

公司代码：600403

公司简称：大有能源

# 河南大有能源股份有限公司 2023 年半年度报告



二〇二三年八月

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人任春星、主管会计工作负责人谭洪涛及会计机构负责人（会计主管人员）谭洪涛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

详见本报告第三节管理层讨论与分析中“三、经营情况的讨论与分析”和“五、其他披露事项(一)可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	11
第五节	环境与社会责任.....	12
第六节	重要事项.....	15
第七节	股份变动及股东情况.....	23
第八节	优先股相关情况.....	25
第九节	债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	26

备查文件目录	载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有公司法定代表人签名的2023年半年报报告
	报告期内公开披露的所有公司文件正本及公告原稿；

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
大有能源或公司	指	河南大有能源股份有限公司
河南能源	指	河南能源集团有限公司
义煤公司或义煤集团	指	义马煤业集团股份有限公司
义安矿业	指	洛阳义安矿业有限公司
孟津煤矿	指	义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司
义络煤业	指	义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司
阳光矿业	指	义煤集团阳光矿业有限公司（现名：河南阳光矿业有限公司）
仁和锦宇	指	河南仁和锦宇矿业有限公司
中原产权	指	河南中原产权交易有限公司
豫能投资	指	阿拉尔豫能投资有限责任公司
塔河矿业	指	阿克苏塔河矿业有限责任公司
科兴公司或科兴煤炭	指	库车市科兴煤炭实业有限责任公司
永兴公司	指	义煤集团永兴工程有限责任公司
义海能源	指	义马煤业集团青海义海能源有限责任公司
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	河南大有能源股份有限公司
公司的中文简称	大有能源
公司的外文名称	Henan Dayou Energy Co., Ltd
公司的外文名称缩写	DYEC
公司的法定代表人	任春星

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建强	李玉飞
联系地址	河南省义市千秋路6号	河南省义市千秋路6号
电话	0398-5888908	0398-5888908
传真	0398-5897007	0398-5897007
电子信箱	hndayou@163.com	hndayou@163.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	河南省义市千秋路6号
公司注册地址的历史变更情况	472300
公司办公地址	河南省义市千秋路6号
公司办公地址的邮政编码	472300
公司网址	http://www.hndayou.com.cn/
电子信箱	hndayou@163.com
报告期内变更情况查询索引	

**四、信息披露及备置地点变更情况简介**

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书部
报告期内变更情况查询索引	

**五、公司股票简况**

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大有能源	600403	

**六、其他有关资料**

□适用 √不适用

**七、公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	3,533,189,652.58	4,216,325,657.95	-16.20
归属于上市公司股东的净利润	220,649,832.97	822,648,128.85	-73.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,275,679.11	820,243,545.00	-73.27
经营活动产生的现金流量净额	824,378,731.05	1,968,336,032.82	-58.12
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,239,513,134.35	7,954,191,947.23	-8.98
总资产	22,168,186,067.72	22,297,722,547.62	-0.58

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0923	0.3441	-73.18
稀释每股收益(元/股)	0.0923	0.3441	-73.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0917	0.3431	-73.27
加权平均净资产收益率(%)	2.74	10.71	减少7.97个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.72	10.68	减少7.96个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**九、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-553,462.05	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照	3,224,766.46	

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	260,332.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,024,477.79	
减：所得税影响额	2,869,976.54	
少数股东权益影响额（税后）	-288,015.49	
合计	1,374,153.86	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）公司主要业务

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司主要从事原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工。公司的主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤、气煤。公司生产的长焰煤具有挥发分高、不粘结、化学活性高、燃烧性能好、易于转化等优点，主要用于化工、发电、工业锅炉；焦煤具有挥发分适中、粘结性强、发热量高等特点，一般作为电厂和工业锅炉的动力燃料、部分产品为冶炼精煤；贫煤灰分适中、低磷、中高热值，主要用途为动力用煤。公司煤炭产品主要销往河南、湖北、新疆、华东等多个省区。

##### （二）公司经营模式

**采购模式：**公司下属煤矿生产所必须的原材料、设备和能源，由专门的物资采购中心统一采购，主要包括：支护用品、大型材料、设备、配件、专用工具、劳保用品、建工材料、电力等。

**生产模式：**公司采用流程式生产模式。采煤工作面各生产工序严格按照循环作业图表连续不间断地进行循环作业，其他辅助工序与之配合，矿井形成连续型生产。

销售模式：公司产品由煤炭销售中心统一销售，实行“统一签订供货合同、统一计划、统一定价、统一销售、统一结算”的五统一管理。公司积极实施大户营销战略，逐渐形成了以大户营销战略为核心，以优化市场战略、销售结构为重点的营销文化。

### （三）行业情况说明

2023 年上半年，我国原煤生产稳定增长，进口煤炭大幅增加，煤炭供给充足，煤炭需求不及预期。在供需持续宽松影响下，煤炭价格承压下行，行业效益整体下降。1-6 月，全国生产原煤 23 亿吨，同比增长 4.4%；进口煤炭 2.2 亿吨，同比增长 93%；全国规模以上煤炭开采和洗选业实现主营业务收入 17695.2 亿元，同比下降 12.6%，利润总额 4127.6 亿元，同比下降 23.3%。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

**产品优势：**公司所属矿区有长焰煤、焦煤、贫瘦煤、气煤等煤种，所产优质长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤广泛应用于发电、煤化工、工业锅炉、炼焦、建材等行业。

**区位优势：**公司所在地义马市地处晋陕豫黄河金三角，具有承东启西、贯通南北的区位优势。公司总部和主要生产矿区紧临连霍高速公路、陇海铁路、郑西高铁和 310 国道等交通大动脉。“北煤南运”大通道浩吉铁路途径三门峡市，该铁路是晋陕蒙产煤大省区煤炭输送华中地区的重要通道。公司所处区域交通运输优势十分突出。

**技术优势：**公司把科学技术视为第一生产力，注重科技创新，拥有专业的的技术研发机构、国内领先的机械化生产系统，防灭火技术、瓦斯综合治理技术和冲击地压综合防治技术在行业处于领先地位。

**管理优势：**经过多年发展，公司积累了丰富的煤炭安全、高效开采的生产管理经验，同时也培养了大量的管理人才，公司拥有成熟稳定的管理团队，具备较强的煤炭行业生产管理能力和。

## 三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司商品煤产量 529.35 万吨，同比减少 63.02 万吨，减幅 10.64%；商品煤销量 503.33 万吨，同比减少 97.07 万吨，减幅 16.17%。2023 年上半年实现营业收入 35.33 亿元，同比减少 6.83 亿元，减幅 16.20%，归属于上市公司股东的净利润 2.21 亿元，同比减少 6.02 亿元，减幅 73.18%。上半年公司业绩同比大幅减少的主要原因一是受复杂地质条件影响，2023 年上半年公司部分矿井采掘接替紧张，加之耿村煤矿受火灾事故停产影响，公司商品煤产量同比下降，从而影响商品煤销量同比减少。二是 2023 年上半年国内煤炭供给稳步增长，煤炭需求不及预期，煤炭市场供需持续宽松，煤炭价格下行，公司商品煤销量和售价同比下降。

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

√适用□不适用

2023 年 5 月 9 日，公司所属耿村煤矿 13 采区发生火灾事故，导致矿井停产至今。目前公司正在全力做好耿村煤矿 12 采区复工和 13 采区启封的前期工作，力争尽快复工复产。

## 四、报告期内主要经营情况

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,533,189,652.58	4,216,325,657.95	-16.20
营业成本	2,394,952,262.59	2,058,957,598.67	16.32
销售费用	60,323,015.71	55,747,007.59	8.21
管理费用	422,848,532.02	344,737,909.88	22.66
财务费用	161,647,108.33	208,137,090.72	-22.34
研发费用	125,338,927.70	133,346,032.85	-6.00
经营活动产生的现金流量净额	824,378,731.05	1,968,336,032.82	-58.12

投资活动产生的现金流量净额	198,663,426.25	-172,787,709.44	214.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,583,997,191.79	-1,481,963,057.65	6.89

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%)	情况 说明
货币资金	4,981,044,607.66	22.47	5,511,677,601.45	24.72	-9.63	
应收款项	765,893,251.18	3.45	774,068,022.33	3.47	-1.06	
存货	349,701,978.25	1.58	199,714,192.11	0.90	75.10	
长期股权投资	331,393,599.66	1.49	312,351,906.22	1.40	6.10	
固定资产	8,218,274,043.92	37.07	8,127,301,733.74	36.45	1.12	
在建工程	984,737,825.36	4.44	815,326,066.31	3.66	20.78	
使用权资产	36,602,489.20	0.17	43,952,998.16	0.20	-16.72	
短期借款	4,876,490,000.00	22.00	4,713,631,628.08	21.14	3.46	
合同负债	411,737,396.26	1.86	599,356,207.48	2.69	-31.30	
长期借款	794,563,319.44	3.58	693,218,474.39	3.11	14.62	
租赁负债	24,365,985.85	0.11	32,662,137.42	0.15	-25.40	

#### 2. 境外资产情况

适用 不适用

#### 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,797,518,737.83	保证金及冻结银行存款
无形资产-采矿权	638,270,077.94	借款抵押担保
合计	2,435,788,815.77	

#### 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用



**(1).重大的股权投资**

适用 不适用

**(2).重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3).以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

2022年1月5日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于转让阳光矿业90%股权和债权的议案》，同意公司以公开挂牌方式转让所持子公司阳光矿业90%股权和相关债权。2022年，阳光矿业90%股权和相关债权先后四次在中原产权公开挂牌转让。2022年9月1日，第四次公开挂牌期满，征集到一家受让方河南仁和锦宇矿业有限公司（以下简称“仁和锦宇”），10月1日，公司与受让方仁和锦宇签订了《河南大有能源股份有限公司所持义煤集团阳光矿业有限公司90%股权及债权之转让协议》，具体内容详见公司于2022年10月10日披露的《河南大有能源股份有限公司关于挂牌转让子公司股权和债权的进展公告》（临2022-057号）。

2022年11月2日，公司收到中原产权转来的首期股权转让价款25,000万元；2023年6月30日，公司收到仁和锦宇支付的剩余股权转让价款56,829万元和债权转让价款5162.64万元（中原产权代收）。目前，阳光矿业已完成上述交易事项的工商变更登记手续。具体内容详见公司于2023年7月11日披露的《河南大有能源股份有限公司关于子公司股权和债权转让的进展公告》（临2023-026号）。

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

豫能投资注册资本238,000.00万元，为公司的全资子公司，该公司的经营范围矿业投资、煤炭销售。截至报告期末，该公司总资产642,145.12万元，净资产430,643.82万元，报告期实现营业收入94,790.66万元，净利润50,766.06万元。

义络煤业注册资本8,000万元，为公司的全资子公司，该公司的经营范围为矿山设备销售、原煤开采销售。截至报告期末，该公司总资产102,503.09万元，净资产-11,134.18万元，报告期实现营业收入9,139.97万元，净利润-3,769.38万元。

孟津煤矿注册资本88,320.00万元，为公司的全资子公司，该公司的经营范围为矿山设备购销，原煤开采、销售。截至报告期末，该公司总资产232,255.45万元，净资产-99,549.57万元，报告期实现营业收入41,446.73万元，净利润4,600.13万元。

义安矿业注册资本33,259.85万元，公司持股比例50.5%，该公司的经营范围为矿山机械及配件购销，煤矿技术服务，煤矿设备安装及租赁。煤炭开采（仅限前置许可证件齐全的下属分公司经营）。普通货物运输（仅限具备条件的下属分公司经营）。截至报告期末，该公司总资产80,086.01万元，净资产-12,557.23万元，报告期实现营业收入22,187.55万，归属于母公司净利润-346.44万元。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、安全生产风险 煤炭开采业务受地质状况及其他自然条件影响，在生产过程中容易产生安全隐患，随着矿井开采深度的增加，公司所属矿井自然灾害程度加剧，煤与瓦斯突出危险性增强，冲击地压显现剧烈，矿井防治水工作难度加大。若发生重大安全事故，会对公司正常经营产生不利影响。

2、环保压力增大的风险 近年来，国家对环境保护和节能减排的力度逐渐加大，煤炭企业承担的政策性支出也在逐步上升。公司在煤炭开采和洗选过程中除了有一定量的废水、废气、废渣等污染物排放外，还导致部分土地沉陷和公用及民用设施破坏，对区域生态环境造成一定的影响。因此，公司将进一步加强节能减排工作力度，加大节能减排资金的投入，及时更新改造节能减排工程设施，加强生态环境保护和治理恢复的力度，按政府要求建立地质环境恢复治理保证金制度，确保各项环保治理措施落实到位，持续推进公司的节能减排和生态建设。

3、能源替代的风险 目前，中国在能源消费结构中，煤炭仍是中国最大的能源来源，但在“双碳”目标下，煤炭消费在一次能源中的占比将逐步下降，新能源和可再生能源的发展将对煤炭消费将产生替代冲击。

4、市场波动的风险 煤炭行业的发展与宏观经济发展、经济结构调整有很强的相关性，煤炭产品供需关系的小幅变动可能造成煤炭产品价格的大幅波动，从而较大幅度地影响公司的盈利水平。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2023 年 4 月 14 日	会议审议通过了如下议案：1、关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案；2、关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案；3、关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案；4、关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案；5、关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案；6、关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案；7、关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案；8、关于续聘会计师事务所的议案。
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 6 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2023 年 6 月 28 日	会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
郭亮	董事	离任
郝秀琴	独立董事	离任
刘阳	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

#### 1. 排污信息

适用 不适用

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
新安煤矿	外排水主要污染物有：化学需氧量、氨氮、总磷、总氮共四类；大气污染	污水排放口排放方式：间断排放，排放期间流量不稳定	污水排放口数量1个；锅炉有组织排	污水总排放口设在矿井水处理站；锅炉有组织排放口安装在三台锅炉烟囱	水主要污染物化学需氧量日常平均排放浓度为8.02mg/L；氨氮平均浓度为0.207mg/L；总磷平均浓度为0.013m	河南省黄河流域水污染物排放标准DB41 2087-2021，化学需氧量：40mg/L、氨氮冬季5mg/L、夏季3mg/L、	2023年上半年污染物排放总量分别为：化学需氧量16.26吨；氨氮0.42吨；总磷0.02吨；总氮9.	化学需氧量60吨；氨氮4.5吨；颗粒物0.135吨；二氧化硫0.27吨；氮氧	无超标排放情况发生

	物有：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物共三类	，且不属于非周期性规律；大气污染物排放方式有两种，分别为有组织排放和无组织排放两类。	放口三个；	上。	g/L；总氮平均浓度为4.71mg/L；锅炉大气污染物平均浓度分别为：颗粒物3.3mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫浓度为ND、氮氧化物浓度为29mg/m <sup>3</sup>	总磷0.4mg/L、总氮12mg/L、大气污染物颗粒物5mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫10mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物50mg/m <sup>3</sup>	55吨；锅炉大气颗粒物0.03吨；二氧化硫趋于零；氮氧化物0.239吨。	化物1.35吨。	
孟津煤矿	COD、氨氮、悬浮物、PH	间歇排放	1	厂区西北侧总排污口	化学需氧量日常平均排放浓度为：6.29mg/L，氨氮平均浓度为0.27mg/L，悬浮物平均浓度为1.36mg/L	河南省黄河流域水污染物排放标准DB41 2087-2021	2023年上半年污染物排放总量分别为：化学需氧量：14.6吨，氨氮0.44吨，悬浮物：2吨	化学需氧量：98吨；氨氮：2吨	无超标排放情况发生

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司所属矿井均按照环保“三同时”及其批复内容和政府部门要求，废水、废气、噪声及固体废弃物污染防治设施完善，污染物处理效果符合环保部门要求，环保设施的运行率和完好率均达到100%。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司所属矿井建设项目环评手续完善。2023年新建新安煤矿低浓度瓦斯发电项目，2023年4月取得《关于河南大有能源股份有限公司新安煤矿低浓度瓦斯发电项目环境影响报告表告知承诺制审批申请的批复》（新环告审【2023】009号）。

## 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司各排污单位结合实际情况，均制定了《突发环境事件应急预案》，确保生态环境安全，杜绝突发环境事件发生。

## 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司各排污单位均按要求制定了自行监测方案，对主要污染物定期进行监测。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

义络煤业 2023 年 4 月 18 日因第三方运维管理不到位，造成排放的矿井水悬浮物超标，2023 年 6 月 15 日被洛阳市生态环境局宜阳分局罚款 36.944 万元。

#### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司各单位建设项目环评手续完善。各排污单位结合实际情况，均制定了《突发环境事件应急预案》，确保生态环境安全，杜绝突发环境事件发生。同时各排污单位均按要求制定了自行监测方案，对主要污染物定期进行监测。

#### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

报告期内，公司积极开展环保治理工作。无组织排放方面：投入 47.5 万对常村煤矿物料大棚安装喷干雾装置和矸石大棚喷雾系统更新，投入 48 万元对义安矿砂石料场道路及调直车间道路进行硬化。两水治理方面：投入 223 万元对石壕煤矿生活污水处理站进行提标改造。矸石山治理方面：投入 571 万元对耿村煤矿矸石山进行综合治理，投入 423 万元对石壕煤矿矸石山进行综合治理。通过加大投入，提升装备水平，环境综合治理能力得到了极大的提升。

### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司下属新安煤矿低浓度瓦斯发电项目，设计总装机容量为 5.4MW，该机组于 2023 年 3 月 27 日成功点火试机，4 月 3 日合闸发电，预计每年减排 CO<sub>2</sub>等温室气体约 9.8 万吨。同时在全公司范围内积极开展“绿化矸石山、绿化矿区”环保专项行动，共绿化矸石山及矿区 3.35 万平方米，减少温室气体排放。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	河南能源	详见 2019 年 5 月 31 日披露的《河南大有能源股份有限公司关于间接控股股东变更承诺的公告》。	2019 年 6 月 28 日，期限：对于能够满足相关条件、且符合上市公司整体利益的优质煤炭资产，将按照市场化原则，力争自大有能源股东大会审议通过本承诺后 3 年内，采取资产注入等合理方式，实现主要优质煤炭资产上市。	是	否	由于河南能源所属煤矿数量多、分布广，情况复杂，加之资产重组对标的资产质量要求高，规范整改所需时间较长，整合方式仍需持续深入论证，其他历史遗留问题尚需进一步解决等原因，原承诺未能完全履行。	督促河南能源推动优质煤炭资产规范整改，力争尽快注入上市公司，履行解决同业竞争承诺。
	解决关联交易	河南能源	详见 2013 年 9 月 12 日披露的《河南大有能源股份有限公司收购报告书》。	无具体时间，长期有效	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	义煤公司	详见 2012 年 10 月 31 日披露的《河南大有能源股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》。	无具体时间，长期有效	否	是		
	其他	义煤公司	保持上市公司在人员、资产、业务、财务、机构等五个方面的独立性。	无具体时间，长期有效	否	是		

其他承诺	盈利预测及补偿	河南能源	豫能投资 2021-2023 年度所实现的归属于母公司净利润合计不低于 30,835 万元	2021 年 3 月 19 日, 期限 3 年	是	是		
------	---------	------	---	-------------------------	---	---	--	--

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用



**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
原告海西蒙古族藏族自治州生态环境局诉天峻义海能源煤炭经营有限公司、大有能源生态环境损害赔偿案经海西州中院立案受理。	具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 15 日披露的《河南大有能源股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告》（临 2023-012 号）。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
义煤集团阳光矿业有限公司	河南鑫曼矿山工程有限公司	河南省豫委矿业有限公司	合同纠纷	2014 年 7 月 29 日阳光公司与鑫曼公司签订《铝土矿承包经营合同》，合同约定豫委公司对鑫曼公司违约承担连带责任。在合同履行过程中出现纠纷。诉求：被告向原告支付管理费、违约金及利息 90985704.47 元；解除合同	90,985,704.47	否	一审判决鑫曼公司赔偿 16070806.80 元，解除合同；二审撤销原判，发回重审；重审判决鑫曼公司赔偿 16070806.80 元，继续履行合同；阳光矿业已上诉，正在合议中。		
河南鑫曼矿山工程有限公司	义煤集团阳光矿业有限公司		合同纠纷	本案为鑫曼公司基于阳光矿业起诉案件提起的反诉。诉称：2014 年 7 月 29 日原被告签订《铝	14,895,458	否	一审判决驳回鑫曼反诉请求；二审撤销原判，发回重审；重审判决驳回		

