



**甘肃靖远煤电股份有限公司**

**2017 年年度报告**

**2018-008**

**2018 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨先春、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人(会计主管人员)王文建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 2,286,971,050 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	44
第七节 优先股相关情况 .....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	49
第九节 公司治理 .....	57
第十节 公司债券相关情况 .....	64
第十一节 财务报告 .....	65
第十二节 备查文件目录 .....	175

## 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
甘肃能化、能化集团	指	甘肃能源化工投资集团有限公司
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
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
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
勘察设计	指	靖远煤业工程勘察设计有限公司
洁能热电	指	靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司
晶虹储运	指	甘肃晶虹储运有限责任公司
白银热电	指	靖煤集团白银热电有限公司
白银橡塑	指	甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司
装备集团	指	甘肃靖煤矿用装备集团有限公司
刘化集团	指	甘肃刘化（集团）有限责任公司
景泰煤业	指	靖煤集团景泰煤业有限公司
地产公司	指	甘肃靖煤房地产开发有限公司
金远煤业	指	甘肃金远煤业有限公司
伊犁开发	指	新疆伊犁资源开发公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	杨先春		
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	<a href="http://www.jymdgs.com">http://www.jymdgs.com</a>		
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	滕万军	
联系地址	甘肃省兰州市城关区红星巷 131 号靖煤大厦六楼	
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媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91620000224344785T
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更。

## 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	瑞华会计师事务所（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 5-11 层
签字会计师姓名	韩旺、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

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	3,980,607,951.17	2,977,580,733.15	33.69%	2,646,876,716.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	552,210,986.07	221,718,619.72	149.06%	179,826,315.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	604,351,363.77	202,522,010.94	198.41%	155,590,880.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	609,185,421.56	488,064,384.91	24.82%	-21,760,080.16
基本每股收益（元/股）	0.2415	0.0969	149.23%	0.0786
稀释每股收益（元/股）	0.2415	0.0969	149.23%	0.0786
加权平均净资产收益率	8.40%	3.69%	4.71%	5.76%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	9,811,944,917.78	9,041,494,705.10	8.52%	9,257,573,877.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,869,107,688.19	6,281,696,648.06	9.35%	6,122,132,058.68

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,089,887,215.38	850,851,638.00	1,045,330,764.16	994,538,333.63
归属于上市公司股东的净利润	116,306,863.37	163,148,147.51	91,885,865.56	180,870,109.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,223,133.87	161,177,269.79	96,028,565.13	231,922,394.98
经营活动产生的现金流量净额	108,501,472.20	-106,752,575.00	416,386,713.64	191,049,810.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-12,540,895.85	-637,489.48	-42,142.48	
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）	6,518,923.77	16,059,910.78	3,266,529.92	
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	4,469,346.62	4,521,288.68	4,641,889.58	
受托经营取得的托管费收入	1,533,018.87	1,625,000.00	1,759,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,584,762.91	-3,444,674.36	6,993,353.65	
理财收益	12,215,610.19	5,640,201.73	11,831,479.45	
减：所得税影响额	-9,248,485.46	3,818,145.82	3,831,410.79	

少数股东权益影响额（税后）	103.85	749,482.75	383,263.80	
合计	-52,140,377.70	19,196,608.78	24,235,435.53	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

#### 1、公司主要业务

报告期内，公司的核心业务为煤炭开采和销售，公司全资子公司白银热电主要从事火力发电、热力供应、供汽业务。公司拥有大宝魏、红会、王家山三个独立煤田，下属王家山矿、红会一矿、大水头矿、魏家地矿、宝积山矿五个生产煤矿，同时拥有勘探设计、瓦斯发电等经营性资产，拥有煤炭采掘相关的完整生产及配套体系。

公司主导产品“晶虹煤”，煤种以不粘煤为主，伴有少量的弱粘煤和长焰煤，具有低硫、低灰、低磷、高发热量等特点，属优质环保动力煤，广泛用于电力、化工、冶金、建材等行业。

公司煤炭业务主要经营模式：

**生产模式：**公司全部生产活动均通过建设自有矿山的方式进行，公司下属矿井均采用井工开采方式。

**采购模式：**公司日常经营中主要采购物资为采掘设备、支护设备以及钢材、木料等耗用材料、井巷工程劳务等。公司通过下设供应公司统一采购，其中大宗设备实行公开招标的采购方式；耗材实行比价议标的采购方式。井巷工程建设由生产管理部门牵头组织招标委员会以公开招标的方式采购。

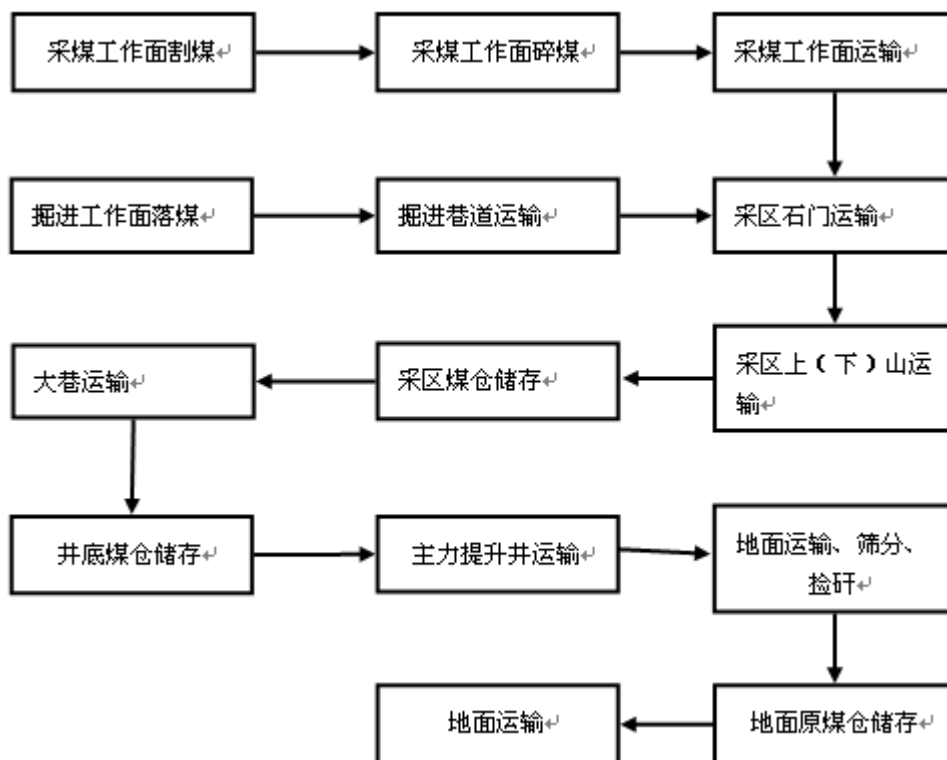
**销售模式：**公司下设运销公司管理煤炭销售业务，具体负责配置资源、运力，开发市场，组织年度煤炭订货，管理煤炭铁路运输计划，协调电煤结算与回款，以及公司内部煤质管理等业务。另外，公司全资子公司晶虹储运主要从事煤炭收购、加工与运输、销售，对公司煤炭销售有较强补充作用。公司煤炭的销售区域可划分为省内市场和省外市场，目前以省内市场为主，煤炭发运主要依靠铁路、公路运输。

**产品定价模式：**公司各煤炭产品价格，由运销公司根据国家和甘肃省煤炭产运需衔接精神，综合考虑市场供求关系、区域经济环境及煤炭需求、煤炭生产成本、运距运费等因素，按照以质论价、同质同价、优质优价的原则，参照相关主要产煤省（企业）煤炭价格，在调研论证的基础上，提出重点电煤及其它大用户、市场煤等价格和调整策略，经公司研究后执



行。

公司煤炭生产工艺流程如下图：



## 2、行业发展情况

煤炭行业自2016年推行供给侧改革以来，煤炭主产区开始大幅减少煤炭供应，煤炭价格持续上涨，行业景气度持续提升。2017年4月，国家发改委印发《关于进一步加快建设煤矿产能置换工作的通知》，强调建立煤炭产能置换长效机制、严格落实新建煤矿减量置换。6月，发改委等部委提出符合条件的优质产能煤矿生产能力的露天煤矿及低瓦斯矿井，可以申请产能置换，但要严格实施产能减量置换要求。7月，迎峰度夏电力煤炭供应专题会议强调，要在保证安全前提下有序释放优质产能，持续增加有效供给。9月，发改委发布《关于做好煤电油气运保障工作的通知》，要求加快推进煤炭优质产能释放，在严格落实增减挂钩、减量置换的情况下加快手续办理，促进项目依法依规投入建设生产；对已核准项目，要积极协调加快办理采矿许可、土地使用、环境影响评价和安全生产许可等手续，已建成项目及时开展联合试运转和竣工验收等工作。

国家能源局发布的《2018年能源工作指导意见》将煤炭消费比重目标调低至59%，煤炭和煤电投产规模进一步减少，化解过剩产能依然是重心工作，强调加快退出违法违规、不达标和安全风险大的煤矿。预计随着新增产能的逐步投放及达产，煤炭市场的整体供应有望进一步提升，而先进产能投放速度是决定煤炭市场供给边际变化的关键因素，将对煤炭供应起到直接作用。同时随着煤矿安全体检及环保检查的常态化和日趋严格，后期投放进度、存量产能释放仍然存在不确定性。

从煤炭需求来看，在宏观经济企稳的背景下，工业增加值增速由降转升，伴随着电力、化工、钢铁等行业的企稳，带动能源消费弹性恢复，水电装机受季节性影响、新能源绝对份额占比很低，因此短期煤炭在能源消费结构中的比例难以大幅降低。

## 3、公司矿产资源情况

截止2017年末，公司煤炭保有储量63,687.20万吨，可采储量41,279.93万吨。报告期内，公司未进行重大矿产勘探活动。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	同比增加 126.37%，主要是生产安全项目、维简及更新改造、环境恢复与治理等未完工工程同比增加
货币资金	同比增加 52.63%，主要是应收账款现金回款比例同比增加
应收票据	同比增加 76.96%，主要是货款回收票据增幅较大
应收账款	同比减少 40.34%，主要是加大清收力度，应收货款余额降低
预付款项	同比减少 48.13%，主要是压缩预付账款规模
其他流动资产	同比减少 95.20%，主要是跨期理财产品减少
工程物资	同比减少 73.51%，主要是工程物资储备同比降幅较大
固定资产清理	同比减少 99.60%，主要是处置已报废固定资产
其他非流动资产	同比增加 48.73%，主要是超过一年的待抵扣进项税增加

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

1、煤炭品质优势：公司主导产品“晶虹”煤，属不粘结、弱粘结煤种，具有低硫、低磷、低灰、高发热量等优点，是优质环保的动力煤，也是城市供热供暖和客户降低成本、保护环境的首选用煤，广泛用于电力、化工、冶金、建材等行业，具备较强的市场竞争力。

2、生产技术优势：经过多年的投入和不断创新，公司掌握了成熟的煤炭采掘、瓦斯抽采与治理等技术，特别是解决复杂地质条件下煤炭资源开发利用的相关技术。公司白银热电两台超临界火电机组系热电联产机组，上网电量和机组利用小时等指标居省内前列，单位煤耗较低，具备较强的竞争优势。区位优势与公司下属煤矿具备较强的产业耦合优势，

3、区域影响力优势：公司地处甘肃省中部地区——白银市境内，地理位置相对优越，区域公路、铁路运输条件便利，公司煤炭销售渠道畅通。

4、经营管理优势：公司长期从事矿井建设和煤炭生产组织管理，在煤炭开采、安全管理

方面有较为先进的技术和成熟经验，在煤电生产工艺设计和组织以及企业经营和成本管控方面经验丰富，培养形成了专业队伍，拥有成熟的管理团队。

5、产业体系优势：公司在瓦斯发电及清洁利用、热电联产项目建设运营方面有成功经验，初步形成煤、电产业一体化发展格局，依托靖煤集团在煤炭、火电行业建设、安装，化工行业运营的产业协同，具备一定的产业体系优势，企业抗周期性风险能力较强，转型升级基础坚实。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年，是党和国家事业发展中具有重大意义的一年，也是煤炭企业实现脱困发展的攻坚之年，公司严格执行年初制定的工作计划，按照“巩固成果、力求创新、推进发展”总体思路，紧紧围绕安全生产和经营管理中心，统一思想、凝心聚力、攻坚克难，奋力推进各项工作，企业发展和效益不断提升。

#### 1、安环形势趋稳向好

2017年，公司持续推进风险分级管控、隐患排查治理，安全生产质量达标“三位一体”体系建设，制定《安全责任规定》、《安全生产事故责任追究办法》等制度28项，理顺安全监管体制机制，优化矿井通风系统，推广“两堵一注”封孔工艺，提高瓦斯抽采技术水平，投入新技术、新设备，实施自动化改造，扎实开展安全生产大检查、煤矿安全自检自改和安全生产整顿活动，创新安全教育培训；完成环保专项投资，综合治理燃煤锅炉、矸石山及防风抑尘设施，安环水平趋稳向好。报告期内，公司大水头煤矿经国家安全监管总局、国家煤矿安监局确认为一级安全生产标准化煤矿，宝积山煤矿获得甘肃省安全生产监督管理局二级安全生产标准化定级。

#### 2、生产系统不断优化

2017年，公司建立完善顶板、掘进管理及矿井防治水责任体系等相关制度及考核办法，不断优化生产布局，调整开采顺序和开采强度，完成工作面回撤安装、初采初放及切眼施工等重点工程，加大投入，实施井下变电所、水泵房自动化远程监控无人值守系统改造，为维持公司产能稳定提供了有力保障。

#### 3、市场营销创新创效

报告期内，公司全面摸排调研市场，调整营销策略，灵活应对，以稳定电煤为基础，以维护建材、化工用户为重点，以地销和新开发市场为补充，稳固省内，拓展省外，煤炭销量有所增长，售价大幅提高，煤炭、电力板块营业收入均实现较大幅度增长。公司不断完善应收账款监管机制，制定办法方案，落实责任，分工明确，加大货款清欠力度，提质增效成果显著。

#### 4、经济运行更加平稳

报告期内，公司开展“两金”压降和“成本管控、效益否决”专项行动，不断推进精细化管理，深化全面预算管理，完善班组核算，全方位降低生产成本，加强物资供应管理，盘活库存，减少资金占用，严格财务管控，合理安排经营资金，拓宽资本运营渠道，不断完善内控制度，强化内控审计工作，有效防范了企业经营风险。

#### 5、项目建设稳步推进

报告期内，公司抢抓国家推进供给侧结构性改革机遇，结合企业发展战略规划，统筹推进项目建设，促进企业转型升级可持续发展，完成《甘肃省低热值煤发电中长期规划》修订，

低热值煤发电项目已列入《甘肃省低热值煤发电中长期规划（2015-2020年）》，项目预可行性研究报告的评审工作也已完成，并取得项目前期工作的批复（甘发改能源函〔2015〕52号）；王家山矿一号井90万吨/年改扩建项目已完成质量认证、档案、安评专项验收和消防、环评、职业卫生等单项验收，已具备整体竣工验收条件，为增产增效奠定了基础。

报告期内，公司煤炭产量995.21万吨、销量1052.42万吨，火力发电量26.1亿千瓦时。实现营业收入398,060.80万元，归属于母公司股东的净利润55,221.10万元，每股收益0.2415元，期末每股净资产3元。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,980,607,951.17	100%	2,977,580,733.15	100%	33.69%
分行业					
煤炭采掘业	3,303,458,839.83	82.99%	2,441,299,807.35	81.99%	35.32%
电力	677,149,111.34	17.01%	536,280,925.80	18.01%	26.27%
分产品					
煤炭	3,303,458,839.83	82.99%	2,441,299,807.35	81.99%	35.32%
发电	677,149,111.34	17.01%	536,280,925.80	18.01%	26.27%
分地区					
省外	364,042,460.46	9.15%	192,119,244.45	6.45%	89.49%
省内	3,616,565,490.71	90.85%	2,785,461,488.70	93.55%	29.84%

#### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

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	6,034,590,326.40	4,645,128,569.79	23.02%	47.90%	32.37%	9.02%
发电	687,758,153.74	644,100,980.86	6.35%	25.21%	47.00%	-13.88%
勘察设计	8,527,052.83	6,600,113.33	22.60%	4.51%	14.19%	-6.56%
减：合并抵销	2,750,267,581.80	2,639,004,396.41				
分产品						
煤炭	6,034,590,326.40	4,645,128,569.79	23.02%	47.90%	32.37%	9.02%
发电	687,758,153.74	644,100,980.86	6.35%	25.21%	47.00%	-13.88%
勘察设计	8,527,052.83	6,600,113.33	22.60%	4.51%	14.19%	-6.56%
减：合并抵销	2,750,267,581.80	2,639,004,396.41				
分地区						
省外	364,042,460.46	214,031,229.63	41.21%	89.49%	17.49%	36.03%
省内	3,616,565,490.71	2,442,794,037.94	32.46%	29.84%	12.07%	10.71%

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

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	3,303,458,839.83	2,012,724,286.71	39.07%	35.32%	4.25%	18.15%
电力	677,149,111.34	644,100,980.86	4.88%	26.27%	49.38%	-14.72%
分产品						
煤炭	3,303,458,839.83	2,012,724,286.71	39.07%	35.32%	4.25%	18.15%
发电	677,149,111.34	644,100,980.86	4.88%	26.27%	49.38%	-14.72%
分地区						
省外	364,042,460.46	214,031,229.63	41.21%	89.49%	17.49%	36.03%
省内	3,616,565,490.71	2,442,794,037.94	32.46%	29.84%	12.07%	10.71%

变更口径的理由

由于公司瓦斯发电、勘察设计、煤炭储运业务主要服务于公司煤炭主业，且量较小，2017 年公司将其合并于煤炭主业，并将 2016 年度同期数据同口径列示。

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
煤炭	销售量	万吨	1,052.42	972	5.48%
	生产量	万吨	995.21	978.8	1.68%
	库存量	万吨	31.74	71.07	-55.34%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
大水头矿	销售量	万吨	239.59	233.28	2.70%
	生产量	万吨	235	220	0.00%
	库存量	万吨	4.5	2.13	111.27%
魏家地矿	销售量	万吨	310.53	234.36	27.70%
	生产量	万吨	280.03	277.7	-0.42%
	库存量	万吨	1.91	36.12	-94.71%
宝积山矿	销售量	万吨	60.46	62.07	-6.56%
	生产量	万吨	62.47	59.8	-7.12%
	库存量	万吨	2.44	1.19	105.04%
王家山矿	销售量	万吨	210.94	212.4	-0.69%
	生产量	万吨	202	200.61	12.14%
	库存量	万吨	14.19	7.25	95.72%
红会四矿	销售量	万吨	38.77	47.54	-18.45%
	生产量	万吨	34.52	50.17	-31.19%
	库存量	万吨	0	2.17	-100.00%
红会一矿	销售量	万吨	192.13	182.32	-1.97%
	生产量	万吨	181.19	170.52	7.70%
	库存量	万吨	8.7	22.21	-60.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司煤炭库存量同比减少55.34%，主要是因为2017年煤炭市场形势持续向好，公司煤炭销量同比增加，库存同比减少。红会四矿由于资源枯竭于报告期内关闭退出，生产量和库存量变化较大；其余矿井受公司整体营销策略调整和煤质等因素影响，期末库存变化加大。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 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	2,012,724,286.71	75.76%	1,930,637,161.08	81.74%	4.25%
电力	发电	644,100,980.86	24.24%	431,176,967.64	18.26%	49.38%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 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	2,012,724,286.71	75.76%	1,930,637,161.08	81.74%	4.25%
发电	发电	644,100,980.86	24.24%	431,176,967.64	18.26%	49.38%

说明

2017年，公司原煤单位制造成本229.36元/吨，同比增加35.64%，其中材料同比增加33.51%，职工薪酬同比增加26.14%，电力同比增加8.69%，修理费同比增加50.74%，折旧同比降低3.02%，维简费与上年持平，安全费同比增加100%、上年未计提。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,721,053,632.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.23%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	546,633,668.93	13.73%
2	客户二	388,439,152.62	9.76%
3	客户三	278,754,076.38	7.00%
4	客户四	253,629,229.20	6.37%

5	客户五	253,597,505.10	6.37%
合计	--	1,721,053,632.23	43.23%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	449,098,061.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.18%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	25.69%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	甘肃煤炭第一工程有限责任公司	178,832,264.04	16.40%
2	国网甘肃省电力公司白银供电公司	110,923,893.45	10.17%
3	白银银河机械制造有限公司	65,749,712.74	6.03%
4	白银安力达工贸有限公司	58,018,354.17	5.32%
5	甘肃华能工程建设有限公司	35,573,837.51	3.26%
合计	--	449,098,061.91	41.18%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

