(上接B208版)

(2)报告期洗煤销售收入301.79亿元,同比减少16.02亿元。其中:洗煤销量5,099.86万吨,同比增加401.70万吨,影响收入增加27.17亿元;洗煤售价591.76元/吨,同比下降84.68元/吨,影响收入减少43.19亿元。

(3)报告期“一票制”结算收入176.16亿元,同比增加49.66亿元。

以上总计影响收入增加47.62亿元。

单位:万吨、元/吨

销售分类	2024/12/31		2023/12/31		增减幅		增减幅(%)	
	销售量	价格	销售量	价格	销售量	价格	销售量	价格
原选煤销售	20,743.22	663.81	18,981.92	597.84	1,761.30	-44.02	9.28	-7.36
洗煤销售	5,099.86	591.76	4,698.16	676.45	401.70	-84.68	8.55	-12.52
合计	25,843.08	561.30	23,680.08	613.43	2,163.01	-52.13	9.13	-8.50

(2).产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
动力煤	吨	170,484,604.78	258,430,839.50	3,385,808.13	4.13	9.13	196.79

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

单位:万元 币种:人民币

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
煤炭	陕煤华中煤炭销售有限公司	2,083,830.15	2,083,830.15	2,083,830.15	-	是	
电力	国网湖南省电力有限公司	542,689.47	542,689.47	542,689.47		是	
电力	国网陕西省电力有限公司	501,926.35	501,926.35	501,926.35		是	
煤炭	陕煤集团榆林化学有限责任公司	279,135.13	279,135.13	279,135.13	-	是	
煤炭	陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司供销分公司	239,578.41	239,578.41	239,578.41	-	是	
煤炭	恒力石化(大连)炼化有限公司	227,408.28	227,408.28	227,408.28	-	是	
电力	国网陕西省电力有限公司	223,069.62	223,069.62	223,069.62		是	
电力	国网山西省电力公司	215,509.66	215,509.66	215,509.66		是	
煤炭	荣盛能源有限公司	213,189.16	213,189.16	213,189.16	-	是	
煤炭	河南金信能源供应有限公司	199,338.22	199,338.22	199,338.22	-	是	
煤炭	润电燃料(深圳)有限公司	188,206.92	188,206.92	188,206.92	-	是	
煤炭	江西陕晋煤炭销售有限公司	156,650.90	156,650.90	156,650.90	-	是	
煤炭	安徽昊源化工集团有限公司	148,279.06	148,279.06	148,279.06		是	
转供水电	陕西煤业化工建设(集团)有限公司	126,988.96	126,988.96	126,988.96		是	
煤炭	国家电投集团重庆合川发电有限公司	119,420.43	119,420.43	119,420.43		是	

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

单位:万元 币种:人民币

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
煤炭采购	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	1,756,999.93	1,756,999.93	1,756,999.93		是	
煤炭采购	榆林市榆阳中能真大港矿业有限公司	403,797.97	403,797.97	403,797.97		是	
煤炭采购	中国铁路西安局集团有限公司代收款结算所	351,794.85	351,794.85	351,794.85		是	
煤炭采购	陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	290,762.85	290,762.85	290,762.85		是	
锅炉设备、汽轮机发电机设备等	陕西省煤炭物资供应公司	235,786.21	10,569.01	10,569.01	225,187.20	是	
煤炭采购	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	232,396.08	232,396.08	232,396.08		是	
煤炭采购	陕西陕煤韩城矿业有限公司	207,585.61	207,585.61	207,585.61		是	
煤炭采购	神木源林荣泽能源运营股份有限公司	184,644.62	184,644.62	184,644.62		是	
煤炭采购	长安电力华中发电有限公司	177,218.38	177,218.38	177,218.38		是	
锅炉	陕西省煤炭物资供应公司	155,433.60	15,543.36	15,543.36	139,890.24	是	
煤炭采购	榆林能投能源发展有限公司	147,126.79	147,126.79	147,126.79		是	
设备材料	上海锅炉厂有限公司	109,060.00	53,740.00	53,740.00	55,320.00	是	
锅炉设备合同	东方电气集团东方锅炉股份有限公司	91,200.00	77,770.00	51,190.00	13,430.00	是	
煤炭采购	神木西赢隆集运有限公司	86,760.62	86,760.62	86,760.62		是	
液压支架及配件	林州重机集团股份有限公司	29,340.67	29,340.67	29,340.67		是	
设备及配件	西安唐装瑞白煤矿机械有限公司	24,875.05	24,875.05	24,875.05		是	
刮板输送机配件	中国铁建重工集团股份有限公司	22,387.89	22,387.89	22,387.89		是	
刮板输送机配件	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	19,784.74	19,784.74	19,784.74		是	
液压支架及配件	郑州煤矿机械集团股份有限公司	17,523.75	17,523.75	17,523.75		是	
钢材	安阳钢铁股份有限公司西安销售分公司	16,722.50	16,722.50	16,722.50		是	
设备及配件	西安唐装陀群技术服务有限公司	16,659.99	16,659.99	16,659.99		是	
带式输送机配件	衡阳运输机械有限公司	13,411.68	13,411.68	13,411.68		是	
设备、配件	山西天地煤机装备有限公司	11,774.07	11,774.07	11,774.07		是	

