



甘肃靖远煤电股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-49

2021 年 08 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、高级管理人员保证半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韩振江及会计机构负责人(会计主管人员)韩振江声明：保证本半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。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”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：以扣除回购库存股份后享有利润分配权的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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	6
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 公司治理	16
第五节 环境和社会责任	18
第六节 重要事项	20
第七节 股份变动及股东情况	29
第八节 优先股相关情况	34
第九节 债券相关情况	34
第十节 财务报告	37

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) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (三) 上述备查文件的备查地点：公司证券部。

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、银河公司	指	白银银河机械制造有限公司
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
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	靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司
兴安公司	指	白银兴安矿用产品检测检验有限公司
刘化化工	指	靖远煤业集团刘化化工有限公司
晶虹能源	指	甘肃靖煤晶虹能源有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,249,581,478.16	1,890,595,326.27	1,895,633,668.53	18.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	286,672,895.61	276,682,575.92	273,402,418.78	4.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	284,287,673.34	273,101,334.60	269,821,177.46	5.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	455,127,394.42	143,495,355.00	129,175,747.11	252.33%
基本每股收益（元/股）	0.1254	0.1210	0.1195	4.94%
稀释每股收益（元/股）	0.1254	0.1210	0.1195	4.94%
加权平均净资产收益率	3.35%	3.53%	3.48%	-0.13%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	13,524,921,990.03	13,542,823,754.88	13,542,823,754.88	-0.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,383,681,877.38	8,359,390,667.78	8,359,390,667.78	0.29%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	4,015,381.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,893,135.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	683,897.65	
减：所得税影响额	420,921.58	
合计	2,385,222.27	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司主要业务

公司的核心业务为煤炭开采和销售，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、魏家地矿四个生产煤矿，同时拥有勘探设计、瓦斯发电、机械制修、检测检验等经营性资产。公司控股子公司景泰煤业已取得了采矿权许可证，负责的白岩子矿井及选煤厂建设项目，目前处于建设期。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。全资子公司刘化化工目前主要负责气化气高效清洁利用项目的建设。

（1）公司主要产品

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，魏家地矿部分煤种可替代配焦煤使用，王家山矿部分煤种可用作喷吹煤。控股子公司景泰煤业煤炭资源以焦煤为主，煤种稀缺，煤质优良，目前处于建设期。全资子公司白银热电拥有2×350MW超临界燃煤空冷热电联产机组，配套脱硫、脱硝等设施，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。全资子公司刘化化工在建的气化气项目，以公司本地煤为原料，采用粉煤加压气化技术，国产化等温变换、低温甲醇洗脱硫脱碳、液氮洗精制、低压氨合成，产品合成氨作为尿素的原料，并副产液体二氧化碳和硫磺，配套相关辅助设施和公用工程。

（2）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，其中魏家地煤矿采用竖井开采，其他矿采用斜井开采。

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。公司通过下设物资供应公司统一采购核心设备和大宗物资，物资供应公司根据各生产矿生产经营计划统一通过公开招标、比价议价等方式采购。

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。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，根据煤炭质量和市场供求关系，综合考虑区域环境及煤炭生产成本、运距运费、客户支付方式及回款率等因素，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，经公司内部决策后执行。

2、行业发展及公司主要情况

2021年上半年，面对严峻复杂的国内外环境，我国持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，生产需求继续回升，经济恢复成效明显，经济运行呈稳中加固、稳中向好态势。受下游需求旺盛、进口煤低位以及安监及环保对供给的约束等多种因素影响，煤炭行业出现阶段性需求与供应错配矛盾，煤炭市场价格上涨，行业景气度提升。

报告期内，公司按照年初制定的生产经营计划，牢固树立新发展理念，基于“以煤为基，多元并举，改革创新，转型升级”发展思路，全力以赴保安全、稳产量、提质量、促销售、控成本、增效益，为全年经营目标的实现奠定了良好的基础。

报告期内，公司煤炭产品产量430.92万吨、销量483.87万吨，火力发电量19.85亿度，供电量18.55亿度，供热339.13万吉焦。实现营业收入224,958.15万元，归属于母公司股东的净利润28,667.29万元，每股收益0.1254元，期末每股净资产3.67元。

二、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

1、资源优势：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。公司所处白银地区属于太阳能、风能资源较丰富地区，利用矿区闲置土地、塌陷区土地发展分布式光伏、农风光互补优势明显。公司在建的景泰煤业白岩子煤矿是甘肃省迄今为止发现的储量最大的焦煤资源项目。

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，特别是煤与瓦斯突出、冲击地压、大倾角、急倾斜等复杂地质条件下，煤炭资源深部开采的关键技术。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、区域影响优势：公司地处甘肃省中部地区，地理位置相对优越，区域公路、铁路运输条件便利。公司在区域市场占有率较高，拥有相对稳定的客户群和较强的定价主导能力，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、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熟经验，拥有勘察设计、设备租赁等产业配套体系，通过煤化工、焦煤等项目的建设，有望加快产品结构调整和产业转型发展，形成煤、电、化产业一体化发展格局。同时公司紧紧依托靖煤集团在矿建安装，化工运营等领域的产业协同，企业抗周期性风险能力较强，转型升级基础坚实。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,249,581,478.16	1,895,633,668.53	18.67%	无重大变化
营业成本	1,589,237,828.40	1,384,337,629.65	14.80%	无重大变化
销售费用	78,011,901.78	30,486,046.32	155.89%	一票制运费增加影响销售费用同比增加
管理费用	120,277,755.73	94,793,821.25	26.88%	无重大变化
财务费用	50,942,549.05	12,957,514.78	293.15%	本年度按可转换债券金额计提财务费用
所得税费用	38,846,663.69	33,009,167.48	17.68%	无重大变化
经营活动产生的现金流量净额	455,127,394.42	129,175,747.11	252.33%	销售商品收到的现金同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-561,177,943.71	-355,473,982.75	-57.87%	购建固定资产支付的现金同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-361,670,703.91	-370,328,590.81	2.34%	无重大变化
现金及现金等价物净增加额	-467,721,253.20	-596,626,826.45	21.61%	无重大变化
投资收益	683,897.65	1,062,577.82	-35.64%	理财产品到期取得的投资收益同比减少
其他收益	4,015,381.76	2,963,222.19	35.51%	收到的与日常经营相关的政府补助同比增加
信用减值损失	-1,139,217.48	2,348,494.66	-148.51%	应收款项计提的坏账准备转回
收到的税费返还	236,105.62	75,672.96	212.01%	收到的增值税返还同比增加
收回投资收到的现金	200,000,000.00	373,613,739.53	-46.47%	理财产品到期金额同比减少
取得投资收益收到的现金	683,897.65	1,062,577.82	-35.64%	购买理财产品收益同比减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,111,841.36	23,150,300.10	669.37%	购建固定资产支付的现金同比增加
吸收投资收到的现金	25,000,000.00		100.00%	景泰煤业收到股东出资

				的现金同比增加
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	196,423,960.34	-33.82%	偿还短期银行借款同比减少
支付其他与筹资活动有关的现金	129,996,227.28	53,716,000.00	142.01%	回购自身权益工具支付的现金增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	2,249,581,478.16	100%	1,895,633,668.53	100%	18.67%
分行业					
采掘业	1,634,078,652.31	72.64%	1,346,403,967.47	71.03%	21.37%
火力发电	615,502,825.85	27.36%	549,229,701.06	28.97%	12.07%
分产品					
煤炭	1,634,078,652.31	72.64%	1,346,403,967.47	71.03%	21.37%
发电	615,502,825.85	27.36%	549,229,701.06	28.97%	12.07%
分地区					
省外	169,278,815.98	7.52%	43,957,002.03	2.32%	285.10%
省内	2,080,302,662.18	92.48%	1,851,676,666.50	97.68%	12.35%

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

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	1,634,078,652.31	1,047,898,677.90	35.87%	21.37%	13.39%	4.51%
火力发电	615,502,825.85	541,339,150.50	12.05%	12.07%	17.64%	-4.16%
分产品						
煤炭	1,634,078,652.31	1,047,898,677.90	35.87%	21.37%	13.39%	4.51%
发电	615,502,825.85	541,339,150.50	12.05%	12.07%	17.64%	-4.16%
分地区						
省外	169,278,815.98	98,240,958.68	41.97%	285.10%	245.19%	6.72%
省内	2,080,302,662.18	1,490,996,869.72	28.33%	12.35%	9.97%	1.55%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

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，公司省外营业收入、营业成本同比增幅较大，主要系煤炭价格上涨、销量增加导致。

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	4,851,040,976.58	35.87%	5,308,866,240.69	39.20%	-3.33%	无重大变化
应收账款	475,576,862.10	3.52%	492,035,851.57	3.63%	-0.11%	无重大变化
存货	152,301,900.00	1.13%	269,900,053.25	1.99%	-0.86%	煤炭库存较期初降低
固定资产	3,170,059,320.31	23.44%	3,272,565,171.39	24.16%	-0.72%	无重大变化
在建工程	603,391,442.33	4.46%	451,963,702.80	3.34%	1.12%	景泰白岩子矿井项目和清洁高效气化气（综合利用）项目建设影响在建工程较期初增加
短期借款	90,000,000.00	0.67%	120,131,111.12	0.89%	-0.22%	短期银行借款较期初减少
合同负债	69,752,469.88	0.52%	47,362,805.35	0.35%	0.17%	预收煤款较期初增加
应收票据	39,030,218.23	0.29%	26,730,000.00	0.20%	0.09%	收到尚未到期的商业承兑汇票较期初增加
预付款项	20,865,533.89	0.15%	1,409,604.22	0.01%	0.14%	预付钢材等原材料款较期初增加
其他流动资产	341,193,774.97	2.52%	27,292,864.46	0.20%	2.32%	购买理财产品较期初增加
长期待摊费用	87,359,154.95	0.65%			0.65%	红会一矿地面搬迁费用增加
其他非流动资产	103,124,878.42	0.76%	47,814,890.10	0.35%	0.41%	预付设备款较期初增加

应付票据	10,600,000.00	0.08%			0.08%	签发银行承兑汇票
其他应付款	234,628,860.09	1.73%	132,642,601.26	0.98%	0.75%	红会一矿地面搬迁费用较期初增加
其他流动负债	2,025,922.58	0.01%	8,194,303.57	0.06%	-0.05%	待转销项税较期初减少

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,900,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	9,900,000.00	—

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
163,750,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
靖远煤业集团刘化化	氮肥制造，复合肥料	新设	125,000,000.00	100.00%	募集资金	无	长期	化工产品	正在建设中	0.00	0.00	否		

工有限公司	制造, 化工、木材、非金融加工专用设备制造													
白银银河机械制造有限公司	矿山机械产品的生产、维修、销售等	增资	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	矿山机械生产、维修、销售等	正常生产经营	96,465.01	96,465.01	否		
靖煤集团景泰煤业有限公司	主要从事煤炭投资管理、煤炭一体化建设等业务	增资	28,750,000.00	60.00%	自有资金	甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	长期	煤炭	正在建设中	0.00	0.00	否		
合计	--	--	163,750,000.00	--	--	--	--	--	--	96,465.01	96,465.01	--	--	--

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。

七、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

八、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：万元

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
靖煤集团白银热电有限公司	子公司	电力、供热、供气	70,000	211,831.6	70,070.88	61,550.28	3,438.35	3,455.52

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

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。2021年上半年，白银热电发电量完成19.85亿度，售电量18.55亿度，供热339.13万吉焦。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动风险

公司核心业务煤炭行业与宏观经济关联度较高，2021年上半年，新冠疫情在全球持续蔓延，使全球及我国经济增长的不确定性和下行压力加大，将会对公司的生产经营和盈利能力产生一定影响。同时，国家确定了“碳达峰”“碳中和”时间，火电等煤炭传统下游产业发展承压，会给公司的业务产生一定的影响。

面对可能的宏观经济波动风险，公司将密切关注宏观经济形势和行业政策的发展和变化，严格遵守相关法律、法规及政策，准确研判市场形势，适时调整营销策略，加快调整产业结构，努力降低宏观经济波动变化对公司运行的影响。