				土矿承包经营合同》，合同履行过程中出现纠纷，诉求继续履行合同，赔偿损失 14895458 元。			反诉关于赔偿请求。		
三一重型装备有限公司	河南大有能源股份有限公司		合同纠纷	原告诉称，2018 年 11 月 30 日和 2019 年 7 月 24 日双方签订两份《工业品买卖合同》，合同履行过程中出现纠纷，诉求支付货款本金 17752610.30 元及利息。	17,752,610.30	否	调解结案，已履行完毕。		
三一重型装备有限公司	河南大有能源股份有限公司		合同纠纷	原告诉称，2019 年 7 月 24 日双方签订《工业品买卖合同》，合同履行过程中出现纠纷，诉求支付货款本金 16920000 元及利息	16,920,000	否	调解结案，已履行完毕。		
山东矿机集团股份有限公司	河南大有能源股份有限公司		合同纠纷	原告诉称，双方存在长期业务关系，原告为被告加工生产煤炭专用设备，被告欠货款 38892667.84 元。诉求支付本金及利息。	38,892,667.84	否	调解结案，已履行完毕。		
阿克苏塔河矿业有限责任公司	青岛金石远通贸易有限公司		民间借贷纠纷	塔河矿业与青岛金石就“新疆阿勒泰市杜拉特西铜镍矿探矿权合作风险勘探开发”和“新疆阿勒泰市巴斯陶铜镍矿探矿权合作风险勘探开发”分别于 2007 年 9 月、2008 年 1 月签订合作协议。两次合作塔河矿业共向青岛金石提供借款 1075 万元，合作开发事宜因勘探结果不具备建矿条件而终止。截止到 2008 年末，青岛金石尚欠塔河矿业 915.79 万元本金。塔河矿业于 2022 年 2 月 18 日向青岛市黄岛区人民法院提请诉讼，1、金岛金石偿还借款 9157900 元，并支付违约金 215000 元，共计 11307900 元。2、依法判令青岛金石承担本案诉讼费、保全费、保全保险费。	11,307,900.00	否	一审判决青岛金石远通贸易有限公司返还塔河矿业款项 9157900 元及逾期利息等。该诉讼判决后青岛金石远通贸易有限公司已经提起上诉，2023 年 5 月 19 日二审维持原判。		正在准备上报资料向法院申请强制执行。
义煤集团永兴工程有	库车市科兴煤炭实业		合同纠纷	永兴公司与科兴公司因建设工程施工合同纠纷。永兴公司向阿克苏	103,700,556.24	否	一审判决：科兴公司向永兴公司支付工程款		

限责任公司	有限任公司		纷	地区中级人民法院提请诉讼, 诉请科兴公司支付 1. 工程款及逾期利息 100054376.24 元; 2. 回采率指标奖励及逾期利息 3616180 元; 3. 实现债权支出的 30000 元, 合计 103700556.24 元; 4. 承担案件诉讼费用。			94,305,660.36 元、支付回采率奖励 2,820,000 元及逾期付款利息 71,686 元; 驳回永兴公司其他诉讼请求。后科兴公司提起上诉, 2023 年 4 月 7 日新疆维吾尔自治区高级人民法院出具民事调解书, 科兴公司 4 月 25 号之前支付义煤集团永兴工程有限责任公司岩石工程款、回采率奖励及预期付款利息 9400 万元。科兴公司已于 4 月 25 日履行了调解书义务。		
-------	-------	--	---	---	--	--	--	--	--

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

2022 年度，公司与义煤集团及其关联方之间的日常关联交易预计发生额为 431,150 万元，实际发生额为 330,590 万元。详见公司于 2023 年 3 月 24 日披露的《河南大有能源股份有限公司日常关联交易公告》（临 2023-006 号）。

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

√适用 □不适用

2021 年，公司收购豫能投资 100%股权，河南能源就豫能投资 2021-2023 年度业绩出具了承诺函，承诺豫能投资 2021-2023 年度所实现的归属于母公司净利润合计不低于 30,835 万元。2023 年上半年，豫能投资实现营业收入 94,790.66 万元，净利润 50,766.06 万元，归属于母公司净利润 40,307.39 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，承诺期间豫能投资已累计实现归母净利润 148,525.04 万元。

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

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

□适用 □不适用

**1. 存款业务**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
河南能源集团财务有限公司	与公司同受河南能源控制		0.455-1.495	16.34	178.26	177.03	17.57
合计	/	/	/	16.34	178.26	177.03	17.57

**2. 贷款业务**

□适用 √不适用

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）																
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）																
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）																
公司对子公司的担保情况																
报告期内对子公司担保发生额合计																2.6
报告期末对子公司担保余额合计（B）																3.64
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																3.64
担保总额占公司净资产的比例（%）																4.6
其中：																
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）																
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）																
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）																
上述三项担保金额合计（C+D+E）																
未到期担保可能承担连带清偿责任说明																
担保情况说明																

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、 股东情况****(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	30,392
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东性质
					股份 状态	数量	

义马煤业集团股份有限公司	0	1,477,659,766	61.81	0	质押	738,519,900	国有法人
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	0	542,500,845	22.69	0	质押	190,000,000	国有法人
中广有线信息网络有限公司	0	12,627,784	0.53	0	无		国有法人
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	-2,139,200	10,452,000	0.44	0	无		其他
中信证券—中国华融资产管理股份有限公司—中信证券—云帆单一资产管理计划	-5,669,102	9,573,700	0.40	0	无		其他
吕帮银		6,228,700	0.26	0	无		境内自然人
徐小蓉	0	5,000,100	0.21	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	-546,075	4,904,325	0.21	0	无		其他
张红祥		4,858,080	0.20	0	无		境内自然人
陈杰	-1,288,000	3,259,000	0.14	0	无		境内自然人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
义马煤业集团股份有限公司	1,477,659,766	人民币普通股	1,477,659,766
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	542,500,845	人民币普通股	542,500,845
中广有线信息网络有限公司	12,627,784	人民币普通股	12,627,784
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	10,452,000	人民币普通股	10,452,000
中信证券—中国华融资产管理股份有限公司—中信证券—云帆单一资产管理计划	9,573,700	人民币普通股	9,573,700
吕帮银	6,228,700	人民币普通股	6,228,700
徐小蓉	5,000,100	人民币普通股	5,000,100
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	4,904,325	人民币普通股	4,904,325
张红祥	4,858,080	人民币普通股	4,858,080
陈杰	3,259,000	人民币普通股	3,259,000
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东义马煤业集团股份有限公司系股东义马煤业集团青海义海能源有限责任公司的母公司，属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用



其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：河南大有能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,981,044,607.66	5,511,677,601.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		765,893,251.18	774,068,022.33
应收款项融资		214,009,040.22	276,326,621.61
预付款项		47,459,574.66	110,796,141.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		147,160,783.71	127,687,979.64
其中：应收利息			
应收股利		6,087,700.00	26,087,700.00
买入返售金融资产			
存货		349,701,978.25	199,714,192.11
合同资产			
持有待售资产		551,844,895.79	551,844,895.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		118,998,089.50	42,128,129.84
流动资产合计		7,176,112,220.97	7,594,243,584.14
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		331,393,599.66	312,351,906.22
其他权益工具投资		3,725,542.40	3,725,542.40
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		8,218,274,043.92	8,127,301,733.74
在建工程		984,737,825.36	815,326,066.31
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		36,602,489.20	43,952,998.16
无形资产		4,616,178,650.01	4,559,317,590.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		29,976,628.40	26,891,121.53
递延所得税资产		771,185,067.80	767,861,340.62
其他非流动资产			46,750,664.29
非流动资产合计		14,992,073,846.75	14,703,478,963.48
资产总计		22,168,186,067.72	22,297,722,547.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,876,490,000.00	4,713,631,628.08
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		764,584,216.43	948,850,990.35
应付账款		2,642,788,632.53	2,526,754,463.07
预收款项			
合同负债		411,737,396.26	599,356,207.48
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		945,849,379.13	1,010,635,930.70
应交税费		75,688,832.62	115,099,170.52
其他应付款		1,215,692,891.55	1,342,957,901.35
其中：应付利息		406,875.00	
应付股利		12,423,390.32	12,423,390.32
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债		16,019,211.57	16,019,211.57
一年内到期的非流动负债		102,763,453.22	76,726,153.26
其他流动负债		882,715,979.54	84,565,868.06
流动负债合计		11,934,329,992.85	11,434,597,524.44
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		794,563,319.44	693,218,474.39
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		24,365,985.85	32,662,137.42
长期应付款		167,604,224.61	131,590,614.73
长期应付职工薪酬		28,408,199.50	29,268,519.50
预计负债		1,097,170,825.37	1,183,170,594.55
递延收益		204,494,990.46	138,007,528.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,316,607,545.23	2,207,917,868.59

负债合计		14,250,937,538.08	13,642,515,393.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,390,812,402.00	2,390,812,402.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		254,642,295.95	167,140,205.43
减：库存股			
其他综合收益		1,912,500.00	1,912,500.00
专项储备		35,748,980.84	30,530,044.59
盈余公积		522,452,279.19	522,452,279.19
一般风险准备			
未分配利润		4,033,944,676.37	4,841,344,516.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,239,513,134.35	7,954,191,947.23
少数股东权益		677,735,395.29	701,015,207.36
所有者权益（或股东权益）合计		7,917,248,529.64	8,655,207,154.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,168,186,067.72	22,297,722,547.62

公司负责人：任春星 主管会计工作负责人：谭洪涛 会计机构负责人：谭洪涛

### 母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：河南大有能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,759,591,750.47	3,997,129,719.04
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		875,394,108.91	880,308,521.03
应收款项融资		95,732,009.07	130,222,861.25
预付款项		47,462,926.52	112,073,513.73
其他应收款		4,465,834,993.37	4,491,311,239.09
其中：应收利息		8,082,267.69	
应收股利		6,087,700.00	26,087,700.00
存货		190,361,649.49	78,672,586.83
合同资产			
持有待售资产		530,213,525.64	530,213,525.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		373,421,413.87	356,998,731.84
流动资产合计		10,338,012,377.34	10,576,930,698.45
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,820,288,254.22	3,801,246,560.78
其他权益工具投资		3,725,542.40	3,725,542.40
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,406,802,629.44	4,257,389,877.18
在建工程		733,190,228.80	592,018,219.76
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		36,602,489.20	43,952,998.16
无形资产		1,509,985,274.77	1,564,971,241.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,559,049.66	4,247,071.26
递延所得税资产		1,272,455,565.64	1,273,716,674.08
其他非流动资产			46,750,664.29
非流动资产合计		11,791,609,034.13	11,588,018,848.96
资产总计		22,129,621,411.47	22,164,949,547.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,679,490,000.00	4,360,907,799.19
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		550,000,000.00	706,800,000.00
应付账款		1,543,994,441.64	1,380,854,113.45
预收款项			
合同负债		311,387,997.90	432,593,511.82
应付职工薪酬		740,573,781.73	742,089,864.23
应交税费		17,130,924.89	20,227,871.07
其他应付款		1,085,542,371.12	1,227,382,637.08
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		25,763,453.22	18,256,239.37
其他流动负债		860,538,725.92	58,213,148.16
流动负债合计		9,814,421,696.42	8,947,325,184.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		439,563,319.44	440,218,474.39
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		24,365,985.85	32,662,137.42
长期应付款		167,389,751.39	131,376,141.51
长期应付职工薪酬		28,408,199.50	29,268,519.50
预计负债		592,790,206.65	579,082,539.67
递延收益		99,299,861.32	48,418,158.93
递延所得税负债		484,898,914.78	525,011,121.45
其他非流动负债			

非流动负债合计		1,836,716,238.93	1,786,037,092.87
负债合计		11,651,137,935.35	10,733,362,277.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,390,812,402.00	2,390,812,402.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,555,966,711.16	8,503,836,570.64
减：库存股			
其他综合收益		1,500,000.00	1,500,000.00
专项储备		17,463,988.16	21,390,825.20
盈余公积		331,004,913.85	331,004,913.85
未分配利润		-818,264,539.05	183,042,558.48
所有者权益（或股东权益）合计		10,478,483,476.12	11,431,587,270.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,129,621,411.47	22,164,949,547.41

公司负责人：任春星 主管会计工作负责人：谭洪涛 会计机构负责人：谭洪涛

### 合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		3,533,189,652.58	4,216,325,657.95
其中：营业收入		3,533,189,652.58	4,216,325,657.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,313,036,963.01	3,002,555,156.27
其中：营业成本		2,394,952,262.59	2,058,957,598.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		147,927,116.66	201,629,516.56
销售费用		60,323,015.71	55,747,007.59
管理费用		422,848,532.02	344,737,909.88
研发费用		125,338,927.70	133,346,032.85
财务费用		161,647,108.33	208,137,090.72
其中：利息费用		169,056,070.69	215,283,855.76
利息收入		41,659,003.15	41,677,669.81
加：其他收益		3,858,898.65	5,180,210.40

投资收益（损失以“-”号填列）		15,611,283.10	22,228,808.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,611,283.10	22,228,808.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		19,080,995.42	-111,538,453.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-1,488,178.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		63,110.52	1,002,114.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		258,766,977.26	1,129,155,002.77
加：营业外收入		10,899,245.51	15,726,492.10
减：营业外支出		10,865,139.77	14,621,358.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		258,801,083.00	1,130,260,135.91
减：所得税费用		-58,437,360.66	170,523,785.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		317,238,443.66	959,736,350.30
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		317,238,443.66	959,736,350.30
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		220,649,832.97	822,648,128.85
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		96,588,610.69	137,088,221.45
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			

(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		317,238,443.66	959,736,350.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		220,649,832.97	822,648,128.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		96,588,610.69	137,088,221.45
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0923	0.3441
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0923	0.3441

公司负责人：任春星 主管会计工作负责人：谭洪涛 会计机构负责人：谭洪涛

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		1,820,796,167.39	2,277,513,088.89
减：营业成本		1,490,472,721.53	1,388,381,703.82
税金及附加		50,628,531.52	81,413,257.13
销售费用		44,004,246.27	45,259,487.54
管理费用		422,577,206.09	336,215,265.97
研发费用		59,687,184.56	50,669,107.31
财务费用		133,264,422.67	122,782,399.97
其中：利息费用		149,082,944.79	187,301,081.30
利息收入		39,834,047.01	90,923,647.06
加：其他收益		602,350.46	2,456,866.05
投资收益（损失以“-”号填列）		356,455,449.77	33,072,974.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,611,283.10	22,228,808.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,487,947.96	-79,920,868.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,488,178.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		63,110.52	1,002,114.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-18,229,286.54	207,914,776.15
加：营业外收入		9,261,699.43	8,106,646.70



减：营业外支出		3,140,936.03	8,662,635.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,108,523.14	207,358,787.45
减：所得税费用		-38,851,098.23	-59,063,022.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,742,575.09	266,421,810.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26,742,575.09	266,421,810.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		26,742,575.09	266,421,810.03
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：任春星 主管会计工作负责人：谭洪涛 会计机构负责人：谭洪涛

### 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,671,584,312.98	5,197,146,252.33
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		428,195.62	2,433,690.62
收到其他与经营活动有关的现金		188,943,313.01	191,172,879.04
经营活动现金流入小计		3,860,955,821.61	5,390,752,821.99
购买商品、接受劳务支付的现金		936,348,784.72	905,240,097.34
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,321,540,822.69	1,308,184,577.57
支付的各项税费		428,215,910.20	813,761,260.72
支付其他与经营活动有关的现金		350,471,572.95	395,230,853.54
经营活动现金流出小计		3,036,577,090.56	3,422,416,789.17
经营活动产生的现金流量净额		824,378,731.05	1,968,336,032.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		24,399,730.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,275,809.05	4,600,526.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		568,290,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		115,630,917.60	28,880,000.00
投资活动现金流入小计		709,596,456.83	33,480,526.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		494,998,714.72	206,268,235.59
投资支付的现金		2,800,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		13,134,315.86	
投资活动现金流出小计		510,933,030.58	206,268,235.59
投资活动产生的现金流量净额		198,663,426.25	-172,787,709.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		4,229,730,000.00	4,220,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		57,567,122.54	149,899,596.89
筹资活动现金流入小计		4,287,297,122.54	4,370,259,596.89
偿还债务支付的现金		2,703,620,000.00	2,516,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,267,360,012.39	964,124,170.94
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		1,900,314,301.94	2,371,148,483.60
筹资活动现金流出小计		5,871,294,314.33	5,852,222,654.54
筹资活动产生的现金流量净额		-1,583,997,191.79	-1,481,963,057.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-560,955,034.49	313,585,265.73
加：期初现金及现金等价物余额		3,744,480,904.32	3,092,801,802.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,183,525,869.83	3,406,387,067.96

公司负责人：任春星 主管会计工作负责人：谭洪涛 会计机构负责人：谭洪涛

### 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,931,222,214.69	3,145,470,446.79
收到的税费返还		378,721.78	
收到其他与经营活动有关的现金		371,022,115.37	264,035,353.13
经营活动现金流入小计		2,302,623,051.84	3,409,505,799.92
购买商品、接受劳务支付的现金		868,493,062.30	621,774,477.46
支付给职工及为职工支付的现金		805,597,878.46	890,249,488.75
支付的各项税费		141,617,550.79	314,107,222.16
支付其他与经营活动有关的现金		170,805,953.50	591,382,480.91
经营活动现金流出小计		1,986,514,445.05	2,417,513,669.28
经营活动产生的现金流量净额		316,108,606.79	991,992,130.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		365,243,896.85	10,844,166.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,275,809.05	4,600,526.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		568,290,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		115,582,610.22	28,880,000.00
投资活动现金流入小计		1,050,392,316.12	44,324,692.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		413,303,485.04	100,716,047.95
投资支付的现金		2,800,000.00	
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		13,134,315.86	
投资活动现金流出小计		429,237,800.90	100,716,047.95
投资活动产生的现金流量净额		621,154,515.22	-56,391,355.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,882,730,000.00	3,820,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		57,567,122.54	141,387,991.29
筹资活动现金流入小计		3,940,297,122.54	3,962,247,991.29
偿还债务支付的现金		2,425,120,000.00	2,219,950,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,124,330,774.68	950,753,278.20
支付其他与筹资活动有关的现金		1,730,824,154.79	1,870,860,000.00
筹资活动现金流出小计		5,280,274,929.47	5,041,563,278.20
筹资活动产生的现金流量净额		-1,339,977,806.93	-1,079,315,286.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-402,714,684.92	-143,714,511.41
加：期初现金及现金等价物余额		2,569,856,474.73	2,547,295,577.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,167,141,789.81	2,403,581,065.83

公司负责人：任春星 主管会计工作负责人：谭洪涛 会计机构负责人：谭洪涛

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	2,390,812,402.00				167,140,205.43		1,912,500.00	30,530,044.59	522,452,279.19		4,841,344,516.02		7,954,191,947.23	701,015,207.36	8,655,207,154.59
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,390,812,402.00				167,140,205.43		1,912,500.00	30,530,044.59	522,452,279.19		4,841,344,516.02		7,954,191,947.23	701,015,207.36	8,655,207,154.59
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					87,502,090.52			5,218,936.25			-807,399,839.65		-714,678,812.88	-23,279,812.07	-737,958,624.95
(一)综合收益总额											220,649,832.97		220,649,832.97	96,588,610.69	317,238,443.66
(二)所有者投入和减少资本					87,502,090.52								87,502,090.52	9,598,050.00	97,100,140.52
1.所有者投入的普通股														9,598,050.00	9,598,050.00
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					87,502,090.52								87,502,090.52		87,502,090.52