(4).成本分析表

单位:万元 币种:人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
煤炭采掘	原材料、燃料及动力	457,198.31	3.69	431,391.06	3.79	5.98
煤炭采掘	人工成本	789,144.49	6.37	766,605.73	6.74	2.94
煤炭采掘	折旧费	402,074.96	3.24	356,794.75	3.14	12.69
煤炭采掘	运输费	1,023,359.99	8.26	861,739.41	7.58	18.76
煤炭采掘	安全生产费、维简及井巷工程费	763,359.52	6.16	732,245.49	6.44	4.25
煤炭采掘	外委业务费	335,976.87	2.71	330,196.09	2.90	1.75
煤炭采掘	矿山环境治理恢复与土地复垦基金	209,945.46	1.69	217,192.73	1.91	-3.34
煤炭采掘	其他	185,844.08	1.50	353,642.26	3.11	-47.46
	小计	4,166,903.67	33.62	4,049,807.52	35.61	2.89
煤炭贸易	外购煤成本	6,525,090.93	52.64	5,495,152.99	48.32	18.74
电力	材料	1,004,732.21	8.11	1,049,097.50	9.22	-4.23
电力	脱硫脱硝特许经营费	13,338.41	0.11	19,646.16	0.17	-32.12
电力	购入电力费	2,869.21	0.02	4,626.73	0.04	-37.99
电力	自用电	93.85	0.00	469.57	0.00	-80.01
电力	水费及水资源费	3,198.04	0.03	4,148.96	0.04	-22.92
电力	修理费	30,871.42	0.25	41,225.06	0.36	-25.11
电力	环保保护费	452.65	0.00	712.80	0.01	-36.50
电力	其他	100,340.48	0.81	115,547.66	1.02	-13.16
	小计	1,388,580.77	11.20	1,462,462.30	12.86	-176.16
铁路运输	运输成本	50,332.06	0.41	48,201.13	0.42	4.42
其他	其他	264,174.40	2.13	317,209.70	2.79	-16.72
	合计	12,395,081.83	100.00	11,372,833.63	100.00	8.99
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
原煤	原材料、燃料及动力	435,413.58	3.51	411,876.80	3.62	5.71
原煤	人工成本	779,795.92	6.29	756,977.37	6.66	3.01
原煤	折旧费	372,605.33	3.01	327,336.12	2.88	13.83
原煤	运输费	1,023,359.99	8.26	861,739.41	7.58	18.76
原煤	安全生产费、维简及井巷工程费	763,359.52	6.16	732,245.49	6.44	4.25
原煤	外委业务费	335,976.87	2.71	330,196.09	2.90	1.75
原煤	矿山环境治理恢复与土地复垦基金	209,945.46	1.69	217,192.73	1.91	-3.34
原煤	其他	123,707.10	1.00	291,218.89	2.56	-57.52
	小计	4,044,163.77	32.63	3,928,782.90	34.55	2.94
洗煤	洗煤加工费	122,739.90	0.99	121,624.62	1.06	1.42
煤炭贸易	外购煤成本	6,525,090.93	52.64	5,495,152.99	48.32	18.74
电力	原材料、燃料及动力	1,004,732.21	8.11	1,049,097.50	9.22	-4.23
电力	人工成本	76,089.92	0.61	79,762.75	0.70	-4.60
电力	折旧费	156,597.56	1.26	147,225.20	1.29	6.37
电力	脱硫脱硝特许经营费	13,338.41	0.11	19,646.16	0.17	-32.12
电力	购入电力费	2,869.21	0.02	4,626.73	0.04	-37.99
电力	自用电	93.85	0.00	469.57	0.00	-80.01
电力	水费及水资源费	3,198.04	0.03	4,148.96	0.04	-22.92
电力	修理费	30,871.42	0.25	41,225.06	0.36	-25.11
电力	环保保护费	452.65	0.00	712.80	0.01	-36.50
电力	其他	100,340.48	0.81	115,547.66	1.02	-13.16
	小计	1,388,580.77	11.20	1,462,462.30	12.86	-176.16
铁路运输	运输成本	50,332.06	0.41	48,201.13	0.42	4.42
其他	其他	264,174.40	2.13	317,209.70	2.79	-16.72
	合计	12,395,081.83	100.00	11,372,833.63	100.00	8.99