上述第1、3、5名供应商均为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司或间接控股企业，与公司存在关联关系。除此，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在该供应商中不存在直接或间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	164,001,199.90	115,436,515.41	42.07%	主要系煤炭运费增加
管理费用	210,857,589.00	166,243,948.81	26.84%	主要系修理费、党务工作经费等同比增加
财务费用	18,954,863.44	-5,255,538.33	460.66%	利息收入减少，利息支出增加
税金及附加	162,496,998.88	107,140,335.32	51.67%	煤炭销售收入同比增加，有关税费增加
资产减值损失	24,825,641.55	-5,895,902.50	521.07%	计提坏账准备增加
投资收益	12,215,610.19	5,640,201.73	116.58%	理财产品收益增加
其他收益	6,518,923.77		100.00%	会计政策变更，与日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营



				业外收入
营业外收入	5,214,025.21	18,563,041.86	-71.91%	会计政策变更，与日常活动相关的政府补助不再计入营业外收入；洁能热电税收返还同比下降
营业外支出	91,339,683.97	5,059,591.09	1,705.28%	资产报废损失、捐赠支出增加

#### 4、研发投入

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,785,485,144.74	2,428,449,165.75	55.88%
经营活动现金流出小计	3,176,299,723.18	1,940,384,780.84	63.69%
经营活动产生的现金流量净额	609,185,421.56	488,064,384.91	24.82%
投资活动现金流入小计	1,546,076,015.36	435,494,201.73	255.02%
投资活动现金流出小计	1,249,596,888.35	1,090,635,186.28	14.58%
投资活动产生的现金流量净额	296,479,127.01	-655,140,984.55	145.25%
筹资活动现金流入小计	521,780,700.00	869,237,560.30	-39.97%
筹资活动现金流出小计	596,991,765.04	1,035,074,940.51	-42.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-75,211,065.04	-165,837,380.21	54.65%
现金及现金等价物净增加额	830,453,483.53	-332,913,979.85	349.45%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动现金流入小计同比增加55.88%，主要原因是销售收入以及现金回款比例同比增加。

经营活动现金流出小计同比增加63.69%，主要原因是现金支付总额同比增加。

经营活动产生的现金流量净额同比增加24.82%，主要原因是现金回款增加。

投资活动现金流入小计同比增加255.02%，主要原因是理财产品到期赎回同比增加。

投资活动现金流出小计同比增加14.58%，主要原因是购买理财产品同比增加。

投资活动产生的现金流量净额同比增加145.25%，主要原因是到期赎回理财产品同比增加。

筹资活动现金流入小计同比减少39.97%，主要原因是借款金额同比减少。

筹资活动现金流出小计同比减少42.32%，主要原因是还款金额同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加54.65%，主要原因是筹资活动借款额和回款额同比减少。

现金及现金等价物净增加额同比增加349.45%，主要原因是煤价上涨，现金回收比例同比增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	2,551,201,805.86	26.00%	1,671,462,057.12	18.49%	7.51%	应收账款现金回款比例同比增加
应收账款	417,638,935.95	4.26%	700,036,822.09	7.74%	-3.48%	加大清收力度，应收货款余额降低
存货	281,323,733.78	2.87%	309,614,835.71	3.42%	-0.55%	煤炭库存下降
固定资产	3,119,604,120.23	31.79%	3,061,307,144.98	33.86%	-2.07%	生产安全项目、环保项目的设备投入加大
在建工程	109,467,953.66	1.12%	48,357,937.69	0.53%	0.59%	生产安全项目、维简及更新改造、环境恢复与治理等未完工工程同比增加
短期借款	510,000,000.00	5.20%	529,000,000.00	5.85%	-0.65%	无重大变化
应收票据	1,383,880,532.15	14.10%	782,016,863.33	8.65%	5.45%	货款回收票据增幅较大
预付款项	64,618,134.43	0.66%	124,585,685.35	1.38%	-0.72%	压缩预付账款规模
其他流动资产	23,354,937.95	0.24%	486,565,457.25	5.38%	-5.14%	跨期理财产品减少
固定资产清理	53,537.44	0.00%	13,292,811.06	0.15%	-0.15%	处置已报废固定资产
工程物资	780,000.00	0.01%	2,944,322.76	0.03%	-0.02%	工程物资储备同比降幅较大
递延所得税资产	116,203,500.14	1.18%	92,238,260.92	1.02%	0.16%	未经抵销的递延所得税资产同比增加
其他非流动资产	108,117,546.43	1.10%	72,692,930.27	0.80%	0.30%	超过一年的待抵扣进项税增加
应付票据	112,809,919.69	1.15%	54,519,660.58	0.60%	0.55%	签发银行承兑汇票同比增加
预收款项	83,200,528.96	0.85%	60,039,021.04	0.66%	0.19%	预收货款等同比增加
应付职工薪酬	973,079,033.29	9.92%	1,130,459,176.92	12.50%	-2.58%	职工薪酬同比减少
应交税费	199,819,037.18	2.04%	79,173,197.90	0.88%	1.16%	收入增加，相应地税费增加
预计负债	249,478,794.96	2.54%			2.54%	主要是预计土地复垦费等环境恢复治理费用
递延收益	5,972,991.32	0.06%	1,669,230.72	0.02%	0.04%	政府补助收入增加

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	68,409,919.69	票据保证金
合计	68,409,919.69	--

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行股票	335,338.8	56,745.24	271,417.09	0	0	0.00%	63,811.71	部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金或现金管理	0
合计	--	335,338.8	56,745.24	271,417.09	0	0	0.00%	63,811.71	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1235 号文《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2015 年 1 月通过非公开发行股票方式发行了 424,594,257 股人民币普通股（A 股），每股发行价格 8.01 元，共募集资金总额人民币 3,400,999,998.57 元，扣除发行费用人民币 47,612,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 3,353,387,998.57 元，该项募集资金已于 2015 年 1 月 23 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2015]62050006 号验资报告。由于部分发行费用尚未支付，募集资金账户实际到账 3,354,687,998.57 元。

截止 2017 年 12 月 31 日，上述募集资金募投项目实际使用 2,713,570,919.41 元，支付有关中介服务等发行费用 1,100,000 元，支付募集资金使用鉴证费用 600,000 元，另外用于暂时补充流动资金 180,000,000 元，扣除手续费等费用后利息净收入 83,243,384.83 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户期末余额 542,660,463.99 元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、白银热电联产项目	否	277,900	277,900	56,371.51	224,827.39	80.90%	2015 年 12 月 31 日	-5,269.6	否	否
2、魏家地矿扩能改造项目	否	62,200	55,456.49	373.73	46,529.7	83.90%	2015 年 12 月 11 日	6,538.37	否	否
承诺投资项目小计	--	340,100	333,356.49	56,745.24	271,357.09	--	--	1,268.77	--	--
超募资金投向										
无	否	0	0	0	0	0.00%		0		

超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	340,100	333,356.49	56,745.24	271,357.09	--	--	1,268.77	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	魏家地煤矿 2017 年煤炭售价和实际产量较可研报告有一定差异,造成项目效益未达可研预期。受燃料价格上涨以及发电量不足等因素影响,2017 年白银热电经营效益未达预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
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	适用 2015 年 2 月 6 日,公司董事会七届二十八次会议审议通过《关于以募集资金置换白银热电联产项目前期投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换公司以资本金方式投入白银热电联产项目的自筹资金 392,000,000 元;2015 年 2 月 16 日,公司董事会七届二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换募投项目剩余前期投入自筹资金的议案》,同意公司向白银热电公司委托贷款,发放募集资金置换其前期投入白银热电联产项目的自筹资金 482,558,809.16 元,使用募集资金置换魏家地矿扩能改造项目前期已投入自筹资金 453,247,647.77 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2017 年 3 月 24 日,公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司使用闲置募集资金 5 亿元暂时用于补充流动资金。截止 2017 年 12 月 31 日,募集资金暂时补充流动资金 18,000 万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 一、魏家地矿扩能改造项目总投资 6.22 亿元,原计划投入募集资金 6.22 亿元。由于该项目在申报和后续建设过程中,根据当时经济、技术条件作了优化设计,加之在项目实施中通过工程、设备招标竞价,以及新工艺、新技术的应用,导致项目建设成本费用较可研有较大幅度下降。该项目已于 2015 年 12 月完成竣工验收,据项目竣工验收鉴定书,项目最终完成投资 55,456.49 万元,已支付募集资金 46,529.7 万元,尚有部分尾款项目未支付。二、白银热电联产项目 2013 年 11 月热电联产工程审定估算总投资 345583 万元,原计划投入募集资金 27.79 亿元,其中 3.92 亿元用于向白银热电公司增加出资,另外 23.87 亿元用于向白银热电公司发放委托贷款。2015 年 5 月电规总院批复该项目概算投资金额为 329665 万元,调减投资 15918 万元。由于白银市规划在银东工业园区内建设贯通园区的铁路专用线,对本项目铁路专用线及场外输煤设施有一定替代作用,故白银热电联产项目铁路及厂外输煤工程暂缓建设,另外项目部分尾工缓建,概算投资调减 30,521.54 万元。同时因项目资本金 7 亿元按时足额到位,节约了建设期贷款利息;工程建设中严格执行招投标制度,优化施工图设计,									

	择优选购设备等原因，预计实际完成投资较项目概算有较大幅度下降。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金暂时补充流动资金 18,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
甘肃晶虹储运有限责任公司	子公司	煤炭零售	2,000,000	445,806,589.16	-21,291,293.04	2,220,956,907.49	-28,663,246.01	-22,510,060.70
靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司	子公司	其他能源发电、热力供应	16,893,277	44,914,639.16	41,186,219.24	10,609,042.40	376,115.99	5,682,776.88
靖远煤业工程勘察设计有限公司	子公司	工程设计、勘察、规划、测量、监理	5,200,000	8,881,697.90	6,276,752.72	8,527,052.83	229,439.73	168,440.05
靖煤集团白银热电有限公司	子公司	电力、供热、供气	700,000,000	2,824,649,335.86	676,133,759.80	677,149,111.34	-53,259,512.99	-52,695,952.77

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

#### （1）甘肃晶虹储运有限责任公司

甘肃晶虹储运有限责任公司是公司全资子公司。主要从事煤炭购进与销售及运输经营活动，发挥煤炭储运物流优势和规范区内煤炭经销市场，调节市场余缺的作用。2017年，晶虹储运完成商品煤采购648.89万吨，销售635.02万吨。

#### （2）靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司

洁能热电公司主要利用煤矿井下抽排的煤气层（瓦斯）进行发电和供热，提高瓦斯资源综合利用，保障矿井的安全生产。洁能热电在公司大水头矿和魏家地矿建有两个瓦斯发电站，提供的电力和热力主要供公司下属大水头矿和魏家地矿使用。2017年洁能热电公司完成发电量2709.84万度，瓦斯量利用1522.61万立方米。

#### （3）靖远煤业工程勘察设计有限公司

勘察设计公司主要从事采矿地质勘查和矿建工程设计业务，拥有完备的矿井勘察、设计、监理、检测及安全评价等煤矿生产相关的资质，主要为公司所属煤炭生产单位及区域内小型煤炭生产企业提供技术支持与服务。2017年完成设计收入852.71万元。

#### （4）靖煤集团白银热电有限公司

靖煤集团白银热电有限公司是公司全资子公司，主要从事火力发电、热力供应、供汽，属公司2015年非公开发行募投项目之一。2017年，白银热电发电26.10亿千瓦时，上网电量24.21亿千瓦时，供热514.88万吉焦，供汽12.51万吨。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

十九大报告指出，从现在到2020年，是全面建成小康社会决胜期。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。当前，国内外形势正在发生深刻复杂变化，以智能化、信息化、大数据、绿色化为特征的新一轮技术革命正在兴起，能源产业格局正在持续改变，但煤炭产业仍然是我国重要的能源支柱产业“去煤化”与我国能源赋存实际并不相符，煤炭清洁利用是我国能源结构转型的主要方向，

从发展机遇看，我国富煤缺油少气的能源资源禀赋以及煤炭资源获取的可靠性、价格的低廉性、利用的可洁净性，决定了在今后较长时期内，“煤为基础，多元发展”的能源战略方针不会改变。同时我们应该看到，目前我国煤炭工业发展不平衡、科技创新体制机制不完善、创新能力比较弱、创新发展动力不足，经过去产能煤炭供需虽然总体上趋于平衡，但区域性、时段性、品种性煤炭供需矛盾依然突出。

### （二）公司发展战略

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，按照高质量发展的要求，以供给侧结构性改革为主线，以煤炭安全、绿色、智能化开采和集约化利用为主攻方向，坚持安全发展、科学发展、和谐发展，坚持“以煤为基，电化并举，改革创新，转型升级”的发展思路，大力

实施安全发展、产业育新、资本运营、项目驱动、人才强企、技术创新、文化引领、和谐稳定“八大战略”，力争将公司建设成为有市场竞争力的煤基产业支柱企业，为建设幸福美好新甘肃、全面建成小康社会做出积极贡献。

### （三）2018年公司经营计划

2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年，也是靖远矿区开发建设60周年。公司将按照高质量发展的要求，以供给侧结构性改革为主线，注重理念创新、管理创新、模式创新、动力转换，围绕“提质增效”总目标，落实新措施，夯实安全发展之基；适应新常态，保持经济增长之势；运用新思维，谋划深化改革之策；争取新作为，拓展项目建设之路；把握新要求，增强党建保障之力；营造新氛围，改善保障民生之需；促进安全生产和经营管理各项工作再上新台阶、再创新业绩。

2018年经营目标：煤炭产量计划930万吨，奋斗目标950万吨，力争实现产销平衡，发电量26亿千瓦时，供热480万吉焦，工业供汽量150万吉焦，安全生产杜绝较大及以上安全生产事故，减少一般事故。（该经营目标不构成对投资者的业绩承诺，请投资者注意风险）

### （四）可能面对的风险及应对措施

#### 1、经济及行业波动风险

煤炭作为国家最为重要的基础能源，随着中国经济增速放缓步入换挡的新常态，宏观经济景气程度直接影响煤炭市场的需求状况。目前，国内外影响宏观经济不确定性的因素依然很多，可能会对公司的生产经营带来一定的影响；同时，煤炭行业受政策的影响较大，供给侧结构性改革、节能减排、淘汰落后产能、资源整合等调控政策都对煤炭行业发展产生影响，进而影响煤炭价格波动。

应对措施：公司将密切关注宏观经济形势、煤炭行业和相关产业动向，通过对市场形势的研判，进一步优化产业结构、提升管理水平，积极应对宏观经济风险给公司经营发展带来的影响。

#### 2、安全风险

公司煤炭和电力行业均为高危行业，煤炭行业随着矿井开采地质条件变化，灾害风险日趋加重，周边小煤矿非法开采遗留的各种隐患问题较为突出，同时安全管理制度不够完善，职工培训不够到位，安全隐患排查不够深入，部分职工安全行为不够规范等现象依然存在；电力行业环保要求较高，这都导致公司安全生产的管理难度不断较大。

应对措施：公司将认真贯彻落实安全生产相关制度规定，把握“主体责任落实年”要求，按照围绕“零死亡”目标不偏离，强化全员安全生产责任制落实，抓好安全生产标准化工作，推进本质安全矿井建设，注重安全文化引领，加强安全生产应急管理，全面提升安全行为管控能力；同时，公司将持续加强环境管理，进一步加大环保投资，保证废水、废气、废渣及噪音稳定达标排放，提高现有资源及废弃物的综合利用效率。重视矿井水资源循环利用和达标排放。重视道路粉尘治理，做好国家环保有关法律、法规的教育培训及环境信息公开工作。

#### 3、经营管理风险

目前，虽然煤炭市场化改革在稳步推进，但是行业市场形势依然复杂多变，这使得公司的经营管理依然面临一定的压力，尤其是现金结算比例低，公司财务收支矛盾突出；专业技术和高层次人才缺乏，人才缺乏矛盾日益突出。

应对措施：公司将继续以强化内控管理为基础，紧盯“两金”压降，继续开展“成本管控、效益否决”专项行动，细化完善精细化管理，加强财务管理；同时，公司将以经营管理、专业技术、高技能“三支人才”队伍和一线员工队伍建设为重点，建立健全适合公司发展需求的人才工作机制及管理制度，建立完善绩效考核激励机制，多渠道、多领域、多方式盘活现有人力资源，按需补充一线员工，注重开发潜在人才、引进急需人才。



## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年09月13日	实地调研	机构	详见互动易平台
2017年09月21日	实地调研	机构	详见互动易平台
2017年12月11日	实地调研	机构	详见互动易平台
2017年12月31日	电话沟通	个人	报告期内接待投资者电话沟通 220 余次，主要咨询公司定期报告业绩、公司经营情况、煤炭价格、行业发展状况、股价变动、非公开发行项目运行情况等。
2017年12月31日	书面问询	个人	报告期内接待投资者书面问询 55 余次，详见互动易平台。
接待次数			3
接待机构数量			278
接待个人数量			275
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司未调整利润分配政策，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事尽职履行发挥了应有的作用。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年度公司利润分配方案为：向全体股东每10股送红股1股，派发现金股利人民币0.4元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股。送红股合计114,348,553股，现金分红总额45,739,421元，资本公积金转增股本合计1,029,136,973股。

2016年度公司利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金红利45,739,421元。

2017年度公司利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利228,697,105元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	228,697,105.00	552,210,986.07	41.41%		
2016年	45,739,421.00	221,718,619.72	20.63%		
2015年	45,739,421.00	179,826,315.62	25.44%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,286,971,050
现金分红总额（元）（含税）	228,697,105
可分配利润（元）	1,646,129,862.72
现金分红占利润分配总额的比例	1
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

根据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2017 年度财务报表，公司合并口径年初未分配利润 1,664,406,881.84 元，当期归属于母公司所有者的净利润 552,210,986.07 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取盈余公积 63,199,039.86 元，扣除当期已分配现金股利 45,739,421 元，2017 年末未分配利润余额为 2,107,079,407.05 元，母公司口径年末未分配利润余额 1,646,129,862.72 元。根据实际生产经营情况和资金状况，拟按照目前总股本 2,286,971,050 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 228,697,105 元（含税）。剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展，公司本次现金分红在利润分配中所占比例为 100%。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	减持价格承诺	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（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间上市公司发生分红、送股、资本公积转增等除权事项，应对该价格进行除权处理）。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。注：公司于 2008 年每 10 股现金分红 0.6 元，2009 年每 10 股现金分红 0.5 元，2010 年每 10 股现金分红 0.3 元，2011 年每 10 股现金分红 0.3 元，2012 年每 10 股现金分红 1.4 元同时每 10 股转增 10 股，2013 年每 10 股现金分红 1 元，2014 年每 10 股现金分红 0.3 元，2015 年每 10 股送红股 1 股，派现金 0.4 元，同时每 10 股转增 9 股，2016 年每 10 股派发现金 0.2 元，上述承诺最低减持价格调整为 1.3175 元。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。	2009 年 03 月 30 日	9999-12-31	截至目前，靖煤集团未减持公司股份。
收购报告书或权益变动报告中所作承诺						
资产重组时所作承诺	靖远煤业集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用	关于出让伊犁开发公司等五家公司股权的承诺函：1、在甘肃能源集团有限公司、甘肃金远煤业有限公司、甘肃煤开投平山湖煤业有限公司、靖煤集团景泰煤业有限	2014 年 03 月 31 日	9999-12-31	目前尚未达履行条件。

		方面的承诺	<p>公司及其所属煤矿各自满足以下全部条件后一年内，靖远煤业集团有限责任公司将配合靖远煤电启动收购相应公司股权工作，以评估机构评估并在国有资产监管部门备案的评估价为股权收购价格。（1）煤矿开发项目取得采矿权许可证、安全生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证和营业执照；（2）煤矿开发项目竣工后通过政府有关部门组织的验收并取得政府有关部门同意能够投产的批文；（3）上述标的公司其他股东放弃优先购买权。2、在靖远煤业伊犁资源开发公司取得控股或参股的煤矿开发项目，且其煤矿项目同时满足本承诺第一条所列的条件后一年内，靖远煤业集团有限责任公司将配合靖远煤电启动收购其股权工作，以评估机构评估并在国有资产监管部门备案的评估价为股权收购价格。3、若标的公司符合上述转让条件且靖远煤电同意受让，但因该股权转让事宜未获得甘肃省国资委同意，或其他因素导致股权转让无法进行，靖煤集团将在1年内将标的公司股权转让给其他股东或与靖煤集团无关联关系的第三方，以解决该标的公司与靖远煤电同业竞争问题。</p>			
	靖远煤业集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、除在本承诺函生效日前所拥有的资产和进行的业务以外，靖煤集团及其投资的企业将来不会直接或间接经营任何与靖远煤电及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与靖远煤电及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。但是，同时满足下列条件的除外：（1）由于国家法规、政策等原因，由政府行政划拨或定向协议配置给靖煤集团及其所投资企业煤炭资源的；（2）某个特定矿业权招标或出让、转让条件中对投标人或受让人有特定要求时，靖远煤电不具备而靖煤集团具备该等条件的。2、本次重大资产重组完成后，靖煤集团不再直接从事煤炭生产经营业务，如靖煤集团及其投资的企业为与靖远煤电及其下属公司经营的业务产生竞争，靖煤集团及其投资的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞</p>	2013年01月01日	9999-12-31	持续履行中。

