

甘肃靖远煤电股份有限公司

000552

2012 年年度报告



2013-008

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

公司负责人梁习明、主管会计工作负责人刘永翀及会计机构负责人(会计主管人员)刘永翀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
高小明	董事	因公外出	董事李俊明

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司以目前总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

本年度报告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。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	41
第八节 公司治理	48
第九节 内部控制	53
第十节 财务报告	55
第十一节 备查文件目录	158

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
甘肃证监局	指	中国证券监督管理委员会甘肃监管局
甘肃省国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
本公司、公司、上市公司、靖远煤电	指	甘肃靖远煤电股份有限公司
靖煤集团、煤业集团、控股股东、大股东	指	靖远煤业集团有限责任公司
煤一公司	指	甘肃煤炭第一工程有限责任公司
华能公司	指	甘肃华能工程建设有限公司
银河机械	指	白银银河机械制造有限公司
容和矿用	指	甘肃容和矿用设备集团有限公司
白银橡塑	指	甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司

重大风险提示

公司已在本报告“第四节董事会报告”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	靖远煤电	股票代码	000552
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	甘肃靖远煤电股份有限公司		
公司的中文简称	靖远煤电		
公司的外文名称（如有）	GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD		
公司的法定代表人	梁习明		
注册地址	甘肃省白银市平川区大桥路 1 号		
注册地址的邮政编码	730913		
办公地址	甘肃省白银市平川区大桥路 1 号		
办公地址的邮政编码	730913		
公司网址	-		
电子信箱	jingymd@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王文建	
联系地址	甘肃省兰州市城关区雁滩路 3501 号	
电话	0931-8508220	
传真	0931-8508220	
电子信箱	jingymd@163.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 01 月 06 日	甘肃省工商行政管理局	620000000002318	620403224344785	22434478-5
报告期末注册	2009 年 01 月 04 日	甘肃省工商行政管理局	620000000002318	620403224344785	22434478-5
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	公司于 1994 年 1 月 6 日在深圳证券交易所上市, 经营范围为: 主营家用电器 (不含进口摄录像机)、电子产品及通信设备。兼营电器机械及器材、电子产品及通信设备生产线的设计、制造、技术咨询。经 2000 年第二次临时股东大会审议通过, 公司于 2000 年 12 月 19 日, 变更经营范围为: 主营家用电器 (不含进口摄、录像机), 电子产品及通信设备 (不含卫星地面接收设施)、电器机械及器材的设计、制造、批发零售, 技术咨询, 网络及通讯、微电子、高效节能环保、精密磨具、信息家电等高科技产品的研制、设计、生产、销售。兼营机电产品生产线的设计制造, 物资、机电产品的贸易, 证券投资、技术咨询, 运输、饮食服务等第三产业。因重大资产重组, 2005 年 6 月 19 日, 经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过, 公司变更经营范围为: 煤炭开采、洗选、销售, 洁净能源的再加工利用, 燃煤和瓦斯发电, 金属冶炼, 铁路专用线营运, 矿上设计、开发、施工, 建材、矿用及电力器材生产经营等。				
历次控股股东的变更情况 (如有)	公司是经甘肃省经济体制改革委员会以[1993]34 号文件批准筹建, 在国营长风机器厂股份制改组的基础上, 联合中国宝安集团股份有限公司、甘肃电子集团物业公司等发起人, 经甘肃省人民政府[1993]89 号文批准, 中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]82 号文复审通过, 深圳证券交易所深证所字[1993]322 号文审核批准, 于 1993 年 11 月 17 日向社会公众募集 4,600 万 A 股设立的股份有限公司。公司原控股股东为国营长风机器厂, 2004 年 12 月 13 日, 本公司原控股股东国营长风机器厂与靖远煤业集团有限责任公司签署《甘肃长风特种电子股份有限公司国有法人股股权转让协议书》, 国营长风机器厂将其持有的本公司 7405.2 万股国有法人股转让给靖远煤业。至此, 靖远煤业为公司控股股东, 截止 2012 年 12 月 31 日, 靖远煤业集团有限责任公司持有公司股份 83,800,761 股, 占总股本 47.11%, 为公司控股股东。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名	惠全红、王仲平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华龙证券有限责任公司	甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 21 楼	郭喜明、朱宗云	按照证监会有关规定

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增 减(%)	2010 年
营业收入（元）	4,055,619,614.60	4,375,821,520.36	-7.32%	775,883,634.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	447,350,660.82	444,466,414.31	0.65%	56,546,206.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	196,921,757.97	62,410,111.57	215.53%	56,930,460.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	105,867,363.08	608,659,942.04	-82.61%	175,358,354.95
基本每股收益（元/股）	1.2446	1.2365	0.66%	0.32
稀释每股收益（元/股）	1.2446	1.2365	0.66%	0.32
净资产收益率（%）	22.97%	29%	-6.03%	13.16%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年 末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	5,083,116,191.98	3,837,814,296.92	32.45%	624,159,577.48
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)（元）	2,124,160,425.79	1,726,893,228.12	23%	434,615,186.69

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-113,451.61	1,137,577.19	-14,517.30	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,225,000.00	10,537,100.00		
债务重组损益	493,290.00			
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	227,727,001.95	373,653,054.80		
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	17,063,639.09			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,459,293.15	-470,346.60	-437,546.54	
所得税影响额	425,869.73	2,801,082.65	-67,809.58	
合计	250,428,902.85	382,056,302.74	-384,254.26	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年是公司发展历程中不平凡的一年。面对世界经济持续低迷，国内经济增长放缓，煤炭市场疲软、价格下降、库存居高不下等严峻形势，公司在坚持安全生产保持平稳发展的前提下，在危机中寻找生机、在困境中谋求发展，尤其是重大资产重组资产交割后，公司产能、营业收入和盈利能力大幅提高，公司在区域市场的地位和定价权快速提升，抵御市场风险能力进一步加强，生产经营等各项工作取得积极成果。

一是安全管理方面，夯实安全基础，健全防范措施，加强安全教育投入，强化企业安全理念，安全形势平稳发展。细化强化安全六大体系责任，严格安全管理“双十条红线”制度，推进安全质量标准化建设，突出“一通三防”系统建设，有效减少了安全生产事故。

二是生产组织管理方面，继续开展技术攻关，大力实施扩能改造，提高矿井防灾抗灾能力，原煤产量稳步增长。一方面积极推进资源储量较为丰富的矿井的扩能改造，魏家地矿技改地面工程相继开工，王家山矿一号井产能升级项目年内建成运行，四号井改扩建项目井筒施工正在进行；另一方面大力推行精采细采，加强生产组织管理，有效延长了资源濒临枯竭矿井的服务年限，保障了公司产能的整体稳定和适当提升。

三是加强市场营销力度，煤炭运销工作逆势突围，全面完成全年销售任务。面对2012年二季度以来严峻的煤炭市场形势，公司主动谋划、积极研究对策，制定了提质增效考核奖励办法。一方面适时调整营销策略，启动价格联动机制，保证了煤炭销量和售价；另一方面严格要求各生产矿落实煤质考核制度，从源头狠抓煤质，保证了市场竞争力；另外公司积极组织人员，分组走访省内老用户外，开发新用户，拓宽煤炭销售渠道。实现了省外销售突破百万吨、总量突破千万吨的良好业绩。

四是稳步推进靖煤集团主业资产整体上市。年内通过加大工作力度，积极推进重组内部决策程序，较快完成了资料申报工作，于8月20日获得中国证监会批准。获得批复后，公司与靖煤集团全力配合，确定8月31日为资产交割日和交割审计基准日，按照既定计划及时完成财

务交割以及土地、房产、车辆以及子公司股权的过户登记手续，完成了公司重组后管理和组织框架的构建，健全了董事会、监事会和经理层人员组成，实现了管理团队和职工劳动、社保关系的顺利衔接。

五是持续完善公司内部治理，公司内控体系得到适时健全。在2011年度公司规范内部控制工作的基础上，根据重大资产重组实施后公司组织结构和业务范围的变化，公司2012年继续大力推动内控体系建设，健全了两会一层结构，重新梳理了内部组织管理体系和业务流程，加强内部风险防控各项举措。尤其是在企业生产组织和业务管理方面，全面推广精细化考核管理。分解各项费用指标，以细化班组成本核算为基础，强化人工成本控制，降低了材料成本；优化生产流程，采取避峰填谷用电措施，降低了电量损耗；适时调减在建工程项目，果断停缓建部分工程项目，确保了重点项目的高效运转；加强对五项可控费用的管控，调减办公费、差旅费、业务招待费等费用计划指标，降低了管理成本，增强了企业抗风险能力。

本年度，公司上下一心，在煤炭市场持续低迷，销路不畅、煤价持续低位的不利经济环境下，全年实际完成煤炭产量1055.16万吨，销量981.44万吨。实现营业收入405,561.96万元，净利润44,735.07万元，每股收益1.24元，期末每股净资产达到6.03元。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，全面执行了股东大会通过的各项决议，主要有：

1) 利润分配情况

经国富浩华会计师事务所审计，2011年公司实现净利润70,813,359.51元。截止2011年12月31日，公司累计未分配利润为202,419,910.15元。

经2012年5月11日召开的公司2011年年度股东大会审议通过，确定2011年年度利润分配方案为：每10股派0.30元人民币现金（含税）。2012年6月，本次现金分红实施完毕，股权登记日为2012年6月28日，除权除息日为：2012年6月29日。

2) 公司重大资产重组情况

2012年5月18日，2012年第一次临时股东大会审议通过了公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）方案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案，批准同意了公司重大资产重组方案并授权董事会办理本次发行所涉及有关事宜，包括制定和实施本次交易的具体方案等。截至本报告披露之日，公司本次重大资产重组工作已经全部实施完毕。

3) 对外投资情况

2012年7月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于出资组建靖远煤业集团白银热电有限公司的议案》，同意公司与甘肃省电力投资集团公司共同出资组建白银热电有限公司，负责建设并经营白银热电联产项目。根据股东会决议，公司于2012年9月履行了出资人义务，完成首期出资9800万元。9月28日，靖煤集团白银热电有限公司在白银市工商局登记设立。

4) 聘任审计机构情况

2012年11月29日，经公司2012年第四次临时股东大会审议通过，公司聘用中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构，同时授权董事会根据审计范围和审计工作量，与该所签订具体的审计业务协议。

根据股东大会决议，公司与中瑞岳华签订了审计服务协议，中瑞岳华按照协议为公司提供审计服务。

二、主营业务分析

1、概述

公司的主营业务为煤炭的生产与销售。报告期公司行业类别和主营产品没有发生变化。

报告期内，公司实现营业收入405,561.96万元，与上年同期437,582.15万元相比降低7.32%；全年营业成本349,991.25万元，较上年同期的378,757.22万元降低了7.59%。其中，全年管理费用、财务费用、销售费用三项期间费用合计55,577.46万元，较上年同期的83,395.24万元降低了33.36%。全年营业利润为55,570.71万元，与上年同期的58,824.93万元相比减少5.53%；全年实现净利润为44,735.07万元，与上年同期净利润44,446.64万元相比增加0.65%。

2012年一季度后，由于煤炭市场下滑，煤炭价格低位运行，公司主营业务收入低于上年。成本方面，由于节支增效的各项措施，特别是公司加强了办公费、差旅费、招待费等五项管理费用的管控，在降低费用支出方面卓有成效，导致公司营业成本的降低和利润水平上升。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，公司按照年初确定的经营计划，一方面充分发挥已有矿井的资源储备和开采技术条件，推进矿井技术改造，优化采掘接续，提升生产组织和经营绩效，公司产能得到稳步

提升，其中王家山煤矿全年实现原煤产量245万吨；一方面积极开展资本运作，通过非公开发行股票购买靖煤集团煤炭生产主业资产，以及相关的经营及配套资产，使公司产能一举突破千万吨。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

报告期内公司实现营业收入有所降低，主要系公司本年度销量下降、库存增加，同时煤炭综合售价降低所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
采掘业（煤炭）	销售量	981.44	1,071.35	-8.39%
	生产量	1,055.16	1,065.31	-0.95%
	库存量	23.51	14.44	62.81%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

库存量为扣除发运在途后的实际库存，由于本年度煤炭销售不畅，本年末库存有所上升。

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期，公司实施了重大资产重组，购买了靖煤集团煤炭生产主业资产，收购矿井产量计入本公司，导致公司产能大幅提高。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,815,747,680.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	44.77%

公司前 5 大客户资料

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	408,356,060.99	10.07%
2	第二名	447,212,000.06	11.03%
3	第三名	402,498,012.78	9.92%
4	第四名	339,385,958.29	8.37%

5	第五名	218,295,648.44	5.38%
合计	——	1,815,747,680.56	44.77%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
采掘业	煤炭	2,664,554,031.92	94.36%	2,738,573,795.77	96.37%	-2.01%
其它	其它	159,199,852.80	5.64%	103,282,586.12	3.63%	2.01%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
煤炭	煤炭	2,664,554,031.92	94.36%	2,738,573,795.77	96.37%	-2.01%
其它	其它	159,199,852.80	5.64%	103,282,586.12	3.63%	2.01%

说明

按可比同口径统计，公司2012年及上年度生产成本构成对比如下：

公司煤炭单位生产成本302.08元/吨，上年310.79元/吨，本年吨煤成本同比下降2.8%，生产成本中，材料成本22.82元/吨，同比下降8.47%，电力成本11.7元/吨，同比下降10.77%；折旧费8.94元/吨，同比下降11.68%；提取安全生产费22.39元/吨，同比下降5.76%；维简费10.5元/吨，与上年持平。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	91,654,170.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	67.31%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	77,782,981.73	57.12%
2	第二名	7,040,238.99	5.17%
3	第三名	2,981,115.40	2.19%
4	第四名	2,379,172.04	1.75%
5	第五名	1,470,662.80	1.08%
合计	——	91,654,170.96	67.31%

4、费用

报告期管理费用发生456,740,232.71元,比上年数减少42%,其主要原因系重大资产重组完成改变管理模式,生产矿除原计入管理费用的税费、上级管理费及业务招待费之外的应付职工薪酬、固定资产折旧等项目计入生产成本;另外,报告期公司加强了办公费、差旅费、招待费等五项管理费用的管控,降低了各项费用支出。

5、研发支出

公司报告期无专项研发支出。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	3,513,898,317.01	4,705,041,441.85	-25.32%
经营活动现金流出小计	3,408,030,953.93	4,096,381,499.81	-16.8%
经营活动产生的现金流量净额	105,867,363.08	608,659,942.04	-82.61%
投资活动现金流入小计		15,592,963.38	-100%
投资活动现金流出小计	628,340,405.35	1,413,103,488.56	-55.53%
投资活动产生的现金流量净额	-628,340,405.35	-1,397,510,525.18	55.04%
筹资活动现金流入小计	1,207,000,000.00		100%
筹资活动现金流出小计	69,936,628.23	6,132,400.00	1,040.44%
筹资活动产生的现金流量净额	1,137,063,371.77	-6,132,400.00	18,641.9%
现金及现金等价物净增加额	614,590,329.50	-794,982,983.14	-177.31%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额105,867,363.08元,较上年减少82.61%,其主要原因系原煤市场需求下降,销售收入减少,资金回收难度增加所致;

投资活动产生的现金流量净额-628,340,405.35元,比上年增加55.04%,其主要原因系本年支付的采矿权出让金以及购置固定资产支付现金均较上年减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额1,137,063,371.77 元,比上年增加18641.90%,其主要原因系资金回笼难度增加,企业经营需要贷款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
煤炭采掘业	3,880,779,427.47	2,664,554,031.92	31.34%	-8.15%	-2.7%	-3.84%
分产品						
煤炭	3,880,779,427.47	2,664,554,031.92	31.34%	-8.15%	-2.7%	-3.84%
分地区						
省内	3,203,179,206.68	2,212,997,058.79	30.91%	-15.67%	-13.66%	-1.6%
省外	677,600,220.79	451,556,973.13	33.36%	58.76%	157.52%	-25.56%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	870,002,189.08	17.12%	255,411,859.58	6.66%	10.46%	比年初数增加 241%，其增加的主要原因系新增银行借款所致；
应收账款	494,334,711.00	9.73%	184,479,033.88	4.81%	4.92%	比年初数增加 168%，其主要原因系本报告期公司对大客户增大应收款项信用期延长所致；
存货	372,573,369.82	7.33%	319,430,132.20	8.32%	-0.99%	
固定资产	808,595,449.35	15.91%	905,079,944.42	23.58%	-7.67%	
在建工程	143,763,979.58	2.83%	46,894,099.00	1.22%	1.61%	比年初数增加 207%，其主要原因系本报告期新投入项目未完工；
应收票据	439,407,800.00	8.64%	144,280,000.00	3.76%	4.88%	比年初数增加 205%，其主要原因系本报告期客户货款结算方式发生变化；
工程物资	49,346,109.99	0.97%	1,454,943.01	0.04%	0.93%	比年初数增加 3292%，其主要原因系为新投入的工程项目较上年增加，相关采购材料增加；
长期待摊费用	4,408,898.54	0.09%	0.00	0%	0.09%	系新增报表金额，其主要原因系新设

						子公司白银热电尚在筹建期，其发生的前期费用归集计入该科目。
--	--	--	--	--	--	-------------------------------

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	1,152,000,000.00	22.66%			22.66%	系新增报表金额，其主要原因系本报告期新增银行贷款。
应付票据	15,156,993.25	0.3%	6,024,700.00	0.16%	0.14%	比年初数增加 152%，其主要原因系购进款项结算方式发生改变
预收账款	130,517,759.52	2.57%	494,295,502.10	12.88%	-10.31%	比年初数减少 74%，其主要原因系本报告期货款结算方式发生变化。
应付职工薪酬	697,702,374.89	13.73%	391,757,022.12	10.21%	3.52%	比年初数增加 78%，其主要原因系计提的员工工资尚未发放，社会保险费尚未缴付。
其他应付款	145,046,767.53	2.85%	68,876,289.38	1.79%	1.06%	比年初数增加 111%，其主要原因系管理模式的改变，主要为员工缴纳的风险抵押金、农民工返乡抵押金等的增加。
专项应付款	102,311,567.54	2.01%	188,055,432.30	4.9%	-2.89%	比年初数减少 46%，其主要原因系专项资金形成固定资产转增资本公积以及未形成固定资产费用化所致；
递延所得税负债	3,290,851.01	0.06%	0.00	0%	0.06%	系新增报表金额，其主要原因系本报告期公司采用工作量法计提折旧确认的递延所得税负债；

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					0.00	0.00	
金融资产小计					0.00	0.00	
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

报告期，由于公司实施了重大资产重组，核心竞争力得到较大提升。一是通过重组整合了靖煤集团下属矿井，公司成为区域内主要煤炭生产企业，公司产能和在周边煤炭市场份额大幅增加，企业规模优势更为突出；二是由于收购了靖煤集团供应、销售、矿山救援、设备租赁、瓦斯发电等配套资产，公司产业链条更为健全，集团化优势发展得到体现；三是公司前期无偿使用临界大倾角特厚煤层综放工作面下段设计等9项专利以及由靖煤集团授权许可公司独占使用，晶虹商标使用权无偿转让给公司，同时整合了靖煤集团内部管理职能部门，公司在煤炭生产技术和水平得到提升；四是重组后公司权益可采储量增加，作为煤炭企业核心资产的采矿权价值大幅增加，土地使用权通过收购资产一并注入本公司，使得公司在区域能源供应主体地位得到加强，企业核心竞争力快速提高。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
98,000,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
靖煤集团白银热电有限公司	电力及城市供热、供气投资管理	70%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	------

合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
----	------	---	----	---	----	------	------	----	----

持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

说明

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

公司对靖煤集团白银热电有限公司的首期出资全部为公司自有资金。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总体使用情况说明

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发
---------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(%)(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		生重大变化
承诺投资项目										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
靖煤集团白银热电有限公司	参股公司	电力	电力、供热、供气	700000000	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00
甘肃晶虹储运有限责任公司	子公司	商业	煤炭零售	2000000	31,707,482.91	7,194,866.94	276,984,226.44	-778,164.52	-1,289,311.38
靖远煤业集团白	子公司	发电	其他能源发电、	16893277	32,639,720.	17,986,037.	12,886,416.	-2,548,82	675,014.