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

本公司本年收购陕煤集团子公司陕煤电力88.6525%股权,以评估基准2024年10月31日的评估值1,770,413.17万元为基准,截至2024年12月31日,公司已按照收购协议约定,完成支付全部股权价款的50%,且陕煤电力已经办妥工商变更登记。根据企业会计准则,本次收购构成了同一控制下企业合并,本报告期陕煤电力纳入公司报表合并范围。

(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

公司本年收购陕煤集团子公司陕煤电力88.6525%的股权。陕煤电力于2016年7月21日注册成立,经营范围为电力项目的建设、经营、运维和检修;光伏、风能及生物质发电项目的技术研发和建设、运营、运维和检修;电力供应;售电业务;水的生产和销售;节能技术推广和技术服务;电厂废弃物的综合利用;电力物资、设备的租赁和销售;科技中介服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

通过本次收购,打造了公司“煤电一体化”运营模式,进一步减少了关联交易、增加营业收入、延伸煤炭主业产业链,促进公司高质量发展。

(7).主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额5,377,120.53万元,占年度销售总额29.20%;其中前五名客户销售额中关联方销售额4,030,815.92万元,占年度销售总额21.89% 。

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

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额4,916,463.84万元,占年度采购总额37.82%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额4,328,882.78万元,占年度采购总额33.30%。

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

□适用 √不适用

1.3.3费用

销售费用:报告期销售费用9.17亿元,同比增加0.52亿元,增幅 5.98%。主要是公司本期折旧及资产摊销上升。

管理费用:报告期管理费用69.50亿元,同比减少14.10亿元,降幅16.87%。主要是修理费及无形资产摊销减少所致。

财务费用:报告期财务费用3.48亿元,同比增加1.06亿元,增幅44.13%。主要为本年度存款利息收入同比减少较大。

1 .3.4研发投入

(1).研发投入情况表

单位:万元

本期费用化研发投入	64,535.00
本期资本化研发投入	52,187.21
研发投入合计	116,722.21
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.63
研发投入资本化的比重(%)	44.71

1.3.5现金流

单位:万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	增减量
经营活动产生的现金流量净额	4,236,023.94	4,198,561.47	0.87	36,472.47
投资活动产生的现金流量净额	-585,414.76	-1,530,346.17	61.75	944,931.41
筹资活动产生的现金流量净额	-3,546,118.17	-5,361,802.02	33.86	1,815,683.85

(1)经营活动

报告期经营活动产生的现金流量净额423.50亿元,同比增加3.65亿元,增幅0.87%。其中销售商品、提供劳务收到的现金同比增加87.53亿元,增幅4.47%,主要是销量增加,应收款项减少、货款回款同比增加;收到其他与经营活动有关的现金同比增加130亿元,增幅131.66%,主要为合并范围增加单位往来款项净额同比增加所致。购买商品、接受劳务支付的现金同比增加126.17亿元,增幅12.19%,主要是煤炭采购量增加;支付的各项税费同比减少14.70亿元,降幅4.57%,主要是本期利润减少, 上交的企业所得税同步减少; 支付的其他与经营活动有关的现金同比增加99.86亿元,增幅74.71%,主要是合并范围增加单位间往来款项付现同比增加。

