	
公用系统-生产综合楼	12,837,785.87	
公用系统-行政综合楼	13,436,376.60	

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公用系统-职工综合活动中心	12,122,689.83	
公用系统-周值班宿舍	39,252,066.79	
公用系统-检修中心	5,930,732.38	
公用系统-消防站	6,071,819.10	
公用系统-化验楼	2,809,744.94	
公用系统-输煤综合楼	6,153,529.71	
公用系统-网控楼	2,653,181.57	
公用系统-集中控制楼	16,491,472.62	
公用系统-主厂房本体	2,107,930.43	
肥田煤矿 2#单身楼工程	1,153,054.29	项目周期过长，相关人员性 流动大，资料交接不完善， 业务人员正在加紧补充资料
肥田煤矿 3#单身楼工程	664,364.63	
肥田矿临时办公楼工程	2,481,981.83	
肥田煤矿临时仓房	368,206.23	
调度指挥中心	9,523,573.09	
肥田矿井临时招待所	2,214,793.32	
肥田矿井工业辅助综合楼 4#楼工 程	4,256,114.27	
肥田矿井工业辅助综合楼 5#楼工 程	4,348,877.36	
肥田矿井矿山救护队	3,358,146.27	
肥田矿井灯房、浴室联合建筑	9,750,047.31	
肥田煤矿工业辅助综合楼 8#工程	2,564,127.17	
肥田煤矿工业辅助综合楼 9#工程	2,619,794.19	
肥田矿井安全生产培训中心	4,109,012.40	
肥田矿井工业辅助综合楼 1#建设 工程	4,312,079.94	
肥田矿井工业辅助综合楼 2#建设 工程	4,291,530.49	

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
肥田矿井工业辅助综合楼 6#建设工程	4,376,651.02	
肥田矿临时单身楼	633,614.31	
肥田矿井采区生产管理中心	6,923,486.06	
肥田矿井综合库及器材棚	1,569,105.58	
肥田矿井综采设备修理间工程	2,229,846.02	
肥田矿井锅炉房	1,111,960.14	
肥田矿井瓦斯利用场地 10KV 变电所	964,419.68	
肥田矿井工业场地 35/10/0.4kv 变电所	3,244,787.29	
肥田矿井机修车间	1,549,691.77	
肥田矿井工业生产医疗救护中心	4,078,709.59	
肥田矿井坑木加工房	245,632.87	
翔龙嘉莲车位	15,200,873.70	因土地增值税存在争议，暂无法办理产权
煤矿棚户区改造项目干沟桥小区、多经片区车库	152,351,839.06	棚改房，无法办理产权
煤矿棚户区改造项目干沟桥小区商铺	52,400,242.39	
停车位	7,400,818.52	未出售，暂未进行办理
国有工矿棚户区改造项目车库	7,837,240.74	项目暂未结算完
煤矿棚户区改造项目干沟桥小区、多经片区车库	152,351,839.10	
煤矿棚户区改造项目干沟桥小区商铺	52,400,242.39	
山脚树矿安置区平田联合居住小区未出售多层住宅	16,831,180.28	

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山脚树矿安置区江西小区未出售多层住宅	11,713,385.24	
火铺矿安置区电厂俱乐部商铺	12,053,209.09	
月亮田矿安置区望江小区未售多层住宅	536,791.60	
土城矿安置区安康小区未售多层住宅	8,265,331.15	
土城矿安置区安康小区未售物管用房	536,241.20	
干沟桥小区未售住宅	277,446.99	
火铺矿安置区电厂俱乐部车库	16,082,076.85	
火铺电厂小区地下停车场地坪工程	744,441.89	

注：被抵押、质押等所有权受到限制的固定资产情况详见附注八、（六十九）所有权和使用权受到限制的资产。

3、 固定资产清理情况

项 目	年末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
机器设备	6,330,234.19	464,876.57	固定资产不能使用
运输设备	7,808.85	12,397.82	固定资产不能使用
办公家具		910.52	固定资产不能使用
其他	3,860,324.42	16,213,267.25	固定资产不能使用、资产未处理完成
合 计	10,198,367.46	16,691,452.16	

（十九） 在建工程

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	86,554,591.16	2,912,002.16	83,642,589.00	76,370,579.27	2,805,117.24	73,565,462.03
数据中心	2,594,812.66	-	2,594,812.66	-	-	-
天然气能投公司大方五凤煤矿 煤层气勘探项目	11,338,177.84	-	11,338,177.84	-	-	-
盘江总医院改扩建项目综合住 院楼项目	12,698,706.26	-	12,698,706.26	11,049,140.45	-	11,049,140.45
盘江总医院肿瘤核医学放疗中 心	1,870,442.29	-	1,870,442.29	1,870,442.29	-	1,870,442.29
互联互通平台及智慧服务基础 建设	2,171,867.20	-	2,171,867.20	5,208,000.00	-	5,208,000.00
盘江煤电医院托育项目	1,277,151.96	-	1,277,151.96	1,277,151.96	-	1,277,151.96
生产经营更新改造项目	1,502,273.42	-	1,502,273.42	614,400.00	-	614,400.00
盘江技校改扩建项目	1,460,375.24	-	1,460,375.24	1,373,275.24	-	1,373,275.24
技校实训综合楼	1,231,105.00	-	1,231,105.00	1,231,105.00	-	1,231,105.00

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
技师学院学生宿舍楼 E 栋、F 栋建设工程	23,218,149.60	-	23,218,149.60	3,646,700.00	-	3,646,700.00
现代职业教育质量提升专项资金	2,080,405.91	-	2,080,405.91	-	-	-
马依基建项目	2,088,733,733.95	43,580,400.00	2,045,153,333.95	2,204,881,135.53	43,580,400.00	2,161,300,735.53
杨山煤矿兼并重组项目	545,051,053.58	-	545,051,053.58	534,471,163.13	-	534,471,163.13
杨山煤矿露天开采项目	521,745,453.61	-	521,745,453.61	311,234,759.32	-	311,234,759.32
2025 年矿井开拓延伸工程及技术改造	1,021,431,472.65	-	1,021,431,472.65	312,355,222.39	-	312,355,222.39
2025 年煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出	4,982,944.98	-	4,982,944.98	5,911,710.25	-	5,911,710.25
2025 年煤矿固定资产更新、改造和零星购置	158,638,474.94	-	158,638,474.94	173,867,554.88	-	173,867,554.88
“三供一业” 物业改造项目	90,998,144.96	-	90,998,144.96	89,142,599.02	-	89,142,599.02
盘江新光铁路货场专用线及燃	168,076,713.58	-	168,076,713.58	63,256,010.90	-	63,256,010.90

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
料煤地下通道项目						
盘江普定燃煤发电一期项目	157,845,593.96	-	157,845,593.96	1,485,468,931.83	-	1,485,468,931.83
盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站项目	23,769,075.52	-	23,769,075.52	44,970,222.05	-	44,970,222.05
盘州市柏果镇铜厂沟三期农业光伏电站项目	107,015,272.30	-	107,015,272.30	419,614,435.30	-	419,614,435.30
关岭新能源盘江百万千瓦农业光伏电站项目	624,569,446.26	-	624,569,446.26	1,012,750,384.74	-	1,012,750,384.74
镇宁新能源鱼凹农业光伏电站项目	45,135,027.54	-	45,135,027.54	-	-	-
镇宁新能源革利风电项目	21,438,331.29	-	21,438,331.29	2,340,636.00	-	2,340,636.00
西秀新能源黄腊乡农业光伏电站项目	57,241,497.66	-	57,241,497.66	187,768,480.02	-	187,768,480.02
普定新能源农业光伏电站一期项目	182,167,128.07	-	182,167,128.07	504,148,907.13	-	504,148,907.13

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
普定新能源农业光伏电站二期项目	127,065,290.08	-	127,065,290.08	458,906,651.32	-	458,906,651.32
矿建工程	2,359,140,306.47	445,407,850.00	1,913,732,456.47	1,695,499,976.24	445,407,850.00	1,250,092,126.24
响水播土区东二瓦斯发电站	9,075,915.33	-	9,075,915.33	19,738.18	-	19,738.18
红林二采区瓦斯发电站	30,893,344.36	-	30,893,344.36	-	-	-
132 专用回风石门	8,513,870.33	-	8,513,870.33	5,854,630.33	-	5,854,630.33
130 集中回风大巷	11,912,994.44	-	11,912,994.44	11,912,994.44	-	11,912,994.44
11 延深回风下山	3,798,844.82	-	3,798,844.82	3,798,844.82	-	3,798,844.82
122 运输石门	6,835,938.72	-	6,835,938.72	1,662,862.72	-	1,662,862.72
122 回风大巷	1,349,077.84	-	1,349,077.84	746,947.84	-	746,947.84
131 集中运输大巷	16,284,025.92	-	16,284,025.92	13,692,497.92	-	13,692,497.92
11 延深轨道下山	1,806,175.12	-	1,806,175.12	1,806,175.12	-	1,806,175.12
133 运煤斜巷	5,005,792.60	-	5,005,792.60	2,476,138.60	-	2,476,138.60
130 边界回风石门	1,879,825.28	-	1,879,825.28	1,879,825.28	-	1,879,825.28

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
122 运输大巷	2,471,593.60	-	2,471,593.60	2,471,593.60	-	2,471,593.60
122 运输石门反掘	1,302,732.00	-	1,302,732.00	483,360.00	-	483,360.00
132 集中运输大巷	12,259,595.00	-	12,259,595.00	899,088.00	-	899,088.00
184 矸石山土地	43,780,158.50	-	43,780,158.50	22,291,500.00	-	22,291,500.00
松河矿井洗煤厂矸石山沿山皮带一期工程	22,373,076.92	-	22,373,076.92	545,283.02	-	545,283.02
122 运输石门钻孔	1,436,300.00	-	1,436,300.00	-	-	-
120 集中运输斜巷	7,881,372.00	-	7,881,372.00	-	-	-
关岭下坝抽水蓄能电站	39,318,115.06	-	39,318,115.06	24,622,641.51	-	24,622,641.51
贵州能源大方 2×66 万千瓦超超临界燃煤发电项目	202,171,556.00	-	202,171,556.00	-	-	-
大方电厂铁路货场专用线	2,368,799.91	-	2,368,799.91	-	-	-
赫章县六曲河镇陈家湾子农业光伏电站	130,975,584.72	-	130,975,584.72	1,040,756.40	-	1,040,756.40
#4 灰场九级子坝建设	10,661,258.14	-	10,661,258.14	7,958,396.34	-	7,958,396.34

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
22GDZ007 智慧焦化厂建设	6,842,332.58	-	6,842,332.58	2,902,855.90	-	2,902,855.90
24GDZ001 一、二期焦炉超低排放改造（原：24GDZ001 一、二期焦炉超低排放技术研究）	7,898,941.62	-	7,898,941.62	1,440,268.51	-	1,440,268.51
25GDZ001 化学产品生产系统超低排放改造项目	4,583,078.30	-	4,583,078.30	-	-	-
织金县分布式新能源	1,363,548.25	-	1,363,548.25	-	-	-
织金县联盟风电场项目（80MW）	7,599,494.22	-	7,599,494.22	-	-	-
织金县平远风电场项目（100MW）	4,649,875.66	-	4,649,875.66	-	-	-
织金县沙坝风电场项目（60MW）	6,278,219.14	-	6,278,219.14	-	-	-
织金县岩风风电场项目	2,986,977.38	-	2,986,977.38	-	-	-

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
(60MW)						
水城 2*66 万千瓦燃煤发电项目	2,121,602,355.71	-	2,121,602,355.71	163,345,839.14	-	163,345,839.14
水城 200 万吨焦化项目	2,627,087,081.42	-	2,627,087,081.42	1,018,304,131.91	-	1,018,304,131.91
水城新能源项目	56,802,177.65	-	56,802,177.65	139,899,454.80	-	139,899,454.80
智慧电厂建设	6,335,284.06	-	6,335,284.06	4,891,947.19	-	4,891,947.19
兴义市清水河铁路货场专用线	1,363,933.96	-	1,363,933.96	1,363,933.96	-	1,363,933.96
贵州能源集团总部园区监控、消防中心项目	2,924,150.96	-	2,924,150.96	-	-	-
总部园区更新改造项目	1,727,556.13	-	1,727,556.13	-	-	-
写字楼 B 裙楼部分办公用房改造	3,436,528.23	-	3,436,528.23	2,091,475.96	-	2,091,475.96
白布矿建工程	759,904,123.91	12,701,511.83	747,202,612.08	527,503,163.16	12,701,511.83	514,801,651.33
新华矿建工程	1,305,159,202.98	96,090,676.66	1,209,068,526.32	1,141,361,215.63	96,090,676.66	1,045,270,538.97
六盘水矿山区域应急救援中心	32,192,796.15	-	32,192,796.15	2,627,338.26	-	2,627,338.26

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
毕节中城矿建工程	1,195,889,412.71	-	1,195,889,412.71	646,925,458.48	-	646,925,458.48
管道工程建设	2,999,625,719.24	5,431,708.03	2,994,194,011.21	2,817,442,741.45	4,396,946.22	2,813,045,795.23
黔南抽水蓄能电站	1,326,748,975.55	-	1,326,748,975.55	923,091,195.10	-	923,091,195.10
页岩气勘探开发及配套项目建 设	499,810,469.50	-	499,810,469.50	399,143,348.07	-	399,143,348.07
新能源光伏项目建设	372,346,089.62	-	372,346,089.62	199,846,442.96	-	199,846,442.96
煤层气勘探开发及配套项目建 设	288,991,191.63	39,224,707.52	249,766,484.11	41,124,993.25	39,224,707.52	1,900,285.73
基建工程	90,318,341.15	4,456,646.33	85,861,694.82	259,317,862.03	3,039,578.56	256,278,283.47
LNG 罐箱式联运和调峰储备项 目	42,410,713.28	-	42,410,713.28	40,215,383.49	-	40,215,383.49
机组一次调频合格率提升公关	39,988,855.00	-	39,988,855.00	-	-	-
贵州省能源智能开发与高校利 用实验室项目	1,630,038.28	-	1,630,038.28	-	-	-
水城区煤炭储配中心	767,354,285.28	-	767,354,285.28	-	-	-

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他项目	373,091,120.39	2,650,912.97	370,440,207.42	3,207,829,676.04	2,650,912.97	3,205,178,763.07
合 计	23,986,341,836.49	652,456,415.50	23,333,885,420.99	21,254,061,573.67	649,897,701.00	20,604,163,872.67

1、 重要在建工程项目本年变动情况

项目 名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定 资产金额	本年其他减 少金额	年末余额	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 年利息资 本化金额	本年 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
贵 州 能 源 大 方 2 × 66 万 千 瓦 超 超 临 界 燃 煤 发 电 项 目	6,698,730,000.00		202,171,556.00			202,171,556.00	2.89	2.89	449,743.78	449,743.78	2.34- 2.8	20%自 筹， 80%申 请银行 贷款

项目 名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定 资产金额	本年其他减 少金额	年末余额	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 年利息资 本化金额	本年 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
关 岭 下 坝 抽 水 蓄 能 电 站	8,000,424,300.00	24,622,641.51	14,695,473.55			39,318,115.06	0.49	0.49				自筹资金
柏 果 镇 绿 能 智 慧 充 电 示 范 场 项目	80,000,000.00	18,293,292.35	3,530,072.97	21,823,365.32			22.87	100.00				自筹资金
织 金 “ 上 大 压 小 ” 异 地 改 建 项目	5,212,130,000.00	2,662,390,211.85	1,770,272,781.97	4,432,662,993.82			85.05	100.00	91,068,532.59	49,017,482.93	2.2- 2.55	自筹资金、金 融机构 贷款
关 岭 县 沙 营 镇 新 型 共 享 储 能	97,590,000.00	14,690,616.99	39,635,132.13	54,325,749.12			69.25	100.00				自筹资金

项目 名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定 资产金额	本年其他减 少金额	年末余额	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 年利息资 本化金额	本年 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
电站												
水 城 2*66 万 千 瓦 燃 煤 发 电 项 目	6,529,660,000.00	163,345,839.14	1,958,256,516.57			2,121,602,355.71	32.49	32.49	46,357,754.08	42,170,361.52	2.55- 2.98	自筹、 金融机 构贷款
水 城 200 万 吨 焦 化 项目	4,162,611,600.00	1,018,304,131.91	1,608,782,949.51			2,627,087,081.42	63.11	63.11	52,449,445.50	48,905,751.67	3.2-4	自筹、 金融机 构贷款
水 城 新 能 源 项 目	9,035,000,000.00	139,899,454.80	1,827,166,284.33	1,807,883,555.60	102,380,005.88	56,802,177.65	21.77	21.77	17,548,310.04	17,548,310.04	2.91- 2.92	自筹、 金融机 构贷款

项目 名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定 资产金额	本年其他减 少金额	年末余额	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 年利息资 本化金额	本年 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
#4 灰 场九 级子 坝建 设	20,000,000.00	7,958,396.34	2,702,861.80			10,661,258.14	51.54	51.54				自筹资 金
智 慧 电 厂 建设	64,000,000.00	4,891,947.19	1,443,336.87			6,335,284.06	9.90	9.90				自筹资 金
一、 二 期 焦 炉 超 低 排 放 技 术 研究	30,000,000.00	6,025,395.62	5,333,802.18	3,460,256.18		7,898,941.62	20.08	47.44				自筹资 金
#4 煤 场新 型煤 棚研 究应 用项 目	21,300,000.00	5,141,361.51		5,141,361.51			88.04	100.00				自筹资 金

项目 名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定 资产金额	本年其他减 少金额	年末余额	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 年利息资 本化金额	本年 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
织金县燕子岩风电场项目（100MW）	377,914,000.00		145,502.62			145,502.62	0.04	0.04				自筹资金
织金县岩风电场项目（60MW）	377,914,000.00		2,986,977.38			2,986,977.38	0.79	0.79				自筹资金
织金县沙坝风电场项目（60MW）	319,247,400.00		6,278,219.14			6,278,219.14	1.97	1.97				自筹资金

项目 名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定 资产金额	本年其他减 少金额	年末余额	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 年利息资 本化金额	本年 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
织金县平远风电项目（100MW）	619,019,600.00		4,649,875.66			4,649,875.66	0.75	0.75				自筹资金
织金县联盟风电项目（80MW）	441,741,500.00		7,599,494.22			7,599,494.22	1.72	1.72				自筹资金
图文信息楼、实训楼B栋及其附属设施建设项目	45,880,000.00	36,405,588.90	1,054,200.00	37,256,249.60		203,539.30	81.20	78.50	803,800.00	803,800.00	3.50	贷款+自筹

项目 名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定 资产金额	本年其他减 少金额	年末余额	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 年利息资 本化金额	本年 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
技 师 学 院 学 生 宿 舍 楼 E 栋、 F 栋 建 设 工 程	29,800,000.00	3,646,700.00	19,571,449.60			23,218,149.60	77.91	89.68				自筹
马 依 基 建 项 目	4,506,307,285.00	2,246,911,135.53	279,055,506.11	351,111,376.03	44,091,531.66	2,130,763,733.95	87.84	87.84	341,611,769.47	89,683,165.07		注册资 本金及 贷款
杨 山 煤 矿 兼 并 重 组	2,039,504,200.00	534,471,163.13	58,624,944.27	48,045,053.82		545,051,053.58	57.88	57.88	67,373,109.60	20,279,296.01		自筹及 贷款
杨 山 煤 矿 露 天 开 采 项 目	1,953,558,600.00	311,234,759.32	214,102,162.24	3,591,467.95		521,745,453.61	26.89	26.89	5,797,566.33	4,615,819.77		自筹及 贷款

项目 名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定 资产金额	本年其他减 少金额	年末余额	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 年利息资 本化金额	本年 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
2025 年 矿 井 开 拓 延 伸 工 程 及 技 术 改 造	1,098,023,200.00	312,355,222.39	1,070,153,919.82	361,077,669.56		1,021,431,472.65	97.46	97.46				自筹
2025 年 煤 矿 安 全 生 产 改 造 和 重 大 隐 患 治 理 支 出	80,814,400.00	5,911,710.25	80,814,528.48	81,647,067.33	96,226.42	4,982,944.98	100	100				自筹
2025 年 煤 矿 固 定 资 产 更 新、 改 造 和 固 定 资 产 零 星 购	583,814,400.00	173,867,554.88	550,260,616.07	558,141,225.43	7,348,470.58	158,638,474.94	94.25	94.25				自筹

项目 名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定 资产金额	本年其他减 少金额	年末余额	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 年利息资 本化金额	本年 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
置												
“三 供一 业” 改造 项目	222,400,000.00	89,142,599.02	1,855,545.94			90,998,144.96	40.92	40.92				自筹及 财政拨 款
盘江 新光 铁路 货场 专用 线及 燃料 地下 通道 项目	922,340,000.00	63,256,010.90	104,820,702.68			168,076,713.58	38.22	38.22	90,367,134.05			注册资 本金及 贷款

项目 名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定 资产金额	本年其他减 少金额	年末余额	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 年利息资 本化金额	本年 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
盘江普定燃煤发电一期项目	5,210,330,000.00	1,485,468,931.83	1,092,718,077.91	2,420,341,415.78		157,845,593.96	86.11	86.11	90,367,134.05			注册资 本金及 贷款
盘州市柏镇铜厂沟一期农业光伏电站项目	379,610,200.00	28,927,136.22	8,979,316.70	27,860,601.20	10,045,851.72	0.00	90.45	90.45	2,122,630.55			注册资 本金及 贷款
盘州市柏镇铜厂二期农业光伏电站项目	306,100,000.00	44,970,222.05	31,408,698.56	52,307,642.31	302,202.78	23,769,075.52	80.09	80.09	6,987,144.22	1,848,583.24		注册资 本金及 贷款

项目 名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定 资产金额	本年其他减 少金额	年末余额	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 年利息资 本化金额	本年 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
盘州市柏镇厂三农业光伏电站项目	859,930,700.00	419,614,435.30	205,106,352.57	453,872,293.82	63,833,221.75	107,015,272.30	72.65	72.65	13,059,042.23	11,485,247.22		注册 资本 金及 贷款
关岭新源盘江百万千瓦农业光伏电站项目	6,601,398,300.00	1,012,750,384.74	670,150,899.50	1,055,640,804.40	2,691,033.58	624,569,446.26	62.43	62.43	32,066,246.66	17,650,315.65		注册 资本 金及 贷款
镇宁新源鱼凹农业光伏电站项目	345,120,000.00		45,135,027.54			45,135,027.54	79.31	79.31	1,357,918.11	122,121.68		注册 资本 金及 贷款

项目 名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定 资产金额	本年其他减 少金额	年末余额	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 年利息资 本化金额	本年 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
镇 宁 新 能 源 革 风 电 项 目	323,640,000.00	2,340,636.00	19,097,695.29			21,438,331.29	6.62	6.62	379,250.41	379,250.41		注册资 本金及 贷款
西 秀 新 能 源 黄 腊 乡 农 业 光 伏 电 站 项 目	387,510,000.00	187,768,480.02	70,188,576.29	200,715,558.65		57,241,497.66	66.64	66.64	2,396,627.51	1,812,149.95		注册资 本金及 贷款
普 定 新 能 源 农 业 光 伏 电 站 一 期 项 目	1,968,000,000.00	504,148,907.13	406,747,643.05	726,804,532.11	1,924,890.00	182,167,128.07	48.8	48.8	16,913,902.70	14,380,599.31		注册资 本金及 贷款

项目 名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定 资产金额	本年其他减 少金额	年末余额	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 年利息资 本化金额	本年 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
普 定 新 能 源 农 业 光 伏 电 站 二 期 项 目	993,000,000.00	458,906,651.32	67,346,479.53	396,255,563.77	2,932,277.00	127,065,290.08	53.67	53.67	10,210,409.27	9,020,839.27		注册资 本金及 贷款
泰 来 矿 建 工程	50,000,000.00	32,127,990.55	97,487,917.58	9,728,488.67	277,601.33	119,609,818.13	239.00	100.00				自筹资 金
红 林 二 采 区	591,763,085.47	359,156,046.61	139,338,681.76	111,452.20	703,226.70	497,680,049.47	84.00	84.00				自有资 金及投 资者投 入
红 林 三 采 区	16,525,354.36	10,801,901.38	3,096,125.34			13,898,026.72	84.00	84.00				自有资 金及投 资者投 入