2、安全生产风险

公司煤炭和电力行业均为高危行业，煤炭板块受矿井开采深度增加、地质条件变化、灾害风险加重等问题影响，安全生产压力大。电力板块危险源多，加之国家对安全监管越来越

严，安全、环保管理工作任务艰巨。

公司将进一步强化安全责任意识，更加注重安全生产，全面夯实高质量发展根基，严格按照“155666”安全生产工作思路，扎实开展专项整治三年行动，加快推进本质安全体系建设、安全生产标准化管理体系建设，不断完善双重预防机制，更好发挥安全管理“六大责任体系”效能，确保企业安全生产。

3、经营管理风险

当前，我国经济仍然面临不少风险，经济增长压力依然较大，公司面临资源储备不足，矿井开采难度加大，老矿井煤质下滑，销售货款拖欠、刚性成本高等压力。

公司将坚持完善精细化管理，不断提升矿井自动化装备水平，做好物资采购工作，严格全面预算管理，切实提高经济运行质量。

4、投资决策风险

近年来公司加快转型升级，在建拟建项目增多。决策团队的专业结构、决策程序、决策保障能力，以及宏观经济和行业发展形势等，将直接影响决策的科学性和准确性。

公司将坚持审慎投资理念，做好投资风险管控，完善投资决策机制，规范决策程序，推进决策层、管理层专业化建设，强化职能部门作用，发挥协同效应，正确分析评价企业状况和面临的环境，为合理决策提供科学依据，推动公司整体效益进一步提升。

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	46.63%	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 22 日	审议通过：1、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案；2、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案；3、关于《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》的议案；4、关于 2020 年度利润分配预案的议案；5、关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案；6、关于拟续聘会计师事务所的议案；7、关于 2021 年日常关联交易预计的议案；8、关于

					修订《公司章程》的议案；9、关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案；10、关于综合授信额度的议案；11、关于选举第九届董事会独立董事的议案。
--	--	--	--	--	---

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

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
郭秀才	独立董事	任期满离任	2021年04月21日	任期满六年。
陈建忠	独立董事	被选举	2021年04月21日	独立董事空缺。
张世俊	监事	离任	2021年04月27日	工作调动。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
分配预案的股本基数（股）	2,237,098,648
现金分红金额（元）（含税）	223,709,864.80
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	139,637,603.78
现金分红总额（含其他方式）（元）	363,347,468.58
可分配利润（元）	2,412,917,317.71
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	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

根据公司 2021 年半年度财务报表，公司合并口径年初未分配利润 2,733,163,044.42 元，本报告期归属于母公司所有者的净利润 286,672,895.61 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，扣除当期已分配现金股利 224,023,726.10 元，2021 年上半年未分配利润余额为 2,795,812,213.93 元，母公司口径报告期末未分配利润余额 2,412,917,317.71 元。

根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，公司 2021 年半年度利润分配预案为：公司拟暂以 2021 年 8 月 20 日享有利润分配权的股份总额 2,237,098,648 股（公司总股本 2,286,971,050 股扣除截止 2021 年 8 月 20 日回购账户持有的股份数量 49,872,402 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金红利 223,709,864.80 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（含回购等其他方式）占比为 100%。

根据规定，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

公司本次利润分配是在保证正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程、审议程序等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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 否

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	10mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011	20.40 吨	379.60 吨/年	无
白银热电	二氧化硫	有组织	1	两炉共用排口	35mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011	192.80 吨	1188.90 吨/年	无
白银热电	氮氧化物	有组织	1	两炉共用排口	50mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011	395.70 吨	1157.90 吨/年	无

						13223-2011			
--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，白银热电大气污染防治，脱硫采取石灰石（石膏）湿法脱硫，除尘采取双室五电场高频电源静电除尘器+脱硫塔综合除尘，脱硝采取低氮燃烧器+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，处理后的废水回用，2021年上半年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

白银热电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，白银热电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

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，未发生突发环境事件。

环境自行监测方案

2021年上半年，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，白银热电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。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

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

无。

二、社会责任情况

2021年上半年，公司按照相关精神文件，紧扣目标标准，紧盯薄弱环节，统筹调配帮扶力量，优化配置帮扶干部，做到乡村振兴帮扶工作认识到位、人员到位、责任到位、工作到位、效果到位，较好履行了国有企业在乡村振兴帮扶工作中的政治责任和社会担当。

1、强化管理加强组织领导。公司继续配备帮扶干部，定期召开会议，传达相关精神，明确帮扶责任和目标任务。

2、抓好项目帮扶带动致富。根据在永新乡推广“千亩藜麦种植基地”示范建设的成功经验，继续投入资金，支持永新乡松柏村进一步发展藜麦种植产业，采取“企业+村集体+农户”的利益联结机制，有效促进农户增产增收，培育壮大区域特色优势产业。

3、加强消费帮扶助力增收。报告期内，公司大力倡导消费帮扶工作，把职工福利发放与

消费帮扶紧密结合起来，向全公司各级组织、广大党员干部、职工群众发出参与“消费扶贫”倡议，引导广大职工广泛参与消费扶贫，主动与农户对接，通过“以购代捐”“以买代帮”等方式，为职工发放永新乡土鸡、藜麦、面粉、胡油等农产品，积极为农户解决农产品销路难问题。

4、扩大就业帮扶稳定收入水平。报告期内，公司继续落实各类吸纳贫困劳动力政策，多渠道多方式接送输转外出务工人员，开展针对性实用性的职业技能培训和就业帮扶，优先招录帮扶村人员，坚持把扩大就业作为脱贫攻坚根本之举。

5、购买防贫保险防止返贫返困。2021年上半年，公司继续投入资金购买“防贫保”，以更好地解决脱贫群众因学、因病、因灾致贫或返贫问题，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供了可靠保障。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内,公司及子公司发生非重大诉讼案件 11 起,公司为原告的案件涉案金额为 114.86 万元,公司为被告的案件涉案金额为 327.34 万元。	442.2	否	4 起已结案, 剩余 7 起仍在审理中。	无	4 起已结案, 剩余 7 起仍在审理中。		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	------------	-------------	----------	----------	------------	------	------

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	144.71	1.36%	280	否	转账或票据	144.71	2021年03月31日	巨潮资讯网《关于2021年日常关联交易预计的公告》2021-21
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	3,107.6	1.97%	6,054.67	否	转账或票据	3,107.6	2021年03月31日	同上
靖煤集团	控股股东	向关联人销售产品、商品	煤炭	市场价	当期市场价	0	0.00%	0.2	否	转账或票据	0	2021年03月31日	同上
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	1,427.62	37.37%	2,422	否	转账或票据	1,427.62	2021年03月31日	同上
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	10.23	0.02%	18.87	否	转账或票据	10.23	2021年03月31日	同上
煤一公司	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	水电费	政府定价	当期市场价	109.44	0.21%	410.08	否	转账或票据	109.44	2021年03月31日	同上
华能公司	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	水电费	政府定价	当期市场价	8.02	0.02%	29.99	否	转账或票据	8.02	2021年03月31日	同上
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	88.36	43.77%	223.43	否	转账或票据	88.36	2021年03月31日	同上
煤一公	同受母	向关联	供暖	政府定	当期市	0	0.00%	1.8	否	转账或	0	2021年	同上

司	公司控制	人销售 产品、商品		价	场价					票据		03月31 日	
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	12.19	16.81%	10.27	是	转账或票据	12.19	2021年03月31日	同上
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	15.59	38.78%	27	否	转账或票据	15.59	2021年03月31日	同上
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	0.36	10.87%	12.45	否	转账或票据	0.36	2021年03月31日	同上
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	0	0.00%	4.87	否	转账或票据	0	2021年03月31日	同上
靖煤集团及下属企业	控股股东或同受母公司控制	向关联人提供劳务	设计监理费	市场价	当期市场价	0	0.00%	9.7	否	转账或票据	0	2021年03月31日	同上
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	1,606.68	42.50%	15,284.8	否	转账或票据	1,606.68	2021年03月31日	同上
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	16.63	0.44%	7,017.21	否	转账或票据	16.63	2021年03月31日	同上
煤一公司	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	运营维护及保洁费	市场/招标价	当期市场价	414.31	26.10%	975.13	否	转账或票据	414.31	2021年03月31日	同上
靖煤集团	控股股东	接受关联人提供的劳务	培训费	市场/招标价	当期市场价	107.95	66.06%	423	否	转账或票据	107.95	2021年03月31日	同上
靖煤集团	控股股东	接受关联人提	宾馆餐饮	市场价	当期市场价	3.35	2.54%	30	否	转账或票据	3.35	2021年03月31日	同上

		供的劳务										日	
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	268.47	60.63%	826.46	否	转账或票据	268.47	2021年03月31日	同上
刘化集团	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	141.23	31.89%	146.61	否	转账或票据	141.23	2021年03月31日	同上
合计				--	--	7,482.74	--	34,208.54	--	--	--	--	--
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）				2021年4月21日，公司2020年年度股东大会审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》，对公司2021年度日常关联交易进行了预计。报告期内，公司日常关联交易总额未超预计。									
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

公司报告期末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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	与公司控股股东同属于甘肃能源化工投资集团有限公司控股子公司。	靖煤集团景泰煤业有限公司	煤炭投资管理、煤炭一体化建设	74,412 万元	85,566.79	49,625	0
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		报告期内，景泰煤业正在建设中。					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

2020年10月29日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易事项的议案》，公司控股子公司景泰煤业根据矿井建设需要，经公开招标，华能公司中标负责主、副斜井井筒掘砌工程施工，煤一公司中标负责回风立风井井筒掘砌工程施工。报告期内，华能公司工程施工发生额为448.72万元，煤一公司工程施工发生额为535.57万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易的公告》	2020年10月31日	巨潮资讯网

十二、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

公司报告期不存在托管情况。

(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

详见本节十一、重大关联交易之1。

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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
靖煤集团 白银热电 有限公司	2019 年 03 月 26 日	30,000	2021 年 02 月 05 日	3,300	连带责任 担保			两年	是	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1）			20,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）						3,300
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （B3）			20,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）						3,300
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			20,000	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）						3,300
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			20,000	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）						3,300
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例										0.39%
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额（D）										0

直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

适用 不适用

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	逾期未收回理财已计提减值金额
券商理财产品	募集资金	20,000	20,000	0	0
银行理财产品	自有资金	20,000	0	0	0
信托理财产品	自有资金	3,000	3,000	0	0
券商理财产品	自有资金	10,000	10,000	0	0
合计		53,000	33,000	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

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

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公开发行可转债事项

经2019年8月23日公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第九次会议、2020年5月

13日第九届董事会第十八次会议、6月1日2020年第一次临时股东大会审议通过，并于2020年5月28日获甘肃省国资委批复同意，11月2日获证监会批复同意文件，公司公开发行了可转换公司债券。2020年12月10日公司可转债发行原股东优先配售日与网上申购，12月16日募集资金划入公司账户，12月18日在中国证券登记结算公司深圳分公司完成债券登记。经深交所批复同意，靖远煤电可转债于2021年1月22日上市交易，证券简称“靖远转债”，证券代码“127027”，上市数量2,800万张。2021年6月16日起，靖远转债进入转股期。详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后全部用于靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期工程。截止本报告期末，该项目基础工程设计已完成并取得公司批复；岩土工程详细勘察已完成并出具报告；项目非EPC单元详细工程设计和净化合成单元详细工程设计完成评标，已进入设计阶段；铁路专用线建设正在进行；EPC单元和制造周期长设备招标工作正在进行；110kv 总降压站及供电线路勘察设计正在挂网招标；土地征用工作按计划正常推进。

2、回购公司股份事项

2020年11月24日公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股），本次回购的股份将用于转换公司公开发行的可转换为股票的公司债券，本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过4.3元/股，本次回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。详见公司2020年11月25日披露于巨潮资讯网《第九届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于回购公司股份方案的公告》，2020年12月1日披露于巨潮资讯网《回购公司股份报告书》等相关公告。

截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量46,733,789股，占公司目前总股本的2.04%，成交总金额为人民币129,931,246.59元（不含交易费用）。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	3,229,788	0.14%						3,229,788	0.14%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
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%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,283,741,262	99.86%						2,283,741,262	99.86%
1、人民币普通股	2,283,741,262	99.86%						2,283,741,262	99.86%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,286,971,050	100.00%						2,286,971,050	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020年11月24日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股），本次回购的股份将用于转换公司公开发行的可转换为股票的公司债券，本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过4.3元/股，本次回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。上述具体内容详见公司2020年11月25日披露于巨潮资讯网《第九届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于回购公司股份方案的公告》，2020年12月1日披露于巨潮资讯网《回购公司股份报告书》等相关公告。