(2)投资活动

报告期投资活动产生的现金流量净额-58.54亿元,同比增加94.49亿元,增幅61.75%。其中收回投资收到的现金同比增加39.14亿元,增幅238.73%,主要是本期合伙企业理财产品投资收回现金增加;取得投资收益收到的现金同比增加6.27亿元,增幅25.06%,主要是子公司收到现金股利同比增加; 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少0.73亿元, 降幅48.87%, 主要是子公司处置报废机器设备等收到的现金净额同比减少。投资支付的现金同比减少59.47亿元,降幅89.59%,主要是本期信托产品和合伙企业投资减少所致;支付其他与投资活动有关的现金同比增加0.35亿元,主要为处置子公司导致的现金减少。

(3)筹资活动

报告期筹资活动产生的现金流量净额-354.61亿元,同比增加181.57亿元,增幅33.86%。其中吸收投资收到的现金同比减少1亿元,降幅80.38%,主要是上期有子公司运销公司的子公司收到少数股东增资款所致;取得借款收到的现金增加69.15亿元,增幅96.18%,主要是本期有子公司借款收到的现金同比增加;收到其他与筹资活动有关的现金同比增加42.03亿元,增幅421.28%,主要为子公司陕煤电力资金拆借款增加所致; 偿还债务支付的现金同比增加76.62亿元, 增幅91.31%,主要为子公司陕煤电力归还借款所致;分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少83.23亿元,降幅22.05%,主要是本期分配股利付现同比减少;支付其他与筹资活动有关的现金减少64.78亿元,降幅41.01%,主要为上期公司收购的神南矿业股权支付的价款。

1.4非主营业务导致利润重大变化的说明

本期投资收益35.40亿元, 本期公允价值变动损益-2.53亿元, 合计占利润总额的比例为7.52%,主要原因为:

1、本期投资收益35.40亿元,同比下降1.60%,主要为联营企业权益法核算的投资收益减少;

2、本期公允价值变动损益-2.53亿元,同比上升94.51%,主要是本期部分私募基金清算收回投资,以及信托资产公允价值受市场波动同比减亏。

1.5资产、负债情况分析

1、资产及负债状况

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	540,162.17	2.36	1,602,773.86	6.79	-66.30	本期厚分私募基金清算收回投资,以及信托资产公允价值受市场波动同比减亏。
应收票据	7,072.75	0.03	19,623.28	0.08	-63.96	销售回款速度加快,应收票据减少
应收款项融资	11,450.69	0.05	34,271.63	0.15	-66.59	融资需求下降,相应融资金额减少
其他应收款	73,185.11	0.32	198,547.57	0.84	-63.14	本期减少主要为本期收回股利
其中:应收利息	-	-	206.09	0.00	-100.00	利息收回
应收股利	18,681.86	0.08	104,100.25	0.44	-82.06	主要为本期收回联营公司股利
存货	414,423.52	1.81	300,078.11	1.27	38.11	所存煤炭期末增加
合同资产	92,977.26	0.41	69,635.13	0.30	33.52	施勒姆探业务投入期有所增加,导致控制元工进度确认的未结算的合同资产增加
其他非流动金融资产	125,773.95	0.55	89,677.26	0.38	40.25	其他权益工具投资公允价值变动所致
投资性房地产	3,460.62	0.02	2,465.49	0.01	40.36	本期存用于出租的房地产增加
在建工程	1,355,520.81	5.93	772,099.79	3.27	75.56	主要为本期纳入合并范围的陕煤电力公司长安益阳阳发电项目三期(2*1000MW)扩建项目投资增加
使用权资产	39,874.62	0.17	64,060.19	0.27	-37.75	本期子公司的租赁资产(机器设备及房屋及建筑物)减少
递延所得税资产	352,696.76	1.54	505,346.43	2.14	-30.21	变动原因主要递延所得税资产和递延所得税负债对抵
应付票据	8,804.57	0.04	26,421.34	0.11	-66.68	票据到期支付,应付票据减少
预收款项	126.13	0.00	86.92	0.00	45.11	租赁业务增加预收增加
其他应付款	1,462,073.55	6.40	481,175.05	2.04	203.85	主要为应付股权收购款
其中:应付股利	101,784.72	0.45	1,926.22	0.01	5,184.16	三季度中期分红方案通过,股利于2025年1月支付
其中:其他应付款	1,354,016.91	5.92	464,798.70	1.97	191.31	主要为应付股权收购款
一年内到期的非流动负债	265,698.72	1.16	391,888.40	1.66	-32.20	主要为归还一年内到期长期借款,致期末金额减少
租赁负债	26,010.36	0.11	44,993.35	0.19	-42.19	本期子公司的租赁资产(机器设备及房屋及建筑物)减少,租赁负债同步减少
递延所得税负债	7,062.65	0.03	186,338.91	0.79	-96.22	变动原因主要递延所得税资产和递延所得税负债对抵
资本公积	122,284.76	0.53	1,206,647.03	5.11	-89.87	主要为本期同一控制下合并调整
其他综合收益	39,379.10	0.17	17,389.35	0.07	126.46	其他权益工具投资的公允价值变动
盈余公积	137,809.69	0.60	474,654.26	2.01	-70.97	主要为公司收购陕煤电力股权减少留存收益