			争业务纳入到靖远煤电经营的方式,或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。3、对于因符合本承诺第一条所述除外条件而取得的煤炭资源开发项目的经营性资产或权益类资产,可由靖煤集团及其投资的企业先行投资建设,一旦靖远煤电认为该等项目的经营性资产或权益类资产具备了注入靖远煤电的条件,靖煤集团将在收到靖远煤电书面收购通知后,立即与靖远煤电就该收购事项进行协商,将该等项目的经营性资产或权益类资产转让给靖远煤电。在双方就收购达成一致意见前,该等项目的经营性资产或权益类资产委托靖远煤电经营管理。4、靖煤集团及其投资的企业违反以上任何一项承诺的,将补偿靖远煤电因此遭受的一切直接和间接的损失。			
	靖远煤业集团有限责任公司	规范关联交易承诺	本次重大资产重组完成后,靖煤集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及靖远煤电《公司章程》的有关规定行使股东权利,在股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。靖煤集团或其控股、实际控制的其他企业将严格规范与靖远煤电之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害靖远煤电及其他股东的合法权益。靖煤集团和靖远煤电就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。靖煤集团愿意承担因违反上述承诺而给靖远煤电造成的全部经济损失,并承诺在靖煤集团为靖远煤电关联方期间持续有效,且均不可变更或撤销。	2013年01月01日	9999-12-31	持续履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
----------	---

## 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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、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

适用  不适用

2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，公司于2017年8月25日召开的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，上述会计政策变更调增公司本报告期其他收益金额6,518,923.77元，调减本报告期营业外收入金额6,518,923.77元。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、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	瑞华会计师事务所（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	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩旺、王仲平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

当期是否改聘会计师事务所

是  否

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

报告期内，公司聘请瑞华会计师事务所为内控审计会计师事务所，审计费用为40万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、非重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司发生非重大诉讼、仲裁11起，合计涉案金额1715.84万元，均未形成预计负债，也不属于重大诉讼。

## 十四、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十五、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十六、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十七、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
银河机械	同受母公司控制	向关联人采购原材料	采购物资	市场/招标价	当期市场价	4,664.27	8.93%	5,034.29	否	转账或票据	4,664.27	2017年03月28日	巨潮资讯网
容和矿用	同受母公司控制	向关联人采购原材料	采购物资	市场/招标价	当期市场价	3,364.09	6.44%	5,275.1	否	转账或票据	3,364.09	2017年03月28日	巨潮资讯网
白银橡塑	同受母公司控制	向关联人采购原材料	采购物资	市场/招标价	当期市场价	2,744.8	5.25%	2,704.43	是	转账或票据	2,744.8	2017年03月28日	巨潮资讯网
靖煤集团	控股股东	向关联人采购原材料	采购物资	市场/招标价	当期市场价	0	0.00%	3	否	转账或票据	0	2017年03月28日	巨潮资讯网
煤一公司	同受母公司控制	向关联人采购原材料	采购物资	市场/招标价	当期市场价	309.95	0.59%	560	否	转账或票据	309.95	2017年03月28日	巨潮资讯网
刘化集团	同受母公司控制	向关联人采购原材料	采购物资	市场/招标价	当期市场价	590.4	1.13%	677.55	否	转账或票据	590.4	2017年03月28日	巨潮资讯网
刘化集团	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	煤炭	市场价	当期市场价	4,899.06	1.35%	6,671.57	否	转账或票据	4,899.06	2017年03月28日	巨潮资讯网
白银橡塑	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	煤炭	市场价	当期市场价	383.24	0.11%	2,143.35	否	转账或票据	383.24	2017年03月28日	巨潮资讯网
华能公司	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	煤炭	市场价	当期市场价	0.17	0.00%	427.67	否	转账或票据	0.17	2017年03月28日	巨潮资讯网
容和矿用	同受母公司控	向关联人销售	煤炭	市场价	当期市场价	756.71	0.21%	3,313.44	否	转账或票据	756.71	2017年03月28日	巨潮资讯网



	制	产品、商品										日	
煤一公司	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	煤炭	市场价	当期市场价	5.03	0.00%	354.67	否	转账或票据	5.03	2017年03月28日	巨潮资讯网
刘化集团	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	汽	市场价	当期市场价	1,282.37	99.95%	1,764.01	否	转账或票据	1,282.37	2017年03月28日	巨潮资讯网
煤一公司	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	水电暖	政府定价	当期市场价	402.45	0.48%	400.63	是	转账或票据	402.45	2017年03月28日	巨潮资讯网
华能公司	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	水电费	政府定价	当期市场价	31.13	0.04%	32.28	否	转账或票据	31.13	2017年03月28日	巨潮资讯网
银河机械	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	水电费	政府定价	当期市场价	98.45	0.14%	105.66	否	转账或票据	98.45	2017年03月28日	巨潮资讯网
容和矿用	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	水电费	政府定价	当期市场价	146.02	0.20%	136.86	是	转账或票据	146.02	2017年03月28日	巨潮资讯网
煤一公司	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	材料让售	市场价	当期市场价	216.27	28.46%	299.15	否	转账或票据	216.27	2017年03月28日	巨潮资讯网
银河机械	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	材料让售	市场价	当期市场价	1.63	0.21%	19	否	转账或票据	1.63	2017年03月28日	巨潮资讯网
容和矿用	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	材料让售	市场价	当期市场价	2.96	0.39%	295	否	转账或票据	2.96	2017年03月28日	巨潮资讯网
白银橡塑	同受母公司控制	向关联人销售产品、	材料让售	市场价	当期市场价	0.05	0.01%	11	否	转账或票据	0.05	2017年03月28日	巨潮资讯网

		商品											
靖煤集团及下属企业	控股股东或同受母公司控制	向关联人提供劳务	电话费及网费	市场价	当期市场价	11.92	7.03%	12.66	否	转账或票据	11.92	2017年03月28日	巨潮资讯网
靖煤集团及下属企业	控股股东或同受母公司控制	向关联人提供劳务	设计监理费	市场价	当期市场价	12.26	1.44%	10	是	转账或票据	12.26	2017年03月28日	巨潮资讯网
靖煤集团及下属企业	控股股东或同受母公司控制	向关联人提供劳务	培训费	市场价	当期市场价	16.41	11.34%	33.6	否	转账或票据	16.41	2017年03月28日	巨潮资讯网
靖煤集团及下属企业	控股股东或同受母公司控制	向关联人提供劳务	劳务费	市场价	当期市场价	59.39	52.35%	80.46	否	转账或票据	59.39	2017年03月28日	巨潮资讯网
靖煤集团	控股股东	接受关联人提供的劳务	承租费	市场/招标价	当期市场价	441.79	72.62%	441.8	否	转账或票据	441.79	2017年03月28日	巨潮资讯网
煤一公司	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	承租费	市场/招标价	当期市场价	11.3	1.86%	11.1	是	转账或票据	11.3	2017年03月28日	巨潮资讯网
煤一公司	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	工程施工	市场/招标价	当期市场价	15,073.47	73.60%	17,512.46	否	转账或票据	15,073.47	2017年03月28日	巨潮资讯网
华能公司	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	工程施工	市场/招标价	当期市场价	3,557.38	17.37%	2,688.14	是	转账或票据	3,557.38	2017年03月28日	巨潮资讯网
靖煤集团	控股股东	接受关联人提供的劳务	文印费	市场/招标价	当期市场价	0.85	1.44%	12.35	否	转账或票据	0.85	2017年03月28日	巨潮资讯网
银河机械	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	修理费	市场/招标价	当期市场价	1,910.7	21.08%	2,115	否	转账或票据	1,910.7	2017年03月28日	巨潮资讯网

容和矿用	同受母 公司控 制	接受关 联人提 供的劳 务	修理费	市场/招 标价	当期市 场价	639.87	7.06%	755	否	转账或 票据	639.87	2017年 03月28 日	巨潮资 讯网
煤一公司	同受母 公司控 制	接受关 联人提 供的劳 务	运营维 护费	市场/招 标价	当期市 场价	2,285.8 5	66.92%	2,692.4	否	转账或 票据	2,285.8 5	2017年 03月28 日	巨潮资 讯网
合计				--	--	43,920. 24	--	56,593. 63	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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（如适用）				不适用。									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

### （1）股权托管

公司重大资产重组后，靖煤集团将其持有的靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司、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股权委托本公司管理，双方签订了股权托管协议。2017年公司收到托管收益162.5万元。

### （2）工程施工

2014年4月11日公司董事会七届二十次会议审议通过了关于白银热电公司工程施工暨新

增关联交易的议案，根据白银热电项目建设施工计划，白银热电公司委托中经国际招投标有限公司甘肃分公司就部分土建和安装工程进行了公开招投标，根据中标通知书，确定甘煤一公司负责输煤安装工程，工程造价1556.57万元，白银热电与甘煤一公司签订了施工合同。上述关联交易，2017年度实际履行202.66万元。

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
关于白银热电有限公司工程施工暨新增关联交易公告	2014年04月15日	巨潮资讯网

## 十八、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

适用  不适用

托管情况说明

详见本节十七/5有关内容。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

2017年4月19日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司晶虹储运向控股股东靖煤集团及其控股子公司租用办公楼、部分房屋及其相关配套设施，2017年上述关联租赁共发生453.09万元。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	45,000	0	0
合计		45,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
工行	银行	保本型	25,000	闲置募集资金	2017年04月05日	2017年08月30日	债券、存款等高流动性资产及其他资产或者资产组合	合同约定	2.60%	300	300	已收回	0	是	是	巨潮资讯网《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
工行	银行	保本型	20,000	闲置募集资金	2017年04月07日	2017年10月09日	债券、存款等高流动	合同约定	2.85%	321.04	321.04	已收回	0	是	是	巨潮资讯网《关于继

							性资产及其他资产或者资产组合									续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
工行	银行	保本型	12,000	闲置募集资金	2017年09月25日	2017年12月25日	债券、存款等高流动性资产及其他资产或者资产组合	合同约定	3.50%	112.77	112.77	已收回	0	是	是	巨潮资讯网《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
工行	银行	保本型	20,000	闲置募集资金	2017年10月11日	2017年12月20日	债券、存款等高流动性资产及其他资产或者资产组合	合同约定	3.10%	120.82	120.82	已收回	0	是	是	巨潮资讯网《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
合计			77,000	--	--	--	--	--	--	854.63	854.63	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十九、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

公司践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持安全发展、科学发展、和谐发展，长期重视社会责任的履行，在不断提升企业经营效益的同时，采取多种措施力求实现公司与股东、职工、销售客户、环境等相关方面的和谐共赢。

### 1、股东和投资者权益保护工作

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，及时准确的披露相关信息，长期保持电话、互动易平台、邮箱等投资者交流多种途径的畅通，提高了公司的透明度和诚信度，充分保障了投资者的合法权益。同时，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，在公司满足分红条件以来，已连续10年为股东进行现金分红。

### 2、职工权益保护工作

公司秉承“忠诚为先，才干为本”的用人理念，建立健全了适合公司发展需求的人才工作机制、管理制度及考核激励机制，积极想办法为职工群众兴办实事，不断加大安全投入力度，千方百计改善井下安全生产条件，想办法增加职工收入，解决职工子女就业，帮扶困难职工，加强职工教育培训，不断完善职工文化基础设施，丰富职工文化生活。

### 3、销售客户权益保护工作

公司长期秉承质量是企业的生命，市场竞争的实质是产品质量竞争，牢固树立“质量第一、用户至上”的理念，紧盯矿方从源头抓煤质，狠抓产品质量，以质增效，加强地面配煤管理，确保以质量求信誉，以质量保市场，以质量促效益，加强与客户的互动沟通，充分了解客户的需求，及时满足客户的需求。

### 4、环境保护工作

公司高度重视环境保护工作，认真贯彻落实国家环保法律法规和标准规范，加强环境管理，进一步加大环保投资，保证废水、废气、废渣及噪音稳定达标排放，提高现有资源及废弃物的综合利用效率，重视矿井水资源循环利用和达标排放，重视道路粉尘治理，做好国家环保有关法律、法规的教育培训及环境信息公开工作。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

近年来，公司紧紧围绕国家精准扶贫指示精神，以及甘肃省委省政府关于精准扶贫、精准脱贫战略部署和要求，在抓好安全生产、经营管理工作的同时，勇担国有企业政治使命和

社会责任，发挥优势，凝聚合力，及时成立精准扶贫领导小组，组织帮扶干部帮助帮扶户跑贷款、引技术、转观念、找项目，注重在加强联系村基础设施建设、培育优势产业、提升农村青年就业创业能力等方面下功夫，做到以自身发展带动周边发展，精准扶贫工作取得了一定的成效。

## (2) 年度精准扶贫概要

2017年，公司共联系帮扶靖远县5个贫困村、1个移民村。结合6个村的实际情况，公司成立了脱贫帮扶工作领导小组，公司中层以上管理人员200多人参与帮扶工作，公司组织部作为主管部门，定期召开帮扶工作专题会，研究部署帮扶工作，总结经验查找问题，督促落实。

2017年，公司和员工投入资金购置水泵、电机、管路等供水配套设施，解决了贫困村村民饮水问题，向救助对象送去慰问品和过冬煤炭，筹资为部分村委会修缮院墙、扩建卫生室、购置电脑桌椅等，帮助贫困户联系贷款解决发展资金不足等问题。

同时，公司创新举措、努力扩大帮扶渠道，除了解和帮扶贫困户生产生活外，给贫困户讲政策，分析贫困原因，帮助农民想办法、出点子、定措施，选派贫困人员参加培训，为村民免费健康体检，发放健康手册和常用药品，为帮扶户赠阅实用图书、建立“农家书屋”，为贫困户子女联系就业，免费招收联系户子女到公司下属技工学校学习。同时公司专题研究筹集援助资金236万元，用于岷县漳县震灾后重建帮扶，切实履行了企业帮扶责任。

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	266
2.物资折款	万元	6.17
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
2.2 职业技能培训人数	人次	170
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	7
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	17
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.16
4.2 资助贫困学生人数	人	32
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	4.01
5.健康扶贫	——	——



6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	261.83
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

2018年，公司将认真贯彻落实中央、省委扶贫开发工作会议和相关指示精神，突出重点，畅通渠道，加强联系，紧密结合帮扶村实际，进一步细化脱贫方案、分解具体任务、创新帮扶方法，确保脱贫攻坚深入扎实开展。

（1）着眼产业增收，推进“三个一”工程。公司将着力在帮助贫困村、贫困户增收致富上出主意、想办法，重视培养致富带头人，大力实施每村有一项主导产业、每户有一条致富门路、每人有一门致富技能的“三个一”工程。

（2）落实六项任务，全方位开展工作。公司将按照统筹推进宣传政策、反映民意、促进发展、疏导情绪、强基固本、推广典型六项主要任务要求，采取多种方式，通过多条渠道，多种形式，深入村户，大力宣传党对农村各项惠农政策，进一步增强村民发展特色产业、脱贫致富奔小康的信心和决心。

（3）强化组织协调，确保各项措施有序推进。公司将充分发挥示范带头作用，带领广大干部深入贫困村解决问题。同时，不断健全和完善双联工作台账、工作日志、民情日记、各类表册，全面建立“民情连心卡”，做到帮扶联系活动“水长流、不断线”，确保各项目标任务的顺利实现。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
白银热电公司	颗粒物	有组织	1个（烟囱总排口）	#1 机组脱硫出口	30	GB13223-2011	65.1	189.8	无
白银热电公司	二氧化硫	有组织	1个（烟囱总排口）	#1 机组脱硫出口	100	GB13223-2011	120	594.45	无
白银热电公司	氮氧化物	有组织	1个（烟囱总排口）	#1 机组脱硫出口	100	GB13223-2011	282.9	578.95	无
白银热电公司	颗粒物	有组织	1个（烟囱总排口）	#2 机组脱硫出口	30	GB13223-2011	78.3	189.8	无
白银热电公司	二氧化硫	有组织	1个（烟囱总排口）	#2 机组脱硫出口	100	GB13223-2011	127	594.45	无

白银热电公司	氮氧化物	有组织	1 个（烟囱 总排口	#2 机组脱 硫出口	100	GB13223-2 011	353.4	578.95	无
--------	------	-----	---------------	---------------	-----	------------------	-------	--------	---

防治污染设施的建设和运行情况

完成1号机组超低排放改造项目。2017年6月，1号机组超低排放改造项目全面开工建设，9月完成建设，报告期内组织了验收并向社会公示。改造完成后，1号机组出口烟尘、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>排放浓度为烟尘≤10 mg/m<sup>3</sup>、SO<sub>2</sub>≤35 mg/m<sup>3</sup>、NO<sub>x</sub>≤50 mg/m<sup>3</sup>，均符合超低排放标准。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

白银热电1号机组超低排放改造项目完成后，委托第三方监测单位监测并核查，并组织建设单位、工程监理单位、监测单位、环评单位、专家等进行了竣工现场验收，经环保部门验收并出具意见，符合《甘肃省全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（甘环发〔2016〕58号）要求。

突发环境事件应急预案

报告期内未发生突发环境事件。

环境自行监测方案

白银热电公司以狠抓环保设备管理为龙头、及时消缺、应修必修、修必修好的原则为工作重点，保证环保设备的健康稳定运行，开展环保风险预控管理，加强重点、落实危险废物管理，固体废物综合利用管理、国控源污染物总量及时报送、按时上报企业自测、做好污染物月度排放资料台账，生产用水、废水处理及回用建立台账，化石燃料、石灰石及液氨建立使用台账、危化品管控等环保管理，加大环保设备运行管理，按时缴纳排污费。

其他应当公开的环境信息

2017年，白银热电公司全年未发生环境污染事故，未发生因脱硫、脱销、除尘等环保设施故障导致机组非计划性停运事件，未发生因污染物超标排放环保罚款事件，厂界噪声及无组织排放全年达标排放，未发生运煤运灰道路扬尘治理的群众上访及投诉事件，实现了全年环保生产“零污染、零事故”目标。

其他环保相关信息

无。

## 二十、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、“三供一业”分离移交

2017年3月24日，公司八届十一次董事会审议通过《关于公司“三供一业”分离移交的议案》，由于矿区生活服务类配套设施不足等历史原因，公司现有生产服务设施兼顾承担了所在矿区生活区的部分供水、供电、供热及物业管理（以下简称“三供一业”）服务。根据相关规定，为了进一步落实国家和甘肃省分离移交办社会政策，有效减轻企业负担，公司将所承担的职工生活区“三供一业”业务、资产和相关人员整体剥离并无偿移交。本次“三供一业”分离移交涉及公司固定资产净值8,830,567.34元，公司将按照规定核减有关资产及所有者权益。2017年9月，公司已与白银市平川区国有资产管理局签署了《关于“三供一业”分离移交协议》，确定移交资产交割基准日为2017年1月1日。按照《甘肃省人民政府办公厅转发省政府国资委 省财

政厅<甘肃省国有企业职工家属区“三供一业”分离移交实施方案>的通知》（甘政办发【2017】25号）文件精神 and 协议约定，2017年公司支付移交过渡期经费补助4874.22万元，同时根据有关会计政策，计提的2018年“三供一业”运行费用2437.11万元。

## 2、红会四矿关闭退出

2017年3月24日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于公司下属红会四矿关闭退出的议案》，公司下属红会第四煤矿资源濒临枯竭，根据该矿资源和生产经营现状，综合考虑其投入产出情况，公司将于2017年择机关闭红会第四煤矿，实现其安全、有序退出公司煤炭生产序列。该矿设计生产能力60万吨/年，核定生产能力63万吨/年。报告期内，红会四矿关闭已通过省主管部门组织验收。