2021年1月26日，公司首次以集中竞价交易方式实施股份回购，1月29日，公司股份回购比例达到总股本1%，2月2日，公司股份回购比例达到总股本2%。具体内容详见公司2021年1月27日、2021年1月30日、2021年2月3日披露于巨潮资讯网《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-04）、《关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告》（公告编号：2021-09）、《关于回购股份比例达到2%暨回购进展的公告》（公告编号：2021-11）。

截至2021年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量46,733,789股，占公司目前总股本的2.04%，最高成交价为2.90元/股，最低成交价为2.68元/股，成交总金额为人民币129,931,246.59元（不含交易费用）。

公司可转债已于2021年6月16日开始进入转股期，截止2021年6月30日，“靖远转债”余额为2,799,520,100.00元（即27,995,201张），因转股减少479,900.00元（即4,799张），共计转换成“靖远煤电”股票148,372股，公司回购股份专用账户余额为46,585,417股。

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

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
靖远转债	2020年12月10日	100元	28,000,000	2021年01月22日	28,000,000	2026年12月09日	巨潮资讯网	2020年12月08日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

2020年10月19日，公司公开发行可转债公司债券经证监会发审会149次会议审核通过。11

月2日，公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2771号）。本次发行可转债2800万张，每张面值100元，募集资金28.00亿元，在扣除相关发行费用后，全部用于靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期工程。11月底，公司向证监会上报发行方案，12月4日公司第九届董事会第二十三次会议审议通过可转债具体方案、可转债上市、开设募集资金专户等议案。经深交所确认，12月9日为股权登记日，12月10日为可转债发行原股东优先配售日与网上申购日。12月16日，募集资金划入公司账户。12月18日，在中国证券登记结算公司深圳分公司完成债券登记。2021年1月22日，经深圳证券交易所深证上〔2021〕76号文件批复同意，靖远煤电可转债上市交易，证券简称“靖远转债”，证券代码“127027”，上市数量2,800万张。

公司可转债主要条款：

1.债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起6年，即2020年12月10日至2026年12月9日。

2.票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。每年付息一次，付息日为发行首日起每满一年的当日，付息登记日为每年付息日的前一交易日。公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。

3.到期赎回条款：本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

4.初始转股价格：本次发行的可转换公司债券初始转股价格为3.33元/股。

5.转股起止日期：2021年6月16日起至可转债到期日2026年12月9日。

6.资信评估机构及信用评级：根据中鹏信评[2020]第Z[547]号评级报告，靖远煤电主体信用等级为AA+，本次可转换公司债券信用等级为AA+。根据中鹏信评[2021]跟踪第[76]号01，靖远煤电主体信用等级为AA+，本次可转换公司债券信用等级为AA+。

三、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		48,218		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							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			1,061,505,580		
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		
满少男	境内自然人	3.53%	80,684,500	-9,315,500		80,684,500		
平安大华基金	境内非国有法人	2.94%	67,130,300	-22,869,600		67,130,300		

—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			0				
白银有色（北 京）国际投资有 限公司	国有法人	1.67%	38,140,00 0			38,140,000	
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	1.28%	29,209,62 6	-22,869,700		29,209,626	
#上海钧大投资 管理有限公司	境内非国有法人	1.23%	28,190,85 4			28,190,854	
#黄孝忠	境内自然人	0.74%	16,850,00 0			16,850,000	
吴喜强	境内自然人	0.59%	13,480,00 0	13,480,000		13,480,000	
#周吉长	境内自然人	0.51%	11,600,00 0	-431,500		11,600,000	
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3）	上述第 2、4、5、6 位股东系认购公司 2015 年非公开发行股票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	上述股东中，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。除此之外，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。						
上述股东涉及委托/受托表决权、 放弃表决权情况的说明	无						
前 10 名股东中存在回购专户的 特别说明（如有）（参见注 11）	截至 2021 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 46,733,789 股，占公司目前总股本的 2.04%，成交总金额为人民币 129,931,246.59 元（不含交易费用）。 截止 2021 年 6 月 30 日，公司回购股份专用账户余额为 46,585,417 股，因公司可转债已进入转股期，148,372 股已用于转换公司公开发行可转债。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
靖远煤业集团有限责任公司	1,061,505,580	人民币普通股	1,061,505,580				
甘肃省煤炭资源开发投资有限责	89,700,000	人民币普通股	89,700,000				

任公司			
满少男	80,684,500	人民币普通股	80,684,500
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	67,130,300	人民币普通股	67,130,300
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
诺安基金—兴业证券—中国光大银行股份有限公司	29,209,626	人民币普通股	29,209,626
#上海钧大投资管理有限公司	28,190,854		28,190,854
#黄孝忠	16,850,000	人民币普通股	16,850,000
吴喜强	13,480,000	人民币普通股	13,480,000
#周吉长	11,600,000	人民币普通股	11,600,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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。除此之外，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股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，股东上海钧大投资管理有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 28,190,854 股、股东黄孝忠通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 16,850,000 股、股东周吉长通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 11,600,000 股。		

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2771号文《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准。公司于2020年12月10日发行2800万张可转债，每张面值100元，发行总额280,000万元。公司本次发行可转债期限为发行之日起6年，即2020年12月10日至2026年12月9日，票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价为110元（含最后一期利息）。每年付息一次，付息日为发行首日起每满一年的当日，付息登记日为每年付息日的前一交易日。本次发行的可转换公司债券初始转股价格为3.33元/股。

2021年6月3日，公司实施2020年年度权益分派方案，以股权登记日（2021年6月2日）公司现有总股本2,286,971,050剔除已回购股份46,733,789股后的2,240,237,261股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）。根据可转债相关规定及公司《公开发行可转换公司债

券募集说明书》规定，“靖远转债”的转股价格由3.33元/股调整为3.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年5月28日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-42）。

2、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
靖远转债	2021-06-16	28,000,000	2,800,000,000.00	479,900.00	148,372	0.01%	2,799,520,100.00	99.98%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转 债数量(张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可转 债占比
1	国信证券股份有限 公司	国有法人	2,902,651	290,265,100.00	10.37%
2	中国民生银行股份 有限公司-安信稳 健增值灵活配置混 合型证券投资基金	境内非国有法人	915,422	91,542,200.00	3.27%
3	中国农业银行股份 有限公司-富国可 转换债券证券投资 基金	境内非国有法人	754,602	75,460,200.00	2.70%
4	招商银行股份有限 公司-安信稳健增 利混合型证券投资 基金	境内非国有法人	754,343	75,434,300.00	2.69%
5	中国工商银行股份 有限公司-汇添富 可转换债券债券型 证券投资基金	境内非国有法人	700,000	70,000,000.00	2.50%
6	上海浦东发展银行 股份有限公司-易 方达裕丰回报债券	境内非国有法人	654,856	65,485,600.00	2.34%

	型证券投资基金				
7	中国工商银行股份有限公司—汇添富双利债券型证券投资基金	境内非国有法人	600,000	60,000,000.00	2.14%
8	中国工商银行股份有限公司—博时量化平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	411,619	41,161,900.00	1.47%
9	兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	境内非国有法人	368,147	36,814,700.00	1.32%
10	上海浦东发展银行股份有限公司—兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	352,259	35,225,900.00	1.26%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

(1) 主要财务指标及其变动

详见本章节之六。

(2) 可转债资信评级

报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司本次公开发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，并出具了《2020年甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，根据该评级报告，靖远煤电主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，债券信用等级为AA+。

(3) 未来年度还债的现金安排

目前，公司生产经营稳定、现金流充裕、财务收支稳健，未来年度公司偿付可转债本息的主要资金来源有：公司经营活动所产生的现金流以及可转债项目实施后生产期回收的现金。公司资产负债率较低，具有良好的资信状况、可以通过银行及其他金融机构的融资渠道取得融资，公司将根据可转债利息支付及赎回情况制定资金计划，合理安排和使用资金，按期支付利息以及应对赎回可转债的相关款项。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	4.33%	4.13%	0.20%
资产负债率	36.54%	36.98%	-0.44%
速动比率	4.24%	3.98%	0.26%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	284,287,673.34	269,821,177.46	5.36%
EBITDA 全部债务比	0.10%	0.15%	-0.05%
现金利息保障倍数	6.38	11.53	-44.67%
EBITDA 利息保障倍数	8.18	66.42	-87.68%
利息偿付率	5.57%	28.38%	-22.81%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

 是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,851,040,976.58	5,308,866,240.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	39,030,218.23	26,730,000.00
应收账款	475,576,862.10	492,035,851.57
应收款项融资	1,510,110,754.55	1,456,803,201.86
预付款项	20,865,533.89	1,409,604.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,222,346.96	54,899,009.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	152,301,900.00	269,900,053.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	341,193,774.97	27,292,864.46
流动资产合计	7,461,342,367.28	7,637,936,825.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,170,059,320.31	3,272,565,171.39
在建工程	603,391,442.33	451,963,702.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,956,116,036.54	1,981,984,351.70
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	87,359,154.95	
递延所得税资产	137,528,790.20	144,558,813.83
其他非流动资产	103,124,878.42	47,814,890.10
非流动资产合计	6,063,579,622.75	5,904,886,929.82
资产总计	13,524,921,990.03	13,542,823,754.88
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	120,131,111.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,600,000.00	
应付账款	538,316,843.02	649,721,067.02
预收款项	8,678,155.32	8,905,491.11
合同负债	69,752,469.88	47,362,805.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	651,207,685.65	744,316,486.90
应交税费	84,886,141.45	106,973,788.25
其他应付款	234,628,860.09	132,642,601.26
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,739,866.52	31,739,866.52
其他流动负债	2,025,922.58	8,194,303.57
流动负债合计	1,721,835,944.51	1,849,987,521.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券	2,368,372,041.71	2,315,953,130.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	339,077,906.84	341,004,985.22
长期应付职工薪酬		
预计负债	470,879,010.06	458,887,146.78
递延收益	41,457,137.84	42,973,446.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,219,786,096.45	3,158,818,709.55
负债合计	4,941,622,040.96	5,008,806,230.65
所有者权益：		
股本	2,286,971,050.00	2,286,971,050.00
其他权益工具	459,442,713.81	459,521,472.51
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,893,261,039.67	1,893,234,328.48
减：库存股	129,538,188.13	
其他综合收益		
专项储备	629,117,173.47	537,884,897.74
盈余公积	448,615,874.63	448,615,874.63
一般风险准备		
未分配利润	2,795,812,213.93	2,733,163,044.42
归属于母公司所有者权益合计	8,383,681,877.38	8,359,390,667.78
少数股东权益	199,618,071.69	174,626,856.45
所有者权益合计	8,583,299,949.07	8,534,017,524.23
负债和所有者权益总计	13,524,921,990.03	13,542,823,754.88

法定代表人：杨先春

主管会计工作负责人：韩振江

会计机构负责人：韩振江

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	4,635,715,647.37	5,195,365,907.51
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,030,218.23	26,730,000.00
应收账款	411,908,430.39	522,157,111.04
应收款项融资	1,492,198,536.52	1,415,381,099.16
预付款项	18,767,463.07	1,068,221.82
其他应收款	72,365,137.00	56,023,358.75
其中：应收利息	1,684,648.79	1,906,826.32
应收股利		
存货	111,808,157.19	217,126,432.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	330,011,320.73	380,227.23
流动资产合计	7,111,804,910.50	7,434,232,357.90
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,202,618,982.06	1,038,868,982.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,438,465,492.78	1,488,441,456.94
在建工程	178,908,886.65	153,155,564.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,435,172,596.57	1,454,428,697.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	87,359,154.95	
递延所得税资产	106,659,727.62	112,196,844.43