银洁能热电有限责任公司			热力供应		44	07	51	1.34	50
靖远煤业工程勘察设计院有限公司	子公司	服务业	工程设计、勘察、规划、测量、监理	5200000	9,799,060.62	5,266,002.10	13,387,030.44	156,789.19	54,205.14

主要子公司、参股公司情况说明

1)、靖煤集团白银热电有限公司

经2012年第二次临时股东大会审议，同意公司与甘肃省电力投资集团公司共同出资组建白银热电有限公司，负责建设并经营白银热电联产项目。根据股东会决议，公司于2012年9月履行了出资人义务，完成首期出资9800万元。9月28日，靖煤集团白银热电有限公司在白银市工商局登记设立。目前白银热电公司负责筹建的白银热电联产项目各项前期工作有序推进。

2013年白银热电公司将继续按规定程序申报，尽快取得项目核准，早日办理开工手续，实现项目开工建设。

2)、靖远煤业工程勘察设计院有限公司

靖远煤业工程勘察设计院有限公司拥有勘察、设计、监理、测绘及安全评价等多项业务资质，主要为公司所属煤炭生产单位及平川区内小型煤炭生产企业提供技术支持与服务。2012年，靖远煤业工程勘察设计院有限公司实现设计收入1338.70万元。

2013年，按照公司经营目标要求，勘察设计院公司将进一步加强内部管理、积极开拓外部市场，内外部相结合，努力实现设计费收入1056万元。

3)、靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司

靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司主要利用煤矿井下抽排的煤层气（瓦斯）进行发电和供热，分别在公司大水头矿和魏家地矿建有两个瓦斯发电站，从魏家地矿、大水头矿抽取瓦斯，生产的电力全部由本公司内部自用。2012年5月底开始，为配合魏家地矿地面打钻抽放瓦斯，投资建成了魏家地地面2×600KW箱体式瓦斯发电站，目前，机组投入正常运行轨道。

2012年洁能热电公司实际售电2865.35万度，同比增加594.71万度，实现营业收入1611.33万元，其中发电收入1288.16元，同比多收324.79万元；煤层气财政补贴收入322万元，其他收入1.17万元。营业总成本：1543.83万元，其中：主营业务成本968.44万元，报告期完全单位电成本0.5344元/度，同比减少0.0655元/度。

结合公司生产经营实际情况，2013年，计划售电量2700万度，计划售电单价0.5265元/度，计划总收入1582.30万元。

4)、甘肃晶虹储运有限责任公司

甘肃晶虹储运有限公司是为了规范区内煤炭经销市场，调节市场余缺设立的煤炭储运公司，主营业务为煤炭储运、分选、销售等。晶虹储运公司2012年完成购销量6.54万吨。销售煤炭57.46万吨。

2013年，晶虹储运将继续做好汽车运输工作，增加运输量，继续开发周边潜在市场，配合靖远煤电开展煤炭销售工作，维护公司整体利益，确保各项经营指标顺利完成。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
靖煤集团白银热电有限公司	延伸产业链，防范和化解经营风险，增强抵御市场风险能力得到提高，保障公	新设	尚处于筹建期。

	司煤炭销售。		
甘肃晶虹储运有限责任公司	通过收购下游公司减少关联交易，完善产业链。	购买股权	有利于公司形成完整的业务体系及资产体系，提高资产规模和盈利能力，规范公司治理。
靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司	通过收购关联企业减少关联交易，提高瓦斯利用率，完善产业链。	购买股权	有利于公司形成完整的业务体系及资产体系，提高资产规模和盈利能力，规范公司治理。
靖远煤业工程勘察设计有限公司	通过收购上游服务型企业减少关联交易，完善产业链。	购买股权	有利于公司形成完整的业务体系及资产体系，提高资产规模和盈利能力，规范公司治理。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
白银热电联产项目	289,996	9,800	9,800		
合计	289,996	9,800	9,800	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
公司控股公司白银热电有限公司负责筹建的白银热电联产项目尚处于项目前期工作阶段，目前，已经完成了项目可行性研究、热电联产规划、水资源论证、铁路专线可行性研究、空冷气象观测对比分析及电气接入系统、环境影响报告书的技术评估、地质灾害危险性评估、地震安全性评价、工程水土保持等专题报告的委托修制工作，项目用地征用工作基本完成。项目工程管理、技术人员已陆续到位，项目各项前期工作有序推进。					

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司无控制特殊目的主体。

八、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势和公司面临的市场竞争格局

公司主营业务为煤炭开采。从供给方面看，近年来，煤炭资源整合导致行业集中度进一步提高，按照国家煤炭工业发展的总体布局，西部地区将是未来煤炭矿井建设的主要区域，可以预见未来3-5年区域煤炭产量将大幅提高。从需求方面，近年来，随着国家对环境保护的进一步重视，连续推出了一系列节能降耗政策措施，淘汰高耗能高污染的落后产能，经济结构转型必将逐步得到落实，加之受国家扶持的新能源不断发展，作为传统能源的煤炭需求在相对空间上受到一定挤压，未来利润增长空间有限。在发展空间受限的前提下，资源集中，

产业链完整、资金和技术优势明显的大型煤炭企业集团将具备更强的发展后劲。

2、公司的发展思路 and 主要目标

今年工作的总体思路是：以科学发展观为统领，认真贯彻执行党的十八大精神，紧紧围绕全省“科学发展、转型跨越、民族团结、富民兴陇”的目标，继续按照“讲规矩、按制度、重责任、严管理”的工作要求，确定“安全风险预控管理，成本控制精细管理”的年度生产和经营管理目标，同时以资本运作为纽带，以项目建设为依托，突出安全风险预控，严控成本，精细管理，不断提升职工队伍素质和企业文化建设水平，全力以赴把公司打造成为全省重要的能源企业。

2013年的安全生产和经营目标为：安全生产实现零死亡，原煤产量达到1100万吨，力争产销平衡。

3、经营中存在的困难和影响、制约公司实现未来发展目标的风险因素及应对措施。

1) 市场波动的风险

煤炭价格走势受宏观经济运行情况及下游产业政策等影响较为明显。由于公司产品较为单一，煤炭销售对火电企业等主要客户的依赖性强，且销售额较为集中。在国家大力推进经济结构调整、转变发展方式的阶段，国内经济走势尚不明朗的情形下，煤炭行业本身乃至下游行业的周期性波动给公司发展战略和经营目标的实现带来一定的风险。公司将密切关注宏观经济走势和关联产业市场情况，积极研究应对市场变化，保持企业持续稳健运行。同时充分发挥公司重大资产重组后在矿井安全生产方面的管理优势和所在矿区主导企业的规模优势，稳定、优质的质量优势，积极发掘自身对区域煤炭市场的影响力，调整营销策略，努力保持煤炭产销平衡局面。

2) 安全生产风险

公司所处的煤炭行业是高风险行业，特别是以井下开采为主的矿井，存在发生水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害，因重大安全事故而对公司生产经营造成损失的可能。特别是公司目前下属矿井中，有两个矿井为煤与瓦斯突出矿井，一座矿井开采进入深部区域。这些矿井普遍面临地质条件复杂、开采难度大，风险因素多等状况。公司将加大安全投入和技术改造，继续优化安全管理模式，探索安全管控新措施，贯彻落实“安全第一、生命至上”的安全理念，落实安全责任体系建设，加强基础管理，提高装备技术的现代化水平，积极推进矿井安全避险“六大系统”建设，进一步强化落实矿领导带班下井等制度，落实标准化操作和安全防范措施，切实保障公司矿井安全生产。

3) 成本上升风险

由于钢铁、电力等生产资料价格的上升，以及开采难度加大导致的用工数量上升，人均工资水平的上升等，均会造成公司生产和经营成本的上升；行业管理部门对安全投入和节能环保要求的提高，以及同区域、同行业企业成本费用项目和水平变化产生的溢出效应，均会导致公司成本压力增加。2013年，成本费用控制依然是公司日常管理的重点。开源节流，降本增效，向管理要效益，积极推行成本控制精细化管理，建立健全精细化考核管理制度，细化各项费用指标分解，以细化班组成本核算为基础，建立内部模拟市场，把劳务工资、材料、配件、水电等纳入市场化运作，合理安排组织生产流程，积极开展修旧利废，废水处理再利用等项目工程，优化资金筹措方式和使用管理，强化“五项费用”管控措施，不断细化成本控制措施，力争将成本管控在合理水平。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期，公司聘请的中瑞岳华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期公司会计政策、会计估计未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司上年度无财务合并对象，未编制合并财务报表。

（一）公司实施重大资产重组导致合并报表范围发生重大变化

2012年度公司实施了重大资产重组，即向靖煤集团发行股票购买其下属的煤炭生产主业及配套资产，本次收购主要单位及资产范围主要包括：

1、靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司、靖远煤业工程勘察设计有限公司和甘肃晶虹储运有限责任公司100%股权；

2、红会一矿、红会四矿、宝积山矿、大水头矿、魏家地矿的5项采矿权、各矿山经营性资产和生产辅助性资产及相关负债；

3、运销公司、供应公司、设备租赁公司、水电管理处四个分支机构以及矿山救护队、信

息中心、培训处等职能部门的相关资产及负债。

经协商确定，交易双方以2012年8月31日为资产交割日实施了资产交割，公司实际取得了对这些资产的控制权。根据《企业会计准则第20号-企业合并》同一控制下企业合并的规定，视同合并后形成的报告主体在合并期及以前期间一直存在。因此，2012年度公司财务报告将上述标的资产整体确认为公司的资产并纳入其合并范围。

（二）公司新增对外投资导致合并范围发生变化

经公司股东大会审议通过，2012年9月，公司与甘肃省电力投资集团公司共同出资组建了靖煤集团白银热电有限公司并履行了首期出资业务，其中本公司出资9800万元，甘肃电投出资4200万元，股东合计出资14000万元。2012年9月28日，靖煤集团白银热电有限公司在白银市工商局登记设立。靖煤集团白银热电有限公司为公司控股子公司（持股比例70%），本报告期纳入合并范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会【2012】37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和甘肃证监局【2012】66号文件精神，2012年，公司对《公司章程》进行了修订，同时制定了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，在《公司章程》中对利润分配，特别是现金分红政策的主要内容，决策程序和机制，分红政策的调整等予以明确。《未来三年股东回报规划》严格执行证监会有关文件关于利润分配和现金分红的政策要求，同时兼顾了公司盈利能力和长远经营发展规划，具备可操作性。以上利润分配政策在公司日常经营中得到严格落实，且政策的制定和历次具体实施方案，均获得了公司独立董事明确同意的意见。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2010年度，公司向全体股东每10股派现金股利人民币0.30元（含税），共计5,336,100元。

2011年度，公司向全体股东每10股派现金股利人民币0.30元（含税），共计5,336,100元。

2012年度，经公司董事会提议，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），共计50,322,388.76元。同时以公司资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2012年公司实施了重大资产重组，根据企业会计准则对同一控制下企业合并的会计报表的合并规定，本年度公司编制了合并财务报表，下表中2011年的净利润为合并报表中的上年同期数。2011年度公司无合并对象，2011年度公司实际实现净利润70,813,359.51元（实际披露数）。按2011年度实际披露数计算，近三年累计可供分配的利润191,570,075.46元，2012年度利润分配后，公司最近三年累计现金分配股利将达到60,994,588.76元，即，最近三年以现金方式累计分配利润占近三年实现的年均可分配利润的31.84%。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	50,322,388.76	447,350,660.82	11.25%
2011 年	5,336,100.00	444,466,414.31	1.2%
2010 年	5,336,100.00	56,546,206.04	9.44%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、社会责任情况

报告期，公司加大投资，持续进行节能减排。2012年，公司及下属单位共计完成节水、节电、节能投资2672.89万元，加快节能减排项目建设，包括污水处理站工程、电机系统节能改造项目、供电线路改造工程、煤层气抽采利用项目、矿产资源节约与综合利用工程项目等，同时，加大环境恢复治理力度，部分完成红会一矿、宝积山矿矸石山治理工程。通过大力推进节能减排工程，提高了煤炭资源回收率，节约了电能，提高了瓦斯的综合利用，促进了资源节约型企业建设。

2012年，公司未发生重大环境问题，主要污染物排放符合国家标准。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 01 日	公司证券部	电话沟通	个人	公众投资者 132 人次	公司基本面、生产经营情况、定期报告业绩及公司资产重组相关事项等。
2012 年 01 月 01 日	公司证券部	书面问询	个人	公众投资者 20 人	公司生产经营情况、定期报告业绩及公司

				次	资产重组相关事项等。
--	--	--	--	---	------------

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

☒ 适用 ☐ 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2012 年 9 月 26 日，每日经济新闻刊发了题为“靖远煤电重组刚获批，注入资产却上停产整顿名单”的文章，该文章涉及事项如下：1、9 月 24 日，国家安监总局通报公告全国范围内停产整顿 374 处煤矿，靖远煤电集团有限责任公司宝积山煤矿被列入“存在重大隐患被责令停产整顿煤矿”名单。2、靖远煤电重大资产重组事项才获证监会核准，宝积山煤矿作为标的资产之一，如果停产整顿，会对资产交割过户产生重大影响，可以要求对方根据协议进行补偿。	2012 年 09 月 28 日	公司发布（2012-033 号）《澄清公告》，刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 03 月 26 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/						

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润	该资产为上市公司贡献的净	是否	与交易对方的关联关系（适用	披露日期	披露索引
----------	----------	----------	------	---------------------------	----------------------	--------------	----	---------------	------	------

制方				(适用于非同 一控制下的企 业合并)	(万元)(适 用于同一控 制下的企业 合并)	利润占 利润总 额的比 率(%)	联 交 易	关联交 易情形		
靖远 煤业 集团 有限 责任 公司	靖煤集团所持 有的煤炭生产、 经营类资产及 与之相关的勘 探设计、瓦斯发 电等经营性资 产及负债。	296,513. 01	截至本报告期 末,公司和靖 煤集团正在 加紧办理魏 家地煤矿和 大水头煤矿 采矿权过户 工作。		38,233.74	68.06%	是	控股股 东	2012 年 08 月 24 日	《发行股份购买 资产暨重大资产 重组(关联交易) 报告书(修订稿)》 等,刊登于《证券 时报》、巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn/ 。

收购资产情况概述

本公司于2012年8月23日收到中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向靖远煤业集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2012〕1144号),核准公司向靖煤集团有限责任公司发行股份购买相关资产。根据本次发行股份购买资产方案,公司将向靖煤集团有限责任公司发行181,575,634股股份购买相关资产,具体内容详见2012年8月24日刊载于证券时报和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书(修订稿)》及相关文件。

经交易双方协商确定,以2012年8月31日为资产交割日,本次收购资产已经全部移交本公司管理。截至本报告披露之日,本次收购标的公司股权过户和变更登记已经完成;应办理过户的采矿权、土地权证、房产证和车辆等已经完成过户登记工作。

2013年3月8日,本公司披露了本次重组的实施情况报告书,并申请办理了本次发行股份上市手续,本次新增股份于2013年3月11日上市。至此本次重大资产重组已按计划实施完毕。(详见公司2013年刊登于证券时报和巨潮资讯网的《发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)实施情况报告书》)。

本次重大资产重组实施后,公司主营业务仍为煤炭开采和销售,为适应重组后经营管理需要,公司对董事会、监事会和经理层成员做了部分调整。

根据中瑞岳华会计师事务所出具的《关于甘肃靖远煤电股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》,报告期本次收购标的资产实现净利润38,233.74万元,比较标的2012年盈利预测数38,215.62万元,完成率100.05%。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
银河机械	受同一控股股东控制	采购商品/接受劳务	材料款	公允价		2,749.77	7.38%			2013年03月26日	证券时报、巨潮资讯网

银河机械	受同一控股股东控制	采购商品/接受劳务	修理费	公允价		413.27	1.11%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
银河机械	受同一控股股东控制	采购商品/接受劳务	设备采购	公允价		7,192.74	19.31%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
华能公司	受同一控股股东控制	采购商品/接受劳务	材料款	公允价		7.45	0.02%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
华能公司	受同一控股股东控制	采购商品/接受劳务	工程款	公允价		2,349.69	6.31%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
华能公司	受同一控股股东控制	采购商品/接受劳务	修理费	公允价		75.96	0.2%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
煤一公司	受同一控股股东控制	采购商品/接受劳务	工程款	公允价		16,432.94	44.12%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
煤一公司	受同一控股股东控制	采购商品/接受劳务	修理费	公允价		26.54	0.07%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
煤一公司	受同一控股股东控制	采购商品/接受劳务	采暖费	公允价		1	0%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
煤一公司	受同一控股股东控制	采购商品/接受劳务	安装费	公允价		0.74	0%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
容和矿用	受同一控股股东控制	采购商品/接受劳务	材料费	公允价		1,137.11	3.05%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
容和矿用	受同一控股股东控制	采购商品/接受劳务	设备采购	公允价		648.29	1.74%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
容和矿用	受同一控股股东控制	采购商品/接受劳务	修理费	公允价		10.6	0.03%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
白银橡塑	受同一控股股东控制	采购商品/接受劳务	材料费	公允价		828.2	2.22%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
煤业集团	控股股东	采购商品/接受劳务	水电费	公允价		63.59	0.17%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
煤业集团	控股股东	采购商品/接受劳务	会议费	公允价		5.51	0.02%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
煤业集团	控股股东	采购商品/接受劳务	办公费	公允价		3.25	0.01%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
煤业集团	控股股东	采购商品/接受劳务	餐饮费	公允价		4	0.01%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
煤业集团	控股股东	采购商品/接受劳务	医疗体检费	公允价		84.78	0.23%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
煤业集团	控股股东	采购商品/接受劳务	取暖费	公允价		18.3	0.05%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网

银河机械	受同一控股股东控制	出售商品/提供劳务	电话费及网费	公允价		1.68	0.01%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
银河机械	受同一控股股东控制	出售商品/提供劳务	材料销售	公允价		35.22	0.09%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
银河机械	受同一控股股东控制	出售商品/提供劳务	培训费	公允价		0.25	0%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
银河机械	受同一控股股东控制	出售商品/提供劳务	供水电暖	公允价		168.82	0.45%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
银河机械	受同一控股股东控制	出售商品/提供劳务	煤炭	公允价		24.5	0.07%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
华能公司	受同一控股股东控制	出售商品/提供劳务	培训费	公允价		1.57	0.01%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
华能公司	受同一控股股东控制	出售商品/提供劳务	供水电暖	公允价		119.07	0.32%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
华能公司	受同一控股股东控制	出售商品/提供劳务	电话费或网费	公允价		1.46	0%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
华能公司	受同一控股股东控制	出售商品/提供劳务	煤炭	公允价		22.78	0.06%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
煤一公司	受同一控股股东控制	出售商品/提供劳务	培训费	公允价		12.35	0.03%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
煤一公司	受同一控股股东控制	出售商品/提供劳务	材料款	公允价		175.93	0.47%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
煤一公司	受同一控股股东控制	出售商品/提供劳务	供水电暖	公允价		599.64	1.61%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
煤一公司	受同一控股股东控制	出售商品/提供劳务	电话费及网费	公允价		4.11	0.01%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
煤一公司	受同一控股股东控制	出售商品/提供劳务	煤炭	公允价		175.21	0.47%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
容和矿用	受同一控股股东控制	出售商品/提供劳务	电话费及网费	公允价		0.04	0%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
容和矿用	受同一控股股东控制	出售商品/提供劳务	材料销售	公允价		12.19	0.03%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
容和矿用	受同一控股股东控制	出售商品/提供劳务	煤炭	公允价		1,860.16	4.99%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
容和矿用	受同一控股股东控制	出售商品/提供劳务	供水电暖	公允价		79.8	0.21%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
白银橡塑	受同一控股股东控制	出售商品/提供劳务	材料销售	公允价		0.32	0%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网

白银橡塑	受同一控股股东控制	出售商品/提供劳务	煤炭	公允价		161.85	0.43%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
白银橡塑	受同一控股股东控制	出售商品/提供劳务	电话费及网费	公允价		0.03	0%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
煤业集团	控股股东	出售商品/提供劳务	水电暖	公允价		732.57	1.97%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
煤业集团	控股股东	出售商品/提供劳务	煤炭	公允价		967.7	2.6%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
煤业集团	控股股东	出售商品/提供劳务	电话费及网费	公允价		17.06	0.05%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
煤业集团	关联法人	出售商品/提供劳务	安装费	公允价		20.58	0.06%			2013 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
合计				--	--	37,248.62	100%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				充分利用关联方拥有的施工技术、资产设备等条件和优势，降低公司运营成本，保证公司日常生产经营的正常运行。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司所发生的上述日常关联交易对公司的独立性无影响，所涉及关联交易的相关事项均采取政府定价或公平市场价格，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
靖远煤业集团有限责任公司	控股股东	发行股份购买资产	公司发行股份购买靖煤集团所持有的煤炭生产、经营类资产及与之相关的勘探设计、瓦	评估作价		296,513.01	296,513.01	296,513.01	股权		2012 年 08 月 24 日	《发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（修订稿）》等，刊登于《证券时报》、巨潮资讯