项目 名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定 资产金额	本年其他减 少金额	年末余额	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 年利息资 本化金额	本年 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
选煤厂技改	190,000,000.00	80,023,002.76	82,590,761.74			162,613,764.50						自有资金
一区优化设计	173,938,546.69	41,096,236.33	105,188,225.55			146,284,461.88	84.00	84.00				自有资金及投资者投入
红林二采区瓦斯发电站	43,500,000.00		30,893,344.36			30,893,344.36	71.01	71.01				自筹
赫章六曲河镇陈家湾子农业光伏电站	494,952,900.00	1,040,756.40	132,448,028.32		2,513,200.00	130,975,584.72	27.70	27.70	470,907.00	470,907.00	2.80	自筹资金、金融机构贷款

项目 名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定 资产金额	本年其他减 少金额	年末余额	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 年利息资 本化金额	本年 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
白 布 矿 建 工程	537,147,495.95	527,503,163.16		165,071,429.65	1,393,615.35	361,038,118.16	28.16	28.16				自有资 金
新 华 在 建 工程		1,141,361,215.63	185,401,472.40	21,603,484.97		1,305,159,203.06						自筹
六 盘 水 矿 山 区 域 应 急 救 援 中 心	2.03 亿元（不含 设备和土地）	2,627,338.26	29,565,457.89			32,192,796.15						自筹
化 乐 二期	3,470,348,600.00	106,381,501.09				106,381,501.09	35.00	35.00				自筹

项目 名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定 资产金额	本年其他减 少金额	年末余额	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 年利息资 本化金额	本年 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
化 乐 一期	1,457,148,300.00	160,034,379.97	278,744,902.10	241,047,015.90		197,732,266.17	119.00	100.00				自筹
选 煤 厂	115,596,800.00	81,221,413.33	1,882,640.28			83,104,053.61	86.00	86.00				自筹及 政府拨 款
水城 区煤 炭储 配中 心	950,000,000.00		767,354,285.28		7,239,325.68	760,114,959.60	80.77	80.77	58,733,265.83	44,556,196.39	3.4- 5.65	地方政 府债券 及自筹
黔南 抽水 蓄能 电站 项目	9,647,990,000.00	924,035,903.10	402,713,072.45			1,326,748,975.55	13.75	13.75	42,602,828.66	25,124,179.53	2.55	自有资 金+银 行贷款
绥阳 至正 安 (管	660,000,000.00	600,450,119.37	47,291,183.06		8.89	647,741,293.54	98.14	98.14	59,054,637.59	14,365,886.19	3.45	自筹及 金融机 构贷款

项目 名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定 资产金额	本年其他减 少金额	年末余额	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 年利息资 本化金额	本年 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
道建 设)												
正安 至道 真至 大碛 (管 道建 设)	657,270,000.00	442,268,765.43	5,377,533.44			447,646,298.87	68.11	68.11	40,016,721.78	7,133,708.33	3.40	自筹及 金融机 构贷款
湄潭 至瓮 安 (管 道建 设)	550,170,000.00	277,473,929.34	67,136,666.68			344,610,596.02	62.64	62.64	5,519,500.57	4,740,653.06	2.98	自筹及 金融机 构贷款
云山 坝至 茅溪 天然 气输 气管 道项 目	871,980,000.00	77,666,598.19	220,637,381.03			298,303,979.22	34.21	34.21	1,764,878.26	1,764,878.26	3.30	企业自 筹及贷 款
正安 至务 川 (管	389,510,000.00	211,173,244.21	15,086,932.91			226,260,177.12	58.09	58.09	21,275,932.27	5,022,329.04	3.20	自筹及 金融机 构贷款

项目 名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定 资产金额	本年其他减 少金额	年末余额	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 年利息资 本化金额	本年 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
道建 设)												
清水 河联 丰村、 灰场、 甲马 石二期	1,000,000,000.00	162,398,384.30	206,056,062.20	110,585,823.30	51,180,204.16	206,688,419.04	36.85	36.85	7,043,513.27	5,661,589.77	2.96	企业自 筹
望谟 县乐 元板 降一 期农 业光 伏电 站	591,420,000.00	17,956,755.47	119,247,221.33		1,401,270.60	135,802,706.20	23.27	23.27	851,247.14	851,247.14	2.78	企业自 筹
安场 向斜 南部 安页 13 平 台	133,760,000.00	81,041,477.72	48,559,372.37			129,600,850.09	96.89	48.00	564,199.21	564,199.21	1.16	筹资
安场 向斜	180,000,000.00	9,600,272.91	97,811,364.12			107,411,637.03	59.67	94.00				筹资

项目 名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定 资产金额	本年其他减 少金额	年末余额	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 年利息资 本化金额	本年 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
南部 安页 12 平 台												
盘州 市松 河煤 矿煤 层气 (煤 矿瓦 斯) 高效 抽采 配套 工程 技术 试验 项目	130,000,000.00	1,185,560.03	81,016,274.30			82,201,834.33	63.23	84.20				自有资 金
茅台 至坛 厂天 然气 管道 项目	297,733,500.00	726,426.74	73,893,565.36			74,619,992.10	25.06	25.06	33,441.49	33,441.49	2.90	企业自 筹及贷 款
贵州 省黔 西向	44,560,000.00	499,224.45	33,526,086.83			34,025,311.28	76.36	95.93				自有资 金

项目 名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定 资产金额	本年其他减 少金额	年末余额	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 年利息资 本化金额	本年 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
斜西翼区块三维地震区域煤层气勘探开发滚动评价项目												
务川至务正道煤电铝工业园	133,457,600.00	72,986,203.01	6,675,040.94	79,661,243.95			100.00	100.00				其他
福泉至瓮安（管道建设）	399,335,800.00	268,246,334.53	5,019,442.96	273,265,777.49			93.72	100.00	26,339,189.58	6,711,288.80	3.65	自有资金及银行融资
遵义新舟至播州和	324,647,500.00	262,549,827.34	54,421,405.21	316,971,232.55			97.64	100.00	10,469,224.65	6,302,508.62	3.95	企业自筹及贷款

项目 名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定 资产金额	本年其他减 少金额	年末余额	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 年利息资 本化金额	本年 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
平输 气管 道项 目												
遵义 LNG 储配 库扩 建项 目	127,400,000.00	7,448,501.25	53,302,814.44	60,751,315.69			47.69	100.00	196,165.54	196,165.54		自有资 金/筹 资
合 计		17,948,743,991.00	15,844,606,441.28	14,378,763,067.68	300,354,164.08	19,114,233,200.52						

2、 本年计提在建工程减值准备情况

项 目	本年计提金额	计提原因
白布矿建工程	106,884.92	预计可收回金额小于账面价值
管道工程建设	1,034,761.81	预计可收回金额小于账面价值
基建工程	1,417,067.77	预计可收回金额小于账面价值
合 计	2,558,714.50	

(二十) 油气资产

1、 油气资产分类

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	4,321,317,609.04	310,009,025.99		4,631,326,635.03
其中：探明矿区权益	395,822,840.09			395,822,840.09
未探明矿区权益	909,223,361.91	6,841,107.73		916,064,469.64
井及相关设施	3,016,271,407.04	303,167,918.26		3,319,439,325.30
二、累计折耗合计	817,908,756.24	131,521,542.15		949,430,298.39
其中：探明矿区权益	71,171,471.05	16,799,520.34		87,970,991.39
未探明矿区权益	——	——	——	——
井及相关设施	746,737,285.19	114,722,021.81		861,459,307.00
三、减值准备累计金额合计		203,392,143.76		203,392,143.76
其中：探明矿区权益		9,788,246.35		9,788,246.35

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
未探明矿区权益				
井及相关设施		193,603,897.41		193,603,897.41
四、账面价值合计	3,503,408,852.80	——	——	3,478,504,192.88
其中：探明矿区权益	324,651,369.04	——	——	298,063,602.35
未探明矿区权益	909,223,361.91	——	——	916,064,469.64
井及相关设施	2,269,534,121.85	——	——	2,264,376,120.89

(二十一) 使用权资产

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、账面原值合计	1,635,775,087.47	493,390,162.02	223,734,034.83	1,905,431,214.66
其中：土地	326,025,194.69	232,076,342.85	7,949,689.63	550,151,847.91
房屋及建筑物	192,006,275.60	9,325,408.54	50,915,437.40	150,416,246.74
机器运输办公设备	1,117,743,617.18	251,988,410.63	164,868,907.80	1,204,863,120.01
二、累计折旧合计	367,016,579.06	375,647,998.35	214,361,237.52	528,303,339.89
其中：土地	31,969,853.38	34,938,158.19	6,864,362.33	60,043,649.24
房屋及建筑物	60,443,218.80	53,575,927.26	49,162,716.54	64,856,429.52
机器运	274,603,506.88	287,133,912.90	158,334,158.65	403,403,261.13

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
输办公设备				
三、账面净值				
合计	1,268,758,508.41	——	——	1,377,127,874.77
其中：土地	294,055,341.31	——	——	490,108,198.67
房屋及建筑物	131,563,056.80	——	——	85,559,817.22
机器运				
输办公设备	843,140,110.30	——	——	801,459,858.88
四、减值准备				
合计				
其中：土地				
房屋及建筑物				
机器运				
输办公设备				
五、账面价值				
合计	1,268,758,508.41	——	——	1,377,127,874.77
其中：土地	294,055,341.31	——	——	490,108,198.67
房屋及建筑物	131,563,056.80	——	——	85,559,817.22
机器运				
输办公设备	843,140,110.30	——	——	801,459,858.88

（二十二） 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	14,699,969,848.33	687,276,566.15	147,559,215.39	15,239,687,199.09
其中：土地使用权	3,866,158,789.77	500,365,196.57	98,577,003.28	4,267,946,983.06

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
专利权	30,255,449.11	22,008,854.98	24,558,484.90	27,705,819.19
非专利技术	687,235.84	30,735,244.36		31,422,480.20
商标权	2,245,761.20		3,000.00	2,242,761.20
著作权	1,796,116.50			1,796,116.50
特许权	10,524,500,353.20	113,012,984.11	6,129,166.59	10,631,384,170.72
软件	274,326,142.71	21,154,286.13	18,291,560.62	277,188,868.22
二、累计摊销合计	2,901,445,043.71	400,967,757.21	20,281,486.62	3,282,131,314.30
其中：土地使用权	642,315,923.55	96,369,084.15	5,527,075.25	733,157,932.45
专利权	10,490,920.84	2,249,249.02	8,610,788.57	4,129,381.29
非专利技术	495,746.08	11,899,173.52		12,394,919.60
商标权	643,566.54	446,757.99	1,925.00	1,088,399.53
著作权	553,788.28	179,604.48		733,392.76
特许权	2,105,739,170.49	268,040,627.99	125,291.53	2,373,654,506.95
软件	141,205,927.93	21,783,260.06	6,016,406.27	156,972,781.72
三、减值准备合计	93,745,734.84	25,813,808.88		119,559,543.72
其中：土地使用权	12,103,792.36			12,103,792.36
专利权				
非专利技术				
商标权				
著作权				
特许权	81,641,942.48	25,813,808.88		107,455,751.36
软件				
四、账面价值合计	11,704,779,069.78	——	——	11,837,996,341.07
其中：土地使用权	3,211,739,073.86	——	——	3,522,685,258.25
专利权	19,764,528.27	——	——	23,576,437.90
非专利技术	191,489.76	——	——	19,027,560.60
商标权	1,602,194.66	——	——	1,154,361.67
著作权	1,242,328.22	——	——	1,062,723.74

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
特许权	8,337,119,240.23	——	——	8,150,273,912.41
软件	133,120,214.78	——	——	120,216,086.50

注：被抵押、质押等所有权受到限制的无形资产情况详见附注八、（六十九）所有权和使用权受到限制的资产。

2、 未办妥产权证书的土地使用权情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
织金平远-土地资产	134,767,500.00	未完成验收完成，征地拆迁的费用方面有问题
肥田矿土地（征地未办产权）	32,423,352.42	项目周期过长，相关人员性流动大，资料交接不完善，业务人员正在加紧补充资料
新增旱地和水田补平衡指标	4,301,907.59	
建设用地项目占补平衡补充耕地指标	5,608,062.53	
水城仓储物流-建设用地	468,433.33	企业截止 2025/12/31 仅支付保证金及部分土地款，无法办理产权
松河煤业-土地使用权	4,515,238.31	企业无法准确划分土地范围，无法办理产权
合计	182,084,494.18	

（二十三） 开发支出

项 目	年初余额	本年增加		本年减少			年末余额
		内部开发	其他	计入当期 损益	确认为无形资产	其他	
贵州省煤矸石造土造地生态修复技 术攻关及试点示	3,131,241.39	3,540,196.67			6,671,438.06		
复杂煤体结构区煤层气优快钻完井 及高效储层改造工程试验	15,337,416.92				15,337,416.92		
煤层气地面抽采数字化排采试验	276,106.20				276,106.20		
煤层气井多层合采精细化排采关键 技术研究	641,824.71						641,824.71
煤层气增储储层改造及分异化排采 关键技术研发	2,216,055.05	2,990,596.33					5,206,651.38
煤矿供电系统与瓦斯发电智能续航 关键技术研究及示范工程	3,279,345.48	1,687,911.02					4,967,256.50
盘江矿区煤层气勘探开发技术与工 程试验	17,803,755.33				17,803,755.33		

项 目	年初余额	本年增加		本年减少			年末余额
		内部开发	其他	计入当期 损益	确认为无形资产	其他	
盘江矿区三区联采瓦斯治理项目 (山脚树矿)	2,257,204.59				2,257,204.59		
天然气供销存系统平台	874,143.36					874,143.36	
数据中台及业务中台项目	1,241,590.86					1,241,590.86	
一种有安装定位点的纸面石膏板研 究与应用	746,723.63					746,723.63	
一种抗震纸面石膏板研究与应用	1,295,534.50					1,295,534.50	
专用的二水石膏促凝剂研究	820,149.86					820,149.86	
免装饰集成石膏研究	1,381,453.10					1,381,453.10	
智能化全自动包装覆边技术研究	229,797.35					229,797.35	
C 区一线料浆系统改造项目	1,181,192.75					1,181,192.75	
C 区二线增加自动喷涂机项目	424,528.30					0.00	424,528.30
其他	1,108,163.25					1,108,163.25	
合 计	54,246,226.63	8,218,704.02			42,345,921.10	8,878,748.66	11,240,260.89

(二十四) 商誉								
被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面原值				商誉减值准备			
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
贵州盘江电力投资有限公司	211,820,423.63			211,820,423.63	442,139.34			442,139.34
毕节中城能源有限责任公司	174,116,526.01			174,116,526.01				
贵州天润矿业有限公司	45,647,074.42			45,647,074.42				
贵州兴义电力发展有限公司	22,670,800.00			22,670,800.00				
兴义市兴能工贸有限公司	856,196.75			856,196.75				
凯里市新能燃气有限公司	2,246,417.30			2,246,417.30				
贵州省成黔天然气有限公司	2,000,620.90			2,000,620.90				

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面原值				商誉减值准备			
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司	48,910,868.18			48,910,868.18				
贵州燃气集团瓮安县燃气有限公司	3,258,221.36			3,258,221.36				
贵州欣辰天然气有限公司	21,322,030.21			21,322,030.21	4,137,537.53	7,661,480.24		11,799,017.77
贵州燃气股份有限公司	1,323,845,997.39			1,323,845,997.39				
贵州水城能投仓储物流有限公司		1,673,659.04		1,673,659.04				
合计	1,856,695,176.15	1,673,659.04		1,858,368,835.19	4,579,676.87	7,661,480.24		12,241,157.11

1、 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
贵州盘江电力投资有限公司	442,139.34			442,139.34
贵州欣辰天然气有限公司	4,137,537.53	7,661,480.24		11,799,017.77
合 计	4,579,676.87	7,661,480.24		12,241,157.11

(二十五) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少额	年末余额
大学生公寓改造	445,716.90		63,673.80		382,043.10
发热门诊改造	2,159,300.12	220,000.00	335,299.96		2,044,000.16
传染病房改造及健康体检中心	3,199,200.00		399,900.00		2,799,300.00
外科楼改造	6,222,028.20	55,480.74	673,097.23		5,604,411.71
盘江医院老院区道路改造	1,278,143.57		613,508.88		664,634.69
总医院停车场改造项目	8,025,451.96		8,025,451.96		
装修费	23,700,498.30	4,280,755.94	8,232,467.02	515,638.74	19,233,148.48
租赁费	3,239,951.11	493,714.29	1,115,839.93		2,617,825.47
首黔公司矸石堆放场治理费	10,193,583.52		1,510,160.52		8,683,423.00
泰来煤矿西翼采区工程	14,603,508.33				14,603,508.33
多经公司工业厂房		6,793,779.41		6,793,779.41	
碧云加油站 5 年收益权转让	3,509,783.70		1,754,891.85		1,754,891.85
柏果一生活区楼房及附属设施维护费	4,485,996.51		723,841.44		3,762,155.07
融资费用	6,417,132.32	3,766,857.58	4,684,824.18	5,499,165.72	
检修部大修领用材料	2,503,288.55	14,205,651.03	11,465,112.98	5,243,826.60	
智能流量计	218,964,513.48	71,417,174.14	34,998,593.82		255,383,093.80
庭院管网及户内管网	34,097,855.54	31,783,173.99	5,664,121.08		60,216,908.45

项 目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少额	年末余额
修理费	25,610,819.58	1,189,069.78	7,267,468.76	1,080,408.82	18,452,011.78
平台完善化工程	10,551,994.59	15,472,878.56	2,755,354.35		23,269,518.80
2025 年金辉大厦消防工程		5,230,317.99			5,230,317.99
工程待摊费用	7,503,085.11		5,703,811.31		1,799,273.80
其他	5,316,790.25	27,659,003.01	1,965,146.75		31,010,646.51
合 计	392,028,641.64	182,567,856.46	97,952,565.82	19,132,819.29	457,511,112.99

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末余额		年初余额	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
一、递延所得税资产	7,046,254,258.87	1,204,467,294.97	6,353,269,050.17	1,102,697,593.46
资产减值准备	1,932,807,984.43	421,864,617.28	1,456,106,950.03	348,843,012.30
递延收益	686,847,159.62	106,369,218.81	613,601,430.91	94,534,156.05
因税法与会计折旧/摊销年限不同导致的折旧/摊销差异	1,743,268,658.90	268,156,433.13	1,298,296,540.73	200,958,243.64
精算应付长期职工薪酬	1,610,948,337.93	242,194,978.08	1,715,357,381.02	258,059,070.44
矿山环境恢复治理基金	283,583,656.73	42,537,548.51	281,587,958.71	44,143,353.89
薪酬调整	149,361,017.55	23,064,490.27	127,493,970.00	19,797,039.05
租赁负债及使用权资产	95,605,004.58	15,772,195.18	61,610,813.29	13,211,452.67
其他	38,002,027.82	5,786,115.93	14,754,735.18	2,403,794.53
可抵扣亏损	202,466,387.86	33,252,465.13	425,689,362.86	65,068,050.19
其他非流动金融资产公允价值变动损益	6,584,644.85	987,696.73		
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动			10,000,000.00	2,500,000.00
内部交易未实现利润	200,335,164.62	30,057,069.93	211,211,141.43	32,525,648.55
预计负债	28,577,712.07	4,286,656.81	22,473,272.66	3,370,990.90

项 目	年末余额		年初余额	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
合同负债	67,866,501.91	10,137,809.18	115,085,493.35	17,282,781.25
二、递延所得税负债	5,875,328,131.70	1,324,353,215.00	5,117,600,740.14	1,226,753,837.18
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	642,814,738.65	160,703,684.66	646,867,242.53	161,716,810.63
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	3,255,234,889.95	802,642,073.84	3,022,934,189.75	742,783,538.13
其他权益工具投资公允价值变动	283,568,529.47	42,535,279.42	339,396,090.33	50,909,413.55
使用权资产	59,462,530.24	10,462,881.53	32,136,372.01	4,898,787.34
非同一控制企业合并资产评估增值	681,680,577.48	102,360,529.36	1,076,266,845.52	266,445,287.53
因税法与会计折旧/摊销年限不同导致的折旧/摊销差异	952,566,865.91	205,648,766.19		

2、 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	3,323,459,699.70	3,915,901,267.27
可抵扣亏损	3,736,342,845.76	3,559,308,800.12
合 计	7,059,802,545.46	7,475,210,067.39

3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	年末余额	年初余额
2025 年	——	504,039,248.39
2026 年	436,646,267.84	499,301,054.00
2027 年	555,356,381.53	1,063,548,229.51
2028 年	359,245,467.66	464,495,390.61
2029 年	1,101,435,703.55	1,027,924,877.61
2030 年	1,283,659,025.18	
合 计	3,736,342,845.76	3,559,308,800.12

(二十七) 其他非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
委托贷款	2,771,610,000.00	
预付工程款及设备款	523,322,557.09	1,026,580,333.20
待抵扣增值税	1,720,815,346.01	869,376,603.06
长期预付款（工程款）	1,309,934,735.99	1,285,525,991.77
长期预付款（设备款）	118,315,876.94	208,344,609.47
项目征拆补偿款	-	46,505,549.41
贵州黔能私募基金合伙企业 (有限合伙)投资款	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
贵州黔能一号私募基金合伙 企业(有限合伙)投资款	400,000,000.00	-
贵州能发电力燃料开发有限 公司投资款	418,986,900.00	
股权分置流通权	133,863,073.28	133,863,073.28
预付房屋款		339,644,199.48
预付土地出让金	172,186,691.62	143,706,103.62
合同资产		202,200.00
其他	91,814,393.77	60,780,304.03
合 计	9,460,849,574.70	5,914,528,967.32

(二十八) 短期借款**1、 短期借款分类**

项 目	年末余额	年初余额
质押借款		358,646,513.75
抵押借款	177,590,223.00	857,409,419.14
保证借款	602,975,716.71	401,356,518.96
信用借款	20,587,972,600.10	13,191,559,126.90
已贴现未终止确认的银行承兑汇票	1,415,883,505.80	

项 目	年末余额	年初余额
合 计	22,784,422,045.61	14,808,971,578.75

（二十九） 应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	6,914,231,306.64	7,292,030,652.03
商业承兑汇票	143,589,097.06	238,039,000.00
合 计	7,057,820,403.70	7,530,069,652.03

（三十） 应付账款

账 龄	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	9,324,650,712.26	7,077,198,430.82
1-2 年（含 2 年）	1,299,696,553.10	1,676,158,739.89
2-3 年（含 3 年）	382,739,176.50	638,190,278.34
3 年以上	695,959,034.27	671,358,047.00
合 计	11,703,045,476.13	10,062,905,496.05

其中：账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
贵州科华仪器设备有限公司	4,480,710.40	未结算
六盘水三特医药有限责任公司	6,004,647.15	未结算
贵州睿峻宇科技有限公司	2,772,207.52	未结算
贵州汇邦医疗器械有限公司	2,495,299.99	未结算
贵州腾威药业有限公司	1,578,867.92	未结算
贵州紫凡药品有限公司	1,319,620.49	未结算
贵州科开医药有限公司	1,930,504.70	未结算
盘州市华林医疗器械有限公司	3,668,640.00	未结算
好能康医疗器械（贵安新区）有限公司	1,971,874.13	未结算
南昌市强民医疗器械有限公司	4,985,392.96	未结算

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
上海筑赛科贸有限公司	1,357,691.01	未结算
中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司	305,118,726.27	未结算
郑州煤矿机械集团股份有限公司	54,114,767.88	未偿还
盘州市盘关镇人民政府	39,888,621.80	未结算
江苏长江水泵有限公司	25,225,014.20	未到结算期
重庆千牛建设工程有限公司	13,976,217.56	未偿还
中铁五局集团有限公司	8,886,782.51	未结算
成都积微物联电子商务有限公司	8,000,245.75	未到结算期
中国能源建设集团云南火电建设有限公司	7,949,797.54	暂估未结算
贵阳佳泰机电设备有限公司	8,010,069.86	未到结算期
遵义长征电器制造有限公司	6,776,000.00	未到结算期
中国电建集团贵州工程有限公司	6,200,661.26	暂估未结算
南京国辰电气控制有限公司	17,562,123.99	未到结算期
赣州好朋友科技有限公司	3,955,000.00	未到结算期
湖南卓越建设有限公司	2,934,184.34	未结算
贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心	6,211,390.20	尚未结算期
山西约翰芬雷设计工程有限公司	9,010,218.58	尚未结算期
石家庄煤矿机械有限责任公司	1,619,091.85	尚未结算期
泰安芬瑞特机械有限公司	3,277,969.07	尚未结算期
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	40,270,768.00	资金紧张未结算
平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司	7,786,180.00	资金不足
贵州省煤田地质局一四二队	7,695,111.40	资金困难无力偿还
贵州湘荣威工矿物资有限公司	7,134,740.68	未结算

