



甘肃靖远煤电股份有限公司

2018 年年度报告

2019-008

2019 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 2286971050 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	50
第九节 公司治理	58
第十节 公司债券相关情况	66
第十一节 财务报告	66
第十二节 备查文件目录	177

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
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	http://www.jymdgs.com		
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	杨芳玲
联系地址	甘肃省兰州市城关区红星巷 131 号靖煤大厦六楼	甘肃省兰州市城关区红星巷 131 号靖煤大厦六楼
电话	0931-8508220	0931-8508220
传真	0931-8508220	0931-8508220
电子信箱	jingymd@163.com	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》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

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 9 层
签字会计师姓名	韩旺、武亚琨

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	4,092,312,140.95	3,980,607,951.17	2.81%	2,977,580,733.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	572,784,668.00	552,210,986.07	3.73%	221,718,619.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	542,019,592.78	604,351,363.77	-10.31%	202,522,010.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	526,022,267.78	609,185,421.56	-13.65%	488,064,384.91
基本每股收益（元/股）	0.2505	0.2415	3.73%	0.0969
稀释每股收益（元/股）	0.2505	0.2415	3.73%	0.0969
加权平均净资产收益率	8.11%	8.40%	-0.29%	3.69%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	10,130,108,005.72	9,811,944,917.78	3.24%	9,041,494,705.10
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,299,127,345.73	6,869,107,688.19	6.26%	6,281,696,648.06

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	1,192,535,547.74	1,001,040,232.64	891,493,448.21	1,007,242,912.36
归属于上市公司股东的净利润	186,291,156.63	153,907,628.55	152,472,004.28	80,113,878.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,691,446.02	152,271,688.05	149,998,228.85	55,058,229.86
经营活动产生的现金流量净额	158,572,061.45	-3,119,145.07	178,469,182.47	192,100,168.93

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-3,537,035.80	-12,540,895.85	-637,489.48	
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）	6,085,838.18	6,518,923.77	16,059,910.78	
委托他人投资或管理资产的损益	6,140,475.57	12,215,610.19	5,640,201.73	
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	5,280,749.95	4,469,346.62	4,521,288.68	
受托经营取得的托管费收入	1,533,018.87	1,533,018.87	1,625,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,578,546.87	-73,584,762.91	-3,444,674.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,396,226.41			

减：所得税影响额	4,555,548.19	-9,248,485.46	3,818,145.82	
少数股东权益影响额（税后）	102.90	103.85	749,482.75	
合计	30,765,075.22	-52,140,377.70	19,196,608.78	--

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（宝积山煤矿已于报告期内关闭退出），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。

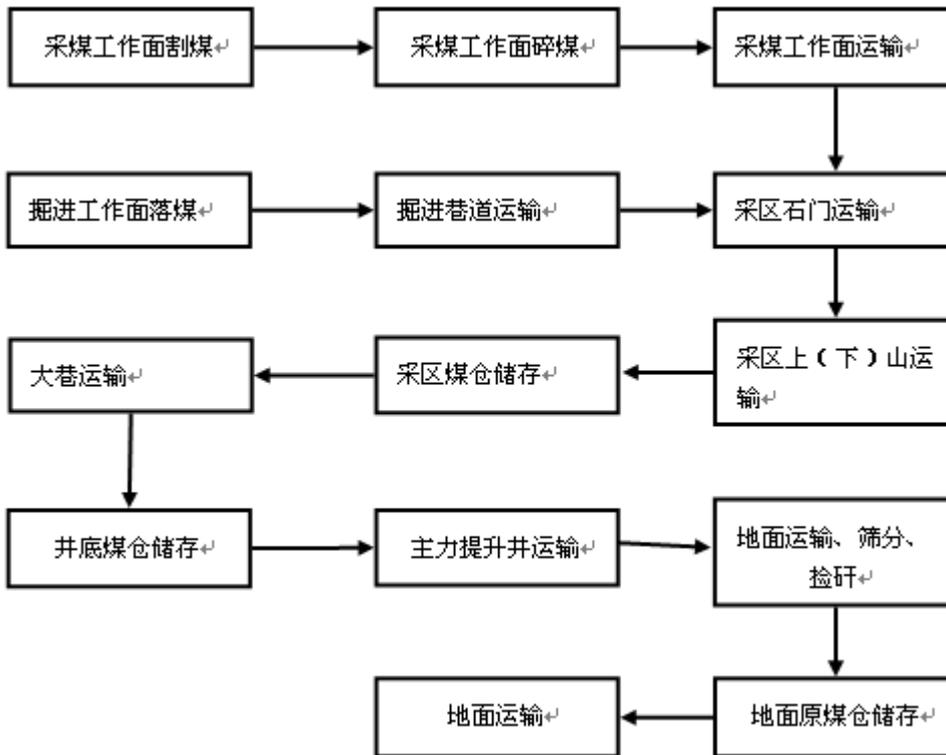
采购模式：公司日常经营中主要采购物资为采掘设备、支护设备以及钢材、木料等耗用材料、井巷工程劳务等。公司通过下设供应公司统一采购，其中大宗设备实行公开招标的采购方式；耗材实行比价议标的采购方式。井巷工程建设由生产管理部门牵头组织招标委员会以公开招标的方式采购。

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、客户支

付方式及回款率等因素，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

随着供给侧改革的不断推进，从煤炭供给来看，经供给侧改革的不断推进和产能减量置换政策的有效实施，尤其是产能置换指标市场化交易的不断完善，产能30万吨以下的矿井将会进一步被淘汰，现代化大型矿井将会陆续新建投产，产能将会逐步向资源禀赋优势明显的现代化大型矿井集中。随着新增产能的逐步投放及达产，煤炭市场的整体供应进一步稳固提升，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，将对煤炭供需关系起到直接作用。但是随着安监力度加大及环保的常态化，后期投放进度仍然存在不确定性。从煤炭需求来看，我国的“富煤、少油、贫气”的资源禀赋，叠加近14亿人口和第二大经济体的巨大能源需求，以及我国经济中高速增长和能源消耗总量较高的现状，决定了我国仍将保持煤炭作为主体能源的地位长期不变，加之我国煤炭利用方式向原料化转变发展，煤炭消费规模具有长期支撑，“十三五”期间煤炭工业仍然具发展空间。根据《能源发展“十三五”规划》，从消费总量上看，煤炭将由2015年的39.65亿吨上升2020年的41亿吨；从消费结构上看，煤炭消费占比将由64%降低到58%以下。煤炭消费占比将会有所下降，但一次能源消费主体地位短期内难以改变。

3、公司矿产资源情况

截止2018年末，公司煤炭保有储量62,283.10万吨，可采储量40,059.35万吨。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	无重大变化
应收账款	同比减少 30.76%，主要是加强经营管理，货款回收同比增加
其他应收款	同比增加 141.24%，主要是应收产能置换交易款等增加

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。

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

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是改革开放40周年、靖远矿区开发建设60周年。一年来，面对复杂多变的市场经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，公司牢固树立安全发展理念，按照“巩固成果、力求创新、推进发展”总体思路，主动“扛任务、扛指标、扛责任”，全面防控经营风险，找差距、补短板、强弱项，扎实推进各项工作，经济运行进一步实现了稳中向好的态势。

1、狠抓责任落实，安环根基更加牢固。

2018年，公司坚持安全发展、绿色发展信念不动摇，认真贯彻落实上级安全生产决策部署，按照“144666”安全生产总体工作思路，不断加强安全生产工作，制定和修订“主体责任落实年”规章制度、保障措施，全面落实安全生产主体责任，推动安全管理重心下移，严格落实“一通三防”等专项自查自改，推进班组建设，大力推进安全生产标准化建设，狠抓安全教育培训，积极开展安全文化活动。同时，公司大量投入资金推进采煤沉陷区治理和环境整治工作，综合治理燃煤锅炉，建立污水处理站，治理矸石场，完成白银热电二号机组烟气超低排放改造，有效落实了企业环保主体责任，安环水平保持了平稳良好态势。

2、实施技术改造，生产组织进一步优化。

报告期内，公司大力引进和推广应用新技术、新工艺、新设备，加强维修保养，调整优化生产布局，促进安全生产。坚持“管理、装备、素质、系统”并重，推进煤矿“一优三减”和“四化”建设，开展机电运输专项整治，完善矿井提升运输系统安全设施和保护装置。加大科研投入，完成安全监控系统升级，与科研院所合作研发《矿井KR型卡轨乘人装置研究与应用》等8项技术攻关项目，生产组织进一步优化。

3、创新市场营销，经营运行更加平稳。

报告期内，公司认真研判市场形势，适时调整营销策略，紧盯市场变化，研究应对方案，把握主动权，稳定销量价格，在红会四矿、宝积山煤矿相继关闭退出，煤炭产能不断下降的情况下，营业收入、净利润持续增长，保证了平稳的运行状态。

4、开展专项行动，财务结构不断优化。

报告期内，公司以防风险为主线，持续开展“两金压降”、“成本管控、效益否决”专项行动，不断完善应收账款监管机制，进一步统一营销人员思想，精心谋划、制定方案、明确责任，逐一化解债权风险，历史陈账清欠工作取得阶段性成效。加速资金周转，通过投资理财产品、结构性存款等措施，进一步降低财务费用，提高公司经济效益。严格物资采购程序管理，加大物资盘活和串换顶抹力度，减少资金占用，全面推进精细化管理，确保了企业平稳发展和各项工作的顺利推进。

5、推进深化改革，发展活力有效激发。

报告期内，公司不断健全安全管理体系，调整充实监管机构，改变安全检查方式，推进风险分级管控、隐患排查治理和安全生产质量达标“三位一体”体系建设。创新成本费用管控方式和机制，加强子公司管理，规范募集资金管理。有序推进“三项制度”改革，制定考核办法，进一步完善收入分配调控机制，健全激励约束机制，促进了公司的可持续发展。

报告期内，公司煤炭产品产量935.13万吨、销量938.25万吨，火力发电量31.84亿千瓦时，供热量563.25万吉焦，供汽51.01万吉焦。实现营业收入409,231.21万元，归属于母公司股东的净利润57,278.47万元，每股收益0.2505元，期末每股净资产3.19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

	2018 年		2017 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	4,092,312,140.95	100%	3,980,607,951.17	100%	2.81%
分行业					
采掘业	3,208,799,612.71	78.41%	3,303,458,839.83	82.99%	-2.87%
火力发电	883,512,528.24	21.59%	677,149,111.34	17.01%	30.48%
分产品					
煤炭	3,208,799,612.71	78.41%	3,303,458,839.83	82.99%	-2.87%
发电	883,512,528.24	21.59%	677,149,111.34	17.01%	30.48%
分地区					
省外	460,924,727.14	11.26%	364,042,460.46	9.15%	26.61%
省内	3,631,387,413.81	88.74%	3,616,565,490.71	90.85%	0.41%

(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						
采掘业	3,208,799,612.71	2,081,311,052.01	35.14%	-2.87%	3.41%	-3.93%
火力发电	883,512,528.24	836,498,789.27	5.32%	30.48%	29.87%	0.44%

分产品						
煤炭	3,208,799,612.71	2,081,311,052.01	35.14%	-2.87%	3.41%	-3.93%
发电	883,512,528.24	836,498,789.27	5.32%	30.48%	29.87%	0.44%
分地区						
省外	460,924,727.14	261,812,131.12	43.20%	26.61%	22.32%	1.99%
省内	3,631,387,413.81	2,655,997,710.16	26.86%	0.41%	8.73%	-5.60%

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

(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	2018 年	2017 年	同比增减
煤炭	销售量	万吨	938.25	1,052.42	-10.85%
	生产量	万吨	935.13	995.21	-6.04%
	库存量	万吨	16.43	31.74	-48.24%

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	2018 年	2017 年	同比增减
大水头矿	销售量	万吨	211.19	239.59	-11.85%
	生产量	万吨	220.01	235	-6.38%
	库存量	万吨	5.73	4.5	27.33%
魏家地矿	销售量	万吨	320.16	310.53	3.10%
	生产量	万吨	300	280.03	7.13%
	库存量	万吨	3.09	1.91	61.78%
宝积山矿	销售量	万吨	47.48	60.46	-21.47%
	生产量	万吨	45.1	62.47	-27.81%
	库存量	万吨	0	2.44	-100.00%
王家山矿	销售量	万吨	183.96	210.94	-12.79%
	生产量	万吨	200	202	-0.99%
	库存量	万吨	4.13	14.19	-70.89%
红会四矿	销售量	万吨	0	38.77	-100.00%
	生产量	万吨	0	34.52	-100.00%
	库存量	万吨	0	0	0.00%
红会一矿	销售量	万吨	175.42	192.13	-8.70%
	生产量	万吨	170.02	181.19	-6.16%

	库存量	万吨	3.48	8.7	-60.00%
--	-----	----	------	-----	---------

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48.24%，主要是因为2018年煤炭市场形势持续向好，公司煤炭销量顺畅，库存同比减少。红会四矿、宝积山煤矿由于资源枯竭相继关闭退出，产、销和库存量变化较大。煤炭总销量中含销外购煤炭0.04万吨。

(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	2018 年		2017 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	2,081,311,052.01	71.33%	2,012,724,286.71	75.76%	3.41%
电力	发电	836,498,789.27	28.67%	644,100,980.86	24.24%	29.87%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	2,081,311,052.01	71.33%	2,012,724,286.71	75.76%	3.41%
发电	发电	836,498,789.27	28.67%	644,100,980.86	24.24%	29.87%

说明

2018年，公司原煤单位制造成本256.26元/吨，同比增加11.73%，其中材料同比减少10%，折旧费同比增加18.67%，职工薪酬同比增加19.20%，安全费同比增加2.24%，修理费同比减少12.97%，电力、维简费与上年持平。

(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）	2,068,181,699.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.54%
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	738,058,894.23	18.04%
2	客户二	468,564,104.07	11.45%
3	客户三	380,924,673.40	9.31%
4	客户四	281,705,864.63	6.88%
5	客户五	198,928,162.69	4.86%
合计	--	2,068,181,699.02	50.54%