其他非流动资产	1,267,459,162.38	1,274,744,038.74
非流动资产合计	5,722,644,003.01	5,527,835,584.43
资产总计	12,834,448,913.51	12,962,067,942.33
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	120,131,111.12
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	400,264,856.48	495,663,905.37
预收款项	7,588,353.04	7,625,498.34
合同负债	46,542,998.91	39,425,636.50
应付职工薪酬	628,479,665.03	716,728,741.92
应交税费	84,077,184.77	105,876,894.32
其他应付款	230,700,641.46	129,579,935.31
其中：应付利息	6,252,261.53	
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	191,486.18	6,707,163.07
流动负债合计	1,487,845,185.87	1,621,738,885.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,362,119,780.18	2,315,953,130.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,947,041.76	47,600,078.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	470,879,010.06	458,887,146.78
递延收益	32,088,490.55	32,980,222.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,878,034,322.55	2,855,420,578.95
负债合计	4,365,879,508.42	4,477,159,464.90

所有者权益：		
股本	2,286,971,050.00	2,286,971,050.00
其他权益工具	459,442,713.81	459,521,472.51
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,428,977,291.22	2,428,950,580.03
减：库存股	129,538,188.13	
其他综合收益		
专项储备	621,743,114.14	530,741,164.08
盈余公积	388,056,106.34	388,056,106.34
未分配利润	2,412,917,317.71	2,390,668,104.47
所有者权益合计	8,468,569,405.09	8,484,908,477.43
负债和所有者权益总计	12,834,448,913.51	12,962,067,942.33

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	2,249,581,478.16	1,895,633,668.53
其中：营业收入	2,249,581,478.16	1,895,633,668.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,925,737,629.99	1,595,723,128.30
其中：营业成本	1,589,237,828.40	1,384,337,629.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	86,830,701.82	73,148,116.30
销售费用	78,011,901.78	30,486,046.32
管理费用	120,277,755.73	94,793,821.25

研发费用	436,893.21	
财务费用	50,942,549.05	12,957,514.78
其中：利息费用	71,287,970.16	11,203,396.17
利息收入	20,463,266.92	11,400,344.65
加：其他收益	4,015,381.76	2,963,222.19
投资收益（损失以“-”号填列）	683,897.65	1,062,577.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,139,217.48	2,348,494.66
资产减值损失（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）	327,403,910.10	306,284,834.90
加：营业外收入	217,349.77	3,189,562.51
减：营业外支出	2,110,485.33	2,689,471.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	325,510,774.54	306,784,926.21
减：所得税费用	38,846,663.69	33,009,167.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	286,664,110.85	273,775,758.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	286,664,110.85	273,775,758.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	286,672,895.61	273,402,418.78
2.少数股东损益	-8,784.76	373,339.95

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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	286,664,110.85	273,775,758.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	286,672,895.61	273,402,418.78
归属于少数股东的综合收益总额	-8,784.76	373,339.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1254	0.1195
（二）稀释每股收益	0.1254	0.1195

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：韩振江

会计机构负责人：韩振江

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,953,566,502.90	1,607,697,001.11
减：营业成本	1,353,829,461.51	1,150,049,338.53
税金及附加	82,558,064.75	68,042,641.08
销售费用	76,032,923.62	45,033,214.00
管理费用	108,244,975.79	82,816,761.26
研发费用	436,893.21	
财务费用	49,389,173.37	11,286,146.99
其中：利息费用	69,527,379.04	22,241,276.92
利息收入	20,223,905.42	11,129,051.22
加：其他收益	3,172,765.24	549,664.02
投资收益（损失以“－”号填列）	683,897.65	1,062,577.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,399,914.04	442,106.25
资产减值损失（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）	285,531,759.50	252,523,247.34
加：营业外收入	128,836.00	2,843,248.08
减：营业外支出	2,094,551.69	2,689,471.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	283,566,043.81	252,677,024.22

减：所得税费用	37,293,104.47	32,502,659.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	246,272,939.34	220,174,364.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	246,272,939.34	220,174,364.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	246,272,939.34	220,174,364.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1077	0.0963
（二）稀释每股收益	0.1077	0.0963

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	2,077,689,464.89	1,644,412,725.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	236,105.62	75,672.96
收到其他与经营活动有关的现金	47,945,831.28	20,380,087.69
经营活动现金流入小计	2,125,871,401.79	1,664,868,486.55
购买商品、接受劳务支付的现金	264,336,717.85	264,884,280.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,009,307,400.61	887,707,416.46
支付的各项税费	359,920,001.75	358,005,812.78
支付其他与经营活动有关的现金	37,179,887.16	25,095,229.66
经营活动现金流出小计	1,670,744,007.37	1,535,692,739.44
经营活动产生的现金流量净额	455,127,394.42	129,175,747.11
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	200,000,000.00	373,613,739.53
取得投资收益收到的现金	683,897.65	1,062,577.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	200,683,897.65	374,676,317.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,111,841.36	23,150,300.10
投资支付的现金	583,750,000.00	707,000,000.00
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	761,861,841.36	730,150,300.10
投资活动产生的现金流量净额	-561,177,943.71	-355,473,982.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,000,000.00	
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	100,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	125,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	196,423,960.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,674,476.63	230,188,630.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	129,996,227.28	53,716,000.00
筹资活动现金流出小计	486,670,703.91	480,328,590.81
筹资活动产生的现金流量净额	-361,670,703.91	-370,328,590.81
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	-467,721,253.20	-596,626,826.45
加：期初现金及现金等价物余额	5,308,862,229.78	2,499,283,262.46

六、期末现金及现金等价物余额	4,841,140,976.58	1,902,656,436.01
----------------	------------------	------------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,872,462,516.75	1,436,272,002.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,810,780.57	13,972,299.30
经营活动现金流入小计	1,893,273,297.32	1,450,244,302.27
购买商品、接受劳务支付的现金	305,481,588.13	223,865,112.74
支付给职工以及为职工支付的现金	986,555,071.12	853,604,778.81
支付的各项税费	354,364,012.50	348,644,130.05
支付其他与经营活动有关的现金	36,786,079.45	24,088,143.34
经营活动现金流出小计	1,683,186,751.20	1,450,202,164.94
经营活动产生的现金流量净额	210,086,546.12	42,137.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	373,613,739.53
取得投资收益收到的现金	683,897.65	1,062,577.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	200,683,897.65	374,676,317.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	583,750,000.00	707,000,000.00
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	583,750,000.00	707,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-383,066,102.35	-332,323,682.65
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	100,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,674,476.63	230,188,630.47
支付其他与筹资活动有关的现金	129,996,227.28	
筹资活动现金流出小计	486,670,703.91	330,188,630.47
筹资活动产生的现金流量净额	-386,670,703.91	-220,188,630.47
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	-559,650,260.14	-552,470,175.79
加：期初现金及现金等价物余额	5,195,365,907.51	2,315,350,387.28
六、期末现金及现金等价物余额	4,635,715,647.37	1,762,880,211.49

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	2,286,971,050.00			459,521,472.51	1,893,234,328.48			537,884,897.74	448,615,874.63		2,733,163,044.42		8,359,390.66	174,626,856.45	8,534,017,524.23	
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		459,521,472.51	1,893,234,328.48			537,884,897.74	448,615,874.63		2,733,163,044.42		8,359,390,667.78	174,626,856.45	8,534,017,524.23
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			-78,758.70	26,711.19	129,538,188.13		91,232,275.73			62,649,169.51		24,291,209.60	24,991,215.24	49,282,424.84
(一)综合收益总额										286,672,895.61		286,672,895.61	-8,784.76	286,664,110.85
(二)所有者投入和减少资本			-78,758.70									-78,758.70	25,000,000.00	24,921,241.30
1.所有者投入的普通股													25,000,000.00	25,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本			-78,758.70									-78,758.70		-78,758.70
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配										-224,023,726.10		-224,023,726.10		-224,023,726.10
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-224,023,726.10		-224,023,726.10		-224,023,726.10
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转														

增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								91,232,275.73					91,232,275.73		91,232,275.73
1. 本期提取								140,998,521.50					140,998,521.50		140,998,521.50
2. 本期使用								49,766,245.77					49,766,245.77		49,766,245.77
（六）其他					26,711.19	129,538,188.13							-129,511,476.94		-129,511,476.94
四、本期期末余额	2,286,971,050.00			459,442,713.81	1,893,261,039.67	129,538,188.13		629,117,173.47	448,615,874.63		2,795,812,213.93		8,383,681,877.38	199,618,071.69	8,583,299,949.07

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	2,286,971,050.00				1,842,814,033.33			438,017,467.75	408,785,573.77		2,630,352,715.66		7,606,940,840.51	176,367,896.47	7,783,308,736.98	
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, 050.0 0			1,842, 814,03 3.33			438,01 7,467. 75	408,78 5,573. 77		2,630, 352,71 5.66		7,606, 940,84 0.51	176,367 ,896.47	7,783,3 08,736. 98
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）							119,89 9,799. 67			47,985 ,470.9 2		167,88 5,270. 59	-53,342 ,660.05	114,542 ,610.54
（一）综合收 益总额										276,68 2,575. 92		276,68 2,575. 92	373,339 ,95	277,055 ,915.87
（二）所有者 投入和减少资 本													-53,716 ,000.00	-53,716 ,000.00
1. 所有者投入 的普通股													-53,716 ,000.00	-53,716 ,000.00
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他														
（三）利润分 配										-228,6 97,105 .00		-228,6 97,105 .00		-228,69 7,105.0 0
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有 者（或股 东）的分 配										-228,6 97,105 .00		-228,6 97,105 .00		-228,69 7,105.0 0

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计
一、上年期末余额	2,286,971,050.00			459,521,472.51	2,428,950,580.03			530,741,164.08	388,056,106.34	2,390,668,104.47		8,484,908,477.43
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			459,521,472.51	2,428,950,580.03			530,741,164.08	388,056,106.34	2,390,668,104.47		8,484,908,477.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-78,758.70	26,711.19	129,538,188.13		91,001,950.06		22,249,213.24		-16,339,072.34
（一）综合收益总额										246,272,939.34		246,272,939.34
（二）所有者投入和减少资本				-78,758.70								-78,758.70
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				-78,758.70								-78,758.70
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-224,023,726.10		-224,023,726.10
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-224,023,726.10		-224,023,726.10
3. 其他												
（四）所有者权												

益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								91,001,950.06				91,001,950.06
1. 本期提取								140,667,770.24				140,667,770.24
2. 本期使用								49,665,820.18				49,665,820.18
（六）其他					26,711.19	129,538,188.13						-129,511,476.94
四、本期期末余额	2,286,971,050.00			459,442,713.81	2,428,977,291.22	129,538,188.13		621,743,114.14	388,056,106.34	2,412,917,317.71		8,468,569,405.09

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	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				2,443,722,507.33			438,017,467.75	348,240,713.71	2,261,026,675.83		7,777,978,414.62
加：会计政策变更												
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,286,971.05				2,443,722,507.33		438,017,467.75	348,240,713.71	2,261,026,675.83			7,777,978,414.62
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							119,899,799.67		-8,522,740.32			111,377,059.35
(一)综合收益总额									220,174,364.68			220,174,364.68
(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									-228,697,105.00			-228,697,105.00
1. 提取盈余公积												
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备							119,899,799.67					119,899,799.67
1. 本期提取							142,673,888.50					142,673,888.50
2. 本期使用							22,774,088.83					22,774,088.83
(六)其他												
四、本期期末余额	2,286,971,050.00				2,443,722,507.33		557,917,267.42	348,240,713.71	2,252,503,935.51			7,889,355,473.97

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。2006年3月30日，本公司股票在深圳证券交易所恢复上市交易，并将股票简称变更为“靖远煤电”，本公司完成了股权分置改革后，根据批准的股权分置改革方案，公司部分其他非流通股股东为公司控股股东靖煤集团偿付流通权对价安排的补偿后，靖煤集团共持有本公司股份8,380.0761万股，占公司总股本的47.11%。