					52									
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	2,390,812,402.00				254,642,295.95	1,912,500.00	35,748,980.84	522,452,279.19	4,033,944,676.37	7,239,513,134.35	677,735,395.29	7,917,248,529.64		

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	2,390,812,402.00				178,349,460.33		1,912,500.00	51,241,190.92	505,299,931.92		4,139,786,614.26		7,267,402,099.43	413,510,685.08	7,680,912,784.51
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,390,812,402.00				178,349,460.33		1,912,500.00	51,241,190.92	505,299,931.92		4,139,786,614.26		7,267,402,099.43	413,510,685.08	7,680,912,784.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,815,248.58			-24,082,114.29			-14,136,211.85		-32,403,077.56	138,885,736.98	106,482,659.42
（一）综合收益总额											822,648,128.85		822,648,128.85	137,088,221.45	959,736,350.30
（二）所有者投入和减少资本					5,815,248.58								5,815,248.58		5,815,248.58
1. 所有者投入的普通股					23,840.00								23,840.00		23,840.00
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					5,791,408.58								5,791,408.58		5,791,408.58
（三）利润分配											-836,784,340.70		-836,784,340.70		-836,784,340.70
1. 提取盈余公积															





## 母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,390,812 ,402.00				8,503,836 ,570.64		1,500,00 0.00	21,390,82 5.20	331,004, 913.85	183,042, 558.48	11,431,58 7,270.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,390,812 ,402.00				8,503,836 ,570.64		1,500,00 0.00	21,390,82 5.20	331,004, 913.85	183,042, 558.48	11,431,58 7,270.17
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					52,130,14 0.52			-3,926,83 7.04		-1,001,3 07,097.5 3	-953,103, 794.05
（一）综合收益总额										26,742,5 75.09	26,742,57 5.09
（二）所有者投入和减少资本					52,130,14 0.52						52,130,14 0.52
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					52,130,14 0.52						52,130,14 0.52
（三）利润分配										-1,028,0 49,672.6 2	-1,028,04 9,672.62
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,028,0 49,672.6 2	-1,028,04 9,672.62
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-3,926,837.04			-3,926,837.04
1. 本期提取								197,306,438.08			197,306,438.08
2. 本期使用								201,233,275.12			201,233,275.12
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,390,812,402.00				8,555,966,711.16	1,500,000.00	17,463,988.16	331,004,913.85	-818,264,539.05		10,478,483,476.12

项目	2022 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,390,812,402.00				8,515,045,825.54		1,500,000.00	32,578,946.80	313,852,566.58	865,455,773.77	12,119,245,514.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,390,812,402.00				8,515,045,825.54		1,500,000.00	32,578,946.80	313,852,566.58	865,455,773.77	12,119,245,514.69
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					25,865,248.58			-25,481,516.06		-570,362,530.67	-569,978,798.15
(一) 综合收益总额										266,421,810.03	266,421,810.03
(二) 所有者投入和减少资本					25,865,248.58						25,865,248.58

					8.58						8.58
1. 所有者投入的普通股					20,073,840.00						20,073,840.00
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					5,791,408.58						5,791,408.58
(三) 利润分配										-836,784,340.70	-836,784,340.70
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-836,784,340.70	-836,784,340.70
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备										-25,481,516.06	-25,481,516.06
1. 本期提取										239,788,445.17	239,788,445.17
2. 本期使用										265,269,961.23	265,269,961.23
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,390,812,402.00				8,540,911,074.12	1,500,000.00	7,097,430.74	313,852,566.58	295,093,243.10	11,549,266,716.54	

公司负责人：任春星 主管会计工作负责人：谭洪涛 会计机构负责人：谭洪涛

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 1. 历史沿革

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称“欣网视讯”），成立于1998年1月15日，2010年度欣网视讯实施重大资产重组。根据欣网视讯与义马煤业集团股份有限公司（以下简称：“义煤集团”或“义煤股份”）签署的《非公开发行股份购买资产协议》，欣网视讯拟向义煤集团增发新股的方式购买义煤集团煤炭业务资产，包括煤炭类及与煤炭业务相关的资产及煤炭类下属子公司的股权。

2010年12月6日重组交易经中国证券监督管理委员会《关于核准南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及向义马煤业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2010〕1752号）“核准欣网视讯本次重大资产出售及向义煤集团发行706,182,963股股份购买相关资产”及《关于核准义马煤业集团股份有限公司公告南京欣网视讯科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可〔2010〕1753号）文件审核通过。

2011年1月27日，欣网视讯收到河南省工商行政管理局核发的营业执照，欣网视讯变更为“河南大有能源股份有限公司”，注册地址变更为“河南省义马市千秋路6号”，完成了公司名称与注册地址的变更工作。

2011年2月24日，经上海证券交易所批准，公司证券简称变更为“大有能源”。2011年9月29日，大有能源在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了发行股份的过户登记手续，完成了向义煤集团发行706,182,963股股份的过户登记手续。

2012年公司通过非公开发行股票购买资产的方式收购义煤集团下属铁生沟煤业100%股权、阳光矿业100%股权、大黄山煤矿49%股权以及义海能源持有的天峻义海100%股权，2012年8月23日取得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2012〕1120号）《关于核准河南大有能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行不超过361,756,238股新股；发行价格每股20.84元，发行后公司股本变更为1,195,406,201.00元。

2012年11月7日，本公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了非公开发行股份的股权登记相关事宜。

2012年11月26日，本公司办理完毕变更注册资本的工商登记手续，取得了河南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更后的注册资本为1,195,406,201.00元。

2013年公司以1,195,406,201股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后股本总额2,390,812,402股。

统一社会信用代码：91410000249770406T

公司住所：河南省义马市千秋路6号

企业法定代表人：任春星

注册资本：人民币239081.240200万元

实收资本：人民币239081.240200万元

公司类型：其他股份有限公司（上市）

##### 2. 主要经营活动

原煤开采（限分支机构凭有效许可证经营）；煤炭批发经营；对煤炭行业的投资；煤炭洗选加工（限分支机构经营）；自有铁路专用线煤炭运输；国内贸易；对外贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；技术服务、咨询服务；取水、供水、供暖（限分支机构经营）；设备、房屋租赁。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

##### 3. 财务报告的批准报出日

本财务报表经公司董事会于2023年8月25日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计11户，详见本附注九、在其他主体中的权益。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上根据本附注五列示的重要会计政策及会计估计进行编制。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司自本报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司声明所编制的财务报表，符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。

正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

###### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额计量。本公司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；资本公积不足冲减的，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. 合并财务报表的会计处理

合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的年初留存收益或当期损益。

###### 3. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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《长期股权投资》准则进行会计处理；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）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### 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。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

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，本公司将进行重新评估。

### 2. 合并财务报表编制的方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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，本公司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年初数。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年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期年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。

公司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年初股东权益中所享有的份额，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：除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。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。

本公司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：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

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”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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分类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，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方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，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。2. 共同经营会计处理方法当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：（1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；（3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。3. 当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下其他综合收益中列示。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

### 1. 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，分类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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否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（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将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。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

（2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（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（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法



公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

#### 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

**11. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**√适用  不适用

本公司 2019 年 1 月 1 日起应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节 10. 金融工具。

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**√适用  不适用

本公司 2019 年 1 月 1 日起应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节 10. 金融工具

**13. 应收款项融资**√适用  不适用

本公司 2019 年 1 月 1 日起应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节 10. 金融工具。

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**√适用  不适用

本公司 2019 年 1 月 1 日起其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节 10. 金融工具。

**15. 存货**√适用  不适用**1. 存货的类别**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品、原材料、备品备件和低值易耗品等。

**2. 发出存货的计价方法**

- (1) 原材料计价方法：原材料按计划成本计价，发出时按期结转材料成本差异；
- (2) 产成品发出采用月加权平均法计价；
- (3) 低值易耗品摊销：采用一次摊销法。

**3. 确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

本公司存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的部分提取存货跌价准备。

**4. 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**√适用  不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其

他因素)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。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十节第五、10(6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

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。

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制，是指本公司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，是指本公司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股东权益/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股东权益/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可供出售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。原持有的股权投资采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

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，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司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，公司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公司不一致的，按照本公司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。对于本公司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公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司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。本公司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。本公司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。本公司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，如本公司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，本公司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“合并财务报表的编制方法”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，在处置时将原计入股东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。

本公司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。对于本公司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。

本公司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。

本公司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。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，其折旧政策与固定资产部分相同。

**23. 固定资产****(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司的固定资产分为：房屋及建筑物、井巷建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他等。

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-30 年	3	3.23-6.47
井巷建筑物	年限平均法	15-30 年	3	3.23-6.47
机器设备	年限平均法	3-15 年	3	6.47-32.33
运输设备	年限平均法	10 年	3	9.70
电子设备	年限平均法	5-10 年	3	9.70-19.40
其他设备	年限平均法	5-10 年	3	9.70-19.40

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**24. 在建工程**

√适用□不适用

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

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**25. 借款费用**

√适用□不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

**2. 借款费用资本化期间**

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

**3. 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取

得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 本公司发生的初始直接费用；
4. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

本公司采用与自有固定资产相一致的政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司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，本公司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。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产的计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、采矿权等，按成本进行初始计量。
2. 本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
3. 无形资产使用寿命的估计方法

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

(2) 使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序  
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

#### 4. 无形资产价值摊销方法

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

摊销年限按以下原则确定：

- A、合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按不超过合同规定的受益年限；
- B、合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限按不超过法律规定有效年限；
- C、合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；
- D、合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

5. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

本公司以完成产品各项指标细化、形成最终产品方案并获得批准（即目标确定）作为研究与开发阶段的划分点。在目标确定以前阶段发生的费用直接计入当期损益，在目标确定以后阶段发生的费用计入开发阶段支出。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果有确凿证据表明长期资产存在减值迹象，应当进行减值测试。长期资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。资产可收回金额的估计，应当根据其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较高者确定。

因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，对于这些资产，无论是否存在减值迹象，都应当至少于每年年度终了进行减值测试。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。



## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

## 33. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本；其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。

公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 租赁负债

适用 不适用

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

1. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3. 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
4. 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

**35. 预计负债**

√适用 □不适用

**1. 预计负债的确认标准**

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则公司将其确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

公司对因开采煤炭而形成的矿井弃置及环境治理等现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

**2. 预计负债的计量方法**

预计负债的入账金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数应按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数应按如下方法确定：

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不应超过所确认的预计负债的账面价值。

**36. 股份支付**

□适用 √不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

附有质量保证条款的合同，本公司对其所提供的质量保证的性质进行分析，如果质量保证在向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本公司将其作为单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定进行会计处理。

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

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

——客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

——客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

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

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即：不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，如有变化，作为会计估计变更进行会计处理。

对于经合同各方批准的对原合同范围或价格作出的变更，本公司区分下列情形对合同变更分别进行会计处理：

——合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品单独售价的，将该合同变更部分作为一份单独的合同进行会计处理；

——合同变更不属于上述情形，且在合同变更日已转让的商品或已提供的服务与未转让的商品或未提供的服务之间可明确区分的，视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

——合同变更不属于上述情形，即在合同变更日已转让的商品或已提供的服务与未转让的商品或未提供的服务之间不可明确区分的，将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注四、（九）6）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

本公司对于销售煤炭产品等产生的收入是在商品的控制权已转移至客户时确认，根据销售合同约定，通常以煤炭产品运离本公司仓库且经客户签收时作为销售收入的确认时点。本公司通常要求客户在本公司发出商品前先预付货款，对于个别客户，本公司发出账单通常给予客户 30 天至 90 天的信用期，且无任何现金折扣。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等），该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

——该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

——该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生

时计入当期损益。当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

##### 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司政府补助于实际收到或取得补助的权利时确认。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。）

##### 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司政府补助于实际收到或取得补助的权利时确认。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

##### 3. 政府补助的确认时点

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

##### 4. 政府补助的核算方法

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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

##### 1. 暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与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。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

##### 2. 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；公司对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

##### 3. 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。

但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并；并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但同时满足下列条件的除外：（1）投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；（2）该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### 4. 递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取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。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

#### 5. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

#### 1. 租赁合同的识别

判断租赁合同的条件如下：

(1) 客户有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用，视为资产供应方让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利。

(2) 已识别资产通常由合同明确指定，也可以在资产可供客户使用时隐性指定。但是，即使合同已对资产进行指定，如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产。

(3) 如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分，则该部分不属于已识别资产，除非其实质上代表该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。

#### 2. 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，除按规定进行简化处理的以外，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

#### 3. 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

(1) 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

(2) 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

(3) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

#### 4. 本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

##### (1) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁，对于不含税金额 4 万元以下的资产租赁可作为低价值资产租赁。

(2) 使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注四 / (十七) 使用权资产、(二十五) 租赁负债。

#### 5. 本公司作为出租人的会计处理

##### (1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
- 3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的 75% 以上。
- 4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值相当于租赁资产公允价值的 90% 以上。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

- 1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
- 2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- 3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

##### (2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

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

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

##### (3) 对经营租赁的会计处理

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

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### (1) 煤矿维持简单再生产费用（“维简费”）

根据河南省财政厅、河南省发展和改革委员会、河南省煤矿安全监察局和河南省煤炭工业局《关于转发财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局《关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知》(豫财建[2004]90号)，2004年5月1日至2008年4月30日，公司按原煤产量每吨15元提取维简费，自2008年5月1日起，恢复按8.5元/吨标准提取，维简费主要用于矿井开拓延伸、技术改造及塌陷赔偿、煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置等。

#### (2) 煤炭安全生产费用（“安全费”）

据财企[2012]16号财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》，自2012年3月开始本公司煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井按吨煤30至70元、其他井工矿按吨煤15元计提安全费用。

2022年12月12日财政部、应急部修订下发新的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（以下简称“新管理办法”），新管理办法规定了安全费用的提取标准，并规定新管理办法公布前，地方各级人民政府已制定下发企业安全生产费用提取使用办法且其提取标准低于新管理办法规定标准的，应当按照新管理办法进行调整。

执行新管理办法后，本公司煤炭生产企业安全费用计提标准：煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、河南省I类瓦斯管理矿井按照70元/吨计提，冲击地压矿井按照50元/吨计提，低瓦斯管理矿井按照38元/吨计提，水文地质类型复杂矿井按照30元/吨计提。本公司其他行业安全费用按新管理办法规定标准计提。上述标准自2022年11月21日执行。

#### （3）迁移及土地塌陷费用、救护费及绿化费核算方法

迁移及土地塌陷费用由本公司自行承担并支付给有关各方，该费用按实际发生额在2004年6月起增提的6.5元维简费中列支，不足部分直接列支当期费用。

救护费及绿化费由本公司自行承担并支付给有关各方，该费用按实际发生额计入当期损益。

#### （4）矿山环境治理恢复基金

根据河南省财政厅、河南省国土资源厅、河南省环境保护厅《关于印发〈河南省矿山环境治理恢复保证金管理暂行办法实施细则〉的通知》（豫财办建[2009]162号），自2009年5月1日起，公司按原煤产量每吨5元提取矿山环境治理恢复保证金，主要用于矿山环境治理和生态恢复等。根据《河南省人民政府关于促进煤炭行业解困的意见》（豫政〔2016〕10号）文件通知，从2016年起三年暂缓提取和缴存煤炭企业矿山地质环境恢复治理保证金。

根据财政部、国土资源部、环境保护部《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建[2017]638号）文件以及河南省财政厅、河南省国土资源厅、河南省环境保护厅《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的通知》（豫财环〔2017〕111号）文件精神，企业应当按照《关于做好矿山环境地质保护与土地复垦方案的编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）的要求，综合开采条件、开采矿种、开采方式、开采规模、开采年限、地区开支水平等因素，编制矿山环境地质保护与土地复垦方案（以下简称方案）。

本公司所属矿井已按通知要求编制方案，本公司已将原提取的矿山地质环境治理恢复保证金变更为矿山环境治理恢复基金。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

### （2）重要会计估计变更

适用 不适用

### （3）2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定以销售货物和应税劳务为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税	13%、9%、6%、5%、3%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%或 12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%或 7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
资源税	应税煤炭产品销售额	2%或 6%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

企业所得税税收优惠：公司下属 3 级子公司库车县榆树岭煤矿有限责任公司、库车市科兴煤炭实业有限责任公司获得高新技术企业认定，根据《企业所得税法》规定，适用的企业所得税税率为 15%。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	271,502.28	108,365.29
银行存款	3,183,254,367.55	3,744,092,946.08
其他货币资金	1,797,518,737.83	1,767,476,290.08
合计	4,981,044,607.66	5,511,677,601.45
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款	1,756,776,308.98	1,633,707,979.64

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等使用受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	806,371,616.19	1,062,041,965.00
信用证保证金	982,060,913.95	697,131,279.31
冻结的银行存款	9,086,207.69	8,303,045.77
敞口保证金及掉期利率保证金		
合计	1,797,518,737.83	1,767,476,290.08

说明：本公司期末在河南能源集团财务有限公司存款余额为 1,756,776,308.98 元，其中活期存款账户余额 1,455,988,074.99 元，履约保函保证金账户余额 2,769,470.00 元，矿产资源恢复基金专户余额 298,018,763.99 元。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用



## 4、 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	562,579,441.86
1 年以内小计	562,579,441.86
1 至 2 年	123,025,028.14
2 至 3 年	86,557,696.61
3 至 4 年	176,888,650.27
4 至 5 年	139,335,246.52
5 年以上	681,461,979.73
合计	1,769,848,043.13

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	633,220,894.49	35.78	591,584,802.66	93.42	41,636,091.83	635,284,687.04	35.32	593,648,595.21	93.45	41,636,091.83

按组合计提坏账准备	1,136,627,148.64	64.22	412,369,989.29	36.28	724,257,159.35	1,163,335,036.94	64.68	430,903,106.44	37.04	732,431,930.50
其中：										
账龄风险组合	1,136,627,148.64	64.22	412,369,989.29	36.28	724,257,159.35	1,163,335,036.94	64.68	430,903,106.44	37.04	732,431,930.50
低风险组合										
合计	1,769,848,043.13	/	1,003,954,791.95	/	765,893,251.18	1,798,619,723.98	/	1,024,551,701.65	/	774,068,022.33

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
义马煤业综能新能源有限责任公司	416,360,918.26	374,724,826.43	90	已申请破产重整
义马锦江能源综合利用有限公司	36,529,409.19	36,529,409.19	100	长期挂账预计无法收回
三门峡惠能热电有限责任公司	20,141,800.00	20,141,800.00	100	长期挂账预计无法收回
澠池县昌平煤业有限公司	431,057.25	431,057.25	100	
河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司	30,215,202.40	30,215,202.40	100	被告已无可执行财产
煤炭业务形成长期欠款客户汇总	114,122,062.25	114,122,062.25	100	长期挂账预计无法收回
其他业务形成长期欠款客户汇总	15,420,445.14	15,420,445.14	100	长期挂账预计无法收回
合计	633,220,894.49	591,584,802.66	93.42	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	562,579,441.86	30,361,481.37	5.40
1 至 2 年	122,634,665.95	29,203,327.33	23.81
2 至 3 年	86,526,166.11	37,508,112.34	43.35
3 至 4 年	94,333,653.37	65,884,792.69	69.84
4 至 5 年	115,126,460.59	93,985,514.80	81.64
5 年以上	155,426,760.76	155,426,760.76	100.00
合计	1,136,627,148.64	412,369,989.29	36.28