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
山西省山力铂纳橡胶机带有限公司	11,337,455.19	资金紧张尚未结算
沙尔夫矿山机械（徐州）有限公司	5,387,900.00	未结算
贵州贸通运丰机械设备有限公司	5,203,728.88	未结算
渭南陕煤启辰科技有限公司	4,300,717.00	未结算
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	3,479,905.79	未结算
金沙永发顺建筑劳务有限公司	3,220,796.00	未结算
上海汉兴能源科技有限公司	1,718,850.00	资金紧张
中煤科工集团重庆研究院有限公司	6,207,749.60	根据资金计划，按相应月份支付 该公司山脚树 LNG 项目设备租 赁费（合同号：P2016026）
贵州济柴新能源有限公司	3,006,680.00	未到结算期
中煤盘江重工有限公司	17,141,505.73	未结算、资金困难无力偿还
安徽路迪矿用材料有限公司	1,557,021.95	未到期
贵州海洋科技发展有限公司	1,534,682.23	未到期
昆明市溥锴工贸有限公司	1,206,657.88	未到期
乐清市隆丰电气有限公司	2,568,550.22	未到期
盘州市东兴工贸有限公司	1,497,474.51	未到期
北京宏凌技术开发有限公司	7,110,035.20	未结算
盘州市腾源建材经营部	4,194,978.99	未结算
云南威屹建筑工程有限公司盘州分公司	2,809,673.53	未结算
盘州市国龙建设工程劳务有限公司	2,550,731.16	未结算
李廷中	2,044,770.46	未结算
山东博海机械设备有限公司	1,988,160.00	未结算

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
六盘水南城兴德劳务服务有限公司	1,922,476.52	未结算
盘州市腾昊五金经营部	1,860,682.04	未结算
盘州市盘锐建材经营部(个体工商户)	1,721,760.85	未结算
贵州千硕建设（集团）有限公司 盘州分公司	1,419,820.38	未结算
盘州市众恒建筑劳务服务有限公司	1,359,615.13	未结算
贵州宏财置业有限责任公司	2,646,191.40	仍处于合作中，正陆续结算，还未最终结算完成
贵阳高原矿山机械股份有限公司	13,974,373.58	未结算
江苏三恒科技股份有限公司	6,701,122.00	未结算
华夏天信智能物联（大连）有限公司	1,077,166.67	未结算
上海建煤自动化有限公司	10,020,573.20	未结算
四川虹信软件股份有限公司	13,935,610.00	未结算
贵州电网有限责任公司	69,510,000.00	未到结算期
贵州壬壬建设工程有限公司	18,516,939.99	未到结算期
贵州吉龙投资有限公司盘县洒基 镇五排煤矿	5,841,024.16	未到结算期
盘州市国土资源局	5,750,000.00	事项未结束
贵州建工集团第七建筑工程有限 责任公司	3,839,523.58	未到结算期
湖北省中大地质基础工程勘察有 限公司	2,074,000.00	未到结算期
贵州三赢劳务有限责任公司	1,976,861.27	未到结算期
祥浩工程造价咨询有限责任公司	1,493,547.17	工程未结算

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
青岛达能环保设备股份有限公司	1,467,000.00	未到结算期的保证金
贵州尚鼎建设工程有限公司	1,348,227.72	未到结算期
湖北卓丰环保科技有限公司	1,317,591.98	项目建设中
河南省中合能化工程有限公司	1,285,739.55	未到结算期
徐州鹏程钢结构工程有限公司	1,274,243.56	工程未结算
东方电气集团东方电机有限公司	1,036,000.00	未到结算期的保证金
贵州建工集团第十一建筑工程有 限责任公司	1,477,140.73	按合同陆续支付
重庆新鲁班工程监理有限责任公 司	2,281,710.02	未达结算条件
贵州西南建筑工程有限公司	4,844,328.79	工程未结算完
徐州徐工基础工程机械有限公司	3,200,000.00	0
六枝特区财政局	19,360,000.00	暂收款，采矿权价款
吕罗（电气测试）	1,282,420.33	工程未完工
贵州水城矿业股份有限公司机械 制造分公司	28,021,315.49	资金紧张
陈宏（六十五）	23,082,290.73	待甲方拨款支付
谢忠华	5,815,280.21	工程尚未竣工决算
潘文武（六十五）	4,273,984.54	工程尚未竣工决算
张国林	2,688,718.32	工程尚未竣工决算
中煤科工集团上海有限公司	5,050,000.00	资金紧张
何首志	11,207,348.38	资金紧张
付金旭	4,838,615.84	资金紧张
重庆中环建设有限公司（宋文 先）	11,217,914.73	尚未结算
郑州恒达智控科技股份有限公司	6,510,000.00	尚未结算
六盘水市建筑安装工程总公司	6,111,982.33	尚未结算
北京桑德环境工程有限公司	4,979,440.00	尚未结算

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
电光防爆科技股份有限公司	4,705,629.60	尚未结算
贵阳高原环宇矿机制造有限公司	4,272,312.50	尚未结算
昆明中乾经贸有限公司	2,379,731.00	尚未结算
铁福来装备制造集团股份有限公司	2,378,362.00	尚未结算
贵阳瑞昌石化产品有限公司	2,166,069.10	尚未结算
贵州新能源开发投资股份有限公司	1,938,579.00	尚未结算
贵州贵航输送带有限公司	1,824,796.00	尚未结算
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	1,711,228.00	尚未结算
四川建设集团公司	1,701,061.42	尚未结算
六枝特区华兴管业制品有限公司	1,602,345.00	尚未结算
天津钰航高新科技有限公司	1,598,866.90	尚未结算
浙江中煤机械科技有限公司	1,449,979.45	尚未结算
云南标冠机电设备有限公司	1,433,483.95	尚未结算
贵州恒瑞宏达煤矿科技有限公司	1,296,124.01	尚未结算
河南省项城市矿山机械厂	1,258,107.00	尚未结算
西安泰和安智能科技有限公司	1,252,782.00	尚未结算
贵州振达恒成物资有限公司	1,155,779.71	尚未结算
贵州矿星机电设备有限公司	1,073,899.00	尚未结算
河南骏弘达矿山机械有限公司	1,031,253.45	尚未结算
江苏嘉轩智能工业科技股份有限公司	1,020,000.00	尚未结算
贵州中岭矿业有限责任公司	46,727,661.72	尚未结算
贵州文家坝矿业有限公司	14,663,936.40	尚未结算
中国核工业第五建设有限公司	13,780,191.34	尚未结算
中石化华东石油工程有限公司	12,870,457.82	尚未结算

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
河北华北石油工程建设有限公司	11,721,774.27	尚未结算
中燃宏大能源贸易有限公司	11,284,297.08	尚未结算
中石化第四建设有限公司	10,633,215.12	尚未结算
中石化江汉石油工程有限公司钻井二公司	10,302,687.77	尚未结算
中国石油管道局工程有限公司	8,599,563.81	尚未结算
中石化胜利石油工程有限公司井下作业公司	7,799,774.58	尚未结算
天地（常州）自动化股份有限公司	2,045,333.94	尚未结算
淮南市万维机电有限公司	1,290,053.86	尚未结算
重庆光可巡科技有限公司	2,686,860.89	尚未结算
贵州四华基础勘查工程有限公司	2,200,000.00	尚未结算
威宁贵煤工程咨询有限责任公司	1,020,000.00	尚未结算
中石化江汉石油工程有限公司井下测试公司	1,476,893.56	尚未结算
西安安特石油科技有限公司	1,327,539.82	尚未结算
海南华菱电商有限责任公司	23,596,609.89	未进行最终结算对方单位也未进行结算催付
晋能（天津）煤炭销售有限公司	6,135,326.99	未进行最终结算对方单位也未进行结算催付
重庆西部煤炭运销有限公司	1,536,773.21	未进行最终结算对方单位也未进行结算催付
合 计	1,262,799,085.68	—

（三十一） 预收款项

1、 预收款项账龄情况

账 龄	年末余额	年初余额
-----	------	------

账 龄	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	46,189,252.24	14,458,294.76
1 年以上	70,496,812.69	78,718,989.58
合 计	116,686,064.93	93,177,284.34

2、账龄超过 1 年的重要预收款项

债权单位名称	年末余额	未结转原因
中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司	63,056,015.20	一次性预收加油站收入，按月结转到收入
贵州溢鑫实业投资有限责任公司	1,500,000.00	铁路专用线征收补偿款
六枝特区国土资源储备交易中心	4,000,000.00	十二中土地征收补偿款
合 计	68,556,015.20	——

（三十二） 合同负债

项 目	年末余额	年初余额
预收服务款	504,177,240.27	20,847,607.17
预收货款	2,492,714,570.90	3,906,292,123.25
预收产品款及劳务款	472,149,429.09	36,323,168.31
预收工程款	3,444,154.78	25,738,507.40
预收购房款	3,564,665.22	8,796,277.27
其他业务		278,402.59
合 计	3,476,050,060.26	3,998,276,085.99

（三十三） 吸收存款及同业存放

项目	年末余额	年初余额
活期存款	106,614,064.26	509,178,765.58
公司	106,614,064.26	509,178,765.58
定期存款	2,500,000.00	
公司	2,500,000.00	
其他存款	1,100,000.00	13,451,909.39

项目	年末余额	年初余额
合计	110,214,064.26	522,630,674.97

（三十四） 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	825,424,104.84	7,375,958,605.74	7,470,672,704.88	730,710,005.70
二、离职后福利-设定提存计划	89,188,682.35	1,185,975,595.84	1,210,551,759.90	64,612,518.29
三、辞退福利	4,792,136.37	8,396,487.83	9,392,954.77	3,795,669.43
四、一年内到期的其他福利				
五、其他		21,181,817.51	21,181,817.51	
合 计	919,404,923.56	8,591,512,506.92	8,711,799,237.06	799,118,193.42

2、 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	629,414,732.20	5,465,548,215.87	5,579,402,263.04	515,560,685.03
二、职工福利费	2,119,892.32	288,976,792.11	289,789,183.93	1,307,500.50
三、社会保险费	30,480,242.65	562,022,785.70	569,938,859.48	22,564,168.87
其中：医疗保险费及生育保险费	24,214,305.58	415,433,472.11	421,266,533.16	18,381,244.53
工伤保险费	2,889,604.63	135,107,805.21	136,033,476.03	1,963,933.81
其他	3,376,332.44	11,481,508.38	12,638,850.29	2,218,990.53
四、住房公积金	17,309,750.32	602,050,127.43	596,690,101.79	22,669,775.96
五、工会经费和职工教育经费	137,046,869.57	177,292,433.46	155,155,751.19	159,183,551.84
六、短期带薪缺勤		93,706,324.07	93,706,324.07	

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	9,052,617.78	186,361,927.10	185,990,221.38	9,424,323.50
合 计	825,424,104.84	7,375,958,605.74	7,470,672,704.88	730,710,005.70

3、 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、基本养老保险	76,610,964.68	837,133,105.34	854,114,008.31	59,630,061.71
二、失业保险费	3,341,830.29	36,257,117.60	37,550,024.82	2,048,923.07
三、企业年金缴费	9,235,887.38	312,585,372.90	318,887,726.77	2,933,533.51
合 计	89,188,682.35	1,185,975,595.84	1,210,551,759.90	64,612,518.29

(三十五) 应交税费

项 目	年末余额	年初余额
企业所得税	82,819,848.67	75,090,507.64
个人所得税	26,477,595.72	25,251,226.54
增值税	111,792,078.98	96,643,645.24
房产税	6,070,623.31	6,169,526.45
土地增值税	15,154,935.31	26,496,712.64
土地使用税	5,708,959.32	1,961,785.21
印花税	20,042,638.43	19,369,921.31
车船使用税	337.80	
资源税	32,812,123.19	41,590,124.00
教育费附加	3,326,873.62	3,388,976.14
城市维护建设税	5,808,081.61	4,942,793.40
地方教育费附加	1,684,666.43	
其他税费	8,166,682.27	5,717,008.81
矿产资源补偿费	-	9,376,279.91

项 目	年末余额	年初余额
水土保持补偿费	1,706,622.46	4,137,460.71
残疾人保障金	456,309.71	7,017,054.70
环境保护税	4,290,721.73	4,887,241.60
水资源税	1,548,125.91	96,562.03
耕地占用税	-	
契税	304,097.63	304,097.63
重大水利工程建设基金	131,548.38	318,202.45
可再生能源发展基金	2,216,180.24	492,127.36
文化事业建设费	20.03	
林业可持续发展基金	-	3,383,943.04
合 计	330,519,070.75	336,635,196.81

(三十六) 其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付利息	62,390,558.03	9,269,029.93
应付股利	175,748,014.63	63,730,606.68
其他应付款项	4,433,417,773.32	7,772,495,692.56
合 计	4,671,556,345.98	7,845,495,329.17

1、 应付利息

项 目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,634,023.56	
企业债券利息	24,461,537.50	
短期借款应付利息	25,373,208.00	9,269,029.93
划分为金融负债的优先股/永续债利息		
其他利息	9,921,788.97	
合 计	62,390,558.03	9,269,029.93

2、 应付股利

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------

项 目	年末余额	年初余额
普通股股利	167,724,681.63	55,707,273.68
划分为权益工具的优先股/永续债股利		
其他	8,023,333.00	8,023,333.00
合 计	175,748,014.63	63,730,606.68

3、 其他应付款项

①按款项性质列示其他应付款项

项 目	年末余额	年初余额
往来款	2,797,360,618.29	5,445,236,124.61
质保金保证金及押金	339,455,488.95	245,534,398.52
代扣(收)代缴(付)款项	435,134,694.88	1,093,659,201.19
产业扶持资金	33,300,000.00	33,300,000.00
其他	102,419,367.26	257,352,712.89
代垫费用	1,745,060.79	741,147.25
应付暂收款	966,122.98	106,711,878.33
应付职工费用	4,337,225.41	4,993,271.00
搬迁与地面坍塌补偿费	90,889,688.20	142,613,284.79
押金及佣金	178,330,696.66	38,524,036.69
专项资金	20,960,177.69	53,345,177.69
应付工程款	16,721,580.42	18,821,580.42
应付房租水电费物业费	1,077,561.38	932,527.88
支付土地款	13,251,083.76	10,136,587.50
采矿权价款	57,967,025.12	57,967,025.12
待预缴税款	92,423,369.19	90,248,031.62
预提费用	70,488,651.43	82,820,002.76
应付长期资产购置款	16,586,210.48	16,480,679.48
应付劳务费	26,871,964.57	47,490,331.51
党建经费	121,793,983.72	16,706,128.71
代收房款	11,337,202.14	8,881,564.60

项 目	年末余额	年初余额
合 计	4,433,417,773.32	7,772,495,692.56

②账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
贵州中岭矿业有限责任公司	59,549,400.00	关联方往来
盘州市医疗保障局	12,260,761.59	未结算
深圳市中融康投资管理有限公司	50,000,000.00	资金困难，无力支付
深圳金清华股权投资基金有限公司	50,000,000.00	资金困难，无力支付
金沙县财政局	48,800,000.00	资金紧张逐步偿还
贵州省经贸委外经处	30,768,663.96	资金紧张逐步偿还
场地租赁押金	21,114,624.94	资金紧张无力偿还
林东矿区保险事业管理处	15,773,920.62	资金不足
贵州黔金煤炭运销有限责任公司	12,110,000.00	资金紧张逐步偿还
赔偿金	57,201,107.85	未最终协调完成的土地 补偿金
党建经费	16,413,381.52	正陆续支付，还未支付 完
贵州黔能私募基金合伙企业(有限合伙)	400,000,000.00	往来款（无利息）
兴仁市黔桂拓达房地产开发有限责任公司	85,500,000.00	履约保证金
贵州阳光产权交易所有限公司	16,637,430.20	履约保证金
贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心	15,900,000.00	未达到付款条件
盘县国土局	10,136,587.50	土地款存在争议，暂未 协商一致
贵州省新动能产业发展基金合伙企业 （有限合伙）	275,000,000.00	股权款
集资房相关往来	26,632,020.68	住房周转金、土地收益 金
合 计	1,203,797,898.86	—

（三十七） 一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款【附注八、（三十九）】	10,602,019,930.96	8,209,978,307.37
1 年内到期的应付债券【附注八、（四十）】	938,938,926.02	3,090,737,342.47
1 年内到期的长期应付款【附注八、（四十二）】	1,773,672,705.41	1,958,240,056.42
1 年内到期的租赁负债【附注八、（四十一）】	330,152,222.36	332,218,971.13
1 年内到期的委托借款	15,000,000.00	
合 计	13,659,783,784.75	13,591,174,677.39

（三十八） 其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
待转销项税	372,543,797.94	509,366,905.46
商业承兑汇票已背书未到期	1,466,860,502.65	56,507,769.77
其他	209,795,650.34	158,029,555.00
应付利息	366,391.26	149,840,156.18
资金拆借	1,225,293,503.14	107,846,885.30
应付退货款		512,451.05
合 计	3,274,859,845.33	982,103,722.76

（三十九） 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额	年末利率区间
质押借款	20,912,853,595.14	13,451,735,519.68	2.67-4.45
抵押借款	2,303,568,365.26	2,465,843,330.82	3.02-4.9
保证借款	10,339,332,310.43	6,413,617,573.67	2.63-4.62
信用借款	28,062,068,431.19	18,959,562,485.54	2.55-4.6

借款类别	年末余额	年初余额	年末利率区间
抵押并担保借款		1,750,868,744.32	3.45-5.8
抵押并质押借款	274,900,000.00	1,885,200,736.16	4.10
小 计	61,892,722,702.02	44,926,828,390.19	
减：一年内到期部分 【附注八、（三十七）】	10,602,019,930.96	5,852,258,307.37	
合 计	51,290,702,771.06	39,074,570,082.82	

（四十） 应付债券

1、 应付债券

项 目	年末余额	年初余额
CMBS 资产支持证券业务	948,000,000.00	949,000,000.00
企业债券	2,031,428,789.03	2,417,249,123.29
可转换债券	2,027,510,136.99	839,403,162.60
中期票据	2,867,063,779.82	5,043,488,219.18
小 计	7,874,002,705.84	9,249,140,505.07
减：一年内到期部分【附注八、（三十七）】	938,938,926.02	3,090,737,342.47
合 计	6,935,063,779.82	6,158,403,162.60

2、 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
CMBS资产 支持证券业 务	950,000,000.00	2023/3/1	3年	950,000,000.00	949,000,000.00				1,000,000.00	948,000,000.00
贵州能源集 团有限公司 2024年度第 二期中期票 据	1,000,000,000.00	2024/9/20	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
贵州能源集 团有限公司 2024年度第 一期中期票 据	1,000,000,000.00	2024/4/28	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
22乌能 MTN001	1,000,000,000.00	2022/10/27	3年	1,000,000,000.00	1,006,328,767.13			6,328,767.13	1,000,000,000.00	-

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
19乌江能源 MTN001	1,000,000,000.00	2019/10/23	5年	1,000,000,000.00						
20乌江能源 MTN001	1,000,000,000.00	2020/5/25	5年	1,000,000,000.00	1,027,852,054.79		18,147,945.21		1,046,000,000.00	
22乌江01	1,000,000,000.00	2022/4/29	3+2 年	1,000,000,000.00	1,025,038,356.16		11,961,643.84	-	1,037,000,000.00	
23乌江01	870,000,000.00	2023/5/12	3年	870,000,000.00	890,079,123.29		31,320,000.00	-	31,320,000.00	890,079,123.29
23乌江02	500,000,000.00	2023/11/24	5年	500,000,000.00	502,131,643.84		19,950,000.00	-	19,950,000.00	502,131,643.84
24乌江能源 MTN001	1,000,000,000.00	2024/8/1	5年	1,000,000,000.00	1,009,307,397.26		22,800,000.00	-	22,800,000.00	1,009,307,397.26
贵燃转债	100,000,000.00	2021/12/27	6年	100,000,000.00	839,403,162.60			-27,670,617.22	10,000.00	867,063,779.82
25乌江能源 MTNO01	1,000,000,000.00	2025/3/5	5年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	18,202,739.73	-	-	1,018,202,739.73
25乌江01	630,000,000.00	2025/4/18	5年	630,000,000.00	-	630,000,000.00	9,218,021.90	-	-	639,218,021.90
小计				11,050,000,000.00	9,249,140,505.07	1,630,000,000.00	131,600,350.68	-21,341,850.09	3,158,080,000.00	7,874,002,705.84
减：一年内					3,090,737,342.47					938,938,926.02

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
到期部分年 末余额										
合计		——	——		6,158,403,162.60					6,935,063,779.82

(四十一) 租赁负债

项 目	年末余额	年初余额
租赁付款额	1,054,035,037.04	1,105,854,379.72
减：未确认的融资费用	138,602,217.26	86,802,003.17
重分类至 1 年内到期的非流动负债【附注八、（三十七）】	330,152,222.36	333,940,783.13
租赁负债净额	585,280,597.42	685,111,593.42

(四十二) 长期应付款

项 目	年末余额	年初余额
长期应付款项	6,307,454,878.76	6,579,354,780.93
专项应付款	188,170,309.25	257,543,541.04
合 计	6,495,625,188.01	6,836,898,321.97

1、 长期应付款项年末余额最大的前五项

项 目	年末余额	年初余额
采矿权使用费	2,336,952,764.34	2,679,200,610.46
国新融资租赁有限公司	1,319,999,999.98	1,459,386,418.20
交银金融租赁有限责任公司	820,104,831.20	940,122,548.80
探矿权	373,055,600.00	396,455,600.00
矿山环境恢复治理基金	295,367,103.58	316,686,429.61
合 计	5,145,480,299.10	5,791,851,607.07

2、 专项应付款年末余额最大的前五项

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
国债项目	83,527,626.18		53,765,200.00	29,762,426.18
安居配套工程资金	14,865,765.18	10,821.84		14,876,587.02
燃气管网更新改造项目资金	9,922,000.00	1,500,000.00		11,422,000.00
现代职业教育质量提升专项资金	9,826,517.02	13,622,730.91	6,000,000.00	17,449,247.93

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
三供一业补助资金	43,114,329.10		15,621,358.44	27,492,970.66
合 计	161,256,237.48	15,133,552.75	75,386,558.44	101,003,231.79

(四十三) 长期应付职工薪酬

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、离职后福利- 设定受益计划净 负债	1,756,801,098.28	-55,005,573.49	153,205,066.80	1,548,590,457.99
二、辞退福利				
三、其他长期福 利	207,986.44	31,552,051.84	31,642,359.39	117,678.89
合 计	1,757,009,084.72	-23,453,521.65	184,847,426.19	1,548,708,136.88

(四十四) 预计负债

项 目	年末余额	年初余额
弃置费用	24,523,899.00	39,496,900.43
对外提供担保		561,294,310.12
未决诉讼	7,953,291.14	10,340,662.93
合 计	32,477,190.14	611,131,873.48

(四十五) 递延收益

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			计入损益	返还	
省高新技术产业投资专 项资金		500,000.00			500,000.00
基础能源产业专项资金		2,000,000.00			2,000,000.00
基层立法点经费		73,500.00			73,500.00
多煤层煤层气规模开发	969,021.46		969,021.46		

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
有利建产区段优选					
煤层气井合采全过程动态评价及智能控制	2,454,624.25		2,454,624.25		
贵州无烟煤制备锂离子电池用高性能石墨负极材料关键技术研究	202,243.06		202,243.06		
贵州省煤层气地质工程一体化研究科技创新人才团队	405,719.74		405,719.74		
煤层气高效开发地质工程一体化应用研究	81,000.00		81,000.00		
井下三区联动瓦斯治理中盾机构智能优快掘进关键技术研究	24,570.85		24,570.85		
六盘水地区煤层气水平井精细化排采与智能化远程控制技术研究	321,710.69		321,710.69		
贵州格目底向斜深部煤层气赋存机理研究	20,000.00		20,000.00		
煤矿智能机械化升级改造	1,178,333.28		168,333.36		1,009,999.92
110203 运输顶抽巷	990,000.00				990,000.00
一井区净水站	8,000,000.08		399,999.96		7,600,000.12
选煤厂	1,500,000.00				1,500,000.00
采掘设备	941,710.16		113,708.52		828,001.64
瓦斯抽采管路	6,730,000.00		672,999.96		6,057,000.04
遵义 LNG 储配库建设项目	61,829,166.74		3,549,999.96		58,279,166.78
贵阳市天然气储备及应	3,000,000.00	30,000,000.00	1,320,000.00		31,680,000.00