		斯发电等经营性资产及负债。										网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因			无差异。									
对公司经营成果与财务状况的影响情况			公司本次交易完成后，靖煤集团所属的有关煤炭开采与销售的资产以及水电供应、原辅材料采购、储运、销售等相关业务将全部整合进入本公司，使公司形成完整的业务体系及资产体系，原煤开采能力及煤炭销售规模大幅度增加，公司总体实力及抵御风险能力增强，提高管理绩效及经营业绩，有效避免同业竞争，减少和规范关联交易，促进公司的规范、持续发展。									

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
煤业集团	母公司	应收关联方债权	销售水电	否	2.56	106.92	37.51
煤业集团	母公司	应收关联方债权	提供劳务	否		874.75	170.02
煤一公司	同受母公司控制	应收关联方债权	销售产品	否		528.99	77.55
煤一公司	同受母公司控制	应收关联方债权	设备租赁	否		7.42	4.42
华能公司	同受母公司控制	应收关联方债权	销售水电	否	1.02	59.62	18.3
华能公司	同受母公司控制	应收关联方债权	设备租赁	否		6.44	6.44
银河机械	同受母公司控制	应收关联方债权	预付材料款	否	414.01	600	600
煤业集团	母公司	应收关联方债权	销售产品	否	1.88		65.82
煤业集团	母公司	应收关联方债权	提供劳务	否		65.82	65.82
煤业集团	母公司	应收关联方债权	质保金	否		20.58	0.21
煤业集团	母公司	应收关联方债权	销售产品	否	37.38		
白银橡塑	同受母公司控制	应收关联方债权	销售产品	否		1,151.03	100.95
煤一公司	同受母公司控制	应收关联方债权	销售产品	否	414.01	542.56	
华能公司	同受母公司控制	应收关联方债权	销售产品	否	4.53		
关联债权债务对公司经营成果		上述应收关联方债权属经营性占用，不存在非经营性占用资金情况，对公司经营成果及财					

及财务状况的影响	务状况无影响。
----------	---------

5、其他重大关联交易

2012年8月23日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向靖远煤业集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2012〕1144号），核准公司向靖煤集团有限责任公司发行股份购买相关资产。根据本次发行股份购买资产方案，公司将向靖煤集团有限责任公司发行181,575,634股股份购买相关资产，年内通过加大工作力度，积极推进重组内部决策程序，较快完成了资料申报工作，于8月20日获得中国证监会批准。获得批复后，公司与靖煤集团全力配合，确定8月31日为资产交割日和交割审计基准日，按照既定计划及时完成财务交割以及土地、房产、车辆以及子公司股权的过户登记手续，完成了公司重组后管理和组织框架的构建，健全了董事会、监事会和经理层人员组成，实现了管理团队和职工劳动、社保关系的顺利衔接。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
重大资产重组实施情况报告书	2013 年 03 月 08 日	巨潮资讯网

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

公司重大资产重组后，靖煤集团持有部分拟从事煤炭业务企业的股权，主要包括靖煤集团景泰煤业有限公司、甘肃煤开投平山湖煤业有限公司、甘肃金远煤业有限公司、甘肃能源集团有限责任公司，由于上述企业还处于建设期，拟开发的矿区还处于勘探或矿区规划、设计阶段，尚不具备生产能力和经营资质，本次重组未将其纳入收购范围。为避免将来可能产生的同业竞争，靖煤集团与靖远煤电于2012年4月28日签订了《股权托管协议（修订）》，明确约定：伊犁公司100%股权、甘肃能源25%的股权、金远煤业29%的股权、景泰煤业60%的股权和平山湖煤业40%的股权将由靖煤集团委托靖远煤电管理。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

报告期，公司未发生承包行为。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期，公司未发生对外租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象 名称	与上市公 司的关系	违规担保 金额（万 元）	占期末净 资产的比 例(%)	担保类型	担保期	截至年报 前违规担 保余额(万 元)	占期末净 资产的比 例(%)	预计解除 方式	预计解除 金额（万 元）	预计解除 时间（月 份）
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同涉及 资产的账 面价值(万 元)(如有)	合同涉及 资产的评 估价值(万 元)(如有)	评估机构 名称（如 有）	评估基准 日（如有）	定价原则	交易价格 （万元）	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况
-------------------	--------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------	---------------	------	--------------	------------	------	---------------------

六、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	靖远煤业集团有限责任公司	1、靖远煤业持有靖远煤电的股份在承诺锁定期满后，减持价格不低于 6 元/股。（自股改方案实施日 2006 年 3 月 30 日止本报告期末，公司已于 2008 年每 10 股现金分红 0.6 元，2009 年 0.5 元，2010 年 0.3 元。2011 年 0.3 元，上述承诺最低减持价格调整为 5.83 元。）靖远煤业如有违反承诺的卖出交易，靖远煤业将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。2、靖远煤业通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。3、靖远煤业将为未明确表示同意或表示反对进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。代为垫付后，未明确表示同意参加本次股权分置改革非流通股股东在股权分置改革实施前可以将其持有的股份以协商价格转让给靖远煤业；股权分置改革实施后上述非流通股股东如需通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，应当向靖远煤业有限责任公司偿还代为垫付的款项或者取得靖远煤业有限责任公司的同意。	2006 年 01 月 25 日	2006 年 3 月 30 日股权分置改革经股东大会审议通过后三年内。	承诺履行中。截止目前靖远煤业没有出售或转让其持有的本公司股份。公司仍有两家限售股份未偿还代为垫付的相应数量的款项，同时靖远煤业有限责任公司也未同意上述股东持有股权可以流通。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	靖远煤业集团有限责任公司	靖煤集团承诺，本次非公开发行股份的限售期按中国证监会有关规定，自发行结束之日起三十六个月内不得转让，限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2012 年 04 月 28 日	重组完成之日起 36 个月。	承诺履行中。
资产重组时所作承诺	靖远煤业集团有限责任公司	业绩补偿承诺：若重组实施完当年标的资产扣除非经常性损益后的实际净利润数（以公司当年专项审计报告中披露的、经会计师事务所出具的专项审核意见中的数字为准），未能达到盈利预测数，靖煤集团将以现金方式对差额部分进行补偿；若利润补偿期间（重组完成后连续三个年度）五个生产矿扣除非经常性损益后的实际净利润数（以公司当年专项审计报告中披露的、经会计师事务所出具的专项审核意见中的数字为准），未能达到盈利预测数，靖煤集团将以股份方式对差额部分进行补偿。	2012 年 04 月 28 日	重组完成之日起 36 个月。	承诺履行中。
	靖远煤业集团有限责任公司	避免同业竞争承诺。	2012 年 04 月 28 日	重组完成之日起。	承诺履行中。
	靖远煤业集团有限责任公司	规范关联交易承诺。	2012 年 04 月 28 日	重组完成之日起。	承诺履行中。
	靖远煤业集团有限责任公司	股份锁定承诺：自新增股份上市起 36 个月内不上市交易，36 个月之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。	2012 年 04 月 28 日	重组完成之日起 36	承诺履行中。

				个月。	
	靖远煤业集团有限责任公司	债务转移承诺：如果本次拟注入的相关债权债务产生纠纷，由靖煤集团将承担一切责任。	2012 年 04 月 28 日	长期。	承诺履行中。
	靖远煤业集团有限责任公司	保持公司独立性的相关承诺：本次交易完成后保证靖远煤电人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。	2012 年 04 月 28 日	长期。	承诺履行中。
	靖远煤业集团有限责任公司	部分车辆权属及过户承诺：车辆的所有权归靖煤集团所有，不存在权属纠纷，办理过户不存在障碍。造成证载权利人与实际权利人不符的主要原因是靖煤集团改制后，企业名称发生变化，但未及时办理上述车辆证载权利人的名称变更登记。如在资产交割日上述车辆不能顺利过户至靖远煤电，靖煤集团将按照评估值以现金方式向靖远煤电补足。	2012 年 04 月 28 日	车辆过户完成。	截至本报告期末，上述车辆行驶证证载权利人已变更为靖远煤电，相关资产已经完成向靖远煤电的过户手续，相关承诺已履行完毕。
	靖远煤业集团有限责任公司	保护中小股东利益的承诺。	2012 年 04 月 28 日	长期。	承诺履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用				
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用。				
解决方式	不适用。				
承诺的履行情况	承诺履行中。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产 或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原 因（如适用）	原预测披露日 期	原预测披露索 引
-----------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	-------------	-------------

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	惠全红、王仲平

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2012 年11 月29 日，公司召开2012 年第四次临时股东大会会议，审议通过了《关于聘用2012年度审计机构的议案》，公司聘用中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度审计机构，期限为一年。详见2012 年11 月30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2012 年第四次临时股东大会决议公告》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、其他重大事项的说明

1、公司发行股份购买资产事项：详见公司于2012年5月2日刊登于巨潮资讯网的《重大资产重组报告书》等资料；

2、公司对外投资事项：详见公司于2012年7月3日刊登于巨潮资讯网的《对外投资暨组建白银热电公司的公告》。

九、公司子公司重要事项

报告期公司控股公司白银热电有限责任公司项目进展展情况详见公司分别于2012年10月8日和19日在巨潮资讯网刊登的《对外投资进展公告》和《关于对外投资暨热电联产项目进展情况的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	834,830	0.47%						834,830	0.47%
2、国有法人持股	0	0%				7,393	7,393	7,393	0%
3、其他内资持股	834,830	0.47%				-7,393	-7,393	827,437	0.47%
其中：境内法人持股	834,830	0.47%				-7,393	-7,393	827,437	0.47%
二、无限售条件股份	177,035,170	99.53%						177,035,170	99.53%
1、人民币普通股	177,035,170	99.53%						177,035,170	99.53%
三、股份总数	177,870,000	100%						177,870,000	100%

股份变动的原因

报告期，原限售股东景泰县正成石膏有限公司将其持有的7393股划转给靖远煤业集团有限责任公司，用以偿还前期股权分置改革中靖煤集团为其垫付的对价。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2006年3月6日，公司召开了股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案。

股份变动的过户情况

2012年10月23日，经中国证券登记公司深圳分公司确认，该部分股份已经过户至靖远煤业集团有限责任公司名下。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通 A 股	2012 年 11 月 22 日	16.33	181,575,634	2013 年 03 月 11 日	181,575,634	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						

权证类

前三年历次证券发行情况的说明

公司重大资产重组于2012年8月23日收到中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向靖远煤业集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2012〕1144号），核准公司向靖煤集团有限责任公司发行181,575,634股股份购买相关资产。具体内容详见公司2012年8月24日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（修订稿）》。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司重大资产重组新增股份于2012年11月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了预登记手续，于2013年3月11日在深交所上市。股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明详见本公司2013年3月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新增股份变动报告及上市公告书》。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数			41,527	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			38,746	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末 持股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无限 售条件 的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
靖远煤业集团有限责任公司	国有法人	47.11%	83,800,761	+7,393	7,393	83,793,368		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	915,900		0	915,900		
吴依忠	境内自然人	0.47%	833,800		0	833,800		
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.45%	799,851		0	799,851		
天泰新产业投资租赁公司	境内非国有法人	0.41%	726,000		726,000	0		
黄丽娜	境内自然人	0.17%	309,444		0	309,444		
天津阿尔法投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.16%	283,800		0	283,800		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.16%	282,301		0	282,301		
巢敏	境内自然人	0.15%	258,000		0	258,000		
张文斌	境内自然人	0.14%	241,869		0	241,869		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中国有法人股股东靖远煤业集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注 4)	股份种类	
		股份种类	数量
靖远煤业集团有限责任公司	83,793,368	人民币普通股	83,793,368
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	915,900	人民币普通股	915,900
吴依忠	833,800	人民币普通股	833,800
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	799,851	人民币普通股	799,851
黄丽娜	309,444	人民币普通股	309,444
天津阿尔法投资合伙企业（有限合伙）	283,800	人民币普通股	283,800
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	282,301	人民币普通股	282,301
巢敏	258,000	人民币普通股	258,000
张文斌	241,869	人民币普通股	241,869
沈怡红	216,950	人民币普通股	216,950
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中国有法人股股东靖远煤业集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
靖远煤业集团有限责任公司	梁习明	2001 年 07 月 27 日	22476181-0	1,607,896,200 元	煤炭生产、销售、运输；矿山建筑安装工程设计、施工、监理（凭资质证经营）；设备租赁；建筑材料、化工产品（国家限制经营的除外）的批发零售；机械产品的生产、销售、维修；供电。

经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截至 2012 年末，靖煤集团（母公司）总资产 591594.26 万元，负债总额 406948.37 万元，年度实现营业收入 200013.89 万元，净利润 13840.44 万元。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

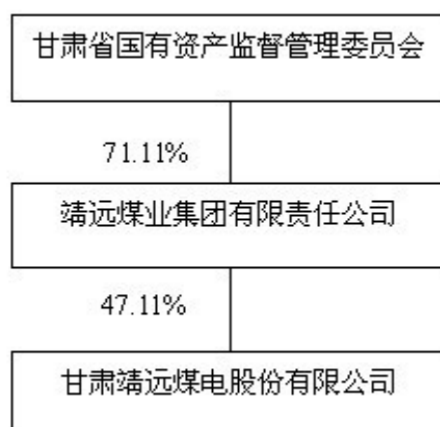
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
甘肃省国有资产监督管理委员会	马艾武				国有资产管理
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	国有资产管理部门。				

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)
梁习明	董事长	现任	男	53	2012 年 05 月 11 日	2015 年 05 月 10 日	0	0	0	0
程剑	董事	现任	男	58	2012 年 05 月 11 日	2015 年 05 月 10 日	0	0	0	0
李德军	董事	离任	男	60	2012 年 05 月 11 日	2012 年 11 月 11 日	0	0	0	0
汉宁明	董事	现任	男	55	2012 年 11 月 29 日	2015 年 05 月 10 日	0	0	0	0
宋永强	董事	现任	男	55	2012 年 05 月 11 日	2015 年 05 月 10 日	0	0	0	0
李俊明	董事	现任	男	50	2012 年 05 月 11 日	2015 年 05 月 10 日	0	0	0	0
高小明	董事	现任	男	49	2012 年 05 月 11 日	2015 年 05 月 10 日	0	0	0	0
蒲培文	董事	现任	男	47	2012 年 11 月 29 日	2015 年 05 月 10 日	0	0	0	0
陈虎	董事	现任	男	47	2012 年 11 月 29 日	2015 年 05 月 10 日	0	0	0	0
马忠元	董事、总经理	现任	男	50	2012 年 11 月 29 日	2015 年 05 月 10 日	0	0	0	0
李宗德	董事、总经理	离任	男	44	2012 年 05 月 11 日	2012 年 10 月 24 日	0	0	0	0
杨世龙	独立董事	离任	男	72	2009 年 03 月 20 日	2012 年 05 月 11 日	0	0	0	0
张萍	独立董事	离任	女	44	2009 年 03 月 20 日	2012 年 05 月 11 日	0	0	0	0
李新民	独立董事	离任	男	57	2009 年 03 月 20 日	2012 年 05 月 11 日	0	0	0	0
王万华	独立董事	现任	男	66	2012 年 05 月 11 日	2015 年 05 月 10 日	0	0	0	0
徐志科	独立董事	现任	男	70	2012 年 05 月 11 日	2015 年 05 月 10 日	0	0	0	0
陈顺林	独立董事	现任	男	47	2012 年 05 月 11 日	2015 年 05 月 10 日	0	0	0	0
曹斌	独立董事	现任	男	36	2012 年 05 月 11 日	2015 年 05 月 10 日	0	0	0	0
蒲培文	监事会主席	离任	男	47	2012 年 05 月 11 日	2012 年 11 月 11 日	0	0	0	0
刘永翀	监事	离任	男	47	2012 年 05 月 11 日	2012 年 10 月 24 日	0	0	0	0
高来德	职工监事	离任	男	42	2012 年 05 月 11 日	2012 年 11 月 11 日	0	0	0	0
李毅	职工监事	离任	男	45	2012 年 05 月 11 日	2012 年 11 月 11 日	0	0	0	0
杨先春	监事会主席	现任	男	49	2012 年 05 月 11 日	2015 年 05 月 10 日	0	0	0	0
李德军	监事	现任	男	60	2012 年 11 月 29 日	2015 年 05 月 10 日	0	0	0	0
曹文华	监事	现任	男	46	2012 年 11 月 29 日	2015 年 05 月 10 日	0	0	0	0
杨继祯	职工监事	现任	男	46	2012 年 11 月 09 日	2015 年 05 月 10 日	0	0	0	0
曹长捷	职工监事	现任	男	51	2012 年 11 月 09 日	2015 年 05 月 10 日	0	0	0	0

杨吉文	副总经理	离任	男	47	2009 年 03 月 20 日	2012 年 03 月 29 日	0	0	0	0
贺来祥	副总经理	离任	男	49	2012 年 05 月 11 日	2012 年 10 月 24 日	0	0	0	0
王文建	财务总监	离任	男	39	2012 年 05 月 11 日	2012 年 10 月 24 日	0	0	0	0
丁焕仁	副总经理、董 事会秘书	离任	男	48	2012 年 05 月 11 日	2012 年 10 月 24 日	0	0	0	0
高世增	副总经理	离任	男	47	2009 年 08 月 04 日	2012 年 03 月 29 日	0	0	0	0
白志茂	副总经理	离任	男	48	2012 年 05 月 11 日	2012 年 07 月 02 日	0	0	0	0
吴国桥	副总经理	离任	男	45	2012 年 05 月 11 日	2012 年 10 月 24 日	0	0	0	0
韩书才	总工程师	离任	男	49	2012 年 05 月 11 日	2012 年 07 月 02 日	0	0	0	0
朱仓胜	副总经理	离任	男	45	2012 年 07 月 03 日	2012 年 10 月 24 日	0	0	0	0
雒应得	副总经理、总 工程师	离任	男	49	2012 年 07 月 03 日	2012 年 10 月 24 日	0	0	0	0
曾繁胜	副总经理	离任	男	49	2012 年 07 月 03 日	2012 年 10 月 24 日	0	0	0	0
赵崇军	副总经理	现任	男	47	2012 年 10 月 25 日	2015 年 05 月 10 日	0	0	0	0
徐学富	副总经理	现任	男	45	2012 年 10 月 25 日	2015 年 05 月 10 日	0	0	0	0
师瑞祥	副总经理	现任	男	51	2012 年 10 月 25 日	2015 年 05 月 10 日	0	0	0	0
张军	副总经理	现任	男	43	2012 年 10 月 25 日	2015 年 05 月 10 日	0	0	0	0
刘永翀	财务总监	现任	男	47	2012 年 10 月 25 日	2015 年 05 月 10 日	0	0	0	0
王文建	董事会秘书	现任	男	39	2012 年 10 月 25 日	2015 年 05 月 10 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

(1) 梁习明，男，1959年5月出生，研究生学历，机电高级工程师，曾任靖远矿务局红会四矿技术员，靖远矿务局机械动力处主任科员、主任工程师，靖远矿务局魏家地矿副矿长，靖远煤业有限责任公司魏家地矿矿长，靖远煤业有限责任公司副总经理，靖远煤业集团有限责任公司副总经理、党委常委。现任靖远煤业集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，本公司董事长。

(2) 程 剑，男，1954年10月出生，研究生学历，高级经济师、高级政工师，曾在靖远矿区大水头矿、甘肃省煤炭基建公司工作。历任甘肃省煤炭基建公司办公室科长、信访主任，靖远矿务局党委办公室科长、副主任，甘肃煤炭第一工程处党委书记兼工会主席，靖远矿务局副局长，靖远煤业有限责任公司副总经理，靖远煤业集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。现任靖远煤业集团有限责任公司党委书记、董事，本公司董事。

(3) 汉宁明，男，1957年5月出生，大学学历，高级工程师。1981年8月参加工作，曾任窑街矿务局三矿技术员，生产科设计组、采掘组副组长，地测科副科长，副矿长，矿长，窑街煤电有限责任公司副总经理，窑街煤电有限责任公司董事、副总经理、党委常委，现任靖远煤业集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理，本公司董事。