## 3、控股股东股权变动

根据甘肃省人民政府《关于组建甘肃能源化工投资集团有限公司的批复》（甘政函【2016】184号），甘肃省人民政府国资委以持有的靖远煤业集团有限责任公司100%股权、窑街煤电集团有限公司75.38%股权，甘肃省煤田地质局以持有的甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司51%股权，以及甘肃省财政厅配套1亿元现金，出资组建甘肃能源化工投资集团有限公司。报告期内，甘肃能源化工投资集团有限公司办理完成工商登记手续，该公司注册资本500000万元，系甘肃省人民政府国资委独资企业。甘肃能源化工投资有限公司设立后，持有靖远煤业集团有限责任公司100%股权。本公司控股股东不变，仍为靖远煤业集团有限责任公司，本公司实际控制人不变，仍为甘肃省人民政府国资委。

由于本次股权划转之前，甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司通过公司非公开发行持有公司3.92%的股份，假设本次划转完成，能化集团将合计间接持有公司50.34%的股份。报告期内，公司发布了《关于股东权益变动的提示性公告》，能化集团发布了《收购报告书摘要》，目前中国证监会已受理豁免要约收购申请，目前尚在审核中。

## 4、固定资产报废

2017年11月16日公司八届十五次董事会审议通过《关于2017年度固定资产报废的议案》，公司对国家明令禁止使用和淘汰的、达到使用寿命提足折旧不能修复使用，经鉴定不能继续使用的部分设备和房屋建筑物建议报废处理，本次报废资产净值10,243,381.58元。

## 二十一、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、全资子公司变更经营范围并完成工商登记

2017年11月，公司全资子公司靖煤集团白银热电有限公司因业务发展需要，变更了经营范围，在原有经营范围的基础上增加了电力技术咨询及服务，并完成工商变更登记手续。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	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	729,532,324	31.90%						729,532,324	31.90%
2、国有法人持股	726,302,536	31.76%						726,302,536	31.76%
3、其他内资持股	3,229,788	0.14%						3,229,788	0.14%
其中：境内法人持股	3,229,788	0.14%						3,229,788	0.14%
二、无限售条件股份	1,557,438,726	68.10%						1,557,438,726	68.10%
1、人民币普通股	1,557,438,726	68.10%						1,557,438,726	68.10%
三、股份总数	2,286,971,050	100.00%						2,286,971,050	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 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

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,686	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	51,911	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	46.42%	1,061,505,580		726,302,536	335,203,044		
天弘基金—工商银行—华融国际信托—华融融汇 31 号权益投资集合资金信托计划	境内非国有法人	3.94%	90,000,000			90,000,000		
平安大华基金—平安银行—中融国际信托—财富骐骥定增 5 号集合资金信托计划	境内非国有法人	3.94%	89,999,900	-100		90,000,000		
甘肃省煤炭资源开发投资有限责	国有法人	3.92%	89,700,000			89,700,000		

任公司								
诺安基金—兴业证券—中国光大银行股份有限公司	境内非国有法人	3.28%	74,949,026			74,949,026		
华安未来资产—工商银行—华安资产—未来之光资产管理计划	境内非国有法人	2.66%	60,800,000	-19,200,000		60,800,000		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.81%	41,313,740			41,313,740		
东方红鹭（北京）国际投资有限公司	国有法人	1.67%	38,140,000	-7,998,330		38,140,000		
安徽安粮控股股份有限公司	境内非国有法人	1.25%	28,649,298			28,649,298		
夏重阳	境内自然人	1.16%	26,520,000	10,340,000		26,520,000		
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）（参见注 3）	上述第 2、3、4、5、6、8 位股东系参与公司非公开发行股票并获配新股而成为公司前十名股东，其所持股份于 2015 年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市，2016 年 2 月 15 日其所持股份解除限售。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃省拟将煤田地质局持有的甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司 51% 股权无偿划转给甘肃能源化工投资集团有限公司，若本次划转完成，公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司与股东甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司将同属甘肃能源化工投资集团有限公司子公司。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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
靖远煤业集团有限责任公司	335,203,044	人民币普通股	335,203,044					
天弘基金—工商银行—华融国际信托—华融融汇 31 号权益投资集合资金信托计划	90,000,000	人民币普通股	90,000,000					
平安大华基金—平安银行—中融国际信托—财富骐骥定增 5 号集合资金信托计划	89,999,900	人民币普通股	89,999,900					
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	89,700,000	人民币普通股	89,700,000					
诺安基金—兴业证券—中国光大银	74,949,026	人民币普通股	74,949,026					

行股份有限公司			
华安未来资产—工商银行—华安资产—未来之光资产管理计划	60,800,000	人民币普通股	60,800,000
中国证券金融股份有限公司	41,313,740	人民币普通股	41,313,740
东方红鹭（北京）国际投资有限公司	38,140,000	人民币普通股	38,140,000
安徽安粮控股股份有限公司	28,649,298	人民币普通股	28,649,298
夏重阳	26,520,000	人民币普通股	26,520,000
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	甘肃省拟将煤田地质局持有的甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司 51% 股权无偿划转给甘肃能源化工投资集团有限公司，若本次划转完成，公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司与股东甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司将同属甘肃能源化工投资集团有限公司子公司。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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：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	主要经营业务
靖远煤业集团有限责任公司	杨先春	2001 年 07 月 27 日	91620400224761810J	煤炭生产、销售、运输；煤炭地质勘查；工程测量；普通货物运输；设备租赁；住宿；餐饮；烟；白酒、啤酒、果露酒；房屋租赁；印刷品、出版物经营；建筑材料（不含木材）、化工产品（不含危险化学品）、工矿配件、机电产品（不含小汽车）、五金交电的批发、零售；机械产品、矿山机械、矿山机电产品的生产、销售、维修；供水、供电；文体用品、日用百货销售（以上经营分支机构经营，有效期以许可证为准）。

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
------------------------------	---

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

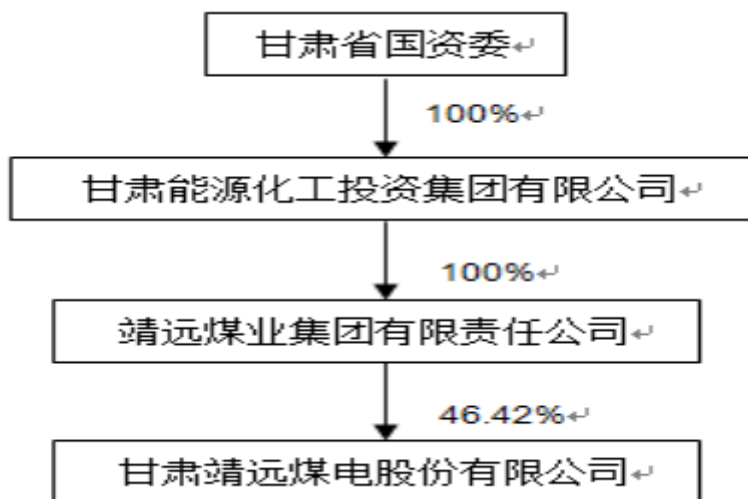
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
甘肃省国有资产监督管理委员会	李沛兴	2004年03月01日	11620000739610982J	国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	甘肃电投、长城电工、酒钢宏兴等			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用



## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
杨先春	董事长	现任	男	55	2017年08月25日	2018年08月28日					
苟小弟	董事	现任	男	53	2017年11月16日	2018年08月28日					
宋永强	董事	现任	男	60	2005年08月02日	2018年08月28日					
高小明	董事	现任	男	55	2011年04月15日	2018年08月28日					
陈虎	董事	现任	男	53	2005年08月02日	2018年08月28日					
续彦生	董事	现任	男	56	2017年11月16日	2018年08月28日					
刘永翀	董事	现任	男	52	2015年08月28日	2018年08月28日					
马海龙	董事、总经理	现任	男	55	2015年08月28日	2018年08月28日					
陈顺林	独立董事	现任	男	52	2012年05月11日	2018年08月28日					
曹斌	独立董事	现任	男	42	2012年05月11日	2018年08月28日					
郭秀才	独立董事	现任	男	55	2014年10月	2018年08月					

					月 13 日	28 日					
庞国强	独立董事	现任	男	55	2015 年 08 月 28 日	2018 年 08 月 28 日					
魏彦珩	独立董事	现任	男	49	2017 年 04 月 19 日	2018 年 08 月 28 日					
梁习明	董事长	离任	男	59	2009 年 03 月 20 日	2017 年 08 月 11 日					
李俊明	董事	离任	男	55	2005 年 08 月 02 日	2017 年 08 月 11 日					
汉宁明	董事	离任	男	61	2012 年 11 月 29 日	2017 年 08 月 11 日					
马忠元	董事	离任	男	55	2012 年 11 月 29 日	2017 年 11 月 15 日					
王恩丽	独立董事	离任	女	56	2014 年 10 月 13 日	2017 年 03 月 20 日					
柳植林	监事会主席	现任	男	55	2017 年 11 月 16 日	2018 年 08 月 28 日					
高宏杰	监事	现任	男	51	2014 年 05 月 09 日	2018 年 08 月 28 日					
张世俊	监事	现任	男	54	2015 年 08 月 28 日	2018 年 08 月 28 日					
曹文华	职工监事	现任	男	51	2012 年 11 月 29 日	2018 年 08 月 28 日					
杨继祯	职工监事	现任	男	52	2017 年 10 月 25 日	2018 年 08 月 28 日					
张相成	监事会主席	离任	男	57	2015 年 08 月 28 日	2017 年 08 月 11 日					
张强	职工监事	离任	男	42	2015 年 08 月 28 日	2017 年 10 月 24 日					
师瑞祥	副总经理	现任	男	57	2012 年 10 月 25 日	2018 年 08 月 28 日					
杨富	副总经理	现任	男	54	2013 年 07 月 17 日	2018 年 08 月 28 日					
王文建	财务总监	现任	男	45	2015 年 08 月 28 日	2018 年 08 月 28 日					
赵昆仑	副总经理	现任	男	51	2017 年 10 月 27 日	2018 年 08 月 28 日					
文建东	副总经理	现任	男	45	2017 年 10 月 27 日	2018 年 08 月 28 日					

滕万军	董事会秘书	现任	男	41	2016年07月29日	2018年08月28日					
赵崇军	副总经理	离任	男	53	2012年10月25日	2017年09月25日					
徐学富	副总经理	离任	男	51	2012年10月25日	2017年10月24日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨先春	董事长	任免	2017年08月25日	补选
苟小弟	董事	任免	2017年11月16日	补选
续彦生	董事	任免	2017年11月16日	补选
梁习明	董事长	离任	2017年08月11日	工作调动。
李俊明	董事	离任	2017年08月11日	工作调动。
汉宁明	董事	离任	2017年08月11日	到龄退休。
马忠元	董事	离任	2017年11月15日	工作调动。
王恩丽	独立董事	离任	2017年03月20日	个人身体原因。
柳植林	监事会主席	任免	2017年11月16日	补选
杨继祯	职工监事	任免	2017年10月25日	补选
张相成	监事会主席	离任	2017年08月11日	工作调动。
张强	职工监事	离任	2017年10月24日	工作调动。
赵昆仑	副总经理	任免	2017年10月27日	补选
文建东	副总经理	任免	2017年10月27日	补选
赵崇军	副总经理	离任	2017年09月25日	工作调动。
徐学富	副总经理	离任	2017年10月24日	工作调整。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事

(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、监事会主席。现任靖远煤业集团有限责任公司党委书记、董事长，甘肃能源化工投资集团有限公司董事，本公司党

委书记、董事长。

(2) 苟小弟, 男, 1965年5月出生, 研究生学历, 曾任兰州石油化工机器厂技术员, 省石化工业厅科员, 省精细化工实业公司副经理, 省石油化学工业局副局长、副处长, 省安监局监管二处副处长, 省安监局危化处副处长, 省安监局危化处处长, 省安全生产监督管理局副局长、党组成员, 现任靖远煤业集团有限责任公司党委副书记、总经理, 本公司董事。

(3) 宋永强, 男, 1958年3月出生, 大学学历, 正高级工程师。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, 本公司董事。

(4) 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, 本公司董事。

(5) 陈虎, 男, 1965年8月出生, 硕士研究生学历, 正高级工程师, 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副总经理, 本公司董事。

(6) 续彦生, 男, 1962年5月出生, 本科学历, 高级经济师, 高级政工师。曾任甘肃煤炭第二工程处机修厂劳资科干事、团委副书记, 甘肃煤炭第二工程公司审计科长、监察科长、纪委副书记, 甘肃煤炭第二工程公司党委副书记、纪委书记, 经理兼党委书记, 甘肃华能工程建设有限公司经理兼党委书记、董事长、经理, 靖煤集团公司煤炭运销公司副经理、经理, 本公司煤炭运销公司经理、甘肃晶虹储运有限公司执行董事, 靖远煤业集团有限责任公司副总经济师、规划发展部部长。现任靖远煤业集团有限责任公司党委副书记、工会主席, 本公司董事。

(7) 刘永翀, 男, 1966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、财务总监。现任靖远煤业集团有限责任公司财务总监, 本公司董事。

(8) 马海龙, 男, 1963年9月出生, 硕士研究生学历, 测量高级工程师。曾在靖远矿务局红会一矿地测科, 靖远矿务局魏家地矿生产准备组工作, 曾任靖远矿务局魏家地矿地测科副科长、生产科科长, 靖远矿务局红会四矿副矿长, 甘肃靖远煤电股份有限公司党委书记, 靖煤集团公司红会第四煤矿矿长, 靖煤集团公司大水头煤矿矿长, 甘肃靖远煤电股份有限公司大水头矿矿长。现任本公司董事、总经理。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 郭秀才, 男, 1963年5月出生, 致公党员, 工学硕士, 注册监理工程师。历任山东科技大学助教, 西安科技大学讲师, 陕西省水利建设管理局工程师、高级工程师, 西安科技大学副教授, 现任西安科技大学电气与控制工程学院教授、硕士生导师, 检测技术与自动化装置学科学术带头人, 本公司独立董事。

(12) 庞国强, 男, 1963年9月出生, 工程硕士, 高级讲师。1986年参加工作, 历任甘肃

煤炭工业学校教员、助讲、讲师、高级讲师，现任甘肃煤炭工业学校采矿工程专业高级讲师，本公司独立董事。

(13) 魏彦珩，男，1969年9月出生，1993年兰州大学本科毕业，1996年取得律师资格，2004年获西安理工大学工商管理硕士学位，2006年至2012年担任兰州长城电工股份有限公司独立董事，曾担任多家省属国有企业改制重组工作的法律顾问，致力于公司法律制度和公司治理的研究和实务工作，出版专著《公司治理法律关系的均衡机制》。现任西北师范大学副教授，甘肃金城律师事务所兼职律师，甘肃省产权交易所经纪人、兰州仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。

## 2、监事

(1) 柳植林，男，1963年11月出生，研究生学历。曾任庄浪县科委干部、永宁乡团委书记、良邑乡政府文书，庄浪县委宣传部干部、报道组组长、宣传部副部长，庄浪县委办公室副主任、督查科科长、办公室主任，平凉日报社党组成员、副总编辑，平凉地区纪委委员、监察局副局长，平凉市纪委常委、市监察局副局长、纪委副书记、纪委常务副书记。现任靖远煤业集团有限责任公司纪委书记，本公司监事会主席。

(2) 高宏杰，男，1967年11月出生，高级工程师，硕士研究生学历。曾在靖远矿务局魏家地矿任技术员，综采队技术副队长，生产科科长，综放队队长，副矿长，靖煤集团公司煤炭运销公司经理。现任靖远煤业集团有限责任公司副总经理，本公司监事。

(3) 张世俊，男，1964年10月出生，大学学历，曾任甘肃省财政学校党办秘书、校团委书记，甘肃省物资局办公室秘书、主任科员，甘肃省政府研究室财贸处主任科员，甘肃省政府研究室助理调研员，甘肃省委企业工委副处级干部、宣传部部长，甘肃省国资委政策法规部负责人、处长，国资委企业改革处处长（期间曾任长城电工集团有限责任公司董事）。现任靖远煤业集团有限责任公司副总经理，本公司监事。

(4) 曹文华，男，1967年2月出生，大专学历，会计师。曾任靖煤公司红会一矿销售科副科长、党支部书记，审计处副处长，风险预控与审计部副部长，本公司监事。现任本公司审计处负责人、职工监事。

(5) 杨继祯，男，1966年4月出生，研究生学历，高级政工师。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，本公司党委办公室、办公室主任、职工监事，本公司大水头煤矿党委副书记、党委书记。现任本公司工会办公室主任、职工监事。

## 3、高管

(1) 师瑞祥，男，1961年10月出生，大专学历，机电工程师。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，负责机电运输等相关事务。

(2) 杨富，男，1964年9月出生，大学学历，采矿高级工程师。曾任靖远矿务局王家山煤矿技术员，生产技术处工程师，靖煤公司王家山矿副矿长兼总工程师，本公司副总经理兼总工程师，党委书记，靖煤集团公司大水头煤矿党委书记，本公司大水头煤矿党委书记，现任本公司副总经理，负责设备检测等相关事务。

(3) 王文建，男，1973年4月出生，大学学历，高级会计师。曾任甘肃煤炭第一工程公司财务科会计员、会计师，靖煤公司破产办公室会计师、秘书，董事会秘书处秘书，本公司财务副总监，财务总监、董事会秘书。现任本公司财务总监。

(4) 赵昆仑，男，1967年2月出生，本科学历，高级经济师。曾任甘肃煤炭第一工程有限责任公司团委、监察科、宣传科干事、经营公司第一副经理、劳动人事科科长，靖远煤业有

限责任公司人力资源部主任科员，本公司人力资源部主任科员，本公司纪委监察处副处级纪检监察员、纪委案件检查室主任，本公司人力资源部副部长。现任本公司副总经理，负责人力资源等相关事务。

(5) 文建东，男，1973年9月出生，研究生学历，采矿高级工程师、注册安全工程师。曾任靖远矿务局红会一矿综采队技术员、技术队长，靖煤公司大水头矿生产技术部技术员、副部长、部长，矿总工程师，靖煤集团公司魏家地矿副矿长，靖煤集团驻红会一矿安全监督检查处处长，靖煤集团公司红会四矿矿长兼靖煤集团景泰煤业有限公司董事、经理，本公司红会四矿矿长，王家山矿矿长，本公司生产技术部副部长。现任本公司副总经理，负责生产技术等相关事务。

(6) 滕万军，男，1977年9月出生，大学学历，高级经济师。曾任靖煤集团大水头煤矿办公室副主任，靖煤集团董事会秘书处主任科员。本公司证券部部长、证券部主任科员、证券事务代表。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
杨先春	靖远煤业集团有限责任公司	党委书记、董事长	2015年06月02日		是
苟小弟	靖远煤业集团有限责任公司	党委副书记、总经理	2017年07月18日		是
柳植林	靖远煤业集团有限责任公司	纪委书记	2017年08月31日		是
宋永强	靖远煤业集团有限责任公司	副总经理	2001年06月19日		是
高小明	靖远煤业集团有限责任公司	总工程师	2004年08月03日		是
陈虎	靖远煤业集团有限责任公司	副总经理	2011年03月23日		是
高宏杰	靖远煤业集团有限责任公司	副总经理	2011年03月23日		是
续彦生	靖远煤业集团有限责任公司	党委副书记、工会主席	2016年03月10日		是
张世俊	靖远煤业集团有限责任公司	副总经理	2015年06月05日		是
刘永翀	靖远煤业集团有限责任公司	财务总监	2015年06月09日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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、在公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司担任职务的公司董事、监事，其薪酬按照甘肃省省属国有企业负责人薪酬管理相关制度和办法确定及考核发放，未在公司领取任何薪酬和津（补）贴。公司职工监事按其所在岗位标准领取薪酬。

2、独立董事在公司领取津贴，根据股东大会确定的津贴标准，人均35000元/年，2916/月（税前）。

3、公司高管人员薪酬依据公司《高级管理人员薪酬管理办法》执行，由基本年薪、绩效

年薪、安全奖励组成。基本年薪实行月度发放，依据其岗位系数、上年度在岗职工平均工资标准确定计算；绩效年薪实行月度预支，以基本年薪为基数，根据年度工作任务业绩考核结果、结合绩效年薪调节系数确定；安全奖励按照先考核后兑现的原则，以上年度公司在岗职工平均工资为基数，根据安全生产管理难度与安全生产关联程度考核发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨先春	董事长	男	55	现任	0	是
苟小弟	董事	男	53	现任	0	是
宋永强	董事	男	60	现任	0	是
高小明	董事	男	55	现任	0	是
陈虎	董事	男	53	现任	0	是
续彦生	董事	男	56	现任	0	是
刘永翀	董事	男	52	现任	0	是
马海龙	董事、总经理	男	55	现任	33.03	否
陈顺林	独立董事	男	52	现任	3.5	否
曹斌	独立董事	男	42	现任	3.5	否
郭秀才	独立董事	男	55	现任	3.5	否
庞国强	独立董事	男	55	现任	3.5	否
魏彦珩	独立董事	男	49	现任	2.62	否
梁习明	董事长	男	59	离任	0	是
李俊明	董事	男	55	离任	0	是
汉宁明	董事	男	61	离任	0	是
马忠元	董事	男	55	离任	0	是
王恩丽	独立董事	女	56	离任	0.87	否
柳植林	监事会主席	男	55	现任	0	是
高宏杰	监事	男	51	现任	0	是
张世俊	监事	男	54	现任	0	是
曹文华	职工监事	男	51	现任	24.79	否
杨继祯	职工监事	男	52	现任	31.62	否
张相成	监事会主席	男	57	离任	0	是
张强	职工监事	男	42	离任	37.53	否
师瑞祥	副总经理	男	57	现任	27.02	否
杨富	副总经理	男	54	现任	28.57	否