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
急调峰设施建设项目补贴					
正安区块页岩气开发利用量补贴		55,703,400.00	25,433,400.00		30,270,000.00
贵阳市煤气管网改造项目	19,503,291.42		3,900,658.28		15,602,633.14
六盘水城市燃气管道扩建补贴	14,711,760.49		295,925.88		14,415,834.61
安全生产救援队伍设备更新项目国债资金		12,054,120.00			12,054,120.00
白碗窑项目农光互补专项补贴		9,000,000.00	63,380.28		8,936,619.72
黔南抽水电站前期工作经费	5,000,000.00	1,475,000.00			6,475,000.00
安顺管网补贴	7,027,919.07		697,077.72		6,330,841.35
LNG 罐箱项目	4,550,000.00				4,550,000.00
贵定昌明经济开发区购置土地补助	4,590,000.00		135,000.00		4,455,000.00
泸州至土城（赤水至习水）项目	3,500,000.00				3,500,000.00
贵阳东输气项目	2,620,000.00				2,620,000.00
黔西至织金至纳雍输气项目	2,620,000.00				2,620,000.00
基础能源产业振兴专项资金		2,837,678.17	303,336.94		2,534,341.23
湄潭至凤岗输气项目	2,460,000.00				2,460,000.00
福泉至瓮安天然气输气管道	2,200,000.00				2,200,000.00
效益开发关键技术及工	2,157,979.72		147,983.34		2,009,996.38

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
程试验项目专项资金					
习水至土城天然气输气管道	1,500,000.00				1,500,000.00
遵义至瓮安天然气输气管道项目	1,500,000.00				1,500,000.00
务川至务正道煤电铝一体化工业园输气管道	1,400,000.00				1,400,000.00
道真至上玉工业园输气管道	1,300,000.00				1,300,000.00
贵州省能源局 2025 年新型电力系统建设奖补资金		1,230,000.00	35,875.00		1,194,125.00
绥阳至绥阳经济开发区输气管道	1,100,000.00				1,100,000.00
生产综合节能改造项目					-
2025 年省级前期工作专项资金		1,000,000.00			1,000,000.00
湄瓮 3 号阀室至余庆项目		1,000,000.00			1,000,000.00
福泉至炉山项目		1,000,000.00			1,000,000.00
老鹰山焦炉尾气项目		1,000,000.00			1,000,000.00
省级项目前期工作专项资金建设拨款		1,000,000.00			1,000,000.00
低压低产页岩气井智高效排水采气关键技术研发示范应用		600,000.00	5,800.00		594,200.00
重大隐患整改专项补助资金	605,769.21		28,846.16		576,923.05
温水至丁山天然气输气	500,000.00				500,000.00

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
管道					
仙源至温水天然气输气 管道项目	500,000.00				500,000.00
安顺环城管网一期补助	449,166.87		9,999.96		439,166.91
工业和信息化局“千企 改造”专项奖励	383,333.34		16,666.68		366,666.66
兴义市发改委白碗窑项 目应对天气补助		300,000.00	2,112.68		297,887.32
基于放喷页岩气利用的 油基岩屑高效无害化处 置技术研究与应用示范		141,000.00			141,000.00
安顺经开区环保分局 “煤改气”工程补贴	130,000.28		9,999.96		120,000.32
科技创新基地项目经费	38,427.27				38,427.27
贵阳市“一企一策”专项 补贴	40,000.77		10,000.49		30,000.28
2024 年基础研究计划 （自然科学）青年引导 项目	25,000.00				25,000.00
科技支撑计划项目	23,184.34	30.00			23,214.34
黔北阳溪地区五峰组一 龙马溪组页岩气储层含 气性及富集规律研究	25,000.00		1,856.60		23,143.40
高技能人才培训补贴	14,512.67				14,512.67
清水河白岩项目市场主 体补助		150,000.00	150,000.00		
与收益相关的政府补助					
贵阳市应急管理局高后 果区视频监控安装补助	16,666.52		16,666.52		

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
湄潭区块三维地震勘探项目	3,500,000.00		3,500,000.00		
黔科合支撑[2022]一般010 常压页岩气排水采气技术及装备研究	19,943.50				19,943.50
黔科合基础-[2024]青年378（2024）基础研究青年引导项目	50,000.00	28,706.00	28,706.00	28,706.00	21,294.00
贵州煤炭行业工业互联网公共服务平台	1,500,000.00	47,952.64	47,952.64	47,952.64	1,452,047.36
黔科合成果【2024】一般 150 煤层瓦斯压力与瓦斯含量线测定关键技术应用与示范	248,800.00	59,263.00	59,263.00	159,263.00	89,537.00
（黔科合成果[2024]一般 142）中广核贵州龙里风力发电有限公司高海拔山地风电机组起热法抗凝冻灾害技术工程应用与示范项目（2026.03，15 万）		171,168.00	21,168.00	21,168.00	128,832.00
博士后日常研究经费	186,330.00	220,000.00	82,767.57		323,562.43
实验室—煤基固废大规模生态化利用关键技术与集成研究（黔科合平台 NSSYS（2025）重大003）—课题二		225,000.00			225,000.00
实验室—煤基固废大规模生态化利用关键技术		225,000.00			225,000.00

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
与集成研究（黔科合平台NSSYS（2025）重大003）—课题五					
黔科合平台人才-GCC[2023]107 贵州省高层次创新人才项目	400,000.00	275,954.68	75,454.68	75,954.68	524,545.32
实验室—贵州煤矿复杂条件巷道围岩控制关键技术研究（黔科合平台NSSYS（2025）重大001-课题一）		300,000.00			300,000.00
黔科合人才CXTD(2025)004 贵州省煤及煤层气探矿顶尖专家团队（一次能源其他学科）（25.01-27.12，专项经费 35 万）		350,000.00		350,000.00	
黔科合人才CXTD(2025)010 贵州省煤及煤层气探矿顶尖专家团队（矿山安全）（25.01-27.12，专项经费 35 万）		350,000.00		350,000.00	
黔科合人才CXTD(2025)017 贵州省煤及煤层气探矿顶尖专家团队（能源化学）（25.01-27.12，专项经费 35 万）		350,000.00		350,000.00	

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
实验室一煤基固废大规模生态化利用关键技术与集成研究（黔科合平台 NSSYS（2025）重大 003）一课题四		500,000.00			500,000.00
实验室一煤基固废大规模生态化利用关键技术与集成研究（黔科合平台 NSSYS（2025）重大 003）一课题一		615,000.00	400.00		614,600.00
实验室一煤基固废大规模生态化利用关键技术与集成研究（黔科合平台 NSSYS（2025）重大 003）一课题三		1,475,000.00			1,475,000.00
GMY-RD2025.KJ-16 号-子课题 1 煤矿供电线路北斗授时与故障智能诊断模型开发（专项经费 186 万）		1,864,000.00	4,000.00	4,000.00	1,856,000.00
GMY-RD2025.KJ-16 号-子课题 2 煤矿供电线路故障检测预警云边端一体化平台构建技术研究（专项经费 214 万）		2,140,000.00			2,140,000.00
贵州省煤矿供电大数据创新中心		4,000,000.00		4,000,000.00	
（黔科合成果 -LH【2024】重大 020）大	100,000.00				100,000.00

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
口径内排渣深孔卸					
（黔科合基础 QN 〔2025〕393）低渗煤 层群重复扰动多场耦合 卸压瓦斯运移规律研究		100,000.00		50,000.00	50,000.00
（黔科合支撑〔2021〕 一般 348）贵州省科学 技术厅煤层瓦	122,226.81		160.95	104,646.59	17,419.27
（黔科合支撑〔2021〕 一般 349）贵州省科技 厅定向长钻	54,049.08	9,700.00	9,700.00	9,700.00	44,349.08
（黔科合支撑 [2020]2Y030 号）充矿 贵州能化有限公司煤	61,178.50	19,400.00	19,400.00	61,178.50	
（黔科合支撑 DXGA(2025)一般 002) 煤矿井下钻孔工程视频 智能分析与数字化管理 成套装备的研发应用 （202501-202612，专项 经费 72 万）		743,103.88	23,103.88	23,103.88	696,896.12
（黔科合重大专项字 [2019]3017 号）省科技 厅贵州万海隆	6,726.35				6,726.35
（黔科合资〔2021〕 001 号）省科技厅贵 州省煤炭大数据综	59,069.06			59,069.06	
（黔科合资 [2018]001 号）贵州省智能化矿井	46,311.34			44,478.00	1,833.34

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
运维服务平台					
[k1601] 智能化平台 建设项目（递延收益， 不征税））	1,101,718.30			92.00	1,101,626.30
2017 煤炭安全技改项 目专项	130,545.19			75,725.94	54,819.25
2025 年“三上”企业研发 创新扶持及科技型企业 培育资金		223,000.00			223,000.00
GKY(GMY)- RD2025.KJ-06 号 复杂 地质条件下煤与瓦斯突 出灾害预测与防治 子课 题 1（2027.3 11.76 自 筹经费/20 专项经费）		396,760.68	198,380.34	198,380.34	
GKY(GMY)- RD2025.KJ-06 号 复杂 地质条件下煤与瓦斯突 出灾害预测与防治 子课 题 3（2027.3 4 自筹经 费/16 专项经费）		244,790.00	84,790.00	84,790.00	75,210.00
GKY(GMY)- RD2025.KJ-09 号 智能 化矿用设备产业化关键 技 术 研 究 （2025.4- 2027.4 自 筹 经 费 33.43 万/专项结余资金 27.43 万）		357,339.34	83,046.40	83,046.40	191,246.54
GKY(GMY)-		209,464.00	9,464.00	9,464.00	190,536.00

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
RD2025.KJ-12 号子课题 1 多煤层联合抽采单孔 单瓦斯源抽采计量及区 域抽采效果评价系统研 发及应用（2027.12 自 筹 26.6 万/财政结余资 金 20 万）					
GKY(GMY)- RD2025.KJ-12 号子课题 2 煤矿井下钻孔工程视 频智能监测预警与管理 成套装备研发与应用 （2027.12 自筹 18.4 万/ 财政结余资金 8 万）		80,431.77			80,431.77
贵州省煤矿综合自动化 及管理信息化平台建设	91,961.50			91,961.50	
贵州省煤炭行业信息化 平台建设	2,966.44			2,966.44	
贵州省煤与瓦斯突出防 治科技创新发展服务平 台建设	722,716.20				722,716.20
煤层瓦斯压力与瓦斯含 量在线测定关键技术应 用与示范（黔科合成果 [2024]一般 150）		119,058.00	15,758.00	15,758.00	87,542.00
黔科合[2024]006 号贵 州煤矿灾害数智防控创 新服务能力建	1,962,957.05	145,113.00	54,871.80	145,113.00	1,908,085.25
黔科合服企【2022】	1,890,073.81	1,527,001.70	1,278,503.96	1,527,001.70	611,569.85

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
0010 贵州能源企业信息					
聚合创新服务能					
黔科合基础-ZK{2023}					
一般 199 低温液氮对媒	100,000.00	61,350.00	61,350.00	61,350.00	38,650.00
体吸附性能					
黔 科 合 平 台 KXJZ					
【2025】027 电爆震-功					
率超声体积裂增渗强化					
煤层瓦斯抽采技术贵州		1,000,000.00			1,000,000.00
省科技创新领军人才工					
作站（专项 100/自筹					
500，2028.9.29 止）					
黔科合平台人才-GCC					
【2023】102 贵州省高	362,630.34	404,250.00	4,250.00	762,630.34	
层次创新型人					
黔 科 合 人 才					
CXTD(2025)010 贵州省					
煤矿开矿顶尖专家团队		406,380.00	56,380.00	56,380.00	293,620.00
（矿山安全）（25.01-					
27.12，专项经费 35					
万）					
黔 科 合 人 才					
CXTD(2025)017 贵州省					
煤矿用矿顶尖专家团队		508,365.00	158,365.00	158,365.00	191,635.00
（能源化学）（25.01-					
27.12，专项经费 35					
万）					
黔科合支撑[2022]一般					
005 新型高灵敏度煤与	121,043.50	-50,000.00		71,043.50	

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
瓦斯突出激光					
黔科合支撑[2022]一般					
246 多尺度瓦斯地质图	110,986.08		4,486.26	62,963.18	43,536.64
动态叠加与交					
黔科合支撑[2025]一般					
027 基于“源网荷储”					
一体化的贵州能源数据		544,289.22	74,289.22	74,289.22	395,710.78
中心（煤炭、油气）建					
设关键技术研究					
黔科合支撑{【2024】					
一般 025 智能化工作面	487,924.00	27,609.36	27,609.36	27,609.36	460,314.64
煤与瓦斯突出预					
黔科合支撑 {2023} 一					
般 360 松 （碎）软煤	630,000.00			490,000.00	140,000.00
层保压定向钻进关					
黔科合重大专项字					
{2020}3008-3 （2GN00	127,504.50	777,042.06	145,336.27	427,042.06	332,168.23
工法智					
黔科合资【2023】001					
号贵州煤矿安全风险预	340,980.04	271,670.00	216,645.00	274,970.00	121,035.04
（报）警关键技					
黔科合资〔2022〕001					
号新能源企业安全风险	28,472.11	-1,506.00	14,599.63	-1,506.00	13,872.48
管控研究					
新 GK Y(GMY)-					
RD2025.KJ-06 号 复 杂					
地质条件下煤与瓦斯突		252,874.24	52,874.24	52,874.24	147,125.76
出灾害预测与防治 子课					
题 2（2027.3 11.8 自筹					

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
经费/20 专项经费)					
煤基固废大规模生态化 利用关键技术与集成研 究 款 (黔 科 合 平 台 NSSYS(2025)重大 003		325,000.00			325,000.00
黔科合支撑【2024】一 般 013 科技创新专项	478,400.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	476,500.00
盘江总医院改扩建项目 综合住院楼项目	203,560.12		76,779.96		126,780.16
发热门诊改造工程	539,999.95		180,000.00		359,999.95
抗疫特别国债基金	206,640.93		79,989.96		126,650.97
贵州省加强急救转运能 力项目	135,456.00		16,932.00		118,524.00
提升核酸检测能力	448,400.00		141,600.00		306,800.00
电子票据系统	11,250.04		2,499.96		8,750.08
盘江煤电医院托育项目	140,000.00	40,000.00			180,000.00
社会办医能力提升补助	920,128.00				920,128.00
疟疾监测项目	2,000.00		1,000.00		1,000.00
助理全科医生培训补助	200,000.00		200,000.00		
村医培训补助	119,035.00				119,035.00
公共事业卫生补助项目	869,284.50	922,950.00	526,541.25		1,265,693.25
盘江技校运动场	7,954,477.77		331,436.57		7,623,041.20
盘江能源技师学院教 室、学院宿舍、运动场 等监控、广播、网络系 统	337,938.12		48,276.88		289,661.24
A 栋多媒体教室设备设 施购置-多媒体教学设备	329,850.00		54,975.00		274,875.00

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
学员宿舍楼六层供暖改造	398,530.08		54,344.88		344,185.20
技校改扩建项目实训楼 A 栋	12,267,692.43		289,137.53		11,978,554.90
实训综合楼建设项目配套教学设备-立式加工中心	159,270.83		34,750.00		124,520.83
实训综合楼建设项目配套教学设备-数控车床	376,406.25		82,125.00		294,281.25
实训综合楼建设项目配套教学设备-螺杆式空压机	19,479.17		4,250.00		15,229.17
智慧黑板	543,450.00		90,575.00		452,875.00
现代职业教育提升质量专项资金—盘江技校汽修实训车间	669,240.00		20,280.00		648,960.00
现代职业教育质量提升专项资金-盘江技校学员宿舍楼建设项目	7,855,015.27		183,055.91		7,671,959.36
9+3 省级专项资金实训楼 A 栋变电站建设	503,111.12		31,444.44		471,666.68
机电一体化综合实训室	425,265.63		60,037.50		365,228.13
机电设备安装与维修综合实训室	322,556.29		45,537.50		277,018.79
机械模型实训室	144,322.92		20,375.00		123,947.92
电子装配工艺实训室	205,770.83		29,050.00		176,720.83
实训楼 B 栋及其附属设施建设项目		6,000,000.00			6,000,000.00
多媒体教学（班班通设	247,729.17		63,250.00		184,479.17

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
备)					
技校挡土墙除险加固工程（四号楼挡墙）	367,460.00		19,340.00		348,120.00
水泵房部分围墙挡墙拆除重建工程	137,180.00		7,220.00		129,960.00
重建学校大门工程	247,000.00		13,000.00		234,000.00
校园监控系统	123,800.00		30,950.00		92,850.00
传递课堂系统	360,822.92		92,125.00		268,697.92
音响设备	5,875.00		1,500.00		4,375.00
人才培养专项补贴	245,385.00		40,897.50		204,487.50
实训设备采购资金	2,781,750.00		463,625.00		2,318,125.00
洗煤工艺升级改造政府补助	160,000.00				160,000.00
洗煤厂煤泥干燥系统环保补助资金	900,000.00				900,000.00
污水处理、饮用水净化工程政府补助	5,400.00				5,400.00
2023 年省级前期费用工作专项资金	168,940.00				168,940.00
2021 年煤矿安全改造项目资金	10,000.00				10,000.00
煤矿智能机械化改造项目奖补资金		18,261,778.35	16,160,865.79	2,100,912.56	-
煤矿安全生产投入项目		200,000.00			200,000.00
紧急避险系统示范矿井项目	2,000,000.00				2,000,000.00
高预紧力支护系统及巷道加固技术研究	700,000.00				700,000.00

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
2022 年中央预算内投资	13,998,777.88		1,374,148.08		12,624,629.80
2022 年能源结构调整专项资金	18,279,600.00				18,279,600.00
2022 年安全生产专项资金	3,331,915.00				3,331,915.00
2022 年第三批省级基本建设前期工作费用		300,000.00			300,000.00
2021 年中央预算内投资	9,775,448.30	5,350,000.00	884,735.40		14,240,712.90
2021 年能源结构调整专项资金	4,542,131.21		1,348,621.87		3,193,509.34
2021 年煤炭产业转型升级及瓦斯治理专项资金	33,190.54		23,428.56		9,761.98
2020 年煤炭产业转型升级及瓦斯治理专项资金	600,000.11		59,999.99		540,000.12
2020 年煤矿安全改造中央预算内投资项目	200,000.00				200,000.00
2020 年贵州省十大工业（基础能源）产业振兴专项资金	2,494,849.15		509,299.88		1,985,549.27
2019 年煤矿安全改造中央预算内投资项目	8,248,639.05		1,098,812.09		7,149,826.96
2019 年基础能源产业省级专项资金	185,136.52		58,322.60		126,813.92
2018 年煤矿安全改造中央预算内投资项目	71,428.55		47,619.05		23,809.50

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
2016 年第一批省煤矿安全技改专项资金项目-煤矿职业危害防治项目	18,388.19		3,064.71		15,323.48
2015 年煤矿重大灾害治理示范工程	7,735,491.95		469,074.05		7,266,417.90
2×660MW 超超临界发电厂项目	789,123.92		229,791.82		559,332.10
煤层自燃发火灾害治理示范工程项目	2,900,953.61		819,828.58		2,081,125.03
瓦斯治理示范矿井工程建设项目	3,642,220.55		496,791.95		3,145,428.60
煤矿安全监管综合信息平台建设项目	13,861,980.86		2,093,186.67		11,768,794.19
煤矿综采工作面机械化自动化建设项目	13,035,915.62		1,518,969.54		11,516,946.08
煤矿重大灾害治理示范工程	8,843.73		8,843.73		-
矿产资源节约与综合利用	14,794,444.44		1,855,555.56		12,938,888.88
2012 年煤矿安全改造项目	9,672,997.94		1,577,856.66		8,095,141.28
煤矿瓦斯防治“五零”项目	33,104,583.91		3,626,664.36		29,477,919.55
2023 年中央预算内投资	22,256,638.14		1,866,765.12		20,389,873.02
贵州省大数据发展管理局百万千瓦级燃煤发电数字孪生智能应用系统示范应用款（智慧电	15,776,782.03		1,744,285.97		14,032,496.06

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
厂)					
2024 年第一批省级前期工作专项资金	432,464.33		58,513.78		373,950.55
火烧铺矿区职工周转房改造项目	125,000.00		25,000.00		100,000.00
煤矿典型动力灾害监测预警技术集成及示范	20,082,371.38		1,770,041.71		18,312,329.67
专利资助费	63,899,646.40		4,591,937.60		59,307,708.80
瓦斯气补贴	39,952,706.86		3,063,822.99		36,888,883.87
一次性扩岗补助	63,159,108.24		4,873,031.39		58,286,076.85
失业保险稳岗补贴	88,601,687.10		6,314,939.46		82,286,747.64
三软煤层围岩控制装备与技术研究		53,765,200.00	2,319,315.31		51,445,884.69
企业研发经费投入后补助	3,490,321.04		270,020.04		3,220,301.00
煤矿井下 5G 网络的精准定位及机器人巡检研究与应用示范	2,316,730.18		188,771.68		2,127,958.50
救援协同经费		9,070,000.00			9,070,000.00
基于工业互联网的煤矿智能采掘技术研究		1,612,303.00			1,612,303.00
贵州省电煤奖励资金		1,700,000.00			1,700,000.00
超导磁分离净化煤炭废水研究		29,764,700.00			29,764,700.00
5G+智慧矿山项目	459,000.00				459,000.00
基于北斗物联网的智慧输电线路技术研究及应用	323,821.68		33,861.40		289,960.28
绿色充填系统技术研究	7,350,000.00	361,500.00	1,387,081.40		6,324,418.60

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
及应用					
煤层气（煤矿瓦斯）井上下联合抽采利用关键技术与工程试验	4,200.00				4,200.00
2024 年基础研究青年引导项目专项资金		17,929,200.00			17,929,200.00
贵州省煤炭资源开发利用工程研究中心建设专项资金	2,272,900.00		320,880.00		1,952,020.00
顶峰发电奖补资金	2,988,249.23		374,955.85		2,613,293.38
煤基固废大规模生态化利用关键技术与集成研究		710,000.00			710,000.00
煤矿安全改造项目	1,119,830.00				1,119,830.00
2010 年第一批瓦斯综合利用项目	41,001.88		41,001.88		
2011 年省级环保专项资金	59,483.68		59,483.68		
煤矿区低浓度瓦斯高效利用关键技术研发与工程示范	2,371,317.99				2,371,317.99
煤层气井合采全过程动态评价及智能控制					
省财政厅批金佳低浓度瓦斯提纯项目	1,049,336.24		306,604.85		742,731.39
煤瓦斯提纯制 LNG 技术研发项目	1,683,928.44		191,666.72		1,492,261.72
复杂煤体结构区煤层气优快钻完井及高效储层	4,515,122.16		451,512.24		4,063,609.92

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
改造工程试验					
煤层气井多层合采精细化排采关键技术研究	187,717.36				187,717.36
地面煤层气抽采利用项目		2,048,500.00			2,048,500.00
中小企业发展专项资金款	33,370.00		33,370.00		
工业转型发展专项资金款	25,000.00		25,000.00		
2020 煤炭产业转型升级及瓦斯专项治理补助	5,500,000.00				5,500,000.00
2019 年中央预算内投资	11,993,163.80		1,598,945.40		10,394,218.40
2020 年中央预算内投资	6,260,196.81		608,557.32		5,651,639.49
2024 年中央预算内投资	2,537,485.00		253,748.52		2,283,736.48
失业一次性扩岗补助		67,500.00	67,500.00		-
煤矿智能化建设项目	4,000,000.00		432,475.00		3,567,525.00
围岩加固技术	196,489.48		-		196,489.48
粉煤灰综合利用技术	117,318.61		117,318.61		-
煤炭产业升级及瓦斯治理专项资金	353,732.79		60,529.34		293,203.45
收贵州省能源局产业振兴专项资金	2,154,555.77		235,734.36		1,918,821.41
机器人课题经费	1,883,653.31		258,003.56		1,625,649.75
切顶卸压改性支护项目资金	237,386.74		150,261.74		87,125.00
近距离煤层群强动压巷	46,531.88		44,691.18		1,840.70

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
道协同控制技术研发与示范应用					
高性能注浆密封与加固材料生产与应用技术及装备研究与示范	26,835.65		26,835.65		
基于大数据和云计算的煤岩瓦斯动力灾害风险智能判识与融合预警关键技术研究与示范	13,442.94		9,311.55		4,131.39
煤矿智能化工程技术研究中心	1,238,192.75		243,891.35		994,301.40
基于工业互联网的煤矿智能采掘技术项目	639,866.88		213,505.52		426,361.36
贵州省煤层气（煤矿瓦斯）抽采提产增效关键技术及工程试验	624,613.03		404,490.34		220,122.69
贵州盘江煤电集团有限公司博士后工作站	383,438.05		-89,225.57		472,663.62
稳岗补贴		44,274.21	44,274.21		
贵州省煤矿供电大数据创新中心		4,000,000.00	4,000,000.00		
赫章县六曲河镇陈家湾子农业光伏电站	1,000,000.00				1,000,000.00
兴义清水河储能项目前期工作专项资金	1,900,000.04		99,999.96		1,800,000.08
独立储能示范项目奖补资金		12,000,000.00	581,497.84		11,418,502.16
关岭县沙营镇新型共享储能电站	2,000,000.00		91,666.63		1,908,333.37