(4) 宋永强，男，1958年3月出生，大学学历，机械高级工程师。曾任靖远矿务局红会一矿技术员，甘肃矿用化工厂技术员，靖远矿务局机械制修厂技术员、副主任、副厂长兼总工程师、厂长，靖远矿务局物资供应公司经理，靖远煤业有限责任公司副总经理。现任靖远煤业集团有限责任公司副总经理、党委常委，本公司董事。

(5) 李俊明，男，1963年3月出生，大学学历，采矿高级工程师。曾任靖远矿务局红会四矿技术员，靖远矿务局生产处技术员，王家山矿总工程师、副矿长兼总工程师、矿长兼总工程师、矿长。现任靖远煤业集团有限责任公司副总经理、党委常委，本公司董事。

(6) 高小明，男，1963年7月出生，研究生学历，正高级工程师。1986年7月参加工作，历任靖远矿务局魏家地矿筹建处技术员，靖远矿务局煤一公司技术员，靖远矿务局魏家地矿助理工程师，靖远矿务局设计院工程师，靖远煤业有限责任公司大水头生产部副部长、副矿长兼总工程师，靖远煤业有限责任公司红会四矿矿长。现任靖远煤业集团有限责任公司总工程师、党委常委，本公司董事。

(7) 蒲培文，男，1965年10月出生，大学学历，曾任甘肃省政府办公厅科员、副主任科员、主任科员，甘肃省政府办公厅信息处副处长，甘肃省政府办公厅工交处副处长、调研员，甘肃省国资委产权管理处处长，本公司董事，监事会主席。现任靖远煤业集团有限责任公司党委常委、副总经理，本公司董事。

(8) 陈虎，男，1965年8月出生，硕士研究生学历，采矿高级工程师，1990年8月参加工作，曾任靖远矿务局魏家地煤矿综采队党支部书记兼副队长，靖远矿务局大水头煤矿综采队队长，靖煤公司红会一矿副矿长，靖煤公司王家山矿矿长，本公司董事、总经理。现任靖远煤业集团有限责任公司党委常委、副总经理，本公司董事。

(9) 马忠元，男，1963年1月出生，大专学历，机电高级工程师。1982年8月参加工作，曾任原甘煤三处安装队技术员，靖远矿务局王家山煤矿机电队队长、机修厂副厂长，第二综合采区副区长、区长，靖煤公司王家山煤矿机电科科长，靖煤公司王家山煤矿副矿长，靖煤公司红会第四煤矿矿长，靖煤公司魏家地煤矿矿长。现任本公司董事、总经理。

(10) 王万华，男，1946年11月出生，大专学历，国家二级高级检察官。曾在永登古城中学、县文艺宣传队、文化馆、电影队、新华书店、县委党校、县纪委工作，曾任永登县纪委副书记，兰州市纪委调研室主任，兰州市纪委教育研究室主任，兰州市纪委专职常委，兰州市纪委副书记，兰州市人民检察院副检察长、党组成员，反贪局局长、检察长、党组副书记、书记，2007年2月退休。现任本公司独立董事。

(11) 徐志科，男，1942年9月出生，大学本科，采矿高级工程师。曾在窑街矿务局工作，曾任华亭矿务局矿长、副局长、局长，靖远矿务局局长，甘肃煤矿安全监察局巡视员，2003年5月退休。现任本公司独立董事。

(12) 陈顺林，男，1966年1月出生，本科，三级律师。曾任甘肃省定西地区律师所律师，甘肃省司法厅、经济律师事务所律师，中国人民保险公司甘肃分公司法务主管，现任甘肃融博律师事务所主任。本公司独立董事。

(13) 曹斌，男，1976年4月出生，本科，注册会计师，注册税务师。曾任甘肃省水利开发公司会计、部长，甘肃榕信税务师事务所项目经理，甘肃金信会计师事务所项目经理，华龙证券有限公司总部主管会计，现任甘肃天一永信会计师事务所所长。本公司独立董事。

2、监事

(1) 杨先春，男，1963年4月出生，研究生学历，高级经济师、高级政工师。曾在靖远矿务局王家山矿、靖远矿务局纪委监察处、组织部工作，曾任靖远矿务局宝积山矿党委副书记兼工会主席、靖远矿务局人事处副处长，靖远煤业有限责任公司人力资源部部长，靖远煤业有限责任公司党委常委、工会主席、人力资源部部长，本公司监事。现任靖远煤业集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事，本公司监事会主席。

(2) 李德军，男，1952年11月出生，大学学历，高级经济师，高级政工师。1969年1月参加工作，曾任靖远矿务局生产处、地测处技术员、工程师，靖远矿务局组织部干事，靖远矿务局红会三矿党委书记兼副矿长，靖远矿务局第一中学校长，靖远矿务局人事处处长，本公司董事。现任靖远煤业集团有限责任公司党委副书记、监事会副主席。本公司监事。

(3) 曹文华，男，1967年2月出生，大专学历，中级会计师。1985年3月参加工作，曾在靖远矿务局红会一矿从事财务、审计工作，曾任靖煤公司红会一矿销售科副科长、党支部书记，靖煤集团公司审计处副处长。现任本公司审计处副处长、监事。

(4) 杨继祯，男，1966年4月出生，硕士学位。1991年7月参加工作，曾在靖远矿务局第四中学任教，曾先后任靖远矿务局教育处团委副书记、书记，靖远矿务局党委办公室秘书，靖煤公司综合办公室秘书，靖煤集团公司公安处党委副书记兼工会主席，靖煤集团公司党委办公室、行政办公室第一副主任，靖远煤业集团有限责任公司党委办公室、行政办公室主任。现任本公司党委办公室、办公室主任、职工监事。

(5) 曹长捷，男，1962年2月出生，大学学历，高级会计师。1981年12月参加工作，曾任甘肃煤炭第五工程处会计，财务科副科长，靖远矿务局财务处副科长，靖煤集团公司资产财务部主任科员，副部长。现任本公司资产财务部副部长、职工监事。

3、高管人员

(1) 赵崇军，男，1965年6月出生，大学学历，高级经济师。1983年2月参加工作。曾任靖煤集团公司总调度室副主任，红会一矿党委副书记、纪委书记、工会主席，靖煤集团公司宝积山煤矿党委书记，靖煤集团公司人力资源部部长。现任本公司副总经理。

(2) 徐学富，男，1967年6月出生，大专学历，采煤高级工程师。1988年8月参加工作，曾任靖远矿务局大水头矿生产科副科长、副总工程师兼生产部副部长，靖煤集团公司红会第四煤矿副矿长兼总工程师，靖煤集团公司总调度室主任。现任本公司副总经理。

(3) 师瑞祥，男，1961年10月出生，大专学历，机电工程师。1986年8月参加工作，曾任靖远矿务局红会一矿综采队副队长、队长、机电运输科副科长、科长、机电副总兼机电运输部部长、副矿长，靖煤集团公司机电运输部副部长。现任本公司副总经理。

(4) 张 军，男，1969年5月出生，大学学历，工程师。1990年11月参加工作，曾在靖煤公司魏家地煤矿生产技术科、开拓一队、采煤二、三队、综采队先后任技术员、技术队长、生产队长，曾任靖煤集团公司魏家地煤矿生产技术部副部长，靖煤集团公司生产技术部副主任科员，靖煤集团公司大水头煤矿副矿长。现任本公司副总经理。

(5) 刘永翀，男，1965年10月出生，大学学历，高级会计师。1985年8月参加工作，曾任靖远矿务局教育处办公室副科级审计员，靖煤公司资产财务部副主任科员，靖煤集团公司资产财务部副部长、部长、会计管理中心主任，本公司监事。现任本公司财务总监。

(6) 王文建，男，1973年4月出生，大学学历，高级会计师。1994年8月参加工作，曾任甘肃煤炭第一工程公司财务科会计员、会计师，靖远煤业有限责任公司破产办公室会计师、秘书，靖远煤业有限责任公司董事会秘书处秘书，本公司财务副总监，财务总监。现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员 姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止 日期	在股东单位是否 领取报酬津贴
梁习明	靖远煤业集团有限责任公司	董事长、总经理、党委副书记	2010年09月20日		是
程剑	靖远煤业集团有限责任公司	党委书记、董事	2008年11月14日		是
李德军	靖远煤业集团有限责任公司	党委副书记、监事会副主席	2001年06月04日		是

杨先春	靖远煤业集团有限责任公司	党委副书记、纪委书记、工会主席、董事	2008 年 11 月 14 日		是
汉宁明	靖远煤业集团有限责任公司	党委常委、董事、副总经理	2009 年 07 月 28 日		是
宋永强	靖远煤业集团有限责任公司	党委常委、副总经理	2001 年 06 月 19 日		是
李俊明	靖远煤业集团有限责任公司	党委常委、副总经理	2004 年 08 月 03 日		是
高小明	靖远煤业集团有限责任公司	总工程师、党委常委	2004 年 08 月 03 日		是
蒲培文	靖远煤业集团有限责任公司	党委常委、副总经理	2008 年 11 月 14 日		是
陈虎	靖远煤业集团有限责任公司	党委常委、副总经理	2011 年 03 月 23 日		是

在其他单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司董事、监事薪酬，严格依据《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会监管企业负责人经营业绩考核管理办法》甘国资考核（2011）329号的通知，及甘肃省安全生产监督管理局制定的《安全生产目标责任书》考核规定的标准和省政府国资委年度薪酬兑现通知书计算上报，经国资委审批后由公司人力资源部计算发放。

2、公司高管人员年薪由基本薪酬、绩效薪酬和安全薪酬三部分组成，其中：基本薪酬按所对应的岗位绩效工资、年功工资、津补贴、月、季度安全效益工资标准之和作为基本薪酬基数；绩效薪酬根据年初签订的责任书确定的兑现奖标准（含工作目标、党建工作、党风廉政建设），之和作为绩效薪酬基数；安全薪酬，由安全奖、安全责任书兑现奖、年终安全嘉奖、两个百日安全活动奖、安全质量标准化奖、风险抵押标准之和作为基数。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
梁习明	董事长	男	53	现任	448,269.15	326,240.00	774,509.15
程剑	董事	男	58	现任	451,179.15	326,240.00	777,419.15
汉宁明	董事	男	55	现任	278,903.39	448,580.00	727,483.39
宋永强	董事	男	55	现任	401,243.39	326,240.00	727,483.39
李俊明	董事	男	50	现任	401,243.39	326,240.00	727,483.39
高小明	董事	男	49	现任	401,243.39	326,240.00	727,483.39
蒲培文	董事	男	47	现任	415,793.39	326,240.00	742,033.39
陈虎	董事	男	47	现任	287,137.91	448,580.00	735,717.91
马忠元	董事	男	50	现任	230,976.00	304,205.00	535,181.00
杨先春	监事会主席	男	49	现任	404,153.39	326,240.00	730,393.39
李德军	监事	男	60	现任	404,153.39	326,240.00	730,393.39
曹文华	监事	男	46	现任	118,528.00	157,888.00	276,416.00

杨继祯	职工监事	男	46	现任	135,408.00	147,848.00	283,256.00
曹长捷	职工监事	男	51	现任	106,347.00	147,873.00	254,220.00
赵崇军	副总经理	男	47	现任	137,833.00	147,848.00	285,681.00
徐学富	副总经理	男	45	现任	174,185.00	147,848.00	322,033.00
师瑞祥	副总经理	男	51	现任	230,263.00	148,250.00	378,513.00
张军	副总经理	男	43	现任	275,436.00	147,794.00	423,230.00
刘永翀	财务总监	男	47	现任	167,667.00	118,014.00	285,681.00
王文建	董事会秘书	男	39	现任	174,200.00	0.00	174,200.00
李宗德	董事、总经理	男	44	离任	196,681.00	0.00	196,681.00
高来德	职工监事	男	42	离任	128,960.00	0.00	128,960.00
李毅	职工监事	男	45	离任	133,472.00	0.00	133,472.00
杨古文	副总经理	男	47	离任	41,407.00	0.00	41,407.00
贺来祥	副总经理	男	49	离任	144,681.00	0.00	144,681.00
丁焕仁	副总经理、董事会秘书	男	48	离任	144,681.00	0.00	144,681.00
高世增	副总经理	男	47	离任	44,078.00	0.00	44,078.00
白志茂	副总经理	男	48	离任	85,471.00	0.00	85,471.00
吴国桥	副总经理	男	45	离任	129,993.00	0.00	129,993.00
韩书才	总工程师	男	49	离任	56,095.00	0.00	56,095.00
朱仓胜	副总经理	男	45	离任	59,210.00	0.00	59,210.00
雒应得	副总经理、总工程师	男	49	离任	58,780.00	0.00	58,780.00
曾繁胜	副总经理	男	49	离任	59,210.00	0.00	59,210.00
合计	--	--	--	--	6,926,881.94	4,974,648.00	11,901,529.94

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李德军	董事	离职	2012 年 11 月 11 日	因工作分工变动。
李宗德	董事、总经理	离职	2012 年 10 月 24 日	因工作分工变动。
杨世龙	独立董事	离职	2012 年 05 月 11 日	任期到届。
张萍	独立董事	离职	2012 年 05 月 11 日	任期到届。
李新民	独立董事	离职	2012 年 05 月 11 日	任期到届。
蒲培文	监事会主席	离职	2012 年 11 月 11 日	因工作分工变动。

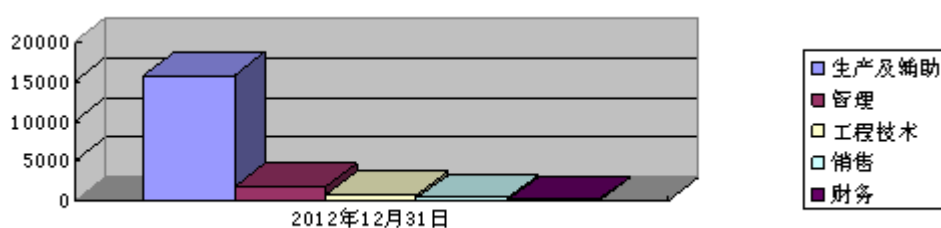
刘永翀	监事	离职	2012 年 10 月 24 日	因工作分工变动。
高来德	职工监事	离职	2012 年 11 月 11 日	因工作分工变动。
李毅	职工监事	离职	2012 年 11 月 11 日	因工作分工变动。
杨吉文	副总经理	离职	2012 年 03 月 29 日	因工作变动。
贺来祥	副总经理	离职	2012 年 10 月 24 日	因工作分工变动。
王文建	财务总监	离职	2012 年 10 月 24 日	因工作分工变动。
丁焕仁	副总经理、董事会秘书	离职	2012 年 10 月 24 日	因工作分工变动。
高世增	副总经理	离职	2012 年 03 月 29 日	因工作变动。
白志茂	副总经理	离职	2012 年 07 月 02 日	因工作变动。
吴国桥	副总经理	离职	2012 年 10 月 24 日	因工作分工变动。
韩书才	总工程师	离职	2012 年 07 月 02 日	因工作变动。
朱仓胜	副总经理	离职	2012 年 10 月 24 日	因工作分工变动。
雒应得	副总经理、总工程师	离职	2012 年 10 月 24 日	因工作分工变动。
曾繁胜	副总经理	离职	2012 年 10 月 24 日	因工作分工变动。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

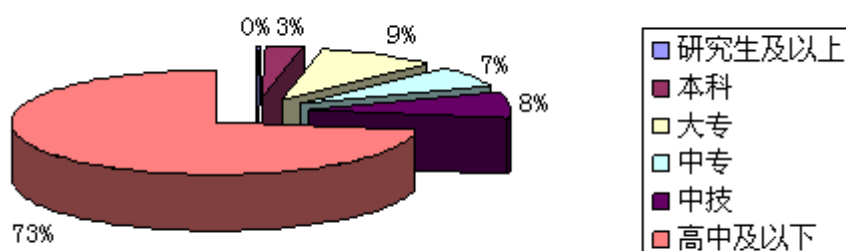
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）无重大变动。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司员工总数18820人。其中，按专业构成划分：生产及辅助人员15686人，管理人员1769人，工程技术人员825人，销售人员400人，财务人员140人；



按教育程度分：研究生学历45人，本科学历562人，大专学历1781人，中专学历1252人、中技学历1530人、高中及以下学历13650人。



根据甘肃省国资委核定的年度企业薪酬总额，公司员工实行全员岗位绩效工资，即根据具体岗位确定岗位工资等级及对应的岗位工资和绩效工资，根据工龄确定年功工资，按月考核发放。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规章的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，根据中国证监会【2012】37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和甘肃证监局【2012】66号文件的要求，公司对《公司章程》中有关利润分配政策部分条款进行了修订，同时，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，制订《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保护投资者的利益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。经六届十七次董事会审议通过，公司制定了《内部控制规范评价管理办法》，修订了《内幕知情人登记管理制度》。截至报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，2012年4月13日，经公司六届十七次董事会审议通过，公司修订了《内幕知情人登记管理制度》，界定了内幕信息知情人范围，规范了公司内幕信息报告的审批流程，建立了内幕信息防控机制和惩罚机制。报告期内，公司严格执行相关规定，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，未有被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况，也未有内幕信息知情人在敏感期买卖公司股票及其衍生品种的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 11 日	1、公司《2011 年度董事会工作报告》；2、公司《2011 年度监事会工作报告》；3、公司《2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告》；4、公司 2011 年度利润分配预案；5、公司《2011 年年度报告正文及摘要》；6、关于公司 2012 年日常关联交易预计的议案；7、关于选举第七届董事会非独立董事的议案；8、关于选举第七届董事会独立董事的议案；9、关于选举第七届监事会监事的议案。	全部通过	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、证券时报

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 05 月 18 日	1、关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案；2、关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）方案的议案；3、《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书》；4、关于公司非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案；5、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案；6、关于提请股东大会审议同意靖远煤业集团有限责任公司免予以要约收购方式增持公司股份的议案；7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案；8、关于签署《甘肃靖远煤电股份有限公司与靖远煤业集团有限责任公司之发行股份购买资产协议》的议案；9、关于签署《甘肃靖远煤电股份有限公司与靖远煤业集团有限责任公司之发行股份购买资产补充协议》的议案；10、关于与靖煤集团签署《股权托管协议》的议案；11、关于与靖煤集团签订《综合服务协议》的议案；12、关于与靖煤集团签署《盈利预测补偿协议》的议案；13、关于与靖煤集团签署《红会一矿等五个生产矿利润补偿协议》的议案。	全部通过	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，证券时报
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 07 月 23 日	1、关于出资组建靖远煤业集团白银热电有限公司的议案；2、关于修订《公司章程》的议案；3、关于公司《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的议案。	全部通过	2012 年 07 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，证券时报
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 12 日	1、关于修订《公司章程》的议案；2、关于修订《董事会议事规则》的议案。	全部通过	2012 年 11 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，证券时报

					报
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 11 月 29 日	1、关于选举公司第七届董事会董事的议案；2、关于选举公司第七届监事会监事的议案；3、关于聘用 2012 年度审计机构的议案。	全部通过	2012 年 11 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，证券时报

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王万华	11	4	7	0	0	否
徐志科	8	2	6	0	0	否
陈顺林	8	2	6	1	0	否
曹斌	8	2	6	2	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求，认真、勤勉履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司关联方资金占用和对外担保的情况，日常关联交易，董事、监事、高级管理人员聘任，公司重大资产重组，修改《公司章程》等事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司的监督机制，维护公司和全体股东的合法利益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况报告

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规以及公司审计委员会实施细则，公司审计委员会就年度报告审计事项进行了审核，具体如下：

(1) 2012年1月13日，在审计机构正式进场前，召开了审计委员会与年审会计师事务所注册会计师见面沟通会，认真审阅了公司初步编制的财务会计报表、2011年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的会计师事务所注册会计师协商确定了公司2011年度财务报告审计工作的时间安排，并通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东会、监事会、董事会及相关委员会会议纪要、公司相关账册及凭证以及对重大财务数据实施分析程序后认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。同意国富浩华会计师事务所以此财务报表为基础开展2011年度的财务审计工作。

(2) 公司年审注册会计师进场后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了持续的沟通和交流，在公司年审注册会计师出具初步审计意见后，通过与年审注册会计师的沟通，以及对有关账册及凭证补充审阅后认为：公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