王文建	财务总监	男	45	现任	26.85	否
赵昆仑	副总经理	男	51	现任	21.14	否
文建东	副总经理	男	45	现任	13.42	否
滕万军	董事会秘书	男	41	现任	18.48	否
赵崇军	副总经理	男	53	离任	24.32	否
徐学富	副总经理	男	51	离任	28.72	否
合计	--	--	--	--	332.98	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	12,655
主要子公司在职员工的数量（人）	376
在职员工的数量合计（人）	13,031
当期领取薪酬员工总人数（人）	13,031
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	12,715
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	9,966
销售人员	384
技术人员	777
财务人员	101
行政人员	1,803
合计	13,031
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生学历	42
本科学历	876
大专学历	1,813
中专学历	1,624
中技学历	1,920
高中及以下学历	6,756
合计	13,031



## 2、薪酬政策

公司实行岗位绩效工资制，职工薪酬由岗位绩效工资、年功工资、津（补）贴、安全效益工资构成。根据公司《工资考核结算办法》，生产单位薪酬与原煤产量、掘进进尺、成本、安全、煤质、储备物资占用额等指标挂联，每月考核结算。地面经（营）费单位工资与利润、安全和本单位成本、利润（经费）按比例挂联，每月考核结算。

## 3、培训计划

公司持续加强队伍建设，以制度建设为抓手，以增强培训的针对性和实效性为原则，积极创新教育培训模式和载体，搭建网络平台、现场操作、户外拓展、外出参观、内部讲座，学历和非学历教育等纵向衔接、横向互通的教育培训“立交桥”，努力将学习贯穿于职工工作生活的全过程，在提高教育培训质量上下功夫，为企业安全生产、经营管理和转型发展提供智力支撑。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》等法律、法规以及规范性文件的要求，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，建立健全内部管理和控制制度，强化信息披露，积极开展投资者关系管理工作，公司治理水平不断提高，公司实际运作情况符合中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规要求。

### 1、股东及股东大会

公司已建立了能够保证股东充分行使权力、享有平等地位的公司治理结构，股东按其所持有的股份享有权利和承担相应的义务。报告期内，公司召开了两次股东大会，均采用现场和网络相结合的方式进行了表决，为广大股东提供了充分行使权力的平台。公司股东大会的召集、召开、表决程序、决议等合法合规，在审议影响中小投资者权益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票，董事选举采用了累积投票制，关联交易实行回避表决，充分保障了公司股东特别是中小股东的合法权益。

### 2、董事及董事会

公司董事会严格遵照《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会的召集、召开、决策、执行等，严格按照股东大会的授权范围履行职责。报告期内，公司共召开五次董事会，审议完成30项议案，全体董事均能严格按照相关法律法规开展工作，诚信勤勉履行职责，维护公司和股东的合法权益，公司独立董事履行职责，尤其关注中小股东合法权益，对重大事项发表独立意见。

### 3、监事及监事会

公司监事会依照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定履行职责，报告期内，

公司共召开五次监事会，监事会的召集、召开、决议等符合相关规定，公司监事能够本着对股东负责的态度履行职责，认真出席监事会会议、列席股东大会和董事会会议，审核定期报告并发表书面审核意见，对公司重大事项、关联交易、财务状况、募集资金使用情况以及公司董事、高管人员履职情况等事项进行有效监督。

#### 4、控股股东与上市公司关系

报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东保持独立，符合上市公司独立性等相关规定，公司控股股东严格规范自己行为，依法行使权力履行义务，公司重大决策均由股东大会依法做出，公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司不存在大股东违规占用资金、侵害公司利益的行为。

#### 5、有关利益相关者

公司能够充分尊重并维护利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，实现与社会、股东、供应商、销售客户、员工等各方利益相关者的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

#### 6、信息披露及透明度

公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平的披露信息。报告期内，公司通过指定媒体共发布四次定期报告及相关临时公告，涉及公司生产经营的各个方面，同时，公司高度重视投资者关系管理，积极回答投资者电话咨询、电子邮箱及网上平台提问，增进投资者对公司的了解和认同，提高了公司透明度，进一步保障的全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状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重大差异。

## 二、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、财务等方面保证独立，不存在不能保持独立性、不能保持自主经营能力的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
并存	靖远煤业集团有限责任公司	地方国资委	1、同业竞争：（1）靖煤集团持有靖远煤业伊犁资源开发有限公司、甘肃能源集团有限责任公司、甘肃金远煤业有限公司、靖煤集团景泰煤业有限公司、甘肃煤开投平山湖	1、同业竞争：（1）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：靖煤集团所持上述企业股权将由靖	1、同业竞争：（1）截止目前，上述企业中，伊犁开发公司属于技术和劳务输出企业，与公司不构成同业经营，其余企业目前尚未取得安全核准和项目核准手续，处于停建状态，

		<p>煤业有限公司股权,均属煤炭开采行业。</p> <p>(2) 甘肃能化下属子公司窑街煤电集团有限公司从事煤炭开采和销售业务与上市公司存在同业竞争。</p> <p>2、关联交易:由于公司及下属子公司日常生产经营需要,公司与控股股东靖煤集团及其下属子公司发生日常经营性关联交易,交易内容涉及向关联方采购商品、物资、工程、服务等,向关联方出售商品、材料、服务等。</p>	<p>煤集团委托靖远煤电管理,待矿井建设完成,具备生产能力和经营资质,建立了稳定的盈利模式,能够产生稳定利润或靖远煤电认为适当的时候,由靖远煤电选择采取收购的方式注入上市公司。</p> <p>2014年3月31日,为了避免上述企业与靖远煤电产生潜在的同业竞争,靖煤集团补充出具了《关于出让伊犁开发公司等五家公司股权的承诺函》,对股权转让的条件进行了明确约定;(2)目前,甘肃能化正在向证监会上报申请豁免要约收购豁免相关手续。</p> <p>2、关联交易:公司每年对日常关联交易进行预计,提交董事会、股东大会审议,审议时关联董事、关联股东回避表决,独立董事发表意见,关联交易审议程序合法合规。公司关联交易定价依据为有国家定价的,遵从其定价,若无国家物价管理部门价格,则为当地市场价格,若无当地市场价格,则为协议价格,若通过招标程序产生的关联交易,价格根据投标结果确定,关联交易定价公平公允,符合市场原则。</p>	<p>尚不具备生产能力和经营资质,因而目前与本公司也不存在现实的同业竞争,待上述企业矿井建成后,公司与靖煤集团将按照《股权托管协议》和《关于出让伊犁开发公司等五家公司股权的承诺函》的约定,解决同业竞争问题;(2)截至目前,甘肃能化收购相关事项尚未办理完成,公司待甘肃能化收购相关事项完成后与其商讨解决同业竞争问题。</p> <p>2、关联交易:截止目前,公司与控股股东及其下属子公司发生的关联交易不会损害公司的独立性,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。</p>
--	--	--	---	---

## 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	52.42%	2017 年 04 月 19 日	2017 年 04 月 20 日	详见证券时报、巨潮资讯网上刊登的 2017--018 号《2016 年年度股东大会决议公告》。
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.47%	2017 年 11 月 16 日	2017 年 11 月 17 日	详见证券时报、巨潮资讯网上刊登的 2017--043 号《2017 年第一次临时股东大会决议公告》。

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈顺林	5	3	2	0	0	否	2
曹斌	5	3	2	0	0	否	2
郭秀才	5	1	4	0	0	否	2
庞国强	5	3	2	0	0	否	2
魏彦珩	4	2	2	0	0	否	2

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

报告期内，独立董事积极关注并了解公司生产经营和发展状况，对公司关联交易、募集资金使用、提名董事高管人员、内部控制评价、利润分配、固定资产报废等相关事宜进行了专项审核并发表了独立意见，从各自专业角度对公司提出了意见和建议，为董事会科学决策起到了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会

报告期公司董事会审计委员会对公司财务、审计、内部控制等重要事项进行了审查，并通过持续沟通，主动参与了公司年度财务报告的审计过程，并发表了相关意见。

(1) 2017年1月13日，在审计机构正式进场前，公司召开了审计委员会与年审注册会计师见面沟通会，双方就公司年报审计计划等事项进行了沟通，通过询问公司有关财务人员及管理人员，查阅公司相关账册及凭证等，审计委员会发表意见：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。同意瑞华会计师事务所以此财务报表为基础开展财务审计工作。

(2) 公司年审注册会计师进场审计中，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进行了持续的沟通和交流，在年审注册会计师出具初步审计意见后，发表意见：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、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

(3) 2017年3月24日，审计委员会召开会议，会议应到5人，实到5人，会议表决通过了以下议案：公司2016年度财务报告、公司2016年度内部审计工作总结、关于公司《2016年内部控制评价报告》的议案。

(4) 2017年10月26日，审计委员会对公司聘用2017年度审计机构进行了审核并发表审核意见：鉴于在之前聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正的为公司出具审计意见，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们提议聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计单位，并同意将本议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

### 2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司年度披露的公司董事、监事及高管人员薪酬情况进行了审核并发表审核意见：公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序合法合规，年度薪酬总额的确定与发放与其岗位履职情况相结合，符合公司的实际情况和薪酬管理规定，符合市场行业标准，有利于更好地激发公司高级管理人员的积极性和创造性，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。

### 3、提名委员会

报告期，公司董事会提名委员会对公司历次重大人事任免进行了认真审核，并发表了相关意见。

(1) 关于提名独立董事候选人的审核意见

提名委员会就公司董事会提名独立董事候选人的情况进行了审核并发表意见：魏彦珩先生

符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格的规定，具备上市公司独立董事任职资格。我们同意将其作为公司第八届董事会独立董事候选人提交公司董事会审议。

#### (2) 关于提名董事候选人、副总经理的审核意见

提名委员会就公司董事会提名董事候选人、副总经理的情况进行了审核并发表审核意见：

(1) 公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法规文件的规定，苟小弟、续彦生具备上市公司董事任职资格。同意将上述人员作为公司第八届董事会董事候选人提交公司董事会和股东大会审议。(2) 两位高管候选人的任职资格、任职条件、工作业绩等符合公司的聘用制度，同意上述提名并提交公司董事会对上述人员的聘任进行审议。

#### 4、财务与风险控制委员会

财务与风险控制委员会就公司向银行申请综合授信额度事宜进行了审核，并发表审核意见：公司申请该项银行授信额度是为保证公司及下属子公司日常生产经营资金需求，符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，有利于公司及下属子公司日常生产经营资金运转，我们同意提交董事会审议，并履行相关程序。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了科学合理的高级管理人员绩效考评体系，依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《高级管理人员薪酬考核管理办法》等相关规定执行，公司高级管理人员薪酬考核指标在年初工作任务目标考核责任书中予以约定，由相关业务部室依据主要工作任务和业务性质，进行全面综合考核，年终根据实际考核结果进行计算兑现。报告期内，公司高级管理人员认真履行职责，较好地完成了年初所确定的各项工作任务。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年03月27日
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>A、公司管理层存在任何程度的舞弊；</p> <p>B、控制环境无效；</p> <p>C、发现并报告管理层的重大内控缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；</p> <p>D、关联交易总额超过股东会批准的交易额度的缺陷；</p> <p>E、审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；</p> <p>F、其他影响报表使用者做出正确判断的缺陷。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：</p> <p>A、违反法律、法规较严重；</p> <p>B、除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；</p> <p>C、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；</p> <p>D、重大决策程序不科学；</p> <p>E、企业管理人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；</p> <p>F、被媒体频频曝光负面新闻；</p> <p>G、内控评价结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>利润总额潜在错报：一般缺陷（错报<math>\leq</math>合并会计报表利润总额的 1%）、重要缺陷（合并会计报表利润总额的 1% &lt; 错报<math>\leq</math>合并会计报表利润总额的 2%）、重大缺陷（错报 &gt; 合并会计报表利润总额的 2%）；</p> <p>资产总额潜在错报：一般缺陷（错报<math>\leq</math>合并会计报表资产总额的 0.15%）、重要缺陷（合并会计报表资产总额的 0.15% &lt; 错报<math>\leq</math>合并会计报表资产总额的 0.3%）、重大缺陷（错报 &gt; 合并会计报表资产总额的 0.3%）；</p> <p>营业收入潜在错报：一般缺陷（错报<math>\leq</math>合并会计报表营业收入总额的 0.15%）、重要缺陷（合并会计报表营业收入总额的 0.15% &lt; 错报<math>\leq</math>合并会计报表营业收入总额的 0.3%）、重大缺陷（错报 &gt; 合并会计报表营业收入总额的 0.3%）；</p> <p>所有者权益潜在错报：一般缺陷（错报<math>\leq</math>合并会计报表权益总额的 0.15%）、重要缺陷（合并会计报表权益总额的 0.15% &lt; 错</p>	<p>一般缺陷：100 万元（含 100 万元）以下（受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响）；</p> <p>重要缺陷：100 万元至 300 万元（受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响）；</p> <p>重大缺陷：300 万元以上（已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响）</p>

	报≤合并会计报表权益总额的 0.5%)、重大缺陷 (错报 > 合并会计报表权益总额的 0.5%)	
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，甘肃靖远煤电股份有限公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 03 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 23 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字（2018）26060001 号
注册会计师姓名	韩旺、王仲平

审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“靖远煤电公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了靖远煤电公司2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于靖远煤电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

如财务报表附注六、35所示，2017年度靖远煤电公司主营业务收入为人民币3,867,760,015.54元（合并口径，下同），较2016年度增长36.42%。鉴于营业收入是靖远煤电公司的关键业绩指标之一，且收入涨幅较大，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

靖远煤电公司主营业务为煤炭开采与销售、火力发电、热力供应。如财务报表附注四、18、（1）所示，煤炭销售收入，根据双方签订的合同价格，在煤炭已经发出，并经客户确认后确认销售收入；供电收入，电力产品通过甘肃电网电力交易中心进行上网交易，上网电价按照政府价格主管部门批复执行，每月进行一次结算，收到交易中心的结算单时确认收入；供热收入，通过热计量仪表来确定当月的热值输送量，每月在与客户确认结算单，并开具销售发票时确认销售收入。

##### 2、审计应对

(1) 对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行了控制测试；

(2) 对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；

(3) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(4) 对营业收入执行截止测试程序，检查收入是否记录在正确的会计期间；

(5) 结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入真实性。

## (二) 应收账款坏账准备

### 1、事项描述

如财务报表附注六、3所示，2017 年度靖远煤电公司应收账款期末账面余额为人民币 482,838,412.20 元（合并口径，下同），坏账准备 65,199,476.25 元，账面价值为 417,638,935.95 元。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响重大，因此我们将应收账款坏账准备确认为关键审计事项。

应收账款坏账准备计提方法详见附注四、8、（2）坏账准备的计提方法。

### 2、审计应对

(1) 评价并测试管理层复核、评估和确定应收款项减值的内部控制，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制；

(2) 对于单独计提坏账准备的应收账款，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；

(3) 复核并重新划分应收账款的账龄，对期末余额执行了函证程序；

(4) 对应收账款坏账准备进行复核和重新测算，并检查了公司坏账核销的审批手续。

## 四、其他信息

靖远煤电公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督靖远煤电公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执

行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就靖远煤电公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

## 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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,551,201,805.86	1,671,462,057.12
结算备付金		

拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,383,880,532.15	782,016,863.33
应收账款	417,638,935.95	700,036,822.09
预付款项	64,618,134.43	124,585,685.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,229,166.67
应收股利		
其他应收款	7,630,469.96	8,308,708.75
买入返售金融资产		
存货	281,323,733.78	309,614,835.71
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,354,937.95	486,565,457.25
流动资产合计	4,729,648,550.08	4,083,819,596.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,508,083.35	8,508,083.35
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	3,119,604,120.23	3,061,307,144.98
在建工程	109,467,953.66	48,357,937.69
工程物资	780,000.00	2,944,322.76
固定资产清理	53,537.44	13,292,811.06
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,619,561,626.45	1,658,333,617.80
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	116,203,500.14	92,238,260.92
其他非流动资产	108,117,546.43	72,692,930.27
非流动资产合计	5,082,296,367.70	4,957,675,108.83
资产总计	9,811,944,917.78	9,041,494,705.10
流动负债：		
短期借款	510,000,000.00	529,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	112,809,919.69	54,519,660.58
应付账款	681,983,332.66	756,753,050.73
预收款项	83,200,528.96	60,039,021.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	973,079,033.29	1,130,459,176.92
应交税费	199,819,037.18	79,173,197.90
应付利息	585,316.68	717,350.37
应付股利		
其他应付款	118,111,721.34	139,086,220.17
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,679,588,889.80	2,749,747,677.71
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	6,573,303.44	7,101,638.05
预计负债	249,478,794.96	
递延收益	5,972,991.32	1,669,230.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	262,025,089.72	8,770,868.77
负债合计	2,941,613,979.52	2,758,518,546.48
所有者权益：		
股本	2,286,971,050.00	2,286,971,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,843,073,893.33	1,840,695,426.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	341,466,544.63	262,905,536.84
盈余公积	289,916,793.18	226,717,753.32
一般风险准备		
未分配利润	2,107,679,407.05	1,664,406,881.84
归属于母公司所有者权益合计	6,869,107,688.19	6,281,696,648.06
少数股东权益	1,223,250.07	1,279,510.56
所有者权益合计	6,870,330,938.26	6,282,976,158.62
负债和所有者权益总计	9,811,944,917.78	9,041,494,705.10

法定代表人：杨先春

主管会计工作负责人：王文建

会计机构负责人：王文建

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	2,083,371,836.73	1,554,845,975.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,367,636,290.39	776,816,863.33
应收账款	395,902,406.99	721,047,379.60
预付款项	64,537,892.19	121,300,904.66
应收利息	2,756,678.88	3,066,977.72
应收股利		
其他应收款	7,506,739.96	7,742,143.75
存货	222,306,610.53	273,390,240.25
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,923,140.23	451,254,013.98
流动资产合计	4,147,941,595.90	3,909,464,498.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,508,083.35	8,508,083.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	732,615,289.36	732,615,289.36
投资性房地产		
固定资产	1,127,828,727.71	956,377,191.80
在建工程	80,239,640.36	48,357,937.69
工程物资	780,000.00	2,944,322.76
固定资产清理	29,524.80	13,268,798.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,559,813,130.66	1,598,994,313.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	96,606,522.88	80,246,898.40
其他非流动资产	1,857,273,874.19	1,293,558,809.16
非流动资产合计	5,463,694,793.31	4,734,871,644.32

资产总计	9,611,636,389.21	8,644,336,142.63
流动负债：		
短期借款	510,000,000.00	529,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		37,204,963.18
应付账款	552,328,434.49	424,302,564.79
预收款项	58,205,106.93	40,665,143.75
应付职工薪酬	965,077,730.72	1,119,857,392.05
应交税费	197,987,335.00	60,674,922.55
应付利息	585,316.68	717,350.37
应付股利		
其他应付款	121,105,617.87	142,411,632.02
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,405,289,541.69	2,354,833,968.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	6,573,303.44	7,101,638.05
预计负债	249,478,794.96	
递延收益	2,372,991.32	1,669,230.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	258,425,089.72	8,770,868.77
负债合计	2,663,714,631.41	2,363,604,837.48
所有者权益：		
股本	2,286,971,050.00	2,286,971,050.00



其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,443,982,367.33	2,441,603,900.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	341,466,544.63	262,905,536.84
盈余公积	229,371,933.12	166,172,893.26
未分配利润	1,646,129,862.72	1,123,077,924.99
所有者权益合计	6,947,921,757.80	6,280,731,305.15
负债和所有者权益总计	9,611,636,389.21	8,644,336,142.63

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,980,607,951.17	2,977,580,733.15
其中：营业收入	3,980,607,951.17	2,977,580,733.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,237,961,560.34	2,739,483,487.43
其中：营业成本	2,656,825,267.57	2,361,814,128.72
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		
税金及附加	162,496,998.88	107,140,335.32
销售费用	164,001,199.90	115,436,515.41
管理费用	210,857,589.00	166,243,948.81
财务费用	18,954,863.44	-5,255,538.33
资产减值损失	24,825,641.55	-5,895,902.50