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
#1、#2 机组增容节能一体化改造项目	32,901,137.11		2,210,613.28		30,690,523.83
新建粉煤灰钢板库	29,571,428.58		857,142.84		28,714,285.74
24GDZ001 一、二期焦炉超低排放改造	29,000,000.00	4,907,700.00			33,907,700.00
22GDZ010 二氧化碳制液化天然气碳中和利用项目	20,912,500.00	4,000,000.00	1,050,000.00		23,862,500.00
脱硝还原剂尿素替代液氨技改项目	19,199,999.96		800,000.04		18,399,999.92
24GDZ003 危化企业二级消防站建设研究	1,000,000.00	8,000,000.00			9,000,000.00
制氢工厂项目专项资金		700,000.00	68,750.00		631,250.00
25GDZ001 化学产品生产系统超低排放改造项目		30,000,000.00			30,000,000.00
25YFJ004 焦化生产装置性能持续提升研究		12,175,000.00			12,175,000.00
24GDZ013 一期化产脱硫循环水管道改造施工		239,900.00			239,900.00
22GDZ007 智慧焦化厂建设		12,000,000.00			12,000,000.00
20GG030 氢气提纯项目（一期）		440,000.00	24,444.44		415,555.56
#1 机组捞渣系统优化改造		893,232.96	21,560.78		871,672.18
水城 2*66 万千瓦燃煤发电项目	8,700,000.00	10,000,000.00		3,700,000.00	15,000,000.00
200 万吨/年循环经济综	3,000,000.00				3,000,000.00

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
合利用煤焦化项目					
贵州能源水城铁路专用 线项目		29,000,000.00			29,000,000.00
失业一次性扩岗补助	1,500.00		1,500.00		
贵州能源大方 2×66 万 千瓦超超临界燃煤发电 项目		3,000,000.00			3,000,000.00
白布矿公共项目		3,543,800.00			3,543,800.00
地质补勘专项资金	5,040,000.00				5,040,000.00
区域协调发展促进资金	470,000.00				470,000.00
矸石电厂供电系统改造	1,852,300.00				1,852,300.00
2016 年安全监测监控 系统	4,220,297.03				4,220,297.03
2013 年安全技术改造 项目	2,363,000.00				2,363,000.00
区域矿山应急救援队建 设项目	1,470,692.88		88,274.52		1,382,418.36
2015 年应急救援建设 项目（矿用音频记录 仪）	443,902.00		1,470,692.88		-1,026,790.88
应急救援队伍建设经费	971,948.03		263,787.22		708,160.81
应急演练能力建设补助	3,461,525.87		2,535,333.17		926,192.70
2025 年安全生产预防 和应急救援能力建设项 目		3,520,000.00	1,436,930.85		2,083,069.15
六枝矿区废弃矿井瓦斯 抽采及利用项目	20,873,601.59		1,501,919.52		19,371,682.07
瓦斯示范工程	42,350,000.00				42,350,000.00
煤厂建设项目	14,790,000.00				14,790,000.00

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
瓦斯治理项目	600,000.00	300,000.00	300,000.00		600,000.00
2024 年煤矿安全改造项目	5,270,000.00		527,000.04		4,742,999.96
煤矿重大灾害风险防控项目中央补助资金		410,000.00			410,000.00
煤炭产业转型升级及瓦斯治理专项资金	172,377.06		155,337.51		17,039.55
能源结构调整专项资金	1,463,375.00				1,463,375.00
煤矿瓦斯攻坚促进煤炭生产项目	316,875.00				316,875.00
柏杨煤矿关闭产能指标转让	12,904,411.68		198,529.44		12,705,882.24
华兴煤矿关闭产能指标转让	3,226,103.02		49,632.33		3,176,470.69
煤矿智能化建设奖补资金	402,500.00				402,500.00
安全生产专项资金	848,800.00				848,800.00
倾斜长壁切顶卸压留巷技术研究及应用	50,000.00				50,000.00
肥田煤矿装备技术升级项目		972,000.00	6,788.89		965,211.11
煤矿智能化建设项目专项资金		1,700,000.00	19,785.73		1,680,214.27
戴家田煤矿装备技术升级瓦斯抽采泵及配套安全设施设备采购项目		1,023,600.00			1,023,600.00
省高新技术产业投资专项资金	500,000.00			500,000.00	
基础能源产业专项资金	2,000,000.00			2,000,000.00	

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
常压页岩气排水采气技术 及装备研发	68,724.81	635,440.00	503,488.30		200,676.51
贵州省瓦斯(煤层气)地面 高效抽采科技创新人才 团队建设	472,735.50	44,830.00	124,160.00		393,405.50
贵州页岩气勘探开发科 技创新基地	225,456.78	185,194.25	16,689.00		393,962.03
(横向科研)黔科合支撑 (2022) 一 般 008(GNCYY-2021- ZX001)贵州天然气管网	86,838.00	151,232.80	197,503.60		40,567.20
(横向科研)黔科合支撑 (2022) 一 般 009(GNCYY-2021- ZX002)贵州天然气管网	93,590.50		86,838.00		6,752.50
复杂构造区页岩气水平 井压裂工艺研究	158,124.08		151,000.00		7,124.08
贵阳市页岩气院士工作 站科研项目及建站经费	315,291.53	145,937.08	174,274.16		286,954.45
高海拔山地风电机组起 热法抗凝冻灾害技术工 程应用与示范	150,000.00		93,590.50		56,409.50
贵州省页岩气效益开发 关键技术研究及工程试 验	9,588,042.13	1,942,102.48	6,150,060.78		5,380,083.83
(纵向课题)黔科合支撑 (2023)一般 344 贵州凤 冈地区五峰组页岩气富 集成藏条件研究	576,686.00	26,335.95	329,710.74		273,311.21

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
(纵向课题)黔科合支撑 (2023)一般 345 低成本 水合物储能关键技术研 究与系统集成示范研究	296,173.50	16,683.00	65,366.00		247,490.50
煤储层压裂改造适配性 研究及工程实践	212,106.53	-182,649.75			29,456.78
GMY-RD2025.KJ-01 号 西南矿区近距离煤层群 重复采动石门大变形围 岩控制 AGR 工法研究 与应用（26 年 12 月/自 筹 26.18 万、专项资金 14.09 万）		313,219.95	298,159.00		15,060.95
GMY-RD2025.KJ-02 号 龙凤煤矿采动影响下围 岩控制技术研究与应用 （26 年 4 月/自筹 60.35 万、专项 11.69）		151,317.49	68,875.12		82,442.37
GMY-RD2025.KJ-03 号 汪家寨煤矿突出厚煤层 提产增效技术路径研究 （25 年 12 月/自筹 14.13 万）		242,441.88	4,534.00		237,907.88
GZCYY-ZL2025.KJ.04 号 非常规天然气地质工 程一体化智能分析平台 研发及应用（专项资金 281 万）		2,863,724.47	107,448.94		2,756,275.53
GZCYY-ZL2025.KJ-01		26,471.44	7,342.88		19,128.56

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
号 瓦斯抽采封孔材料科 技 成 果 转 化 （ 25.4- 25.12， 自 筹 资 金 35.6 万， 项目结余资金 2.28 万）					
GZCYY-ZL2025.KJ-02 号 煤矿生产关键设备全 周期智能健康管理平台 （26 年 12 月/自筹资金 21.6 万、结 余 资 金 18.04285 万）		310,168.33	229,539.66		80,628.67
GZCYY-ZL2025.KJ-03 号 黔北盆外向斜型中浅 层常压页岩气成藏机理 与富集理论研究（25.5- 26.12， 结 余 资 金 83 万， 自筹资金 14 万）		1,234,100.08	808,200.16		425,899.92
复杂地质条件煤矿辅助 运输机器人示范应用 （2020YFB1314105）		80,797.61	80,797.61		
高性能注浆密封与加固 材料生产与应用技术及 装备研究与示范（黔科 合支撑（2021）一般 353）		21,349.80	21,349.80		
高应力强动力“切顶卸 压-改性-支护”协同控 制技术与示范应用 （黔财工〔2020〕308		140,853.14	140,853.14		

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
号)					
公共项目		411,002.00	411,002.00		
贵州省能源智能开发与 高效利用实验室		10,040,230.00	80,460.00		9,959,770.00
基于常温化学活化理论 的粉煤灰新型喷浆技术 研究及示范应用（黔科 合支撑〔2020〕2Y029 号）		116,879.93	116,879.93		
基于工业互联网的煤矿 智能采掘技术项目（黔 科 合 重 大 专 项 字 〔2021〕3001）		49,493.69	49,493.69		
近距离煤层群强动压巷 道协同控制技术研发与 应用（黔科合支撑 〔2021〕一般352）		23,287.31	23,287.31		
煤矿智能化工程技术研 究中心（黔科中引地 〔2021〕4005）		88,533.78	88,533.78		
安场页岩气返排液低浓 度含锂资源综合利用关 键技术研究	20,000.00				20,000.00
黔 科 合 平 台 NSSYS(2025) 重大 004 贵州省能源智能开发与 高效利用实验室复杂地 质条件煤矿重大灾害防 控与机器人平台研发		14,950,000.00			14,950,000.00

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
（ 25.1-27.12 ， 专 项 2990 万/自筹 9060 万）					
黔 科 合 人 才 CXTD(2025)004 贵州省 煤及煤层气探矿顶尖专 家团队（一次能源其他 学科）（25.01-27.12， 专项经费 35 万）		353,550.00	19,100.00		334,450.00
黔 科 合 人 才 KJZY(2025)024 深部煤 层气切槽定向水压爆破 增产技术研究（25.01- 26.12，工作经费 2 万） 矿山工程技术		20,000.00			20,000.00
黔 科 合 人 才 KJZY(2025)024 深部煤 层气切槽定向水压爆破 增产技术研究（25.01- 26.12，专 项 经 费 10 万）矿山工程技术		100,000.00			100,000.00
实验室—贵州煤矿复杂 条件巷道围岩控制关键 技术研究（黔科合平台 NSSYS （ 2025 ） 重 大 001）-课题二		1,256,216.00	12,432.00		1,243,784.00
实验室—贵州煤矿复杂 条件巷道围岩控制关键 技术研究（黔科合平台 NSSYS （ 2025 ） 重 大		751,294.00	168,588.00		582,706.00

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
001)-课题三					
实验室—贵州煤矿复杂 条件巷道围岩控制关键 技术研究（黔科合平台 NSSYS〔2025〕重大 001)-课题一		12,981,349.00	11,502,698.00		1,478,651.00
实验室—煤基固废大规 模生态化利用关键技术 与集成研究（黔科合平 台 NSSYS〔2025〕重大 003)		4,900,000.00	4,900,000.00		
实验室—黔北常压页岩 气增产挖潜重大技术研 究（黔科合平台 NSSYS 〔2025〕重大 002)-子 课题二		670,000.00			670,000.00
实验室—黔北常压页岩 气增产挖潜重大技术研 究（黔科合平台 NSSYS 〔2025〕重大 002)-子 课题一		6,640,000.00			6,640,000.00
盘县现代物流业综合服 务配套项目	163,333.12		35,000.04		128,333.08
返还的土地成本款		153,824,440.66			153,824,440.66
煤炭储备中心项目铁路 专用线可研设计工作经 费		200,000.00			200,000.00
水城区煤储中心项目财 政激励奖补资金		50,000,000.00			50,000,000.00

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
煤储中心铁路专用线项目专项资金		10,000,000.00			10,000,000.00
C053520204 道班至经开区 1 号大道公路改扩建工程前期工作专项经费		2,000,000.00			2,000,000.00
其他政府补助	100,964,374.81	31,717,179.23	20,477,146.75	-4,600,912.56	116,805,319.85
合 计	1,161,705,550.34	743,382,302.86	186,884,179.23	14,193,430.57	1,704,010,243.40

(四十六) 其他非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
基金投资款	200,000,000.00	
合 计	200,000,000.00	

(四十七) 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合 计	12,665,630,037.69	100	2,374,048,970.00		15,039,679,007.69	100.00
贵州省人民政府国有资产监督管理委员会	6,587,632,457.49	52.01	1,563,965,705.11		8,151,598,162.60	54.2
贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司	4,483,292,980.20	35.4	489,027,864.89		4,972,320,845.09	33.06

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
贵州金融控股集团有限责任公司(贵州贵民投资集团有限责任公司)	1,197,704,600.00	9.46	157,535,400.00		1,355,240,000.00	9.01
西南能矿集团股份有限公司	397,000,000.00	3.13	163,520,000.00		560,520,000.00	3.73

（四十八） 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、资本（或股本）溢价	4,616,752,786.49	286,275,173.62	647,999,658.23	4,255,028,301.88
二、其他资本公积	536,159,592.46	100,019,669.30		636,179,261.76
合 计	5,152,912,378.95	386,294,842.92	647,999,658.23	4,891,207,563.64

本期资本溢价增加 286,275,173.62 元：系①子公司贵州能源水城煤电一体化有限公司的少数股东新增投资的投资成本与应享有的净资产份额差额增加 59,838.83 元，②子公司毕节中城能源有限责任公司的少数股东新增投资的投资成本与应享有的净资产份额差额增加 212,893,712.38 元，③子公司贵州黔西红林矿业有限公司的少数股东新增投资的投资成本与应享有的净资产份额差额增加 3,371,177.62 元，④本集团购买子公司贵州盘江精煤股份有限公司少数股东股权支付的对价与应相应的净资产份额差额增加 69,950,444.79 元；

本期资本溢价减少 647,999,658.23 元：系①本集团无偿划转海南和兴度假酒店有限公司股权导致减少 44,288,657.64 元，②子公司贵州乌江能源投资有限公司无偿划转贵州水红铁路有限责任公司股权导致减少 603,711,000.59 元

本期其他资本公积增加 100,019,669.30 元系对联营企业权益变动按股比确认的其他权益变动。

（四十九） 专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	33,907,160.97	714,940,144.81	733,771,984.72	15,075,321.06
维简费	149,827,232.01	99,904,587.00	99,956,470.06	149,775,348.95
其他	9,620,140.37	50,681,878.56	4,823,068.86	55,478,950.07
合 计	193,354,533.35	865,526,610.37	838,551,523.64	220,329,620.08

（五十） 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积金	321,021,866.45			321,021,866.45
合 计	321,021,866.45			321,021,866.45

（五十一） 未分配利润

项 目	本年金额	上年金额
上年年末余额	5,992,591,792.64	5,564,545,583.90
年初调整金额	-13,465,548.74	-13,105,028.97
本年年初余额	5,979,126,243.90	5,551,440,554.93
本年增加额	471,502,746.95	428,141,010.76
其中：本年净利润转入	463,449,036.91	426,745,937.07
盈余公积弥补亏损转入		
资本公积弥补亏损转入		
其他调整因素	8,053,710.04	1,395,073.69
本年减少额	613,855,887.16	455,321.79

项 目	本年金额	上年金额
其中：本年提取盈余公积数		
本年提取一般风险准备	11,869,787.75	
本年分配现金股利数	289,697,100.00	
转增资本		
其他减少	312,288,999.41	455,321.79
本年年末余额	5,836,773,103.69	5,979,126,243.90

（五十二） 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业 务小计	55,505,441,892.87	49,166,380,189.08	50,084,520,793.64	43,820,979,434.12
医疗服务	523,938,002.86	425,241,853.47	554,182,706.05	447,318,483.49
贸易业务	12,581,106,447.36	12,426,049,762.87	4,588,913,792.55	4,402,625,728.56
提供劳务、 技术、服务	461,278,493.35	389,510,266.82	89,968,407.47	38,618,189.09
煤炭生产及 销售	7,878,210,700.90	5,494,984,635.31	7,114,626,417.32	5,910,767,440.15
电力热力燃 气生产及销 售	16,710,372,726.37	13,404,463,875.74	14,756,267,290.65	11,095,849,195.10
电力测试及 建筑安装工 程服务	124,494,305.40	139,287,570.01	284,690,807.86	256,255,884.72
焦化生产及 销售	15,891,918,529.49	15,104,861,268.23	20,957,431,870.87	20,304,476,868.08
房地产开发	35,927,201.21	18,231,599.72	51,279,681.54	28,900,032.77
金融	57,455,111.57	15,615,452.37	35,206,537.61	7,130,458.29

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
物流服务	940,957,760.82	1,568,105,996.70	1,073,628,615.60	979,698,734.10
其他	299,782,613.54	180,027,907.84	578,324,666.12	349,338,419.77
2、其他业务小计	775,347,055.44	632,427,890.61	589,488,782.03	412,745,733.18
租赁服务	142,416,807.27	87,733,233.97	161,518,873.10	93,111,850.16
酒店及餐饮服务	47,465,740.84	25,535,813.73	57,995,493.49	31,250,353.09
材料(商品)销售	524,990,515.03	479,252,250.48	99,069,098.73	76,700,346.66
其他	60,473,992.30	39,906,592.43	270,905,316.71	211,683,183.27
合 计	56,280,788,948.31	49,798,808,079.69	50,674,009,575.67	44,233,725,167.30

(五十三) 利息净收入

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	59,384,799.17	104,872,643.89
—存放同业	27,184,995.69	27,440,749.29
—存放中央银行	2,770,533.23	2,445,926.00
—发放贷款及垫款	29,429,270.25	74,985,968.60
其中：公司贷款和垫款	25,674,594.30	70,248,149.59
票据贴现	3,754,675.95	4,737,819.01
利息支出	22,587,783.73	19,768,256.60
—吸收存款	21,163,607.53	18,505,203.13
—其他	1,424,176.20	1,263,053.47
利息净收入	36,797,015.44	85,104,387.29

(五十四) 手续费及佣金净收入

项目	本年发生额	上年发生额
手续费及佣金收入		

项目	本年发生额	上年发生额
手续费及佣金支出	1,148,592.02	988,628.93
—手续费支出	1,148,592.02	988,628.93
手续费及佣金净收入	-1,148,592.02	-988,628.93

(五十五) 税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
房产税	84,089,904.30	65,311,161.63
土地增值税	1,673,118.31	640,730.86
土地使用税	62,229,812.84	67,123,040.14
印花税	71,396,139.56	70,439,513.19
车船使用税	939,591.57	944,830.29
消费税	4,527.25	16,417.70
资源税	331,641,701.51	391,386,379.71
教育费附加	31,171,741.23	38,766,484.14
城市维护建设税	55,148,479.06	65,615,683.34
地方教育费附加	14,907,698.79	17,350,637.02
环境保护税	31,465,962.52	40,360,123.59
水土保持补偿费	4,259,979.49	5,785,860.35
水资源税	9,789,653.37	5,875,291.93
其他税费	7,769,273.85	50,357.83
耕地占用税	14,769.00	815,482.00
重大水利工程建设基金	1,239,413.57	1,915,944.88
可再生能源发展基金	20,659,985.99	27,105,926.56
残疾人保障金	79,456.98	35,043.38
大中型水库移民后期扶持基金		1,987,718.40
地方水库移民扶持基金		211,470.05
合 计	728,481,209.19	801,738,096.99

（五十六） 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

1、 销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
装卸费	1,981,888.90	1,196,997.84
职工薪酬	191,447,947.20	195,447,216.87
差旅费	2,304,176.51	2,855,555.44
咨询费	398,571.68	280,471.12
业务招待费	264,538.63	825,560.82
办公费	709,222.33	861,934.05
折旧费	15,874,908.74	16,762,658.52
物流公司代理费	-	2,087,614.35
车辆费用	1,110,586.47	1,150,841.39
铁路服务费	7,584,834.29	2,844,361.89
其他	16,233,582.04	12,935,947.67
业务经费	213,516.86	935,963.68
租赁费	428,688.05	2,284,884.40
修理费	1,679,106.52	3,559,385.80
诉讼费	90,402.98	40,313.50
劳务费	8,034,441.58	8,252,524.69
运输费	10,733,768.53	2,941,892.26
物料消耗	269,803.09	3,320,906.84
销售代理费	1,050,177.99	310,055.94
销售服务费	14,009,378.29	19,359,667.13
会议费	48,425.10	154,863.52
低值易耗品摊销	167,769.14	218,848.46
业务宣传费	1,278,096.84	679,245.21
洗涤费	903,572.40	2,036,544.26
水电费	128,099.99	203,198.63
物业管理费	1,137,891.33	3,458,921.92

项 目	本年发生额	上年发生额
广告费	438,120.74	3,538,224.85
委托代销手续费	891,058.44	3,264,124.68
仓储保管费	888,854.21	2,413,821.31
包装费	427,671.77	758,171.04
样品及产品损耗	128,038.17	431,998.68
展览费	-	143,446.55
保险费	30,582.81	69,565.17
合 计	280,887,721.62	295,625,728.48

2、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	1,844,476,963.64	2,190,779,409.12
差旅费	23,905,823.27	27,299,992.76
折旧费	388,821,057.63	376,271,317.51
修理费	29,274,718.66	199,552,428.44
业务宣传费	2,735,961.89	3,997,486.35
邮电费	196,952.71	318,691.74
水电费	6,959,588.98	18,697,269.71
无形资产摊销	85,016,152.87	75,338,244.36
聘请中介机构费	43,864,351.03	33,992,200.42
物业管理费	5,569,982.50	11,898,024.01
办公费	56,692,054.11	56,093,558.92
租赁费	3,473,395.01	2,867,227.63
劳务费	7,517,758.50	12,385,373.02
车辆费用	14,117,385.97	17,351,886.77
技术服务费	22,584,762.67	45,542,539.24
业务招待费	1,431,114.16	13,231,755.09
会务费	314,780.72	2,225,501.75
年会费	313,885.22	694,119.79

项 目	本年发生额	上年发生额
其他	89,275,131.00	121,315,051.31
残疾人保障金	8,396,449.55	9,251,213.40
诉讼费	7,923,729.19	5,693,171.69
绿化费	4,969,347.70	8,339,732.60
党建经费	4,998,608.82	32,431,004.47
物料消耗	5,337,367.87	12,384,682.11
警卫消防费	981,400.75	3,945,741.44
保险费	2,975,385.80	2,180,118.52
能源及动力费	12,647,929.08	17,216,920.62
长期待摊费用摊销	1,046,755.75	929,626.78
低值易耗品摊销	6,865,116.17	11,000,498.53
垃圾清运费	1,560,251.40	2,765,710.64
水土流失补偿费	1,055,038.72	573,804.26
上级管理费	10,300,701.32	302,684.90
财产保险费	721,253.60	864,331.52
劳保用品费	1,311,960.25	-
劳动保护费	63,254.40	60,735.40
存货盘亏	5,422.31	-
会议费	286,255.94	545,722.02
咨询费	7,354,869.23	6,673,494.35
董事会费	549,032.36	569,254.74
劳动保险费	26,811.32	74,794.08
协会年费	130,000.00	60,000.00
管理费	-	3,400,367.70
排污费	324,453.46	79,725.41
探矿权使用费	4,063,103.87	4,052,503.87
合 计	2,710,436,319.40	3,333,247,916.99

3、 研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
复杂地质条件下快速掘进技术研究	6,384,049.10	
深部复合顶板支护应用与研究	5,439,092.30	
131021工作面瓦斯治理高效抽采技术研究	4,032,954.32	
土城矿12#煤层沿空掘巷软底底鼓防治及精准支护加固技术研究与应用	5,919,959.00	
土城矿回收工作面主动支护技术研究与应用	3,392,217.45	
土城矿近距离煤层群小煤柱掘进巷道应力分布规律及围岩控制研究与应用	24,210,355.05	
土城矿近距离煤层群重复采动石门加固技术研究与应用	10,975,361.06	
高瓦斯自燃煤层超长采面瓦斯及防灭火复合灾害综合治理与研究	12,527,790.75	
复杂地质条件下煤矿巷道一次成巷联合支护技术研究及应用	12,879,638.23	
煤矿沿空留巷与巷道协同锚护技术研究	14,714,365.99	
水力压裂增透强化瓦斯抽采技术应用及研究	4,331,085.18	
近距离煤层群瓦斯集中治理研究与应用	4,797,396.26	
超超临界机组复杂煤种配烧研究	51,264,257.70	
辅助系统效能提升研究	3,369,758.12	42,641,176.31
超超临界二次再热机组一、二次再热汽温提升研究	33,487,889.66	
配煤掺烧研究	26,407,542.27	26,327,264.85
SGZ800/800型刮板输送机	3,279,496.94	4,105,132.36
高寿命液压千斤顶生产及再制造技术研究	6,248,867.80	5,157,320.73
锚护材料设计及工艺技术研究	4,256,142.39	2,937,404.32
煤矿用悬臂式机载临时支护的技术研究	8,262,514.38	
120902回风巷沿空留巷应用研究	4,570,119.58	
薄煤层开采技术研究与应用	5,478,789.14	
煤基固废生态化利用技术集成示范研究	3,629,006.64	
高应力强采动巷道卸压-改性-支护协同控制技术项目	4,080,000.00	