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）	446,176,126.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.78%
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	22.40%

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	146,963,272.11	11.46%
2	国网甘肃省电力公司白银供电公司	107,791,622.54	8.40%
3	白银银河机械制造有限公司	75,983,872.52	5.92%
4	甘肃容和矿用设备集团有限公司	64,438,387.02	5.02%
5	白银安力达工贸有限公司	50,998,971.83	3.98%
合计	--	446,176,126.02	34.78%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

上述第1、3、4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，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

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	70,408,302.01	164,001,199.90	-57.07%	一票制运费同比降低
管理费用	203,349,679.22	209,342,221.78	-2.86%	无重大变动
财务费用	10,744,160.08	18,954,863.44	-43.32%	借款减少，财务费用降低
研发费用	6,649,717.50	6,606,247.66	0.66%	无重大变动
资产减值损失	53,214,592.61	24,825,641.55	114.35%	计提坏账准备同比增加
投资收益	6,140,475.57	12,215,610.19	-49.73%	理财产品收入同比减少
营业外收入	24,155,026.18	5,214,025.21	363.27%	债务重组利得、政府补助同比减少
营业外支出	7,891,154.83	91,339,683.97	-91.36%	对外捐赠、“三供一业”过渡期经费补助、非流动资产报废损失同比减少

4、研发投入

适用 不适用

2018年，公司以绿色、安全、智能、清洁、高效作为最终实施目标，开展了科技项目的研究实施。探索出适合于各相关矿井实际的深部回采巷道及软岩破碎巷道支护方式，改善了井下巷道应力环境，降低了巷道维修费用，节约了支护成本，提高了掘进速度和安全性，实现矿井安全发展；研究出高效抽采消突关键技术，解决了影响矿井安全生产的关键问题，提高矿井深部开采经济效益；针对王家山煤矿采掘部署与煤层赋存条件，制定行之有效的急倾斜特厚自燃煤层综放开采防灭火关键技术方案，形成适用于王家山煤矿的防灭火技术体系与管理体系，确保了矿井的安全生产。目前，上述研究已完成项目前期收集、技术参数测定、模拟试验等进入中期试验阶段，项目进展顺利。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	40	45	-11.11%
研发人员数量占比	0.32%	0.35%	-0.03%
研发投入金额（元）	6,649,717.50	6,606,247.66	0.66%
研发投入占营业收入比例	0.16%	0.17%	-0.01%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	4,064,108,253.85	3,785,485,144.74	7.36%
经营活动现金流出小计	3,538,085,986.07	3,176,299,723.18	11.39%
经营活动产生的现金流量净额	526,022,267.78	609,185,421.56	-13.65%
投资活动现金流入小计	736,536,624.77	1,546,076,015.36	-52.36%
投资活动现金流出小计	861,900,808.89	1,249,596,888.35	-31.03%
投资活动产生的现金流量净额	-125,364,184.12	296,479,127.01	-142.28%
筹资活动现金流入小计	510,000,000.00	521,780,700.00	-2.26%
筹资活动现金流出小计	796,135,075.51	596,991,765.04	33.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-286,135,075.51	-75,211,065.04	-280.44%
现金及现金等价物净增加额	114,523,008.15	830,453,483.53	-86.21%

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

投资活动产生的现金流量净额同比减少142.28%，主要原因是购买理财产品同比减少，投资收益同比减少。筹资活动产生的现金流量净额同比减少280.44%，主要原因是分配利润支付的现金同比增加。现金及现金等价物净增加额同比减少86.21%，主要原因是偿还短期借款，短期借款同比降低；分配利润支付的现金同比增加；经营活动现金流入同比降低。

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

	2018 年末		2017 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	2,649,714,894.32	26.16%	2,551,201,805.86	26.00%	0.16%	无重大变动
应收账款	289,169,785.57	2.85%	417,638,935.95	4.26%	-1.41%	加强经营管理，货款回收同比增加
存货	324,330,033.9	3.20%	281,323,733.78	2.87%	0.33%	无重大变动

	7					
固定资产	3,224,175,999.29	31.83%	3,119,657,657.67	31.79%	0.04%	无重大变动
在建工程	92,703,711.73	0.92%	110,247,953.66	1.12%	-0.20%	无重大变动
短期借款	480,000,000.00	4.74%	510,000,000.00	5.20%	-0.46%	无重大变动
其他应收款	18,407,719.59	0.18%	7,630,469.96	0.08%	0.10%	应收产能置换交易款等增加
应交税费	113,881,099.55	1.12%	199,819,037.18	2.04%	-0.92%	税收政策变化，税率调整降低
应付利息	1,010,287.48	0.01%	585,316.68	0.01%	0.00%	短期借款利率上升，计提应付利息增加
递延收益	11,572,935.37	0.11%	5,972,991.32	0.06%	0.05%	政府补助余额同比增加

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	年末账面价值	受限原因
货币资金	52,400,000.00	票据保证金
合 计	52,400,000.00	

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	0	261,783.6	30,521.54	30,521.54	9.10%	43,033.65	存于募集资金专户	0
合计	--	335,338.8	0	261,783.6	30,521.54	30,521.54	9.10%	43,033.65	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证监会《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》（证监许可[2014]1235号）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），发行价格为8.01元/股，募集资金总额为人民币3,400,999,998.57元，扣除部分发行费用人民币46,312,000.00元后，募集资金实际到账人民币3,354,687,998.57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。

截至2018年12月31日，上述募集资金募投项目实际使用募集资金2,617,436,070.59元，支付有关中介服务费等发行费用1,100,000元，支付募集资金使用鉴证费用600,000元，中止部分募投项目永久补充流动资金305,215,400元，尚未使用募集资金430,336,527.98元，扣除手续费等费用后利息净收入98,183,428.57元（含部分委托贷款利息）。截至2018年12月31日，募集资金账户期末余额528,519,956.55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	是	277,900	215,213.9	0	215,213.9	100.00%	2015年12月31日	-5,277.42	否	否
2、魏家地矿扩能改造	否	62,200	55,456.49	0	46,529.7	83.90%	2015年12月11日	9,897.45	否	否
承诺投资项目小计	--	340,100	270,670.39	0	261,743.6	--	--	4,620.03	--	--
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	--	--	0	--	--
合计	--	340,100	270,670.39	0	261,743.6	--	--	4,620.03	--	--
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 2018 年煤炭售价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负荷不足、综合电价较低等因素影响,2018 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	不适用									
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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、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。该项目最终完成投资 55,456.49 万元，其中使用募集资金 46,529.7 万元，部分款项公司已通过其他账户以自有资金支付，导致募集资金结余。白银热电联产项目 2013 年 11 月审定估算总投资 345,583 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 329,665 万元，调减投资 15,918 万元。另外，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，导致项目概算下降。2、白银热电项目资本金 7 亿元按时足额到位，节约了建设期贷款利息。
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金存于募集资金专户。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	白银热电联产项目铁路专用线及厂外输煤工程建设	30,521.54	30,521.54	30,521.54	100.00%	2018 年 04 月 19 日	0	是	否
合计	--	30,521.54	30,521.54	30,521.54	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	因与政府规划项目重叠，2018 年 3 月 23 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于中止部分募集资金投资项目并将该募集资金永久补充流动资金的议案》，经 2018 年 4 月 18 日公司 2017 年年度股东大会审议通过，批准公司中止白银热电联产项目之铁路专用线、厂外输煤工程建设及尾工工程，并将募集资金 305,215,400 元用于永久补充流动资金。详见 2018 年 3 月 27 日公司披露于《巨潮资讯网》、《证券时报》2018-016 号公告《关于中止部分募集资金投资项目并将该募集资金永久补充流动资金的公告》。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。								

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
----------------------	------

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	398,567,159.91	-41,637,867.58	2,253,828,143.24	-26,407,525.98	-20,346,574.54
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	46,087,033.47	42,739,451.38	11,043,400.67	1,655,149.99	1,553,232.14
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	9,162,402.15	6,381,876.31	8,513,650.92	181,518.59	105,118.64
靖煤集团白银热电有限公司	子公司	电力、供热、供气	700,000,000	2,404,945,982.91	622,787,222.20	883,512,528.24	-52,423,998.20	-53,346,537.60

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。2018年，晶虹储运销售煤炭581.82万吨。

(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。2018年洁能热电公司售电2820.79万度，同比增加110.95万度，瓦斯量利用1600.98万立方米。

（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。2018年，勘察设计公司完成设计收入851.37万元。

（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。2018年，白银热电公司发电31.84亿千瓦时，上网电量29.57亿千瓦时，供热563.25万吉焦，供汽51.01万吉焦。

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

中央经济工作会议指出，我国经济运行“总体平稳、稳中有变、变中有忧”，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。对于煤炭行业来说，以智能化、信息化、大数据、绿色化为特征的新一轮技术革命不断推进，虽然煤炭行业仍然是我国重要的能源支柱产业，但市场竞争激烈，煤炭企业面临的形势更加严峻，挑战和机遇并存。

从面临的挑战看，未来能源清洁化、绿色化、低碳化趋势将进一步增强，煤炭行业肩负的责任和安全生产的压力更大。煤炭产业发展基础依然薄弱，安全风险增多，科技创新和管理创新机制体制不完善、创新能力比较弱、创新发展动力不足。

从发展的机遇看，煤炭是我国的基础能源，这点在未来的很长一段时间都不会改变。全国煤炭市场交易体系逐渐健全完善，煤炭价格联动机制的实施，为促进煤炭行业平稳运行提供了机制保障；国家为进一步理顺煤电关系、降低煤电市场波动风险、优化煤炭存量资源配置、扩大优质增量供给等方面提出了一系列优惠政策，为煤炭企业加快转型升级，走煤电一体化发展之路提供了政策支撑。我省发展正处于战略机遇期、动能转换窗口期、重大任务攻坚期，“一带一路”建设、兰州白银国家自主创新区和兰白科技创新改革试验区建设为企业发展提供了战略机遇。

（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，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，自觉践行新发展理念，按照“巩固成果、力求创新、推进发展”的总思路，纵深落实“文化引领、管理升级、人才强企、技术创新、优化布局、党建保证”战略举措，坚定信心，创新求变，做强煤炭板块、做优电力板块，提质增效，不断增强企业发展质量和核心竞争力。

（三）2019年公司经营计划

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会关键之年，站在新的历史起点上，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调和“巩固、增强、提升、畅通”总要求，坚持新发展理念，坚持和全面加强党的领导，大力实施“文化引领、管理升级、人才强企、技术创新、优化布局、党建保证”六大战略，以高质量发展为

目标、以安全生产为保障、以深化改革为动力、以项目建设为引擎，以队伍建设为支撑、以和谐稳定为基础，坚定信心，强抓机遇，加快企业高质量发展步伐。

2019年经营目标：煤炭产量计划880万吨，力争实现产销平衡，发电量29亿度，供热500万吉焦，工业供汽量142万吉焦，安全生产力争实现“零工亡”。（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、安全风险

公司煤炭和电力行业均为高危行业，随着矿井开采深度增加，地质条件日趋复杂，各类灾害多发，同时安全基础还不够牢固、安全管理还不够到位，电力行业环保要求较高，这些都导致公司安全生产的管理难度不断较大。

应对措施：公司将严格落实安全生产主体责任，不断加大全员安全责任和安全风险分级管控工作力度，强化隐患排查治理和重点工程管理，坚持底线思维，增强风险意识，提高化解能力，继续强化重难点工程安全管理，积极推进安全生产标准化和“三无六型”班组建设，大力推进素质提升工程，创新培训模式，引进专业化培训，全面提升职工素质，强化应急管理，提高应急处置和安全生产保障能力。同时，公司将着力强化监督管理，切实落实企业环保主体责任，建立健全环保机构，继续做好采煤沉陷区综合治理，重视固体废物污染防治，加强环保项目管理，切实把环保工作放在极端重要的位置。

2、经营管理风险

随着红会四矿、宝积山煤矿相继关闭退出，公司煤炭产能下降，替代矿井核准缓慢，储备资源量不足，刚性成本上升；同时，回款中承兑比例偏高，财务质量有待提高；此外，人才引进困难，专业技术人才紧缺，这些都使得公司的经营管理依然面临一定的压力。

应对措施：公司将严格成本管控，建立完善资金平衡会制度，严控“五项费用”和非生产性费用，强化物耗能耗管理，进一步落实全面预算管理制度，深入推进精细化管理，厉行节约节支降耗，加强财务资金管理，强化审计监督职能，有效防范经营风险。同时，公司高度重视人才培养和队伍建设，将牢固树立“事业为上”的选人用人导向，坚持严管厚爱结合，激励约束并重，制定实施年度人才引进工作计划，畅通人才成长晋升通道，完善人才选拔、培养、使用长效机制，注重公司现有人才开发、培养，建立健全适合公司发展需求的人才工作机制及管理制度。

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
2018年01月10日	实地调研	机构	详见互动易平台
2018年01月18日	实地调研	机构	详见互动易平台
2018年01月19日	实地调研	机构	详见互动易平台
2018年01月30日	实地调研	机构	详见互动易平台
2018年02月28日	其他	机构	详见互动易平台
2018年04月13日	其他	机构	详见互动易平台
2018年06月12日	实地调研	个人	详见互动易平台

2018年12月31日	电话沟通	个人	报告期内接待投资者电话沟通 258 余次，主要咨询公司定期报告业绩、煤炭价格、行业发展状况、股价变动、控股股东情况等。
2018年12月31日	书面问询	个人	报告期内接待投资者书面问询 53 余次，详见互动易平台。
接待次数			7
接待机构数量			6
接待个人数量			1
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

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：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。