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）	12,215,610.19	5,640,201.73
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	6,518,923.77	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	761,380,924.79	243,737,447.45
加：营业外收入	5,214,025.21	18,563,041.86
减：营业外支出	91,339,683.97	5,059,591.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	675,255,266.03	257,240,898.22
减：所得税费用	122,426,005.97	34,772,795.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	552,829,260.06	222,468,102.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	552,210,986.07	221,718,619.72
少数股东损益	618,273.99	749,482.75
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	552,829,260.06	222,468,102.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	552,210,986.07	221,718,619.72
归属于少数股东的综合收益总额	618,273.99	749,482.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2415	0.0969
（二）稀释每股收益	0.2415	0.0969

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨先春

主管会计工作负责人：王文建

会计机构负责人：王文建

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,751,990,341.47	2,469,886,483.47
减：营业成本	2,395,501,603.82	1,918,738,084.96
税金及附加	154,448,272.66	91,163,649.13
销售费用	161,981,070.40	124,776,483.79
管理费用	192,757,276.03	154,517,582.91
财务费用	16,149,256.50	-7,461,469.13
资产减值损失	-3,238,830.91	-17,237,562.47
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）	12,215,610.19	5,640,201.73
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	396,239.40	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	847,003,542.56	211,029,916.01
加：营业外收入	5,088,720.16	847,902.61
减：营业外支出	90,812,989.54	2,518,869.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	761,279,273.18	209,358,949.21
减：所得税费用	129,288,874.59	24,854,129.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	631,990,398.59	184,504,819.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	631,990,398.59	184,504,819.56

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2763	0.0807
（二）稀释每股收益	0.2763	0.0807

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,735,911,531.92	2,362,317,125.34
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,902,684.37	12,609,045.25
收到其他与经营活动有关的现金	47,670,928.45	53,522,995.16
经营活动现金流入小计	3,785,485,144.74	2,428,449,165.75
购买商品、接受劳务支付的现金	567,225,638.73	273,410,527.66
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	1,806,638,745.53	1,093,657,140.75
支付的各项税费	713,186,248.84	508,020,714.88

支付其他与经营活动有关的现金	89,249,090.08	65,296,397.55
经营活动现金流出小计	3,176,299,723.18	1,940,384,780.84
经营活动产生的现金流量净额	609,185,421.56	488,064,384.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,520,000,000.00	429,854,000.00
取得投资收益收到的现金	13,154,738.69	5,640,201.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,921,276.67	
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	1,546,076,015.36	435,494,201.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,596,888.35	210,781,186.28
投资支付的现金	1,070,000,000.00	879,854,000.00
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	1,249,596,888.35	1,090,635,186.28
投资活动产生的现金流量净额	296,479,127.01	-655,140,984.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	510,000,000.00	765,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,780,700.00	104,237,560.30
筹资活动现金流入小计	521,780,700.00	869,237,560.30
偿还债务支付的现金	529,000,000.00	780,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,991,765.04	70,469,790.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	674,534.48	360,250.37
支付其他与筹资活动有关的现金		184,605,149.59
筹资活动现金流出小计	596,991,765.04	1,035,074,940.51

筹资活动产生的现金流量净额	-75,211,065.04	-165,837,380.21
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	830,453,483.53	-332,913,979.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,652,338,402.64	1,985,252,382.49
六、期末现金及现金等价物余额	2,482,791,886.17	1,652,338,402.64

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,538,777,920.05	2,296,287,521.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	110,212,920.22	47,377,089.68
经营活动现金流入小计	3,648,990,840.27	2,343,664,611.20
购买商品、接受劳务支付的现金	503,895,656.45	275,372,621.63
支付给职工以及为职工支付的现金	1,647,103,175.02	1,054,273,326.03
支付的各项税费	682,497,774.87	491,647,698.70
支付其他与经营活动有关的现金	66,680,261.62	52,886,744.43
经营活动现金流出小计	2,900,176,867.96	1,874,180,390.79
经营活动产生的现金流量净额	748,813,972.31	469,484,220.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,520,000,000.00	429,854,000.00
取得投资收益收到的现金	13,154,738.69	5,640,201.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,920,976.67	
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	1,546,075,715.36	435,494,201.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,321,104.70	46,474,059.46
投资支付的现金	1,070,000,000.00	879,854,000.00
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	1,115,321,104.70	926,328,059.46
投资活动产生的现金流量净额	430,754,610.66	-490,833,857.73
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	510,000,000.00	765,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		56,914,472.00
筹资活动现金流入小计	510,000,000.00	821,914,472.00
偿还债务支付的现金	529,000,000.00	780,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,327,656.23	67,714,442.89
支付其他与筹资活动有关的现金	563,715,065.03	274,865,650.17
筹资活动现金流出小计	1,161,042,721.26	1,122,580,093.06
筹资活动产生的现金流量净额	-651,042,721.26	-300,665,621.06
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	528,525,861.71	-322,015,258.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,554,845,975.02	1,876,861,233.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,083,371,836.73	1,554,845,975.02

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	2,286,971,050.00				1,840,695,426.06			262,905,536.84	226,717,753.32		1,664,406,881.84	1,279,510.56	6,282,976,158.62
加：会计政策变更													
前期差													



错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,286,971.05				1,840,695.42606			262,905,536.84	226,717,753.32		1,664,406,881.84	1,279,510.56	6,282,976,158.62
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					2,378,467.27			78,561,007.79	63,199,039.86		443,272,525.21	-56,260.49	587,354,779.64
(一)综合收益总额											552,210,986.07	618,273.99	552,829,260.06
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配					2,378,467.27				63,199,039.86		-108,938,460.86	-674,534.48	-44,035,488.21
1. 提取盈余公积									63,199,039.86		-63,199,039.86		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-45,739,421.00	-674,534.48	-46,413,955.48
4. 其他					2,378,467.27								2,378,467.27
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								78,561,007.79					78,561,007.79
1. 本期提取								318,892,377.12					318,892,377.12
2. 本期使用								240,331,369.33					240,331,369.33
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,286,971.05				1,843,073.893.33			341,466,544.63	289,916,793.18		2,107,679.407.05	1,223,250.07	6,870,330,938.26

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,143,485.52				2,868,355.090.66			280,797,453.58	208,267,271.36		1,621,226.718.08	890,278.18	6,123,022,336.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,143,485.52				2,868,355.090.66			280,797,453.58	208,267,271.36		1,621,226.718.08	890,278.18	6,123,022,336.86
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	1,143,485.52				-1,027,659.664.60			-17,891,916.74	18,450,481.96		43,180,163.76	389,232.38	159,953,821.76
(一) 综合收益总额											221,718,619.72	749,482.75	222,468,102.47

(二)所有者投入和减少资本					1,477,307.40								1,477,307.40
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,477,307.40								1,477,307.40
(三) 利润分配								18,450,481.96		-64,189,902.96	-360,250.37		-46,099,671.37
1. 提取盈余公积								18,450,481.96		-18,450,481.96			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-45,739,421.00	-360,250.37		-46,099,671.37
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	1,143,485.52				-1,029,136.97								-114,348,553.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,029,136.97				-1,029,136.97								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	114,348,553.00												-114,348,553.00
(五) 专项储备								-17,891,916.74					-17,891,916.74
1. 本期提取								120,702,641.38					120,702,641.38
2. 本期使用								138,594,558.12					138,594,558.12

(六) 其他													
四、本期期末余额	2,286,971.05				1,840,695.426			262,905,536.84	226,717,753.32		1,664,406.881	1,279,510.56	6,282,976.158
	0.00				06						84		62

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,286,971,050.00				2,441,603,900.06			262,905,536.84	166,172,893.26	1,123,077,924.99	6,280,731,305.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,286,971,050.00				2,441,603,900.06			262,905,536.84	166,172,893.26	1,123,077,924.99	6,280,731,305.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,378,467.27			78,561,007.79	63,199,039.86	523,051,937.73	667,190,452.65
（一）综合收益总额										631,990,398.59	631,990,398.59
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配					2,378,467.27				63,199,039.86	-108,937.73	-43,360.9

					.27				9.86	8,460.86	53.73
1. 提取盈余公积									63,199,039.86	-63,199,039.86	
2. 对所有者（或股东）的分配										-45,739,421.00	-45,739,421.00
3. 其他					2,378,467.27						2,378,467.27
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								78,561.007.79			78,561.007.79
1. 本期提取								318,892,377.12			318,892,377.12
2. 本期使用								240,331,369.33			240,331,369.33
（六）其他											
四、本期期末余额	2,286,971,050.00				2,443,982,367.33			341,466,544.63	229,371,933.12	1,646,129,862.72	6,947,921,757.80

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,143,485,525.00				3,469,263,564.66			280,797,453.58	147,722,411.30	1,117,111,561.39	6,158,380,515.93
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,143,485,525.00				3,469,263,564.66			280,797,453.58	147,722,411.30	1,117,111,561.39	6,158,380,515.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,143,485,525.00				-1,027,659,664.60			-17,891,916.74	18,450,481.96	5,966,363.60	122,350,789.22
(一)综合收益总额										184,504,819.56	184,504,819.56
(二)所有者投入和减少资本					1,477,307.40						1,477,307.40
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,477,307.40						1,477,307.40
(三)利润分配									18,450,481.96	-64,189,902.96	-45,739,421.00
1. 提取盈余公积									18,450,481.96	-18,450,481.96	
2. 对所有者(或股东)的分配										-45,739,421.00	-45,739,421.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	1,143,485,525.00				-1,029,136,972.00					-114,348,553.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,029,136,972.00				-1,029,136,972.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	114,348,553.00									-114,348,553.00	

										0	
(五) 专项储备								-17,891,916.74			-17,891,916.74
1. 本期提取								120,702,641.38			120,702,641.38
2. 本期使用								138,594,558.12			138,594,558.12
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,286,971,050.00				2,441,603,900.06			262,905,536.84	166,172,893.26	1,123,077,924.99	6,280,731,305.15

### 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年度三次权益分派后，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：620000000002318；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。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新增注册资本人民币181,575,634.00元进行了审验,并出具了《验资报告》(中瑞岳华验字[2013]第0044号)。变更后,本公司注册资本为人民币359,445,634.00元,股本为人民币359,445,634.00元。靖煤集团共持有本公司股份26,537.6395万股,占公司总股本的73.83%。2013年3月11日,经深圳证券交易所批准,该部分股票上市交易。

根据本公司2012年度股东大会决议,本公司以总股本35,944.5634万股为基数,按每10股由资本公积转增10股,共计转增359,445,634.00股,并于2013年度实施。转增后,注册资本增至人民币718,891,268.00元。

根据本公司2014年7月25日召开的第七届董事会第二十三次会议,2014年8月11日召开的2014年第一次临时股东会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1235号文《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,同意本公司非公开发行不超过46,667万股的普通股(A股)。2015年1月23日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行普通股新增注册资本人民币424,594,257.00元进行了审验,并出具了《验资报告》(瑞华验字[2015]第62050006号)。变更后,本公司注册资本为人民币1,143,485,525.00元,股本为人民币1,143,485,525.00元,统一社会信用代码为:91620000224344785T。

根据本公司2015年年度权益分派方案,公司于2016年5月11日以现有总股本1,143,485,525股为基数,向全体股东每10股送红股1股,同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股,分派后总股本增至2,286,971,050股。

截止2017年12月31日,本公司累计发行股本总数228,697.1050万股,详见附注“股本”。

本财务报表业经本公司董事会于2018年3月23日决议批准报出。

本公司及子公司(以下统称“本公司”)经营范围主要包括:煤炭开采、洗选、销售;机械产品、矿山机械、矿山机电产品、电力设备的生产、销售、维修;发电、供电、供水;普通货物运输;铁路专用线路运营;煤炭地质勘查与测绘服务;工程测量;建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、工矿配件、机电产品(不含小汽车)、五金交电的批发、零售;设备租赁(不含融资租赁);房屋租赁煤炭零售、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。

本公司的母公司为靖远煤业集团有限责任公司。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共4户,孙公司1户。详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。



## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、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》（2014年修订）的披露规定编制。

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

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月不存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

本公司及各子公司从事煤炭开采及销售、工程勘察、发电经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“收入”、销售商品收入、提供劳务入各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司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2014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。

### 2、会计期间

本公司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。本公司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。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本

公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司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

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

##### (1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

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

属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。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，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧

失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“长期股权投资”或本附注“金融工具”。

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

（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司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公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司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，本公司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。

### （2）金融资产的分类、确认和计量

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。

#### 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公司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.**本公司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，且本公司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，本公司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。本公司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。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

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，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，以及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，按照成本进行后续计量。

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。

### （3）金融资产减值

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，本公司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。

本公司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，将原计入其他综合收益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。

### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

#### （5）金融负债的分类和计量

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。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（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。

#### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 500 万元以上的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	本公司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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联组合	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司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。
坏账准备的计提方法	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。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品、发出商品、库存商品。

### （2）存货取得和发出的计价方法

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

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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）存货的盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13、持有待售资产

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为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，其会计政策详见附注“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在

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

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

## (2) 后续计量及损益确认方法

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

### ① 成本法核算的长期股权投资

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

### ② 权益法核算的长期股权投资

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

资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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

### ③ 收购少数股权

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

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表编制的方法”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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	工作量法	20-40	5	4.750-2.375
机器设备	年数总和法	5-20	5	19.400-4.750
运输设备	年数总和法	5-10	5	19.400-9.500
其他设备	年限平均法	5-10	5	19.400-9.500

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法、工作量法、年数总和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其他固定资产采用年限平均法计提折旧。

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

## 18、借款费用

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

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

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

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

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司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公司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。

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司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。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

## 22、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

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

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

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。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

### (1) 商品销售收入

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。

#### ①煤炭销售收入

本公司原煤分为电煤与其他煤。

根据双方签订的合同价格，在煤炭已经发出，并经客户确认后确认销售收入。

#### ②供电收入

电力产品通过甘肃电网电力交易中心进行上网交易，上网电价按照政府价格主管部门批复执行，每月进行一次结算。本公司收到交易中心的结算单时确认收入。

#### ③供热收入

通过热计量仪表来确定当月的热值输送量。每月在与客户确认结算单，并开具销售发票时确认销售收入。

### (2) 提供劳务收入

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经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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。

本公司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。

### (3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### (4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。



## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

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

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### ①本公司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。

#### ②本公司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) 融资租赁的会计处理方法

### ①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### ②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司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公司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实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而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。

本公司对前述判断、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，本公司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：

### (1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项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款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，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。

### (3) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，

包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### (4) 长期资产减值准备

本公司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。本公司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。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (5) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、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。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司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。

#### (6) 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，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司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。

#### (7) 所得税

本公司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。

#### (8) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

### (1) 安全生产费及维简费

2017年度，本公司按照财政部、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,煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井、高瓦斯矿井吨煤30元,其他井工矿吨煤15元提取安全生产费。维简费按原煤实际产量每吨8元提取。

维简费主要用于煤矿生产正常接续的开拓延伸工程、技术改造、矿区生产补充勘探、搬迁赔偿、煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置等。生产安全费用主要用于与矿井有关的瓦斯、水火、通风、运输(提升)等防护安全支出及设备设施更新等支出。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。

## (2) 土地复垦义务

根据国家有关规定,公司因开采地下煤矿可能影响环境,应承担复垦、弃置及环境清理等各项义务。因开采煤炭而形成的复垦、弃置及环境清理等现时义务,当履行该义务很可能导致经济利益的流出,且其金额能够可靠计量时,确认为预计负债-弃置费用。

预计负债-弃置费用按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,计入相关资产及预计负债,并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响较大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债-弃置费用账面价值的增加金额,确认为利息费用。资产在矿井受益期按照直线法进行折旧。

本司在该项估计发生变化时对该项预计负债-弃置费用的账面价值按会计估计变更的原则进行适当调整。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。比较数据不调整。	2017年8月25日公司第八届董事会第十三次会议审议通过。	调增本期其他收益金额 6,518,923.77 元,调减本期营业外收入金额 6,518,923.77 元。

#### ①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施。2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。经本公司第八届董事会第十三次会议于2017年8月25日决议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行政府补助会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日(2017年5月28日)存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,本公司将取得的政府补助计入营业外收入;与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后,对2017年1

月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

财政部于 2017 年 12 月发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入 5%、6%、11%、13%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	5%、6%、11%、13%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	母公司以及子公司靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司按应纳税所得额的 15% 计缴；子公司甘肃晶虹储运有限责任公司、靖远煤业工程勘察设计有限公司、靖煤集团白银热电有限公司按应纳税所得额的 25% 计缴；孙公司白银晶虹天灏运输有限公司按应纳税所得额的 25% 计缴。	15%、25%
资源税	从价计征，适用税率为 2.5%。	2.5%
教育费附加	按缴纳流转税额 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按缴纳流转税额 2% 计缴。	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

### 2、税收优惠

#### (1) 所得税税率优惠

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012第12号)、国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年版)》等规定，本公司及部分子公司享受企业所得税的西部大开发优惠

政策。

根据国家税务总局公告2015年第76号关于发布《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告第八条中“企业享受定期减免税，在享受优惠起始年度备案在减免税起止时间内，企业享受优惠政策条件无变化的，不再履行备案手续”的规定，本公司本年不再进行企业所得税减免备案登记，企业所得税减按15%税率计缴。

依据前述政策及白银市平川区国税局2016年1月28日对子公司靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司（以下简称“洁能热电公司”）“企业所得税减免备案登记表”的批复，洁能热电公司2015年1月1日至2020年1月31日享受税收优惠，企业所得税减按15%税率计缴。

### （2）所得税减计收入优惠

根据“国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知”（国税函〔2009〕185号）中“企业自2008年1月1日起以《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入企业当年收入总额”的规定，2013年4月1日，白银市平川区国家税务局批复本公司瓦斯收入减按90%计入企业当年收入总额。

（3）根据“财政部 国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知”（财税[2015]78号）的相关规定，对以煤炭开采过程中产生的煤层气（煤矿瓦斯）为燃料生产的电力，产品燃料95%以上来自煤炭开采过程中产生的煤层气（煤矿瓦斯），享受增值税100%即征即退政策。依照该规定，2015年10月9日，白银市平川区国家税务局批复本公司电力产品享受资源综合利用产品及劳务增值税即征即退政策。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,908.59	53,428.26
银行存款	2,482,748,977.58	1,652,284,974.38
其他货币资金	68,409,919.69	19,123,654.48
合计	2,551,201,805.86	1,671,462,057.12

其他说明

年末其他货币资金余额为68,409,919.69元，均为票据保证金。见“所有权或使用权受限制的资产”。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	892,437,085.77	347,478,632.61
商业承兑票据	491,443,446.38	434,538,230.72
合计	1,383,880,532.15	782,016,863.33

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	410,498,673.38	
商业承兑票据	22,200,000.00	
合计	432,698,673.38	

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值



	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	51,868,630.80	10.74%	25,934,315.40	50.00%	25,934,315.40					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	430,969,781.40	89.26%	39,265,160.85	9.11%	391,704,620.55	740,919,863.43	100.00%	40,883,041.34	5.52%	700,036,822.09
合计	482,838,412.20	100.00%	65,199,476.25	13.50%	417,638,935.95	740,919,863.43	100.00%	40,883,041.34	5.52%	700,036,822.09

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
青铜峡市庆洋煤炭运销有限责任公司	51,868,630.80	25,934,315.40	50.00%	财务状况恶化且被多家单位起诉
合计	51,868,630.80	25,934,315.40	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	297,080,270.12	14,854,013.53	5.00%
1 年以内小计	297,080,270.12	14,854,013.53	5.00%
1 至 2 年	34,284,792.03	3,428,479.20	10.00%
2 至 3 年	5,889,063.33	1,177,812.66	20.00%
3 年以上	39,609,710.89	19,804,855.46	50.00%
合计	376,863,836.37	39,265,160.85	10.42%

确定该组合依据的说明：

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：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 24,702,438.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 16,117.80 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
处面粉厂	2,901.83	收回已核销
杨华陶瓷厂	2,098.17	收回已核销
平川纸箱厂	3,437.43	收回已核销
白银市第九中学	5,927.78	收回已核销
兰州铁路局兰州车务段	1,752.59	收回已核销
合计	16,117.80	--

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	402,121.10

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
金川集团股份有限公司	往来款	402,121.10	常年挂账无法收回	董事会决议	否
合计	--	402,121.10	--	--	--