项 目	本年发生额	上年发生额
遗煤压覆区工作面矿压特征及水力压裂切顶控制技术研究	3,002,643.89	
峨眉山玄武岩组单一煤层“钻、压、造”三位一体协同增透技术研究与应用	12,864,000.00	
松河矿大倾角构造煤层下智能综采高效技术应用研究	3,016,518.19	
24YFJ007炼焦配煤研究	137,862,502.59	67,525,331.74
超临界机组复杂煤种配掺研究	131,341,175.74	57,628,827.88
25YFJ004 焦化生产装置性能持续提升研究（原：24YFJ004焦化生产装置性能持续提升研究（原：化产、苯加氢管式加热炉超低排放改造）	24,458,961.41	21,233,328.63
盘县电厂#1机组超临界机组通流扩容改造研究	9,868,133.86	11,268,464.19
智慧电厂建设	4,782,522.25	7,670,223.18
高耗能产品替代研究	5,878,205.45	
辅助系统关键性提升研究	34,266,301.98	
炼焦配煤研究	22,627,898.00	
复杂地质条件下巷道非均匀变形控制与自适应支护技术开发	4,457,255.74	
煤矿井下单轨吊网络化运输系统优化应用与研究	5,693,169.44	
210703倾斜长壁切顶卸压留巷技术	5,008,835.67	11,080,176.65
210601两巷倾斜长壁切顶卸压留巷技术	11,455,878.18	4,075,248.10
基于煤矿工业互联网的设备互联与智能管控技术研究与应用	6,719,213.76	359,264.15
肥田煤矿复合顶板沿空留巷全空间分级支护与精准卸压关键技术研究	8,150,104.92	
肥田煤矿巷道无空顶掘锚全时空耦合技术研究	5,917,025.95	
制粉系统出力提升攻关	74,591,685.49	
基于多源数据融合的煤-气共采一体化三维地质模型构建与应用关键技术研究	33,269,698.12	

项 目	本年发生额	上年发生额
林华煤矿规划区瓦斯面积降压区域性治理先导性试验井组关键技术研究项目	7,271,698.11	
贵州天然气资源评价及勘探目标研究	6,462,748.94	3,043,063.85
页岩气高效勘探开发技术研究	4,725,724.56	5,507,901.56
贵阳市天然气管网泄漏巡检组合优化技术研究	3,914,300.52	2,460,422.45
其他项目	171,981,238.19	671,874,185.13
合 计	1,003,526,090.26	944,894,736.08

4、 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	2,446,237,709.85	2,105,141,989.05
减：利息收入	127,355,467.02	125,392,343.69
汇兑损益	-12,960.86	-767,189.73
银行手续费	50,990,847.51	51,302,495.43
设定受益计划精算利息费用	29,511,000.00	41,874,000.00
现金折扣	-345,597.71	-2,056,939.21
其他	81,767,821.41	44,310,139.67
合 计	2,480,793,353.18	2,114,412,151.52

(五十七) 其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额	是否为政府补助
2021 年煤矿安全改造项目资金	1,098,812.09	1,098,812.09	是
2022 年中央预算内投资	1,603,939.90	1,603,939.90	是
2022 年能源结构调整专项资金	7,831,028.58	9,154,037.88	是
2021 年中央预算内投资	2,977,922.07	3,105,211.49	是
2021 年能源结构调整专项资金	2,748,669.54	2,748,669.54	是
2020 年煤炭产业转型升级及瓦斯治理专项	1,855,555.56	2,594,444.46	是

项 目	本年发生额	上年发生额	是否为政府补助
资金			
2020 年煤矿安全改造中央预算内投资项目	1,577,856.66	1,577,856.71	是
2020 年贵州省十大工业（基础能源）产业振兴专项资金	3,640,879.17	3,640,879.17	是
2019 年基础能源产业省级专项资金	1,744,285.97	1,937,374.41	是
2015 年煤矿重大灾害治理示范工程	16,160,865.79	26,329,688.50	是
2×660MW 超超临界发电厂项目	1,770,041.71	1,770,041.71	是
煤层自燃发火灾害治理示范工程项目	4,591,937.60	4,591,937.60	是
瓦斯治理示范矿井工程建设项目	3,063,822.99	3,063,822.99	是
煤矿安全监管综合信息平台建设项目	4,873,031.39	4,873,031.39	是
煤矿综采工作面机械化自动化建设项目	6,314,939.46	4,075,012.90	是
煤矿重大灾害治理示范工程	2,319,315.31		是
煤矿瓦斯防治“五零”项目	9,418,928.72	8,732,885.51	是
2023 年中央预算内投资	1,885,312.56	1,049,690.36	是
瓦斯气补贴	4,227,800.00	46,366,000.00	是
失业保险稳岗补贴	8,861,713.10	10,750,678.81	是
基于工业互联网的煤矿智能采掘技术研究	1,387,081.40	1,650,000.00	是
2020 年贵州省十大工业产业振兴专项资金	4,000,000.00		是
企业煤层气（煤矿瓦斯）开发利用 2024 年度省级财政奖补资金	2,391,700.00		是
国有企业脱困与产业发展资金	1,800,000.00	2,100,000.00	是
2019 年中央预算内投资	1,598,945.40	1,598,945.40	是
电煤补贴	18,605,839.91	5,881,954.11	是
贵安新区数据中心用电保障奖补资金	40,000,000.00	40,000,000.00	是
#1、#2 机组增容节能一体化改造项目	2,210,613.28	1,232,911.11	是

项 目	本年发生额	上年发生额	是否为政府补助
22GDZ010 二氧化碳制液化天然气碳中和利用项目	1,050,000.00	87,500.00	是
贵州省能源局迎峰度冬顶峰发电奖补资金	26,423,097.35		是
原六枝矿务局抚恤人员费用	7,892,037.21	7,899,918.86	是
去产能专项补助	1,330,591.25		是
区域矿山应急救援队建设项目	1,470,692.88	4,209,085.22	是
应急演练能力建设补助	2,535,333.17	2,118,474.13	是
2025 年安全生产预防和应急救援能力建设 项目	1,436,930.85		是
六枝矿区废弃矿井瓦斯抽采及利用项目	1,501,919.52	1,501,919.52	是
科研项目补贴	2,832,208.63	3,619,196.51	是
改制财政拨付工资	1,075,598.96	1,021,242.15	是
个人所得税手续费返还	777,153.68	2,006,701.03	是
盘江总医院改扩建项目综合住院楼项目	76,779.96	76,779.96	是
发热门诊改造工程	180,000.00	180,000.00	是
抗疫特别国债基金	79,989.96	79,989.96	是
贵州省加强急救转运能力项目	16,932.00	16,932.00	是
提升核酸检测能力	141,600.00	141,600.00	是
电子票据系统	2,499.96	2,499.96	是
助理全科医生培训补助	200,000.00	0.00	是
公共事业卫生补助项目	478,378.50	48,750.00	是
盘江技校运动场	331,436.57	331,436.57	是
盘江能源技师学院教室、学院宿舍、运动 场等监控、广播、网络系统	48,276.88	48,276.88	是
A 栋多媒体教室设备设施购置-多媒体教学 设备	54,975.00	54,975.00	是

项 目	本年发生额	上年发生额	是否为政府补助
学员宿舍楼六层供暖改造	54,344.88	36,229.92	是
技校改扩建项目实训楼 A 栋	289,137.53	371,748.26	是
实训综合楼建设项目配套教学设备-立式加工中心	34,750.00	34,750.00	是
实训综合楼建设项目配套教学设备-数控车床	82,125.00	82,125.00	是
实训综合楼建设项目配套教学设备-螺杆式空压机	4,250.00	4,250.00	是
智慧黑板	90,575.00	90,575.00	是
现代职业教育提升质量专项资金—盘江技校汽修实训车间	20,280.00	20,280.00	是
现代职业教育质量提升专项资金-盘江技校学员宿舍楼建设项目	183,055.91	329,500.64	是
9+3 省级专项资金实训楼 A 栋变电站建设	31,444.44	31,444.44	是
机电一体化综合实训室	60,037.50	55,034.37	是
机电设备安装与维修综合实训室	45,537.50	41,742.71	是
机械模型实训室	20,375.00	18,677.08	是
电子装配工艺实训室	29,050.00	26,629.17	是
多媒体教学（班班通设备）	63,250.00	63,250.00	是
技校挡土墙除险加固工程（四号楼挡墙）	19,340.00	19,340.00	是
水泵房部分围墙挡墙拆除重建工程	7,220.00	7,220.00	是
重建学校大门工程	13,000.00	13,000.00	是
校园监控系统	30,950.00	30,950.00	是
传递课堂系统	92,125.00	92,125.00	是
音响设备	1,500.00	1,500.00	是
技术人才培养专项补贴	993,897.50	1,568,897.50	是
设备采购资金	463,625.00	463,625.00	是

项 目	本年发生额	上年发生额	是否为政府补助
学费减免	4,920,000.00		是
电煤考核奖励	3,631,014.44	4,985,035.09	是
税费返还	1,053.98		是
2025 年一季度连续生产奖励	200,000.00		是
企业吸纳重点群体退税		1,437,899.95	是
增值税即征即退/加计抵减	16,065,170.07	11,586,833.93	是
债务重组收益		244,600.31	是
煤层气井合采全过程动态评价及智能控制	49,338.84	1,253,519.68	是
多煤层煤层气规模开发有利建产区段优选	29,530.58	2,025,673.02	是
2022 年省重大专项课题 2 任务 5、6 煤储层水力压裂关键技术优化与低效井增产潜力评价		843,695.80	是
2022 年省重大专项课题 5 任务 3 煤层气（煤矿瓦斯）井上下联合抽采利用关键技术与工程试验		600,000.00	是
六盘水地区煤层气储层渗透机制及压裂缝网优化改造关键技术研究与示范		125,135.40	是
2022 年省重大专项课题四任务三（复杂煤体结构区煤层气水平井优快钻完井工艺关键技术研究）		727,351.02	是
贵州无烟煤制备锂离子电池用高性能石墨负极材料关键技术研究	104,905.48	231,186.94	是
贵州省煤层气地质工程一体化研究科技创新人才团队	6,314.62	56,249.46	是
页岩气重大专项--黔西南地区石炭系页岩气储存评价及富集成藏规律研究		108,694.67	是
煤层气高效开发地质工程一体化应用研究		19,000.00	是
井下三区联动瓦斯治理中盾机构智能优快掘进关键技术研究	23,373.17	70,429.15	是
六盘水地区煤层气水平井精细化排采与智	116,272.09	168,289.31	是

项 目	本年发生额	上年发生额	是否为政府补助
能化远程控制技术研究			
2022 年冲刺全年奖励		100,000.00	是
“三供一业”分离移交改造	30,000.00	10,000.00	是
增值税加计抵减收益		-37,844.05	是
税费减免	90,091.07	70,138.60	是
春节慰问金	1,000,000.00	50,000.00	是
税收返还	8,769.04		是
收以前年度税费误收退税	1,912.74		是
马临公租房	284.42		是
采掘设备	113,708.52	113,708.52	是
一井区净水站	399,999.96	399,999.96	是
2023 年煤矿安全改造项目专项资金	672,999.96		是
科技创新专项资金	14,000.00		是
煤矿智能机械化升级改造	168,333.36	168,333.36	是
省级煤层气（煤矿瓦斯）开发利用	1,528,050.00	1,370,000.00	是
页岩气开发利用量财政补贴	25,433,400.00	47,745,000.00	是
能源补助	3,900,658.28	3,900,658.28	是
贵州省科技厅效益开发关键技术及工程试验项目	3,549,999.96	3,549,999.96	是
1#、2#号机组液氨改尿素项目改造补助资金	3,500,000.00		是
贵阳市煤气管网改造补贴	2,478,585.62	2,001,445.56	是
遵义 LNG 储备库建设项目	2,400,000.00		是
安顺管网补贴	496,884.67	142,179.32	是
科技创新基地项目经费	295,925.88	295,925.88	是

项 目	本年发生额	上年发生额	是否为政府补助
科技支撑计划项目	147,983.34	8,067,081.83	是
六盘水城市燃气管道扩建补贴	135,000.00	135,000.00	是
其他与资产相关的政府补助		36,585,500.00	是
贵定昌明经济开发区购置土地补助		3,945,700.00	是
贵州省磷石膏建材推广应用专项奖励		661,572.73	是
贵州省社会保险事业局失业稳岗返还补贴		373,445.51	是
减免税	237,448.26	189,655.07	是
兴义市清水河新型共享储能电站	681,497.80	99,999.96	是
脱硝还原剂尿素替代液氨技改项目	800,000.04	800,000.04	是
新建粉煤灰钢板库（原：GG2022020033）新建粉煤灰钢板库）	857,142.84	428,571.42	是
煤层气（煤矿瓦斯）开发利用项目	847,100.00		是
2024 年煤矿安全改造项目专项资金	527,000.04		是
（纵向课题）黔科合战略找矿【2022】ZD005 贵州省页岩气效益开发关键技术研究及工程试验	598,521.96	7,269,201.12	是
2023 年省级前期费用工作专项资金	509,299.88	516,486.12	是
2019 年煤矿安全改造中央预算内投资项目	564,952.56	1,714,444.96	是
高预紧力支护系统及巷道加固技术研究	469,074.05	469,074.05	是
2022 年安全生产专项资金	496,791.95	529,099.64	是
矿产资源节约与综合利用	270,020.04	645,478.96	是
顶峰发电奖补资金	320,880.00	320,880.00	是
2021 年省本级能源结构调整专项资金	270,000.00		是
抢险救援及力量前置补偿款	311,000.00		是
煤矿地面瓦斯综合治理项目奖补资金	438,000.00		是
省财政厅批金佳低浓度瓦斯提纯项目	306,604.85	274,534.50	是

项 目	本年发生额	上年发生额	是否为政府补助
盘州市工业和信息化局 2022 年度规上企业 R&D 经费支出后补助资金	451,512.24		是
煤矿智能化建设项目	432,475.00		是
2024 年中央预算内投资	253,748.52		是
贵州省科学技术厅科技副职科技专员工作经费	220,000.00		是
实验室建设项目	235,734.36	302,874.33	是
贵州省煤层气（煤矿瓦斯）抽采提产增效关键技术及工程试验	303,316.15	371,322.59	是
（XL2023010143/XL2023010151）#1 机组空预器传热元件改造	346,767.04		是
国家工业遗产	320,735.78	3,049,998.68	是
应急救援队伍建设经费	352,061.74	210,356.77	是
2023 年煤矿重大灾害风险防控建设项目	306,787.00		是
化乐瓦斯治理项目	300,000.00		是
2021 年以来新增且连续三年稳定在库规模以上工业企业奖励	300,000.00		是
贵州省科学技术厅高新技术企业补助	300,000.00		是
GZCYY-ZL2025.KJ-03 号 黔北盆外向斜型中浅层常压页岩气成藏机理与富集理论研究（25.5-26.12，结余资金 83 万，自筹资金 14 万）	404,100.08		是
其他与资产相关的政府补助		36,585,500.00	是
其他与收益相关的政府补助	2,377,855.43	3,296,754.08	是
其他	51,641,894.06	57,590,974.36	是
合 计	351,693,022.51	467,172,643.72	

（五十八） 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,377,859,638.71	1,238,484,083.46
处置长期股权投资产生的投资收益	-17,390,831.80	63,063,119.97
交易性金融资产持有期间的投资收益	555,078.49	348,537.65
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,961,433.68	
其他权益工具投资持有期间的投资收益	220,302,803.26	198,794,037.37
债权投资持有期间的利息收益	15,119,025.17	
债务重组产生的投资收益	48,934,994.21	4,187,390.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	867,407.42	-283,413.21
其他	70,182,183.19	51,816,827.67
合 计	1,718,391,732.33	1,556,410,583.79

(五十九) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	5,789,729.58	3,679,008.57
合 计	5,789,729.58	3,679,008.57

(六十) 信用减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	-103,713,850.29	-118,926,798.78
其他应收款坏账损失	-106,130,832.37	-167,129,126.60
应收票据坏账损失	53,126.24	-265,148.41
应收利息坏账损失	-729,791.66	
预付账款坏账损失	26,820.92	100,000,000.00
担保产生的信用减值损失		-65,544,310.12
其他		7,750,247.29
合 计	-210,494,527.16	-244,115,136.62

(六十一) 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
存货跌价损失	-23,234,775.79	-9,906,229.39
合同资产减值损失	-3,682,783.27	1,406.51
长期股权投资减值损失	-8,669,105.64	-400,000.00
固定资产减值损失	-661,669.23	-63,758,167.14
在建工程减值损失	-2,451,829.58	-10,339,731.33
油气资产减值损失	-203,392,143.76	
无形资产减值损失		-246,731.97
商誉减值损失	-7,661,480.24	-4,137,537.53
预付账款损失	-6,480.37	-980,614.84
工程物资减值损失	-106,884.92	
合 计	-249,867,152.80	-89,767,605.69

(六十二) 资产处置收益

项 目	本年发生额	上年发生额
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得	-277,595.79	-944,910.50
处置非流动资产的利得	-773,357.84	524,167.88
非货币性资产交换的利得	101,352.06	
使用权资产处置收益	8,233,802.18	
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	11,754,242.91	39,395,683.76
合 计	19,038,443.52	38,974,941.14

(六十三) 营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	13,718,618.78	2,717,512.80	13,718,618.78
与企业日常活动无关的政府补助	234,995.85	62,795.77	234,995.85
其他	14,559,625.22	4,664,315.67	14,559,625.22
盘盈利得	813,726.37	1,304.46	813,726.37

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
违约收入	58,972.86	12,527,441.59	58,972.86
出售废旧物资	270,559.69	36,660.88	270,559.69
无法支付款项	48,798,468.17	50,542,106.22	48,798,468.17
赔偿收入	214.06	66,534,146.02	214.06
罚没利得		18,307,460.49	
盘南收旧屋基补偿款		37,735,849.06	
债务重组利得		13,720,673.00	
碳排放权交易		17,905,892.75	
合 计	78,455,181.00	224,756,158.71	78,455,181.00

(六十四) 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	12,650,130.48	21,579,239.01	12,650,130.48
公益性捐赠支出	5,346,263.52	3,673,801.98	5,346,263.52
行政性罚款、滞纳金	16,093,811.18	72,093,288.71	16,093,811.18
其他	37,466,628.66	24,057,507.90	37,466,628.66
赔偿与违约支出	22,225,300.94	14,647,549.84	22,225,300.94
非公益性捐赠支出	123,036.03	20,000.00	123,036.03
碳汇支出	12,318,089.36		12,318,089.36
挂靠车辆进项税额转出		1,013,135.85	
合 计	106,223,260.17	137,084,523.29	106,223,260.17

(六十五) 所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	256,351,864.26	269,320,373.49
递延所得税调整	-62,731,494.28	-19,500,715.97
合 计	193,620,369.98	249,819,657.52

（六十六） 归属于母公司所有者的其他综合收益

1、 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	本年发生额			上年发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	228,327,612.67	58,184,052.88	170,143,559.79	116,980,139.88	106,329,929.57	10,650,210.31
1、重新计量设定受益计划变动额	18,867,534.39	4,818,830.00	14,048,704.39	-132,997,603.24	-36,778,654.25	-96,218,948.99
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	-627,185.74		-627,185.74	1,899,227.82	-	1,899,227.82
3、其他权益工具投资公允价值变动	210,087,264.02	53,365,222.88	156,722,041.14	248,078,515.30	143,108,583.82	104,969,931.48
4、企业自身信用风险公允价值变动						
5、不能转损益的保险合同金融变动（金融企业适用）						
6、其他						
二、将重分类进损益的其他综合收益						
1、权益法下可转损益的其他综合收益						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
2、其他债权投资公允价值变动						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						

项 目	本年发生额			上年发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
小 计						
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金 额						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
4、其他债权投资信用减值准备						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
三、其他综合收益合计	228,327,612.67	58,184,052.88	170,143,559.79	116,980,139.88	106,329,929.57	10,650,210.31

(六十七) 合并现金流量表

1、按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	726,667,397.22	604,687,949.48
加：资产减值损失	249,867,152.80	89,757,605.69
信用资产减值损失	210,494,527.16	244,189,481.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,986,545,921.09	3,580,110,125.55
使用权资产折旧	372,360,220.99	342,520,830.11
无形资产摊销	372,280,328.94	359,741,275.42
长期待摊费用摊销	97,952,565.82	92,365,840.58
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）	-19,038,443.52	-30,292,158.78
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-1,068,488.30	1,314,634.75
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-5,789,729.58	133,928,275.97
财务费用（收益以“－”号填列）	2,446,237,709.85	2,220,653,181.65
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,718,391,732.33	-1,576,894,362.46
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-101,769,701.51	-188,999,512.31
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	97,599,377.82	359,785,212.44
存货的减少（增加以“－”号填列）	-153,394,995.04	-1,908,940,771.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,085,549,460.58	-4,581,182,827.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-337,040,325.16	1,040,383,709.69

补充资料	本年发生额	上年发生额
其他	-352,761.04	5,797,554.55
经营活动产生的现金流量净额	2,137,609,564.63	788,926,044.87
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	——	——
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：	——	——
现金的年末余额	13,450,163,528.35	12,083,875,642.52
减：现金的年初余额	12,083,875,642.52	10,334,808,833.78
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,366,287,885.83	1,749,066,808.74

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	13,450,163,528.35	12,083,875,642.52
其中：库存现金	77,491.59	51,715.09
可随时用于支付的银行存款	13,287,081,042.22	12,054,208,079.94
可随时用于支付的其他货币资金	163,004,994.54	29,615,847.49
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、年末现金及现金等价物余额	13,450,163,528.35	12,083,875,642.52

(六十八) 外币货币性项目

项 目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金	——	——	——

项 目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
其中：美元	309,570.47	7.02880	2,175,908.92
港币	11,397,726.97	0.90322	10,294,654.95
澳大利亚元	1,332,956.42	4.68920	6,250,499.24

（六十九） 所有权和使用权受到限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	2,256,142,378.02	详见附注八、（一）货币资金
应收票据	127,616,758.89	票据质押、借款质押
应收账款	656,763,689.55	电费收费权质押、储能收费权质押
投资性房地产	690,956,750.24	资产证券化抵押
固定资产	7,852,052,771.37	售后租回、银行贷款、资产证券化抵押
无形资产	3,018,605,062.99	借款抵押、资产证券化抵押
在建工程	269,916,940.15	借款抵押
油气资产	298,063,602.35	贵州武陵坳陷正安页岩气田安场页岩气采矿权融资抵押
其他	3,981,870.74	融资租赁使用权资产

九、 或有事项

（一） 本公司涉及的未决诉讼

1. 2023 年 10 月 12 日，泰来公司诉请解除合作合同，并要求浙能公司支付欠付的投资款、管理费及违约金等共计 8864.84 万元。2024 年 4 月 15 日，浙能公司反诉请求解除合作合同，要求泰来公司返还投资款 46871.92 万元及承担违约金，并诉请林东矿业承担连带责任。2025 年 9 月 22 日，清镇市人民法院作出一审判决：判令双方合同于 2023 年 9 月 30 日解除；判令泰来公司返还浙能公司的投资款 42076.41 万元，扣除浙能公司应支付的成本和管理费等 4843.85 万元后，实际应返还投资款 37232.56 万元，并判令林东矿业对泰来公司上述款项承担连带责任。2025 年 10 月 9 日，林东矿业及泰来公司共同委托贵州匠心律师事务所及北京盈科（贵阳）律师事务所向贵阳市中级人民法院提起上诉，浙能公司同时也

提起了上诉，该院以(2025)黔 01 民终 9154 号立案审理，并于 2025 年 12 月 24 日进行了第一次开庭审理。2026 年 3 月 11 日，贵阳市中级人民法院再次组织各方进行了第二次法庭调查，且此后合议庭就案件相关事实和问题陆续以电话或书面方式向各方进行询问和核查，目前该案件还在二审审理过程中。