2018年度公司利润分配预案为：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	现金分红金额 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 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 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
2018 年	228,697,105.00	572,784,668.00	39.93%	0.00	0.00%	228,697,105.00	39.93%
2017 年	228,697,105.00	552,210,986.07	41.41%	0.00	0.00%	228,697,105.00	41.41%
2016 年	45,739,421.00	221,718,619.72	20.63%	0.00	0.00%	45,739,421.00	20.63%

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
现金分红金额 (元) (含税)	228,697,105.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	228,697,105.00
可分配利润 (元)	2,012,547,579.51
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100
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	
据瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计的公司 2018 年度财务报表, 公司合并口径年初未分配利润 2,107,679,407.05 元, 当期归属于母公司所有者的净利润 572,784,668.00 元, 根据《公司法》和《公司章程》的规定, 提取盈余公积 66,123,869.09 元, 扣除当期已分配现金股利 228,697,105 元, 2018 年末未分配利润余额为 2,385,643,100.96 元, 母公司口径年末未分配利润余额 2,012,547,579.51 元。	
根据公司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，公司本次利润分配中现金分红占比为 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，2017 年每 10 股派发现金 1 元，上述承诺最低减持价格调整为 1.2175 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书中所作承诺						
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、资金占用方面的承诺	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公司及其所属煤矿各自满足以下全部条件后一年内，靖远	2014 年 03 月 31 日	9999-12-31	目前尚未达履行条件。

			<p>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</p>	2013 年 03 月 08 日	9999-12-31	持续履行中。

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
	靖远煤业集团有限责任公司	规范关联交易承诺	<p>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，</p>	2013年03月08日	9999-12-31	持续履行中。

			且均不可变更或撤销。			
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

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

2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述《通知》的要求，本公司按照《通知》附件1《一般企业财务报表格式》（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。

本次会计政策变更，不会对本公司2018年度及变更前的合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

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	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩旺、武亚琨
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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、仲裁案件16起，合计涉案金额12792.5万元，占2018年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为1.75%，其中公司为原告的案件涉案金额为12013.03万元，公司为被告的案件涉案金额为779.47万元，上述诉讼事项主要为多个独立且单个涉案金额不重大的案件，14起已结案，剩余2起仍未开庭审理。

上述诉讼及仲裁案件中，包括公司全资子公司晶虹储运诉青铜峡市庆洋煤炭运销公司、甘肃天之垣供应链管理公司、甘肃北化贸易有限公司买卖合同纠纷案。2019年3月25日公司九届四次董事会、九届四次监事会审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，公

司对上述三笔应收债权计提坏账准备5,310.92万元，影响公司2018年度合并报表利润总额减少5,310.92万元。

十四、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
公司下属红会第一煤矿	公司	2017年4月28日，公司下属红会第一煤矿二采区综掘二队施工的1512机道掘进工作面发生一起水害(溃浆)事故，造成3人死亡。	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	红会一矿经中华人民共和国应急管理部【2018年第6号】公告，被纳入2018年第三批安全生产失信联合惩戒"黑名单"。	2018年08月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于下属红会第一煤矿被纳入安全生产失信联合惩戒"黑名单"的公告》 2018-034号

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	5,905.15	10.49%	6,659.92	否	转账或票据	5,905.15	2018年03月27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	6,054.78	10.76%	15,304.8	否	转账或票据	6,054.78	2018年03月27日	巨潮资讯网
白银橡塑	同受母公司控制	向关联人采购	采购物资	市场/招标价	当期市场价	2,968.19	5.27%	3,896.1	否	转账或票据	2,968.19	2018年03月27日	巨潮资讯网

	制	原材料										日	
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	768.08	1.36%	813.67	否	转账或 票据	768.08	2018年 03月27 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	59.35	0.11%	170.94	否	转账或 票据	59.35	2018年 03月27 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	0.57	0.00%	406.94	否	转账或 票据	0.57	2018年 03月27 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	0.16	0.00%	9.07	否	转账或 票据	0.16	2018年 03月27 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	煤炭	市场价	当期市 场价	733.53	0.20%	1,958.6 8	否	转账或 票据	733.53	2018年 03月27 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	煤炭	市场价	当期市 场价	3.37	0.00%	6.8	否	转账或 票据	3.37	2018年 03月27 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	5,477.3 5	1.52%	6,387.6 8	否	转账或 票据	5,477.3 5	2018年 03月27 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	1,170.1 2	69.38%	1,276.6	否	转账或 票据	1,170.1 2	2018年 03月27 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	334.39	0.37%	405.6	否	转账或 票据	334.39	2018年 03月27 日	巨潮资 讯网
靖煤集团	控股股 东	向关联 人销售 产品、 商品	水电费	政府定 价	当期市 场价	5.22	0.01%	9.59	否	转账或 票据	5.22	2018年 03月27 日	巨潮资 讯网
华能公司	同受母 公司控	向关联 人销售	水电费	政府定 价	当期市 场价	31	0.03%	36.47	否	转账或 票据	31	2018年 03月27	巨潮资 讯网

	制	产品、商品										日	
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	95.45	0.11%	101.82	否	转账或票据	95.45	2018年03月27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	185.77	0.20%	161.75	是	转账或票据	185.77	2018年03月27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	248.74	33.78%	249.69	否	转账或票据	248.74	2018年03月27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	0	0.00%	3	否	转账或票据	0	2018年03月27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	电话费及网费	市场价	当期市场价	13.06	6.78%	12.01	是	转账或票据	13.06	2018年03月27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	27.64	22.10%	16.2	是	转账或票据	27.64	2018年03月27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	50.29	36.42%	113.59	否	转账或票据	50.29	2018年03月27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	设备租赁	市场价	当期市场价	4.7	84.75%	5.3	否	转账或票据	4.7	2018年03月27日	巨潮资讯网
靖煤集团	控股股东	向关联人提供劳务	设计监理费	市场价	当期市场价	1.32	0.16%	0	是	转账或票据	1.32	2018年03月27日	巨潮资讯网
靖煤集团	控股股东	接受关联人提供的劳务	住宿餐饮	市场价	当期市场价	19.29	6.51%	21.1	否	转账或票据	19.29	2018年03月27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	住宿餐 饮	市场价	当期市 场价	0	0.00%	1.31	否	转账或 票据	0	2018年 03月27 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	74.12%	441.79	否	转账或 票据	441.79	2018年 03月27 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	10.76	1.81%	11.1	否	转账或 票据	10.76	2018年 03月27 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	12,622. 72	67.98%	18,877. 42	否	转账或 票据	12,622. 72	2018年 03月27 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	3,172.9 7	17.09%	5,700.5 9	否	转账或 票据	3,172.9 7	2018年 03月27 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	1,693.2 3	17.94%	2,205.4	否	转账或 票据	1,693.2 3	2018年 03月27 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	389.06	4.12%	540.1	否	转账或 票据	389.06	2018年 03月27 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	1,294.7 6	32.36%	1,880.2 4	否	转账或 票据	1,294.7 6	2018年 03月27 日	巨潮资 讯网
合计				--	--	43,782. 81	--	67,685. 27	--	--	--	--	--
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。2018年公司收到托管收益162.5万元（含税）。

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

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

①2018年4月18日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年关联交易预计的议案》，公司及控股子公司向控股股东靖煤集团及其控股子公司租用办公楼、部分房屋及相关配套设施，2018年上述关联租赁共发生452.55万元。

②2018年4月8日，公司与伊犁开发公司签订车辆租赁合同，自2018年4月8日起公司将白色丰田霸道客租给伊犁开发公司使用，年租金5.5万元（含税），租期三年。2018年该关联租赁共发生5.5万元。

③2018年1月1日，公司全资子公司晶虹储运与甘肃德鑫房地产开发有限责任公司签署《土地使用权与建筑设施租赁合同》，甘肃德鑫房地产开发有限责任公司为煤一公司子公司，约定自2018年1月1日起承租其土地使用权和地面建筑设施作为办公场所，截止日为2018年12月31日，2018年该关联租赁共发生11.3万元。

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	73,000	0	0
合计		73,000	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

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托	受托机构（或受托	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	报告期损益实际收	计提减值准备金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托	事项概述及相关查
------------	----------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

受托人姓名)	人)类型									额	回情况	(如有)		理财计划	询索引(如有)
工行	银行	保本型	23,000	闲置募集资金	2018年05月15日	2018年09月03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	3.70%	258.8	258.8	已收回	0是	是	巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
工行	银行	保本型	2,000	闲置募集资金	2018年05月14日	2018年09月03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	3.70%	22.71	22.71	已收回	0是	是	巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
工行	银行	保本型	11,000	闲置募集资金	2018年07月06日	2018年11月01日	债券、存款等高流动性资产及	合同约定	3.70%	129.35	129.35	已收回	0是	是	巨潮资讯网《关于使用部分暂

							其他资产或者资产组合									时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
工行	银行	保本型	11,000	闲置募集资金	2018年11月03日	2018年12月10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%	34.17	34.17	已收回	0	是	是	巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
工行	银行	保本型	26,000	闲置募集资金	2018年09月07日	2018年12月03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	3.40%	205.86	205.86	已收回	0	是	是	巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公

																告》
合计		73,000	--	--	--	--	--	--	650.89	650.89	--	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

长期以来，公司坚持安全发展、科学发展、和谐发展的原则，践行创新、协调、绿色、开发、共享发展理念，以促进社会和谐为己任，在不断提升经营效益的同时，致力于履行企业社会责任，力求实现公司与股东、职工、销售客户、供应商、环境等方面的和谐共赢。

1、股东和投资者权益保护工作

近年来，公司不断完善法人治理结构、建立健全内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，加强信息披露的及时、准确、完整，进一步提高公司治理水平，公平、公开、公正对待所有股东，促进公司与股东之间长期、稳定的良性关系，加强了股东对公司的了解和认同。2018年公司共召开两次股东大会，每次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决均实行单独计票，结果及时公开披露，确保了全体股东特别是中小股东享有平等地位，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，公司稳健经营，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11年为股东进行现金分红，近三年累计分红占近三年平均可供分配利润的112%。

2、职工权益保护工作

公司始终致力于打造和谐融洽的工作氛围，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，千方百计为职工群众办实事办好事办难事，不断加大安全投入力度，改善井下安全生产条件，不断完善“职工书屋”建设，帮扶困难职工，加强职工教育培训，积极开展和谐劳动关系创建活动，维护了广大职工的基本权益，促进公司与职工共同成长。

3、销售客户、供应商权益保护工作

公司高度重视销售客户权益保护工作，长期秉承质量是企业的生命，牢固树立“质量第一、用户至上”的理念，强化质量管理，严格执行公司煤质管理办法，提升煤炭质量，以质增效，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。供应商权益保护方面，公司历来注重上下游产业链的双赢合作，通过不断完善采购流程和机制等措施为各类供应商

提供公开、公平、公正的竞争环境，与供应商保持良好的战略合作关系。

4、环境保护工作

公司始终坚持以可持续发展为指导，高度重视环境保护工作，报告期内，公司精心组织、认真部署，按照《环保法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》及建设项目“三同时”的要求，将分管环保管理、监督工作摆在各项工作的首位，理顺关系，常态管理，强化环保责任制的全面落实，组织开展环保设备整治及各类管理台账的细化，加大环境保护隐患排查治理力度，环境保护工作全年保持了安全平稳的局面。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

近年来，公司认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极响应党的十九大和省、市、县关于脱贫攻坚的决策部署，明确脱贫攻坚工作重点，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，压紧压实责任，过硬过细工作，下足绣花功夫，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

2018年，公司深入学习贯彻习近平总书记扶贫开发重要战略思想，按照全省精准扶贫、精准脱贫总体部署，结合公司实际，自觉把“精准扶贫、精准脱贫”作为增强“四个意识”的具体体现，积极发挥国企担当，明确帮扶责任，制定帮扶措施，完善落实“一户一策”计划，强化保障支持，加强对帮扶工作的组织领导和指导工作，组织到村入户开展帮扶慰问，以实际行动践行国企责任担当，不断推进精准扶贫、精准脱贫各项工作有序开展，并取得良好成效。

(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	16.2
2.物资折款	万元	51.1
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	1,153
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	7
2.转移就业脱贫	——	——
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业	人	4

人数		
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	3.6
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2019年，公司将深入学习贯彻中央扶贫政策和习近平总书记的重要论述，提高脱贫攻坚政治站位，强化责任担当，坚持以产业扶贫促增收，推动脱贫攻坚取得新的更大成效，使159户未脱贫户按计划实现全面脱贫。一是聚焦产业扶贫，紧盯解决“两不愁三保障”，积极调整完善“一户一策”精准脱贫计划，统筹教育扶贫、健康扶贫等扶贫行动，继续做好控辍保学、健康扶贫、危房改造和饮水安全等工作，确保扶到“点子上”和“根子上”；二是强化项目带动扶贫，统筹谋划好与乡村振兴计划的衔接，加快壮大农业特色产业，着力打造松柏村千亩藜麦种植示范基地。同时，结合各村特点和实际，鼓励种植藜麦、大蒜、枸杞、中草药材、饲养兔、羊等，协调做好日光温室、生猪养殖场扩建等项目，扩大项目发展；三是更好发挥公司专项帮扶基金杠杆作用，促进各帮扶村集体经济发展，搞活经济产业发展链条；四是投入资金帮助农户养殖鸡苗，并协调解决销售渠道，帮助农民增收致富；五是给各帮扶村购赠旋耕机、化肥等，帮助提高农业机械化、科学化水平，切实提升脱贫质量和贫困群众的满意度、获得感、幸福感。

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	烟尘	有组织	1	两炉共用排口	30mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011	59.97 吨	379.6 吨/年	无
白银热电	SO ₂	有组织	1	两炉共用排口	100mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》GB	259 吨	1188.9 吨/年	无