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为343,468,508.92元，占应收账款年末余额合计数的比例为71.14%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为41,857,939.42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（%）
债务人1	非关联方	96,015,877.07	1年以内	19.89
债务人2	非关联方	77,744,293.30	1年以内	16.11
债务人3	非关联方	63,985,636.45	分段账龄	13.25
债务人4	关联方	53,854,071.30	分段账龄	11.15
债务人5	非关联方	51,868,630.80	1年以内	10.74
合计		343,468,508.92		71.14

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	64,618,134.43	100.00%	123,813,935.35	99.38%
1至2年			771,750.00	0.62%
合计	64,618,134.43	--	124,585,685.35	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本报告期无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占预付款项总额的比例 (%)
债务人1	预付运费	63,105,842.34	1年以内	97.66
债务人2	预付其他款	838,465.78	1年以内	1.30
债务人3	预付货款	481,021.08	1年以内	0.74
债务人4	预付司法鉴定费	100,000.00	1年以内	0.15
债务人5	预付货款	44,000.00	1年以内	0.07
合计		64,569,329.20		99.92

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
存款利息		1,229,166.67
合计		1,229,166.67

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,387,459.98	98.17%	3,756,990.02	32.99%	7,630,469.96	11,871,159.43	98.24%	3,562,450.68	30.01%	8,308,708.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	212,551.52	1.83%	212,551.52	100.00%		212,551.52	1.76%	212,551.52	100.00%	
合计	11,600,011.50	100.00%	3,969,541.54	34.22%	7,630,469.96	12,083,710.95	100.00%	3,775,002.20	31.24%	8,308,708.75

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,631,350.48	81,567.53	5.00%
1 年以内小计	1,631,350.48	81,567.53	5.00%
1 至 2 年	2,579,405.11	257,940.51	10.00%
2 至 3 年	569,567.46	113,913.48	20.00%
3 年以上	6,607,136.93	3,303,568.50	50.00%
合计	11,387,459.98	3,756,990.02	32.99%

确定该组合依据的说明：

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**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 194,539.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
安全风险抵押金	6,000,000.00	6,000,000.00

职工借款	4,786,337.50	4,486,944.65
往来款	212,551.52	212,551.52
投标保证金	309,000.00	1,163,120.00
其他	292,122.48	221,094.78
合计	11,600,011.50	12,083,710.95

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
债务人 1	安全风险抵押金	6,000,000.00	3 年以上	51.72%	3,000,000.00
债务人 2	职工借款	424,677.27	分段账龄	3.66%	41,847.80
债务人 3	职工借款	408,678.19	分段账龄	3.52%	84,589.10
债务人 4	投标保证金	300,000.00	1-2 年	2.59%	30,000.00
债务人 5	职工借款	207,459.00	1 年以内	1.79%	10,372.95
合计	--	7,340,814.46	--	63.28%	3,166,809.85

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	38,138,306.83	182,076.98	37,956,229.85	55,603,335.22	253,412.98	55,349,922.24
库存商品	61,507,438.60		61,507,438.60	131,833,298.36		131,833,298.36
低值易耗品	107,464.63		107,464.63	394,753.75		394,753.75
发出商品	181,752,600.70		181,752,600.70	122,036,861.36		122,036,861.36
合计	281,505,810.76	182,076.98	281,323,733.78	309,868,248.69	253,412.98	309,614,835.71

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	253,412.98			71,336.00		182,076.98
合计	253,412.98			71,336.00		182,076.98

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	23,354,937.95	36,565,457.25
理财产品		450,000,000.00
合计	23,354,937.95	486,565,457.25

其他说明：

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	8,508,083.35		8,508,083.35	8,508,083.35		8,508,083.35
按成本计量的	8,508,083.35		8,508,083.35	8,508,083.35		8,508,083.35
合计	8,508,083.35		8,508,083.35	8,508,083.35		8,508,083.35

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
甘肃省广播电视网络股份有限公司	8,508,083.35			8,508,083.35					0.51%	
合计	8,508,083.35			8,508,083.35					--	

##### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计



## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

根据2015年11月12日本公司与甘肃省广播电视网络股份有限公司签订的《有线电视网络整合协议》，本公司以其所有的广播电视运营业务相关的净资产，经评估后作价一元一股投资参股甘肃省广播电视网络股份有限公司。移交资产评估基准日为2014年12月31日，原有资产经甘肃天健兴业资产评估有限公司进行评估并出具《资产评估报告》（甘天兴评字[2015]第037号），评估价值为8,262,303.00元；新增资产经甘肃天健兴业资产评估有限公司出具《新增资产价值估值意见》，评估价值为245,780.35元，合计8,508,083.35元。

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,079,021,499.06	3,412,511,895.46	92,972,984.82	130,112,032.98	5,714,618,412.32

2.本期增加金额	91,258,541.38	146,168,756.46	4,515,840.62	181,894,374.33	423,837,512.79
(1) 购置		36,832,425.75	2,358,065.82	2,414,000.99	41,604,492.56
(2) 在建工程转入	91,258,541.38	109,336,330.71	2,157,774.80	11,721,773.34	214,474,420.23
(3) 企业合并增加					
(4) 其他转入				167,758,600.00	167,758,600.00
3.本期减少金额	76,911,372.57	243,672,663.43	3,300,494.00	16,571,750.59	340,456,280.59
(1) 处置或报废	76,911,372.57	243,672,663.43	3,300,494.00	16,571,750.59	340,456,280.59
4.期末余额	2,093,368,667.87	3,315,007,988.49	94,188,331.44	295,434,656.72	5,797,999,644.52
二、累计折旧					
1.期初余额	794,957,183.72	1,681,504,714.68	65,795,847.97	111,053,520.97	2,653,311,267.34
2.本期增加金额	97,776,267.10	222,054,060.35	6,817,588.41	21,056,934.30	347,704,850.16
(1) 计提	64,011,682.59	119,504,650.55	4,659,813.61	5,774,223.29	193,950,370.04
(2) 本期新增	33,764,584.51	102,549,409.80	2,157,774.80	11,920,511.01	150,392,280.12
(3) 其他转入				3,362,200.00	3,362,200.00
3.本期减少金额	68,452,458.68	234,713,464.22	3,135,469.30	16,319,201.01	322,620,593.21
(1) 处置或报废	68,219,445.90	233,727,890.46	3,135,469.30	16,319,201.01	321,402,006.67
(2) 合并抵消	233,012.78	985,573.76			1,218,586.54
4.期末余额	824,280,992.14	1,668,845,310.81	69,477,967.08	115,791,254.26	2,678,395,524.29
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,269,087,675.73	1,646,162,677.68	24,710,364.36	179,643,402.46	3,119,604,120.23
2.期初账面价值	1,284,064,315.34	1,731,007,180.78	27,177,136.85	19,058,512.01	3,061,307,144.98

## (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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	201,437,340.77	房屋产权证书正在办理中

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产安全项目 (含标准化)	30,974,374.90		30,974,374.90			
维简及更新改造	73,114,617.36		73,114,617.36	44,442,805.74		44,442,805.74
环境恢复与治理	5,378,961.40		5,378,961.40			
王矿产业升级				3,915,131.95		3,915,131.95

合计	109,467,953.66		109,467,953.66	48,357,937.69		48,357,937.69
----	----------------	--	----------------	---------------	--	---------------

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
生产安全项目 (含标准化)	156,135,100.00		146,930,398.64	93,033,734.99	22,922,288.75	30,974,374.90	94.10%	79.24%				其他
维简及更新改造	342,649,800.00	44,442,805.74	142,681,401.01	102,731,459.87	11,278,129.52	73,114,617.36	41.64%	34.91%				其他
环境恢复与治理	44,302,500.00		40,601,852.90	18,677,646.87	16,545,244.63	5,378,961.40	91.65%	87.47%				其他
2013 年煤矿安改项目	3,800,000.00		2,376,068.00	2,376,068.00			62.53%	100.00%				其他
大宝煤田补充地质勘探	963,000.00		301,886.80		301,886.80		31.35%	100.00%				其他
王家山深部勘探	7,480,000.00		1,615,961.50	418,803.00	1,197,158.50		21.60%	100.00%				其他
煤层气抽采利用	16,950,600.00		7,378,907.87	7,095,889.00	283,018.87		43.53%	100.00%				其他
王矿产业升级	3,000,000.00	3,915,131.95	2,143,443.74	806,332.88	5,252,242.81		71.45%	100.00%				其他
废污水回收利用	6,600,000.00		6,589,688.41	6,589,688.41			99.84%	100.00%				其他
合计	581,881,000.00	48,357,937.69	350,619,608.87	231,729,623.02	57,779,698.88	109,467,953.66	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备	780,000.00	2,944,322.76
合计	780,000.00	2,944,322.76

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	53,537.44	13,292,811.06
合计	53,537.44	13,292,811.06

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	计算机软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	855,296,434.02			1,247,131,428.62	5,753,296.81	2,108,181,159.45
2.本期增加金额	1,672,900.00					1,672,900.00
(1) 购置	1,672,900.00					1,672,900.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	856,969,334.02			1,247,131,428.62	5,753,296.81	2,109,854,059.45
二、累计摊销						
1.期初余额	182,758,762.93			265,931,842.08	1,156,936.64	449,847,541.65
2.本期增加金额	15,808,731.74			24,050,388.76	585,770.85	40,444,891.35
(1) 计提	15,808,731.74			24,050,388.76	585,770.85	40,444,891.35
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	198,567,494.67			289,982,230.84	1,742,707.49	490,292,433.00
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	658,401,839.35			957,149,197.78	4,010,589.32	1,619,561,626.45
2.期初账面价值	672,537,671.09			981,199,586.54	4,596,360.17	1,658,333,617.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
-------------------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

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
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明



## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	69,351,094.77	16,727,327.25	44,911,456.52	10,254,934.27
存货未实现利润	25,469,066.24	3,756,594.96	13,822,380.84	3,134,838.09
职教经费和失业金结余 所得税	109,580,610.25	16,448,581.90	102,207,359.16	15,355,497.87
固定资产折旧	471,880,981.27	70,781,802.09	394,576,450.19	59,186,467.52
低值易耗品摊销	161,830.75	24,274.62	61,378.93	9,206.84
辞退福利	16,956,395.47	2,543,459.32	28,648,775.54	4,297,316.33
预计负债	39,476,400.00	5,921,460.00		
合计	732,876,378.75	116,203,500.14	584,227,801.18	92,238,260.92

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		116,203,500.14		92,238,260.92

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
待抵扣进项税（超过一年抵扣的）	107,004,373.54	71,692,930.27
待抵扣所得税	113,172.89	
合计	108,117,546.43	72,692,930.27

其他说明：

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	300,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	210,000,000.00	329,000,000.00
合计	510,000,000.00	529,000,000.00

短期借款分类的说明：

本公司向中国农业银行股份有限公司白银分行借款200,000,000.00元，保证人为靖远煤业集团有限责任公司；向招商银行兰州中央广场支行借款100,000,000.00元，保证人为靖远煤业集团有限责任公司。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**33、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	112,809,919.69	54,519,660.58
合计	112,809,919.69	54,519,660.58

本期末已到期未支付的应付票据总额为 2,000,000.00 元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	235,458,035.64	225,752,262.29
应付货款	259,025,146.41	356,307,205.49
应付设备款	187,500,150.61	174,693,582.95
合计	681,983,332.66	756,753,050.73

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
债权人 1	19,368,181.11	未到结算期
债权人 2	12,168,458.89	未到结算期
债权人 3	11,804,337.87	未到结算期
债权人 4	9,673,200.00	未到结算期
债权人 5	4,892,649.90	未到结算期
合计	57,906,827.77	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收煤款	82,295,866.04	58,595,330.46
预收材料款	129,243.00	
预收培训费	421,440.73	766,585.81
预收水电款	307,218.06	672,342.86
预收其他款	46,761.13	4,761.91
合计	83,200,528.96	60,039,021.04

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
金昌奔马农用化工股份有限公司	1,764,914.04	尚未发货
白银联胜工贸有限责任公司	350,005.33	尚未发货
白银靖林工贸有限公司	299,312.70	尚未发货
甘肃陆明商贸有限公司	271,610.46	尚未发货
定西陇海有限公司	269,950.00	尚未发货
合计	2,955,792.53	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	848,064,822.82	1,452,186,928.10	1,480,621,378.83	819,630,372.09

二、离职后福利-设定提存计划	253,745,578.56	196,972,842.11	314,226,154.94	136,492,265.73
三、辞退福利	28,648,775.54	142,074.00	11,834,454.07	16,956,395.47
合计	1,130,459,176.92	1,649,301,844.21	1,806,681,987.84	973,079,033.29

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	344,106,225.56	1,179,535,947.00	1,097,994,680.93	425,647,491.63
2、职工福利费		59,620,351.34	59,620,351.34	
3、社会保险费	16,787,390.02	69,780,760.57	86,568,150.59	
其中：医疗保险费	10,003,180.06	53,386,613.62	63,389,793.68	
工伤保险费	6,784,209.96	16,394,146.95	23,178,356.91	
4、住房公积金	367,670,493.43	57,939,994.00	171,752,338.99	253,858,148.44
5、工会经费和职工教育经费	102,431,052.10	30,509,486.71	16,594,321.52	116,346,217.29
8、其他短期薪酬	17,069,661.71	54,800,388.48	48,091,535.46	23,778,514.73
合计	848,064,822.82	1,452,186,928.10	1,480,621,378.83	819,630,372.09

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	180,303,018.15	163,744,807.12	286,124,546.00	57,923,279.27
2、失业保险费	57,059,029.46	6,002,542.49	132,107.49	62,929,464.46
3、企业年金缴费	16,383,530.95	27,225,492.50	27,969,501.45	15,639,522.00
合计	253,745,578.56	196,972,842.11	314,226,154.94	136,492,265.73

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的19%、0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,927,874.94	22,469,783.84
企业所得税	143,839,454.38	18,841,664.59
个人所得税	3,670,815.61	5,477,267.83
城市维护建设税	974,951.24	1,585,812.26
资源税	9,236,871.73	5,178,315.60
房产税	31,553.84	38,670.95
车船使用税	93,279.39	87,298.27
印花税	320,186.96	284,949.50
教育费附加	696,393.74	1,137,831.82
价格调节基金	2,293,098.03	2,293,815.19
水土保持补偿费	23,772,338.81	21,217,546.66
采煤水资源费	962,218.51	560,241.39
合计	199,819,037.18	79,173,197.90

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	585,316.68	717,350.37
合计	585,316.68	717,350.37

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
"三供一业"机构运行费用	32,264,807.75	
代扣款项	54,030,545.03	120,190,909.21
职工押金	9,333,692.46	8,367,386.41
环境治理基金	3,672,150.00	3,698,106.00
欠职工款	1,729,254.52	2,295,520.46
保证金	3,829,389.14	3,579,171.48
应付医疗款	1,614,177.76	738,108.56
水电暖款项		217,018.05
党务工作经费	11,637,704.68	
合计	118,111,721.34	139,086,220.17

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
债权人 1	26,982,530.83	未到结算期
债权人 2	3,372,150.00	未到结算期
合计	30,354,680.83	--

其他说明

## 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元



项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
矿山应急救援	6,573,303.44			6,573,303.44	
2013 年煤矿安全改造	528,334.61		528,334.61		
矿山应急救援装备运行费		10,680,700.00	10,680,700.00		
合计	7,101,638.05	10,680,700.00	11,209,034.61	6,573,303.44	--

其他说明：

专项应付款本期减少11,209,034.61元，其中：528,334.61元系根据甘肃省发展和改革委员会（[2013]1191号）文件，拨付本公司“2013年第十一批建设项目”762万元，本报告期由该专项资金形成固定资产528,334.61元，相应减少专项应付款，增加资本公积；10,680,700.00元系甘

肃省财政厅拨2017年安全生产预防及应急专项资金用于应急救援装备运行维护经费，本报告期相应减少专项应付款，转增资本公积。

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	249,478,794.96		
移交企业办社会	24,371,100.00		
土地复垦	225,107,694.96		
合计	249,478,794.96		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

24,371,100.00元系根据《甘肃省人民政府办公厅转发省政府国资委省财政厅（甘肃省国有企业职工家属区“三供一业”分离移交实施方案）的通知》（甘政办[2017]25号）第二项第八款的规定计提的“三供一业”运行费用；

根据财政部、国土资源局、环境保护部《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建[2017]638号）的规定，取消保证金制度，矿山企业不再新设保证金专户，缴存保证金。保证金取消后，企业应承担矿山地质环境治理恢复责任，按照《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21号）要求，综合开采条件、开采矿种、开采方式、开采规模、开采年限、地区开支水平等因素，编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，落实企业监测主体责任，加强矿山地质环境监测。

矿山企业按照满足实际需求的原则，根据其矿山地质环境保护与土地复垦方案，将矿山地质环境恢复治理费用按照企业会计准则相关规定预计弃置费用，计入相关资产的入账成本，在预计开采年限内按照产量比例等方法摊销，并计入生产成本。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,669,230.72	4,700,000.00	396,239.40	5,972,991.32	与资产相关
合计	1,669,230.72	4,700,000.00	396,239.40	5,972,991.32	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
救援设备补助项目	269,230.72	200,000.00	16,239.36				452,991.36	与资产相关
一号井锅炉	300,000.00		300,000.00					与资产相关

除尘脱硫改造财政补贴								
废污水项目财政补贴	600,000.00		30,000.00				570,000.00	与资产相关
热水锅炉脱硫除尘设备安装财政补贴	500,000.00	900,000.00	50,000.04				1,349,999.96	与资产相关
环保专项资金		3,600,000.00					3,600,000.00	与收益相关
合计	1,669,230.72	4,700,000.00	396,239.40				5,972,991.32	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,286,971,050.00						2,286,971,050.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,899,307,712.96			1,899,307,712.96
其他资本公积	-58,612,286.90	11,209,034.61	8,830,567.34	-56,233,819.63
合计	1,840,695,426.06	11,209,034.61	8,830,567.34	1,843,073,893.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加11,209,034.61元，其中：528,334.61元系根据甘肃省发展和改革委员会（[2013]1191号）文件，拨付本公司“2013年第十一批建设项目”762万元，本报告期由该专项资金形成固定资产528,334.61元，相应增加资本公积；10,680,700.00元系甘肃省财政厅拨2017年安全生产预防及应急专项资金用于应急救援装备运行维护经费，相应增加资本公积；

本期减少8,830,567.34元系本公司与白银市平川区国有资产管理局签订“三供一业”移交协议，协议约定按照国有资产无偿划转，划转资产账面净值8,830,567.34元冲减资本公积。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	232,184,597.49	235,904,697.45	126,694,976.01	341,394,318.93
维简费	71,039.35	82,987,679.67	82,986,493.32	72,225.70
土地复垦费	30,649,900.00	18,936,700.00	49,586,600.00	
合计	262,905,536.84	337,829,077.12	259,268,069.33	341,466,544.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	226,717,753.32	63,199,039.86		289,916,793.18
合计	226,717,753.32	63,199,039.86		289,916,793.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的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。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,664,406,881.84	1,621,226,718.08
调整后期初未分配利润	1,664,406,881.84	1,621,226,718.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	552,210,986.07	221,718,619.72
减：提取法定盈余公积	63,199,039.86	18,450,481.96
应付普通股股利	45,739,421.00	45,739,421.00
转作股本的普通股股利		114,348,553.00
期末未分配利润	2,107,679,407.05	1,664,406,881.84

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,867,760,015.54	2,593,009,190.63	2,835,232,736.69	2,300,891,323.78
其他业务	112,847,935.63	63,816,076.94	142,347,996.46	60,922,804.94
合计	3,980,607,951.17	2,656,825,267.57	2,977,580,733.15	2,361,814,128.72

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	35,942,072.73	22,467,735.41
教育费附加	25,667,800.34	16,048,382.48
资源税	77,159,333.83	52,558,621.77
房产税	4,292,995.94	1,752,339.54
土地使用税	15,642,998.68	11,616,463.08
车船使用税	278,123.87	212,391.55
印花税	3,514,390.65	1,376,634.30
营业税		1,104,947.42
价格调节基金	-717.16	2,819.77
合计	162,496,998.88	107,140,335.32

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低耗品	140,673.95	91,126.18
职工薪酬	22,980,049.32	22,654,313.44
业务招待费	2,670,298.93	3,837,300.30
折旧费	851,622.12	860,209.98
会议费	38,735.24	16,357.28
办公费	429,061.72	554,544.08
运输费	135,072,433.24	84,944,913.31
广告费		8,854.72
修理费	293,255.45	188,150.92
差旅费	337,063.93	335,513.87
水电费	92,101.31	105,034.49
租赁费	569,937.15	522,219.27
保险费	46,641.31	52,834.32
装卸费		779,412.59
其他	479,326.23	485,730.66
合计	164,001,199.90	115,436,515.41