2.2022 年 7 月 15 日，贝伟伟、杨珊珊（反诉被告）将安龙盘江房地产开发有限责任公司（反诉原告）诉至安龙县人民法院。贝伟伟、杨珊珊于 2019 年 10 月 29 日购买安龙盘江房地产开发有限责任公司翔龙嘉莲 1 幢 1 单元 4 层 1-4-3 号商铺，房屋总价款 4,072,317.00 元，合同约定被告采用分期方式支付房款（三次），2020 年 12 月 31 日前应付 1,628,927.00 元，2021 年 5 月 30 日前应付 1,221,695.00 元，2021 年 12 月 31 日前应付 1,221,695.00 元，并约定逾期付款违约金，按日万分之 0.5 向原告支付。被告于 2021 年 5 月 30 日前付房款 1,920,427.00 元，2022 年 3 月 16 日付房款 108,209.00 元，2022 年 5 月 6 日付房款 80,000.00 元，经原告多次催缴，被告还欠房款 1,963,681.00 元。被告至今还未履行付款义务，故原告告诉至安龙县人民法院。

2023 年 6 月 28 日，二审终审判决，判决结果如下：一、被告贝伟伟、杨珊珊在判决生效后十日内支付原告安龙盘江房地产开发有限责任公司房款 1,963,681.00 元，并支付 2021 年 5 月 31 日至 2021 年 12 月 30 日的违约金 9,767.00 元；自 2022 年 1 月 1 日起以 1,963,681.00 元为基数，按年利率 3.65%上浮 50%计付逾期违约金至债务清偿之日止。二、驳回原告安龙盘江房地产开发有限责任公司的其余诉讼请求。三、驳回反诉原告贝伟伟、杨珊珊的反诉请求。但被告一直未支付，已向安龙县法院申请强制执行，强制执行立案时间 2023 年 7 月 17 日。截至本年审计报告日，该案件无最新进展。

3.2020 年贵州盘江煤电建设工程有限公司（以下简称：盘江建工）因北京宏凌技术开发有限公司（以下简称：北京宏凌）提供的墙板生产线设备产生纠纷，委托贵州能源集团法律事务处向盘州市人民法院代理提请法律诉讼，盘江建工诉讼请求如下：1.北京宏凌拆除不合格建筑墙板生产线；2.北京宏凌返还盘江煤电公司已支付的 13,040,000.00 元设备款；3.北京宏凌向盘江建工双倍返还《技术转让（专利实施许可）合同》定金 500,000.00 元；4.北京宏凌赔偿盘江建工已支付设备款损失，暂计至起诉时即 2020 年 11 月 20 日，共计 4,317,717.44 元；5、解除与北京宏凌签订的供货合同及技术转让合同。贵阳市中级人民法院于 2022 年 9 月 1 日作出一审判决，判决解除双方签订的《轻型高强纤维水泥粉煤灰建筑墙板生产线成套设备供货合同》及《技术转让（专利实施许可）合同》，驳回盘江建工其他诉讼请求。盘江建工不服一审判决诉至贵州省高级人民法院，贵州省高级人民法院裁定

一审判决程序违法，发回贵阳市中级人民法院重审。2023 年 12 月 30 日，贵阳市中级人民法院作出重审判决，判决结果为解除上述提及的供货合同及技术转让合同，北京宏凌于本判决生效之日起十日内支付 4,176,000.00 元给盘江建工。2024 年 1 月 18 日，北京宏凌技术开发有限公司不服重审判决，上诉至贵州省高级人民法院，因一审判决遗漏由宏凌公司拆除不合格建筑墙板生产线该项诉讼请求，2024 年 8 月 16 日贵州省高院裁定发回贵州省贵阳市中级人民法院重审。发回重审后，2024 年 12 月 19 日贵阳市中院第一次开庭审理，因原证据较多，要求双方重新梳理证据提交法庭，经现场查看与相关人员了解情况后，2025 年 5 月将证据提交法院，8 月 25 日已开庭审理，2026 年 2 月法院下达三审判决，盘江建工胜诉。

4. 贵州嵩芝塘钢材市场有限公司与林东矿业租赁合同及清算纠纷案件，标的 1,986 万元。根据签订的租赁合同，贵州金关企业集团有限责任公司(贵州嵩芝塘钢材市场有限公司上级公司)作为承租方，在 2016 年 12 月 31 日合同到期后，不退出林东矿业(出租方)的租赁场地，并要求林东矿业补偿其在租赁场地进行建设的相关费用(后经协商失败)。

2024 年 4 月 15 日，嵩芝塘钢材市场将林东矿业公司列为被告，向观山湖区人民法院提起诉讼，本案已于 2024 年 10 月 14 日开庭审理，由于案情复杂，还需再次开庭审理。截至本年度审计报告日，案件无最新进展。

5. 2018 年 6 月 30 日，贵州能源与日日顺供应链科技股份有限公司(以下简称“日日顺”)等签订《股权转让协议》《四方协议》，约定由贵州能源集团向日日顺转让其所持盘江物流 60% 股权，对价 16,203.672 万元。同日，日日顺与张晨阳等签订《业绩承诺协议》，张晨阳对贵州盘江物流有限公司 2018 年至 2021 年各年净利润作出最低业绩承诺。2019 年 6 月 27 日，日日顺与贵州能源等签订《交割协议》。日日顺因标的股权转让及交割后，贵州盘江物流有限公司(现名为贵州沛吉物流有限公司)的净利润连续两年巨额亏损且张晨阳出国失联等，2024 年 3 月 28 日，向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，主张贵州能源集团存在违约行为，并要求赔偿股权转让价款、股权交易服务费、股东借款损失、银行贷款损失、律师费用等 34,080.91 万元。

2024 年 8 月 4 日，在中国国际经济贸易仲裁委员会开庭合议，后双方向仲裁庭提交书面质证意见，仲裁庭选定沃克森(北京)国际资产评估有限公司重新评估转让标的股权价值，拟于 2025 年 1 月 11 日(周六)开庭，确定评估范围、评估方法和评估材料，待评估机构出具追溯评估结果。截至本年审计报告日，案件尚在审理中。

6. 原盘江控股以 16,203.67 万元公开转让持有原贵州盘江物流有限公司的 60% 股权给日

日日顺（交易一），因日日顺只购买物流板块，要求剥离盘江实业，故该价格中不包含原盘江物流二级子公司中亚宝丰持有的盘江实业发展（上海）有限责任公司 70%股权价值。为剥离盘江实业需要，中亚宝丰以 1,515.36 万元将持有的 70%股权转让给原盘江控股（交易二）。对于该笔股权转让款，原盘江控股应按原持股比例获得约 909.22 万元收益，现该部分收益既未从交易一中获得，日日顺等公司也未按照约定返还给原盘江控股。2024 年 9 月 13 日，贵州能源集团有限公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，日日顺供应链科技股份有限公司、贵州沛吉物流有限公司、中亚宝丰国际物流有限公司为被告。该案件已在中国国际经济贸易仲裁委员会立案，正在进行送达当事人程序。2025 年 2 月 24 日，仲裁庭成员确定；2025 年 3 月 7 日，收到三被申请人在北京四中院提起确认仲裁效力的诉讼文件，同时仲裁中止；2025 年 3 月 18 日，北京四中院提起确认仲裁效力的诉讼开庭；2025 年 4 月 15 日，收到北京四中院判决书，驳回三被申请人确定仲裁效力的申请，确认仲裁条款依法有效；2025 年 4 月 25 日，收到仲裁开庭通知；2025 年 6 月 10 日，DC20243142 号仲裁案开庭。截至审计报告日已开完庭律师正在草拟代理意见。

7. 2017 年恒达公司因业务需要收购贵州西能物探技术有限公司股权，股东王英持有的 51%股权转让给六枝工矿（集团）恒达勘察设计有限公司，签订股权转让协议，协议签订后六枝工矿（集团）恒达勘察设计有限公司于 2017 年 6 月支付第一笔股权转让金 10 万，恒达公司就解除该协议提起诉讼，已开庭待判决。定于 2025 年 6 月 20 日开庭，因被告王英提起反诉，延期定于 8 月 21 日开庭。截至本年审计报告日，案件无最新进展。

8. 六枝工矿（集团）恒达勘察设计有限公司与习水县习隆煤矿于 2017 年 7 月 18 日签订《煤炭资源勘探合同》，约定综合单价 960 元/米。原告完成合同工作并提交成果，2019 年 8 月经结算金额为 4,065,081.60 元。至今，习水县习隆煤矿已支付 2,750,000.00 元，尚欠 1,315,081.60 元未支付。于 2024 年 12 月 3 日向习水县人民法院提起诉讼，立案审查已通过，待法院通知。截至本年审计报告日，案件无最新进展。

9. 贵州盘江煤电建设工程有限公司与盘州市程亮商贸有限公司在 2023 年 11 月至 2025 年期间多次签订《工业品买卖合同》。截止起诉之日，贵州盘江煤电建设工程有限公司尚欠盘州市程亮商贸有限公司 1,490,827.19 元货款。鉴于贵州盘江煤电多种经营开发有限公司与贵州盘江煤电建设工程有限公司实际上人员混同、业务混同、财务混同，已构成人格混同。因此，盘州市程亮商贸有限公司请求贵州盘江煤电多种经营开发有限公司应对贵州盘江煤电建设工程有限公司向其承担的债务承担连带清偿责任。2025 年 12 月 29 日两河人民一审开庭。截至本年审计报告日，案件无最新进展。

(二) 其他需说明的或有事项

- 1、本公司子公司贵州乌江能源投资有限公司下属子企业从事页岩气勘探开发业务，根据相关环保法规要求，需承担矿区开采结束后的土地复垦、弃置清理义务，按照未来预计支出的现值确认预计负债-油气资产弃置费用 24,523,899.00 元。
- 2、截至报告期末，本公司子公司贵州乌江能源投资有限公司对合并范围外部企业担保的余额为 31,164.70 万元，其中：黄织铁路有限责任公司担保余额 5,893.70 万元，贵州水红铁路有限责任公司担保余额为 25,271 万元

十、 资产负债表日后事项

本集团无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、 关联方关系及其交易

(一) 母公司基本情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
贵州省人民政府国有资产监督管理委员会	贵阳	——	——	51.0005	100.00

(二) 子公司情况

详见附注七、企业合并及合并财务报表。

(三) 合营企业及联营企业情况

详见附注八、（十四）长期股权投资。

(四) 其他关联方

关联方名称	与本集团的关系
贵州水矿控股集团有限责任公司	托管公司
贵州水城矿业股份有限公司	托管公司子公司
贵州格目底矿业有限公司	托管公司子公司
贵州水矿南能清洁能源开发有限公司	托管公司子公司

关联方名称	与本集团的关系
贵州文家坝矿业有限公司	托管公司子公司
贵州粤黔电力有限责任公司	子公司少数股东
攀钢集团有限公司及其子公司	子公司少数股东
贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司	公司的股东
贵州中岭矿业有限责任公司	托管公司子公司
六盘水宏通通讯信息有限公司	托管公司子公司
六盘水群联实业有限公司	托管公司子公司
贵州达旺矿业有限公司	托管公司子公司
纳雍县中岭瓦斯发电有限公司	托管公司子公司
胜利油田胜利动力机械集团有限公司	子公司少数股东的实际控制人 (持有山东胜动新能源科技有限公司 100%股权)
贵州新建业工程有限责任公司	托管公司子公司
贵州黔聚源光电科技有限公司	托管公司子公司
贵州水矿奥瑞安清洁能源有限公司	托管公司子公司
贵州省新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）	孙公司贵州黔西红林矿业有限公司的少数股东
贵州荣源环保科技有限公司	子公司少数股东下属公司
贵州省煤田地质局地质勘察研究院	子公司少数股东下属公司
贵州优驰能源科技有限责任公司	子公司少数股东下属公司
贵州省黔美基础工程公司	子公司少数股东下属公司
贵州煤田新锐地质勘查有限公司	子公司少数股东下属公司
贵州煤田地球物理勘探有限责任公司	子公司少数股东下属公司
贵州省煤田地质局实验室	子公司少数股东下属公司
贵州煤炭测试技术开发实业公司	子公司少数股东下属公司
贵州省煤田地质局一一三队	子公司少数股东下属公司
贵州煤田黔中矿山技术咨询有限公司	子公司少数股东下属公司
贵州省煤田地质局一七四队	子公司少数股东下属公司

关联方名称	与本集团的关系
贵州省煤田地质局一五九队	子公司少数股东下属公司
贵州省煤田地质局一四二队	子公司少数股东下属公司
贵州煤矿地质工程咨询与地质环境检测中心	子公司少数股东下属公司

（五） 关联方交易

1、 定价政策

本集团主要采用市场价及协商价进行定价。

2、 关联方交易

（1） 销售商品

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
攀钢集团有限公司及其子公司	10,507,426,671.88	16.90	15,286,346,674.11	30.17
贵州水城矿业股份有限公司	196,011,995.73	0.32	264,623,485.16	0.52
贵州省煤田地质局地质勘察研究院	-	-	56,603.77	-
贵州文家坝矿业有限公司	389,380.53	-	0	-
国投盘江发电有限公司	191,879,356.61	0.31	209,614,973.56	0.41
贵州粤黔电力有限责任公司	281,675,324.76	0.45		-
合计	11,177,382,729.51	17.98	15,760,641,736.60	31.10

（2） 采购商品

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
攀钢集团有限公司及其子公司	9,305,907,864.92	16.71	7,542,209,277.73	17.05

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
贵州水城矿业股份有限公司	1,511,993,960.76	2.72		-
贵州中岭矿业有限责任公司	14,125,728.13	0.03	157,400,901.38	0.36
六盘水煤层气投资开发有限公司	-	-	2,589,255.21	0.01
六盘水宏通通讯信息有限公司	179,646.02	-	570,761.06	-
贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司	-	-	638,893,650.92	1.44
贵州文家坝矿业有限公司	-	-	-	-
贵州鑫林精煤有限责任公司	-	-	-	-
六盘水群联实业有限公司中岭汽车队	651,575.22	-		-
六盘水群联超市有限公司	1,062,128.32	-	1,342,567.61	-
贵州省黔美基础工程公司	1,397,743.36	-		-
贵州粤黔电力有限责任公司	125,181.62	-		-
贵州新建业工程有限责任公司	53,992,543.52	0.10		-
贵州黔聚源光电科技有限公司	12,307,441.65	0.02		-
贵州宏狮煤机制造有限公司	250,743.36	-		-
合计	10,901,994,556.89	19.58	8,343,006,413.91	18.86

(3) 提供劳务

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
贵州中岭矿业有限责任公司	19,281,514.79	0.03	24,855,886.21	0.05
中煤盘江重工有限公司		-	616,563.98	-
贵州格目底矿业有限公司	1,751,392.84	-	-	-

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
国投盘江发电有限公司	24,609,280.48	0.04	-	-
贵州粤黔电力有限责任公司	7,937,816.44	0.01	-	-
贵州达旺矿业有限公司	45,283.01	-	-	-
贵州六矿瑞安水泥有限公司	47,484.24	-	-	-
贵州省黔云集中招标采购服务有限公司	2,215,306.40	-	-	-
合计	55,888,078.20	0.09	25,472,450.19	0.05

(4) 接受劳务

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
攀钢集团有限公司及其子公司	743,917,368.68	1.34	1,091,365,174.72	2.47
贵州水城矿业股份有限公司	16,800,957.06	0.03	-	-
六盘水群联实业有限公司中岭汽车队	1,425,165.87	-	7,209,877.33	0.02
六盘水群联实业有限公司织金运输车队	22,077,554.83	0.04	6,031,711.86	0.01
六盘水群联实业有限公司汽车修理厂	578,637.61	-	113,010.62	-
六盘水群联实业有限公司	7,031,044.60	0.01	17,323.89	-
六盘水群联实业有限公司印刷厂	107,986.24	-	5,036.00	-
六盘水宏通通讯信息有限公司	423,853.21	-	-	-
贵州煤田地球物理勘探有限责任公司	-	-	451,190.00	-
贵州煤田新锐地质勘查有限公司	1,104,910.86	-	325,295.50	-
贵州省煤田地质局实验室	106,422.02	-	237,918.00	-
贵州煤田黔中矿山技术咨询有限公司	-	-	215,200.00	-
贵州省黔美基础工程公司	295,412.84	-	174,000.00	-
贵州省煤田地质局一一三队	387,155.96	-	38,000.00	-

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例 (%)	金额	比 例 (%)
贵州粤黔电力有限责任公司	2,649,445.83	-	-	-
贵州新建业工程有限责任公司	293,394.50	-	-	-
贵州安和矿业科技工程股份有限公司	1,480,321.10	-	-	-
贵州六矿瑞安水泥有限公司	2,250.30	-	-	-
贵州省西能煤炭勘查开发有限公司	648,921.74	-	-	-
贵州荣源环保科技有限公司	1,510,752.55	-	-	-
贵州省煤田地质局地质勘察研究院	4,201,467.89	0.01	-	-
贵州省煤田地质局一五九队	6,354,746.28	0.01	-	-
贵州省煤田地质局一四二队	7,094,710.35	0.01	-	-
合计	818,492,480.34	1.47	1,106,183,737.92	2.50

(5) 担保

担保方	被担保方	担保余额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州能源集团有限公司	贵州水城矿业股份有限公司	6,706.43	2023/3/10	2027/3/10	否
贵州能源集团有限公司	贵州水城矿业股份有限公司	17,000.00	2024/8/14	2026/8/13	否
贵州能源集团有限公司	贵州水城矿业股份有限公司	17,000.00	2024/8/15	2026/8/13	否
贵州能源集团有限公司	贵州水城矿业股份有限公司	16,000.00	2024/8/16	2026/8/13	否
贵州能源集团有限公司	贵州水城矿业股份有限公司	10,000.00	2024/8/19	2026/8/13	否

担保方	被担保方	担保余额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州能源集团有限公司	贵州水城矿业股份有限公司	46,000.00	2024/12/24	2026/12/24	否
贵州能源集团有限公司	贵州水城矿业股份有限公司	1,616.28	2021/12/21	2026/12/21	否
贵州能源集团有限公司	贵州水城矿业股份有限公司	2,766.00	2022/1/20	2026/12/24	否
贵州能源集团有限公司	贵州水城矿业股份有限公司	2,618.93	2022/5/31	2027/5/31	否
贵州能源集团有限公司	贵州水城矿业股份有限公司	9,120.08	2022/3/28	2026/6/27	否
贵州能源集团有限公司	贵州水城矿业股份有限公司	10,700.00	2025/10/27	2025/12/26	否
贵州能源集团有限公司	贵州水城矿业股份有限公司	20,000.00	2025/12/27	2026/12/27	否
贵州能源集团有限公司	贵州水城矿业股份有限公司	10,000.00	2025/3/28	2026/3/17	否
贵州能源集团有限公司	贵州水城矿业股份有限公司	20,000.00	2025/12/13	2026/12/13	否
贵州能源集团有限公司	贵州水城矿业股份有限公司	8,000.00	2025/5/9	2026/5/9	否
贵州能源集团有限公司	贵州水城矿业股份有限公司	30,216.70	2024/11/22	2029/11/21	否
贵州能源集团有限公司	贵州水城矿业股份有限公司	90,000.00	2025/12/25	2027/12/25	否
贵州能源集团有限公司	贵州水城矿业股份有限公司	118,479.00	2025/6/28	2032/6/28	否

担保方	被担保方	担保余额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
有限公司	份有限公司				
贵州能源集团有限公司	贵州水城矿业股份有限公司	88,850.00	2025/6/28	2032/6/28	否
贵州能源集团有限公司	贵州达旺矿业有限公司	20,000.00	2025/12/20	2030/12/20	否
贵州能源集团有限公司	贵州海开矿业有限公司	29,600.00	2025/7/17	2026/7/17	否
合计		574,673.42	—	—	—

（6）提供资金（贷款）

本公司向贵州盘江龙盟新型环保材料有限公司提供的资金（贷款）609,402,349.33 元，已到期且全额计提坏账准备。

（7）关联租赁

① 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本年金额			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金（不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的使用权资产	确认的利息支出
攀钢集团攀枝花钢铁有限公司	机器设备		79,990,000.00	-21,953,652.97	4,646,536.18
攀钢集团攀枝花钢铁有限公司	房屋及建筑物		24,146,000.00	-6,698,243.81	421,655.13

攀钢集团攀枝花 钢钒有限公司	土地		7,880,000.00	-1,212,729.08	488,478.32
攀钢集团西昌钢 钒有限公司	土地/设备		147,353,663.04		7,818,448.48
攀钢集团西昌钢 钒有限公司能源 动力公司	设备				
小计			259,369,663.04	-29,864,625.86	13,375,118.11
贵州华亨能源投资 有限公司	管网	12,069,887.52			

（续）

出租方名称	租赁资产 种类	上年金额			
		简化处理的 短期租赁和 低价值资产 租赁的租金 费用以及未 纳入租赁负 债计量的可 变租赁付款 额	支付的租金（不 包括简化处理的 短期租赁和低价 值资产租赁的租 金以及未纳入租 赁负债计量的可 变租赁付款额）	增加的使用权 资产	确认的利息支 出
攀钢集团攀枝花 钢钒有限公司	机器设备		103,520,000.00	213,878,321.39	9,337,848.93
攀钢集团攀枝花 钢钒有限公司	房屋及建 筑物		28,450,000.00	43,299,012.47	1,773,947.75
攀钢集团攀枝花 钢钒有限公司	土地		8,720,000.00	17,698,292.21	770,310.37
攀钢集团西昌钢 钒有限公司	土地/设 备			442,060,988.98	12,676,379.55

出租方名称	租赁资产种类	上年金额			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金（不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的使用权资产	确认的利息支出
攀钢集团西昌钢铁有限公司能源动力公司	设备				
小计			140,690,000.00	716,936,615.05	24,558,486.60
贵州华亨能源投资有限公司	管网	12,069,887.52			

② 本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
贵州合源油气有限责任公司	出租加气站	2,880,429.49	3,185,036.82
六盘水市热力有限公司	出租广告牌		11,681.42

(8) 关联方应收应付款项余额

项 目	年末余额		年初余额	
	金额	所占余额比例（%）	金额	所占余额比例（%）
应收账款				
贵州达旺矿业有限公司	480,200.00	0.01	130,200.00	-
贵州水城矿业股份有限公司	462,363,221.96	6.14	335,038,672.77	5.15

项 目	年末余额		年初余额	
	金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
贵州文家坝矿业有限公司	12,289,604.30	0.16	14,255,716.56	0.22
贵州格目底矿业有限公司	17,451,419.95	0.23	20,596,823.13	0.32
贵州中岭矿业有限责任公司	15,522,128.83	0.21	580,000.00	0.01
贵州玉马能源开发有限公司	176,700.00	-	176,700.00	-
国投盘江发电有限公司	5,137,980.48	0.07	2,878,000.00	0.04
贵州盘江力博装备制造有限公司	-	-	512,585.94	0.01
攀钢集团有限公司及其子公司	995,082,492.83	13.22	733,776,140.06	11.28
中煤盘江重工有限公司	594,012.27	0.01	594,012.27	0.01
贵州盘江思南天成石材开发有限责任公司	16,000.00	-	16,000.00	-
贵州水矿南能清洁能源开发有限公司	187,091.76	-	197,091.76	-
贵州盘江力博装备制造有限公司	-	-	512,585.94	0.01
贵州粤黔电力有限责任公司	31,813,159.32	0.42	-	-
六盘水群联实业有限公司	1,193,092.52	0.02	-	-
贵州鑫林精煤有限责任公司	19,770,556.22	0.26	-	-
合 计	1,562,077,660.44	20.75	1,109,264,528.43	17.05
应收账款坏账准备				
贵州达旺矿业有限公司	2,401.00	-	651.00	-
贵州水城矿业股份有限公司	2,311,816.11	0.27	1,675,193.36	0.24
贵州文家坝矿业有限公司	61,448.02	0.01	71,278.58	0.01
贵州格目底矿业有限公司	87,257.10	0.01	102,984.12	0.01

项 目	年末余额		年初余额	
	金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
贵州中岭矿业有限责任公司	77,610.64	0.01	2,900.00	-
贵州玉马能源开发有限公司	883.50	-	883.50	-
国投盘江发电有限公司	25,689.90	-	14,390.00	-
贵州盘江力博装备制造有限公司	-	-	2,562.93	-
攀钢集团有限公司及其子公司	4,975,412.46	0.57	3,668,880.70	0.52
中煤盘江重工有限公司	2,970.06	-	2,970.06	-
贵州盘江思南天成石材开发有限责任公司	80.00	-	80.00	-
贵州水矿南能清洁能源开发有限公司	935.46	-	985.46	-
贵州盘江力博装备制造有限公司	-	-	2,562.93	-
贵州粤黔电力有限责任公司	159,065.80	0.02	-	-
六盘水群联实业有限公司	5,965.46	-	-	-
贵州鑫林精煤有限责任公司	98,852.78	0.01	-	-
合 计	7,810,388.30	0.90	5,546,322.64	0.78
预付款项				
贵州水城矿业股份有限公司	856,488,688.39	13.75	1,391,190,503.59	13.98
贵州宏狮煤机制造有限公司	807,500.00	0.01	807,500.00	0.01
贵州省黔云集中招标采购服务有限公司	65,000.00	-	-	-
合 计	857,361,188.39	13.76	1,391,998,003.59	13.99
其他应收款				
安龙盘贵置业有限公司	28,508,170.14	0.61	28,508,170.14	0.69