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按信用风险特征确定组合。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄计提组合	430,903,106.44		18,533,117.15			412,369,989.29
单项计提组合	593,648,595.21		2,063,792.55			591,584,802.66
合计	1,024,551,701.65	-	20,596,909.70	-	-	1,003,954,791.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
义煤集团新义矿业有限公司	515,343,246.03	29.12	248,873,208.65
义马煤业综能新能源有限责任公司	416,360,918.26	23.52	374,724,826.43
三门峡义翔铝业有限公司	92,173,744.06	5.21	4,613,912.09
义煤集团华兴矿业有限公司	54,631,985.24	3.09	53,627,135.39
洛阳万基华实商贸有限公司	75,318,289.76	4.25	3,803,151.64
合计	1,153,828,183.35	65.19	685,642,234.20

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	211,459,040.22	273,776,621.61
应收账款	2,550,000.00	2,550,000.00
合计	214,009,040.22	276,326,621.61

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	41,544,919.02	82.85	105,145,461.46	92.65
1 至 2 年	648,764.30	1.29	3,594,621.12	3.17
2 至 3 年	3,574,870.31	7.13	917,516.88	0.81
3 年以上	4,378,336.36	8.73	3,825,857.24	3.37
合计	50,146,889.99	100.00	113,483,456.70	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目	期末余额	坏账准备	未结算的原因
河南省煤炭物资经营公司	1,449,374.31	1,449,374.31	长期无法联系
山东省经济贸易公司淄博办事处	605,946.02	605,946.02	长期无法联系
中信重工机械股份有限公司	500,000.00		未到结算期
义马矿务局东风实业公司物资站	400,000.00	400,000.00	长期无法联系
义煤集团汝阳天泽金鼎煤业有限公司	550,000.00		未到结算期
合计	3,505,320.33	2,455,320.33	/

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
中国铁路郑州局集团有限公司	11,248,782.92	22.43
河南能源化工集团重型装备有限公司	10,466,834.89	20.87
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	6,614,962.70	13.19
国电河南燃料有限公司	4,901,309.30	9.77
河南省煤炭物资经营公司	1,449,374.31	2.89
合计	34,681,264.12	69.16

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	6,087,700.00	26,087,700.00
其他应收款	141,073,083.71	101,600,279.64
合计	147,160,783.71	127,687,979.64

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆屯南煤业有限责任公司	6,087,700.00	26,087,700.00
合计	6,087,700.00	26,087,700.00

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	92,494,796.89
1 年以内小计	92,494,796.89
1 至 2 年	102,991,179.04
2 至 3 年	6,272,092.29
3 至 4 年	8,112,739.15
4 至 5 年	14,022,281.00
5 年以上	106,119,494.32
合计	330,012,582.69

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,768,099.39	2,631,325.81
质保金、保证金	3,806,575.50	3,266,075.50
往来款	143,715,964.64	142,795,723.20
其他	180,721,943.16	140,330,739.83
合计	330,012,582.69	289,023,864.34

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	893,207.04	49,158,683.52	137,371,694.14	187,423,584.70
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,888,354.79	-4,274,676.70	5,135,743.24	3,749,421.33
本期转回			2,233,507.05	2,233,507.05
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	3,781,561.83	44,884,006.82	140,273,930.33	188,939,498.98

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄计提组合	50,714,346.44	4,018,481.90				54,732,828.34
单项计提组合	136,709,238.26		2,502,567.62			134,206,670.64
合计	187,423,584.70	4,018,481.90	2,502,567.62	0.00	0.00	188,939,498.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
阿拉尔市统众国有资本投资运营(集团)有限责任公司	补偿款	94,000,000.00	1年以内	28.48	56,400,000.00
张恺	注1	48,455,134.00	5年以上	14.68	48,439,018.87
义煤集团新义矿业有限公司	往来款	23,106,300.03	1-5年/5年以上	7.00	14,923,638.83

三门峡聚盈工贸有限责任公司	往来款	10,398,117.90	1-5年/5年以上	3.15	8,968,016.67
青岛金石远通贸易有限公司	往来款	9,157,900.00	5年以上	2.78	9,157,900.00
合计	/	185,117,451.93	/	56.09	137,888,574.37

注 1: 张恺应收款项系本公司原销售人员侵占公司银行承兑汇票未能追偿的款项 48,413,558.36 元, 以及应收张恺备用金及社保款 41,575.64 元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	147,686,192.44	623,230.13	147,062,962.31	126,246,511.74	623,230.13	125,623,281.61
低值易耗品	799,522.94		799,522.94	415,675.60		415,675.60
库存商品	180,589,859.94	602,786.25	179,987,073.69	52,793,743.43	602,786.25	52,190,957.18
发出商品	21,084,277.72		21,084,277.72	21,484,277.72		21,484,277.72
消耗性生物资产						
合同履约成本						
其他	768,141.59		768,141.59			
合计	350,927,994.63	1,226,016.38	349,701,978.25	200,940,208.49	1,226,016.38	199,714,192.11

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	623,230.13					623,230.13
低值易耗品						
库存商品	602,786.25					602,786.25
发出商品						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
其他						
合计	1,226,016.38					1,226,016.38

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
阳光矿业资产组						
其中：银行存款	279,592.95		279,592.95			2023年
预付账款	163,500.00		163,500.00			2023年
其他应收款	496,729.00	115,436.45	381,292.55			2023年
存货	5,000,000.00		5,000,000.00			2023年
其他流动资产	3,596,339.27		3,596,339.27			2023年
固定资产	9,874,179.08		9,874,179.08			2023年
在建工程	318,896,713.11	6,040,558.53	312,856,154.58			2023年
无形资产	219,693,837.36		219,693,837.36			2023年
合计	558,000,890.77	6,155,994.98	551,844,895.79			/

其他说明：

持有待售资产说明：2022年1月5日，本公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于转让阳光矿业90%股权和债权的议案》，拟以公开挂牌方式转让所持子公司义煤集团阳光矿业有限公司（以下简称“阳光矿业”）90%股权和相关债权。2022年2月28日北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具北方亚事评报字[2022]第01-084号评估报告，评估基准日2021年11月30日，阳光矿业账面价值为50,407.16万元，评估价值62,112.73万元。2022年3月22日，阳光矿业90%股权在河南中原产权交易有限公司（以下简称“中原产权”）挂牌，阳光矿业90%股权挂牌底价为90,920.26万元，本公司对阳光矿业的5,162.65万元债权作为交易条件按原值转让。首次挂牌期满，未征集到受让方，根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第32号）的相关规定，本公司调整了挂牌转让条件，将阳光矿业90%股权挂牌底价调整为81,829.00万元，其他交易条件不变，并按照调整后的交易条件先后三次在中原产权公开挂牌转让。2022年9月1日，第四次公开挂牌期满，征集到一家受让方河南仁和锦宇矿业有限公司（以下简称“仁和锦宇”）。2022年10月1日，本公司与受让方仁和锦宇签订了《河南大有能源股份有限公司所持义煤集团阳光矿业有限公司90%股权及债权之转让协议》，约定三个月届满之日起合同生效，协议约定股权交易价格818,290,000.00元，债权51,626,450.06元，股权及债权转让价格合计869,916,450.06元。截至2022年12月31日，本公司收到自交易机构转来的



保证金 2.50 亿元。阳光矿业股权及债权预计处置时间为 2023 年度。2023 年 6 月 30 日，本公司将阳光矿业各项资产在持有待售资产列示。

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交所得税	46,173,170.80	101,108.37
待抵扣增值税进项税	71,597,387.97	26,368,567.30
待认证增值税进项税	1,067,009.73	9,302,515.63
张恺职务侵占案追回赃物	160,521.00	160,521.00
其他		6,195,417.54
合计	118,998,089.50	42,128,129.84

## 14、债权投资

### (1). 债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
新疆屯南煤业有限责任公司	282,373,915.03			13,040,944.41		5,030,140.52				300,444,999.96	
小计	282,373,915.03			13,040,944.41		5,030,140.52				300,444,999.96	
二、联营企业											
河南中意招标有限公司	28,181,303.45	2,800,000.00		2,083,173.54			4,399,730.18			28,664,746.81	
河南大有能源煤炭储配交易有限公司	1,796,687.74			487,165.15						2,283,852.89	
小计	29,977,991.19	2,800,000.00		2,570,338.69			4,399,730.18			30,948,599.70	
合计	312,351,906.22	2,800,000.00		15,611,283.10		5,030,140.52	4,399,730.18			331,393,599.66	

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他股权投资	3,725,542.40	3,725,542.40
合计	3,725,542.40	3,725,542.40

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,220,663,919.34	8,126,555,315.91

固定资产清理	-2,389,875.42	746,417.83
合计	8,218,274,043.92	8,127,301,733.74

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	井巷建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	3,683,039,203.35	6,302,561,570.52	9,297,515,897.26	544,721,238.04	173,934,506.48	823,288,308.00	20,825,060,723.65
2. 本期增加金额	3,783,153.88	33,130,333.85	489,428,178.74	4,121,750.00	3,814,283.49	3,059,860.30	537,337,560.26
(1) 购置	3,783,153.88		527,331,256.44	3,755,361.13	3,814,283.49	3,059,860.30	541,743,915.24
(2) 在建工程转入		33,130,333.85	-37,922,597.70	366,388.87			-4,425,874.98
(3) 其他			19,520.00				19,520.00
3. 本期减少金额	849,250.87		136,666,719.20	20,519,790.19			158,035,760.26
(1) 处置或报废	849,250.87		136,666,719.20	20,519,790.19			158,035,760.26
4. 期末余额	3,685,973,106.36	6,335,691,904.37	9,650,277,356.80	528,323,197.85	177,748,789.97	826,348,168.30	21,204,362,523.65
二、累计折旧							
1. 期初余额	2,037,958,461.49	3,280,013,011.80	5,689,924,468.72	436,397,713.02	158,775,894.52	540,423,495.63	12,143,493,045.18
2. 本期增加金额	56,869,501.97	120,533,719.38	237,447,506.29	10,602,518.11	3,453,896.25	13,054,709.28	441,961,851.28
(1) 计提	56,869,501.97	120,533,719.38	237,447,506.29	10,602,518.11	3,453,896.25	13,054,709.28	441,961,851.28
3. 本期减少金额	315,230.05		136,369,924.65	20,009,032.19	52,982.04		156,747,168.93
(1) 处置或报废	203,245.63		136,369,924.65	20,009,032.19			156,582,202.47
(2) 其他	111,984.42				52,982.04		164,966.46
4. 期末余额	2,094,512,733.41	3,400,546,731.18	5,791,002,050.36	426,991,198.94	162,176,808.73	553,478,204.91	12,428,707,727.53
三、减值准备							
1. 期初余额	184,664,723.43	248,720,606.12	116,968,689.13	3,581,766.45	953,105.04	123,472.39	555,012,362.56
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额			21,485.78				21,485.78
(1) 处置或报废			21,485.78				21,485.78

4. 期末余额	184,664,723.43	248,720,606.12	116,947,203.35	3,581,766.45	953,105.04	123,472.39	554,990,876.78
<b>四、账面价值</b>							
1. 期末账面价值	1,406,795,649.52	2,686,424,567.07	3,742,328,103.09	97,750,232.46	14,618,876.20	272,746,491.00	8,220,663,919.34
2. 期初账面价值	1,460,416,018.43	2,773,827,952.60	3,490,622,739.41	104,741,758.57	14,205,506.92	282,741,339.98	8,126,555,315.91

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	84,241,002.24	41,310,660.04	25,125,087.27	17,805,254.93	
其他	110,402,731.35	54,887,221.44	2,755,752.22	52,759,757.69	
合计	194,643,733.59	96,197,881.48	27,880,839.49	70,565,012.62	

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物等工程	304,087,342.36	正在办理中
合计	304,087,342.36	/

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
报废资产转清理	-2,389,875.42	746,417.83
合计	-2,389,875.42	746,417.83

**22、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	984,737,825.36	815,326,066.31
工程物资		
合计	984,737,825.36	815,326,066.31

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
石壕煤矿 12 采区建设工程	59,446,765.33		59,446,765.33	54,708,865.72		54,708,865.72
新安煤矿选煤厂升级改造工程	85,953,988.18		85,953,988.18	76,357,657.90		76,357,657.90
筹建处大有商务大厦	157,240,182.12		157,240,182.12	106,746,612.89		106,746,612.89
储配中心一期改造矿建工程	65,194,690.10		65,194,690.10	61,708,020.79		61,708,020.79
储备分公司二期建造工程	209,597,789.94		209,597,789.94	224,234,748.10		224,234,748.10
义络煤业提升运输系统改造	47,972,961.37	17,124,366.75	30,848,594.62	47,972,961.37	17,124,366.75	30,848,594.62
榆树岭煤矿 12 采区	73,683,999.03		73,683,999.03	53,355,046.91		53,355,046.91
榆树岭煤矿洗煤厂	80,436,793.68		80,436,793.68	66,827,946.62		66,827,946.62
零星工程	315,349,642.05	93,014,619.69	222,335,022.36	233,553,192.45	93,014,619.69	140,538,572.76
合计	1,094,876,811.80	110,138,986.44	984,737,825.36	925,465,052.75	110,138,986.44	815,326,066.31

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

石壕煤矿12采区建设工程	66,000,000.00	54,708,865.72	4,737,899.61			59,446,765.33	90.07%	建设中				自筹资金
新安煤矿选煤厂升级改造工程	98,439,700.00	76,357,657.90	9,596,330.28			85,953,988.18	87.32%	建设中				自筹资金
筹建处大有商务大厦	120,000,000.00	106,746,612.89	50,493,569.23			157,240,182.12	131.03%	建设中				自筹资金
储配中心一期改造矿建工程	59,299,600.00	61,708,020.79	3,486,669.31			65,194,690.10	109.94%	建设中				自筹资金

储备分公司二期建造工程	1,425,000.00 0.00	224,234,748 .10			14,636,958 .16	209,597,789.9 4	14.71 %	建设中				自筹及政府拨款
义络煤业提升运输系统改造	92,255,000.0 0	47,972,961. 37				47,972,961.37	52.00 %	建设中				自筹资金
榆树岭煤矿12采区	576,221,805. 00	53,355,046. 91	20,328,952. 12			73,683,999.03	12.79 %	建设中				自筹资金
榆树岭煤矿洗煤厂	99,070,800.0 0	66,827,946. 62	13,608,847. 06			80,436,793.68	81.19 %	建设中				自筹资金
零星工程		233,553,192 .45	194,425,384 .05	98,865,228 .05	13,763,706 .40	315,349,642.0 5		-				自筹资金
合计	2,536,286,90 5.00	925,465,052 .75	296,677,651 .66	98,865,228 .05	28,400,664 .56	1,094,876,811 .80	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
瓦斯抽放管	14,289,290.40	14,289,290.40	-	14,289,290.40	14,289,290.40	-
合计	14,289,290.40	14,289,290.40	-	14,289,290.40	14,289,290.40	-

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	机器设备	合计
<b>一、账面原值</b>			
1. 期初余额	72,379,674.42	900,331.92	73,280,006.34
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	72,379,674.42	900,331.92	73,280,006.34
<b>二、累计折旧</b>			
1. 期初余额	28,951,869.78	375,138.40	29,327,008.18
2. 本期增加金额	7,237,967.44	112,541.52	7,350,508.97
(1) 计提	7,237,967.44	112,541.52	7,350,508.97
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	36,189,837.22	487,679.92	36,677,517.14
<b>三、减值准备</b>			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
<b>四、账面价值</b>			
1. 期末账面价值	36,189,837.20	412,652.00	36,602,489.20



2. 期初账面价值	43,427,804.64	525,193.52	43,952,998.16
-----------	---------------	------------	---------------

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	采（探）矿权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	446,688,387.99	5,533,386,227.52	176,624.25	6,123,026.40	17,269,511.81	298,000.00	6,003,941,777.97
2. 本期增加金额	97,015,855.80				325,204.28	674,717.00	98,015,777.08
(1) 购置	97,015,855.80				325,204.28	674,717.00	98,015,777.08
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	543,704,243.79	5,533,386,227.52	176,624.25	6,123,026.40	17,594,716.09	972,717.00	6,101,957,555.05
二、累计摊销							
1. 期初余额	113,070,307.11	1,120,539,912.07	156,083.21	6,123,026.40	9,987,743.54	298,000.00	1,250,175,072.33
2. 本期增加金额	3,574,743.78	36,849,813.19	4,557.42		893,627.07	33,735.84	41,356,477.30
(1) 计提	3,574,743.78	36,849,813.19	4,557.42		893,627.07	33,735.84	41,356,477.30
3. 本期减	201,760.02						201,760.02

少金额							
(1) 处置							
(2) 其他	201,760.02						201,760.02
4. 期末余额	116,443,290.87	1,157,389,725.26	160,640.63	6,123,026.40	10,881,370.61	331,735.84	1,291,329,789.61
三、减值准备							
1. 期初余额	1,075,126.99	193,373,988.44					194,449,115.43
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	1,075,126.99	193,373,988.44					194,449,115.43
四、账面价值							
1. 期末账面价值	426,185,825.93	4,182,622,513.82	15,983.62		6,713,345.48	640,981.16	4,616,178,650.01
2. 期初账面价值	332,542,953.89	4,219,472,327.01	20,541.04		7,281,768.27		4,559,317,590.21

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
塔河矿业-洗煤厂项目土地使用权	4,416,333.68	原所有权属于阿格乡政府，阿格乡政府暂未办理退出手续
合计	4,416,333.68	

其他说明：

□适用 √不适用

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
榆树岭煤矿修路工程	10,882,052.81	-1,535.91	548,973.46	-	10,331,543.44
科兴煤炭运煤公路	11,457,978.27	-	577,211.28	-	10,880,766.99
设备修理改造费	4,551,090.45	4,891,503.94	678,276.42	-	8,764,317.97
合计	26,891,121.53	4,889,968.03	1,804,461.16		29,976,628.40

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	1,533,680,749.20	383,420,187.31	1,535,626,254.53	383,906,563.64
坏账准备	1,124,078,621.02	281,019,655.26	1,108,281,721.19	277,070,430.30
存货跌价准备	328,616.30	82,154.08	328,616.30	82,154.08
固定资产减值准备	209,887,853.45	52,471,963.35	209,909,339.23	52,477,334.80
在建工程减值准备	75,000.00	18,750.00	610,000.00	152,500.00
无形资产减值准备	38,319,154.79	9,579,788.70	38,319,154.79	9,579,788.70
预计负债	115,990,684.57	28,997,671.14	115,990,684.57	28,997,671.14
长期应付职工薪酬	29,268,519.50	7,317,129.89	29,268,519.50	7,317,129.89
固定资产折旧差异	22,812,245.21	5,703,061.30	22,812,245.21	5,703,061.30
其他	10,298,827.06	2,574,706.77	10,298,827.06	2,574,706.77
合计	3,084,740,271.10	771,185,067.80	3,071,445,362.38	767,861,340.62

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	3,181,744,645.68	3,119,478,089.68
存货跌价准备	897,400.08	897,400.08
固定资产减值准备	345,103,023.33	345,103,023.33
在建工程减值准备	115,569,544.97	115,569,544.97
工程物资减值准备	14,289,290.40	14,289,290.40
无形资产减值准备	156,129,960.64	156,129,960.64
坏账准备	71,586,767.78	106,496,316.94
合计	3,885,320,632.88	3,857,963,626.04

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年度			
2023 年度	402,290,342.50	445,370,975.30	
2024 年度	1,004,920,771.24	1,054,089,365.45	
2025 年度	966,010,552.08	967,847,872.12	
2026 年度	264,247,832.33	268,211,775.81	
2027 年度	276,818,164.67	383,958,101.00	
2028 年度	267,456,982.86		
合计	3,181,744,645.68	3,119,478,089.68	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款				46,750,664.29		46,750,664.29
合计				46,750,664.29		46,750,664.29

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,727,890,000.00	3,450,330,000.00
抵押借款		
保证借款	1,148,600,000.00	1,213,245,864.19
信用借款		50,055,763.89
合计	4,876,490,000.00	4,713,631,628.08