						13223-2011			
白银热电	NOX	有组织	1	两炉共用排口	100mg/m3	《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011	563.7	1157.9 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，公司进行了石灰石（石膏）湿法脱硫，购置了双室五电场高频电源静电除尘器，配备了完善了低氮燃烧器+SCR脱硝装置、生活废水处理装置、工业废水处理装置、含煤废水处理装置和脱硫废水处理装置，2018年，公司防治污染设施正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司一直严格按照环保有关法律法规要求做好建设项目环境影响评价工作，项目竣工后，严格按照要求进行环保设施竣工验收和环评，并取得了国家、省、市等相关环保部门批复，报告期内，公司建设项目环境影响评价和有关环境保护行政许可情况均按规定严格执行。

突发环境事件应急预案

2018年，公司修编《突发环境事件应急预案》，并在白银区环境保护局备案，备案号：620402-2018-039-M。报告期内，公司未发生突发环境事件。

环境自行监测方案

2018年，按照环保部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，对所排放的废气、废水、噪声等污染物开展自行监测，二氧化硫、氮氧化物烟尘等废气采取在线实时监测，厂界噪声、颗粒物、氨站（氨）、油库（非甲烷总烃）等每季度进行一次人工监测，对所有废水在处理设施出口每月监测一次。同时，公司依据国家相关规定和标准，建立了完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告。

其他应当公开的环境信息

所有污染物监测信息在甘肃省国家重点污染源企业自行监测信息发布平台及全国污染源信息管理及共享平台发布公开，在公司门口以LED显示屏向社会实时发布污染物排放情况。

其他环保相关信息

2018年白银热电完成2号机超低排放改造并通过竣工环境保护验收。

二十、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、宝积山煤矿关闭退出情况

2018年4月25日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于公司下属宝积山煤矿关闭退出的议案》，公司下属宝积山煤矿因资源濒临枯竭，根据其资源和生产经营现状，综合考虑其投入产出情况，公司将于2018年择机关闭宝积山煤矿，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60万吨/年。报告期内，宝积山煤矿

有序完成了矿井关闭工作，并于2018年底顺利通过省级验收。

2、票据池业务开展情况

2018年3月23日，公司八届十六次董事会、八届十三次监事会审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与国内合作金融机构开展票据池业务，额度不超过人民币9亿元，有效期三年，业务期限内，该额度可滚动使用。截止2018年12月底，公司由商业银行托管的已到期解付现金融资总额为3,338,672.29元，报告期内，公司对以上票据池融资额度未使用。

3、核销部分长期挂账应收账款事项

2018年3月23日，公司八届十六次董事会、八届十三次监事会审议通过了《关于核销部分长期挂账应收账款的议案》，为了客观真实的反映公司经营成果及资产状况，根据公司现状，核销了部分应收账款40.21万元，公司已全额计提了坏账准备，本次核销不会对公司经营成果产生影响。

4、2017年度计提资产减值准备事项

2018年3月23日，公司八届十六次董事会、八届十三次监事会审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，公司组织相关部门对截止2017年12月31日的应收账款、其他应收款等资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，计提各类资产减值准备金额合计2,489.70万元，影响公司2017年度合并报表利润总额减少2,489.70万元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的4.51%。

5、能化集团完成豁免要约收购工作

报告期内，能化集团向中国证监会申请豁免要约收购公司股份义务，2018年12月21日收到证监会《关于核准豁免甘肃能源化工投资集团有限公司要约收购甘肃靖远煤电股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2018〕2091号），核准豁免能化集团因国有资产行政划转而增持公司股份，并履行要约收购义务。至此，能化集团控制公司股份1,151,205,580股，占公司总股本50.34%。

二十一、公司子公司重大事项

适用 不适用

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%

股份变动的理由

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	45,839	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	46,401	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		
满少男	境内自然人	3.94%	90,000,000	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			89,999,900		
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	国有法人	3.92%	89,700,000			89,700,000		
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		
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		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.79%	40,839,672	39492353		40,839,672		
白银有色(北京)国际投资有限公司	国有法人	1.67%	38,140,000			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		
华安未来资产—工商银行—华安	境内非国有法人	1.23%	28,190,850	-3260914		28,190,850		

资产—未来之光 资产管理计划		4	6		4	
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 3、4、5、8、10 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	报告期内，按照中国证监会《关于核准豁免甘肃能源化工投资集团有限公司要约收购甘肃靖远煤电股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2018〕2091 号），能化集团因国有资产行政划转而增持公司 89,700,000 股股份，导致控制公司 1,151,205,580 股股份，占公司总股本 50.34%，至此，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			
满少男	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—中国光大银行股份有限公司	74,949,026	人民币普通股	74,949,026			
中国证券金融股份有限公司	41,313,740	人民币普通股	41,313,740			
香港中央结算有限公司	40,839,672	人民币普通股	40,839,672			
白银有色（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			
华安未来资产—工商银行—华安资产—未来之光资产管理计划	28,190,854	人民币普通股	28,190,854			
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	报告期内，按照中国证监会《关于核准豁免甘肃能源化工投资集团有限公司要约收购甘肃靖远煤电股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2018〕2091 号），能化集团因国有资产行政划转而增持公司 89,700,000 股股份，导致控制公司 1,151,205,580 股股份，占公司总股本 50.34%，至此，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	持股甘肃银行（02139.HK）2.38%。			

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、公司实际控制人及其一致行动人

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	吴万华	2004 年 03 月 01 日	11620000739610982J	国有资产管理

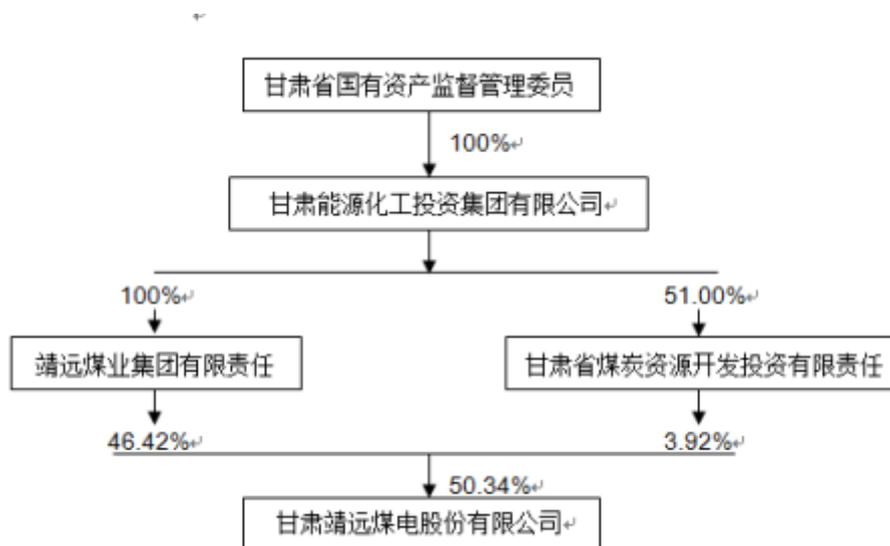
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	甘肃电投、长城电工、酒钢宏兴等
----------------------------	-----------------

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	56	2017年08月25日	2021年09月27日					
苟小弟	董事	现任	男	54	2017年11月16日	2021年09月27日					
高小明	董事	现任	男	56	2011年04月15日	2021年09月27日					
陈虎	董事	现任	男	54	2005年08月02日	2021年09月27日					
高宏杰	董事	现任	男	52	2018年09月28日	2021年09月27日					
刘永翀	董事	现任	男	53	2015年08月28日	2021年09月27日					
马海龙	董事、总经理	现任	男	56	2015年08月28日	2021年09月27日					
王文建	董事、财务总监	现任	男	46	2018年09月28日	2021年09月27日					
赵昆仑	董事、副总经理	现任	男	52	2018年09月28日	2021年09月27日					
文建东	董事、副总经理	现任	男	46	2018年09月28日	2021年09月27日					
郭秀才	独立董事	现任	男	56	2014年	2021年					

					10月13日	09月27日					
庞国强	独立董事	现任	男	56	2015年08月28日	2021年09月27日					
魏彦珩	独立董事	现任	男	50	2017年04月19日	2021年09月27日					
田松峰	独立董事	现任	男	53	2018年09月28日	2021年09月27日					
周一虹	独立董事	现任	男	55	2018年09月28日	2021年09月27日					
柳植林	监事会主席	现任	男	56	2017年11月16日	2021年09月27日					
续彦生	监事	现任	男	57	2018年09月28日	2021年09月27日					
张世俊	监事	现任	男	55	2015年08月28日	2021年09月27日					
曹文华	职工监事	现任	男	52	2012年11月29日	2021年09月27日					
杨继祯	职工监事	现任	男	53	2017年10月25日	2021年09月27日					
杨富	副总经理	现任	男	55	2013年07月17日	2021年09月27日					
滕万军	董事会秘书	现任	男	42	2016年07月29日	2021年09月27日					
宋永强	董事	离任	男	61	2005年08月02日	2018年09月28日					
陈顺林	独立董事	离任	男	53	2012年05月11日	2018年09月28日					

					日	日					
曹斌	独立董事	离任	男	43	2012年 05月11 日	2018年 09月28 日					
师瑞祥	副总经理	离任	男	58	2012年 10月25 日	2018年 09月28 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
高宏杰	董事	任免	2018年09月28日	监事会任期届满，补选为公司董事。
续彦生	监事	任免	2018年09月28日	董事会任期届满，补选为公司监事。
宋永强	董事	任期满离任	2018年09月28日	任期届满离任，不再担任公司任何职务。
陈顺林	独立董事	任期满离任	2018年09月28日	任期届满离任，不再担任公司任何职务。
曹斌	独立董事	任期满离任	2018年09月28日	任期届满离任，不再担任公司任何职务。
师瑞祥	副总经理	任期满离任	2018年09月28日	任期届满离任。

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) 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、副总经理，本公司董事。

(4) 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。

(5) 高宏杰，男，1967年11月出生，硕士研究生学历，高级工程师。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，本公司监事。现任靖远煤业集团有限责任公司副总经理，本公司董事。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。现任本公司董事、财务总监。

(9) 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。现任本公司董事、副总经理。

(10) 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。现任本公司董事、副总经理。

(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。

(14) 田松峰，男，1966年9月出生，博士研究生，1990年华北电力学院动力工程系毕业，留校任教至今，期间曾任辅导员，团总支书记，教研室支部书记，教研室主任等职务，并先后完成了硕士研究生，博士研究生学习。现任华北电力大学能源与动力工程学院教授，本公司独立董事。

(15) 周一虹，男，1964年5月出生，教授，硕士研究生导师，甘肃省领军人才(二次层)。1981年毕业于兰州商学院财务会计专业，留校任教至今，从事会计、审计和财务管理教学与科研工作。现任兰州财经大学会计学教授，甘肃省参事室特约研究员，兼任中国会计学会学术委员会委员、中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员，中国商业经济学会常务理事、甘肃省审计学会常务理事、副秘书长，甘肃省会计与珠算学会理事，国家兰白科技创新改革试验区风险控制委员会专家咨询委员，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) 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，本公司董事。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) 马海龙，详见上述董事简历。

(2) 王文建，详见上述董事简历。

(3) 赵昆仑，详见上述董事简历。

(4) 文建东，详见上述董事简历。

(5) 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。

(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
高小明	靖远煤业集团有限责任公司	总工程师、副总经理	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，由基本薪酬、绩效薪酬、安全奖励组成。基本薪酬实行月度发放，依据其岗位系数、上年度在岗职工平均工资标准确定计算；绩效薪酬实行月度预支，以基本薪酬为基数，根据年度工作任务业绩考核结果、结合绩效薪酬调节系数确定；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	56	现任	0	是
苟小弟	董事	男	54	现任	0	是
高小明	董事	男	56	现任	0	是
陈虎	董事	男	54	现任	0	是
高宏杰	董事	男	52	现任	0	是
刘永翀	董事	男	53	现任	0	是
马海龙	董事、总经理	男	56	现任	29.46	否
王文建	董事、财务总监	男	46	现任	23.98	否
赵昆仑	董事、副总经理	男	52	现任	23.05	否
文建东	董事、副总经理	男	46	现任	26.92	否
郭秀才	独立董事	男	56	现任	3.5	否
庞国强	独立董事	男	56	现任	3.5	否
魏彦珩	独立董事	男	50	现任	3.5	否
田松峰	独立董事	男	53	现任	0.87	否
周一虹	独立董事	男	55	现任	0.87	否
柳植林	监事会主席	男	56	现任	0	是
续彦生	监事	男	57	现任	0	是
张世俊	监事	男	55	现任	0	是
曹文华	职工监事	男	52	现任	23.94	否
杨继祯	职工监事	男	53	现任	22.61	否
杨富	副总经理	男	55	现任	25.05	否
滕万军	董事会秘书	男	42	现任	25.12	否
宋永强	董事	男	61	离任	0	是
陈顺林	独立董事	男	53	离任	2.62	否
曹斌	独立董事	男	43	离任	2.62	否
师瑞祥	副总经理	男	58	离任	19.6	否

合计	--	--	--	--	237.21	--
----	----	----	----	----	--------	----

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）	12,310
主要子公司在职员工的数量（人）	373
在职员工的数量合计（人）	12,683
当期领取薪酬员工总人数（人）	12,683
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	13,048
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	9,783
销售人员	311
技术人员	744
财务人员	114
行政人员	1,731
合计	12,683
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生学历	41
本科学历	838
大专学历	1,843
中专学历	1,069
中技学历	1,694
高中及以下学历	7,198
合计	12,683

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

公司认真贯彻落实国家《安全生产法》、《煤矿安全培训规定》精神，按照公司安全生产1号文要求，落实安全培训主体责任，建立安全培训管控体系，完善全员安全培训制度、“逢查必考”制度、“教考分离”制度、持证上岗制度、师带徒制度和培训考核奖罚制度。强化实训基地建设和师资队伍建设和，认真组织煤矿主要负责人、安全生产管理人員和特种作业“三项岗位”人员安全培训、一般安全技术岗位人员安全培训、全员安全责任制培训、从业人员实践性操作技能培训（实际操作训练）以及班组长安全培训。深入开展员工行为规范、岗位危险源辨识、“手指口述”安全确认法、安全风险分级管控和隐患排查治理、安全生产应急演练等专项培训，大力推进能力素质提升工程，持续提升全员安全素质。