项 目	年末余额		年初余额	
	金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
中煤盘江重工有限公司	473,750.00	0.01	573,750.00	0.01
贵州六矿瑞安水泥有限公司	130,404.54	-	130,404.54	-
国投盘江发电有限公司	2,319,290.00	0.05	2,349,115.00	0.06
贵州宏狮煤机制造有限公司	915,100.14	0.02	915,100.14	0.02
贵州黔龙能源有限公司	1,476,814.28	0.03	1,453,728.80	0.04
贵州水矿控股集团有限责任公司	2,968,690,277.78	63.32	13,190,277.78	0.32
贵州粤黔电力有限责任公司	120,000.00	-	-	-
贵州鑫林精煤有限责任公司	6,000,000.00	0.13	-	-
贵州省黔云集中招标采购服务有限公司	1,937,519.55	0.04	-	-
合 计	3,010,571,326.43	64.21	47,120,546.40	1.14
其他应收款坏账准备				
安龙盘贵置业有限公司	142,540.85	0.01	142,540.85	0.01
中煤盘江重工有限公司	2,368.75	-	2,868.75	-
贵州六矿瑞安水泥有限公司	652.02	-	652.02	-
国投盘江发电有限公司	11,596.45	-	11,745.58	-
贵州宏狮煤机制造有限公司	4,575.50	-	4,575.50	-
贵州黔龙能源有限公司	7,384.07	-	7,268.64	-
贵州水矿控股集团有限责任公司	14,843,451.39	0.63	65,951.39	-
贵州粤黔电力有限责任公司	600.00	-	-	-
贵州鑫林精煤有限责任公司	30,000.00	-	-	-
贵州省黔云集中招标采购服务有限公司	9,687.60	-	-	-

项 目	年末余额		年初余额	
	金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
合 计	15,052,856.63	0.64	235,602.73	0.01
应付账款				
攀钢集团有限公司及其子公司	133,438,277.05	1.14	755,895,087.29	7.51
中煤盘江重工有限公司	17,278,407.36	0.15	29,560,301.21	0.29
贵州水城矿业股份有限公司	82,799,256.29	0.71	7,522,214.07	0.07
六盘水群联实业有限公司中岭汽车队	3,804,077.44	0.03	1,167,260.00	0.01
六盘水宏通通讯信息有限公司	1,000,470.00	0.01	1,544,870.00	0.02
六盘水群联超市有限公司	1,229,581.50	0.01	772,244.10	0.01
六盘水群联实业有限公司	4,208,164.52	0.04	3,383,877.40	0.03
贵州粤黔电力有限责任公司	4,739,553.96	0.04	13,175,750.00	0.13
贵州西南天地煤机电机有限公司	335,951.50	-	335,951.50	-
六盘水群联实业有限公司		-	454,259.00	-
胜利油田胜利动力机械集团有限公司	-	-	1,171,783.63	0.01
贵州鑫林精煤有限责任公司	20,898,500.00	0.18	11,230,000.00	0.11
贵州新建业工程有限责任公司	9,454,523.40	0.08	16,051,002.21	0.16
贵州安和矿业科技工程股份有限公司	395,000.00	-	330,000.00	-
贵州文家坝矿业有限公司	3,502,577.97	0.03	-	-
贵州黔聚源光电科技有限公司	8,071,877.47	0.07	-	-
贵州宏狮煤机制造有限公司	1,760,950.62	0.02	-	-

项 目	年末余额		年初余额	
	金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
贵州六矿瑞安水泥有限公司	37,735.85	-	-	-
贵州省西能煤炭勘查开发有限公司	707,324.70	0.01	-	-
贵州荣源环保科技有限公司	1,646,720.28	0.01	-	-
贵州省煤田地质局地质勘察研究院	6,981,359.77	0.06	-	-
贵州省黔美基础工程公司	671,976.68	0.01	-	-
贵州煤田新锐地质勘查有限公司	42,219.00	-	-	-
贵州煤田地球物理勘探有限责任公司	277,784.41	-	-	-
贵州省煤田地质局一一三队	735,541.90	0.01	-	-
贵州省煤田地质局一七四队	154,027.50	-	-	-
贵州省煤田地质局一五九队	6,227,000.14	0.05	-	-
贵州省煤田地质局一四二队	7,733,234.28	0.07	-	-
合 计	318,132,093.59	2.73	842,594,600.41	8.35
其他应付款				
攀钢集团有限公司及其子公司	20,465,614.47	0.46	11,038,318.89	0.14
贵州省新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）	275,000,000.00	6.20	575,000,000.00	7.40
贵州水矿奥瑞安清洁能源有限公司	2,000,000.00	0.05	2,020,000.00	0.03
贵州中岭矿业有限责任公司	59,549,400.00	1.34	59,549,400.00	0.77
贵州六矿瑞安水泥有限公司	-	-	143,213.93	-
水城海螺盘江水泥有限责任公司	14,336.72	-	6,164.49	-

项 目	年末余额		年初余额	
	金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
桐梓县林桐矿业有限公司	100,000.00	-		-
贵州省黔云集中招标采购服务有限公司	20,000.00	-		-
中煤盘江重工有限公司	12,574.08	-		-
贵州荣源环保科技有限公司	100,000.00	-		-
贵州省黔美基础工程公司	379,000.00	0.01		-
贵州省煤田地质局一五九队	215,555.00	-		-
合 计	357,856,480.27	8.06	647,757,097.31	8.34
合同负债				
贵州水城矿业股份有限公司	16,509,168.72	0.47	83,939.91	-
贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司	71,071,885.01	2.04		-
合 计	87,581,053.73	2.51	83,939.91	-

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款基本情况

(1) 按账龄披露应收账款

账 龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	208,409,633.97	462,387.81	482,483,391.74	2,856,837.59
1 至 2 年	267,873,282.09	1,313,520.87	51,305,083.16	252,107.97
2 至 3 年	3,635,575.23	15,000.00	187,784.27	
3 至 4 年				
4 至 5 年			137,403.09	687.02

账 龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
5 年以上				
合 计	479,918,491.29	1,790,908.68	534,113,662.26	3,109,632.58

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	479,918,491.29	100.00	1,790,908.68	0.37	478,127,582.61
关联方组合	454,433,558.00	94.69	1,663,484.02	0.37	452,770,073.98
低风险组合	25,484,933.29	5.31	127,424.66	0.50	25,357,508.63
合 计	479,918,491.29	100.00	1,790,908.68	0.37	478,127,582.61

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率/计提 比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,158,784.82	1.34	1,290,952.53	18.03	5,867,832.29
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	526,954,877.44	98.66	1,818,680.05	0.35	525,136,197.39
关联方组合	512,513,256.87	95.96	1,746,471.95	0.34	510,766,784.92
低风险组合	14,441,620.57	2.70	72,208.10	0.50	14,369,412.47
合 计	534,113,662.26	100.00	3,109,632.58	0.58	531,004,029.68

2、 年末单项计提坏账准备的应收账款

无。

3、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）账龄组合

无。

（2）采用余额百分比或其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
关联方组合	454,433,558.00	0.00	1,663,484.02	512,513,256.87	0.00	1,746,471.95
低风险组合	25,484,933.29	0.50	127,424.66	14,441,620.57	0.50	72,208.10
合计	479,918,491.29		1,790,908.68	526,954,877.44		1,818,680.05

4、收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
六盘水市医疗保障局	12,984,573.54	64,922.87	收回款项
贵州省社会保险事业局	494,843.31	2,474.22	收回款项
昆明力腾展览有限公司	17,100.00	85.50	收回款项
贵州誉创机械有限公司	13,056.72	65.28	收回款项
贵州誉泰合机械有限公司	46,244.47	231.22	收回款项
贵州长能天安实业有限公司	18,372.44	91.86	收回款项
中铁四局集团第五工程有限公司	12,575.00	62.88	收回款项
中铁十八局集团有限公司	15,000.00	75.00	收回款项
盘州市医疗保障局	777,213.57	190,403.41	收回款项

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计 已计提坏账准备 金额	转回或收回原因、 方式
贵州博鑫矿业股份有限公司 盘县洒基镇二排煤矿	18,079.94	90.40	收回款项
贵州吉龙投资有限公司盘县 洒基镇荣祥煤矿	60,579.92	302.90	收回款项
贵州文家坝矿业有限公司	14,255,716.56	71,278.58	货币资金收回款项
贵州水城矿业股份有限公司	75,540,000.00	377,700.00	货币资金收回款项
合 计	104,253,355.47	707,784.12	——

5、本年实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的 核销程序	是否因 关联交易 产生
盘州市医疗保障局	医疗款	1,103,497.91	存在回收 障碍	根据会议纪 要	否
合 计	——	1,103,497.91	——	——	——

6、按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计 的比例（%）	坏账准备
贵州水城矿业股份有限公司	335,038,672.77	69.81	1,663,484.02
六盘水市医疗保障局	17,281,471.35	3.60	86,407.36
贵州盘江精煤股份有限公司	10,221,720.11	2.13	
盘州市医疗保障局	6,055,286.91	1.26	30,276.43
贵州松河煤业发展有限公司	1,901,453.31	0.40	
合 计	370,498,604.45	77.20	1,780,167.81

（二） 其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息	28,235,197.21	947,493.00

项 目	年末余额	年初余额
应收股利	167,724,681.63	
其他应收款项	44,229,100.94	1,042,530,633.69
合 计	240,188,979.78	1,043,478,126.69

1、 应收利息

(1) 应收利息分类

项 目	年末余额	年初余额
委托贷款	48,974,784.69	947,493.00
小 计	48,974,784.69	947,493.00
减：坏账准备	20,739,587.48	
合 计	28,235,197.21	947,493.00

(2) 应收利息坏账准备计提情况

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	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)	合计
年初余额				
年初余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	729,791.66			729,791.66
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动	20,009,795.82			20,009,795.82
年末余额	20,739,587.48			20,739,587.48

2、 应收股利

项 目	年末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	167,724,681.63		——	——
其中：贵州乌江能源投资有限公司	167,724,681.63		资金周转存在障碍	否
合 计	167,724,681.63		——	——

3、 其他应收款项**(1) 其他应收款项基本情况****①按账龄披露其他应收款项**

账 龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	120,923,519.05	100,006,986.70	1,016,454,694.42	9,257.78
1 至 2 年	1,298,462.73	5,120.52	366,405.50	1,567.62
2 至 3 年	17,514.11		13,238,897.71	66,157.33
3 至 4 年	12,738,897.71	63,657.33	28,292,381.57	28,260,023.67
4 至 5 年	28,282,484.67	28,260,023.67	1,560,260.89	
5 年以上	127,115,820.94	117,811,810.05	128,766,810.05	117,811,810.05
合 计	290,376,699.21	246,147,598.27	1,188,679,450.14	146,148,816.45

②按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率/计提比例（%）	
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率/计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款项	128,260,008.81	44.17	128,260,008.81	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	162,116,690.40	55.83	117,887,589.46	72.72	44,229,100.94

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
其他应收款项					
合 计	290,376,699.21	100.00	246,147,598.27	84.77	44,229,100.94

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	28,260,008.81	2.38	28,260,008.81	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,160,419,441.33	97.62	117,888,807.64	10.16	1,042,530,633.69
合 计	1,188,679,450.14	100.00	146,148,816.45	12.30	1,042,530,633.69

(2) 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
贵州金州电力有限责任公司	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	收回可能性低
江阴澄高包装材料有限公司	28,260,008.81	28,260,008.81	100.00	预计无法收回
合 计	128,260,008.81	128,260,008.81	——	——

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

无。

②采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合 名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提 比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提 比例 (%)	坏账准备
关联方组合	151,124,836.16	77.97	117,832,630.19	1,149,783,950.59	10.25	117,835,630.19
低风险组合	10,991,854.24	0.50	54,959.27	10,635,490.74	0.50	53,177.45
合计	162,116,690.40	——	117,887,589.46	1,160,419,441.33	——	117,888,807.64

③其他应收款项坏账准备计提情况

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)	
年初余额	146,148,816.45			146,148,816.45
年初余额在本年:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	4,539.49			4,539.49
本年转回	5,757.67			5,757.67
本年转销				
本年核销				
其他变动	100,000,000.00			100,000,000.00
年末余额	246,147,598.27			246,147,598.27

(4) 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计 已计提坏账准备 金额	转回或收回原因、方 式
中煤盘江重工有限公司	100,000.00	500.00	收回款项
个人零星客户	78,362.00	391.81	收回款项
中国人民财产保险股份有限公司	973,171.58	4,865.86	收回款项
合 计	1,151,533.58	5,757.67	——

（5） 本年实际核销的其他应收款项情况
无。

（6） 按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他 应收款 项合计 的比例 （%）	坏账准备
贵州金州电力有限责任公司	借款	100,000,000.00	1 年以 内	34.44	100,000,000.00
贵州盘江贸易有限公司	往来款	117,766,810.05	5 年以 上	40.56	117,766,810.05
贵州林东矿业集团有限 责任公司	往来款	12,900,000.00	1 年以 内	4.44	
贵州产投多彩财产保险 公司	保证金	9,000,000.00	5 年以 上	3.10	45,000.00
中煤盘江重工有限公司	担保费	473,750.00	1-2 年	0.16	2,368.75
合 计	——	240,140,560.05	——	82.70	217,814,178.80

（三） 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司投资	14,641,724,077.59	15,629,103,018.88	1,313,817,907.94	28,957,009,188.53
对合营企业投资				
对联营企业投资	502,791,581.95	929,750,768.26	304,243,562.07	1,128,298,788.14

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
小 计	15,144,515,659.54	16,558,853,787.14	1,618,061,470.01	30,085,307,976.67
减：长期股权投 资减值准备	161,249,934.16			161,249,934.16
合 计	14,983,265,725.38	16,558,853,787.14	1,618,061,470.01	29,924,058,042.51

2、 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合 计	29,558,421,961.17	15,144,515,659.54	16,541,575,919.17	1,313,817,907.94	-271,811,388.26		-6,944,506.46	8,209,799.38			30,085,307,976.67	161,249,934.16
一、子公司	28,003,428,032.02	14,641,724,077.59	15,629,103,018.88	1,313,817,907.94							28,957,009,188.53	161,249,934.16
盘江六盘水装备制造有限公司	42,000,000.00	42,000,000.00									42,000,000.00	
毕节中城能源有限责任公司	1,034,184,038.49	1,034,184,038.49									1,034,184,038.49	
贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	72,096,567.49	72,096,567.49									72,096,567.49	
西部红果煤炭交易有限公司	173,119,547.00	323,119,547.00	250,000,000.00								573,119,547.00	
贵州盘江煤电集	42,466,892.14	42,466,892.14									42,466,892.14	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
团技术研究院有 限公司												
贵州能源集团资 产管理有限公司	1,008,880,000.00	1,646,470,000.00	1,001,030,000.00								2,647,500,000.00	
贵州盘江工程质 量检测所有有限公 司	800,000.00	800,000.00		800,000.00								
贵州盘江饭店有 限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00								
贵州盘江煤电建 设工程有限公司	75,978,332.59	75,978,332.59									75,978,332.59	
贵州能源集团物 业管理有限公司	359,516,105.05	709,516,105.05		709,516,105.05								

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
贵州盘江至诚实业发展有限公司	218,583,202.89	218,583,202.89		218,583,202.89								
贵州盘江房地产开发有限责任公司	245,000,000.00	245,000,000.00		245,000,000.00								
贵州能源集团电力投资有限公司	1,867,820,704.75	2,067,820,704.75									2,067,820,704.75	
六枝工矿（集团）有限责任公司	2,749,129,443.08	2,749,129,443.08									2,749,129,443.08	
贵州盘江贸易有限公司	106,670,700.00	106,670,700.00									106,670,700.00	106,670,700.00
贵州林东矿业集	326,300,000.00	326,300,000.00									326,300,000.00	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
团有限责任公司												
贵州盘江发展有 限公司	45,000,000.00	45,000,000.00									45,000,000.00	
贵州盘江煤层气 开发利用有限责 任公司	266,081,600.00	266,081,600.00									266,081,600.00	
贵州盘江石阡天 成石材开发有限 责任公司	39,600,000.00	39,600,000.00									39,600,000.00	39,600,000.00
盘江实业发展 （上海）有限公 司	14,979,234.16	14,979,234.16									14,979,234.16	14,979,234.16
贵州省动能煤炭	12,790,000.00	12,790,000.00									12,790,000.00	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
技术发展服务有限公司												
贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心												
贵州能源集团财务有限公司	275,000,000.00	550,000,000.00									550,000,000.00	
攀枝花盘江煤焦化有限公司	102,000,000.00	102,000,000.00									102,000,000.00	
贵州盘江精煤股份有限公司	3,205,523,780.95	3,205,523,780.95	85,567,881.13								3,291,091,662.08	
西昌盘江煤焦化有限公司	102,000,000.00	102,000,000.00									102,000,000.00	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
贵州松河煤业发展有限责任公司	404,250,000.00	404,250,000.00									404,250,000.00	
盘江国际投资贸易有限公司	99,445,329.00	99,445,329.00									99,445,329.00	
海南和兴度假酒店有限公司	89,918,600.00	89,918,600.00		89,918,600.00								
贵州能源集团物资有限责任公司	90,000,000.00		94,956,519.75								94,956,519.75	
贵州省煤矿设计研究院有限公司	14,678,122,205.86		225,591,748.57								225,591,748.57	
贵州乌江能源投资有限公司	186,171,748.57		13,951,956,869.43								13,951,956,869.43	
贵州能源产业研	20,000,000.00		20,000,000.00								20,000,000.00	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
究院有限公司												
二、联营企业	1,554,993,929.15	502,791,581.95	912,472,900.29		-271,811,388.26		-6,944,506.46	8,209,799.38			1,128,298,788.14	
贵州盘江节能技术开发有限公司	3,000,000.00	3,957,199.27			-387,604.98						3,569,594.29	
贵州省黔云集中招标采购服务有限公司	2,000,000.00	1,819,649.88			416,673.67						2,236,323.55	
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	188,781,736.94	263,220,726.84			10,188,276.07			5,828,847.00			267,580,155.91	
中煤盘江重工有限公司	180,000,000.00	155,362,943.58			-848,355.08		4,791,396.80				159,305,985.30	
贵州省西能煤炭勘查开发有限公	28,447,900.00	6,994,129.29			260,191.20			2,380,952.38			4,873,368.11	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
司												
水城海螺盘江水 泥有限责任公司	145,937,700.00	47,909,696.35			2,121,514.63						50,031,210.98	
贵州安和矿业科 技工程股份有限 公司	4,600,000.00	4,832,599.10			86,524.34						4,919,123.44	
贵州省煤层气页 岩气工程技术研 究中心	9,800,000.00	18,694,637.64			261,646.34						18,956,283.98	
贵州乌江能投物 流有限公司	410,000,000.00		410,000,000.00		-42,417,267.24						367,582,732.76	
贵州天然气能源 投资股份有限公	582,426,592.21		502,472,900.29		-241,492,987.21		-11,735,903.26				249,244,009.82	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
司												

(四) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	1,246,659,528.50	1,129,751,953.38	584,381,835.01	455,296,783.60
医疗服务	523,938,002.86	425,241,853.47	554,182,706.05	447,318,483.49
咨询服务收入	8,492,925.39	6,489,949.34	5,906,315.74	6,585,862.73
贸易收入	701,138,696.57	694,867,985.30	17,656,789.78	
劳务、技术、服务收入	13,089,903.68	3,152,165.27	6,636,023.44	1,392,437.38
2、其他业务小计	12,208,119.30	15,472,194.77	25,052,992.62	18,719,354.63
零星劳务、技术、服务收入	16,686.88		7,479,174.93	5,139,235.84
租赁服务	8,727,865.03	11,364,745.47	11,205,944.81	2,217,876.01
酒店及餐饮收入	3,008,113.51	4,107,449.30	2,118,906.98	3,114,922.10
其他	455,453.88		624,515.40	5,738,265.68
材料(商品)销售收入			3,624,450.50	2,509,055.00
合 计	1,258,867,647.80	1,145,224,148.15	609,434,827.63	474,016,138.23

(五) 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-35,168,112.89	302,494,946.90
成本法核算的长期股权投资收益	57,946,972.00	7,297,158.46
处置长期股权投资产生的投资收益	3,085,774.85	
交易性金融资产持有期间的投资收益	555,078.49	348,537.65
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,961,433.68	
其他权益工具投资持有期间的投资收益	5,249,380.39	23,469,902.64
其他	233,682,543.12	94,887,768.36
合 计	267,313,069.64	428,498,314.01

(六) 现金流量表

1、按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	——	——
净利润	-528,070,765.03	-231,715,032.40
加：资产减值损失		
信用资产减值损失	513,347.49	-459,973.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,583,383.55	49,423,960.78
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,765,841.13	2,676,141.08
长期待摊费用摊销	10,148,131.83	14,405,893.32
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-5,789,729.58	-3,679,008.57
财务费用（收益以“－”号填列）	596,184,542.92	508,988,349.26
投资损失（收益以“－”号填列）	-267,313,069.64	-428,498,314.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	7,983,627.87	2,320,821.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,523,561,859.97	-2,456,322,203.96
经营性应付项目的增加（减少以	-882,276,908.47	2,006,191,829.91

补充资料	本年发生额	上年发生额
“—”号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,503,290,262.04	-536,667,535.74
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	——	——
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况:	——	——
现金的年末余额	3,545,631,993.89	1,332,598,379.83
减: 现金的年初余额	1,332,598,379.83	1,221,701,148.76
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,213,033,614.06	110,897,231.07

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	本年余额	上年余额
一、现金	3,545,631,993.89	1,332,598,379.83
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	3,545,631,993.89	1,332,598,379.83
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: 3 个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	3,545,631,993.89	1,332,598,379.83

(七) 母公司本年发生的反向购买情况

无。

(八) 母公司本年使用资本公积弥补亏损情况

无。

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

(一) 风险管理情况

无。

(二) 影响持续经营产生重大疑虑的事项及应对措施

无。

(三) 其他重要事项

无。

十四、 财务报表的批准

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日，以签字人及其签字日期为准。



+

单位负责人:

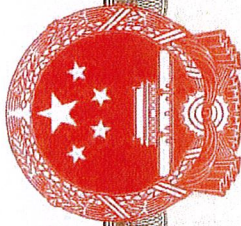


主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





营业执照

统一社会信用代码
91420106081978608B

扫描二维码登录“国家
企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息。



5 - 1

(副本)



名称 中审众环会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
出资额 肆仟壹佰玖拾万圆人民币
成立日期 2013年11月6日

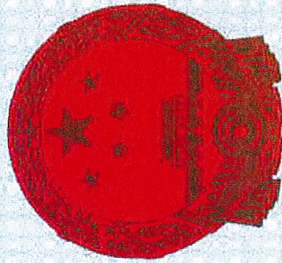
执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华
主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、管理咨询、会计培训。（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）



登记机关

2025年11月18日



会计师事务所

执业证书

名 称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经 营 场 所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组 织 形 式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发（2013）25号

批准执业日期：2013年10月28日



说 明

证书序号：0017829

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇二四年五月五日

中华人民共和国财政部制

姓名 彭翔
性别 男
出生日期 1976-05-31
工作单位 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 420102197605311716



证书编号: 420000234427
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 01 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration



年 /y 月 /m 日 /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙) 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2024 年 12 月 6 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙) 事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
转合专用章
2024 年 12 月 13 日
/y /m /d

名	姓	龙彬彬
Full name	姓	
别	性	男
Sex	出生日期	1994-12-28
Date of birth	工作单位	立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所
Working unit	身份证号码	520203199412280217
Identity card No.		



龙彬彬 310000061826

证书编号:
No. of Certificate

310000061826

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

贵州省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2019 年 1 月 24 日



转出：北京德信国际会计师事务所
（特殊普通合伙）
变更事项登记
Registration of the change of Working Unit by a CPA

同意调出 2024.12.19
A agree the holder to be transferred from

贵州普华永信会计师事务所 CPAs

转入：中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）
（贵州分公司）
Stamp of the transfer-out firm of CPAs

转出 2024年12月2日
转所专用章

A agree the holder to be transferred to

2024.12.19 大合会计师事务所 事务所
（特殊普通合伙）尖峰所

转入 协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2024年8月2日
转所专用章