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	87,095,564.46	82,954,908.69
无形资产摊销	16,394,502.59	16,177,959.83
修理费	55,350,764.98	38,063,471.99
税金		7,755,417.22
折旧费	2,718,162.79	2,704,619.71
差旅费	812,849.28	833,763.57
业务招待费	1,793,416.24	1,415,390.53
聘请中介机构费	829,467.27	1,095,814.54
会议费	385,918.76	513,544.54
机物料消耗	1,274,816.48	1,010,847.45
董事会费	179,493.40	175,000.00
水费	111,524.06	288,085.22
电费	452,943.66	736,022.84
咨询费	1,234,547.18	44,860.19
低值易耗品摊销		158,251.43
运费	246,856.14	318,524.56
办公费	1,709,890.93	1,572,536.66
物业管理费	2,457,121.72	2,720,054.68
排污费	1,027,056.00	2,101,326.00
党务工作经费	11,480,230.99	
租赁费	3,996,409.36	
其他	21,306,052.71	5,603,549.16
合计	210,857,589.00	166,243,948.81

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,253,450.37	31,396,663.98

利息收入	-25,769,019.74	-38,143,106.49
其他	1,470,432.81	1,490,904.18
合计	18,954,863.44	-5,255,538.33

其他说明：

## 66、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	24,896,977.55	-5,859,668.50
二、存货跌价损失	-71,336.00	-36,234.00
合计	24,825,641.55	-5,895,902.50

其他说明：

## 67、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

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	12,215,610.19	5,640,201.73
合计	12,215,610.19	5,640,201.73

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
白银市国土资源局拨 2016 年救援设备款	16,239.36	
锅炉除尘改造补贴	350,000.04	



废污水处理补贴	30,000.00	
增值税返还	1,902,684.37	
2017 年煤层气利用财政补贴资金	4,220,000.00	

## 71、营业外收入

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
政府补助		17,585,614.61	
非流动资产毁损报废利得	25,698.47	4,216.50	25,698.47
债务豁免	528,100.00	426,681.26	528,100.00
罚款收入	422,868.92	197,470.00	422,868.92
其他	4,237,357.82	349,059.49	4,237,357.82
合计	5,214,025.21	18,563,041.86	5,214,025.21

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
救援设备补 助项目	白银市国土 资源局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	16,239.36		与资产相关
一号井锅炉 除尘脱硫改 造财政补贴	白银市财政 局	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	否	否	300,000.00		与资产相关
废污水项目 财政补贴	白银市财政 局	补助	为避免上市 公司亏损而 给予的政府 补助	否	否	30,000.00		与资产相关
热水锅炉脱 硫除尘设备 安装财政补 贴	白银市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定	否	否	50,000.04		与资产相关

			依法取得)					
2017 年煤层气利用财政补贴资金	甘肃省财政厅	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	是	4,220,000.00		与收益相关
增值税返还	平川区国税局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,902,684.37		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,518,923.77		--

其他说明:

## 72、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
对外捐赠	2,370,000.00		2,370,000.00
非流动资产毁损报废损失	12,566,594.32	641,705.98	12,566,594.32
罚没支出	3,066,128.09	4,411,345.11	3,066,128.09
"三供一业"过渡期经费补助	73,113,300.00		73,113,300.00
其他	223,661.56	6,540.00	223,661.56
合计	91,339,683.97	5,059,591.09	91,339,683.97

其他说明:

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	146,391,245.19	41,354,047.72
递延所得税费用	-23,965,239.22	-6,581,251.97
合计	122,426,005.97	34,772,795.75

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	675,255,266.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	101,288,289.90
子公司适用不同税率的影响	-8,139,296.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,277,012.91
所得税费用	122,426,005.97

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注。

## 75、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
除税费返还外的其他政府补助收入	7,820,000.00	6,560,000.00
收到风险抵押金	509,395.00	305,280.00
保证金	618,295.00	1,994,117.10
财务费用--利息收入	25,769,019.74	38,143,106.49
代收的水电费	35,138.12	551,928.87
甘肃能源等单位托管收益	1,625,000.00	1,625,000.00
职工还款	142,771.74	426,927.46
其他	11,151,308.85	3,916,635.24
合计	47,670,928.45	53,522,995.16

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	本期发生额	上期发生额
业务招待费	4,463,715.17	5,252,690.83
顾问咨询费	2,064,014.45	1,140,674.73

办公费	2,138,952.65	3,256,223.29
维修费	55,644,020.43	38,251,622.91
银行手续费	296,627.45	269,282.92
其他	12,992,421.46	8,056,174.58
差旅费	1,149,913.21	1,169,277.44
会议费	424,654.00	529,901.82
机物料	1,274,816.48	1,010,847.45
董事会费	179,493.40	175,000.00
广告费		8,854.72
租赁费	4,566,346.51	522,219.27
保险费	569,937.15	52,834.32
装卸费		779,412.59
物业管理费	2,457,121.72	2,720,054.68
排污费	1,027,056.00	2,101,326.00
合计	89,249,090.08	65,296,397.55

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
票据保证金		103,233,185.54
股权分派退款		1,004,374.76
应急救援装备运行维护经费	10,680,700.00	
救援设备补助项目	200,000.00	

热水锅炉脱硫除尘设备安装财政补贴	900,000.00	
合计	11,780,700.00	104,237,560.30

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	本期发生额	上期发生额
票据保证金		184,605,149.59
合计		184,605,149.59

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、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	552,829,260.06	222,468,102.47
加：资产减值准备	24,825,641.55	-5,895,902.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	193,950,370.04	202,010,879.70
无形资产摊销	40,444,891.35	39,493,581.59
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）	-12,540,895.85	637,489.48
财务费用（收益以“-”号填列）	43,253,450.37	31,396,663.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,215,610.19	-5,640,201.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,965,239.22	-6,581,251.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,291,101.93	101,902,368.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-174,528,760.57	-254,667,121.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-51,158,787.91	162,939,777.05
经营活动产生的现金流量净额	609,185,421.56	488,064,384.91
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	2,482,791,886.17	1,652,338,402.64
减：现金的期初余额	1,652,338,402.64	1,985,252,382.49
现金及现金等价物净增加额	830,453,483.53	-332,913,979.85

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,482,791,886.17	1,652,338,402.64
其中：库存现金	42,908.59	53,428.26
可随时用于支付的银行存款	2,482,748,977.58	1,652,284,974.38
三、期末现金及现金等价物余额	2,482,791,886.17	1,652,338,402.64

其他说明：

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	68,409,919.69	票据保证金
合计	68,409,919.69	--

其他说明：

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

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

适用  不适用

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本
------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

--	--



	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
甘肃晶虹储运有限责任公司	甘肃平川	甘肃平川	商业	100.00%		设立
靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司	甘肃平川	甘肃平川	发电	100.00%		设立
靖远煤业工程勘察设计有限公司	甘肃平川	甘肃平川	服务业	100.00%		设立
靖煤集团白银热电有限公司	甘肃白银	甘肃白银	发电	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

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

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款, 各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。与这些金融工具有关的风险, 以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### (一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

##### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司无外汇导致的汇率风险。

##### (2) 利率风险—现金流量变动风险

除银行存款(附注)外, 本公司没有重大的计息资产, 所以本公司的收入及经营现金流量基本不受市场利率变化的影响。本公司的短期借款均为固定利率借款, 因此本公司管理层认为利率风险-现金流量变动风险并不重大。

#### 2、信用风险

2017年12月31日, 可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，本公司对电煤客户执行“滚动结算”政策，其他客户执行“先款后煤”政策。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的
-------	-----	------	------	----------	----------

				持股比例	表决权比例
靖远煤业集团有限 责任公司	甘肃平川	煤炭开采	1,887,205,194.17	46.42%	46.42%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是甘肃省国有资产监督管理委员会。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	同受母公司控制
甘肃德鑫房地产开发有限责任公司	甘肃煤炭第一工程有限责任公司之子公司
甘肃华能工程建设有限公司	同受母公司控制
白银银河机械制造有限公司	同受母公司控制
甘肃容和矿用设备集团有限公司	同受母公司控制
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
甘肃（刘化）集团有限公司	同受母公司控制
靖煤集团景泰煤业有限公司	同受母公司控制
甘肃金远煤业有限公司	同受母公司控制
甘肃靖煤房地产开发有限公司	同受母公司控制
靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	同受母公司控制
甘肃靖煤矿用装备集团有限公司	同受母公司控制

其他说明

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
白银银河机械制造有限公司	采购物资	46,642,719.57	50,342,900.00	否	47,316,423.48
白银银河机械制造有限公司	修理费	19,106,993.17	21,150,000.00	否	11,135,666.64
甘肃华能工程建设有限公司	工程施工	35,573,837.51	26,881,400.00	是	35,536,278.78
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	采购物资	3,099,504.24	5,600,000.00	否	562,342.73
甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	采购物资	27,447,966.45	27,044,300.00	是	22,740,389.14
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	工程施工	152,761,269.84	175,124,600.00	否	123,044,147.72
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	运营维护费	22,858,489.96	26,924,000.00	否	23,793,855.67
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	体检费			否	57,360.00
甘肃容和矿用设备集团有限公司	采购物资	33,640,870.35	52,751,000.00	否	28,622,593.37
甘肃容和矿用设备集团有限公司	修理费	6,398,683.76	7,550,000.00	否	4,402,573.33
甘肃刘化（集团）有限责任公司	采购物资	5,903,972.39	6,775,500.00	否	
靖远煤业集团有限责任公司	文印费	8,547.78	123,500.00	否	80,878.34
靖远煤业集团有限责任公司	医疗体检费			否	135,136.58
靖远煤业集团有限责任公司	培训费				152,040.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

白银银河机械制造有限公司	电话费及网费	11,078.34	8,654.77
白银银河机械制造有限公司	材料让售	16,320.00	
白银银河机械制造有限公司	培训费	17,415.09	3,113.21
白银银河机械制造有限公司	供水电	984,477.86	960,560.20
白银银河机械制造有限公司	劳务费	546,052.62	389,420.90
白银银河机械制造有限公司	设计监理费		2,830.19
甘肃（刘化）集团有限公司	煤炭	48,990,586.69	25,110,610.30
甘肃（刘化）集团有限公司	供气	12,823,707.84	3,485,265.93
甘肃（刘化）集团有限公司	设计监理费	122,641.51	
甘肃华能工程建设有限公司	供水电	311,273.59	1,133,314.19
甘肃华能工程建设有限公司	电话费或网费	15,384.59	16,646.03
甘肃华能工程建设有限公司	劳务费	540.56	154,622.00
甘肃华能工程建设有限公司	煤炭	1,674.67	
甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	材料让售	487.00	3,951.00
甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	煤炭	3,832,428.18	20,278,283.26
甘肃靖煤矿用装备集团有限公司	供水电		2,956.65
甘肃靖煤矿用装备集团有限公司	电话费及网费	735.48	917.53
甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	电话费及网费	237.84	361.35
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	培训费	123,556.61	218,745.29
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	材料让售	2,162,749.89	2,817,595.62
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	供水电暖	4,024,464.03	6,028,798.30
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	电话费及网费	19,953.20	22,319.15
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	煤炭	50,346.89	441,986.35
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	劳务费	47,273.58	41,155.37
甘肃容和矿用设备集团有限公司	材料让售	29,600.00	1,428,563.15



甘肃容和矿用设备集团有限公司	煤炭	7,567,099.56	22,425,242.76
甘肃容和矿用设备集团有限公司	供水电	1,460,168.55	1,244,170.04
甘肃容和矿用设备集团有限公司	劳务费		23,471.70
靖煤集团景泰煤业有限公司	培训费		4,075.47
靖煤集团景泰煤业有限公司	供水电		2,654.29
靖煤集团景泰煤业有限公司	设计监理费		5,960.38
靖煤集团景泰煤业有限公司	电话费及网费	620.75	
靖远煤业伊犁资源开发有限公司	培训费	23,169.81	
靖远煤业集团有限责任公司	供水电		1,698,869.86
靖远煤业集团有限责任公司	煤炭		542,943.22
靖远煤业集团有限责任公司	电话费及网费	64,485.67	156,603.49
靖远煤业集团有限责任公司	劳务费		790.76
靖远煤业集团有限责任公司	设计监理费		139,811.32
靖远煤业集团有限责任公司	培训费		2,113.21
甘肃靖煤房地产开发有限公司	电话费及网费	6,708.48	7,725.48
甘肃靖煤房地产开发有限公司	供水电		169,825.58
甘肃靖煤房地产开发有限公司	设计监理费		18,867.92

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

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	本期确认的托管收益/承包收益
靖远煤业集团有限责任公司	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%	2,830.19
靖远煤业集团有限责任公司	本公司	甘肃能源 22.32% 的股权	2012 年 04 月 28 日		托管资产原值的 0.1%	1,052,830.19
靖远煤业集团有限责任公司	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%	383,018.87
靖远煤业集团有限责任公司	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%	56,603.77

靖远煤业集团有 限责任公司	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%	37,735.85
------------------	-----	------------------	---------------------	--	-----------------	-----------

关联托管/承包情况说明

2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《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。根据协议约定，本报告期收到托管收益1,625,000.00元（含税）。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名 称	受托方/承包方名 称	委托/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	本期确认的托管 费/出包费
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
靖远煤业集团有限责任公司	房屋建筑物	4,417,917.94	3,547,862.61
甘肃煤炭第一工程有限责任 公司	土地使用权及建筑设施	113,000.00	113,000.00

关联租赁情况说明

2016年12月31日，本公司与靖煤集团签署《资产租赁合同》，自2017年1月1日起承租靖煤集团小车队办公楼等房屋21,409.99平方米，年租金为4,624,557.84元（含税），租赁截止日为2019年12月31日；

2016年12月31日，本公司全资子公司甘肃晶虹储运有限责任公司与靖煤集团签署了《资产租赁合同》，自2017年1月1日起承租靖煤集团的办公楼作为办公场所，年租金为14,256.00元（含税），租赁截止日为2019年12月31日；

2017年1月1日，本公司全资子公司甘肃晶虹储运有限责任公司与甘肃德鑫房地产开发有限责任公司签署了《土地使用权及建筑设施租赁合同》，自2017年1月1日起承租甘肃德鑫房地产开发有限责任公司的土地使用权和地面设施作为办公场所，年租金为113,000.00元，租赁截止日为2017年12月31日。

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
靖远煤业集团有限责任公司	100,000,000.00	2017年03月10日	2018年03月09日	否
靖远煤业集团有限责任公司	100,000,000.00	2017年10月17日	2018年10月16日	否
靖远煤业集团有限责任公司	100,000,000.00	2017年12月25日	2018年12月24日	否

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,326,200.00	1,681,400.00

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	甘肃华能工程建设有限公司	138,089.08		217,475.83	

应收账款	甘肃煤炭第一工程 有限责任公司	67,015.15		958,352.28	
应收账款	靖远煤业集团有限 责任公司			5,000.00	
应收账款	甘肃刘化（集团）有 限责任公司	53,854,071.30		61,518,940.21	
应收账款	白银银河机械制造 有限公司	18,460.00		18,940.00	
应收账款	靖煤集团景泰煤业 有限公司	28,309.50		28,309.50	
应收账款	甘肃靖煤房地产开 发有限公司			204,778.10	

## （2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	白银银河机械制造有限公司	29,958,180.92	35,463,704.69
应付账款	甘肃华能工程建设有限公司	40,077,618.90	38,214,424.41
应付账款	甘肃煤炭第一工程有限 责任公司	152,223,356.08	132,239,254.95
应付账款	甘肃容和矿用设备集团有 限公司	26,390,153.79	14,633,025.56
应付账款	甘肃靖煤矿用装备集团白 银橡塑有限公司	2,718,154.70	4,427,554.44
应付账款	甘肃刘化（集团）有限 责任公司	197,473.20	
预收款项	甘肃靖煤矿用装备集团白 银橡塑有限公司	6,622.75	1,798,363.68
预收款项	甘肃容和矿用设备集团有 限公司	3,056,933.34	2,573,092.96
预收款项	甘肃煤炭第一工程有限 责任公司	19,351.81	34,297.68
预收款项	甘肃华能工程建设有限公司		1,892,200.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	228,697,105.00
-----------	----------------

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	397,868,223.06	100.00%	1,965,816.07	0.49%	395,902,406.99	726,804,398.22	100.00%	5,757,018.62	0.79%	721,047,379.60
合计	397,868,223.06	100.00%	1,965,816.07	0.49%	395,902,406.99	726,804,398.22	100.00%	5,757,018.62	0.79%	721,047,379.60

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内	33,443,081.95	1,672,154.10	5.00%
1 年以内小计	33,443,081.95	1,672,154.10	5.00%
1 至 2 年	108,073.00	10,807.30	10.00%
2 至 3 年	458,085.07	91,617.01	20.00%
3 年以上	382,475.29	191,237.66	50.00%
合计	34,391,715.31	1,965,816.07	5.72%

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,405,199.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 16,117.80 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
处面粉厂	2,901.83	收回已核销
杨华陶瓷厂	2,098.17	收回已核销
平川纸箱厂	3,437.43	收回已核销
白银市第九中学	5,927.78	收回已核销
兰州铁路局兰州车务段	1,752.59	收回已核销
合计	16,117.80	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	402,121.10

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
金川集团股份有限公司	往来款	402,121.10	常年挂账无法收回	董事会决议	否
合计	--	402,121.10	--	--	--

应收账款核销说明：



## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额382,444,606.51元，占应收账款年末余额合计数的比例96.12%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额959,583.15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 (%)
债务人1	关联方	358,897,144.66	1年以内	90.21
债务人2	非关联方	10,892,909.78	1年以内	2.74
债务人3	非关联方	5,350,216.07	1年以内	1.34
债务人4	关联方	4,355,798.86	1年以内	1.09
债务人5	非关联方	2,948,537.14	1年以内	0.74
合计		382,444,606.51		96.12

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,250,759.98	98.15%	3,744,020.02	33.28%	7,506,739.96	11,248,459.43	98.15%	3,506,315.68	31.17%	7,742,143.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	212,551.52	1.85%	212,551.52	100.00%		212,551.52	1.85%	212,551.52	100.00%	
合计	11,463,311.50	100.00%	3,956,571.54	34.52%	7,506,739.96	11,461,010.95	100.00%	3,718,867.20	32.45%	7,742,143.75

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,617,350.48	80,867.53	5.00%
1 年以内小计	1,617,350.48	80,867.53	5.00%
1 至 2 年	2,456,705.11	245,670.51	10.00%
2 至 3 年	569,567.46	113,913.48	20.00%
3 年以上	6,607,136.93	3,303,568.50	50.00%
合计	11,250,759.98	3,744,020.02	33.28%

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 237,704.34 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
安全风险抵押金	6,000,000.00	6,000,000.00
职工借款	4,786,337.50	4,486,944.65

往来款	212,551.52	212,551.52
投标保证金	300,000.00	663,120.00
其他	164,422.48	98,394.78
合计	11,463,311.50	11,461,010.95

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
债务人 1	安全风险抵押金	6,000,000.00	3 年以上	52.34%	3,000,000.00
债务人 2	职工借款	424,677.27	分段账龄	3.70%	41,847.80
债务人 3	职工借款	408,678.19	分段账龄	3.57%	84,589.10
债务人 4	投标保证金	300,000.00	1-2 年	2.62%	30,000.00
债务人 5	职工借款	207,459.00	1 年以内	1.81%	10,372.95
合计	--	7,340,814.46	--	64.04%	3,166,809.85

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	732,615,289.36		732,615,289.36	732,615,289.36		732,615,289.36
合计	732,615,289.36		732,615,289.36	732,615,289.36		732,615,289.36

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
甘肃晶虹储运有限责任公司	11,397,618.04			11,397,618.04		
靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司	16,020,661.98			16,020,661.98		
靖远煤业工程勘察设计有限公司	5,197,009.34			5,197,009.34		
靖煤集团白银热电有限公司	700,000,000.00			700,000,000.00		
合计	732,615,289.36			732,615,289.36		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,576,831,479.03	2,335,095,535.15	2,288,714,825.09	1,847,004,819.44
其他业务	175,158,862.44	60,406,068.67	181,171,658.38	71,733,265.52
合计	3,751,990,341.47	2,395,501,603.82	2,469,886,483.47	1,918,738,084.96

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

理财产品投资收益	12,215,610.19	5,640,201.73
合计	12,215,610.19	5,640,201.73

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,540,895.85	
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）	6,518,923.77	
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	4,469,346.62	
受托经营取得的托管费收入	1,533,018.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,584,762.91	
理财收益	12,215,610.19	
减：所得税影响额	-9,248,485.46	
少数股东权益影响额	103.85	
合计	-52,140,377.70	--

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

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.40%	0.2415	0.2415
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.19%	0.2643	0.2643

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十二节 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网站和报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长： 杨先春

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2018年3月27日