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，进一步规范公司运作，建立健全内部管理和控制制度，修订《公司章程》、《股东大会议事规则》等规章制度，制定了《2018-2020年股东回报规划》，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

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、监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

报告期内，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，共召开六次董事会，审议完成35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

报告期内，公司共召开六次监事会，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

报告期内，公司通过指定媒体发布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：靖煤集团持有靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司、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、甘肃煤开投平山湖煤业有限公司股权，均属煤炭开采行业。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	1、同业竞争：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	1、同业竞争：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，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；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

			<p>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>择采取收购的方式注入上市公司。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、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正,符合市场原则。</p>	<p>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>
<p>并存</p>	<p>甘肃能源化工投资集团有限公司</p>	<p>地方国资委</p>	<p>1、同业竞争: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公司存在同业竞争。2、关联交易:因地域优势,能化集团使用公司提供的电话费及网费服务,发生小额关联交易。</p>	<p>1、同业竞争:2018年12月,中国证监会《关于核准豁免甘肃能源化工投资集团有限公司要约收购甘肃靖远煤电股份有限公司股份义务的批复》(证监许可〔2018〕2091号),核准豁免能化集团因国有资产行政划转而增持公司</p>	<p>1、同业竞争:能化集团将在五年内通过资产注入、资产转让、关闭或停止相关业务、剥离等方式整合其控制的与靖远煤电所经营相同及相似业务的其他企业,消除同业竞争,以符合有关法律、法规和公司章程的要求。2、关联交易:</p>

			<p>89,700,000 股股份，导致控制公司 1,151,205,580 股股份，占公司总股本 50.34%。根据能化集团《收购报告书》承诺：（1）本次股权划拨完成后，能化集团将在五年内通过资产注入、资产转让、关闭或停止相关业务、剥离等方式整合其控制的与靖远煤电所经营相同及相似业务的其他企业，消除同业竞争，以符合有关法律、法规和公司章程的要求。（2）如能化集团或其控制的其他企业获得的商业机会与靖远煤电及其子公司业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，能化集团将立即通知或促使所控制的其他企业通知靖远煤电及其子公司，并应促成将该商业机会让予靖远煤电及其子公司，避免与靖远煤电及其子公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保靖远煤电及其子公司其他股东利益不受损害。2、关联交易：公司对该关联交易年初进行预计，提交董事会、股东大会审议，审议程序合法合规，定价依据为公允市场价格。</p>	<p>公司为能化集团提供电话费及网费服务，交易金额较小，不会损害公司的独立性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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	50.80%	2018 年 04 月 18 日	2018 年 04 月 19 日	详见证券时报、巨潮资讯网上刊登的 2018-023 号《2017 年年度股东大会决议公告》。
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.97%	2018 年 09 月 28 日	2018 年 09 月 29 日	详见证券时报、巨潮资讯网上刊登的 2018-045 号《2018 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
郭秀才	6	1	5	0	0	否	2
庞国强	6	2	4	0	0	否	2
魏彦珩	6	2	4	0	0	否	2
田松峰	2	0	2	0	0	否	1
周一虹	2	0	2	0	0	否	1
陈顺林	4	1	3	0	0	否	1
曹斌	4	1	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

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、利润分配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

报告期内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) 2018年1月12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、人员安排、主要审计事项等进行了沟通，认为审计机构制定的审计计划比较详细、全面，操作性强，审计委员会希望瑞华会计师事务所按照此计划实施审计，并且保证审计进度。同时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) 2018年3月21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2017年度财务报告、公司2017年度内部审计工作总结、关于公司《2017年内部控制评价报告》的议案。

(4) 2018年4月25日，审计委员会审阅了公司财务部提交的2018年第一季度财务报表和相关资料，认为：2018年第一季度，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2018年3月31日的财务状况以及2018年第一季度的经营成果和现金流量。

(5) 2018年8月29日，审计委员会审阅了公司财务部提交的2018年半年度财务报表、附注及相关资料，认为：公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司2018年6月30日的财务状况以及2018年半年度的经营成果和现金流量。

(6) 2018年9月10日，审计委员会对公司聘用2018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2018年度审计单位，并同意将本议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

(7) 2018年10月26日, 审计委员会审阅了公司财务部提交的2018年第三季度财务报表和相关资料。认为: 公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制, 在所有方面公允、真实地反映了公司2018年9月30日的财务状况以及2018年第三季度的经营成果和现金流量。

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: 2017年, 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定, 年度薪酬总额的确定与发放与其岗位履职情况相符, 符合公司的实际情况和薪酬管理规定, 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) 关于提名董事、独立董事候选人的审核意见

鉴于公司第八届董事会任期已满, 根据有关规定, 我们候选人的职业、学历、职称、详细工作经历、兼职等情况进行了审核, 未发现有《公司法》第146条规定的情况, 以及被中国证监会确定为市场禁入者, 或者禁入尚未解除的情况。我们认为公司董事、独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法规文件的规定, 上述人员符合上市公司任职资格的规定。我们同意将上述人员作为公司第九届董事会董事、独立董事候选人提交公司董事会和股东大会审议。

(2) 关于聘任公司高管人员的审核意见

因换届选举, 公司对经理层人员进行了聘任, 我们对高管候选人的职业、学历、职称、详细工作经历、兼职等情况进行了审核, 认为上述人员的任职资格、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。

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	2019 年 03 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
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：A、公司管理层存在任何程度的舞弊；B、控制环境无效；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；D、关联交易总额超过股东会批准的交易额度的缺陷；E、审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；F、其他影响报表使用者做出正确判断的缺陷。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。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：A、违反法律、法规较严重；B、除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；C、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；D、重大决策程序不科学；E、企业管理人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；F、被媒体频频曝光负面新闻；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≤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% < 错报≤合并会计报表利润总额的 2%）、重大缺陷（错报 > 合并会计报表利润总额的 2%）；资产总额潜在错报：一般缺陷（错报≤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% < 错报≤合并会计报表资产总额的 0.3%）、重大缺陷（错报 > 合并会计报表资产总额的 0.3%）；营业收入潜在错报：一般缺陷（错报≤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% < 错报≤合并会计报表营业收入总额的 0.3%）、重大缺陷（错报 > 合并会计报表营业收入总额的 0.3%）；所有者权益潜在错</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）；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）；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：一般缺陷（错报≤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% < 错报≤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，靖远煤电公司于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
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	2019 年 03 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
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	2019 年 03 月 25 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[2019]62060009 号
注册会计师姓名	韩旺、武亚琨

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2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018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2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018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**

如财务报表附注所示，2018年度靖远煤电公司主营业务收入为人民币3,952,161,319.52元（合并口径，下同），较2017年度增长2.18%。鉴于营业收入是靖远煤电公司的关键业绩指标之一，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，检查已确认的收入的真实性。

（二）应收账款坏账准备**1、事项描述**

如财务报表附注所示，2018年度靖远煤电公司应收账款期末账面余额为人民币

397,471,384.08元（合并口径，下同），坏账准备108,301,598.51元，账面价值为289,169,785.57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对其他信息负责。其他信息包括2018年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（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估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

2018 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	2,649,714,894.32	2,551,201,805.86
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		
应收票据及应收账款	1,904,919,465.92	1,801,519,468.10
其中：应收票据	1,615,749,680.35	1,383,880,532.15
应收账款	289,169,785.57	417,638,935.95
预付款项	77,900,718.74	64,618,134.43
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	18,407,719.59	7,630,469.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	324,330,033.97	281,323,733.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,920,307.06	23,354,937.95
流动资产合计	5,001,193,139.60	4,729,648,550.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	3,224,175,999.29	3,119,657,657.67
在建工程	92,703,711.73	110,247,953.66
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,578,177,722.14	1,619,561,626.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	122,741,017.74	116,203,500.14
其他非流动资产	102,608,331.87	108,117,546.43
非流动资产合计	5,128,914,866.12	5,082,296,367.70
资产总计	10,130,108,005.72	9,811,944,917.78
流动负债：		
短期借款	480,000,000.00	510,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	886,308,355.44	794,793,252.35
预收款项	76,656,658.74	83,200,528.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	820,669,037.59	973,079,033.29
应交税费	113,881,099.55	199,819,037.18
其他应付款	131,003,144.26	118,697,038.02
其中：应付利息	1,010,287.48	585,316.68
应付股利		
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	2,508,518,295.58	2,679,588,889.80
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	6,573,303.44	6,573,303.44
长期应付职工薪酬		
预计负债	302,377,699.05	249,478,794.96
递延收益	11,572,935.37	5,972,991.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	320,523,937.86	262,025,089.72
负债合计	2,829,042,233.44	2,941,613,979.52
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	1,843,073,893.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	427,398,639.17	341,466,544.63
盈余公积	356,040,662.27	289,916,793.18
一般风险准备		
未分配利润	2,385,643,100.96	2,107,679,407.05
归属于母公司所有者权益合计	7,299,127,345.73	6,869,107,688.19
少数股东权益	1,938,426.55	1,223,250.07
所有者权益合计	7,301,065,772.28	6,870,330,938.26
负债和所有者权益总计	10,130,108,005.72	9,811,944,917.78

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	2,533,525,701.90	2,083,371,836.73
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		
应收票据及应收账款	1,914,884,028.33	1,763,538,697.38
其中：应收票据	1,583,512,382.89	1,367,636,290.39
应收账款	331,371,645.44	395,902,406.99
预付款项	77,844,348.94	64,537,892.19
其他应收款	20,117,845.23	10,263,418.84
其中：应收利息	2,181,733.19	2,756,678.88
应收股利		
存货	230,972,141.36	222,306,610.53
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,642,134.45	3,923,140.23
流动资产合计	4,780,986,200.21	4,147,941,595.90
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	1,300,234,462.37	1,127,858,252.51
在建工程	56,882,759.52	81,019,640.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,519,640,157.83	1,559,813,130.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	91,712,014.20	96,606,522.88
其他非流动资产	1,466,363,305.52	1,857,273,874.19
非流动资产合计	5,175,956,072.15	5,463,694,793.31
资产总计	9,956,942,272.36	9,611,636,389.21
流动负债：		
短期借款	480,000,000.00	510,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	586,929,004.61	552,328,434.49
预收款项	51,877,654.98	58,205,106.93
应付职工薪酬	812,480,838.52	965,077,730.72
应交税费	112,945,726.42	197,987,335.00
其他应付款	132,989,671.75	121,690,934.55
其中：应付利息	1,010,287.48	585,316.68
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,177,222,896.28	2,405,289,541.69
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	6,573,303.44	6,573,303.44
长期应付职工薪酬		
预计负债	302,377,699.05	249,478,794.96
递延收益	4,372,935.37	2,372,991.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	313,323,937.86	258,425,089.72
负债合计	2,490,546,834.14	2,663,714,631.41
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	2,443,982,367.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	427,398,639.17	341,466,544.63
盈余公积	295,495,802.21	229,371,933.12
未分配利润	2,012,547,579.51	1,646,129,862.72
所有者权益合计	7,466,395,438.22	6,947,921,757.80
负债和所有者权益总计	9,956,942,272.36	9,611,636,389.21

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	4,092,312,140.95	3,980,607,951.17

其中：营业收入	4,092,312,140.95	3,980,607,951.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,431,576,024.77	3,237,961,560.34
其中：营业成本	2,917,809,841.28	2,651,734,387.13
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	169,399,732.07	162,496,998.88
销售费用	70,408,302.01	164,001,199.90
管理费用	203,349,679.22	209,342,221.78
研发费用	6,649,717.50	6,606,247.66
财务费用	10,744,160.08	18,954,863.44
其中：利息费用	40,794,595.62	43,253,450.37
利息收入	30,909,137.95	25,769,019.74
资产减值损失	53,214,592.61	24,825,641.55
加：其他收益	6,085,838.18	6,518,923.77
投资收益（损失以“-”号填列）	6,140,475.57	12,215,610.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	672,962,429.93	761,380,924.79
加：营业外收入	24,155,026.18	5,214,025.21
减：营业外支出	7,891,154.83	91,339,683.97

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	689,226,301.28	675,255,266.03
减：所得税费用	115,726,456.80	122,426,005.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	573,499,844.48	552,829,260.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	573,499,844.48	552,829,260.06
（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	572,784,668.00	552,210,986.07
少数股东损益	715,176.48	618,273.99
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	573,499,844.48	552,829,260.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	572,784,668.00	552,210,986.07
归属于少数股东的综合收益总额	715,176.48	618,273.99

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2505	0.2415
（二）稀释每股收益	0.2505	0.2415

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	3,662,436,365.17	3,751,990,341.47
减：营业成本	2,466,127,960.53	2,395,501,603.82
税金及附加	158,415,323.09	154,448,272.66
销售费用	66,650,285.97	161,981,070.40
管理费用	186,570,408.38	192,757,276.03
研发费用		
财务费用	10,912,672.34	16,149,256.50
其中：利息费用	36,009,398.02	39,097,837.62
利息收入	25,848,847.82	24,158,200.42
资产减值损失	9,054,162.85	-3,238,830.91
加：其他收益	283,855.95	396,239.40
投资收益（损失以“-”号填列）	6,140,475.57	12,215,610.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	771,129,883.53	847,003,542.56
加：营业外收入	24,079,156.18	5,088,720.16
减：营业外支出	7,413,540.86	90,812,989.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	787,795,498.85	761,279,273.18
减：所得税费用	126,556,807.97	129,288,874.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	661,238,690.88	631,990,398.59

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	661,238,690.88	631,990,398.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	661,238,690.88	631,990,398.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2891	0.2763
（二）稀释每股收益	0.2891	0.2763