(3) 2012年4月6日，国富浩华会计师事务所出具2011年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，会议应到5人，实到5人，以签名表决方式一致通过了以下议案：公司2011年度财务报告；关于国富浩华会计师事务所有限公司从事2011年度审计工作的总结报告；关于制定公司《内部控制规范评价管理办法》的议案；关于公司《内部控制自我评价报告》的议案；听取公司监察审计部关于公司2011年度内部审计事项的汇报。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，薪酬与考核委员会于2012年4月13日对公司董事、监事及高管人员薪酬情况进行了审核并形成书面意见，认为：

公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定；董事、监事和高级管理人员薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放与其岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定。公司2011年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。报告期内，公司尚未实施股权激励计划。

3、提名委员会工作情况

根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及公司《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，公司董事会提名委员会勤勉尽责，认真履行董事和高管人员资格审查等职责，就提名公司董事候选人和聘任高管人员的情况进行了审核，并发表审核意见，提交公司董事会和股东大会审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东靖远煤业集团有限责任公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立、严格分开，各自独立核算、独立承担责任和经营风险。

1、业务方面：公司拥有独立完整的采掘生产、物资采购和产品销售以及其他日常生产经营管控系统，具备自主经营能力。公司对现有不可避免的关联交易进行了规范，与控股股东签署了公平合理的关联交易协议。

2、人员方面：公司经理层全部为专职管理人员，公司拥有独立的劳动和人事管理部门，独立决定公司各层级职工的聘用或解聘，独立决定员工工资和奖金的分配办法，员工社会保障、工薪报酬等依据国家相关法律法规独立管理。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明确，资产界定清楚，公司资产权属清晰。公司与控股股东之间不存在资金、资产及其他资源被无偿占用或使用的情况。

4、机构方面：公司建立了完整的生产经营和行政管理组织机构，完全独立于控股股东，独立开展生产经营活动，不受控股股东及其他任何单位或个人的干预，大股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系，公司不存在与其他单位混合经营、合署办公的情况。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门和专职财务人员，建立健全了独立完善的会计核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策，独立核算，自负盈亏。公司拥有自己独立的银行账号，并独立依法纳税。

七、同业竞争情况

公司在2005年通过资产置换置入大股东靖远煤业王家山煤矿资产，靖远煤业下属的其它煤矿未进入上市公司，存在与公司经营相同业务的情形。为了做大做强煤炭主业，解决公司与靖远煤业集团之间的同业竞争问题，经与靖远集团协商，公司于2011年9月开始筹划重大资产重组事项，即向靖远煤业集团发行股票购买其煤炭生产主业及辅助资产。2012年8月20日，中国证券监督管理委员会核准公司向靖远煤业集团有限责任公司发行股份购买相关资产。截止本报告发布之日，本次重大资产重组已经全部实施完毕，通过本次重组，从根本上解决了公司与靖煤集团之间的同业经营问题，公司治理更加完善。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高管人员实行年薪制，高管人员年薪的考核指标在年初工作任务目标考核责任书中予以约定，分为基本薪酬、绩效薪酬、安全薪酬考核指标和评价指标。其中：基本薪酬根据任期时间、出勤情况，对照岗位绩效工资、年功工资和各种津补贴标准及井下、夜班、出勤工日情况进行考核、审查、计算；绩效薪酬依据年度工作目标的指标体系，对公司高级管理人员的实际经营业绩或岗位职责完成情况，进行综合考核后确定；安全薪酬依据公司年度安全生产目标考核后确定（含安全风险抵押收入）。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2011年公司根据国家五部委对企业内部控制规范建设的相关要求，对公司内部控制进行了全面的梳理，建立了较为完整的企业内部控制规范体系，并且经过了中介机构专门对内部控制规范建设情况的审计。2012年公司进行了重大资产重组，对内部控制规范体系进一步修订和完善。

公司董事会授权审计委员会负责内部控制建设工作，经理层负责对内部控制的组织实施。公司审计处作为内控规范评价的牵头部门，联合其他部室和单位对公司内部控制进行评价，并起草了内部控制自我评价报告，报送审计委员会审查后，提交公司董事会审核。

本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”）及《企业内部控制评价指引》（以下简称“评价指引”）的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2012年度内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”）及《企业内部控制评价指引》（以下简称“评价指引”）的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2012年度内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重大缺陷和重要缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见 2013 年 3 月 26 日巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错的范围和认定及处理程序进行了明确，并不断加强工作人员业务知识培训和责任意识，建立了完善地信息流转、审核、披露程序，确保信息披露的真实、准确、完整，杜绝信息披露重大遗漏、差错事项的发生。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 22 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 2249 号

审计报告正文

甘肃靖远煤电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表，2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了甘肃靖远煤电股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量，以及甘肃靖远煤电股份有限公司股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 北京

中国注册会计师：惠全红
中国注册会计师：王仲平
2013年3月22日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	870,002,189.08	255,411,859.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	439,407,800.00	144,280,000.00
应收账款	494,334,711.00	184,479,033.88
预付款项	41,494,215.20	70,593,417.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,323,984.33	13,121,562.79
买入返售金融资产		
存货	372,573,369.82	319,430,132.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,231,136,269.43	987,316,006.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	808,595,449.35	905,079,944.42

在建工程	143,763,979.58	46,894,099.00
工程物资	49,346,109.99	1,454,943.01
固定资产清理	649,710.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,794,164,790.05	1,875,244,683.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,408,898.54	
递延所得税资产	19,994,885.04	20,824,621.19
其他非流动资产	31,056,100.00	1,000,000.00
非流动资产合计	2,851,979,922.55	2,850,498,290.86
资产总计	5,083,116,191.98	3,837,814,296.92
流动负债：		
短期借款	1,152,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	15,156,993.25	6,024,700.00
应付账款	515,877,752.67	443,985,164.56
预收款项	130,517,759.52	494,295,502.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	697,702,374.89	391,757,022.12
应交税费	153,634,214.18	74,181,218.34
应付利息	1,417,485.60	
应付股利		
其他应付款	145,046,767.53	68,876,289.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		443,745,740.00

其他流动负债		
流动负债合计	2,811,353,347.64	1,922,865,636.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	102,311,567.54	188,055,432.30
预计负债		
递延所得税负债	3,290,851.01	
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,602,418.55	188,055,432.30
负债合计	2,916,955,766.19	2,110,921,068.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	177,870,000.00	177,870,000.00
资本公积	385,988,534.59	549,706,502.98
减：库存股		
专项储备	514,549,171.03	395,578,565.79
盈余公积	110,833,528.90	66,037,762.14
一般风险准备		
未分配利润	934,919,191.27	537,700,397.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,124,160,425.79	1,726,893,228.12
少数股东权益	42,000,000.00	
所有者权益（或股东权益）合计	2,166,160,425.79	1,726,893,228.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,083,116,191.98	3,837,814,296.92

法定代表人：梁习明

主管会计工作负责人：刘永翀

会计机构负责人：刘永翀

2、母公司资产负债表

编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	749,009,557.42	47,688,594.05
交易性金融资产		

应收票据	437,457,800.00	133,080,000.00
应收账款	482,496,578.99	177,349,183.19
预付款项	41,212,215.20	3,963,564.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,780,559.25	302,119.55
存货	370,231,334.09	70,132,565.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,118,188,044.95	432,516,026.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	130,615,289.36	
投资性房地产		
固定资产	772,787,533.48	193,575,815.78
在建工程	143,763,979.58	5,120,200.00
工程物资	49,346,109.99	
固定资产清理	649,710.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,794,105,120.05	86,996,866.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,846,573.20	15,298,093.31
其他非流动资产	1,000,000.00	
非流动资产合计	2,912,114,315.66	300,990,975.33
资产总计	5,030,302,360.61	733,507,002.13
流动负债：		
短期借款	1,152,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	15,156,993.25	

应付账款	512,798,013.57	111,066,399.05
预收款项	124,206,182.50	8,946,472.83
应付职工薪酬	693,933,855.57	49,982,755.40
应交税费	150,033,382.69	47,133,954.31
应付利息	1,417,485.60	
应付股利		
其他应付款	148,825,219.84	15,862,964.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,798,371,133.02	232,992,546.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	102,311,567.54	
预计负债		
递延所得税负债	3,290,851.01	
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,602,418.55	
负债合计	2,903,973,551.57	232,992,546.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	177,870,000.00	177,870,000.00
资本公积	986,897,008.59	87,236,830.99
减：库存股		
专项储备	514,549,171.03	4,881,284.62
盈余公积	50,288,668.84	28,106,429.90
一般风险准备		
未分配利润	396,723,960.58	202,419,910.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,126,328,809.04	500,514,455.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,030,302,360.61	733,507,002.13

法定代表人：梁习明

主管会计工作负责人：刘永翀

会计机构负责人：刘永翀

3、合并利润表

编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,055,619,614.60	4,375,821,520.36
其中：营业收入	4,055,619,614.60	4,375,821,520.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,499,912,513.26	3,787,572,225.18
其中：营业成本	2,823,753,884.72	2,841,856,381.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	107,703,593.07	106,773,024.90
销售费用	45,576,645.32	64,348,781.78
管理费用	456,740,232.71	787,007,407.02
财务费用	53,457,770.19	-17,403,746.42
资产减值损失	12,680,387.25	4,990,376.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	555,707,101.34	588,249,295.18
加：营业外收入	8,288,555.60	27,825,282.38
减：营业外支出	2,224,424.06	16,620,951.79
其中：非流动资产处置损失	139,335.41	14,455,386.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	561,771,232.88	599,453,625.77
减：所得税费用	114,420,572.06	154,987,211.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	447,350,660.82	444,466,414.31

其中：被合并方在合并前实现的净利润	227,727,001.95	373,653,054.80
归属于母公司所有者的净利润	447,350,660.82	444,466,414.31
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.2446	1.2365
（二）稀释每股收益	1.2446	1.2365
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	447,350,660.82	444,466,414.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	447,350,660.82	444,466,414.31
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：227,727,001.95 元。

法定代表人：梁习明

主管会计工作负责人：刘永翀

会计机构负责人：刘永翀

4、母公司利润表

编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,010,137,258.80	1,029,524,400.50
减：营业成本	1,471,183,430.17	781,657,532.13
营业税金及附加	53,481,399.52	23,959,845.66
销售费用	24,607,611.68	29,882,738.49
管理费用	178,058,219.40	93,598,540.51
财务费用	27,683,707.43	-879,072.33
资产减值损失	-1,453,765.52	5,637,687.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	256,576,656.12	95,667,128.58
加：营业外收入	4,506,809.35	351.21
减：营业外支出	52,204.04	5,441,066.01
其中：非流动资产处置损失		5,128,944.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	261,031,261.43	90,226,413.78
减：所得税费用	39,208,872.06	19,413,054.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	221,822,389.37	70,813,359.51

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.62	0.40
（二）稀释每股收益	0.62	0.40
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	221,822,389.37	70,813,359.51

法定代表人：梁习明

主管会计工作负责人：刘永翀

会计机构负责人：刘永翀

5、合并现金流量表

编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,428,556,140.80	4,665,738,489.35
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,342,176.21	39,302,952.50
经营活动现金流入小计	3,513,898,317.01	4,705,041,441.85
购买商品、接受劳务支付的现金	640,838,002.26	889,090,307.53
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,892,874,559.31	2,204,306,585.67
支付的各项税费	793,184,834.31	946,944,086.21

支付其他与经营活动有关的现金	81,133,558.05	56,040,520.40
经营活动现金流出小计	3,408,030,953.93	4,096,381,499.81
经营活动产生的现金流量净额	105,867,363.08	608,659,942.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,592,963.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		15,592,963.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	530,340,405.35	1,413,103,488.56
投资支付的现金	98,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	628,340,405.35	1,413,103,488.56
投资活动产生的现金流量净额	-628,340,405.35	-1,397,510,525.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,165,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,207,000,000.00	
偿还债务支付的现金	14,160,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,934,411.56	5,336,100.00
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	4,842,216.67	796,300.00
筹资活动现金流出小计	69,936,628.23	6,132,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,137,063,371.77	-6,132,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	614,590,329.50	-794,982,983.14
加：期初现金及现金等价物余额	255,411,859.58	1,050,394,842.72
六、期末现金及现金等价物余额	870,002,189.08	255,411,859.58

法定代表人：梁习明

主管会计工作负责人：刘永翀

会计机构负责人：刘永翀

6、母公司现金流量表

编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,950,245,227.61	939,702,838.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,974,360.99	908,199.65
经营活动现金流入小计	1,971,219,588.60	940,611,038.17
购买商品、接受劳务支付的现金	338,241,427.00	217,248,290.44
支付给职工以及为职工支付的现金	760,910,214.29	501,471,802.32
支付的各项税费	364,567,910.76	226,237,632.34
支付其他与经营活动有关的现金	61,493,469.48	7,972,957.16
经营活动现金流出小计	1,525,213,021.53	952,930,682.26
经营活动产生的现金流量净额	446,006,567.07	-12,319,644.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	318,257.49	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	318,257.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,132,747.71	115,215,902.04
投资支付的现金	98,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	215,132,747.71	115,215,902.04
投资活动产生的现金流量净额	-214,814,490.22	-115,215,902.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	195,000,000.00	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	322,717,426.47	
筹资活动现金流入小计	517,717,426.47	
偿还债务支付的现金	14,160,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,625,923.28	5,344,566.89
支付其他与筹资活动有关的现金	4,802,616.67	
筹资活动现金流出小计	47,588,539.95	5,344,566.89
筹资活动产生的现金流量净额	470,128,886.52	-5,344,566.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	701,320,963.37	-132,880,113.02
加：期初现金及现金等价物余额	47,688,594.05	180,568,707.07
六、期末现金及现金等价物余额	749,009,557.42	47,688,594.05

法定代表人：梁习明

主管会计工作负责人：刘永翀

会计机构负责人：刘永翀

7、合并所有者权益变动表

编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益								所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	177,870,000.00	549,706,502.98		395,578,565.79	66,037,762.14		537,700,397.21		1,726,893,228.12
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	177,870,000.00	549,706,502.98		395,578,565.79	66,037,762.14		537,700,397.21		1,726,893,228.12
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		-163,717,968.39		118,970,605.24	44,795,766.76		397,218,794.06	42,000,000.00	439,267,197.67
（一）净利润							447,350,660.82		447,350,660.82
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							447,350,660.82		447,350,660.82

							660.82			0.82
(三) 所有者投入和减少资本		-163,717,968.39							42,000,000.00	-121,717,968.39
1. 所有者投入资本									42,000,000.00	42,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-163,717,968.39								-163,717,968.39
(四) 利润分配					44,795,766.76		-50,131,866.76			-5,336,100.00
1. 提取盈余公积					44,795,766.76		-44,795,766.76			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,336,100.00			-5,336,100.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				118,970,605.24						118,970,605.24
1. 本期提取				329,895,142.50						329,895,142.50
2. 本期使用				210,924,537.26						210,924,537.26
(七) 其他										
四、本期期末余额	177,870,000.00	385,988,534.59		514,549,171.03	110,833,528.90		934,919,191.27		42,000,000.00	2,166,160,425.79

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他

一、上年年末余额	177,870,000.00	593,961,075.88		376,736,418.27	21,025,093.95		143,582,751.09		1,313,175,339.19
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	177,870,000.00	593,961,075.88		376,736,418.27	21,025,093.95		143,582,751.09		1,313,175,339.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-44,254,572.90		18,842,147.52	45,012,668.19		394,117,646.12		413,717,888.93
（一）净利润							444,466,414.31		444,466,414.31
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							444,466,414.31		444,466,414.31
（三）所有者投入和减少资本		-44,254,572.90							-44,254,572.90
1．所有者投入资本		-25,834,434.84							-25,834,434.84
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他		-18,420,138.06							-18,420,138.06
（四）利润分配					45,012,668.19		-50,348,768.19		-5,336,100.00
1．提取盈余公积					45,012,668.19		-45,012,668.19		
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配							-5,336,100.00		-5,336,100.00
4．其他									
（五）所有者权益内部结转									
1．资本公积转增资本（或股本）									
2．盈余公积转增资本（或股本）									
3．盈余公积弥补亏损									

4. 其他										
(六) 专项储备				18,842,147.52						18,842,147.52
1. 本期提取				344,409,750.35						344,409,750.35
2. 本期使用				325,567,602.83						325,567,602.83
(七) 其他										
四、本期期末余额	177,870,000.00	549,706,502.98		395,578,565.79	66,037,762.14		537,700,397.21			1,726,893,228.12

法定代表人：梁习明

主管会计工作负责人：刘永翀

会计机构负责人：刘永翀

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	177,870,000.00	87,236,830.99		4,881,284.62	28,106,429.90		202,419,910.15	500,514,455.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	177,870,000.00	87,236,830.99		4,881,284.62	28,106,429.90		202,419,910.15	500,514,455.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		899,660,177.60		509,667,886.41	22,182,238.94		194,304,050.43	1,625,814,353.38
（一）净利润							221,822,389.37	221,822,389.37
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							221,822,389.37	221,822,389.37
（三）所有者投入和减少资本		899,660,177.60		568,974,844.35				1,468,635,021.95
1. 所有者投入资本		885,100,58		568,974,84				1,454,075,

		2.81		4.35				427.16
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		14,559,594.79						14,559,594.79
(四) 利润分配					22,182,238.94		-27,518,338.94	-5,336,100.00
1. 提取盈余公积					22,182,238.94		-22,182,238.94	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,336,100.00	-5,336,100.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				-59,306,957.94				-59,306,957.94
1. 本期提取				145,561,663.15				145,561,663.15
2. 本期使用				204,868,621.09				204,868,621.09
(七) 其他								
四、本期期末余额	177,870,000.00	986,897,008.59		514,549,171.03	50,288,668.84		396,723,960.58	2,126,328,809.04

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	177,870,000.00	87,236,830.99		4,459,275.16	21,025,093.95		144,023,986.59	434,615,186.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	177,870,000.00	87,236,830.99		4,459,275.16	21,025,093.95		144,023,986.59	434,615,186.69
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				422,009.46	7,081,335.95		58,395,923.56	65,899,268.97
（一）净利润							70,813,359.51	70,813,359.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							70,813,359.51	70,813,359.51
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					7,081,335.95		-12,417,435.95	-5,336,100.00
1. 提取盈余公积					7,081,335.95		-7,081,335.95	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,336,100.00	-5,336,100.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				422,009.46				422,009.46
1. 本期提取				72,801,260.00				72,801,260.00
2. 本期使用				72,379,250.54				72,379,250.54
（七）其他								
四、本期期末余额	177,870,000.00	87,236,830.99		4,881,284.62	28,106,429.90		202,419,910.15	500,514,455.66

法定代表人：梁习明

主管会计工作负责人：刘永翀

会计机构负责人：刘永翀

三、公司基本情况

甘肃靖远煤电股份有限公司（原甘肃长风特种电子股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）经甘肃省经济体制改革委员会以[1993]34号文件批准筹建，在国营长风机器厂股份制改组的基础上，联合中国宝安集团股份有限公司、甘肃电子集团物业公司等发起人，经甘肃省人民政府[1993]89号文批准，中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]82号文复审通过，深圳证券交易所深证所字[1993]322号文审核批准，于1993年11月17日发起设立的股份有限公司。

本公司原注册资本为人民币12,250.00万元，股本总数12,250.00万股，其中国有发起人持有6,900万股，社会公众持有4,600万股。本公司股票面值为每股人民币1元。

本公司经1993年度、1994年度、1997年度三次分红派息后，普通股总数增至17,787.00万股。

2004年12月13日，国营长风机器厂与靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）签署《甘肃长风特种电子股份有限公司国有法人股股权转让协议书》，国营长风机器厂将其持有的7405.2万股国有法人股转让给靖煤集团。2005年1月4日，股权转让经国务院国资委以国资产权[2004]1231号文批复同意。2005年6月8日中国证券监督管理委员会以证监公司字[2005]36号文《关于同意靖远煤业集团有限责任公司公告甘肃长风特种电子股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，审核通过了豁免靖煤集团履行全面要约收购义务。2005年6月24日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具过户登记确认书（编号：0506220001），国营长风机器厂已将其持有的7405.2万股国有法人股过户至靖煤集团名下。2005年6月19日召开的2005年第一次临时股东大会审议通过了变更公司名称、地址和经营范围的议案。2005年7月14日完成了工商变更手续。变更后，本公司名称：甘肃靖远煤电股份有限公司；企业法人营业执照注册号：6200000000002318；注册地为甘肃省白银市平川区；经营范围主要为煤炭开采与销售。