短期借款分类的说明：

## (1) 保证借款

贷款机构	期末余额	贷款期限	保证人	利率(%)
新疆天山农村商业银行股份有限公司天山区支行	47,000,000.00	12个月	河南能源集团有限公司	/
华夏银行乌鲁木齐分行营业部	150,000,000.00	12个月	河南大有能源股份有限公司担保金额为壹亿贰仟万元，阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司担保金额为叁仟万元。	/
中国银行股份有限公司义马支行	120,000,000.00	12个月	义马煤业集团股份有限公司	3.55
中国银行股份有限公司义马支行	130,000,000.00	12个月	义马煤业集团股份有限公司	3.7
中国银行股份有限公司义马支行	19,800,000.00	12个月	义马煤业集团股份有限公司	3.65
中国银行股份有限公司义马支行	100,000,000.00	12个月	义马煤业集团股份有限公司	3.65
中国银行股份有限公司义马支行	33,800,000.00	12个月	义马煤业集团股份有限公司	3.65
中国银行股份有限公司义马支行	213,000,000.00	12个月	义马煤业集团股份有限公司	3.65
中国银行股份有限公司义马支行	25,000,000.00	12个月	义马煤业集团股份有限公司	3.65
中国银行股份有限公司义马支行	110,000,000.00	12个月	义马煤业集团股份有限公司	3.65
中国银行股份有限公司义马支行	100,000,000.00	12个月	义马煤业集团股份有限公司	3.3
中国民生银行郑州分行	100,000,000.00	12个月	义马煤业集团股份有限公司	3.7
合计	1,148,600,000.00	/	/	/

## (2) 质押借款

贷款机构	期末余额	贷款期限	质押物	利率 (%)	其他需要说明的情况
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	250,000,000.00	12个月	信用证	2	20%保证金质押, 河南能源担保
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	171,000,000.00	12个月	信用证	2	42%保证金质押, 河南能源担保
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	40,000,000.00	12个月	信用证	2.25	河南能源担保
中国银行股份有限公司义马支行	6,200,000.00	6个月	信用证	3.65	义煤集团担保
中国银行股份有限公司义马支行	2,200,000.00	6个月	信用证	3.65	义煤集团担保
中国银行股份有限公司义马支行	2,600,000.00	6个月	信用证	3.65	义煤集团担保
中国银行股份有限公司义马支行	4,750,000.00	6个月	信用证	3.55	义煤集团担保
中国银行股份有限公司义马支行	6,140,000.00	6个月	信用证	3.65	义煤集团担保
中国银行股份有限公司义马支行	5,000,000.00	6个月	信用证	3.65	义煤集团担保
华夏银行股份有限公司郑州分行	510,000,000.00	12个月	信用证	2.97	45%保证金质押, 义煤集团担保
光大银行股份有限公司郑州分行	300,000,000.00	12个月	信用证	3.7	义煤集团担保
兴业银行股份有限公司郑州分行	400,000,000.00	12个月	信用证	2.78	义煤集团担保
兴业银行股份有限公司郑州分行	190,000,000.00	12个月	信用证	2.78	义煤集团担保
兴业银行股份有限公司郑州分行	253,000,000.00	12个月	信用证	2.78	100%保证金质押, 义煤集团担保
中信银行股份有限公司郑州分行	200,000,000.00	12个月	信用证	3	60%保证金质押
中信银行股份有限公司郑州分行	100,000,000.00	12个月	信用证	3	50%保证金质押
中信银行股份有限公司郑州分行	110,000,000.00	12个月	信用证	3	9%保证金质押
中信银行股份有限公司郑州分行	147,000,000.00	10个月	信用证	3	18%保证金质押
中信银行股份有限公司郑州分行	240,000,000.00	12个月	信用证	3	25%保证金质押
中信银行股份有限公司郑州分行	150,000,000.00	10个月	信用证	3	33%保证金质押
中信银行股份有限公司郑州分行	150,000,000.00	10个月	信用证	3	33%保证金质押
中信银行股份有限公司郑州分行	160,000,000.00	10个月	信用证	3	6%保证金质押
恒丰银行股份有限公司郑州分行	180,000,000.00	6个月	银行承兑汇票	2.42	50%保证金质押
光大银行股份有限公司郑州分行	50,000,000.00	6个月	银行承兑汇票	1.5	100.00%保证金质押
中国银行股份有限公司义马支行	100,000,000.00	12个月	银行承兑汇票		100.00%保证金质押
合计	3,727,890,000.00	/	/	/	/

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	10,000,000.00
银行承兑汇票	764,584,216.43	938,850,990.35
合计	764,584,216.43	948,850,990.35

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	999,109,808.21	1,052,282,380.59
设备款	669,740,888.12	513,597,248.43
工程款	309,534,621.32	339,694,749.36
质保金	89,635,088.64	69,480,840.91
其他	574,768,226.24	551,699,243.78
合计	2,642,788,632.53	2,526,754,463.07

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆维吾尔自治区自然资源厅财务处	403,910,300.00	采矿权价款分期支付
河南省豫西建设工程有限责任公司	57,575,316.11	尚未结算
义煤集团永兴工程有限责任公司	90,111,576.76	尚未结算
徐州徐工基础工程机械有限公司	70,955,377.19	尚未结算
河南永翔工贸有限责任公司	88,229,631.27	尚未结算
合计	710,782,201.33	/

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	411,737,396.26	599,356,207.48
其中：1年以上	6,948,162.85	5,003,865.95
合计	411,737,396.26	599,356,207.48

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	498,205,795.05	1,200,805,596.76	1,205,035,614.03	493,975,777.78
二、离职后福利-设定提存计划	509,538,897.97	128,241,087.29	188,760,745.59	449,019,239.67
三、辞退福利	2,891,237.68	5,490,602.74	5,527,478.74	2,854,361.68
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,010,635,930.70	1,334,537,286.79	1,399,323,838.36	945,849,379.13

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	71,338,162.10	907,905,439.30	911,036,778.18	68,206,823.22
二、职工福利费	-	77,698,310.54	77,698,310.54	-
三、社会保险费	81,401,362.13	126,782,899.94	124,275,833.63	83,908,428.44
其中：医疗保险费	18,434,081.77	80,956,176.30	84,377,663.84	15,012,594.23
工伤保险费	62,903,926.80	45,680,197.17	39,751,643.32	68,832,480.65
生育保险费	63,353.56	146,526.47	146,526.47	63,353.56
四、住房公积金	266,012,506.40	62,306,476.49	81,979,529.62	246,339,453.27
五、工会经费和职工教育经费	79,453,764.42	26,112,470.49	10,045,162.06	95,521,072.85
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	498,205,795.05	1,200,805,596.76	1,205,035,614.03	493,975,777.78

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	502,058,921.13	123,509,955.64	179,068,411.66	446,500,465.11
2、失业保险费	7,479,976.84	4,731,131.65	9,692,333.93	2,518,774.56
3、企业年金缴费				
合计	509,538,897.97	128,241,087.29	188,760,745.59	449,019,239.67

其他说明：

□适用 √不适用



**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,949,650.00	17,036,429.95
房产税	6,561,943.17	5,579,107.46
土地使用税	9,860,147.27	8,018,848.09
城市维护建设税	1,530,522.34	1,411,894.53
教育费附加	1,072,669.38	861,282.06
地方教育费附加	714,689.73	573,764.83
个人所得税	6,053,569.31	5,120,590.54
印花税	1,494,043.80	2,001,042.00
企业所得税	1,328,317.62	48,830,619.05
车船使用税	-	2,100.00
残疾人保障金	-	3,134.88
资源税	10,456,789.70	17,449,382.73
应交环保税	975,446.01	1,239,672.01
矿产资源补偿费	-	
应交水资源税	7,899,221.55	5,950,223.49
其他税费	3,791,822.74	1,021,078.90
合计	75,688,832.62	115,099,170.52

**41、 其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	406,875.00	
应付股利	12,423,390.32	12,423,390.32
其他应付款	1,202,862,626.23	1,330,534,511.03
合计	1,215,692,891.55	1,342,957,901.35

**应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	406,875.00	
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	406,875.00	

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-范新成、李军等	12,423,390.32	12,423,390.32
合计	12,423,390.32	12,423,390.32

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
子公司义络煤业现金流紧张。

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	229,452,863.04	519,577,251.38
押金、保证金	71,946,667.08	68,964,670.24
维修款	-	41,963,984.36
社会保险	448,857,025.92	415,455,121.46
应付回购职工股权款	62,505,549.98	62,505,549.98
其他	390,100,520.21	222,067,933.61
合计	1,202,862,626.23	1,330,534,511.03

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付回购义络煤业职工股权款	62,505,549.98	子公司资金紧张
河南瑞江置业有限公司	32,787,805.53	合作开发保证金
盛建政	10,380,000.00	尚未结算
新疆生产建设兵团第一师财务局	5,031,944.44	尚未结算
中岳村土地补偿款	3,840,218.00	尚未结算
合计	114,545,517.95	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
阳光矿业	16,019,211.57	16,019,211.57
合计	16,019,211.57	16,019,211.57

其他说明：

项目	年末账面价值	时间安排
持有待售负债		
包括：应付账款	13,703,306.45	2023 年度
应付职工薪酬	1,165,611.87	2023 年度
应交税费	164,052.71	2023 年度
其他应付款	986,240.54	2023 年度
合计	16,019,211.57	

说明：2023 年 6 月 30 日，本公司将阳光矿业负债在持有待售负债列示。详见第十节、七（11）持有待售资产。

#### 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	77,000,000.00	58,469,913.89
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	25,763,453.22	18,256,239.37
合计	102,763,453.22	76,726,153.26

#### 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
暂收股权处置款	818,290,000.00	
待转销项税	64,425,979.54	84,565,868.06
合计	882,715,979.54	84,565,868.06

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	195,000,000.00	133,000,000.00
保证借款	599,563,319.44	560,218,474.39
信用借款		
合计	794,563,319.44	693,218,474.39

长期借款分类的说明：

贷款单位	期末借款余额	担保人
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	115,000,000.00	阿克苏塔河矿业有限责任公司和库车市科兴煤炭实业有限责任公司为本贷款提供连带责任保证担保；以榆树岭 120 万吨煤矿采矿权和科兴公司 90 万吨煤矿采矿权为本项目贷款提供抵押担保；榆树岭以贷款期间主合同项下建设项目的应收账款，即出质人出售煤炭收益，为本项目贷款提供质押担保。
阿克苏农商行阿拉尔支行	110,000,000.00	该笔贷款由河南大有能源股份有限公司和阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司提供连带责任保证担保，其中，河南大有能源股份有限公司承担 80% 的保证担保，阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责

		任公司承担 20% 的保证责任。
阿克苏农商行阿拉尔支行	50,000,000.00	该笔贷款由河南大有能源股份有限公司和阿拉尔市统众国有资本投资运营(集团)有限责任公司提供连带责任保证担保,其中,河南大有能源股份有限公司承担 80% 的保证责任,阿拉尔市统众国有资本投资运营(集团)有限责任公司承担 20% 的保证责任。
库车县农村信用合作联社	80,000,000.00	河南大有能源股份有限公司
国家开发银行河南分行	48,163,844.44	河南能源集团投资有限公司(原名:河南能源化工集团投资有限公司)
交通银行河南省分行	391,399,475.00	河南能源集团有限公司(原名:河南能源化工集团有限公司)
合计	794,563,319.44	

其他说明,包括利率区间:

适用  不适用

注:保证借款系(1)国家开发银行河南分行通过关联方河南能源集团投资有限公司贷款给本公司,专项用于采空塌陷区的果园乡塌陷搬迁项目,该借款执行 1.20% 的五年期政策性贷款利率。

(2)交通银行河南省分行贷款给本公司,用于日常经营周转,该借款执行 3.80% 的贷款利率。(3)国家开发银行贷款给库车县榆树岭煤矿有限责任公司,专项用于榆树岭 120 万吨/年煤矿改扩建项目。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用  不适用

##### (2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用  不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

#### 47、租赁负债

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	51,534,521.03	53,020,759.56

减：未确认的融资费用	-1,405,081.96	-2,102,382.77
重分类至一年内到期的非流动负债	-25,763,453.22	-18,256,239.37
合计	24,365,985.85	32,662,137.42

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	166,230,246.71	128,130,246.71
专项应付款	1,373,977.90	3,460,368.02
合计	167,604,224.61	131,590,614.73

##### 长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合作建房资金（注1）	166,230,246.71	128,130,246.71
合计	166,230,246.71	128,130,246.71

其他说明：

注1：合作建房资金系本公司收到的用于建设洛阳大有商厦专用资金。2017年5月16日，本公司与河南恒辉置业集团有限公司签订合作建房合同，并支付建设专用建房资金120,000,000.01元。2020年10月本公司与河南恒辉置业集团有限公司、河南瑞江置业有限公司签订三方协议，由河南瑞江置业有限公司接替河南恒辉置业集团有限公司参与合作建设。本公司2020年10月退还河南恒辉置业集团有限公司建设专用资金111,869,753.30元，剩余建设专用资金8,130,246.71元。2020年10月，本公司收到河南瑞江置业有限公司按协议支付的建设资金120,000,000.00元。2023年3-6月收河南瑞江置业有限公司支付的建设资金38,100,000.00元，截至2023年6月末本公司累计收河南瑞江置业有限公司按协议支付的建设资金158,100,000.00元。

##### 专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
去产能专项奖补资金	3,245,894.80	2,378.18	2,088,768.30	1,159,504.68	豫财企[2016]72号
改制前离退休人员统筹外费用	214,473.22			214,473.22	
合计	3,460,368.02	2,378.18	2,088,768.30	1,373,977.90	/

#### 49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	28,408,199.50	29,268,519.50

三、其他长期福利		
合计	28,408,199.50	29,268,519.50

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
弃置费用	1,082,478,634.02	1,094,201,376.59	注 1
未决诉讼	100,691,960.53	2,969,448.78	注 2
合计	1,183,170,594.55	1,097,170,825.37	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**注 1. 弃置费用**

根据财政部、国土资源部、环境保护部《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建〔2017〕638 号）文件以及河南省财政厅、河南省国土资源厅、河南省环境保护厅《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的通知》（豫财环〔2017〕111 号）文件精神，企业应当按照《关于做好矿山环境地质保护与土地复垦方案的编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21 号）的要求，综合开采条件、开采矿种、开采方式、开采规模、开采年限、地区开支水平等因素，编制矿山环境地质保护与土地复垦方案。本公司依据各所属矿井方案，预计弃置费用的初始入账价值，增加固定资产原值及预计负债。本期减少系本公司按照方案使用弃置费用。

**注 2. 未决诉讼**

（1）本公司子公司义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司（以下简称“孟津煤矿”）与温州建峰矿山工程有限公司对建设工程合同结算存在争议，争议事项是孟津煤矿已代扣，但温州建峰矿山工程有限公司未签章的代扣款，金额为 2,480,814.70 元。2022 年 10 月 11 日，河南省洛阳市孟津区人民法院下发（2021）豫 0308 民初 4355 号民事判决书，判决结果不认可孟津煤矿代扣款，并要求孟津煤矿对未支付的工程款承担利息。孟津煤矿对已代扣款和承担的利息及相关诉讼费用共计 296.95 万元确认预计负债，计入营业外支出赔偿款。

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	138,007,528.00	68,861,208.01	2,373,745.55	204,494,990.46	政府拨付
合计	138,007,528.00	68,861,208.01	2,373,745.55	204,494,990.46	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
石壕煤矿三供一业改造资金	13,055,639.96	179,208.01	390,345.60			12,844,502.37	与资产相关
杨村煤矿三供一业改造资金	977,551.69					977,551.69	与资产相关
新安煤矿供暖资产未移交政府补助改造资金	5,049,734.23					5,049,734.23	与资产相关
新安煤矿工业广场污水沉淀池工程	455,233.05			27,160.02		428,073.03	与资产相关
国家级豫西煤炭储备基地项目	28,880,000.00	51,120,000.00				80,000,000.00	与资产相关
新型学徒制培训补贴项目	173,557.21			173,557.21		0.00	与资产相关
科兴公司 90 万吨升级改造项目	6,921,249.90			141,250.02		6,779,999.88	与资产相关
科兴公司 2014 年安全改造项目	6,647,055.42			133,833.36		6,513,222.06	与资产相关
科兴公司 2011 年安全改造项目	4,356,406.20			88,906.26		4,267,499.94	与资产相关
科兴公司 2022 年煤矿安全改造资金	23,736,000.00	5,934,000.00		858,631.84		28,811,368.16	与资产相关
科兴公司保障房工程	3,142,857.13			57,142.86		3,085,714.27	与资产相关
科兴公司棚户区改造项目	2,152,222.29			43,333.32		2,108,888.97	与资产相关
榆树岭公司 2012 年保障房项目	2,155,673.05			43,257.66		2,112,415.39	与资产相关
榆树岭公司	17,442,000.00	11,628,000.00				29,070,000.00	与资产相关

2022 年安全改造项目							产相关
榆树岭公司 2013 年公共租赁住房项目	2,833,383.50			51,672.66		2,781,710.84	与资产相关
榆树岭公司 2012-2013 年安全改造项目	13,416,343.97			244,059.84		13,172,284.13	与资产相关
榆树岭公司矿产资源节约与综合利用项目	6,612,620.40			120,594.90		6,492,025.50	与资产相关
	138,007,528.00	68,861,208.01	390,345.60	2,373,745.55		204,494,990.46	/

其他说明：

适用  不适用

说明：本期计入当期损益金额 2,373,745.55 元，其中计入营业外收入 390,345.60 元，计入其他收益 1,983,399.95 元。

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,390,812,402.00						2,390,812,402.00

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 55、资本公积

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	167,140,205.43	87,502,090.52		254,642,295.95
其他资本公积-其他权益变动				
合计	167,140,205.43	87,502,090.52		254,642,295.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



本公司本年度资本公积增加 87,502,090.52 元,其中:收到国家煤矿安全改造中央预算内资金 82,471,950.00 元;权益法核算被投资单位权益变动增加资本公积 5,030,140.52 元。

#### 56、 库存股

适用 不适用

#### 57、 其他综合收益

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中:重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,912,500.00							1,912,500.00
其中:权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	1,912,500.00							1,912,500.00
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	1,912,500.00							1,912,500.00

#### 58、 专项储备

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	12,229,427.61	286,718,663.06	289,793,893.81	9,154,196.86
维简费用	18,300,616.98	51,190,279.44	42,896,112.44	26,594,783.98
合计	30,530,044.59	337,908,942.50	332,690,006.25	35,748,980.84

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	522,452,279.19			522,452,279.19
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	522,452,279.19			522,452,279.19

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	4,841,344,516.02	4,139,786,614.26
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	4,841,344,516.02	4,139,786,614.26
加:本期归属于母公司所有者的净利润	220,649,832.97	1,555,494,589.73
减:提取法定盈余公积	-	17,152,347.27
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,028,049,672.62	836,784,340.70
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,033,944,676.37	4,841,344,516.02

**61、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,171,949,525.92	2,183,118,563.27	3,955,872,385.94	1,882,037,747.77
其他业务	361,240,126.66	211,833,699.32	260,453,272.01	176,919,850.90
合计	3,533,189,652.58	2,394,952,262.59	4,216,325,657.95	2,058,957,598.67

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	9,709,130.32	16,882,629.09
教育费附加	6,923,802.65	12,663,470.45
地方教育附加	4,615,868.43	
房产税	8,072,126.98	8,469,881.25
印花税	2,740,683.04	3,484,254.06
车船使用税	51,491.20	28,484.48
土地使用税	9,607,090.50	9,519,727.08
资源税	95,805,609.85	133,000,862.31
水资源税	9,011,587.84	7,157,121.23
环保税	1,389,725.85	1,980,773.78
其他		8,442,312.83
合计	147,927,116.66	201,629,516.56

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,425,072.58	34,405,037.13
电费	1,815,057.10	1,696,918.18
折旧费	3,860,244.10	4,391,558.93
修理费	94,767.71	36,796.54
装卸费	1,062,787.84	1,042,598.69
业务经费	1,062,184.67	458,118.62
办公费	119,023.79	36,969.99
物料消耗	3,018,953.50	2,973,484.75
化（检）验计量费	14,772.49	48,439.01
业务宣传费	98,808.30	7,616.05
无形资产摊销	208,316.94	208,316.94
其他	10,543,026.69	10,441,152.76
合计	60,323,015.71	55,747,007.59