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	受限原因
货币资金	8,983,017,328.18	见第十一节七、1

1.6行业经营性信息分析

煤炭行业经营性信息分析

1、煤炭业务经营情况

单位:万元 币种:人民币

煤炭品种	产量(吨)	销量(吨)	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	170,484,604.78	258,430,839.50	16,267,362.39	10,691,994.59	5,575,367.80
合计	170,484,604.78	258,430,839.50	16,267,362.39	10,691,994.59	5,575,367.80

2、煤炭储量情况

主要矿区	主要煤种	资源量(吨)	可采储量(吨)	证实储量(吨)
神北矿区	长焰煤	391,297,000	237,283,000	391,297,000
彬黄矿区	长焰煤	5,672,710,600	3,175,730,200	5,672,710,600
陕北矿区	长焰煤	11,866,721,400	6,833,473,600	11,866,721,400
合计	-	17,930,729,000	10,246,486,800	17,930,729,000

1.7公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

2025年,我国经济工作将坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,扎实推动高质量发展,进一步深化改革开放,实施更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,推动科技创新和产业创新融合发展,稳定预期、激发活力,推动经济持续回升向好,不断提高人民生活水平,保持社会和谐稳定,高质量完成“十四五”规划目标任务,为实现“十五五”良好开局打牢基础。

煤炭行业来看,我国经济增长将持续拉动能源需求,煤炭作为全球最重要的能源来源之一,尽管面临着可再生能源、低碳发展和环保要求的多重挑战,在可预见的未来市场中依旧扮演着关键角色。预计电力和化工用煤是煤炭消费的主要增量来源。煤炭产量预计总体保持稳定。进口煤价格优势缩小,进口煤量或小幅减少。总体来看,2025年煤炭市场供需向平衡偏宽松方向发展,市场煤占比增加,煤炭市场价格中枢或小幅下降,稳定在合理区间。受季节性波动、突发事件等因素影响,局部地区、部分时段可能出现供应偏紧的局面。

电力行业来看,综合考虑我国目前阶段经济增长潜力、“十四五”规划和国家宏观调控政策措施等因素,根据中国电力企业联合会预测结果,预计2025年全国全社会用电量同比增长6%左右。新能源装机持续增长,部分地区新能源消纳压力凸显。预计2025年底煤电占总装机比重将降至三分之一。综合考虑电力消费需求增长、电源投产等情况,预计2025年迎峰度夏等用电高峰期部分地区电力供需形势紧平衡。