2006年3月6日，本公司在兰州召开股权分置改革相关股东会议，就股权分置改革方案进行表决。方案最终经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上同意，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上同意而获得通过。2006年3月30日，本公司股票在深圳证券交易所恢复上市交易，并将股票简称变更为“靖远煤电”，本公司完成了股权分置改革后，根据批准的股权分置改革方案，公司部分其他非流通股股东为公司控股股东靖煤集团偿付流通权对价安排的补偿后，靖煤集团共持有本公司股份8,380.0761万股，占公司总股本的47.11%。

2011年12月20日，本公司与靖煤集团签署《发行股份购买资产协议》。2011年12月20日，公司第六届董事会第十六次会议决议通过《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）预案》，同意向靖煤集团非公开发行股份作为支付方式购买其所持有的煤炭生产、经营类资产及与之相关的勘探设计、瓦斯发电等经营性资产及负债。2012年4月28日，本公司与靖煤集团签署《发行股份购买资产补充协议》、《盈利预测补偿协议》、《红会一矿等五个生产矿利润补偿协议》、《股权托管协议（修订）》，本次交易获得本公司第六届董事会第十九次会议决议通过。2012年5月16日，甘肃省国资委以《甘肃省国资委关于同意靖远煤业集团有限责任公司主业整体上市方案的批复》（甘国资发改组〔2012〕126号）批复了本次交易。2012年5月17日，靖煤集团股东会审议通过本次交易具体方案及相关协议。2012年5月18日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过本次交易具体方案及相关协议。2012年8月20日，中国证监会以《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向靖远煤业集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2012〕1144号）核准了本次交易。2012年8月31日，完成本次重大资产重组资产交割。

截止2012年12月31日，本公司累计发行股本总数17,787.00万股，详见附注七、27、股本。

本公司及子公司（以下统称“本集团”）经营范围主要包括：煤炭开采、洗选、销售、发电、铁路专用线营运、建筑材料、矿山专用设备、电力设备的制造与销售（涉及行政许可的项目凭许可证经营）、煤炭零售、电力及城市供热、供气投资管理其他能源发电、热力生产与供应、采矿工程、工业与民用建筑工程、公路设计、工程勘察等。

本公司的母公司为靖远煤业集团有限责任公司。

本财务报表业经本公司董事会于2013年3月22日决议批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

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

4、记账本位币

人民币为本集团经营所处的经济环境中的货币，本集团以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企

业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本集团及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的企业或主体。

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

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本

集团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。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

(2) 外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

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

的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

① 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和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减

值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

（4）金融负债终止确认条件

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益

工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

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

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销

金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将单项金额达到应收款项余额 10%及以上且金额大于 500 万元（含 500 万元）的应收款项作为单项金额重大应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
关联组合		按股权关系划分关联方组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%

2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
-------------	--

11、存货

(1) 存货的分类

存货的分类存货主要包括物资采购、原材料、委托加工物资、低值易耗品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

- a、原材料取得时按计划成本计价，对原材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本；
- b、库存商品取得时按实际成本计价，领用和发出采用加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现

净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业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；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，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，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。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，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，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”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，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的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。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用工作量法/年数总和法/年限平均法，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

a.井巷建筑物：井巷建筑物采用工作量法计提折旧(按产量)，计提比例为2.5元/吨；

b.综采设备：采用年数总和法；

c.本公司对除已提足折旧仍继续使用的固定资产和井巷建筑物及综采设备之外的全部固定资产采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5%	4.750-2.375
机器设备	5-20	5%	19.400-4.750
运输设备	5-10	5%	19.400-9.500
其他设备	5-10	5%	19.400-9.500

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

（5）其他说明

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

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

15、在建工程

（1）在建工程的类别

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

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算**20、长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间在受益期内平均摊销，其中：

- (1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
- (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
- (3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。对不能使以后会计期

间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

（2）预计负债的计量方法

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

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

a、亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

b、重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本集团承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

（2）权益工具公允价值的确定方法

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的

实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

政府资本性投入不属于政府补助。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

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

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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

（2）确认递延所得税负债的依据

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

a、本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初

始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

b、本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

本报告期不存在前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(2) 安全生产费及维简费

2012年2月14日之前，本集团根据财政部、国家发改委、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局财建〔2004〕119号和财建[2005]168号的有关规定，按原煤实际产量每吨20元提取安全生产费用，按原煤实际产量每吨8元提取维简费。2012年2月14日起，按照财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）文件的有关规定，按原煤实际产量高瓦斯矿井每吨煤30元，低瓦斯矿井每吨煤15元提取安全生产费。维简费提取执行原标准即按原煤实际产量每吨8元提取。

安全生产费用及维简费于提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(3) 重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅

影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

a、坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

b、存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

c、非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

d、折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

e、递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

f、所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、17%
营业税	应税营业额	3 %- 5 %
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
资源税	销售量	3 元/吨
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%
价格调节基金	流转税额	1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

洁能热电、晶虹储运及白银热电执行25%的所得税税率。

2、税收优惠及批文

根据甘肃省白银市地方税务局白地税【2013】62号，本公司自2012年1月1日起至2012 12月31日年减按15%税率征收企业所得税。

2012年3月15日，甘肃省白银市平川区地方税务局认定靖远煤业工程勘察设计有限公司为小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	---

													少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
靖煤集团白银热电有限公司	控股	甘肃白银	发电企业	7000000	电力及城市供热、供气投资管理	98,000,000.00		70%	70%	是		42,000,000.00	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
甘肃晶虹储运有限责任公司	控股	甘肃白银	商业	2000000	煤炭零售, 建筑材料、机电产品、矿	11,397,600.00		100%	100%	是			

					山配件 销售								
靖远煤 业集团 白银洁 能热电 有限责任 公司	控股	甘肃白 银	发电	168933 00	其他能 源发 电、热 力生产 与供 应、内 陆养殖	16,020, 700.00		100%	100%	是			
靖远煤 业工程 勘察设 计有限 公司	控股	甘肃白 银	服务业	520000 0	采矿工 程、工 业与民 用建筑 工程、 公路设 计、工 程勘 察、规 划、测 量、工 程监 理、建 设工程 质量检 测、安 全评 价、房 产测 绘、煤 矿生产 能力核 定、工 程咨询	5,197,0 00.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---------------------------------	-------------	------------------	------------	------------	---------------------------------	---------------------------------

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

名称	期末净资产	本期净利润
晶虹储运	7,194,866.94	-1,289,311.38
洁能热电	17,986,037.07	675,014.50

勘察设计	5,266,002.10	54,205.14
白银热电	140,000,000.00	

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

注：因重大资产重组组织架构改变，新纳入合并范围主体红会一矿等五个生产矿经营性资产及负债相关业务与原上市公司进行整合，故无法确定该业务相关信息。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
红会一矿等五个矿经营性资产、负债及相关净资产（业务）	红会一矿等五个矿经营性资产、负债及相关净资产（业务）在合并前后均受靖煤集团最终控制且该控制并非暂时性的。	靖煤集团			
晶虹储运	晶虹储运在合并前后均受靖煤集团最终控制且该控制并非暂时性的。	靖煤集团			
洁能热电	洁能热电在合并前后均受靖煤集团最终控制且该控制并非暂时性的。	靖煤集团			
勘察设计	勘察设计的合并前后均受靖煤集团最终控制且该控制并非暂时性的。	靖煤集团			

同一控制下企业合并的其他说明

（1）重大资产重组交割的资产负债以及相关净资产（业务）

2012年8月31日，靖煤集团向本公司交割了红会一矿等五个矿的经营性资产负债以及相关净资产，本次交易的合并日为2012年9月1日，系本公司实际取得红会一矿等五个矿的经营性资产负债以及相关净资产和生产经营决策的控制权的日期。

（2）重大资产重组交割的股权资产

2012年8月31日，靖煤集团向本公司交割了晶虹储运100%的股权、洁能热电100%的股权及勘察设计100%的股权。本次交易的合并日为2012年9月1日，系本公司实际取得上述三家子

公司控制权的日期。

① 上述企业合并的合并成本及取得的净资产于合并日的账面价值如下：

取得的净资产账面价值	1,458,970,449.68
减：合并成本	
发行权益性证券的面值（共计181,575,634.00股，每股面值1元）	181,575,634.00
合并成本合计	181,575,634.00
调整净资产金额	1,277,394,815.68
其中：调整资本公积	1,277,394,815.68
调整留存收益	

本公司以发行权益性证券作为该项企业合并的对价，共发行普通股181,575,634.00股，每股面值为人民币1元，发行价按靖远煤电审议本次发行股份购买资产预案的董事会决议公告日（2011年12月21日）前二十个交易日靖远煤电股票交易均价，即16.36元/股，扣除除权除息日即2012年6月29日，公司向全体股东每10股派现金人民币0.30元（含税），公司本次发行股票的发行底价调整为16.33元/股。

② 上述同一控制下合并企业于合并日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示

项 目	合并日账面价值	上年末账面价值
现金及现金等价物	322,717,426.47	255,411,859.58
应收款项	511,233,354.32	412,474,014.28
存货	474,670,174.69	319,430,132.20
长期股权投资	32,615,289.36	
固定资产	617,114,815.42	905,079,944.42
无形资产	1,737,610,099.04	1,875,244,683.24
其他非流动资产	95,921,831.23	70,173,663.20
减：借款	970,000,000.00	
应付款项	689,458,785.46	1,013,181,656.04
应付职工薪酬	500,493,723.50	391,757,022.12
其他负债	172,960,031.89	705,982,390.64
净资产	1,458,970,449.68	1,726,893,228.12
减：少数股东权益		
取得的净资产	1,458,970,449.68	1,726,893,228.12

③ 上述同一控制下合并企业于2012年1月1日至合并日止期间的收入、净利润和现金流量列示

项 目	合并本年年初至合并日
营业收入	2,094,167,159.42
净利润	227,727,001.95
经营活动现金流量	-313,373,827.15
现金流量净额	139,355,515.31

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	110,220.89	--	--	148,633.13
人民币	--	--	110,220.89	--	--	148,633.13
银行存款：	--	--	845,730,311.14	--	--	255,263,226.45
人民币	--	--	845,730,311.14	--	--	255,263,226.45
其他货币资金：	--	--	24,161,657.05	--	--	
人民币	--	--	24,161,657.05	--	--	
合计	--	--	870,002,189.08	--	--	255,411,859.58

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	389,407,800.00	144,280,000.00
商业承兑汇票	50,000,000.00	
合计	439,407,800.00	144,280,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
天水祁连山水泥有限公	2012 年 09 月 27 日	2013 年 03 月 27 日	3,100,000.00	已终止确认

司				
国电兰州热电有限责任公司	2012 年 08 月 21 日	2013 年 02 月 21 日	3,000,000.00	已终止确认
甘肃晶虹储运有限责任公司	2012 年 09 月 17 日	2013 年 03 月 17 日	2,500,000.00	已终止确认
国电靖远发电有限公司	2012 年 08 月 21 日	2013 年 02 月 21 日	2,000,000.00	已终止确认
甘肃省陇西物资贸易储运总公司	2012 年 09 月 07 日	2013 年 03 月 07 日	2,000,000.00	已终止确认
合计	--	--	12,600,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	517,102,911.15	99.4%	25,910,576.38	5.01%	195,444,069.08	99.98%	11,000,820.67	5.63%
关联组合	3,142,376.23	0.6%			35,785.47	0.02%		
组合小计	520,245,287.38	100%	25,910,576.38	4.98%	195,479,854.55	100%	11,000,820.67	5.63%
合计	520,245,287.38	--	25,910,576.38	--	195,479,854.55	--	11,000,820.67	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	516,721,105.64	99.93%	25,836,055.28	189,157,968.53	96.78%	9,457,898.43
1 年以内小计	516,721,105.64	99.93%	25,836,055.28	189,157,968.53	96.78%	9,457,898.43
1 至 2 年	18,400.00	0%	1,840.00	2,832,996.95	1.45%	283,299.69
2 至 3 年	363,405.51	0.07%	72,681.10	1,556,430.84	0.8%	311,286.17
3 年以上				1,896,672.76	0.97%	948,336.38
合计	517,102,911.15	--	25,910,576.38	195,444,069.08	--	11,000,820.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
靖远煤业集团有限责任公司	2,075,301.37		25,593.73	
合计	2,075,301.37		25,593.73	

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
兰州西固热电有限责任公司	非关联方	114,152,484.46	一年以内	21.94%
甘肃靖远第二发电有限公司	非关联方	102,592,337.87	一年以内	19.72%
国电靖远发电有限公司	非关联方	95,424,775.54	一年以内	18.34%
大唐甘肃发电有限公司景泰发电厂	非关联方	33,621,663.74	一年以内	6.46%
中国铝业股份有限公司兰州分公司	非关联方	14,739,126.87	一年以内	2.83%

合计	--	360,530,388.48	--	69.29%
----	----	----------------	----	--------

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	12,635,178.94	87.1%	981,018.94	7.76%	11,764,700.78	71.19%	3,202,371.48	27.22%
关联组合	1,669,824.33	11.51%			4,559,233.49	27.59%		
组合小计	14,305,003.27	98.61%	981,018.94	6.86%	16,323,934.27	98.78%	3,202,371.48	19.62%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	201,600.00	1.39%	201,600.00	100%	201,600.00	1.22%	201,600.00	100%
合计	14,506,603.27	--	1,182,618.94	--	16,525,534.27	--	3,403,971.48	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	11,103,938.01	87.88%	555,196.90	3,742,317.12	31.81%	187,115.86
1 年以内小计	11,103,938.01	87.88%	555,196.90	3,742,317.12	31.81%	187,115.86
1 至 2 年	735,232.62	5.82%	73,523.26	2,352,226.75	19.99%	235,222.67
2 至 3 年	152,351.26	1.21%	30,470.25	183,484.99	1.56%	36,697.00
3 年以上	643,657.05	5.09%	321,828.53	5,486,671.92	46.64%	2,743,335.95
合计	12,635,178.94	--	981,018.94	11,764,700.78	--	3,202,371.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
货款	201,600.00	201,600.00	201,600%	债务经办人失踪
合计	201,600.00	201,600.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
靖远煤业集团有限责任公司	660,316.00		373,766.23	
合计	660,316.00		373,766.23	

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
甘肃省安全监督管理局	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	41.36%
甘肃容和矿用设备集团有限公司	关联方	1,009,508.33	1 年以内	6.96%
工伤办	非关联方	643,016.85	1 年以内	4.43%
田林岗	非关联方	552,785.23	1 年以内	3.81%
杜国栋	非关联方	330,000.00	1 年以内	2.27%
合计	--	8,535,310.41	--	58.83%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	41,477,225.20	99.96%	65,858,282.81	93.29%
1 至 2 年	15,000.00	0.03%	142,508.82	0.2%
2 至 3 年	1,990.00	0.01%	66,550.00	0.09%
3 年以上			4,526,075.98	6.42%
合计	41,494,215.20	--	70,593,417.61	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国煤炭开发有限责任公司	非关联方	8,842,875.00		未到结算期
中信重工机械股份有限公司	非关联方	5,418,000.00		未到结算期
白银银河机械制造有限公司	关联方	6,000,000.00		未到结算期
三一汽车起重机械有限公司	非关联方	3,684,000.00		未到结算期
煤炭科学研究总院重庆	非关联方	1,593,963.25		未到结算期

研究院				
合计	--	25,538,838.25	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
靖远煤业集团有限责任公司			18,801.62	
合计			18,801.62	

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	84,446,673.42	289,646.98	84,157,026.44	86,900,457.46	289,646.98	86,610,810.48
库存商品	64,185,803.41		64,185,803.41	226,626,075.01		226,626,075.01
物资采购				4,991,027.41		4,991,027.41
低值易耗品	456,084.91		456,084.91	490,111.34		490,111.34
发出商品	223,774,455.06		223,774,455.06			
委托加工物资				712,107.96		712,107.96
合计	372,863,016.80	289,646.98	372,573,369.82	319,719,779.18	289,646.98	319,430,132.20

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	289,646.98				289,646.98
合 计	289,646.98	0.00	0.00	0.00	289,646.98

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,573,450,115.45	206,040,840.74		29,744,053.96	2,749,746,902.23
其中：房屋及建筑物	999,347,246.78	28,097,800.44		9,947,257.75	1,017,497,789.47
机器设备	1,459,427,964.27	150,081,505.91		13,305,409.82	1,596,204,060.36
运输工具	74,334,843.20	9,053,284.29		4,904,754.18	78,483,373.31
其他	40,340,061.20	18,808,250.10		1,586,632.21	57,561,679.09
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,668,370,171.03	168,457,277.38	124,367,617.37	20,043,612.90	1,941,151,452.88
其中：房屋及建筑物	538,004,651.16	22,043,892.43	39,579,445.96	5,670,565.52	593,957,424.03
机器设备	1,049,021,862.27	131,267,996.33	78,067,111.62	9,413,708.14	1,248,943,262.08
运输工具	47,820,827.97	3,383,510.17	3,758,329.56	3,633,012.32	51,329,655.38
其他	33,522,829.63	11,761,878.45	2,962,730.23	1,326,326.92	46,921,111.39
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	905,079,944.42	--			808,595,449.35
其中：房屋及建筑物	461,342,595.62	--			423,540,365.44
机器设备	410,406,102.00	--			347,260,798.28
运输工具	26,514,015.23	--			27,153,717.93
其他	6,817,231.57	--			10,640,567.70
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	905,079,944.42	--			808,595,449.35
其中：房屋及建筑物	461,342,595.62	--			423,540,365.44

机器设备	410,406,102.00	--	347,260,798.28
运输工具	26,514,015.23	--	27,153,717.93
其他	6,817,231.57	--	10,640,567.70

本期折旧额 292,824,894.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 65,917,838.65 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
维简及更新项目	78,780,030.55		78,780,030.55	25,837,136.00		25,837,136.00
生产安全改造项目	12,901,559.00		12,901,559.00			
电机节能项目	14,998,305.00		14,998,305.00	13,740,663.00		13,740,663.00

救援中心工程	9,820,443.98		9,820,443.98	2,196,100.00		2,196,100.00
产业升级项目	26,407,441.05		26,407,441.05	5,120,200.00		5,120,200.00
煤层气利用工程						
矿产资源利用项目						
废污水处理项目	856,200.00		856,200.00			
大宝补充勘探项目						
合计	143,763,979.58		143,763,979.58	46,894,099.00		46,894,099.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
维简及更新项目	138,700,000.00	25,837,136.00	78,491,728.35	25,548,833.80		75.22%	95.26				自有资金	78,780,030.55
生产安全改造项目	31,100,000.00		15,845,018.90	2,943,459.90		50.95%	42.48				自有资金	12,901,559.00
电机节能项目	23,594,500.00	13,740,663.00	2,686,487.00	1,428,845.00		69.62%	66.38				自有资金	14,998,305.00
救援中心工程	108,323,000.00	2,196,100.00	30,832,529.02	23,208,185.04		30.49%	9.13				自有资金	9,820,443.98
产业升级项目	35,778,000.00	5,120,200.00	24,322,850.24	3,035,609.19		82.29%	80.57				自有资金	26,407,441.05
煤层气利用工程	7,072,950.00		3,043,490.72	3,043,490.72		43.03%	100.00				自有资金	
矿产资源利用项目	6,650,000.00		5,851,297.00	5,851,297.00		87.99%	100.00				自有资金	
废污水处理项目	975,000.00		856,200.00			87.82%	87.81				自有资金	856,200.00
大宝补充勘探项目	1,380,000.00		858,118.00	858,118.00		62.18%	100.00				自有资金	

合计	353,573,450.00	46,894,099.00	162,787,719.23	65,917,838.65	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	143,763,979.58
----	----------------	---------------	----------------	---------------	------	----	----	------	------	----	----	----------------

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专项物资	1,454,943.01	277,573,472.95	229,682,305.97	49,346,109.99
合计	1,454,943.01	277,573,472.95	229,682,305.97	49,346,109.99

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
机器设备		649,710.00	报废机器设备待处理
合计		649,710.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

上述固定资产清理于2012年12月转入。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				

三、林业
四、水产业

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,012,523,573.64			2,012,523,573.64
土地使用权	771,718,305.02			771,718,305.02
采矿权	1,240,220,328.62			1,240,220,328.62
计算机软件	584,940.00			584,940.00
二、累计摊销合计	137,278,890.40	81,079,893.19		218,358,783.59
土地使用权	8,706,923.13	49,215,310.55		57,922,233.68
采矿权	128,111,091.27	31,846,088.64		159,957,179.91
计算机软件	460,876.00	18,494.00		479,370.00
三、无形资产账面净值合计	1,875,244,683.24	-81,079,893.19		1,794,164,790.05
土地使用权	763,011,381.89	-49,215,310.55		713,796,071.34
采矿权	1,112,109,237.35	-31,846,088.64		1,080,263,148.71
计算机软件	124,064.00	-18,494.00		105,570.00