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	3,991,819,875.34	3,735,911,531.92
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	1,351,982.23	1,902,684.37
收到其他与经营活动有关的现金	70,936,396.28	47,670,928.45
经营活动现金流入小计	4,064,108,253.85	3,785,485,144.74
购买商品、接受劳务支付的现金	605,666,200.45	567,225,638.73
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	1,988,457,932.51	1,806,638,745.53
支付的各项税费	849,460,715.25	713,186,248.84
支付其他与经营活动有关的现金	94,501,137.86	89,249,090.08
经营活动现金流出小计	3,538,085,986.07	3,176,299,723.18
经营活动产生的现金流量净额	526,022,267.78	609,185,421.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	730,000,000.00	1,520,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,140,475.57	13,154,738.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	396,149.20	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	736,536,624.77	1,546,076,015.36
购建固定资产、无形资产和其他	131,900,808.89	179,596,888.35

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	730,000,000.00	1,070,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	861,900,808.89	1,249,596,888.35
投资活动产生的现金流量净额	-125,364,184.12	296,479,127.01
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	510,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	510,000,000.00	521,780,700.00
偿还债务支付的现金	540,000,000.00	529,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,135,075.51	67,991,765.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		674,534.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	796,135,075.51	596,991,765.04
筹资活动产生的现金流量净额	-286,135,075.51	-75,211,065.04
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	114,523,008.15	830,453,483.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,482,791,886.17	1,652,338,402.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,597,314,894.32	2,482,791,886.17

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	3,498,137,009.92	3,538,777,920.05

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	137,080,049.87	110,212,920.22
经营活动现金流入小计	3,635,217,059.79	3,648,990,840.27
购买商品、接受劳务支付的现金	374,800,317.17	503,895,656.45
支付给职工以及为职工支付的现金	1,933,697,975.44	1,647,103,175.02
支付的各项税费	834,959,982.24	682,497,774.87
支付其他与经营活动有关的现金	91,427,012.69	66,680,261.62
经营活动现金流出小计	3,234,885,287.54	2,900,176,867.96
经营活动产生的现金流量净额	400,331,772.25	748,813,972.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,126,134,848.82	1,520,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,140,475.57	13,154,738.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	394,721.20	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	1,132,670,045.59	1,546,075,715.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,073,020.45	45,321,104.70
投资支付的现金	730,000,000.00	1,070,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	802,073,020.45	1,115,321,104.70
投资活动产生的现金流量净额	330,597,025.14	430,754,610.66
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	510,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	510,000,000.00	510,000,000.00
偿还债务支付的现金	540,000,000.00	529,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,774,932.22	68,327,656.23

支付其他与筹资活动有关的现金		563,715,065.03
筹资活动现金流出小计	790,774,932.22	1,161,042,721.26
筹资活动产生的现金流量净额	-280,774,932.22	-651,042,721.26
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	450,153,865.17	528,525,861.71
加：期初现金及现金等价物余额	2,083,371,836.73	1,554,845,975.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,533,525,701.90	2,083,371,836.73

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	2,286,971,050.00				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
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	2,286,971,050.00				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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							85,932,094.54	66,123,869.09		277,963,693.91	715,176.48		430,734,834.02
（一）综合收益总额										572,784,668.00	715,176.48		573,499,844.48
（二）所有者投入和减少资本													

1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								66,123,869.09			-294,820,974.09		-228,697,105.00
1. 提取盈余公积								66,123,869.09			-66,123,869.09		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-228,697,105.00		-228,697,105.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备								85,932,094.54					85,932,094.54
1. 本期提取								307,973,601.00					307,973,601.00
2. 本期使用								222,041,506.46					222,041,506.46
(六) 其他													

四、本期期末余额	2,286,971,050.00				1,843,073,893.33			427,398,639.17	356,040,662.27		2,385,643,100.96	1,938,426.55	7,301,065,772.28
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	----------------	----------------	--	------------------	--------------	------------------

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	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	2,286,971,050.00				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
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. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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				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

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				2,443,982,367.33			341,466,544.63	229,371,933.12	1,646,129,862.72	6,947,921,757.80
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				2,443,982,367.33			341,466,544.63	229,371,933.12	1,646,129,862.72	6,947,921,757.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								85,932,094.54	66,123,869.09	366,417,716.79	518,473,680.42
（一）综合收益总额										661,238,690.88	661,238,690.88
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									66,123,869.09	-294,820,974.09	-228,697,105.00
1. 提取盈余公积									66,123,869.09	-66,123,869.09	
2. 对所有者（或股东）的分配										-228,697,105.00	-228,697,105.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备								85,932,094.54			85,932,094.54
1. 本期提取								307,973,601.00			307,973,601.00
2. 本期使用								222,041,506.46			222,041,506.46
（六）其他											
四、本期期末余额	2,286,971,050.00				2,443,982,367.33			427,398,639.17	295,495,802.21	2,012,547,579.51	7,466,395,438.22

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	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“—”					2,378,467.27			78,561,007.79	63,199,039.86	523,051,937.73	667,190,452.65

号填列)											
(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. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配				2,378,467.27				63,199,039.86	-108,938,460.86	-43,360,953.73	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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							240,331,377.12			240,331,377.12	

								69.33			69.33
(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

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6,900.00万股，社会公众持有4,600.00万股。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7,405.20万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7,405.20万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2018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2019年3月25日决议批准报出。

本公司2018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。

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。

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、热力供应。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、提供劳务收入各项描述。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2018年12月31日的财务状况及2018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。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、应收票据及应收账款

(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，下同）	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。
坏账准备的计提方法	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。

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、周转材料、产成品、库存商品。

(2) 存货取得和发出的计价方法

产成品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。原材料以计划成本核算，对原材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

(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	年限平均法	20-40	5	4.750-2.375
机器设备	年限平均法	5-20	5	19.400-4.750
运输设备	年限平均法	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预计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。

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

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。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。

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。

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，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）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

(7) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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

2018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，本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。

本公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
--------------	------	----

2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述《通知》的要求，本公司按照《通知》附件1《一般企业财务报表格式》（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。

本次会计政策变更，不会对本公司2018年度及变更前的合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

(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	应税收入按 17%、16%、11%、10%、6%、5% 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。	17%、16%、11%、10%、6%、5%
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	按应纳税所得额的 15% 计缴/详见下表。	15%
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%
环境保护税	按季度缴纳，以污染当量数作为计税依据进行计算。	污染量数作为计税依据

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

本公司	15%
靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司	15%
甘肃晶虹储运有限责任公司	25%
靖远煤业工程勘察设计有限公司	25%
靖煤集团白银热电有限公司	25%
白银晶虹天灞运输有限公司	25%

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	66,892.06	42,908.59
银行存款	2,597,248,002.26	2,482,748,977.58
其他货币资金	52,400,000.00	68,409,919.69
合计	2,649,714,894.32	2,551,201,805.86

其他说明

年末其他货币资金余额为52,400,000.00元，均为票据保证金。

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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,615,749,680.35	1,383,880,532.15
应收账款	289,169,785.57	417,638,935.95
合计	1,904,919,465.92	1,801,519,468.10

(1) 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	1,073,205,360.43	892,437,085.77
商业承兑票据	542,544,319.92	491,443,446.38
合计	1,615,749,680.35	1,383,880,532.15

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	356,473,025.23	
合计	356,473,025.23	

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

(2) 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	88,288,176.85	22.21%	79,023,492.28	89.51%	9,264,684.57	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	309,183,207.23	77.79%	29,278,106.23	9.47%	279,905,101.00	430,969,781.40	89.26%	39,265,160.85	9.11%	391,704,620.55
合计	397,471,384.08	100.00%	108,301,598.51	27.25%	289,169,785.57	482,838,412.20	100.00%	65,199,476.25	13.50%	417,638,935.95

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
债务人 1	51,828,603.80	51,828,603.80	100.00%	财务状况恶化且被多家单位起诉
债务人 2	5,577,291.14	5,577,291.14	100.00%	被相关部门查封，多次询证函签证由于被查封没有取得签证，已诉讼法院，待判决
债务人 3	30,882,281.91	21,617,597.34	70.00%	已开庭，法院目前未判决
合计	88,288,176.85	79,023,492.28	--	--

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	186,639,697.32	9,331,984.87	5.00%
1 年以内小计	186,639,697.32	9,331,984.87	5.00%
1 至 2 年	701,573.08	70,157.31	10.00%
2 至 3 年	1,053,930.92	210,786.18	20.00%
3 年以上	39,330,355.74	19,665,177.87	50.00%
合计	227,725,557.06	29,278,106.23	12.86%

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 43,085,349.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 16,772.39 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

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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

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

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
债务人1	非关联方	69,337,267.59	1年以内	17.44	3,466,863.38
债务人2	关联方	64,855,124.89	分段账龄	16.32	
债务人3	非关联方	58,148,648.00	1年以内	14.63	2,907,432.40
债务人4	非关联方	51,828,603.80	分段账龄	13.04	51,828,603.80
债务人5	非关联方	46,766,471.90	分段账龄	11.77	4,408,162.46

合 计		290,936,116.18		73.20	62,611,062.04
-----	--	----------------	--	-------	---------------

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：

5、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	77,900,718.74	100.00%	64,618,134.43	100.00%
合计	77,900,718.74	--	64,618,134.43	--

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：

(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	76,871,317.29	1年以内	98.68
债务人2	预付配件款	459,000.00	1年以内	0.59
债务人3	预付油款	226,657.39	1年以内	0.29
债务人4	预付配件款	114,697.15	1年以内	0.15
债务人5	预付运费	32,320.00	1年以内	0.04
合 计		77,703,991.83		99.75

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,407,719.59	7,630,469.96
合计	18,407,719.59	7,630,469.96

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

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：

(2) 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：

(3) 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	23,066,474.19	99.13%	4,658,754.60	20.20%	18,407,719.59	11,387,459.98	98.17%	3,756,990.02	32.99%	7,630,469.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	201,600.00	0.87%	201,600.00	100.00%		212,551.52	1.83%	212,551.52	100.00%	
合计	23,268,074.19	100.00%	4,860,354.60	20.89%	18,407,719.59	11,600,011.50	100.00%	3,969,541.54	34.22%	7,630,469.96

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	13,153,349.84	657,667.58	5.00%
1 年以内小计	13,153,349.84	657,667.58	5.00%
1 至 2 年	1,179,951.30	117,995.13	10.00%
2 至 3 年	1,611,648.85	322,329.77	20.00%
3 年以上	7,121,524.20	3,560,762.12	50.00%
合计	23,066,474.19	4,658,754.60	20.20%

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 890,813.06 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	8,978,371.76	4,786,337.50
往来款	201,600.00	212,551.52
投标保证金	30,000.00	309,000.00
其他	1,254,102.43	292,122.48
产能置换交易款	6,804,000.00	

合计	23,268,074.19	11,600,011.50
----	---------------	---------------

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	产能置换交易款	6,804,000.00	1 年以内	29.24%	340,200.00
债务人 2	安全风险抵押金	6,000,000.00	3 年以上	25.79%	3,000,000.00
债务人 3	职工借款	548,678.19	分段账龄	2.36%	128,339.10
债务人 4	其他	476,530.22	1 年以内	2.05%	23,826.51
债务人 5	职工借款	424,677.27	分段账龄	1.83%	83,695.61
合计	--	14,253,885.68	--	61.27%	3,576,061.22

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：

7、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	63,901,310.07	143,912.98	63,757,397.09	38,138,306.83	182,076.98	37,956,229.85
库存商品	59,242,098.29		59,242,098.29	61,507,438.60		61,507,438.60
低值易耗品	553,836.36		553,836.36	107,464.63		107,464.63
发出商品	200,776,702.23		200,776,702.23	181,752,600.70		181,752,600.70
合计	324,473,946.95	143,912.98	324,330,033.97	281,505,810.76	182,076.98	281,323,733.78

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	182,076.98			38,164.00		143,912.98
合计	182,076.98			38,164.00		143,912.98

材料已领用。

(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：

8、持有待售资产

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：

9、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：

10、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	25,804,616.59	23,354,937.95
预缴企业所得税	115,690.47	
合计	25,920,307.06	23,354,937.95

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			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

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			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

13、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

14、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

15、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

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,217,980,894.92	3,119,604,120.23
固定资产清理	6,195,104.37	53,537.44
合计	3,224,175,999.29	3,119,657,657.67

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,093,368,667.87	3,315,007,988.49	94,188,331.44	295,434,656.72	5,797,999,644.52
2.本期增加金额	122,646,023.34	264,343,169.59	6,962,715.00	61,241,416.94	455,193,324.87
(1) 购置		198,803,026.37	6,645,043.80	60,688,154.68	266,136,224.85
(2) 在建工程转入	122,646,023.34	65,540,143.22	317,671.20	466,716.45	188,970,554.21
(3) 企业合并增加					
(4) 其他转入				86,545.81	86,545.81
3.本期减少金额	20,266,972.60	237,079,998.45	8,199,113.73	11,915,257.71	277,461,342.49
(1) 处置或报废	20,266,972.60	237,079,998.45	8,199,113.73	11,915,257.71	277,461,342.49

4.期末余额	2,195,747,718.61	3,342,271,159.63	92,951,932.71	344,760,815.95	5,975,731,626.90
二、累计折旧					
1.期初余额	824,280,992.14	1,668,845,310.81	69,477,967.08	115,791,254.26	2,678,395,524.29
2.本期增加金额	80,695,920.85	227,978,270.40	8,730,781.36	31,713,428.65	349,118,401.26
(1) 计提	60,419,690.40	118,480,319.23	4,386,423.26	9,281,058.79	192,567,491.68
(2) 本期新增	20,276,230.45	109,497,951.17	4,344,358.10	22,432,369.86	156,550,909.58
3.本期减少金额	19,711,872.50	230,494,215.25	7,831,052.95	11,726,052.87	269,763,193.57
(1) 处置或报废	19,478,859.72	229,508,641.49	7,831,052.95	11,726,052.87	268,544,607.03
(2) 合并抵消	233,012.78	985,573.76			1,218,586.54
4.期末余额	885,265,040.49	1,666,329,365.96	70,377,695.49	135,778,630.04	2,757,750,731.98
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	1,310,482,678.12	1,675,941,793.67	22,574,237.22	208,982,185.91	3,217,980,894.92
2.期初账面价值	1,269,087,675.73	1,646,162,677.68	24,710,364.36	179,643,402.46	3,119,604,120.23