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	255,150,185.97	240,464,115.99
材料及低值易耗品	11,806,144.34	5,932,996.31
电费	2,424,607.54	4,009,420.14
折旧费	25,565,797.00	23,302,975.48
修理费	6,665,199.40	1,350,998.84
办公费	545,312.64	643,509.91
业务招待费	4,148,791.55	2,752,640.03
无形资产摊销	11,476,172.21	16,194,396.18

车辆使用费	2,301,154.80	1,860,192.24
其他	102,765,166.57	48,226,664.76
合计	422,848,532.02	344,737,909.88

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料、燃料及动力	55,011,470.22	57,837,383.45
职工薪酬	24,813,132.77	43,398,177.86
折旧费	4,143,058.87	5,797,419.00
委托外部研究开发费	6,186,556.52	12,182,027.90
其他支出	35,184,709.32	14,131,024.64
合计	125,338,927.70	133,346,032.85

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用（含融资手续费）	169,056,070.69	215,283,855.76
利息收入	-39,648,106.32	-41,677,669.81
银行手续费	8,491,716.48	6,427,153.64
其他	23,747,427.48	28,103,751.13
合计	161,647,108.33	208,137,090.72

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
总额法下与日常活动有关的政府补助（一次性计入或递延摊销部分）	2,834,420.86	4,560,979.58
增值税即征即退/定额扣减增值税（如招用自主退役军人）	187,500.00	56,250.00
扣缴税款手续费（代扣代缴个人所得税）	836,977.79	562,980.82
合计	3,858,898.65	5,180,210.40

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	15,611,283.10	22,228,808.21
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	15,611,283.10	22,228,808.21

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	20,596,909.70	-106,134,298.47
其他应收款坏账损失	-1,515,914.28	-5,404,155.37
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	19,080,995.42	-111,538,453.84

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-1,488,178.20
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-	-1,488,178.20

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售类的处置损益（固定/无形/在建/生产线生物）	63,110.52	1,002,114.52
合计	63,110.52	1,002,114.52

其他说明：

适用 不适用

#### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	39,546.74	222,984.25	
其中：固定资产处置利得	39,546.74	222,984.25	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	390,345.60	10,061,572.06	
罚款收入	1,133,673.05	415,574.00	
确实无法支付的款项	6,967,405.18		
其他	2,368,274.94	5,026,361.79	
合计	10,899,245.51	15,726,492.10	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
去产能矿井财政补助	390,345.60	8,881,226.46	与收益相关
其他		790,000.00	与收益相关
三供一业改造资金		390,345.60	与资产相关
合计	390,345.60	10,061,572.06	

其他说明：

适用 不适用

#### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	656,119.31	1,914,533.89	656,119.31
其中：固定资产处置损失	656,119.31	1,914,533.89	656,119.31
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	102,533.49	318,921.67	102,533.49
赔款支出	3,252,873.70	436,747.00	3,252,873.70
罚款、滞纳金支出	6,241,736.04		6,241,736.04

其他（三供一业改造移交损失）	611,877.23	11,951,156.40	611,877.23
合计	10,865,139.77	14,621,358.96	10,865,139.77

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-55,113,633.48	197,382,539.97
递延所得税费用	-3,323,727.18	-26,858,754.36
合计	-58,437,360.66	170,523,785.61

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	258,801,083.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	64,700,270.75
子公司适用不同税率的影响	-45,974,921.49
调整以前期间所得税的影响	-85,860,862.24
非应税收入的影响	-3,902,820.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,499,237.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-60,684,663.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	86,453,301.77
转回以前年度确认的在本期预计无法转回的递延所得税资产/负债	4,878.00
前期永久性差异纳税调增本期应纳税调减事项影响	-981,709.26
研究开发费用附加扣除额	-21,690,071.57
所得税费用	-58,437,360.66

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	39,648,106.32	38,228,903.52
资金往来	101,625,312.61	133,249,042.65
营业外收入	3,501,947.99	5,161,493.02
政府补助	19,437,498.70	
冻结资金解冻转回		6,065,939.85
招标保证金	24,730,447.39	8,467,500.00
合计	188,943,313.01	191,172,879.04

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的管理费用及销售费用	32,484,499.29	11,039,322.10
金融机构手续费	4,994,428.30	6,426,982.27
营业外支出	10,209,020.46	9,971,002.50
资金往来	273,129,015.87	341,827,242.41
招标保证金	28,871,447.11	25,966,304.26
资金冻结	783,161.92	
合计	350,471,572.95	395,230,853.54

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合作建房款等	38,100,000.00	
煤炭储配项目专项建设资金	51,120,000.00	28,880,000.00
项目建设期资金往来款	26,410,917.60	
合计	115,630,917.60	28,880,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
项目建设期资金往来款	13,134,315.86	
合计	13,134,315.86	

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据融资借款收到的现金	57,567,122.54	149,899,596.89
合计	57,567,122.54	149,899,596.89

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付非金融机构借款及利息	169,490,147.15	
借款及票据支付保证金	1,730,824,154.79	2,332,168,311.15
融资手续费及贴现利息		38,980,172.45
合计	1,900,314,301.94	2,371,148,483.60



## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	317,238,443.66	959,736,350.30
加：资产减值准备		1,488,178.20
信用减值损失	-19,080,995.42	111,538,453.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	441,961,851.28	409,093,534.02
使用权资产摊销	7,350,508.96	6,476,315.44
无形资产摊销	41,356,477.30	45,114,492.05
长期待摊费用摊销	1,804,461.16	588,859.02
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）	-63,110.52	-1,002,114.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	616,572.57	1,691,549.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	192,803,498.17	243,387,606.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,611,283.10	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,323,727.18	-26,858,754.36
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）	-149,987,786.14	12,078,896.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	36,567,150.94	-481,238,716.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,472,266.88	686,241,382.29
其他		
专项储备的增加（减少以“-”号填列）	5,218,936.25	
经营活动产生的现金流量净额	824,378,731.05	1,968,336,032.82
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,183,525,869.83	3,406,387,067.96
减：现金的期初余额	3,744,480,904.32	3,092,801,802.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-560,955,034.49	313,585,265.73

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	568,290,000.00
处置子公司收回的现金净额	568,290,000.00

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	568,290,000.00

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,183,525,869.83	3,744,480,904.32
其中：库存现金	271,502.28	108,365.29
可随时用于支付的银行存款	3,183,254,367.55	3,744,372,539.03
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,183,525,869.83	3,744,480,904.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,797,518,737.83	保证金及冻结银行存款
无形资产-采矿权	638,270,077.94	借款抵押担保
合计	2,435,788,815.77	/

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	12,844,502.37	营业外收入	390,345.60
与资产相关	428,073.03	其他收益	27,160.02
与资产相关		其他收益	173,557.21
与资产相关	6,779,999.88	其他收益	141,250.02
与资产相关	6,513,222.06	其他收益	133,833.36
与资产相关	4,267,499.94	其他收益	88,906.26
与资产相关	28,811,368.16	其他收益	858,631.84
与资产相关	3,085,714.27	其他收益	57,142.86
与资产相关	2,108,888.97	其他收益	43,333.32
与资产相关	2,112,415.39	其他收益	43,257.66
与资产相关	2,781,710.84	其他收益	51,672.66
与资产相关	13,172,284.13	其他收益	244,059.84
与资产相关	6,492,025.50	其他收益	120,594.90

#### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
洛阳义安矿业有限公司	河南	河南省新安县	生产	50.50		非同一控制下企业合并
义煤集团李沟矿业有限责任公司	河南	河南省宜阳县	生产	51		非同一控制下企业合并
义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司	河南	河南省宜阳县	生产	100		非同一控制下企业合并
义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司	河南	河南省孟津县	生产	100		非同一控制下企业合并
义煤集团阳光矿业有限公司	河南	河南省渑池县	生产	100		同一控制下企业合并
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	河南	巩义市夹津口	生产	100		同一控制下企业合并
宁波义德燃料有限公司	浙江	浙江省宁波市	销售	100		设立
义马豫西地质工程有限公司	河南	河南省义马市	服务	100		设立
河南崤函电力供应有限责任公司	河南	河南省义马市	电力服务	100		设立
托克逊县大有能源矿业开发有限公司	新疆	托克逊县	采矿业	100		设立
阿拉尔豫能投资有限责任公司	新疆	阿拉尔市	采矿业	100		同一控制下企业合并

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
洛阳义安矿业有限公司	49.50	-3,395,756.52		-62,158,248.31
义煤集团李沟矿业有限责任公司	49.00	-4,602,339.45		-102,921,184.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
洛阳义安矿业有限公司	161,800,653.19	639,059,497.50	800,860,150.69	810,339,403.60	116,093,048.73	926,432,452.33	164,950,614.03	647,963,404.31	812,914,018.34	835,827,435.68	116,266,605.94	952,094,041.62

司												
义煤集团李沟矿业有限责任公司	-14,481,378.15	32,169,532.53	17,688,154.38	201,711,767.64	26,382,074.74	228,093,842.38	15,236,305.42	33,512,608.21	48,748,913.63	223,379,997.41	26,382,074.74	249,762,072.15

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
洛阳义安矿业有限公司	221,875,501.25	-6,860,114.17	-6,860,114.17	-14,391,858.01	265,922,336.48	43,410,225.81	43,410,225.81	39,200,036.36
义煤集团李沟矿业有限责任公司		-9,392,529.48	-9,392,529.48	-865,605.60	2,496,444.43	-9,942,928.47	-9,942,928.47	-3,443,216.00

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆屯南煤业有限责任公司	新疆	新疆塔城地区和布克赛尔县	煤炭开采和洗选	50.00		权益法
河南中意招标有限公司	河南	河南自贸试验区	商务服务业	49.72		权益法
河南大有能源煤炭储配交易有限公司	河南	河南省三门峡市义马市	批发业	40.00		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	新疆屯南煤业有限责任公司	新疆屯南煤业有限责任公司
流动资产	232,383,484.27	227,691,567.55
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产	492,481,973.43	624,578,063.63
资产合计	724,865,457.70	852,269,631.18
流动负债	127,770,214.73	186,302,863.20
非流动负债	170,106,077.18	101,218,937.92
负债合计	297,876,291.91	287,521,801.12
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	426,989,165.79	564,747,830.06
按持股比例计算的净资产份额	213,494,582.90	282,373,915.03
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	213,494,582.90	282,373,915.03
存在公开报价的合营企业权益投资的		

公允价值		
营业收入	186,220,464.44	198,894,450.92
财务费用	1,581,126.26	685,188.20
所得税费用	9,897,549.59	22,987,910.81
净利润	39,527,899.46	36,968,924.81
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	39,527,899.46	36,968,924.81
本年度收到的来自合营企业的股利	20,000,000.00	

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	河南中意招标有限公司	河南大有能源储配交易有限责任公司	河南中意招标有限公司	河南大有能源储配交易有限责任公司
流动资产	108,014,187.84	65,314,603.23	106,772,444.00	88,030,957.64
非流动资产	421,775.63	50,094.53	389,886.58	46,481.38
资产合计	108,435,963.47	65,364,697.76	107,162,330.58	88,077,439.02
流动负债	50,778,862.20	59,655,065.51	50,477,641.28	83,585,719.64
非流动负债				
负债合计	50,778,862.20	59,655,065.51	50,477,641.28	83,585,719.64
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	57,657,101.27	5,709,632.25	56,684,689.30	4,491,719.38
按持股比例计算的净资产份额	28,667,110.75	2,283,852.90	28,181,303.44	1,796,687.75
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	28,667,110.75	2,283,852.90	28,181,303.44	1,796,687.75
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	17,863,598.16	207,171,015.46	15,112,825.85	227,943,613.75
净利润	8,573,052.56	1,217,912.87	6,727,737.45	998,976.44
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	8,573,052.56	1,217,912.87	6,727,737.45	998,976.44
本年度收到的来自联营企业的股利	4,399,730.18			

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用



**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险、信用风险和流动风险。公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

**(一) 市场风险**

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。公司所涉及的市场风险主要是利率风险。

公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

**(二) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。公司银行存款主要存放于商业银行等金融机构，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。对于应收账款和其他应收款，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质。公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

**(三) 流动风险**

流动风险是指公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

公司持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

**十一、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

□适用 √不适用

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

□适用 √不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
义马煤业集团股份有限公司	义马市千秋路6号	煤炭采掘	3,426,717,419.00	61.81	61.81

本企业最终控制方是河南能源集团有限公司。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见第十节、九、1“在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业的合营或联营企业情况详见第十节、九、3“在合营或联营企业中的权益”。

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

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海西义海圣域旅游有限公司	与本公司受同一母公司控制
海西义海物贸有限责任公司	与本公司受同一母公司控制
河南省华兴钼业有限责任公司	与本公司受同一母公司控制
河南省澠池电熔刚玉有限公司	与本公司受同一母公司控制

河南省豫西建设工程有限责任公司	与本公司受同一母公司控制
河南义新物流科技有限公司	与本公司受同一母公司控制
河南永翔工贸有限责任公司	与本公司受同一母公司控制
洛阳义安电力有限公司	与本公司受同一母公司控制
澠池曹跃矿业有限责任公司	与本公司受同一母公司控制
澠池天安矿业有限公司	与本公司受同一母公司控制
澠池县昌平煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
澠池县华隆工贸有限公司义马塑编厂	与本公司受同一母公司控制
澠池县隆辉煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
澠池县裕鑫煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
澠池县中普煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
澠池鑫安煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
青海义德工贸有限公司	与本公司受同一母公司控制
三门峡观音堂煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
三门峡义翔铝业有限公司	与本公司受同一母公司控制
四川省江油市豫蜀夜视利反光材料有限公司	与本公司受同一母公司控制
天峻义海能源煤炭经营有限公司	与本公司受同一母公司控制
义马建业多种经营有限责任公司	与本公司受同一母公司控制
义马陇北矿业销售有限公司	与本公司受同一母公司控制
义马煤业（集团）宏泰房地产开发有限责任公司	与本公司受同一母公司控制
义马煤业集团股份有限公司大酒店	与本公司受同一母公司控制
义马煤业集团股份有限公司恒源煤炭分公司	与本公司受同一母公司控制
义马煤业集团股份有限公司农林分公司	与本公司受同一母公司控制
义马煤业集团股份有限公司热电分公司	与本公司受同一母公司控制
义马煤业集团股份有限公司职工教育培训中心	与本公司受同一母公司控制
义马煤业集团股份有限公司总医院	与本公司受同一母公司控制
义马煤业集团农林绿色园林有限公司	与本公司受同一母公司控制
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	与本公司受同一母公司控制
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司大煤沟煤矿	与本公司受同一母公司控制
义马煤业集团铁路建筑工程有限责任公司	与本公司受同一母公司控制
义马煤业综能新能源有限责任公司	与本公司受同一母公司控制
义马市鑫星煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义马天新矿业有限责任公司医院	与本公司受同一母公司控制
义马艺美印务有限责任公司	与本公司受同一母公司控制
义马永安工程建设有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团华兴矿业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团洛阳煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团洛阳神和煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团洛阳市钰坤煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团洛阳五星煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团汝阳天泽金鼎煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团天新矿业有限责任公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团新安县恒祥煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团新安县渠里煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团新安县鑫茂煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团新安县郁山煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团新安县云顶煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团新义矿业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团偃师三阳煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制

义煤集团伊川县谷元煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团伊川县红旗煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团伊川县宏盛煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团伊川县黄村煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团伊川县开源煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团伊川县天瑞煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团伊川县兴业煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团宜阳天福矿业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团宜阳县丰源煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团宜阳县鑫丰矿业有限公司	与本公司受同一母公司控制
豫西矿用安全设备检测检验中心	与本公司受同一母公司控制
中联润世新疆煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
拜城县众和机电有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
拜城县众泰煤焦化有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
贵州能发高山矿业有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
贵州兴安煤业有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
贵州永贵矿业投资控股有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
贵州豫能投资有限公司黔西分公司	与本公司同受最终实际控制人控制
贵州中祥能源有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
海安国龙新能源科技有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南富昌建设工程有限责任公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南国龙电子商务有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南国龙矿业建设有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南焦煤能源有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南焦煤能源有限公司工矿用品制造厂	与本公司同受最终实际控制人控制
河南焦煤能源有限公司特种油脂化工厂	与本公司同受最终实际控制人控制
河南开祥精细化工有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南龙宇能源股份有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南能源报社出版传媒有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南能源化工集团采购有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南能源化工集团法律咨询服务有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南能源化工集团哈密投资有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南能源化工集团销售有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南能源化工集团新疆投资控股有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南能源化工集团新疆投资控股有限公司销售分公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南能源化工集团研究总院有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南能源化工集团有限公司豫剧团	与本公司同受最终实际控制人控制
河南能源化工集团重型装备有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南能源集团国龙物流有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南能源集团信息技术有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南能源人力资源发展集团有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南省煤层气开发利用有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南省煤气（集团）有限责任公司物资供应分公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂	与本公司同受最终实际控制人控制
河南省瓦斯治理研究院有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南永吉服饰有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
鹤壁链条有限责任公司	与本公司同受最终实际控制人控制
鹤壁煤电股份有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制

鹤壁煤电股份有限公司热电厂	与本公司同受最终实际控制人控制
鹤壁煤业（集团）有限责任公司	与本公司同受最终实际控制人控制
鹤壁煤业运输带有限责任公司	与本公司同受最终实际控制人控制
焦作矿区计量检测中心	与本公司同受最终实际控制人控制
焦作煤业（集团）有限责任公司	与本公司同受最终实际控制人控制
焦作市神龙水文地质工程有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
开封国龙物流有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
开封铁塔橡胶（集团）有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
开封中环环保工程有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
孟津国龙燃气有限责任公司	与本公司同受最终实际控制人控制
黔西金坡煤业有限责任公司	与本公司同受最终实际控制人控制
三门峡戴卡轮毂制造有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
三门峡龙王庄煤业有限责任公司	与本公司同受最终实际控制人控制
三门峡永龙精煤有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
商丘国龙新材料有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
上海荣宴融资租赁有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
新疆龟兹矿业有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
新疆国龙贸易有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
新疆昆仑人力资源开发有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
新乡中新化工有限责任公司	与本公司同受最终实际控制人控制
偃师国龙燃气有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
伊犁永宁煤业化工有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
永贵能源开发有限责任公司新田煤矿	与本公司同受最终实际控制人控制
永煤集团总医院	与本公司同受最终实际控制人控制
河南能源集团财务有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
拜城县众和机电有限公司	材料、设备采购	4,910,538.64			4,419,145.71
河南国龙矿业建设有限公司	工程服务				16,449,541.28
河南能源报社出版传媒有限公司	报刊费	36,880.73			87,522.94
河南能源化工集团重型装备有限公司	材料、设备采购	129,366,220.74			187,790,725.37
河南省华兴钒业有限责任公司	材料、设备采购				1,216,162.51
河南省华兴钒业有限责任公司	设备修理	284,899.12			
河南省豫西建设工程有限责任公司	工程服务	52,340,302.17			14,581,657.23
河南永翔工贸有限责任公司	材料、设备采购	128,996,220.24			117,281,126.37
河南永翔工贸有限责任公司	设备修理	6,322,347.79			
河南永翔工贸有限责任公司	体检费	113,079.00			
河南能源化工集团采购有限公司	材料、设备采购	802,964.60			
鹤壁煤业运输带有限责任公司	材料、设备采购	5,507,250.36			6,682,776.62
开封铁塔橡胶（集团）有限公司	材料、设备采购	7,001,174.74			4,222,933.44