土地使用权				
采矿权				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	1,875,244,683.24	-81,079,893.19		1,794,164,790.05
土地使用权	763,011,381.89	-49,215,310.55		713,796,071.34
采矿权	1,112,109,237.35	-31,846,088.64		1,080,263,148.71
计算机软件	124,064.00	-18,494.00		105,570.00

本期摊销额 81,079,893.19 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
开办费用		4,408,898.54			4,408,898.54	
合计		4,408,898.54			4,408,898.54	--

长期待摊费用的说明

子公司白银热电于2012年9月成立，目前正在筹建期，其发生的费用均在长期待摊费用科目归集。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,158,035.79	3,641,711.10
存货未实现利润		1,614,664.20
职教经费结余所得税	5,807,514.93	4,907,766.31
固定资产折旧	9,919,318.02	9,251,177.42
无形资产摊销	16,800.00	35,000.00
低值易耗品摊销	93,216.30	153,981.00
预提专项储备		1,220,321.16
小计	19,994,885.04	20,824,621.19
递延所得税负债：		
固定资产折旧	3,290,851.01	
小计	3,290,851.01	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	132,828,828.12	83,298,484.75
合计	132,828,828.12	83,298,484.75

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
----	----------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------

递延所得税资产	19,994,885.04		20,824,621.19	
递延所得税负债	3,290,851.01			

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,404,792.15	12,688,403.17			27,093,195.32
二、存货跌价准备	289,646.98	0.00	0.00	0.00	289,646.98
合计	14,694,439.13	12,688,403.17	0.00	0.00	27,382,842.30

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
白银市财政局	30,056,100.00	
新疆生产建设兵团农四师 71 团 2 矿	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	31,056,100.00	1,000,000.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	195,000,000.00	
信用借款	957,000,000.00	
合计	1,152,000,000.00	

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,156,993.25	6,024,700.00
合计	15,156,993.25	6,024,700.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付工程款	125,822,425.26	91,567,769.96
应付货款	390,055,327.41	352,417,394.60
合计	515,877,752.67	443,985,164.56

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
靖远煤业集团有限责任公司	8,802,629.04	702,204.39
合计	8,802,629.04	702,204.39

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
郑州煤矿机械集团股份有限公司	9,490,600.00	未到结算期	未偿还
甘肃煤田地质局133队	6,185,700.00	未到结算期	未偿还
甘肃煤炭地质勘查院	3,506,300.00	未到结算期	未偿还
平川第二建筑工程公司第十一项目部	1,043,414.69	未到结算期	未偿还
合 计	20,226,014.69		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收煤款	128,072,708.27	489,865,939.85
预收水电款	107,786.88	3,129,770.25
预收培训费	2,331,090.37	1,282,992.00
预收其他款	6,174.00	16,800.00
合计	130,517,759.52	494,295,502.10

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
靖远煤业集团有限责任公司		2,564,721.75
合计		2,564,721.75

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	年末数	未结转原因
济源市兴达煤炭运销有限公司	336,887.74	运力紧张
白银靖林工贸公司	299,312.70	运力紧张
合 计	636,200.44	

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、工资、奖金、津贴和补贴	270,431,343.12	1,349,008,802.77	1,234,756,127.47	384,684,018.42
二、职工福利费		185,533,445.63	185,533,445.63	
三、社会保险费	22,366,299.44	424,752,647.72	302,107,426.65	145,011,520.51
其中:1.医疗保险费		85,446,673.26	8,484,077.10	76,962,596.16
2.基本养老保险费	6,569,859.84	278,272,299.59	237,468,295.68	47,373,863.75
3.年金缴费	15,482,760.00	36,910,363.90	44,479,809.10	7,913,314.80
4.失业保险费	313,679.60	13,940,249.97	2,020,802.77	12,233,126.80
5.工伤保险费		10,183,061.00	9,654,442.00	528,619.00
四、住房公积金	526,945.20	154,987,363.77	42,627,917.43	112,886,391.54
五、辞退福利		35,405.21	35,405.21	
六、其他	98,432,434.36	87,242,859.74	130,554,849.68	55,120,444.42
1、工会经费和职工教育经费	36,192,820.10	50,097,387.98	35,758,298.69	50,531,909.39
2、其他	62,239,614.26	37,145,471.76	94,796,550.99	4,588,535.03
合计	391,757,022.12	2,201,560,524.84	1,895,615,172.07	697,702,374.89

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	63,663,912.12	-14,674,981.94
营业税	521,660.87	389,406.77
企业所得税	24,003,184.83	23,786,468.69
个人所得税	12,174,043.22	25,534,828.40
城市维护建设税	4,514,451.54	2,238,335.83
资源税	4,285,975.17	-163,485.88
房产税	822,959.33	1,084,944.35
土地使用税	464,278.90	279,035.58
车船使用税	54,435.12	20,614.00
印花税	1,029,207.82	2,284,916.56
教育费附加	3,224,274.37	5,962,630.09
矿产资源补偿费	36,560,273.41	26,603,791.44

其他	2,315,557.48	834,714.45
合计	153,634,214.18	74,181,218.34

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,417,485.60	
合计	1,417,485.60	

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
代扣款项	27,393,380.04	14,696,309.84
欠职工款	7,136,243.73	4,480,574.27
押金	79,822,872.93	29,761,362.35
保证金	2,012,930.24	1,104,770.00
咨询费	10,600,000.00	
其他	18,081,340.59	18,833,272.92
合计	145,046,767.53	68,876,289.38

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
靖远煤业集团有限责任公司	1,033,434.51	631,014.50
合计	1,033,434.51	631,014.50

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
职工押金	7,461,267.50	未到偿还期	未偿还
甘肃金轮地方铁路服务有限公司	4,892,649.90	未到结算期	未偿还
代扣个人养老金	2,851,522.05	尚未交付	未偿还
水电费押金	2,805,677.45	未到偿还期	未偿还
合 计	18,011,116.90		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
农民轮换工企业返乡金	26,986,330.83	押金
全员风险抵押金	17,385,000.00	押金
职工押金	16,361,777.50	押金
华龙证券有限责任公司北京分公司	10,600,000.00	独立财务顾问费
合 计	71,333,108.33	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款		443,745,740.00
合计		443,745,740.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
甘肃省国土资源厅	6 年	1,127,745,740.00				
		1,127,745,740.00				

一年内到期的长期应付款的说明

长期应付款系应支付甘肃省国土资源厅采矿权出让金，本报告期已全额支付。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
2005 年煤矿安全改造	62,786,276.88		62,786,276.88		
2006 年煤矿安全改造		9,933.08		9,933.08	
2007 年煤矿安全改造		20,483.48		20,483.48	
2008 年煤矿安全改造	6,307,888.42	102,569.27	4,103,248.66	2,307,209.03	
2009 年煤矿安全改造		232,676.19		232,676.19	
2011 年煤矿安全改造	7,637,654.42	39,677.66	4,485,502.40	3,191,829.68	

矿山应急救援	97,569,980.00	1,510,184.29	11,851,026.04	87,229,138.25	
魏家地煤矿地质勘探		38,033.25		38,033.25	
王家山煤矿地质勘探		21,169.79		21,169.79	
大宝煤田补充勘探	55,438.24	8,489.58	55,438.24	8,489.58	
废污水利用	32,273.00	867.51		33,140.51	
电机节能改造		57,302.71		57,302.71	
煤气层抽采利用		8,625.71		8,625.71	
矿产资源节约与综合利用	7,000,000.00		4,541,339.56	2,458,660.44	
产业升级	6,665,921.34	28,954.50		6,694,875.84	
合计	188,055,432.30	2,078,967.02	87,822,831.78	102,311,567.54	--

专项应付款说明

(1) 根据甘肃省发展和改革委员会（甘发改投资[2005]1028号）文件，拨付本公司“2005年煤矿安全改造项目”、“王家山煤矿地质勘探项目”专用款；

(2) 根据国家发展和改革委员会、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局（发改能源[2006]1851号）文件，拨付本公司“2006年煤矿安全改造项目”专用款；

(3) 根据甘肃省发展和改革委员会（甘发改投资[2007]983号）文件，拨付本公司“2007年煤矿安全改造项目”专用款；

(4) 根据甘肃省发展和改革委员会（甘发改投资[2008]62号）文件，拨付本公司“2008年煤矿安全改造项目”、“大宝煤田补充勘探项目”专用款；

(5) 根据甘肃省发展和改革委员会（甘发改投资[2009]472号）文件，拨付本公司“2009年煤矿安全改造项目”专用款；

(6) 根据甘肃省发展和改革委员会（甘发改投资[2011]1411号）文件，拨付本公司“2011年煤矿安全改造项目”专用款；

(7) 根据国家安全生产监督管理总局（安监总规划[2011]164号）文件，拨付本公司“矿山应急救援队建设项目”专用款；

(8) 根据甘肃省发展和改革委员会（甘发改投资[2004]869号）文件，拨付本公司“魏家地煤矿地质勘探项目”专用款；

(9) 根据国家发展和改革委员会（发改投资[2004]2554号）文件，拨付本公司“废污水利用项目”专用款；

(10) 根据国家发展和改革委员会（发改办环资[2006]1288号）文件，拨付本公司“电机节能改造项目”专用款；

(11) 根据甘肃省财政厅（甘财建[2008]278号）文件，拨付本公司“煤气层抽采利用项目”专用款；

(12) 根据甘肃省财政厅（甘财建[2010]440号及甘财建[2011]263号）文件，拨付本公司“矿产资源节约与综合利用项目”专用款；

(13) 根据甘肃省发展和改革委员会（甘发改投资[2004]695号）文件，拨付本公司“产业升级项目”专用款。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	177,870,000.00						177,870,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

按照资产重组方案，本公司向靖煤集团非公开发行普通股 181,575,634.00 股，每股 1 元。2012 年 8 月 31 日，靖煤集团将相关资产及负债移交至本集团。2013 年 2 月 18 日中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产进行了审验，并出具了《验资报告》（中瑞岳华验字[2013]第 0044 号）。截至 2013 年 2 月 18 日，本公司已收到靖煤集团缴纳的新增股本人民币 181,575,634 元。

截至 2013 年 2 月 18 日止，本公司变更后的注册资本为人民币 359,445,634.00 元，股本为人民币 359,445,634.00 元。2013 年 3 月 13 日，公司本次非公开发行股票上市已经获得深圳证券交易所批准。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全生产费	300,210,419.48	236,230,820.00	101,886,996.51	434,554,242.97
维简费	95,368,146.31	93,664,322.50	109,037,540.75	79,994,928.06
合计	395,578,565.79	329,895,142.50	210,924,537.26	514,549,171.03

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	549,706,502.98	14,559,594.79	178,277,563.18	385,988,534.59
合计	549,706,502.98	14,559,594.79	178,277,563.18	385,988,534.59

资本公积说明

（1）其他资本公积增加 14,559,594.79 元系根据(财企【2012】23 号文件)的相关规定，属资本性财政专项资金形成的固定资产转增资本公积，留待转增国家资本：

a、根据甘肃省发展和改革委员会（【2008】62号）文件，拨付本公司“2008年第一批建设项目”13,341万元，本报告期由该专项资金形成固定资产2,652,158.75元，相应增加资本公积；

b、根据国家安全生产监督管理总局（安监总规划【2011】164号）文件，拨付本公司“国家矿山应急救援队建设项目”9,853万元，本报告期由该专项资金形成固定资产11,851,026.04元，相应增加资本公积；

c、根据甘肃省财政厅（甘财建【2011】263号）文件，拨付本公司“矿产资源节约与综合利用示范工程资金”2,186万元，本报告期由该专项资金形成固定资产56,410.00元，相应增加资本公积。

（2）其他资本公积本年减少178,277,563.18元系同一控制下企业合并追溯调整专项储备形成。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	66,037,762.14	44,795,766.76		110,833,528.90
合计	66,037,762.14	44,795,766.76		110,833,528.90

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	537,700,397.21	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	537,700,397.21	--
调整后年初未分配利润	537,700,397.21	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	447,350,660.82	--
减：提取法定盈余公积	44,795,766.76	10%
应付普通股股利	5,336,100.00	
期末未分配利润	934,919,191.27	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

(1) 2012年8月31日，本集团完成重大资产重组。根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，同一控制下控股合并的子公司，其未分配利润追溯调整至2011年年初。对于业务合并部分，因无法取得其2011年年初的未分配利润，因此仅追溯调整至2011年度。

(2) 2012年5月11日，经本公司2011年度股东大会批准的《公司2011年度利润分配方案》，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币0.03元，按照已发行股份数177,870,000股计算，共计5,336,100.00元。

(3) 子公司报告期内提取盈余公积的情况：

a、洁能热电于2012年度提取盈余公积49,212.78元，其中归属于母公司的金额为49,212.78元。

b、勘察设计于2012年度提取盈余公积5,420.51元，其中归属于母公司的金额为5,420.51元。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,880,779,427.47	4,224,997,084.20
其他业务收入	174,840,187.13	150,824,436.16
营业成本	2,823,753,884.72	2,841,856,381.89

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭采掘业	3,880,779,427.47	2,664,554,031.92	4,224,997,084.20	2,738,573,795.77
合计	3,880,779,427.47	2,664,554,031.92	4,224,997,084.20	2,738,573,795.77

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

煤炭	3,880,779,427.47	2,664,554,031.92	4,224,997,084.20	2,738,573,795.77
合计	3,880,779,427.47	2,664,554,031.92	4,224,997,084.20	2,738,573,795.77

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内	3,203,179,206.68	2,212,997,058.79	3,798,181,237.64	2,563,225,300.88
省外	677,600,220.79	451,556,973.13	426,815,846.56	175,348,494.89
合计	3,880,779,427.47	2,664,554,031.92	4,224,997,084.20	2,738,573,795.77

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
2012 年	1,815,747,680.56	44.77%
合计	1,815,747,680.56	44.77%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,394,434.19	1,503,384.13	按应税营业额的 3%-5% 计缴营业税
城市维护建设税	41,552,813.01	42,089,484.82	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴
教育费附加	27,708,599.13	31,989,281.53	按缴纳流转税额 3% 计缴
资源税	30,529,452.35	31,190,874.42	按销售量 3 元/吨煤计缴
价格调节基金	5,518,294.39		按缴纳流转税额 1% 计缴

合计	107,703,593.07	106,773,024.90	--
----	----------------	----------------	----

营业税金及附加的说明

价格调节基金于2012年1月1日开始执行。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,742,479.16	35,877,695.05
业务招待费	3,657,723.14	1,352,987.75
运输费	2,372,661.90	21,099,551.53
差旅费	966,776.34	255,957.16
会务费	821,482.08	28,871.00
办公费	753,262.29	369,770.90
水电费	752,217.37	77,684.40
装卸费	519,797.42	541,677.00
折旧费	414,077.43	389,192.05
维修费	302,943.00	282,146.26
其他	2,273,225.19	4,073,248.68
合计	45,576,645.32	64,348,781.78

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	211,214,972.86	503,419,329.75
修理费	63,371,781.76	124,964,201.65
无形资产摊销	51,505,391.75	33,925,141.76
环评费	41,567,179.10	
矿产资源补偿费	37,758,953.80	41,704,433.95
税金	16,282,570.72	18,796,295.43
业务招待费	6,219,552.80	6,588,607.00
折旧费	6,168,098.86	6,430,841.12
办公费	3,738,747.44	6,686,320.13
机物料消耗	3,118,335.23	9,012,528.04
其他	15,794,648.39	35,479,708.19

合计	456,740,232.71	787,007,407.02
----	----------------	----------------

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	53,328,082.42	-17,464,462.50
其他	129,687.77	60,716.08
合计	53,457,770.19	-17,403,746.42

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,680,387.25	4,700,729.03
二、存货跌价损失		289,646.98

合计	12,680,387.25	4,990,376.01
----	---------------	--------------

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

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	25,883.80	15,592,963.38	25,883.80
其中：固定资产处置利得	25,883.80	15,592,963.38	25,883.80
债务重组利得	493,290.00		493,290.00
政府补助	3,225,000.00	10,537,100.00	3,225,000.00
其他	4,544,381.80	1,695,219.00	4,544,381.80
合计	8,288,555.60	27,825,282.38	8,288,555.60

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
煤层气财政补贴	3,220,000.00	2,900,000.00	系甘财建【2012】375号拨煤层气财政补贴
补助经费	5,000.00		系财政局拨付补助经费
财政补贴		7,637,100.00	
合计	3,225,000.00	10,537,100.00	--

营业外收入说明

根据甘肃省财政厅甘财建【2012】375号文件，洁能热电收到的“煤层气（瓦斯）抽采利用”补贴资金。

64、营业外支出

单位：元

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	139,335.41	14,455,386.19	139,335.41
其中：固定资产处置损失	139,335.41	14,455,386.19	139,335.41
对外捐赠	59,600.00	796,300.00	59,600.00
罚没支出	61,174.04		61,174.04

其他	1,964,314.61	1,369,265.60	1,964,314.61
合计	2,224,424.06	16,620,951.79	2,224,424.06

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	110,299,984.89	173,183,228.29
递延所得税调整	4,120,587.17	-18,196,016.83
合计	114,420,572.06	154,987,211.46

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.2446	1.2446	1.2365	1.2365
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.8260	0.8260	0.3509	0.3509

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

注：本报告期内，本集团不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	447,350,660.82	444,466,414.31
其中：归属于持续经营的净利润	447,350,660.82	444,466,414.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	196,921,757.97	62,410,111.57
其中：归属于持续经营的净利润	196,921,757.97	62,410,111.57

② 计算未扣除经常性损益基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	359,445,634.00	359,445,634.00
年末发行在外的普通股加权数	359,445,634.00	359,445,634.00

注：计算本报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，本公司在合并日发行的新股份视同2012年年初即已发行在外。

③ 计算扣除经常性损益基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	177,870,000.00	177,870,000.00
加：本年发行的普通股加权数	60,525,211.33	
年末发行在外的普通股加权数	238,395,211.33	177,870,000.00

注：计算本报告期扣除非经常性损益后的每股收益时，本公司在合并日发行的新股份从2012年8月31日起次月进行加权。

67、其他综合收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
收到风险抵押金	50,061,510.60
保证金	10,632,095.00
除税费返还外的其他政府补助收入	3,220,000.00
实际收到的赔偿收入	3,291,125.00
财务费用--利息收入	2,467,609.17
职工还款	2,655,669.50
租赁费	1,440,000.00
代收的水电费	1,424,810.00
代收个人所得税	1,453,612.95
其他	8,695,743.99
合计	85,342,176.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
维修费	27,642,702.21
顾问咨询费	27,715,378.13

业务招待费	9,877,275.94
办公费	4,492,009.73
交通费	2,372,661.90
水电费	752,217.37
通讯费	568,204.00
银行手续费	129,687.77
其他	7,583,421.00
合计	81,133,558.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
商业承兑汇票贴现息	4,782,616.67
现金捐赠支出	59,600.00
合计	4,842,216.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	447,350,660.82	444,466,414.31
加：资产减值准备	12,680,387.25	4,990,376.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,367,617.37	167,241,927.84
无形资产摊销	81,079,893.19	33,925,141.76
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）	113,451.61	-1,137,577.19
财务费用（收益以“-”号填列）	55,795,691.59	233,563.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	829,736.15	-18,196,016.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,290,851.01	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-53,143,237.62	-20,926,466.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-583,943,134.06	-196,199,633.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,445,445.77	194,262,213.42
经营活动产生的现金流量净额	105,867,363.08	608,659,942.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	870,002,189.08	255,411,859.58
减：现金的期初余额	255,411,859.58	1,050,394,842.72
现金及现金等价物净增加额	614,590,329.50	-794,982,983.14

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	870,002,189.08	255,411,859.58
其中：库存现金	110,220.89	148,633.13
可随时用于支付的银行存款	869,891,968.19	255,263,226.45
三、期末现金及现金等价物余额	870,002,189.08	255,411,859.58

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
靖远煤业集团有限责任公司	控股股东	国有控股	甘肃省白银市平川区	梁习明	煤炭开采	1,607,896,200.00	73.83%	73.83%	甘肃省国资委	22476181-0