2011年12月20日，本公司与靖煤集团签署《发行股份购买资产协议》。2011年12月20日，公司第六届董事会第十六次会议决议通过《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）预案》，同意向靖煤集团非公开发行股份作为支付方式购买其所持有的煤炭生产、经营类资产及与之相关的勘探设计、瓦斯发电等经营性资产及负债。2012年4月28日，本公司与靖煤集团签署《发行股份购买资产补充协议》、《盈利预测补偿协议》、《红会一矿等五个生产矿利润补偿协议》、《股权托管协议（修订）》，本次交易获得本公司第六届董事会第十九次会议决议通过。2012年5月16日，甘肃省国资委以《甘肃省国资委关于同意靖远煤业集团有限责任公司主业整体上市方案的批复》（甘国资发改组[2012]126号）批复了本次交易。2012年5月17日，靖煤集团股东会审议通过本次交易具体方案及相关协议。2012年5月18日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过本次交易具体方案及相关协议。2012年8月20日，中国证监会以《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向靖远煤业集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1144号）核准了本次交易。2012年8月31日，完成本次重大资产重组资产交割。2013年2月18日，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产新增注册资本人民币181,575,634.00元进行了审验，并出具了《验资报告》（中瑞岳华验字[2013]第0044号）。变更后，本公司注册资本为人民币359,445,634.00元，股本为人民币359,445,634.00元。靖煤集团共持有本公司股份26,537.6395万股，占公司总股本的73.83%。2013年3月11日，经深圳证券交易所批准，该部分股票上市交易。

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

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

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

截止2021年06月30日，本公司累计发行股本总数228,697.1050万股。

本财务报表业经本公司董事会于2021年8月23日决议批准报出。

本公司及子公司（以下统称“本公司”）经营范围主要包括：煤炭开采、洗选、销售；机械产品、矿山机械、矿山机电产品、电力设备的生产、销售、维修；发电、供电、供水；普通货物运输；铁路

专用线路运营；煤炭地质勘查与测绘服务；工程测量；建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、工矿配件、机电产品（不含小汽车）、五金交电的批发、零售；设备租赁（不含融资租赁）；房屋租赁、煤炭零售、电力及城市供热、供气投资管理其他能源发电、热力生产与供应。

本公司的母公司为靖远煤业集团有限责任公司。

本公司合并财务报表范围包括靖煤集团白银热电有限公司（以下简称“白银热电”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）、甘肃晶虹储运有限责任公司（以下简称“晶虹储运”公司）、靖远煤业工程勘察设计有限公司（以下简称“勘察设计”公司）、靖煤集团景泰煤业有限公司（以下简称“景泰煤业”公司）、白银兴安矿用产品检测检验有限公司（以下简称“兴安”公司）、靖远煤业集团刘化化工有限公司（以下简称“靖煤化工”公司）、白银银河机械制造有限公司（以下简称“银河机械”公司）、甘肃靖煤晶虹能源有限公司（以下简称“晶虹能源”公司）9家二级子公司，白银晶虹天灏运输有限公司1家三级公司，详见本附注“合并范围的变化”。与上期相比，本年合并范围增加二级子公司晶虹能源，详见本附注“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

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

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果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，应当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投资损益。

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

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，

仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将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金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照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金融负债相关的股利和利息支

出计入当期损益。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司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。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）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。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融工具减值

1) 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

2) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指企业按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收入的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

3) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

5) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	项目	计量预期信用损失的方法
组合一	银行承兑汇票组合	有较低信用风险，不计提坏账准备。
组合二	商业承兑汇票组合	按照预期信用损失计提坏账准备，参照应收账款相同账龄的预期信用损失率计算预期信用损失

12、应收账款

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收账款，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(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。
单项金额重大并单独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
信用风险特征组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
关联方组合	一般情况下不计提坏账准备。

13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“附注金融工具减值”。

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，银行承兑汇票具有较低的信用风险，不计提坏账准备。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照信用风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

15、存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；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，通过材料成本差异科目核算，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。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。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。

16、合同资产

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法，与附注 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包

括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，

在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司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，根据合并后享有被合并方净资产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。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司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初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和

处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

(2) 折旧方法

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

本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用年限平均法、工作量法、年数总和法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

(1) 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；

(2) 综采设备：采用年数总和法；

(3) 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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、采矿权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；

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。

31、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。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。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，长期待摊费用在收益期内按照直线法进行摊销。

33、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(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费、失业保险以及年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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。

35、租赁负债

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的营业收入主要包括商品销售收入、提供劳务收入、使用费收入、利息收入，收入确认政策如下：

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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

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

1. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
3. 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

专项储备

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。

44、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

无相关业务。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、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 13%、9%、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。	13%、9%、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	按实际缴纳流转税额 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳流转税额 2% 计缴。	2%
环境保护税	按季申报缴纳，从量计征。	依据污染当量调整

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
甘肃靖远煤电股份有限公司	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%
白银晶虹天灏运输有限公司	25%
靖煤集团景泰煤业有限公司	25%
白银兴安矿用产品检测检验有限公司	25%
靖远煤业集团刘化化工有限公司	25%
白银银河机械制造有限公司	25%

2、税收优惠

（1）所得税税率优惠

根据财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》规定，本公司及子公司洁能热电自2021年1月1日至2030年12月31日享受延续西部大开发企业所得税政策。

（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。

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）进项税额加计抵减优惠

根据“财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告”（财政部 税务总局 海关总

署公告2019年第39号)，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额10%，抵减应纳税额。根据上述规定，勘察设计公司2019年4月1日至2021年12月31日享受税收优惠。

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	55,033.59	25,698.68
银行存款	4,841,085,942.99	5,308,836,531.10
其他货币资金	9,900,000.00	4,010.91
合计	4,851,040,976.58	5,308,866,240.69

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	39,030,218.23	26,730,000.00
合计	39,030,218.23	26,730,000.00

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	39,424,462.86	100.00%	394,244.63	1.00%	39,030,218.23	27,000,000.00	100.00%	270,000.00	1.00%	26,730,000.00
其中：										
按预期信用损失简易模型计提坏账准备的应收票据	39,424,462.86	100.00%	394,244.63	1.00%	39,030,218.23	27,000,000.00	100.00%	270,000.00	1.00%	26,730,000.00
合计	39,424,462.86	100.00%	394,244.63	1.00%	39,030,218.23	27,000,000.00	100.00%	270,000.00	1.00%	26,730,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：394,244.63

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	39,424,462.86	394,244.63	1.00%
合计	39,424,462.86	394,244.63	--

确定该组合依据的说明：

本公司商业承兑汇票均为1年以内到期的票据，按照应收账款预期信用损失简易模型计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	270,000.00	124,244.63				394,244.63
合计	270,000.00	124,244.63				394,244.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	88,288,176.85	14.81%	88,288,176.85	100.00%		88,288,176.85	14.39%	88,288,176.85	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	88,288,176.85	14.81%	88,288,176.85	100.00%		88,288,176.85	14.39%	88,288,176.85	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	507,842,357.25	85.19%	32,265,495.15	6.35%	475,576,862.10	525,376,037.20	85.61%	33,340,185.63	6.35%	492,035,851.57
其中：										
按预期信用损失简易模型计提坏账准备的应收账款	410,715,879.68	68.90%	32,265,495.15	7.86%	378,450,384.53	444,342,338.93	72.41%	33,340,185.63	7.50%	411,002,153.30
关联方组合	97,126,477.57	16.29%			97,126,477.57	81,033,698.27	13.20%			81,033,698.27
合计	596,130,534.10	100.00%	120,553,672.00	20.22%	475,576,862.10	613,664,214.05	100.00%	121,628,362.48	19.82%	492,035,851.57

按单项计提坏账准备：88,288,176.85

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
债务人 1	30,882,281.91	30,882,281.91	100.00%	涉诉款项，执行程序终结，尚未达成和解协议
债务人 2	51,828,603.80	51,828,603.80	100.00%	涉诉款项，执行程序终结，无可供执行财产
债务人 3	5,577,291.14	5,577,291.14	100.00%	被查封，已申请仲裁，尚无结果
合计	88,288,176.85	88,288,176.85	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：煤炭板块

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	177,706,227.65	1,777,062.28	1.00%
1至2年	1,725,821.55	517,746.46	30.00%
2至3年	521,837.98	260,918.99	50.00%
5年以上	29,709,767.42	29,709,767.42	100.00%
合计	209,663,654.60	32,265,495.15	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：电力板块

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	201,052,225.08		
合计	201,052,225.08		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：关联方

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	97,126,477.57		
合计	97,126,477.57		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	475,800,130.30
1 年以内（含 1 年）	475,800,130.30
1 至 2 年	1,795,821.55
2 至 3 年	521,837.98
3 年以上	118,012,744.27
3 至 4 年	34,213,664.00
4 至 5 年	54,074,512.85
5 年以上	29,724,567.42
合计	596,130,534.10

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	88,288,176.85					88,288,176.85
按组合计提坏账准备	33,340,185.63	-1,074,690.48				32,265,495.15
合计	121,628,362.48	-1,074,690.48				120,553,672.00

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
债务人 1	97,144,404.15	16.30%	
债务人 2	96,629,938.20	16.21%	
债务人 3	94,359,127.71	15.83%	
债务人 4	62,432,065.16	10.47%	624,320.65
债务人 5	51,828,603.80	8.69%	51,828,603.80
合计	402,394,139.02	67.50%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,510,110,754.55	1,456,803,201.86
合计	1,510,110,754.55	1,456,803,201.86

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

(1) 本公司本期末不存在已用于质押的银行承兑汇票

(2) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	330,536,565.16	-
合计	330,536,565.16	-

7、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	20,810,053.71	99.73%	1,354,124.04	96.06%
1 至 2 年	388.18	0.01%	388.18	0.03%
2 至 3 年	0.00	0.00%		
3 年以上	55,092.00	0.26%	55,092.00	3.91%
合计	20,865,533.89	--	1,409,604.22	--

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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
债务人1	12,396,624.02	1年以内	59.41
债务人2	4,110,000.00	1年以内	19.70
债务人3	1,445,241.60	1年以内	6.93
债务人4	500,000.00	1年以内	2.40
债务人5	394,861.57	1年以内	1.89
合计	18,846,727.19	—	90.33

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	71,222,346.96	54,899,009.01
合计	71,222,346.96	54,899,009.01

(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：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
铁路运费	58,589,890.19	48,082,136.13
职工借款	15,288,996.80	8,403,519.55
安全风险抵押金	6,000,000.00	6,000,000.00
转供水电费	6,848,147.16	4,832,671.97

往来款项	201,600.00	201,600.00
保证金	30,000.00	30,000.00
其他	265,737.78	1,261,443.00
合计	87,224,371.93	68,811,370.65

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		13,590,561.64	321,800.00	13,912,361.64
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提		2,089,663.33		2,089,663.33
2021 年 6 月 30 日余额		15,680,224.97	321,800.00	16,002,024.97

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	77,407,892.34
1 年以内 (含 1 年)	77,407,892.34
1 至 2 年	1,553,624.63
2 至 3 年	489,470.71
3 年以上	7,773,384.25
3 至 4 年	438,448.89
4 至 5 年	301,572.10
5 年以上	7,033,363.26
合计	87,224,371.93

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

按单项计提坏账准备	321,800.00					321,800.00
按组合计提坏账准备	13,590,561.64	2,089,663.33				15,680,224.97
合计	13,912,361.64	2,089,663.33				16,002,024.97

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

4) 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：

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
长征、近会、红会车站（铁路运费）	代垫运费	58,589,890.19	1 年以内	67.17%	5,858,989.02
甘肃省应急管理厅	安全风险抵押金	6,000,000.00	5 年以上	6.88%	6,000,000.00
甘肃晶虹物业管理有限公司	水电费	3,314,985.73	分段账龄	3.80%	593,457.27
甘肃广宇德华物业管理有限公司	水电费	3,302,175.61	1 年以内	3.79%	330,217.56
田林岗	职工借款	601,607.72	分段账龄	0.69%	293,786.18
合计	--	71,808,659.25	--	82.33%	13,076,450.03

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：

9、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	62,676,934.23	714,408.39	61,962,525.84	76,246,605.34	714,408.39	75,532,196.95
在产品	5,484,890.00		5,484,890.00	3,869,929.82		3,869,929.82
库存商品	85,763,192.54	2,344,140.61	83,419,051.93	230,086,847.44	40,700,231.58	189,386,615.86
合同履约成本	354,561.27		354,561.27	1,016,560.80		1,016,560.80
发出商品	925,856.32		925,856.32			
低值易耗品	155,014.64		155,014.64	94,749.82		94,749.82
合计	155,360,449.00	3,058,549.00	152,301,900.00	311,314,693.22	41,414,639.97	269,900,053.25