(2) 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	192,181,641.47	房屋产权证书正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	6,195,104.37	53,537.44
合计	6,195,104.37	53,537.44

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	91,923,711.73	109,467,953.66
工程物资	780,000.00	780,000.00
合计	92,703,711.73	110,247,953.66

(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)	43,276,246.50		43,276,246.50	30,974,374.90		30,974,374.90
维简及更新改造	46,759,922.61		46,759,922.61	73,114,617.36		73,114,617.36
环境恢复与治理				5,378,961.40		5,378,961.40
废污水回收利用	1,887,542.62		1,887,542.62			
合计	91,923,711.73		91,923,711.73	109,467,953.66		109,467,953.66

(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)	244,721,500.00	30,974,374.90	35,424,364.73	23,122,493.13		43,276,246.50	17.68%	46.45				其他
维简及更新改造	494,605,800.00	73,114,617.36	123,484,201.73	149,838,896.48		46,759,922.61	9.45%	58.82				其他
环境恢复与治理	16,803,300.00	5,378,961.40	9,646,764.09	15,025,725.49								其他
废污水回收利用	14,260,000.00		2,870,981.73	983,439.11		1,887,542.62	13.24%	48.86				其他
合计	770,390,600.00	109,467,953.66	171,426,312.28	188,970,554.21		91,923,711.73	--	--				--

(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

(4) 工程物资

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
专用设备	780,000.00		780,000.00	780,000.00		780,000.00
合计	780,000.00		780,000.00	780,000.00		780,000.00

其他说明：

18、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

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、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	856,969,334.02			1,247,131,428.62	5,753,296.81	2,109,854,059.45
2.本期增加金额					1,493,135.69	1,493,135.69
(1) 购置					1,493,135.69	1,493,135.69
(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	7,246,432.50	2,111,347,195.14
二、累计摊销						
1.期初余额	198,567,494.67			289,982,230.84	1,742,707.49	490,292,433.00
2.本期增加金额	15,831,932.40			26,446,366.76	598,740.84	42,877,040.00
(1) 计提	15,831,932.40			26,446,366.76	598,740.84	42,877,040.00

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	214,399,427.07			316,428,597.60	2,341,448.33	533,169,473.00
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	642,569,906.95			930,702,831.02	4,904,984.17	1,578,177,722.14
2.期初账面价值	658,401,839.35			957,149,197.78	4,010,589.32	1,619,561,626.45

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：

21、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

22、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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

23、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

24、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	122,544,295.77	29,122,342.67	69,351,094.77	16,727,327.25
存货未实现利润	27,399,547.77	4,109,932.17	25,469,066.24	3,756,594.96
职教经费和失业金结余	129,003,004.63	19,376,322.38	109,580,610.25	16,448,581.90
固定资产折旧	392,227,872.37	58,834,180.86	471,880,981.27	70,781,802.09
低值易耗品摊销	83,063.40	12,459.51	161,830.75	24,274.62
辞退福利	11,533,145.13	1,729,971.77	16,956,395.47	2,543,459.32

预计负债	63,705,389.20	9,555,808.38	39,476,400.00	5,921,460.00
合计	746,496,318.27	122,741,017.74	732,876,378.75	116,203,500.14

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		122,741,017.74		116,203,500.14

(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：

25、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
待抵扣进项税（超过一年抵扣的）	95,679,406.52	107,004,373.54
预缴企业所得税		113,172.89
预付设备款	6,928,925.35	
合计	102,608,331.87	108,117,546.43

其他说明：

26、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	300,000,000.00
信用借款	180,000,000.00	210,000,000.00
合计	480,000,000.00	510,000,000.00

短期借款分类的说明：

本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；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。

(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：

27、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：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	131,000,000.00	112,809,919.69
应付账款	755,308,355.44	681,983,332.66
合计	886,308,355.44	794,793,252.35

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	131,000,000.00	112,809,919.69
合计	131,000,000.00	112,809,919.69

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	201,004,860.13	235,458,035.64
应付货款	328,566,819.86	259,025,146.41
应付设备款	225,736,675.45	187,500,150.61
合计	755,308,355.44	681,983,332.66

(3) 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	22,397,280.85	未到结算期
债权人 2	15,943,983.23	未到结算期
债权人 3	12,172,857.89	未到结算期
债权人 4	8,758,306.00	未到结算期
债权人 5	7,360,133.31	未到结算期
合计	66,632,561.28	--

其他说明：

30、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	76,053,487.72	82,295,866.04
预收材料款		129,243.00
预收培训费	245,705.17	421,440.73

预收水电款	357,465.85	307,218.06
预收其他款		46,761.13
合计	76,656,658.74	83,200,528.96

(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：

31、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	819,630,372.09	1,581,990,919.47	1,683,717,085.59	717,904,205.97
二、离职后福利-设定提存计划	136,492,265.73	254,304,452.02	299,565,031.24	91,231,686.51
三、辞退福利	16,956,395.47		5,423,250.36	11,533,145.11
合计	973,079,033.29	1,836,295,371.49	1,988,705,367.19	820,669,037.59

(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	425,647,491.63	1,231,741,797.50	1,160,007,299.23	497,381,989.90

2、职工福利费		69,415,510.56	69,415,510.56	
3、社会保险费		88,050,452.06	86,921,876.53	1,128,575.53
其中：医疗保险费		67,067,090.29	66,375,557.43	691,532.86
工伤保险费		20,983,361.77	20,546,319.10	437,042.67
4、住房公积金	253,858,148.44	113,054,756.00	301,225,149.38	65,687,755.06
5、工会经费和职工教育经费	116,346,217.29	45,014,341.34	26,476,765.40	134,883,793.23
8、其他短期薪酬	23,778,514.73	34,714,062.01	39,670,484.49	18,822,092.25
合计	819,630,372.09	1,581,990,919.47	1,683,717,085.59	717,904,205.97

(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	57,923,279.27	209,965,006.52	264,560,143.65	3,328,142.14
2、失业保险费	62,929,464.46	7,609,062.00	2,458,214.59	68,080,311.87
3、企业年金缴费	15,639,522.00	36,730,383.50	32,546,673.00	19,823,232.50
合计	136,492,265.73	254,304,452.02	299,565,031.24	91,231,686.51

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。

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	96,802.74	13,927,874.94
企业所得税	89,114,866.05	143,839,454.38
个人所得税	1,368,655.03	3,670,815.61
城市维护建设税	6,776.19	974,951.24
资源税	5,442,810.53	9,236,871.73
房产税	33,552.44	31,553.84
车船使用税	48,639.01	93,279.39
印花税	712,022.38	320,186.96
教育费附加	4,840.12	696,393.74

价格调节基金	2,293,098.03	2,293,098.03
水土保持补偿费	14,235,340.21	23,772,338.81
采煤水资源费	102,885.12	962,218.51
环境保护税	420,811.70	
合计	113,881,099.55	199,819,037.18

其他说明:

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,010,287.48	585,316.68
其他应付款	129,992,856.78	118,111,721.34
合计	131,003,144.26	118,697,038.02

(1) 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	1,010,287.48	585,316.68
合计	1,010,287.48	585,316.68

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:

(2) 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:

(3) 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	91,842,811.50	54,030,545.03
职工押金	4,477,680.23	9,333,692.46
环境治理基金	3,372,150.00	3,672,150.00
欠职工款	3,222,168.83	1,729,254.52
保证金	8,460,224.73	3,829,389.14
应付医疗款	2,159,822.99	1,614,177.76
党务工作经费	16,457,998.50	11,637,704.68
合计	129,992,856.78	118,111,721.34

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	16,457,998.50	未到结算期
债权人 3	3,372,150.00	未到结算期
合计	46,812,679.33	--

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、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：

36、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：

37、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：

38、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

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	6,573,303.44	6,573,303.44
合计	6,573,303.44	6,573,303.44

(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：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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	根据国家安全生产监督管理总局(安监总规划[2011]164号)文件,拨付本公司“国家矿山应急救援队建设项目”9,853万元,由该专项资金形成固定资产的部分,已相应增加资本公积;6,573,303.44元系拨款后合同执行结余款。
合计	6,573,303.44			6,573,303.44	--

其他说明：

40、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：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
移交企业办社会	20,517,602.27	24,371,100.00	详见下述其他说明
土地复垦	281,860,096.78	225,107,694.96	详见下述其他说明
合计	302,377,699.05	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：

20,517,602.27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。

42、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	5,972,991.32	5,883,800.00	283,855.95	11,572,935.37	
合计	5,972,991.32	5,883,800.00	283,855.95	11,572,935.37	--

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	452,991.36	2,283,800.00		113,855.95			2,622,935.41	与资产相关
废污水项目财政补贴	570,000.00			30,000.00			540,000.00	与资产相关
热水锅炉脱硫除尘设备安装财政补贴	1,349,999.96			140,000.00			1,209,999.96	与资产相关
环保专项资金	3,600,000.00	3,600,000.00					7,200,000.00	与收益相关

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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：

45、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：

46、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	-56,233,819.63			-56,233,819.63
合计	1,843,073,893.33			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：

47、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：

48、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：

49、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	341,394,318.93	226,535,520.00	140,730,237.75	427,199,601.18
维简费	72,225.70	81,438,081.00	81,311,268.71	199,037.99
合计	341,466,544.63	307,973,601.00	222,041,506.46	427,398,639.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、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	289,916,793.18	66,123,869.09		356,040,662.27
合计	289,916,793.18	66,123,869.09		356,040,662.27

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。

51、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	2,107,679,407.05	1,664,406,881.84
调整后期初未分配利润	2,107,679,407.05	1,664,406,881.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	572,784,668.00	552,210,986.07
减：提取法定盈余公积	66,123,869.09	63,199,039.86
应付普通股股利	228,697,105.00	45,739,421.00
期末未分配利润	2,385,643,100.96	2,107,679,407.05

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。

52、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	3,952,161,319.52	2,820,524,179.86	3,867,760,015.54	2,587,918,310.19
其他业务	140,150,821.43	97,285,661.42	112,847,935.63	63,816,076.94
合计	4,092,312,140.95	2,917,809,841.28	3,980,607,951.17	2,651,734,387.13

53、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	32,717,779.66	35,942,072.73
教育费附加	23,369,842.60	25,667,800.34

资源税	85,455,030.73	77,159,333.83
房产税	6,424,727.81	4,292,995.94
土地使用税	15,642,998.68	15,642,998.68
车船使用税	290,017.50	278,123.87
印花税	3,707,483.85	3,514,390.65
价格调节基金		-717.16
环境保护税	1,791,851.24	
合计	169,399,732.07	162,496,998.88

其他说明：

54、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	123,911.01	140,673.95
职工薪酬	20,652,487.33	22,980,049.32
业务招待费	1,469,323.99	2,670,298.93
折旧费	794,744.88	851,622.12
会议费	214,231.74	38,735.24
办公费	465,436.23	429,061.72
运输费	44,304,873.17	135,072,433.24
修理费	915,113.83	293,255.45
差旅费	383,211.07	337,063.93
水电费	78,707.96	92,101.31
租赁费	529,127.63	569,937.15
保险费	46,561.12	46,641.31
其他	430,572.05	479,326.23
合计	70,408,302.01	164,001,199.90

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	100,449,907.33	85,807,308.30
无形资产摊销	16,428,051.42	16,383,108.59

修理费	48,284,285.24	55,350,764.98
折旧费	2,932,241.96	2,548,211.77
差旅费	1,149,348.47	812,849.28
业务招待费	1,561,046.29	1,793,416.24
聘请中介机构费	2,285,989.66	829,467.27
会议费	473,645.60	379,759.54
机物料消耗	1,400,247.05	1,274,816.48
董事会费	175,017.60	179,493.40
水费	140,754.92	111,524.06
电费	578,975.37	452,943.66
咨询费	335,849.05	1,234,547.18
运费	342,715.97	246,856.14
办公费	1,998,601.47	1,709,890.93
物业管理费	2,453,207.52	2,457,121.72
排污费	96,898.51	1,027,056.00
党务工作经费	11,126,587.98	11,480,230.99
租赁费	4,151,422.00	3,996,409.36
其他	6,984,885.81	21,266,445.89
合计	203,349,679.22	209,342,221.78

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	5,949,652.47	6,017,205.68
折旧费	173,032.60	169,951.02
其他经费	527,032.43	419,090.96
合计	6,649,717.50	6,606,247.66

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,794,595.62	43,253,450.37

利息收入	-30,909,137.95	-25,769,019.74
金融机构手续费	137,021.68	
其他	721,680.73	1,470,432.81
合计	10,744,160.08	18,954,863.44

其他说明：

58、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	53,214,592.61	24,896,977.55
二、存货跌价损失		-71,336.00
合计	53,214,592.61	24,825,641.55

其他说明：

59、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救援设备款	113,855.95	16,239.36
热水锅炉脱硫除尘设备安装财政补贴	140,000.00	350,000.04
废污水处理补贴	30,000.00	30,000.00
增值税返还	1,351,982.23	1,902,684.37
煤层气财政补贴资金	4,450,000.00	4,220,000.00

60、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	6,140,475.57	12,215,610.19
合计	6,140,475.57	12,215,610.19

其他说明：

61、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：

62、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
-----------	-------	-------

63、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	194,000.00		194,000.00
非流动资产毁损报废利得	1,470.87	25,698.47	1,470.87
债务豁免	275,710.00	528,100.00	275,710.00
罚款收入	389,908.00	422,868.92	389,908.00
产能置换交易款	21,396,226.41		21,396,226.41
其他	1,897,710.90	4,237,357.82	1,897,710.90
合计	24,155,026.18	5,214,025.21	24,155,026.18