孟津国龙燃气有限责任公司	天然气供应			997,734.14
渑池曹跃矿业有限责任公司	材料、设备采购			212,751.84
新疆国龙贸易有限公司	材料、设备采购			11,209,973.11
义马煤业集团股份有限公司职工教育培训中心	培训服务	5,418,486.55		1,140,538.84
义马煤业集团股份有限公司煤炭销售中心(结算)	采购煤炭	31,511,761.36		
义马煤业集团股份有限公司	培训费	11,480.91		
义马煤业集团股份有限公司	煤炭贸易			567,564,121.03
义马煤业集团股份有限公司	房屋租赁、托管费、社保代理费			129,348.96
义马煤业集团股份有限公司	劳务服务	5,295,290.99		185,260.98
义马煤业集团股份有限公司大酒店	会议、住宿服务	3,171,834.82		1,245,935.61
义马煤业集团股份有限公司大酒店	职工福利费用	1,188,783.26		
义马煤业集团股份有限公司大酒店	警卫消防费	232,000.00		
义马煤业集团股份有限公司热电分公司	电力供应			570,382.12
义马煤业集团股份有限公司总医院	体检服务	4,589,187.60		
义马煤业集团股份有限公司总医院	核酸检测费			135,762.00
义马煤业集团农林绿色园林有限公司	材料采购	1,097,868.05		
义马煤业集团农林绿色园林有限公司	工程服务	508,715.61		59,600.00
义马煤业集团铁路建筑工程有限责任公司	工程服务	780,079.03		2,079,571.87
义马艺美印务有限责任公司	印刷服务	268,702.43		294,320.67
义马永安工程建设有限公司	工程服务	1,330,304.01		1,548,810.82
义马永安工程建设有限公司	设备修理	118,407.08		
豫西矿用安全设备检测检验中心	检测劳务	392,944.34		1,160,069.92
义煤集团新安县云顶煤业有限公司	调拨设备	38,053.97		
河南省瓦斯治理研究院有限公司	工程服务	23,192,004.31		
河南义新物流科技有限公司	运输装车费	2,451,720.10		
河南焦煤能源有限公司特种油脂化工厂	购买商品	250,283.17		
三门峡永龙精煤有限公司	煤矸石货款	1,132,435.08		
商丘国龙新材料有限公司	购买商品	86,061.95		
四川省江油市豫蜀夜视利反光材料有限公司	宣传排版制作	509,734.51		
新疆龟兹矿业有限公司	材料、商品采购	377,693.62		
偃师国龙燃气有限公司	燃气费	1,423,222.86		
义马煤业(集团)宏泰房地产开发有限责任公司	租赁办公房屋	48,000.00		
义煤集团永兴工程有限责任公司	劳务修理及租赁	9,275,048.14		
义马市华运实业开发中心	材料、设备采购			
义马新天地工贸有限责任公司	材料费			
河南中赉建设有限公司	劳务费			
合计		430,381,981.88		941,265,773.38

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
拜城县众泰煤焦化有限公司	煤炭	292,186,004.15	455,153,627.23
北京豫融供应链管理有限公司	煤炭	3,417,047.78	
贵州中祥能源有限公司	商品销售	16,857,730.80	
贵州豫能投资有限公司黔西分公司	瓦斯防治		7,200,863.88
河南开祥精细化工有限公司	材料销售	802,205.88	
河南开祥精细化工有限公司	通讯费	112,220.69	118,778.00
河南南车重型装备有限公司	通讯费		3,000.00
河南能源化工集团哈密投资有限公司	煤炭	6,893,700.87	23,112,569.74
河南省（集团）有限责任公司物资供应分公司	商品销售	593,820.36	23,112,569.74
河南省煤气（集团）有限责任公司	材料销售	78,207.33	
河南省煤气（集团）有限责任公司管道输气分公司	材料销售	78,207.33	
河南省煤气（集团）有限责任公司天然气分公司	材料销售	8,517.63	
河南省煤气（集团）有限责任公司物资供应分公司	材料销售	27,875.88	
河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂	材料销售	342,253.86	
河南省煤气集团国龙燃气有限公司	材料销售	50,331.45	
河南省豫西建设工程有限责任公司	电费	133,460.98	160,486.61
河南省豫西建设工程有限责任公司	通讯费	19,167.40	160,486.61
河南新义矿业科技有限公司	注浆减沉工程款	1,508,079.36	
河南永翔工贸有限责任公司	电费	148,666.24	
河南永翔工贸有限责任公司	通讯费	15,445.13	
河南中意招标有限公司	通讯费	1,161.47	
鹤壁煤电股份有限公司热电厂	商品销售	6,142,296.00	
澠池曹跃矿业有限责任公司	通讯费	88,592.71	
澠池曹跃矿业有限责任公司	电费	161,267.96	215,986.90
青海义海能源财务部	通讯费	198,113.18	215,986.90
三门峡观音堂煤业有限公司	材料设备	14,233,663.08	
三门峡观音堂煤业有限公司	救灾服务费	424,528.30	
三门峡观音堂煤业有限公司	通讯费	304,728.78	
三门峡观音堂煤业有限公司	电费	6,323,149.27	6,340,402.98
三门峡义翔铝业有限公司	材料销售	597,008.43	
三门峡义翔铝业有限公司	服务费	764,150.94	6,340,402.98
三门峡义翔铝业有限公司	商品销售	118,197,952.13	
三门峡义翔铝业有限公司	电费	42,047,645.66	47,870,292.26
三门峡永龙精煤有限公司	通讯费	28,301.91	
四川省江油市豫蜀夜视利反光材料有限公司	材料销售	4,645.98	47,870,292.26
四川省江油市豫蜀夜视利反光材料有限公司	通讯费	2,830.20	
新安国龙燃气有限公司	材料销售	11,614.95	
新疆国龙贸易有限公司	煤炭	1,379,637.34	6,180,955.76
偃师国龙燃气有限公司	材料销售	15,486.60	
义马煤业股份责任公司职工教育培训中心	通讯费	50,673.89	6,180,955.76
义马广宇工程设计咨询有限责任公司	通讯费	15,486.60	885.00
义马煤业集团股份有限公司	通讯费	81,227.28	
义马煤业集团股份有限公司农林分公司	材料销售	38,716.50	885.00
义马煤业集团股份有限公司农林分公司	通讯费	8,490.60	
义马煤业集团股份有限公司大酒店	通讯费	22,097.02	
义马煤业集团股份有限公司大酒店	电费	237,580.48	202,345.25
义马煤业集团股份有限公司热电分公司	材料销售	254,754.57	

义马煤业集团股份有限公司热电分公司	矸石山治理工程款	256,697.25	202,345.25
义马煤业集团股份有限公司热电分公司	通讯费	46,471.68	
义马煤业集团股份有限公司职工教育培训中心	材料销售	156,414.66	
义马煤业集团股份有限公司职工教育培训中心	电费	351,401.44	
义马煤业集团股份有限公司总医院	电费	1,504,779.93	1,351,918.42
义马煤业集团股份有限公司总医院	通讯费	8,639.17	
义马煤业集团煤生化高科技工程有限公司	材料销售	14,712.27	1,351,918.42
义马煤业集团农林绿色园林有限公司	材料销售	20,132.58	
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司大煤沟矿	材料销售	125,232.60	
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司大煤沟煤矿	设备租赁费	20,132.58	4,703,373.20
义马煤业集团有限责任公司房地产分公司	通讯费	18,303.66	
义马煤业综能新能源有限责任公司	材料销售	48,008.46	4,703,373.20
义马市鑫星煤业有限公司	电费	6,478.35	14,516.15
义马艺美印务有限责任公司	电费	1,590.44	
义马新天地实业有限公司	通讯费	6,478.35	8,426.00
义煤集团华兴矿业有限公司	电费	195,283.55	
义煤集团华兴矿业有限公司	通讯费	65,549.41	8,426.00
义煤集团洛阳煤业有限公司	通讯费	5,660.40	
义煤集团天新矿业有限责任公司	通讯费	5,660.40	
义煤集团天新矿业有限责任公司	电费	333,760.57	459,478.63
义煤集团新安县郁山煤业有限公司	勘探费	1,490,723.59	
义煤集团新安县郁山煤业有限公司	通讯费	118,867.92	459,478.63
义煤集团新安县郁山煤业有限公司	材料	1,490,723.59	2,974,942.49
义煤集团新安县云顶煤业有限公司	材料	38,053.97	4,518,152.32
义煤集团新安县云顶煤业有限公司	通讯费	203,803.83	2,974,942.49
义煤集团新义矿业有限公司	材料销售	41,803,162.76	36,574,682.66
义煤集团新义矿业有限公司	服务费	127,358.49	
义煤集团新义矿业有限公司	通讯费	330,439.15	36,574,682.66
义煤集团新义矿业有限公司	瓦斯治理工程款、 注浆减沉工程款、 瞬变电磁勘探费	8,004,054.45	
义煤集团永兴工程有限责任公司	通讯费	33,890.61	36,221.00
义煤集团永兴工程有限责任公司	售电	94,577.24	92,996.15
永贵能源开发有限责任公司新田煤矿	瓦斯治理工程款	3,006,246.42	884,873.72
豫西矿用安全设备检测检验中心	通讯费	1,438.53	36,221.00
郑州安腾管道工程有限责任公司	材料销售	3,097.32	92,996.15
合计		573,313,749.45	598,179,774.35

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用



## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
三门峡观音堂煤业有限公司	设备	7,706,065.46	3,501,546.38
义煤集团新安县郁山煤业有限公司	设备	7,169,729.08	2,974,942.49
义煤集团新安县云顶煤业有限公司	设备	8,555,630.23	4,518,152.32
义煤集团新义矿业有限公司	设备	14,370,976.43	12,070,647.61
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司大煤沟矿	设备	4,837,899.22	4,790,636.10
三门峡龙王庄煤业有限责任公司	设备	191,477.07	
澠池曹跃矿业有限责任公司	设备	5,789.08	
合计		42,837,566.57	27,855,924.90

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
澠池曹跃矿业有限责任公司	设备	1,188,833.10	2,398,487.76
义马煤业（集团）宏泰房地产开发有限责任公司	房产	48,000.00	228,571.43
合计		1,236,833.10	2,627,059.19

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南能源集团投资有限公司	48,000,000.00	2016年3月7日	2036年3月6日	否
河南能源集团有限公司	194,999,475.04	2021年12月29日	2024年10月19日	否
河南能源集团有限公司	197,000,000.00	2021年12月29日	2024年11月15日	否
义马煤业集团股份有限公司	120,000,000.00	2023年6月21日	2024年6月21日	否
义马煤业集团股份有限公司	130,000,000.00	2022年7月5日	2023年7月5日	否
义马煤业集团股份有限公司	19,800,000.00	2023年3月31日	2024年3月31日	否
义马煤业集团股份有限公司	100,000,000.00	2022年7月8日	2023年7月8日	否
义马煤业集团股份有限公司	33,800,000.00	2022年9月30日	2023年9月30日	否
义马煤业集团股份有限公司	213,000,000.00	2022年12月6日	2023年12月6日	否
义马煤业集团股份有限公司	25,000,000.00	2022年12月28日	2023年12月28日	否
义马煤业集团股份有限公司	110,000,000.00	2022年12月28日	2023年12月28日	否
义马煤业集团股份有限公司	100,000,000.00	2023年6月16日	2024年6月16日	否
义马煤业集团股份有限公司	100,000,000.00	2023年6月30日	2024年6月30日	否
义马煤业集团股份有限公司	90,000,000.00	2023年5月6日	2023年11月6日	否
义马煤业集团股份有限公司	300,000,000.00	2022年7月28日	2023年7月28日	否
义马煤业集团股份有限公司	280,000,000.00	2023年2月1日	2024年2月1日	否
河南能源集团有限公司	200,000,000.00	2023年6月13日	2024年6月13日	否
河南能源集团有限公司	100,000,000.00	2023年6月14日	2024年6月14日	否
河南能源集团有限公司	40,000,000.00	2022年9月28日	2023年9月28日	否
河南能源集团有限公司	60,000,000.00	2022年9月27日	2023年9月27日	否
义马煤业集团股份有限公司	400,000,000.00	2023年5月15日	2024年5月15日	否
义马煤业集团股份有限公司	190,000,000.00	2023年5月16日	2024年5月16日	否
义马煤业集团股份有限公司	6,200,000.00	2023年3月27日	2024年9月27日	否
义马煤业集团股份有限公司	2,200,000.00	2023年5月29日	2023年11月24日	否
义马煤业集团股份有限公司	2,600,000.00	2023年5月29日	2023年11月24日	否
义马煤业集团股份有限公司	4,750,000.00	2023年6月28日	2023年12月28日	否
义马煤业集团股份有限公司	6,140,000.00	2023年2月9日	2023年8月8日	否
义马煤业集团股份有限公司	5,000,000.00	2023年5月26日	2023年10月23日	否
河南大有能源股份有限公司	100,000,000.00	2023年1月16日	2026年1月15日	否
河南能源集团有限公司	47,000,000.00	2023年6月27日	2024年6月20日	否
阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司	30,000,000.00	2023年5月31日	2026年5月31日	否
河南大有能源股份有限公司	120,000,000.00	2023年5月31日	2026年5月31日	否
阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司	10,000,000.00	2023年3月3日	2026年1月9日	否
河南大有能源股份有限公司	40,000,000.00	2023年3月3日	2026年1月9日	否
阿克苏塔河矿业有限责任公司、库车市科兴煤炭实业有限责任公司（连带责任保证）	152,000,000.00	2014年5月9日	2027年5月8日	否
河南大有能源股份有限公司	104,000,000.00	2022年3月31日	2025年3月29日	否
阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有	26,000,000.00	2022年3月31日	2025年3月29日	否

限责任公司				
-------	--	--	--	--

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵州兴安煤业有限公司	4,873,271.31	1,050,572.49	5,624,049.71	1,050,572.49
应收账款	贵州豫能投资有限公司黔西分公司	4,340,819.64	810,865.11	4,340,819.64	810,865.11
应收账款	河南国龙矿业建设有限公司			975,600.00	48,780.00
应收账款	河南开祥精细化工有限公司	906,492.64	1,200.53	19,923.00	1,200.53
应收账款	河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司			30,215,202.40	30,215,202.40
应收账款	河南省煤气(集团)有限责任公司物资供应分公司	31,499.74		39,216,390.77	2,363,121.61
应收账款	河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂	483,746.86	62,477.70	97,000.00	62,477.70
应收账款	河南省豫西建设工程有限责任公司	15,093.41	909.51	15,093.41	909.51
应收账款	河南永翔工贸有限责任公司	37,413.00	1,266.03	21,010.00	1,266.03
应收账款	焦作市神龙水文地质工程有限公司	43,108.00	20,074.08	93,108.00	20,074.08
应收账款	洛阳义安电力有限公司	2,845,433.16	2,845,433.16	2,845,433.16	2,845,433.16
应收账款	澠池曹跃矿业有限责任公司	45,125,713.94	31,224,496.06	46,598,964.32	40,529,187.77
应收账款	澠池天安矿业有限公司	662,922.38	662,922.38	662,922.38	662,922.38
应收账款	澠池县昌平煤业有限公司	431,057.25	431,057.25	431,057.25	431,057.25
应收账款	澠池县隆辉煤业有限公司	104,120.00	104,120.00	104,120.00	104,120.00
应收账款	澠池县裕鑫煤业有限公司			165,692.66	165,692.66
应收账款	澠池县中普煤业有限公司	109,517.47	109,517.47	109,517.47	109,517.47
应收账款	三门峡观音堂煤业有限公司	24,294,494.39	1,391,516.83	21,412,534.24	2,459,134.27
应收账款	三门峡龙王庄煤业有限责任公司	216,369.08	10,831.53	98,000.00	10,831.53
应收账款	三门峡义翔铝业有限公司	92,173,744.06	11,197,571.89	89,564,243.44	9,896,778.43
应收账款	三门峡永龙精煤有限公司	30,000.00	231.79	3,846.52	231.79
应收账款	义马煤业集团股份有限公司房地产分公司	16,113.00	3,217.10	53,388.24	3,217.10
应收账款	义马煤业集团股份有限公司大酒店	307,400.42	48,745.04	441,028.48	48,745.04
应收账款	义马煤业集团股份有限公司农林分公司	68,189.16	948.83	15,439.51	1,778.26

应收账款	义马煤业集团股份有限公司热电分公司	2,445,461.19	1,681,453.78	1,729,417.40	485,406.88
应收账款	义马煤业集团股份有限公司职工教育培训中心	247,066.91	2,306.54	38,277.43	2,306.54
应收账款	义马煤业集团股份有限公司总医院	2,014,114.07	327,525.05	2,017,308.92	221,563.78
应收账款	义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	2,414,166.39	121,845.94	2,022,053.46	121,845.94
应收账款	义马煤业综能新能源有限责任公司	416,360,918.26	374,724,826.43	416,360,918.26	374,724,826.43
应收账款	义马市鑫星煤业有限公司	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
应收账款	义煤集团华兴矿业有限公司	54,631,985.24	52,643,044.78	54,741,818.83	52,643,044.78
应收账款	义煤集团洛阳煤业有限公司	65,860.00	19,554.97	59,860.00	19,554.97
应收账款	义煤集团洛阳神和煤业有限公司	531,599.64	531,599.64	531,599.64	531,599.64
应收账款	义煤集团洛阳市钰坤煤业有限公司	80,602.08	80,602.08	80,602.08	80,602.08
应收账款	义煤集团洛阳五星煤业有限公司	2,423,464.12	2,423,464.12	2,423,464.12	2,423,464.12
应收账款	义煤集团汝阳天泽金鼎煤业有限公司	598,866.91	598,866.91	598,866.91	598,866.91
应收账款	义煤集团天新矿业有限责任公司	349,109.79	7,240.06	65,960.35	7,240.06
应收账款	义煤集团新安县恒祥煤业有限公司	100,099.20	100,099.20	100,099.20	100,099.20
应收账款	义煤集团新安县鑫茂煤业有限公司	1,028,553.97	1,028,553.97	1,028,553.97	1,028,553.97
应收账款	义煤集团新安县郁山煤业有限公司	14,762,074.47	1,176,673.64	12,138,016.93	1,176,673.64
应收账款	义煤集团新安县云顶煤业有限公司	9,283,979.60	853,141.58	10,400,084.44	853,141.58
应收账款	义煤集团新义矿业有限公司	514,629,315.45	227,487,431.62	490,599,731.57	227,487,431.62
应收账款	义煤集团偃师三阳煤业有限公司	2,894,613.05	2,894,613.05	2,894,613.05	2,894,613.05
应收账款	义煤集团伊川县谷元煤业有限公司	72,777.51	72,777.51	72,777.51	72,777.51
应收账款	义煤集团伊川县红旗煤业有限公司	2,982,186.68	2,982,186.68	2,982,186.68	2,982,186.68
应收账款	义煤集团伊川县宏盛煤业有限公司	1,273,692.20	1,273,692.20	1,273,692.20	1,273,692.20
应收账款	义煤集团伊川县黄村煤业有限公司	1,242,253.93	1,242,253.93	1,242,253.93	1,242,253.93
应收账款	义煤集团伊川县开源煤业有限公司	17,716.37	17,716.37	17,716.37	17,716.37
应收账款	义煤集团伊川县天瑞煤业有限公司	10,479.30	10,479.30	10,479.30	10,479.30
应收账款	义煤集团伊川县兴业煤业有限公司	582,259.11	582,259.11	582,259.11	582,259.11
应收账款	义煤集团宜阳县丰源煤业有限公司	1,484,900.04	1,484,900.04	1,484,900.04	1,484,900.04
应收账款	永贵能源开发有限责任公司新田煤矿	1,392,057.95	119,612.55	640,324.13	119,612.55
预付账款	河南能源化工集团重型装备有限公司	10,466,834.89			
预付账款	鹤壁煤电股份有限公司热电厂			6,142,296.00	
预付账款	三门峡观音堂煤业有限公司	305,778.00		305,778.00	
预付账款	三门峡义翔铝业有限公司			10,000.00	
预付账款	偃师国龙燃气有限公司	433,328.10		424,306.85	
预付账款	义马煤业集团股份有限公司煤炭销售中心			2,795,217.39	
预付账款	义马煤业集团股份有限公司大酒店	26,651.84		444,126.84	
预付账款	义马煤业集团股份有限公司热电分公司	3,159.02		3,159.02	
预付账款	义煤集团汝阳天泽金鼎煤业有限公司	550,000.00		550,000.00	
其他应收款	河南开祥精细化工有限公司	18,324.16	21,469.46	429,389.14	21,469.46
其他应收款	河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司	671,024.00		804,027.50	804,027.50