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	714,408.39					714,408.39
库存商品	40,700,231.58			38,356,090.97		2,344,140.61
合计	41,414,639.97			38,356,090.97		3,058,549.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣税金	3,216,816.95	11,289,672.71
预缴企业所得税	7,976,958.02	3,191.75
定期存款		16,000,000.00
购买理财产品	330,000,000.00	
合计	341,193,774.97	27,292,864.46

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
甘肃煤炭交易中心有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

其他说明：

20、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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,168,357,114.82	3,270,862,965.90
固定资产清理	1,702,205.49	1,702,205.49
合计	3,170,059,320.31	3,272,565,171.39

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,468,779,628.14	3,488,585,586.86	104,861,519.71	509,705,194.86	6,571,931,929.57
2.本期增加金额		57,365,168.74		677,751.72	58,042,920.46
(1) 购置				677,751.72	677,751.72
(2) 在建工程 转入		57,365,168.74			57,365,168.74
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	2,468,779,628.14	3,545,950,755.60	104,861,519.71	510,382,946.58	6,629,974,850.03
二、累计折旧					
1.期初余额	1,140,786,390.73	1,903,710,135.86	73,443,477.88	182,599,184.00	3,300,539,188.47
2.本期增加金额	31,078,507.42	109,211,978.67	2,762,266.40	17,496,019.05	160,548,771.54
(1) 计提	31,078,507.42	109,211,978.67	2,762,266.40	17,496,019.05	160,548,771.54
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	1,171,864,898.15	2,012,922,114.53	76,205,744.28	200,095,203.05	3,461,087,960.01
三、减值准备					

1.期初余额		529,775.20			529,775.20
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		529,775.20			529,775.20
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,296,914,729.99	1,532,498,865.87	28,655,775.43	310,287,743.53	3,168,357,114.82
2.期初账面价值	1,327,993,237.41	1,584,345,675.80	31,418,041.83	327,106,010.86	3,270,862,965.90

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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
白银热电房产	165,651,592.48	正在办理中

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	1,613,777.69	1,613,777.69
运输设备	88,427.80	88,427.80
合计	1,702,205.49	1,702,205.49

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	599,205,115.23	451,963,702.80
工程物资	4,186,327.10	
合计	603,391,442.33	451,963,702.80

(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)	89,464,280.32		89,464,280.32	81,703,774.73		81,703,774.73
维简及更新改造	71,127,192.36		71,127,192.36	57,367,306.72		57,367,306.72
环境恢复与治理	7,122,373.83		7,122,373.83	7,075,770.06		7,075,770.06
废污水回收利用	2,993,335.65		2,993,335.65	2,993,335.65		2,993,335.65
白银热电在建项目	1,157,889.46		1,157,889.46	1,157,889.46		1,157,889.46
白岩子煤矿及选煤厂	340,455,407.10		340,455,407.10	294,053,649.64		294,053,649.64
清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目一期	86,884,636.51		86,884,636.51	7,611,976.54		7,611,976.54
合计	599,205,115.23		599,205,115.23	451,963,702.80		451,963,702.80

(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)	715,889,800.00	81,703,774.73	43,594,197.28	31,647,364.59		93,650,607.42	17.50%	17.50%				其他
维简及	125,174,000.00	57,367,306.72	38,480,900.00	24,721,100.00		71,127,106.72	76.57%	76.57%				其他

更新改造	200.00	06.72	99.64	14.00		92.36						
环境恢复与治理	36,306,900.00	7,075,770.06	655,948.77	609,345.00		7,122,373.83	21.30%	21.30%				其他
废污水回收利用	5,000,000.00	2,993,335.65				2,993,335.65	59.87%	59.87%				其他
2018 年安全生产预防及应急专项	1,728,400.00											其他
2019 年省级安全生产应急救援装备	239,400.00											其他
2020 年省级安全生产应急救援装备	699,000.00											其他
安全生产预防及应急救援装备运行维护	1,610,000.00											其他
白岩子矿井及选煤厂	2,480,385,600.00	294,053,649.64	46,454,589.32	52,831.86		340,455,407.10	13.73%	13.73%				其他
清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目	3,385,188,900.00	7,611,976.54	79,272.659.97			86,884,636.51	2.57%	2.57%				募股资金
白银热电联产项目	5,831,500.00	1,157,889.46	334,513.29	334,513.29		1,157,889.46	25.59%	25.59%				其他

合计	6,758,053,700.00	451,963,702.80	208,792,908.27	57,365,168.74		603,391,442.33	--	--				--
----	------------------	----------------	----------------	---------------	--	----------------	----	----	--	--	--	----

(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	4,966,327.10	780,000.00	4,186,327.10	780,000.00	780,000.00	
合计	4,966,327.10	780,000.00	4,186,327.10	780,000.00	780,000.00	

其他说明：

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

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	862,899,074.02			1,731,599,828.62	12,386,302.17	2,606,885,204.81
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(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	862,899,074.02			1,731,599,828.62	12,386,302.17	2,606,885,204.81
二、累计摊销						
1.期初余额	246,144,319.97			374,613,216.40	4,143,316.74	624,900,853.11
2.本期增加金额	7,978,043.58			11,306,396.88	6,583,874.70	25,868,315.16
(1) 计提						
(2) 摊销	7,978,043.58			11,306,396.88	6,583,874.70	25,868,315.16
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	254,122,363.55			385,919,613.28	10,727,191.44	650,769,168.27
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	608,776,710.47			1,345,680,215.34	1,659,110.73	1,956,116,036.54
2.期初账面 价值	616,754,754.05			1,356,986,612.22	8,242,985.43	1,981,984,351.70

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：

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		

合计						
----	--	--	--	--	--	--

(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
		计提		处置		
合计						

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

29、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
红会一矿地面搬迁 费		87,359,154.95			87,359,154.95
合计		87,359,154.95			87,359,154.95

其他说明

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

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	136,949,941.60	33,418,308.87	178,535,139.29	38,980,061.83
存货未实现利润	95,213.80	14,282.07	9,919,994.22	1,487,999.13
职教经费和失业金结余	148,913,530.63	22,480,433.12	148,877,221.36	22,474,986.73
固定资产折旧	415,252,749.67	62,287,912.45	415,252,749.67	62,287,912.45
辞退福利	3,395,121.04	509,268.15	3,395,121.04	509,268.15
预计负债	125,457,236.94	18,818,585.54	125,457,236.94	18,818,585.54
合计	830,063,793.68	137,528,790.20	881,437,462.52	144,558,813.83

(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		137,528,790.20		144,558,813.83

(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：

31、其他非流动资产

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
待抵扣进项税	28,848,677.16		28,848,677.16	46,187,121.26		46,187,121.26
预付设备款	74,276,201.26		74,276,201.26	1,244,998.82		1,244,998.82
预付工程款				382,770.02		382,770.02
合计	103,124,878.42		103,124,878.42	47,814,890.10		47,814,890.10

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	90,000,000.00	120,131,111.12
合计	90,000,000.00	120,131,111.12

短期借款分类的说明：

贷款单位	贷款金额	贷款期限	借款银行	保证方式
本公司	80,000,000.00	2020.09.18-2021.09.17	中国银行股份有限公司白银分行	信用
本公司	10,000,000.00	2020.07.24-2021.07.23	中国工商银行股份有限公司白银分行	信用
合计	90,000,000.00	—	—	—

(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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,600,000.00	
合计	10,600,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	352,705,364.15	515,038,018.79
1 年以上	185,611,478.87	134,683,048.23
合计	538,316,843.02	649,721,067.02

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
债权人 1	22,883,530.14	未到结算期
债权人 2	12,108,825.23	未到结算期
债权人 3	8,448,539.17	未到结算期
债权人 4	7,383,252.46	未到结算期
债权人 5	5,714,229.96	未到结算期
合计	56,538,376.96	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以上	8,678,155.32	8,905,491.11
合计	8,678,155.32	8,905,491.11

(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
债权人 1	1,764,914.04	尚未发货
债权人 2	350,178.96	尚未发货
债权人 3	299,312.70	尚未发货
债权人 4	271,610.46	尚未发货
债权人 5	269,950.00	尚未发货
合计	2,955,966.16	--

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收煤款	65,905,608.36	45,690,078.00
预收矸石款	283,086.00	126,002.14
预收救护费	491,723.02	9,433.96
预收培训费	1,479,965.61	735,252.16
预收水电费	439,874.50	802,039.09
预收机械产品款	1,152,212.39	
合计	69,752,469.88	47,362,805.35

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	617,704,410.00	799,775,496.76	869,745,552.39	547,734,354.37
二、离职后福利-设定提存计划	123,216,955.86	138,358,908.55	159,843,828.81	101,732,035.60
三、辞退福利	3,395,121.04		1,653,825.36	1,741,295.68
合计	744,316,486.90	938,134,405.31	1,031,243,206.56	651,207,685.65

(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	453,516,825.95	578,612,272.63	705,857,703.64	326,271,394.94
2、职工福利费		57,515,924.72	11,543,444.18	45,972,480.54
3、社会保险费	4,100,764.12	49,794,573.45	49,532,267.79	4,363,069.78
其中：医疗保险费	9,860.81	43,584,555.43	42,655,263.31	939,152.93
工伤保险费	4,090,903.31	6,210,018.02	6,877,004.48	3,423,916.85
4、住房公积金	11,442,783.58	74,317,367.80	57,836,311.87	27,923,839.51
5、工会经费和职工教育经费	137,826,734.10	20,269,354.10	21,792,235.40	136,303,852.80
其他短期薪酬	10,817,302.25	19,266,004.06	23,183,589.51	6,899,716.80
合计	617,704,410.00	799,775,496.76	869,745,552.39	547,734,354.37

(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	24,994,322.83	104,066,644.51	126,544,564.01	2,516,403.33
2、失业保险费	68,081,014.03	4,508,898.54	3,054,911.80	69,535,000.77
3、企业年金缴费	30,141,619.00	29,783,365.50	30,244,353.00	29,680,631.50
合计	123,216,955.86	138,358,908.55	159,843,828.81	101,732,035.60

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	36,947,615.90	24,275,885.81
企业所得税	27,472,989.26	61,631,167.59
城市维护建设税	2,583,401.04	1,699,312.02
资源税	8,713,139.32	9,388,603.34
房产税	167,251.55	37,088.21
土地使用税	731,548.32	
个人所得税	1,723,619.69	2,233,208.56

教育费附加	1,844,652.18	1,213,794.30
车船使用税		88,567.46
印花税	338,672.41	1,351,635.71
价格调节基金	2,293,098.03	2,293,098.03
水土保持补偿费	1,438,157.97	2,015,288.56
采煤水资源费	83,041.60	88,274.16
环境保护税	548,954.18	657,864.50
合计	84,886,141.45	106,973,788.25

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	234,628,860.09	132,642,601.26
合计	234,628,860.09	132,642,601.26

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

代扣款项	59,266,479.08	75,544,707.26
党务工作经费	26,154,872.36	24,491,274.41
保证金	23,104,022.82	15,502,018.38
欠职工款	1,712,044.45	8,744,794.21
职工押金	4,255,884.00	4,025,724.00
环境治理基金	3,372,150.00	3,372,150.00
可转债发行费	200,000.00	950,000.00
应付医疗款	32,311.25	11,933.00
返还稳岗资金	5,529,642.16	
搬迁安置费	60,000,000.00	
应付大修费	51,001,453.97	
合计	234,628,860.09	132,642,601.26

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
农民轮换工企业返乡金	26,982,530.83	未到结算期
党组织工作经费	26,154,872.36	未到结算期
平川区财政局	3,372,150.00	未到结算期
平川供电所	701,138.72	未到结算期
甘肃爱科能源投资管理有限公司	483,300.00	未到结算期
合计	57,693,991.91	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	31,739,866.52	31,739,866.52
合计	31,739,866.52	31,739,866.52

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,025,922.58	8,194,303.57
合计	2,025,922.58	8,194,303.57

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	2,368,372,041.71	2,315,953,130.89
合计	2,368,372,041.71	2,315,953,130.89

(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

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	本年转股	期末余额
可转换公司债券	2,800,000,000.00	2020/12/10	6年	2,800,000,000.00	2,315,953,130.89		5,598,928.20	47,299,882.62		479,900.00	2,368,372,041.71
合计	--	--	--	2,800,000,000.00	2,315,953,130.89		5,598,928.20	47,299,882.62		479,900.00	2,368,372,041.71