(二)公司发展战略

公司以高质量发展为核心,积极构建“煤电一体化”产业联动发展格局,以创建“世界一流专业领军企业”为目标,坚持“创新、安全、高效、绿色、和谐”的发展理念,坚持绿色低碳、清洁利用,坚持创新驱动、数智转型,依托资源优势、技术优势、区域优势、管理优势、人才优势、销售优势, 通过“提质增效、合规经营、数智转型、和谐发展”的工作方向,争做三个标杆、营造一个氛围(争做综合管理标杆、改革创新标杆、安全绿色标杆、营造“风清气正”干事氛围),奋力创建行业示范、全国领先、世界一流能源上市企业。

(三)经营计划

2025年是公司高质量收官“十四五”,高起点谋划“十五五”之年,更是公司全面深化改革、厚植发展优势的关键一年。我们将全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,聚焦国企高质量发展主线,深耕“四种经营理念”,以“打造世界一流专业领军企业”为目标,积极争取资源夯实发展基础,不断强化管理深挖内部潜力,持续改革创新激发活力动力,进一步做强核心功能,提升核心竞争力,奋力创建行业示范、全国领先、世界一流专业领军企业。

一是强化战略规划引领,增强高质量发展动能。结合国家、行业发展规划及政策导向,强化战略规划的前瞻性与系统性,超前谋划公司“十五五”战略规划,推进煤炭电力产业优化结构、转型升级、协同发展;全力争取以获取资源开发建设权,加快重点项目建设。

二是提高安全综合保障能力,筑牢高质量发展根基。全面树牢安全生产理念,认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神,坚持“人民至上、生命至上”发展理念,强化安全生产红线意识和法律意识,构筑安全生产防线,提高安全基础管理水平,提升应急救援保障能力和水平,坚决防范和遏制各类生产安全事故,为企业高质量发展提供高水平安全保障。

三是加大经营管控力度,提升高质量发展效能。坚持牢固树立用“紧日子”过“好日子”的思想,降本提效,加快落地大成本分级管理体系,实现安全高效的科学降本;优化公司管控体系,构建管理规范、流程科学、权责清晰、运行高效的管控体系和决策体系;发挥上市公司平台作用,科学实施资本运作,不断提高公司资产质量和效率,全面提升陕西煤业价值创造能力、品牌影响力和市值水平。

四是坚持系统防控,强化高质量发展保障。持续健全风险防控体系,推动风险管控向事前防范转变,确保不发生系统性风险。提高合规管理水平,健全完善法律合规、审计监督管理体系,加强对重大经营事项的合规性审查,严格履行合规信息披露,防范化解各类风险。

五是发挥科技创新效能,增强高质量发展支撑。公司坚持“科技创新引领发展”的思路,充分利用公司国家实验室、工程中心等科研平台,构建产学研深度融合的科技创新体系,深化核心关键技术攻关。加强自主研发力度,充分发挥技术关键变量作用,以先进技术工艺和装备革新打破成本“天花板”,实现产能效益新突破。

六是加快绿色低碳发展,增强高质量发展底色。全面贯彻“双碳”“双控”目标要求,坚持走绿色低碳、节能高效的发展道路。加大绿色矿山建设力度,全面强化环境治理恢复和生态修复。依托陕西省国土空间生态修复大数据平台,积极实施矿山生态修复,为公司建设绿色清洁能源基地提供坚强支撑。

以上经营目标在实际执行过程中会受到行业形势、潜在风险及假设的影响,实际结果可能与目标有重大差异,因此本报告内披露的经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者知悉并对此保持足够的风险意识。

(四)可能面对的风险

1、宏观经济波动风险。当前我国经济发展仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,外部环境动荡不安,给我国经济带来的影响加深。此外,能源领域的改革创新将对公司的发展战略产生较大影响。公司将通过对宏观经济形势和行业发展趋势的研判,进一步优化产业结构、提升管理效能,积极应对宏观经济风险给公司经营发展带来的影响。

2、市场风险。公司作为动力煤生产企业,煤价的波动直接影响着公司的盈利水平。优质产能逐步释放对于供给端的影响,经济景气程度对于需求端的影响以及水力发电、极端天气等因素都将对煤炭价格造成波动。公司将提高煤炭市场预判精准度,严格履行长协合同,优化煤炭产品结构、提升产品质量、创新营销模式等措施抵御市场风险。