其他应收款	河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂	589,255.45	434,370.80	589,255.45	434,370.80
其他应收款	河南永翔工贸有限责任公司			1,733,577.02	219,732.89
其他应收款	渑池曹跃矿业有限责任公司	38,370.00	36,634.40	38,370.00	36,634.40
其他应收款	渑池县昌平煤业有限公司	2,483,395.95	2,483,395.95	3,731,463.49	3,731,463.49
其他应收款	三门峡观音堂煤业有限公司	1,040,190.25	545,645.06	4,795,858.14	545,645.06
其他应收款	天峻义海能源煤炭经营有限公司	240,000.00			
其他应收款	义马煤业集团股份有限公司恒源煤炭分公司			6,121,038.86	3,987,956.12
其他应收款	义马煤业集团股份有限公司热电分公司			25,281.62	1,264.08
其他应收款	义马煤业综能新能源有限责任公司	1,090,055.54	981,049.99	1,090,055.54	981,049.99
其他应收款	义煤集团华兴矿业有限公司	22,290.00	20,976.00	22,290.00	20,976.00
其他应收款	义煤集团新安县郁山煤业有限公司	523,135.00	301,974.38	551,539.00	301,974.38
其他应收款	义煤集团新安县云顶煤业有限公司	756,790.60	213,924.75	756,790.60	213,924.75
其他应收款	义煤集团新义矿业有限公司	19,284,533.01	13,327,831.14	22,901,749.32	13,327,831.14
其他应收款	豫西矿用安全设备检测检验中心			8,203.31	5,917.59
其他非流动资产	河南能源化工集团重型装备有限公司			46,750,664.29	
	合计	1,249,779,808.15	743,033,967.76	1,350,486,657.81	789,864,067.10

## (2). 应付项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	拜城县众和机电有限公司	723,197.02	3,174,758.94
应付账款	河南富昌建设工程有限责任公司	1,171,866.95	3,400.00
应付账款	河南国龙矿业建设有限公司	16,728,206.13	30,395,952.40
应付账款	河南焦煤能源有限公司工矿用品制造厂		42,920.04
应付账款	河南能源化工集团采购有限公司		3,313,510.00
应付账款	河南能源化工集团重型装备有限公司	15,723,998.64	30,142,328.90
应付账款	河南能源集团信息技术有限公司	69,300.00	278,800.00
应付账款	河南省华兴钼业有限责任公司	2,072,587.39	3,083,777.56
应付账款	河南省煤层气开发利用有限公司	415,700.00	615,700.00
应付账款	河南省瓦斯治理研究院有限公司	14,074,357.85	14,400,848.90
应付账款	河南省豫西建设工程有限责任公司	44,223,576.12	100,454,821.50
应付账款	河南义新物流科技有限公司	1,239,749.52	1,945,051.64
应付账款	河南永吉服饰有限公司		60
应付账款	河南永翔工贸有限责任公司	88,301,462.98	56,217,442.64
应付账款	鹤壁链条有限责任公司	77,179.00	77,179.00
应付账款	鹤壁煤业运输带有限责任公司	8,847,124.96	5,023,932.05
应付账款	焦作矿区计量检测中心		15,250.00
应付账款	焦作煤业（集团）有限责任公司	250,000.00	1,565,000.00
应付账款	焦作市神龙水文地质工程有限公司	8,000.00	136,074.00
应付账款	开封国龙物流有限公司		78,768.00
应付账款	开封铁塔橡胶（集团）有限公司	673,233.20	9,383,981.52
应付账款	渑池曹跃矿业有限责任公司	57,948.72	6,486,140.28
应付账款	渑池县华隆工贸有限公司义马塑编厂		1,447,043.58

应付账款	商丘国龙新材料有限公司		21,875.20
应付账款	四川省江油市豫蜀夜视反光材料有限公司	470,260.87	55,394.78
应付账款	新疆国龙贸易有限公司		1,620,561.92
应付账款	义马建业多种经营有限责任公司	3,385,354.12	4,113,839.84
应付账款	义马煤业集团股份有限公司	39,640,210.40	39,621,962.26
应付账款	义马煤业集团股份有限公司大酒店	101,364.00	1,048,131.52
应付账款	义马煤业集团股份有限公司职工教育培训中心	2,123,180.17	1,971,835.53
应付账款	义马煤业集团股份有限公司总医院	15,319.50	2,103,010.00
应付账款	义马煤业集团农林绿色园林有限公司	168,018.53	2,958,073.56
应付账款	义马煤业集团铁路建筑工程有限责任公司	3,828,739.41	5,157,728.38
应付账款	义马天新矿业有限责任公司医院	54,560.71	609,350.00
应付账款	义马艺美印务有限责任公司	133,080.24	55,275.75
应付账款	义马永安工程建设有限公司	869,633.26	2,691,495.80
应付账款	义煤集团华兴矿业有限公司	3,190,353.50	9,559,240.19
应付账款	义煤集团天新矿业有限责任公司	11,326.00	11,326.00
应付账款	义煤集团新安县渠里煤业有限公司	23,505.17	23,505.17
应付账款	义煤集团新义矿业有限公司	2,338,162.10	2,338,162.10
应付账款	义煤集团宜阳天福矿业有限公司	14,931.00	14,931.00
应付账款	永煤集团总医院		30,241.93
应付账款	豫西矿用安全设备检测检验中心	489,735.00	2,983,042.50
应付账款	新疆昆仑人力资源开发有限公司	66,600.00	
合同负债及其他流动负债	拜城县众泰煤焦化有限公司	46,492,503.73	9,858,372.03
合同负债及其他流动负债	贵州永贵矿业投资控股有限公司		14,628.50
合同负债及其他流动负债	贵州中祥能源有限公司	168,152.20	6,513,142.20
合同负债及其他流动负债	河南能源化工集团哈密投资有限公司	1,100,118.00	
合同负债及其他流动负债	河南省澠池电熔刚玉有限公司		0.72
合同负债及其他流动负债	河南省豫西建设工程有限责任公司	59,055.69	3,610.84
合同负债及其他流动负债	河南义新物流科技有限公司	430,738.07	1,631,107.44
合同负债及其他流动负债	河南永翔工贸有限责任公司	6,019.00	
合同负债及其他流动负债	澠池鑫安煤业有限公司	94,203.11	94,203.11
合同负债及其他流动负债	三门峡观音堂煤业有限公司		1,736,569.16
合同负债及其他流动负债	三门峡义翔铝业有限公司	5,061,623.82	27,612,849.44
合同负债及其他流动负债	三门峡永龙精煤有限公司		698,263.23
合同负债及其他流动负债	新疆国龙贸易有限公司	662,007.80	1,070,455.60
合同负债及其他流动负债	新乡中新化工有限责任公司		2,273.64
合同负债及其他流动负债	义马煤业集团股份有限公司恒源煤炭分公司	195,765.82	41,810,581.85
合同负债及其他流动负债	义马煤业集团股份有限公司热电分公司		2,192,644.91
合同负债及其他流动负债	义马煤业集团股份有限公司职工教育培训中心	132,631.85	438,465.78
合同负债及其他流动负债	义马市鑫星煤业有限公司	19,765.47	29,655.52
合同负债及其他流动负债	义煤集团新义矿业有限公司	123,016.32	123,016.32
合同负债及其他流动负债	义煤集团宜阳天福矿业有限公司	249,565.47	249,565.47
其他应付款	河南富昌建设工程有限责任公司	0.00	390,127.69
其他应付款	河南国龙矿业建设有限公司	2,000.00	
其他应付款	河南能源报社出版传媒有限公司	0.00	530,150.00
其他应付款	河南能源化工集团新疆投资控股有限公司	150,000.00	106,588,352.56
其他应付款	河南省华兴钒业有限责任公司		184,020.00
其他应付款	河南省豫西建设工程有限责任公司	422,960.42	1,564,862.27
其他应付款	河南义新物流科技有限公司	172,000.00	372,100.00
其他应付款	河南永翔工贸有限责任公司	67,101.80	8,031,470.02

其他应付款	河南中意招标有限公司		552,131.79
其他应付款	澠池曹跃矿业有限责任公司		4,156.51
其他应付款	新疆屯南煤业有限责任公司		200,000.00
其他应付款	义马建业多种经营有限责任公司		915,436.00
其他应付款	义马煤业(集团)宏泰房地产开发有限责任公司		240,000.00
其他应付款	义马煤业集团股份有限公司	5,078,298.63	7,986,012.64
其他应付款	义马煤业集团股份有限公司大酒店	690,508.00	999,754.92
其他应付款	义马煤业集团股份有限公司恒源煤炭分公司		195,765.82
其他应付款	义马煤业集团股份有限公司职工教育培训中心	819,650.36	1,247,289.70
其他应付款	义马煤业集团股份有限公司总医院	994,249.45	780,581.00
其他应付款	义马煤业集团农林绿色园林有限公司	92,000.00	138,000.00
其他应付款	义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	490,000.00	490,000.00
其他应付款	义马煤业集团铁路建筑工程有限责任公司	43,154.78	556,353.36
其他应付款	义马天新矿业有限责任公司医院	103,320.00	295,828.00
其他应付款	义马艺美印务有限责任公司	2,500.00	241,981.51
其他应付款	义马永安工程建设有限公司	39,346.40	305,744.90
其他应付款	义煤集团新安县云顶煤业有限公司	430,000.00	
其他应付款	豫西矿用安全设备检测检验中心		337,754.50
其他应付款	中联润世新疆煤业有限公司		0.04
	合计	315,974,078.65	572,499,003.37

## 7、关联方承诺

适用 不适用

详见“第六节一、承诺事项履行情况”。

## 8、其他

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

##### (1)、 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用



(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

1. 担保事项

本公司对子公司担保详见“第十节十二、5（4）

2. 未决诉讼

如第十节七、49 预计负债所述，义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司（以下简称“孟津煤矿”）与温州建峰矿山工程有限公司对建设工程合同结算存在争议，争议事项是孟津煤矿已代扣，但温州建峰矿山工程有限公司未签章的代扣款，金额为 2,480,814.70 元。2022 年 10 月 11 日，河南省洛阳市孟津区人民法院下发（2021）豫 0308 民初 4355 号民事判决书，判决结果不认可孟津煤矿代扣款，并要求孟津煤矿对未支付的工程款承担利息。孟津煤矿对已代扣款和承担的利息及相关诉讼费用共计 296.95 万元确认预计负债，计入营业外支出赔偿款。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本公司以公司注册地区为基础确定报告分部。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	河南地区	省外地区	分部间抵销	合计
一、营业收入	2,812,949,481.87	1,401,965,913.88	-681,725,743.17	3,533,189,652.58
其中：对外交易收入	2,131,223,738.70	1,401,965,913.88		3,533,189,652.58
分部间交易收入	681,725,743.17	-	-681,725,743.17	
二、对联营和合营企业的投资收益	15,611,283.10	-		15,611,283.10
三、信用减值损失	-10,003,567.01	29,084,562.43		19,080,995.42
四、折旧费和摊销费	395,001,013.08	90,121,776.66		485,122,789.74
五、利润总额	-224,508,697.02	483,309,780.02		258,801,083.00
六、所得税费用	-3,726,012.92	-54,711,347.74		-58,437,360.66
七、净利润	-220,782,684.10	538,021,127.76		317,238,443.66
八、资产总额	15,572,276,643.00	6,595,909,424.72		22,168,186,067.72
九、负债总额	12,037,852,608.96	2,213,084,929.12		14,250,937,538.08
十、其他重要的非现金项目	0.00	-		
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	0.00	-		
对联营企业和合营企业的长期股权投资权益法核算增加额	16,241,693.44	-		16,241,693.44

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	570,589,284.85
1 年以内小计	570,589,284.85
1 至 2 年	99,730,495.34
2 至 3 年	63,236,137.54
3 至 4 年	136,993,959.76

4至5年	98,781,025.30
5年以上	705,416,517.14
合计	1,674,747,419.93

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	632,917,070.49	37.79	591,311,361.06	93.43	41,605,709.43	634,980,863.04	37.67	593,375,153.61	93.45	41,605,709.43
按组合计提坏账准备	1,041,830,349.44	62.21	208,041,949.96	19.97	833,788,399.48	1,050,451,333.16	62.33	211,748,521.56	20.16	838,702,811.60
其中：										
账龄风险组合	707,241,897.61	42.23	208,041,949.96	29.42	499,199,947.65	606,674,822.70	36.00	205,781,085.04	33.92	400,893,737.66
低风险组合	334,588,451.83	19.98	-	-	334,588,451.83	443,776,510.46	26.33	5,967,436.52	1.34	437,809,073.94
合计	1,674,747,419.93	/	799,353,311.02	/	875,394,108.91	1,685,432,196.20	/	805,123,675.17	/	880,308,521.03

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
义马煤业综能新能源有限责任公司	416,057,094.26	374,451,384.83	90	已申请破产重整
义马锦江能源综合利用有限公司	36,529,409.19	36,529,409.19	100	长期挂账预计无法收回
三门峡惠能热电有限责任公司	20,141,800.00	20,141,800.00	100	长期挂账预计无法收回
河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司	30,215,202.40	30,215,202.40	100	被告已无可执行财产
煤炭业务形成长期欠款客户汇总	114,122,062.25	114,122,062.25	100	长期挂账预计无法收回
其他业务形成长期欠款客户汇总	15,851,502.39	15,851,502.39	100	长期挂账预计无法收回
合计	632,917,070.49	591,311,361.06	93.43	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	373,008,993.82	20,245,171.13	5.43
1 至 2 年	98,037,083.52	22,579,100.44	23.03
2 至 3 年	59,568,926.55	23,827,570.62	40.00
3 至 4 年	51,132,242.01	30,679,345.21	60.00
4 至 5 年	73,919,445.74	59,135,556.59	80.00
5 年以上	51,575,205.97	51,575,205.97	100.00
合计	707,241,897.61	208,041,949.96	29.42

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄计提组合	205,781,085.04	2,260,864.92				208,041,949.96
单项计提组合	593,375,153.61		2,063,792.55			591,311,361.06
低风险组合	5,967,436.52		5,967,436.52			
合计	805,123,675.17	2,260,864.92	8,031,229.07			799,353,311.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
义马煤业综能新能源有限责任公司	416,111,343.82	24.85	374,454,329.24
义煤集团新义矿业有限公司	363,584,982.63	21.71	143,026,041.36
河南崤函电力供应有限责任公司	88,756,881.64	5.30	
义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司	55,953,324.50	3.34	
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	74,790,019.33	4.47	
合计	999,196,551.92	59.67	517,480,370.60

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	8,082,267.69	
应收股利	6,087,700.00	26,087,700.00
其他应收款	4,451,665,025.68	4,465,223,539.09
合计	4,465,834,993.37	4,491,311,239.09

其他说明:

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他	8,082,267.69	
合计	8,082,267.69	

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆屯南煤业有限责任公司	6,087,700.00	26,087,700.00
合计	6,087,700.00	26,087,700.00

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	5,505,091,726.43
1年以内小计	5,505,091,726.43
1至2年	40,215,887.24
2至3年	134,572,678.63
3至4年	7,354,341.23
4至5年	13,491,166.34
5年以上	90,607,443.94
合计	5,791,333,243.81

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	665,409.31	983,644.93
质保金、保证金	2,650,500.00	3,030,000.00
往来款	5,737,090,959.23	5,767,870,761.44

其他	50,926,375.27	31,724,934.66
合计	5,791,333,243.81	5,803,609,341.03

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	54,918.45	41,548,861.87	1,296,782,021.62	1,338,385,801.94
2023年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	920,131.30	-5,210,940.04	3,573,224.93	1,282,416.19
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023年6月30日余额	2,975,049.75	36,337,921.83	1,300,355,246.55	1,339,668,218.13

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄计提组合	25,161,528.23	8,595,500.07				33,757,028.30
单项计提组合	74,457,467.22		1,433,164.04			73,024,303.18
低风险组合	1,238,766,806.49		5,879,919.84			1,232,886,886.65
合计	1,338,385,801.94	8,595,500.07	7,313,083.88	0.00	0.00	1,339,668,218.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司	往来借款	2,922,995,670.29	1年以内、1-2年	50.47	
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	往来借款	1,379,851,349.51	1年以内、2-3年、4-5年、5年以上	23.83	1,213,151,054.62
义煤集团宜阳义络煤业有限公司	往来借款	820,487,433.60	1年以内、3-4年、4-5年	14.17	
洛阳义安矿业有限公司	往来借款	184,960,036.92	1年以内、2-3年、4-5年、5年以上	3.19	
河南崤函电力供应有限责任公司	往来借款	155,087,367.75	1年以内	2.68	
合计	/	5,463,381,858.07	/	94.34	

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**3、长期股权投资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,550,030,300.34	1,061,135,645.79	3,488,894,654.55	4,550,030,300.34	1,061,135,645.79	3,488,894,654.55



对联营、合营企业投资	331,393,599.66		331,393,599.66	312,351,906.23		312,351,906.23
合计	4,881,423,900.01	1,061,135,645.79	3,820,288,254.22	4,862,382,206.57	1,061,135,645.79	3,801,246,560.78

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	316,448,515.79			316,448,515.79		316,448,515.79
宁波义德燃料有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		-
义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司	446,861,684.00			446,861,684.00		-
义煤集团李沟矿业有限责任公司	89,026,443.00			89,026,443.00		89,026,443.00
洛阳义安矿业有限公司	321,308,451.00			321,308,451.00		321,308,451.00
义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司	834,352,236.00			834,352,236.00		334,352,236.00
河南峭函电力供应有限责任公司	89,525,438.95			89,525,438.95		-
义马豫西地质工程有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		-
托克逊县大有能源矿业开发有限公司	20,010,000.00			20,010,000.00		-
阿拉尔豫能投资有限责任公司	2,370,497,531.60			2,370,497,531.60		-
合计	4,550,030,300.34			4,550,030,300.34		1,061,135,645.79

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
新疆屯南煤业有限责任公司	282,373,915.03			13,040,944.41		5,030,140.52					300,444,999.96	
小计	282,373,915.03			13,040,944.41		5,030,140.52					300,444,999.96	

二、联营企业											
河南中意招标有限公司	28,181,303.45	2,800,000.00		2,083,173.54			4,399,730.18			28,664,746.81	
河南大有能源煤炭储配交易有限公司	1,796,687.75			487,165.15						2,283,852.90	
小计	29,977,991.19	2,800,000.00		2,570,338.69			4,399,730.18			30,948,599.70	
合计	312,351,906.23	2,800,000.00		15,611,283.10		5,030,140.52	4,399,730.18			331,393,599.67	

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,492,223,927.14	1,295,955,523.60	1,916,709,803.14	1,091,979,562.01
其他业务	328,572,240.25	194,517,197.93	360,803,285.75	296,402,141.81
合计	1,820,796,167.39	1,490,472,721.53	2,277,513,088.89	1,388,381,703.82

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	330,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	15,611,283.10	22,228,808.21
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
委托贷款收益	10,844,166.67	10,844,166.66
合计	356,455,449.77	33,072,974.87

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-553,462.05	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,224,766.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	260,332.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,024,477.79	
减：所得税影响额	2,869,976.54	
少数股东权益影响额（税后）	-288,015.49	
合计	1,374,153.86	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.74	0.0923	0.0923
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.72	0.0917	0.0917

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：任春星

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 25 日

## 修订信息

适用 不适用