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
靖煤集团白银热电有限公司	控股子公司	有限责任	甘肃白银	李俊明	发电企业	700000000	70%	70%	05313575-0

甘肃晶虹储运有限责任公司	控股子公司	有限责任	甘肃白银	姚福林	商业	2000000	100%	100%	22481642-0
靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司	控股子公司	有限责任	甘肃白银	吴晓刚	发电	16893300	100%	100%	77885308-X
靖远煤业工程勘察设计有限公司	控股子公司	有限责任	甘肃白银	刘昌平	服务业	5200000	100%	100%	75659006-3

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	同受母公司控制	924764270
甘肃华能工程建设有限公司	同受母公司控制	745881324
白银银河机械制造有限公司	同受母公司控制	58118704-4
甘肃容和矿用设备集团有限公司	同受母公司控制	58591181-0
甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	同受母公司控制	76238610-6

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

				比例 (%)		比例 (%)
白银银河机械制造有限公司	材料款	公允价	27,497,730.07	15.98%		
白银银河机械制造有限公司	修理费	公允价	4,132,656.00	80.13%	2,193,167.72	2.23%
白银银河机械制造有限公司	设备采购	公允价	71,927,382.62	61.05%	11,878,271.65	4.67%
甘肃华能工程建设有限公司	材料款	公允价	74,540.00	0.07%	1,506,054.00	0.56%
甘肃华能工程建设有限公司	工程款	公允价	23,496,864.00	17.08%	19,448,314.00	23.1%
甘肃华能工程建设有限公司	修理费	公允价	759,602.00	14.73%		
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	工程款	公允价	164,329,440.56	41.49%	98,445,734.77	35.67%
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	修理费	公允价	265,443.00	5.15%		
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	采暖费	公允价	10,017.00	5.19%		
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	安装费	公允价	7,445.00	97%		
甘肃容和矿用设备集团有限公司	材料费	公允价	11,371,115.77	7.07%		
甘肃容和矿用设备集团有限公司	设备采购	公允价	6,482,939.30	5.5%		
甘肃容和矿用设备集团有限公司	修理费	公允价	106,000.00	22%		
甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	材料费	公允价	8,282,042.13	26.22%		
靖远煤业集团有限责任公司	水电费	公允价	635,875.32	0.31%	2,075,416.08	28.72%
靖远煤业集团有限责任公司	会议费	公允价	55,090.00	65.1%		
靖远煤业集团有限责任公司	办公费	公允价	32,536.55	9.12%		
靖远煤业集团有限责任公司	餐饮费	公允价	39,954.00	8.14%		
靖远煤业集团有限	医疗体检费	公允价	847,830.11	100%	778,206.85	100%

责任公司						
靖远煤业集团有限 责任公司	取暖费	公允价	183,000.00	94.81%		
靖远煤业集团有限 责任公司	设备采购	公允价			44,692,185.16	17.55%
靖远煤业集团有限 责任公司	修理费	公允价			12,911,341.00	13.15%
靖远煤业集团有限 责任公司	材料费	公允价			1,587,184.76	0.59%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例（%）	金额	占同类交 易金额的 比例（%）
白银银河机械有限 公司	电话费及网费	公允价	16,759.24	1.14%	18,640.00	1.45%
白银银河机械有限 公司	材料销售	公允价	352,172.00	20.02%		
白银银河机械有限 公司	培训费	公允价	2,500.00	0.67%	4,640.00	0.32%
白银银河机械有限 公司	供水电暖	公允价	1,688,190.32	2.85%	420,998.49	0.79%
白银银河机械有限 公司	煤炭	公允价	244,967.10	0.01%	919,929.40	0.02%
甘肃华能工程建设 有限公司	培训费	公允价	15,680.00	4.22%	22,920.00	1.6%
甘肃华能工程建设 有限公司	供水电暖	公允价	1,190,742.78	2.02%	971,141.42	1.82%
甘肃华能工程建设 有限公司	电话费或网费	公允价	14,646.00	1.01%	5,046.00	0.39%
甘肃华能工程建设 有限公司	煤炭	公允价	227,821.36	0.01%	854,700.86	0.02%
甘肃煤炭第一工程 有限责任公司	培训费	公允价	123,540.00	28.39%	16,380.00	1.14%
甘肃煤炭第一工程 有限责任公司	材料款	公允价	1,759,253.18	78.21%		
甘肃煤炭第一工程	供水电暖	公允价	5,996,392.42	8.86%	3,579,119.30	6.7%

有限责任公司						
甘肃煤炭第一工程 有限责任公司	电话费及网费	公允价	41,149.07	2.78%	30,772.00	2.39%
甘肃煤炭第一工程 有限责任公司	煤炭	公允价	1,752,100.00	0.04%		
甘肃容和矿用设备 集团有限公司	电话费及网费	公允价	405.90	0.03%		
甘肃容和矿用设备 集团有限公司	材料销售	公允价	121,912.82	6.29%		
甘肃容和矿用设备 集团有限公司	煤炭	公允价	18,601,597.44	0.48%		
甘肃容和矿用设备 集团有限公司	供水电暖	公允价	797,992.25	1.3%		
甘肃靖煤矿用装备 集团白银橡塑有限 公司	材料销售	公允价	3,227.00	0.18%		
甘肃靖煤矿用装备 集团白银橡塑有限 公司	煤炭	公允价	1,618,494.31	0.04%		
甘肃靖煤矿用装备 集团白银橡塑有限 公司	电话费及网费	公允价	298.00	0.02%		
靖远煤业集团有限 责任公司	水电暖	公允价	7,325,678.64	3.79%	9,493,983.26	17.77%
靖远煤业集团有限 责任公司	煤炭	公允价	9,677,010.62	0.25%	8,248,252.15	0.2%
靖远煤业集团有限 责任公司	电话费及网费	公允价	170,632.14	2.12%	406,317.00	31.56%
靖远煤业集团有限 责任公司	安装费	公允价	205,761.00	54.26%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/承包资产类 型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收 益定价依据	本报告期确认的 托管收益/承包 收益
靖煤集团	本公司	伊犁公司 100% 股权	2012 年 04 月 28 日		托管资产原值的 0.1%	

靖煤集团	本公司	甘肃能源 25%的股权	2012 年 04 月 28 日		托管资产原值的 0.1%	
靖煤集团	本公司	金远煤业 29%的股权	2012 年 04 月 28 日		托管资产原值的 0.1%	
靖煤集团	本公司	景泰煤业 60%的股权	2012 年 04 月 28 日		托管资产原值的 0.1%	
靖煤集团	本公司	平山湖煤业 40%的股权	2012 年 04 月 28 日		托管资产原值的 0.1%	

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

2012年4月28日，本集团与靖煤集团签订了《股权托管协议（修订）》，根据协议约定，托管费用每年按照托管资产原值的0.1%收取，由靖煤集团在托管公司的年度审计报告出具之日起十日内一次性向靖远煤电支付。本报告期托管资产的年度审计报告尚未出具，因此未确认托管收益。

（3）关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	甘肃华能工程建设有限公司	247,358.92		10,191.74	
应收账款	甘肃煤炭第一工程有限责任公司	819,715.94			
应收账款	靖远煤业集团有限责任公司	2,075,301.37		25,593.73	
预付款项	白银银河机械制造有限公司	6,000,000.00			
预付款项	靖远煤业集团有限责任公司			18,801.62	
其他应收款	靖远煤业集团有限责任公司	660,316.00		373,766.23	
其他应收款	甘肃煤炭第一工程有限责任公司			4,140,126.86	
其他应收款	甘肃容和矿用设备集团有限公司	1,009,508.33			
其他应收款	甘肃华能工程建设有限公司			45,340.40	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	白银银河机械制造有限公司	101,234,820.34	27,197,277.99
应付账款	甘肃华能工程建设有限公司	15,788,680.18	249,763.00
应付账款	甘肃煤炭第一工程有限责任公司	52,447,412.18	11,017,577.54
应付账款	甘肃容和矿用设备集团有限公司	5,039,853.25	
应付账款	甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	516,586.94	
应付账款	靖远煤业集团有限责任公司	8,802,629.04	702,204.39
预收款项	甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	966,830.65	
预收款项	甘肃容和矿用设备集团有限公司	113,195.40	
预收款项	靖远煤业集团有限责任公司		2,564,721.75
预收款项	白银银河机械有限公司		328,926.64
预收款项	甘肃煤炭第一工程有限责任公司		2,039,091.50
其他应付款	靖远煤业集团有限责任公司	1,033,434.51	631,014.50
其他应付款	甘肃煤炭第一工程有限责任公司		9,803,158.04
其他应付款	甘肃华能工程建设有限公司		9,091,991.84
其他应付款	白银银河机械有限公司		2,496,000.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

本公司在重大资产重组时，于2012年5月3日公告了《2011年度、2012年度合并备考盈利预测报告》，预测了2012年度及2014年度所购买全部标的资产及本公司的盈利情况；另外，北京中锋资产评估有限责任公司以未来收益预期的估值方法对所购买标的资产中的红会一矿等五个生产矿的采矿权进行评估，公司作为定价参考依据，其评估报告中预测了所购买的标的资产中的红会一矿等五个生产矿于2012年度及2014年的盈利情况，具体如下：

（1）靖煤集团对本公司重大资产重组购买资产2012年度、2013年度、2014年度预测实现净利润38,215.62万元、39,050.72万元、39,374.10万元作出承诺，如实际未达到预测净利润，靖煤集团将以现金方式补偿其差额。

（2）靖煤集团对本公司重大资产重组购买资产红会一矿等五个生产矿2012年度、2013年度、2014年度预测实现净利润47,168.35万元、47,168.35万元、39,452.30万元作出承诺，如实际未达到预测净利润，靖煤集团将以股份补偿的方式补偿其差额。

本报告期，除公司未完成原备考盈利预测净利润外，所购买标的资产盈利预测的净利润均已实现。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

按照资产重组方案，本公司向靖煤集团非公开发行普通股181,575,634.00股，每股1元。2012年8月31日，靖煤集团将相关资产及负债移交至本集团。2013年2月18日中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产进行了审验，并出具了《验资报告》（中瑞岳华验字[2013]第0044号）。截至2013年2月18日，本公司已收到靖煤集团缴纳的新增股本人民币181,575,634元。

截至2013年2月18日止，本公司变更后的注册资本为人民币359,445,634.00元，股本为人民币359,445,634.00元。2013年3月13日，公司本次非公开发行股票上市已经获得深圳证券交易所批准。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

本报告期内发生企业合并的情况。

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
----	------	------------	---------------	---------	------

金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

2011年5月11日，靖煤集团根据原劳动和社会保障部《企业年金试行办法》（劳动和社会保障部令第20号）、甘肃省劳动和社会保障厅《关于推动我省企业年金工作发展的指导意见》（甘劳社发〔2008〕273号），制定了《企业年金方案（草案）》，规定企业缴费按照本企业上年度工资总额的5%提取，提取比例根据集团公司各年度经营情况每年进行调整，但最高不超过工资总额的十二分之一；个人缴费按本人上年度缴费基数的1%代为扣缴。该草案经甘肃省国资委以《关于靖远煤业集团有限责任公司企业年金方案审核备案的函》（甘国资考核函〔2011〕134号）批准，并经靖煤集团第十四届三次职工代表大会审议通过。2011年度、2012年度的缴费比例均按照《企业年金方案（草案）严格执行》。本报告期无重大变化。

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	506,430,435.35	99.72 %	25,376,032.59	5.01%	186,683,350.73	100%	9,334,167.54	5%
关联组合	1,442,176.23	0.28%						
组合小计	507,872,611.58	100%	25,376,032.59	5.01%	186,683,350.73	100%	9,334,167.54	5%
合计	507,872,611.58	--	25,376,032.59	--	186,683,350.73	--	9,334,167.54	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	506,067,029.84	99.93%	25,303,351.49	186,683,350.73	100%	9,334,167.54
1 年以内小计	506,067,029.84	99.93%	25,303,351.49	186,683,350.73	100%	9,334,167.54
2 至 3 年	363,405.51	0.07%	72,681.10			
合计	506,430,435.35	--	25,376,032.59	186,683,350.73	--	9,334,167.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
兰州西固热电有限责任公司	非关联方	114,152,484.46	一年以内	22.48%
甘肃靖远第二发电有限公司	非关联方	102,592,337.87	一年以内	20.2%
国电靖远发电有限公司	非关联方	95,424,775.54	一年以内	18.79%
大唐甘肃发电有限公司景泰发电厂	非关联方	33,621,663.74	一年以内	6.62%
中国铝业股份有限公司兰州分公司	非关联方	14,739,126.87	一年以内	2.9%
合计	--	360,530,388.48	--	70.99%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
甘肃华能工程建设有限公司	关联方	247,358.92	0.05%
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	关联方	819,715.94	0.16%
靖远煤业集团有限责任公司	关联方	375,101.37	0.07%
合计	--	1,442,176.23	0.28%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	12,297,490.61	31.58%	960,263.01	7.81%	332,978.07	62.29%	30,858.52	9.27%
关联组合	26,443,331.65	67.9%						
组合小计	38,740,822.26	99.48%	960,263.01	2.48%	332,978.07	62.29%	30,858.52	9.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	201,600.00	0.52%	201,600.00	100%	201,600.00	37.71%	201,600.00	100%
合计	38,942,422.26	--	1,161,863.01	--	534,578.07	--	232,458.52	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	10,813,279.87	87.93%	540,663.99	295,539.80	88.76%	14,776.99
1 年以内小计	10,813,279.87	87.93%	540,663.99	295,539.80	88.76%	14,776.99
1 至 2 年	692,002.43	5.63%	69,200.24	2,844.00	0.85%	284.40
2 至 3 年	152,351.26	1.24%	30,470.25	5,000.00	1.5%	1,000.00
3 年以上	639,857.05	5.2%	319,928.53	29,594.27	8.89%	14,797.13
合计	12,297,490.61	--	960,263.01	332,978.07	--	30,858.52

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
货款	201,600.00	201,600.00	201,600%	债务人经办人失踪
合计	201,600.00	201,600.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
晶虹储运	关联方	13,171,322.52	1 年以内	33.82%
洁能热电	关联方	11,602,184.80	1 年以内	29.79%
安监局	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	15.41%
甘肃容和矿用设备集团有限公司	关联方	1,009,508.33	1 年以内	2.59%
靖远煤业集团有限责任公司	关联方	660,316.00	1 年以内	1.7%
合计	--	32,443,331.65	--	83.31%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
靖远煤业集团有限责任公司	关联方	660,316.00	1.7%
甘肃容和矿用设备集团有限公司	关联方	1,009,508.33	2.59%
洁能热电	关联方	11,602,184.80	29.79%
晶虹储运	关联方	13,171,322.52	33.82%
合计	--	26,443,331.65	67.9%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
洁能热电	成本法	16,020,661.98		16,020,661.98	16,020,661.98	100%	100%				
勘察设计	成本法	5,197,009.34		5,197,009.34	5,197,009.34	100%	100%				
晶虹储运	成本法	11,397,618.04		11,397,618.04	11,397,618.04	100%	100%				
白银热电	成本法	98,000,000.00		98,000,000.00	98,000,000.00	70%	70%				
合计	--	130,615,289.36		130,615,289.36	130,615,289.36	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,953,632,583.21	1,018,952,194.22

其他业务收入	56,504,675.59	10,572,206.28
合计	2,010,137,258.80	1,029,524,400.50
营业成本	1,471,183,430.17	781,657,532.13

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭采掘业	1,953,632,583.21	1,416,080,818.12	1,018,952,194.22	771,986,817.94
合计	1,953,632,583.21	1,416,080,818.12	1,018,952,194.22	771,986,817.94

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	1,953,632,583.21	1,416,080,818.12	1,018,952,194.22	771,986,817.94
合计	1,953,632,583.21	1,416,080,818.12	1,018,952,194.22	771,986,817.94

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省外	341,058,544.49	225,730,014.61	53,896,955.90	26,347,330.57
省内	1,612,574,038.72	1,190,350,803.51	965,055,238.32	745,639,487.37
合计	1,953,632,583.21	1,416,080,818.12	1,018,952,194.22	771,986,817.94

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
2012 年	903,370,824.70	44.94%
合计	903,370,824.70	44.94%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	221,822,389.37	70,813,359.51
加：资产减值准备	-1,453,765.52	5,637,687.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,460,540.64	26,233,320.31
无形资产摊销	30,513,539.23	3,637,560.76
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）	113,451.61	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		5,128,944.53
财务费用（收益以“－”号填列）	29,406,145.80	-879,072.33
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	7,235,137.37	-13,521,989.83
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	3,290,851.01	
存货的减少（增加以“－”号填列）	174,571,405.93	-21,650,784.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-154,223,671.49	-191,672,686.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	77,270,543.12	103,954,016.98
经营活动产生的现金流量净额	446,006,567.07	-12,319,644.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	749,009,557.42	47,688,594.05
减：现金的期初余额	47,688,594.05	180,568,707.07
现金及现金等价物净增加额	701,320,963.37	-132,880,113.02

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位： 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位： 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位： 元

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	22.97%	1.24	1.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18%	0.83	0.83

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产表项目：

A. 货币资金年末数为人民币870,002,189.08元，比年初数增加241%，其增加的主要原因系新增银行借款所致；

B. 应收票据2012年12月31日年末数为439,407,800.00元，比年初数增加205%，其主要原因系本报告期客户货款结算方式发生变化；

C. 应收账款2012年12月31日年末数为494,334,711.00元，比年初数增加168%，其主要原因系本报告期公司对大客户增大应收款项信用期延长所致；

D. 在建工程2012年12月31日年末数为143,763,979.58元，比年初数增加207%，其主要原因系本报告期新投入项目未完工；

E. 工程物资2012年12月31日年末数为49,346,109.99元，比年初数增加3292%，其主要原因系为新投入的工程项目较上年增加，相关采购材料增加；

F. 长期待摊费用2012年12月31日年末数为4,408,898.54元，系新增报表金额，其主要原因系新设子公司白银热电尚在筹建期，其发生的前期费用归集计入该科目；

G. 短期借款2012年12月31日年末数为1,152,000,000.00元，系新增报表金额，其主要原

因系本报告期新增银行贷款；

H. 应付票据2012年12月31日年末数为15,156,993.25元，比年初数增加152%，其主要原因系购进款项结算方式发生改变；

I. 预收账款2012年12月31日年末数为130,517,759.52元，比年初数减少74%，其主要原因系本报告期货款结算方式发生变化；

J. 应付职工薪酬2012年12月31日年末数为697,702,374.89元，比年初数增加78%，其主要原因系计提的员工工资尚未发放，社会保险费尚未缴付；

K. 其他应付款2012年12月31日年末数为145,046,767.53元，比年初数增加111%，其主要原因系管理模式的改变，主要为员工缴纳的风险抵押金、农民工返乡抵押金等的增加；

L. 专项应付款2012年12月31日年末数为102,311,567.54元，比年初数减少46%，其主要原因系专项资金形成固定资产转增资本公积以及未形成固定资产费用化所致；

M. 递延所得税负债2012年12月31日年末数为3,290,851.01元，系新增报表金额，其主要原因系本报告期公司采用工作量法计提折旧确认的递延所得税负债；

(2) 利润表项目：

A. 管理费用2012年度发生数为456,740,232.71元，比上年数减少42%，其主要原因系重大资产重组完成改变管理模式，将6个生产矿（王家山矿自2012年9月1日开始）除原计入管理费用的税费、上级管理费及业务招待费之外的应付职工薪酬、修理费及固定资产折旧等项目计入生产成本所致；

B. 资产减值损失2012年度发生数为12,680,387.25元，比上年数增加154%，其主要原因系本报告期末应收账款的增加导致计提坏账准备增加；

C. 营业外收入2012年度发生数为8,288,555.60元，比上年数减少70%，其主要原因系本报告期收到的政府补助较2011年度减少；

(3) 现金流量表项目：

A. 经营活动产生的现金流量净额2012年度发生数为105,867,363.08元，较上年减少502,792,578.96元，其主要原因系原煤市场需求下降，销售收入减少，资金回收难度增加所致；

B. 投资活动产生的现金流量净额2012年度发生数为-628,340,405.35元，较上年减少769,170,119.83元，其主要原因系本年支付的采矿权出让金以及购置固定资产支付现金均较上年减少所致；

C. 筹资活动产生的现金流量净额2012年度发生数为1,137,063,371.77元，比上年增加1,143,195,771.77元，其主要原因系资金回笼难度增加，企业经营需要贷款增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

董事长：梁习明

二〇一三年三月二十二日