				,000.00	,130.89		.20	2.62		0	,041.71
--	--	--	--	---------	---------	--	-----	------	--	---	---------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2771号文核准，本公司于2020年12月10日公开发行2800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28亿元。可转换公司债券票面利率：第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，转股期为可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至可转换公司债券到期日止。初始转股价格为3.33元/股，经公司2020年度权益分派，转股价格调整为3.23元/股。公司本次发行的可转换公司债券为复合金融工具，同时包含金融负债成分和权益工具成分。初始计量时先确定金融负债成分的公允价值，再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的公允价值。本次发行可转换公司债券发生的交易费用，在金融负债成分和权益工具成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。公司本次发行28亿元可转换公司债券，扣除发行费用30,688,301.89元后，发行日金融负债成分公允价值2,309,790,225.60元计入应付债券，权益工具成分的公允价值459,521,472.51元计入其他权益工具。

截止2021年6月30日，可转换公司债券数量为27,995,201张，债转股数量为4799张，转股金额479,900元，转股比例为0.02%。应付债券面值余额为2,799,520,100元，利息调整余额为437,400,319.82元，应付债券利息余额为6,252,261.53元。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	326,130,865.08	293,404,906.83

专项应付款	12,947,041.76	47,600,078.39
合计	339,077,906.84	341,004,985.22

(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
采矿权使用费	326,130,865.08	293,404,906.83

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
矿山应急救援	6,573,303.44			6,573,303.44	注 1
安全生产预防及应急专项资金	8,326,774.95		1,953,036.63	6,373,738.32	注 2
清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目资金	32,700,000.00		32,700,000.00		注 3
合计	47,600,078.39		34,653,036.63	12,947,041.76	--

其他说明：

注1：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”9,853.00万元，由该专项资金形成固定资产的部分，已相应增加资本公积，余额6,573,303.44元系拨款后合同执行结余款。

注2：根据甘肃省财政厅关于下达2018年安全生产预防及应急专项资金的通知（甘财经二[2019]2号）拨付本公司安全生产预防及应急专项资金3,631.00万元，2021年上半年应急设备专项支出195.30万元，截止2021年06月30日专项资金结余6,373,738.32元。

注3：根据甘肃省发展和改革委员会、甘肃省工业和信息化厅联合下达的《关于转下达技术改造专项2020年（第一批）中央预算内投资计划的通知》（甘发投资[2020]484号），本公司收到清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目专项资金2,970万元。

根据甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化厅联合下达的《关于下达2020年省级工业转型省级和数据信息产业发展专项资金的通知》（甘财建[2020]111号），本公司收到清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目专项资金300万元。截止2021年06月30日专项资金全部使用。

49、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：

50、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	6,592,767.28	8,396,350.00	注 1
土地复垦	464,286,242.78	450,490,796.78	注 2
合计	470,879,010.06	458,887,146.78	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：移交企业办社会6,592,767.28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；

注2:根据财政部、国土资源局、环境保护部《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建[2017]638号）的规定，取消保证金制度，矿山企业不再新设保证金专户，缴存保证金。保证金取消后，企业应承担矿山地质环境治理恢复责任，按照《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21号）要求，综合开采条件、开采矿种、开采方式、开采规模、开采年限、地区开支水平等因素，编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，落实企业监测主体责任，加强矿山地质环境监测。

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

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	42,973,446.66	1,953,036.63	3,469,345.45	41,457,137.84	
合计	42,973,446.66	1,953,036.63	3,469,345.45	41,457,137.84	--

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	30,691,131.98	1,953,036.63		1,953,036.63	2,713,401.29		29,930,767.32	与资产相关
废污水项目财政补贴	850,000.00				25,004.00		824,996.00	与资产相关
热水锅炉脱硫除尘设备安装财政补贴	1,439,090.91				106,363.68		1,332,727.23	与资产相关
环保专项资金	9,993,223.77				624,576.48		9,368,647.29	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司 债券		459,521,472. 51				78,758.70		459,442,713. 81
合计		459,521,472. 51				78,758.70		459,442,713. 81

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,944,248,352.96			1,944,248,352.96
其他资本公积	-51,014,024.48	336,378.34	309,667.15	-50,987,313.29
合计	1,893,234,328.48	336,378.34	309,667.15	1,893,261,039.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积增加系债转股影响可转债面值及利息调整形成。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		129,996,227.28	458,039.15	129,538,188.13
合计		129,996,227.28	458,039.15	129,538,188.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余
----	------	-------	-----

		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	额
--	--	-------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------	--------------	-------------------	---

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	537,409,456.85	103,763,406.96	39,043,746.58	602,129,117.23
维简费	475,440.89	37,235,114.54	10,722,499.19	26,988,056.24
合计	537,884,897.74	140,998,521.50	49,766,245.77	629,117,173.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	448,615,874.63			448,615,874.63
合计	448,615,874.63			448,615,874.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,733,163,044.42	2,625,013,019.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-68,379,197.25
调整后期初未分配利润	2,733,163,044.42	2,556,633,821.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	286,672,895.61	445,056,628.43
减：提取法定盈余公积		39,830,300.86
应付普通股股利	224,023,726.10	228,697,105.00
期末未分配利润	2,795,812,213.93	2,733,163,044.42

调整期初未分配利润明细：

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

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,221,595,753.73	1,578,687,371.74	1,848,828,557.62	1,344,229,635.77
其他业务	27,985,724.43	10,550,456.66	46,805,110.91	40,107,993.88
合计	2,249,581,478.16	1,589,237,828.40	1,895,633,668.53	1,384,337,629.65

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	煤炭板块	电力板块	合计
其中：					
煤炭产品			1,557,945,810.46		1,557,945,810.46
火电产品				604,316,616.90	604,316,616.90
其他产品			76,132,841.85	11,186,208.95	87,319,050.80
其中：					
省内			1,464,799,836.33	615,502,825.85	2,080,302,662.18
省外			169,278,815.98		169,278,815.98
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					
合计			1,634,078,652.31	615,502,825.85	2,249,581,478.16

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,169,810.80	12,454,369.28
教育费附加	10,835,562.77	8,895,978.09
资源税	46,972,890.87	38,505,845.01
房产税	2,732,804.69	2,611,545.63
土地使用税	8,612,825.65	8,076,243.99
车船使用税	54,038.80	54,751.20
印花税	1,289,585.60	1,394,603.83
环境保护税	1,163,182.64	1,154,779.27
合计	86,830,701.82	73,148,116.30

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低耗品	146,890.89	53,089.06
职工薪酬	10,888,280.55	7,415,788.08
业务招待费	718,223.64	387,004.92
折旧费	362,324.21	362,286.36
会议费	2,600.00	2,429.32
办公费	94,141.06	93,849.32
运输费	65,026,975.58	21,652,918.05
修理费	50,521.78	19,124.43
差旅费	207,518.64	90,283.30
水电费	53,089.87	18,951.07
租赁费	294,169.26	217,542.86
保险费	25,178.77	37,381.38
其他	141,987.53	135,398.17
合计	78,011,901.78	30,486,046.32

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	60,510,185.02	49,458,721.86
无形资产摊销	8,580,826.92	8,565,274.08
修理费	30,278,391.98	17,468,237.18
折旧费	3,976,045.69	2,235,293.25
差旅费	469,110.47	130,010.03
业务招待费	561,767.46	355,155.00
会议费	521,023.42	628,577.07
材料及低值易耗品	672,344.81	728,991.74
董事会费	89,334.40	87,532.30
水费	99,890.25	67,576.74
电费	319,750.22	274,122.53
咨询费	266,037.73	313,547.35
租赁费	1,899,860.12	1,862,844.68
运费	86,976.67	80,541.92
办公费	711,274.05	1,020,436.55
党组织工作经费	5,894,944.01	5,650,918.56
其他	5,339,992.51	5,866,040.41
合计	120,277,755.73	94,793,821.25

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项目研发技术服务费	436,893.21	
合计	436,893.21	

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	71,287,970.16	11,203,396.17
利息收入	-20,463,266.92	-11,400,344.65
其他	117,845.81	13,155,045.66
合计	50,942,549.05	12,957,514.78

其他说明：

弃置资产利息在“财务费用—利息费用”项目列示。

67、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
递延收益摊销	3,477,130.37	812,637.64
胡强林技能大师工作室		40,000.00
增值税返还	202,415.31	69,314.67
煤层气财政补贴资金		1,780,000.00
平川税务局返还代扣个税手续费	333,824.09	259,507.73
进项税加计扣除 10%	849.39	
税收减免	1,162.60	1,762.15

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置持有至到期投资取得的投资收益	683,897.65	1,062,577.82
合计	683,897.65	1,062,577.82

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他应收款坏账损失	-2,089,663.33	1,732.91
长期应收款坏账损失	1,074,690.48	2,051,386.81
应收票据减值损失	-124,244.63	295,374.94
合计	-1,139,217.48	2,348,494.66

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

73、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
-----------	-------	-------

74、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		217,938.00	
非流动资产毁损报废利得	-83,169.60	35,985.65	-83,169.60
罚款收入	201,083.37	132,513.00	201,083.37
其他	99,436.00	2,803,125.86	99,436.00
合计	217,349.77	3,189,562.51	217,349.77

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：

75、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		458,471.20	

罚没支出	2,110,485.33	2,231,000.00	2,110,485.33
合计	2,110,485.33	2,689,471.20	2,110,485.33

其他说明:

76、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	31,816,640.06	21,857,368.41
递延所得税费用	7,030,023.63	11,151,799.07
合计	38,846,663.69	33,009,167.48

(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	325,510,774.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,061,780.30
子公司适用不同税率的影响	-3,338.14
调整以前期间所得税的影响	-5,241,802.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,030,023.63
所得税费用	38,846,663.69

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用--利息收入	20,463,266.92	11,400,635.85
其他	27,482,564.36	8,979,451.84
合计	47,945,831.28	20,380,087.69

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	518,201.86	356,705.00
顾问咨询费	212,264.15	91,304.77
办公费	805,415.11	995,653.69
维修费	30,232,481.21	17,467,267.18
银行手续费	117,845.81	99,833.33
差旅费	428,116.10	146,461.40
会议费	508,596.21	630,377.07
机物料	634,108.73	660,852.74
董事会费	89,334.40	87,532.30
租赁费	1,862,844.68	1,862,844.68
保险费	101,751.16	181,207.23
水电暖费用	472,730.34	684,045.06
其他	1,196,197.40	1,831,145.21
合计	37,179,887.16	25,095,229.66

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

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
其他	129,996,227.28	53,716,000.00
合计	129,996,227.28	53,716,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	286,664,110.85	273,775,758.73
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	160,548,771.54	233,765,741.34
使用权资产折旧		
无形资产摊销	25,868,315.16	21,865,368.08
长期待摊费用摊销		
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）	83,169.60	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	237,982.02	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	50,942,549.05	12,957,514.78
投资损失（收益以“－”号填列）	-683,897.65	-1,062,577.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	7,030,023.63	11,151,799.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	117,598,153.25	-64,245,467.45
经营性应收项目的减少（增加以	-124,841,749.01	-243,215,347.25

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-67,180,816.54	-118,165,537.03
其他	-1,139,217.48	2,348,494.66
经营活动产生的现金流量净额	455,127,394.42	129,175,747.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	4,841,140,976.58	1,902,656,436.01
减: 现金的期初余额	5,308,862,229.78	2,499,283,262.46
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-467,721,253.20	-596,626,826.45

(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	4,841,140,976.58	5,308,862,229.78
其中：库存现金	55,033.59	24,438.38
可随时用于支付的银行存款	4,841,085,942.99	5,308,837,791.40
三、期末现金及现金等价物余额	4,841,140,976.58	5,308,862,229.78
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	99,000,000.00	

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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	9,900,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	9,900,000.00	--

其他说明：

82、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

83、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：

84、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
递延收益摊销	3,477,130.37	其他收益	3,477,130.37
增值税返还	202,415.31	其他收益	202,415.31
税收减免	2,011.99	其他收益	2,011.99
个税手续费返还	333,824.09	其他收益	333,824.09

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方的收入	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	
晶虹储运	甘肃平川	甘肃平川	商业	100.00%		设立