3、产业政策变动风险。公司经营活动受到国家产业调控政策的影响。国家提出碳达峰碳中和目标,对能源行业高质量发展提出了新的更高要求。深化煤炭行业供给侧结构性改革,可能客观上会影响公司产业布局及新建扩建项目的核准、运营与管理模式的变革等。公司将加强对国家最新产业政策及行业法规的研究,强化政策协同,抢抓资源接续政策窗口期,推动资源接续、增储增产、煤矿建设、证照办理和产能核增,提高自主可控能力。

4、环境保护风险。国家环保政策趋严,全社会对环保重视程度不断提高,使公司面临更为严格的环保约束。我国向世界作出实现“碳达峰、碳中和”的庄严承诺,对公司煤炭业务的经营发展带来重大影响。公司将严格执行国家各项环保政策。坚持走绿色低碳发展的道路,稳妥推进碳达峰碳中和目标,扎实推进煤炭清洁高效利用。

5、安全生产风险。随着开采深度增加,瓦斯突出、冲击地压、水害、热害等灾害威胁将日益严重。公司作为煤炭开采企业,将牢牢坚守“红线”意识,通过持续深化煤矿安全双重预防机制建设,深化“安全互检、双向考核”现场检查,全面排查治理煤矿重大灾害和隐患,狠抓各项安全防范责任和措施落实。

6、成本上升风险。受生产要素价格上涨、运输价格调整、安全生产投入和环保投入的持续增加以及国家财政税收政策的调整等因素影响,煤炭生产、销售成本存在上升风险。公司着力构建大成本分级管理体系,实现安全高效的科学降本。通过推进智能矿井、智慧矿区建设与科技创新实现减人提效。

7、投资风险。生态环保约束趋紧,碳达峰碳中和政策倒逼深度节能和清洁低碳化发展,新能源迎来超常规、跨越式发展,投资力度和规模持续加大。市场和政策等因素存在不确定性,可能影响项目的投资收益。为应对投资风险,公司将加强项目前期质量管理,严把项目投资决策,突出对重大项目的风险管控,持续抓好投资计划,扩大有效投资,合理把控项目投资节奏,加强投资计划执行的调研与监督,积极、有序、规范开展项目后评价工作,提升投资效率效益。

8、合规风险。公司资产规模大、风险辨识和防范难度大,可能引发合同法律纠纷及监管处罚等事件。为应对合规风险,公司将不断优化法律合规风险防范制度体系,严管过程、防范风险,加强对重大经营事项的合规性审查,严格履行合规信息披露,防范化解各类风险,提高合规经营管理水平。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2025-015

陕西煤业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于2025年4月18日以书面方式送达,会议于2025年4月24日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7名,实际表决的董事7名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意,会议形成决议如下:

1、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2024年度总经理工作报告〉的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

2、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2024年度董事会工作报告〉的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

3、通过《关于陕西煤业股份有限公司2024年度报告》及摘要的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司2024年度报告》及摘要,并公布前述定期报告及摘要。

本议案已经审计委员会审议通过。

赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

4、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2024年度财务决算报告〉的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

5、通过《关于陕西煤业股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》。

同意公司本次2024年年度分红方案,拟向股东分派现金股利110.14亿元,以公司股本96.95亿股为基准,每十股分配现金股利11.36元(含税)。

本议案尚需提交股东大会审议。

赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》。

6、通过《关于公司2024年度日常关联交易实际发生情况及2025年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意并确认公司2024年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况,同意公司2025年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。

本议案涉及公司与控股股东陕煤集团之间的关联交易事项, 关联董事赵福堂对本议案进行了回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司日常关联交易的公告》。

赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。

7、通过《关于〈陕西煤业化工集团财务有限公司2024年度风险评估报告〉的议案》。

同意《陕西煤业化工集团财务有限公司2024年度风险评估报告》。

本议案涉及公司与控股股东陕煤集团之间的关联交易事项, 关联董事赵福堂对本议案进行了回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。

8、通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期从2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会结束之日止。同意公司2025年度审计和内控审计费用与2024年度一致,为人民币889万元,其中年度审计费708.74万元、