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

其他说明：

“与企业日常活动无关的政府补助资金” 194,000.00元系甘肃省刑释解教人员过渡性安置帮教补助经费。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		2,370,000.00	
非流动资产毁损报废损失	3,555,279.06	12,566,594.32	3,555,279.06
罚没支出	4,326,185.77	3,066,128.09	4,326,185.77
"三供一业"过渡期经费补助		73,113,300.00	
其他	9,690.00	223,661.56	9,690.00
合计	7,891,154.83	91,339,683.97	7,891,154.83

其他说明：

65、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	122,263,974.40	146,391,245.19
递延所得税费用	-6,537,517.60	-23,965,239.22
合计	115,726,456.80	122,426,005.97

(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	689,226,301.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	103,383,945.19
子公司适用不同税率的影响	-9,949,012.01
调整以前期间所得税的影响	-5,280,749.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,572,273.56
所得税费用	115,726,456.80

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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	10,527,800.00	7,820,000.00
收到风险抵押金	316,530.00	509,395.00
保证金	2,351,599.59	618,295.00
财务费用--利息收入	30,909,137.95	25,769,019.74
代收的水电费		35,138.12
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
产能置换交易费	15,876,000.00	
其他	9,330,328.74	11,151,308.85
合计	70,936,396.28	47,670,928.45

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	3,030,370.28	4,463,715.17
顾问咨询费	4,064,410.60	2,064,014.45
办公费	2,464,037.70	2,138,952.65
维修费	49,199,399.07	55,644,020.43
银行手续费	137,021.68	296,627.45
其他	6,144,923.32	12,992,421.46
差旅费	1,532,559.54	1,149,913.21
会议费	692,776.49	424,654.00
机物料	1,400,247.05	1,274,816.48
董事会费	175,017.60	179,493.40
租赁费	4,680,549.63	4,566,346.51
保险费	46,561.12	569,937.15
物业管理费	2,453,207.52	2,457,121.72
排污费	96,898.51	1,027,056.00
"三供一业"运行费用	18,383,157.75	
合计	94,501,137.86	89,249,090.08

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
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

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	573,499,844.48	552,829,260.06
加：资产减值准备	53,214,592.61	24,825,641.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	192,567,491.68	193,950,370.04
无形资产摊销	42,877,040.00	40,444,891.35
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）	3,553,808.19	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-12,540,895.85
财务费用（收益以“-”号填列）	40,794,595.62	43,253,450.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,140,475.57	-12,215,610.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,537,517.60	-23,965,239.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-42,968,136.19	28,291,101.93

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-166,610,616.54	-174,528,760.57
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-158,228,358.90	-51,158,787.91
经营活动产生的现金流量净额	526,022,267.78	609,185,421.56
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	2,597,314,894.32	2,482,791,886.17
减：现金的期初余额	2,482,791,886.17	1,652,338,402.64
现金及现金等价物净增加额	114,523,008.15	830,453,483.53

（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	2,597,314,894.32	2,482,791,886.17
其中：库存现金	66,892.06	42,908.59
可随时用于支付的银行存款	2,597,248,002.26	2,482,748,977.58
三、期末现金及现金等价物余额	2,597,314,894.32	2,482,791,886.17

其他说明：

69、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：

70、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	52,400,000.00	票据保证金
合计	52,400,000.00	--

其他说明：

71、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
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

72、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：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
救援设备补助项目	2,283,800.00	递延收益	
环保专项资金	3,600,000.00	递延收益	
甘肃省刑释解教人员过渡性安置帮教补助经费	194,000.00	营业外收入	194,000.00
白银市国土资源局拨救援设备款	113,855.95	其他收益	113,855.95
热水锅炉脱硫除尘设备安装财政补贴	140,000.00	其他收益	140,000.00
废污水处理补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
增值税返还	1,351,982.23	其他收益	1,351,982.23
煤层气财政补贴资金	4,450,000.00	其他收益	4,450,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、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	甘肃平川	甘肃平川	商业	100.00%		设立

限责任公司						
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院有限公司	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（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

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

2018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	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
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九.1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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	59,051,542.34	66,599,200.00	否	46,642,719.57
白银银河机械制造有限公司	修理费	16,932,330.18	22,054,000.00	否	19,106,993.17
甘肃华能工程建设有限公司	工程施工	31,729,707.28	57,005,900.00	否	35,573,837.51
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	采购物资	7,680,843.16	8,136,700.00	否	3,099,504.24
甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	采购物资	29,681,852.44	38,961,000.00	否	27,447,966.45
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	工程施工	126,227,238.30	188,774,200.00	否	152,761,269.84
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	运营维护费	12,947,571.60	18,802,400.00	否	22,858,489.96
甘肃容和矿用设备集团有限公司	采购物资	60,547,757.72	153,048,000.00	否	33,640,870.35

甘肃容和矿用设备集团有限公司	修理费	3,890,629.30	5,401,000.00	否	6,398,683.76
甘肃刘化（集团）有限责任公司	采购物资	593,496.41	1,709,400.00	否	5,903,972.39
靖远煤业集团有限责任公司	宾馆餐饮	192,922.00	211,000.00	否	
靖远煤业集团有限责任公司	文印费	0.00	0.00	否	8,547.78

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	17,713.42	11,078.34
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	14,792.45	17,415.09
白银银河机械制造有限公司	供水电	954,477.71	984,477.86
白银银河机械制造有限公司	劳务费	231,099.92	546,052.62
甘肃（刘化）集团有限公司	煤炭	54,773,515.87	48,990,586.69
甘肃（刘化）集团有限公司	供汽	11,701,215.15	12,823,707.84
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	309,963.16	311,273.59
甘肃华能工程建设有限公司	电话费或网费	24,613.77	15,384.59
甘肃华能工程建设有限公司	劳务费	6,401.67	540.56
甘肃华能工程建设有限公司	煤炭	1,585.66	1,674.67
甘肃华能工程建设有限公司	培训费	89,037.74	
甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	材料让售		487.00
甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	煤炭	5,711.86	3,832,428.18
甘肃靖煤矿用装备集团有限公司	电话费及网费	545.63	735.48
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
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	培训费	152,481.13	123,556.61
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	材料让售	2,487,420.98	2,162,749.89
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	供水电	3,343,872.63	4,024,464.03

司			
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	电话费及网费	18,164.61	19,953.20
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	煤炭	33,653.48	50,346.89
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	劳务费	2,833.16	47,273.58
甘肃容和矿用设备集团有限公司	材料让售		29,600.00
甘肃容和矿用设备集团有限公司	煤炭	7,335,295.26	7,567,099.56
甘肃容和矿用设备集团有限公司	供水电	1,857,710.77	1,460,168.55
甘肃容和矿用设备集团有限公司	劳务费	262,467.92	
靖煤集团景泰煤业有限公司	电话费及网费	1,985.45	620.75
靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	培训费	20,122.64	23,169.81
靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	电话费及网费	3,103.77	
靖远煤业集团有限责任公司	电话费及网费	57,651.43	64,485.67
靖远煤业集团有限责任公司	供水电	52,160.82	
靖远煤业集团有限责任公司	监理费	13,207.55	
靖远煤业集团有限责任公司	劳务费	86.79	
甘肃靖煤房地产开发有限公司	电话费及网费	6,783.16	6,708.48

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	本公司	金远煤业 29% 的	2012 年 04 月 28		托管资产原值的	383,018.87

限责任公司		股权	日		0.1%	
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
靖远煤业伊犁资源开发有 限责任公司	车辆	47,008.55	

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	4,417,917.94
甘肃煤炭第一工程有限责任 公司	土地使用权及建筑设施	107,619.05	113,000.00

关联租赁情况说明

2018年4月8日，本公司与靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司签订车辆租赁合同，自2018年4月8日起将本公司白色丰田霸道客租给靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司使用，年租金为55,000.00元（含税），租期三年，租赁截止日为2021年4月8日。

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；

2018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2018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建筑设施作为办公场所，年租金为113,000.00元，租赁截止日为2018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	2018年06月12日	2019年06月11日	否
靖远煤业集团有限责任公司	100,000,000.00	2018年12月06日	2019年12月05日	否
靖远煤业集团有限责任公司	100,000,000.00	2018年12月18日	2019年12月17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	1,731,900.00	1,326,200.00

(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	135,964.84		138,089.08	
应收账款	甘肃煤炭第一工程有限责任公司	36,655.20		67,015.15	
应收账款	甘肃刘化(集团)有限责任公司	81,237,211.46		53,854,071.30	
应收账款	白银银河机械制造有限公司			18,460.00	
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	靖煤集团有限责任公司	19,509.17			

(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	32,728,236.98	29,958,180.92
应付账款	甘肃华能工程建设有限公司	33,729,926.41	40,077,618.90
应付账款	甘肃煤炭第一工程有限责任公司	108,844,992.88	152,223,356.08
应付账款	甘肃容和矿用设备集团有限公司	47,747,951.10	26,390,153.79
应付账款	甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	1,465,903.50	2,718,154.70
应付账款	甘肃刘化(集团)有限责任公司		197,473.20
应付账款	靖煤集团有限责任公司	17,922.00	
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

预收款项	甘肃容和矿用设备集团有限公司	102,841.08	3,056,933.34
预收款项	甘肃煤炭第一工程有限责任公司	10,093.82	19,351.81
其他应付款	甘肃华能工程建设有限公司	20,000.00	

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
经审议批准宣告发放的利润或股利	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

除了社会基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），符合年金条件的公司员工可以自愿参加该年金计划。

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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,583,512,382.89	1,367,636,290.39
应收账款	331,371,645.44	395,902,406.99
合计	1,914,884,028.33	1,763,538,697.38

(1) 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	1,040,968,062.97	491,443,446.38
商业承兑票据	542,544,319.92	876,192,844.01
合计	1,583,512,382.89	1,367,636,290.39

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	356,473,025.23	
合计	356,473,025.23	

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

(2) 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	332,291,005.46	100.00%	919,360.02	0.28%	331,371,645.44	397,868,223.06	100.00%	1,965,816.07	0.49%	395,902,406.99

应收账款										
合计	332,291,005.46	100.00%	919,360.02	0.28%	331,371,645.44	397,868,223.06	100.00%	1,965,816.07	0.49%	395,902,406.99

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	9,981,007.34	499,050.37	5.00%
1 年以内小计	9,981,007.34	499,050.37	5.00%
1 至 2 年	147,936.87	14,793.69	10.00%
2 至 3 年	108,073.00	21,614.60	20.00%
3 年以上	767,802.73	383,901.36	50.00%
合计	11,004,819.94	919,360.02	8.35%

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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

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

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备年末余额
------	--------	----	----	------------	----------

				(%)	
甘肃晶虹储运有限责任公司	关联方	285,614,182.89	1年以内	85.95	
甘肃刘化(集团)有限责任公司	关联方	35,493,873.42	1年以内	10.68	
甘肃大唐燃料有限责任公司	非关联方	6,147,294.84	1年以内	1.85	307,364.74
国电兰州热电有限责任公司	非关联方	458,085.07	3年以上	0.14	229,042.54
靖远王家山煤业有限责任公司	非关联方	384,872.88	1年以内	0.12	19,243.64
合计		328,098,309.10		98.74	555,650.92

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

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,181,733.19	2,756,678.88
其他应收款	17,936,112.04	7,506,739.96
合计	20,117,845.23	10,263,418.84

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	2,181,733.19	2,756,678.88
合计	2,181,733.19	2,756,678.88

2)重要逾期利息

单位: 元

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:

(2) 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:

(3) 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	22,570,045.19	99.11%	4,633,933.15	20.53%	17,936,112.04	11,250,759.98	98.15%	3,744,020.02	33.28%	7,506,739.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	201,600.00	0.89%	201,600.00	100.00%		212,551.52	1.85%	212,551.52	100.00%	
合计	22,771,645.19	100.00%	4,835,533.15	21.23%	17,936,112.04	11,463,311.50	100.00%	3,956,571.54	34.52%	7,506,739.96

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	12,656,920.84	632,846.13	5.00%
1 年以内小计	12,656,920.84	632,846.13	5.00%
1 至 2 年	1,179,951.30	117,995.13	10.00%
2 至 3 年	1,611,648.85	322,329.77	20.00%
3 年以上	7,121,524.20	3,560,762.12	50.00%
合计	22,570,045.19	4,633,933.15	20.53%

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 878,961.61 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	8,929,658.14	4,786,337.50
往来款	201,600.00	212,551.52
投标保证金	30,000.00	300,000.00
产能置换交易款	6,804,000.00	
其他	806,387.05	164,422.48
合计	22,771,645.19	11,463,311.50

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	产能置换交易款	6,804,000.00	1 年以内	29.88%	340,200.00
债务人 2	安全风险抵押金	6,000,000.00	3 年以上	26.35%	3,000,000.00
债务人 3	职工借款	548,678.19	分段账龄	2.41%	128,339.10
债务人 4	其他	476,530.22	1 年以内	2.09%	23,826.51
债务人 5	职工借款	424,677.27	分段账龄	1.86%	83,695.61
合计	--	14,253,885.68	--	62.59%	3,576,061.22

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	其他		
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	3,476,326,706.27	2,387,086,194.97	3,576,831,479.03	2,335,095,535.15
其他业务	186,109,658.90	79,041,765.56	175,158,862.44	60,406,068.67
合计	3,662,436,365.17	2,466,127,960.53	3,751,990,341.47	2,395,501,603.82

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	6,140,475.57	12,215,610.19
合计	6,140,475.57	12,215,610.19

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	-3,537,035.80	
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）	6,085,838.18	
委托他人投资或管理资产的损益	6,140,475.57	
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	5,280,749.95	
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	-1,578,546.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,396,226.41	
减：所得税影响额	4,555,548.19	

少数股东权益影响额	102.90	
合计	30,765,075.22	--

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	8.11%	0.2505	0.2505
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.67%	0.2370	0.2370

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

2019年3月26日