洁能热电	甘肃平川	甘肃平川	发电	100.00%		设立
勘察设计	甘肃平川	甘肃平川	服务业	100.00%		设立
白银热电	甘肃白银	甘肃白银	发电	100.00%		设立
景泰煤业	甘肃白银	甘肃白银	煤炭开采	60.00%		合并
兴安公司	甘肃平川	甘肃平川	服务业	100.00%		合并
刘化化工	甘肃白银	甘肃白银	化学制品	100.00%		设立
银河机械	甘肃平川	甘肃平川	制造业	100.00%		合并
晶虹能源	甘肃平川	甘肃平川	商业	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
景泰煤业	40.00%			173,500,000.00

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
景泰煤业	42,983,174.40	812,684,699.39	855,667,873.79	66,012,966.96	293,404,906.83	359,417,873.79	44,601,952.06	771,495,452.61	816,097,404.67	80,192,497.84	293,404,906.83	373,597,404.67

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的损失	本期末未确认的损失（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借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。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。

1、各类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，使股东及其它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并进行风险管理，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) 汇率风险

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

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。

3) 价格风险

本公司以市场价格销售煤炭产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2021年6月30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

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	4,851,040,976.58	-	-	-	4,851,040,976.58
应收票据	39,424,462.86	-	-	-	39,424,462.86

应收账款	475,800,130.30	1,795,821.55	88,810,014.83	29,724,567.42	596,130,534.10
应收款项融资	1,510,110,754.55	-	-	-	1,510,110,754.55
其它应收款	77,407,892.34	1,553,624.63	1,229,491.70	7,033,363.26	87,224,371.93
其他流动资产	-	-	-	-	-
金融负债					
短期借款	90,000,000.00	-	-	-	90,000,000.00
应付账款	352,705,363.95	126,108,384.30	28,051,817.07	31,451,277.70	538,316,843.02
其它应付款	182,253,642.58	10,137,813.21	6,211,754.01	36,025,650.29	234,628,860.09
长期应付款	-	-	-	-	-

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
靖煤集团	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。

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

甘肃华能工程建设有限公司	同受母公司控制
甘肃（刘化）集团有限公司	同受母公司控制
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

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
甘肃（刘化）集团有限公司	采购物资	1,447,097.52	2,800,000.00	否	1,404,418.22
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	工程施工	21,422,443.29	152,848,000.00	否	4,643,769.69
甘肃华能工程建设有限公司	工程施工	4,653,409.18	70,172,100.00	否	147,249.54
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	运营维护及保洁费	4,143,136.86	9,751,300.00	否	3,956,067.82
靖远煤业集团有限责任公司	培训费	1,079,500.00	4,230,000.00	否	57,130.00
靖远煤业集团有限责任公司	宾馆餐饮	33,485.00	300,000.00	否	31,776.00
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	水电费	0.00	0.00	否	1,482.72

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
甘肃（刘化）集团有限公司	煤炭	31,076,005.12	21,048,324.96
甘肃（刘化）集团有限公司	供汽	14,276,223.85	12,055,475.23
靖远煤业集团有限责任公司	水电费	102,262.20	72,648.15
靖远煤业集团有限责任公司	电话费及网费	20,024.97	21,459.34
甘肃靖煤房地产开发有限公司	电话费及网费	2,272.13	2,901.14
靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	培训费	28,783.02	
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	电话费及网费	84,951.62	9,004.73

司			
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	设计监理费		66,037.74
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	让售材料	883,573.03	814,543.62
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	水电费	1,094,386.48	1,658,078.52
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	培训费	80,103.77	
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	劳务费	2,712.27	6,608.50
甘肃华能工程建设有限公司	电话费及网费	14,681.24	14,435.37
甘肃华能工程建设有限公司	水电费	80,240.91	96,170.82
甘肃华能工程建设有限公司	培训费	47,056.60	
甘肃华能工程建设有限公司	劳务费	900.81	1,146.84
甘肃（刘化）集团有限公司	劳务费		3,669.72

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

关联托管/承包情况说明

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公司	运输设备		48,672.57

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
靖煤集团	房屋建筑物	2,684,673.25	2,537,587.54
甘肃（刘化）集团有限公司	房屋	1,412,261.47	

关联租赁情况说明

注：2019年12月16日，本公司与靖煤集团签署《资产租赁合同》及补充协议，自2020年1月1日起承租靖煤集团小车队办公楼等房屋20,910.99平方米，年租金为4,516,773.84元（含税），租赁截止日为2022年12月31日；

2019年12月16日，本公司与靖煤集团签署《资产租赁合同》，自2020年1月1日起承租靖煤集团晶虹宾馆2980平方米，年租金为643,680.00元（含税），租赁截止日为2022年12月31日；

2019年11月21日，本公司之子公司兴安公司与靖煤集团签署了《资产租赁合同》，自2020年1月1日起承租靖煤集团办公楼作为办公场所，年租金为284,256.00元（含税），租赁截止日为2022年12月31日；

2021年1月1日，本公司之子公司兴安公司与靖煤集团签署了《资产租赁合同》，自2021年1月1日起承租靖煤集团办公楼作为办公场所，年租金为160,920.00元（含税），租赁截止日为2022年12月31日；

2020年11月1日，本公司之子公司刘化化工公司与甘肃刘化（集团）有限责任公司签署了《资产租赁合同》，自2021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1,539,365.00元（含税），租赁截止日为2021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				

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
关联担保情况说明				

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
薪酬合计	1,527,095.00	1,460,100.00

(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	靖远煤业集团有限责任公司	33,618.26		4,124.50	
应收账款	甘肃煤炭第一工程有限责任公司	396,170.67		299,482.18	
应收账款	甘肃刘化(集团)有限责任公司	96,629,938.20		80,683,092.68	
应收账款	甘肃华能工程建设有限公司	66,750.44		44,936.66	
应收账款	新疆伊犁资源开发公司			2,062.25	

(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	甘肃煤炭第一工程有限责任公司	55,071,787.84	104,694,373.45
应付账款	甘肃华能工程建设有限公司	19,868,087.61	56,207,678.00
应付账款	甘肃刘化集团有限责任公司	1,815,951.56	140,635.36
应付账款	靖远煤业集团有限责任公司		25,440.00

预收账款	甘肃煤炭第一工程有限责任公司	7,893.82	93.82
其他应付款	甘肃煤炭第一工程有限责任公司	572,600.00	
其他应付款	甘肃华能工程建设有限公司	20,000.00	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	223,709,864.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	223,709,864.80

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 利润分配情况

公司拟暂以2021年8月20日享有利润分配权的股份总额2,237,098,648股（公司总股本2,286,971,050股扣除截止2021年8月20日回购账户持有的股份数量49,872,402股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金红利223,709,864.80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（含回购等其他方式）占比为100%。本次利润分配议案尚需股东大会审议通过。

(2) 股票回购

公司于2020年11月24日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，本次回购的股份将用于转换公司公开发行的可转换为股票的公司债券，本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过4.3元/股，本次回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

截至报告出具日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量50,066,698股，占公司目前总股本的2.19%，最高成交价为2.94元/股，最低成交价为2.68元/股，成交总金额为人民币139,637,603.78元（不含交易费用）。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	414,126,302.62	100.00%	2,217,872.23	0.54%	411,908,430.39	525,212,453.69	100.00%	3,055,342.65	0.58%	522,157,111.04
其中：										
预期信用损失	165,635,578.38	39.99%	2,217,872.23	1.34%	163,417,706.15	274,350,217.60	52.24%	3,055,342.65	1.11%	271,294,874.95
关联方组合	248,490,724.24	60.01%			248,490,724.24	250,862,236.09	47.76%			250,862,236.09
合计	414,126,302.62	100.00%	2,217,872.23	0.54%	411,908,430.39	525,212,453.69	100.00%	3,055,342.65	0.58%	522,157,111.04

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	412,937,633.39
1 年以内（含 1 年）	412,937,633.39
1 至 2 年	878,951.57
3 年以上	309,717.66
5 年以上	309,717.66
合计	414,126,302.62

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
预期信用损失	3,055,342.65	837,470.42				2,217,872.23
合计	3,055,342.65	837,470.42				2,217,872.23

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

债务人 1	99,611,164.66	24.05%	
债务人 2	73,337,250.20	17.71%	
债务人 3	69,356,558.14	16.75%	
债务人 4	62,432,065.16	15.08%	624,320.65
债务人 5	34,957,245.73	8.44%	349,572.46
合计	339,694,283.89	82.03%	

(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	1,684,648.79	1,906,826.32
其他应收款	70,680,488.21	54,116,532.43
合计	72,365,137.00	56,023,358.75

(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	1,684,648.79	1,906,826.32
合计	1,684,648.79	1,906,826.32

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 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
铁路运费	58,589,890.19	48,082,136.13
职工借款	14,735,896.46	8,289,123.88
安全风险抵押金	6,000,000.00	6,000,000.00
转供水电费	6,848,147.16	4,832,671.97
往来款	201,600.00	201,600.00
投标保证金	30,000.00	30,000.00
其他	107,977.78	400,884.00
合计	86,513,511.59	67,836,415.98

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		13,398,083.55	321,800.00	13,719,883.55

2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		2,113,139.83		2,113,139.83
2021年6月30日余额		15,511,223.38	321,800.00	15,833,023.38

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	76,926,556.94
1年以内（含1年）	76,926,556.94
1至2年	1,551,996.57
2至3年	436,943.87
3年以上	7,598,014.21
3至4年	271,343.51
4至5年	301,572.10
5年以上	7,025,098.60
合计	86,513,511.59

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的其他应收款	321,800.00					321,800.00
预期信用损失	13,398,083.55	2,113,139.83				15,511,223.38
合计	13,719,883.55	2,113,139.83				15,833,023.38

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

4) 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：

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
长征、近会、红会车站（铁路运费）	代垫运费	58,589,890.19	1 年以内	67.81%	5,858,989.02
甘肃省应急管理厅	安全风险抵押金	6,000,000.00	5 年以上	6.94%	6,000,000.00
甘肃晶虹物业管理有限公司	水电费	3,314,985.73	分段账龄	3.84%	593,457.27
甘肃广宇德华物业管理有限公司	水电费	3,302,175.61	1 年以内	3.82%	330,217.56
田林岗	职工借款	601,607.72	分段账龄	0.70%	293,786.18
合计	--	71,808,659.25	--	83.11%	13,076,450.03

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	1,202,618,982.06		1,202,618,982.06	1,038,868,982.06		1,038,868,982.06
合计	1,202,618,982.06		1,202,618,982.06	1,038,868,982.06		1,038,868,982.06

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
靖煤集团白银热电有限公司	700,000,000.00					700,000,000.00	
靖远煤业工程勘察设计有限公司	5,197,009.34					5,197,009.34	
甘肃晶虹储运有限责任公司	11,397,618.04					11,397,618.04	
白银兴安矿用产品检测检验有限公司	5,617,620.00					5,617,620.00	
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	
靖煤集团景泰煤业有限公司	269,000,000.00	28,750,000.00				297,750,000.00	
靖远煤业集团刘化化工有限公司	30,000,000.00	125,000,000.00				155,000,000.00	
白银银河机械制造有限公司	1,636,072.70	10,000,000.00				11,636,072.70	
合计	1,038,868,982.06	163,750,000.00				1,202,618,982.06	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	1,877,433,661.05	1,313,554,116.12	1,530,733,168.55	1,117,407,903.17
其他业务	76,132,841.85	40,275,345.39	76,963,832.56	32,641,435.36
合计	1,953,566,502.90	1,353,829,461.51	1,607,697,001.11	1,150,049,338.53

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	煤炭板块	合计
其中：				
煤炭产品			1,877,433,661.05	1,877,433,661.05
其他产品服务			76,132,841.85	76,132,841.85
其中：				
省内			1,788,199,188.34	1,788,199,188.34
省外			165,367,314.56	165,367,314.56
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计			1,953,566,502.90	1,953,566,502.90

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置持有至到期投资取得的投资收益	683,897.65	1,062,577.82

合计	683,897.65	1,062,577.82
----	------------	--------------

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
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）	4,015,381.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,893,135.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	683,897.65	
减：所得税影响额	420,921.58	
合计	2,385,222.27	--

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	3.35%	0.1254	0.1254
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.35%	0.1254	0.1254

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