



甘肃靖远煤电股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-049

2020 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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 7 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 8 |
| 第五节 重要事项 | 14 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 29 |
| 第七节 优先股相关情况 | 32 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | 32 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 | 32 |
| 第十节 公司债相关情况 | 33 |
| 第十一节 财务报告 | 34 |
| 第十二节 备查文件目录 | 132 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------------|---|--------------------|
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 甘肃证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 |
| 甘肃省国资委 | 指 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 甘肃能化、能化集团 | 指 | 甘肃能源化工投资集团有限公司 |
| 靖煤集团、煤业集团、控股股东、大股东 | 指 | 靖远煤业集团有限责任公司 |
| 本公司、公司、上市公司、靖远煤电 | 指 | 甘肃靖远煤电股份有限公司 |
| 煤一公司 | 指 | 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 |
| 华能公司 | 指 | 甘肃华能工程建设有限公司 |
| 银河机械 | 指 | 白银银河机械制造有限公司 |
| 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 |
| 靖煤化工 | 指 | 靖远煤业集团刘化化工有限公司 |

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 2019 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 2019 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） | 1,890,595,326.27 | 2,031,081,235.22 | 2,031,081,235.22 | -6.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 276,682,575.92 | 276,342,562.27 | 276,342,562.27 | 0.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 273,101,334.60 | 274,264,855.75 | 274,264,855.75 | -0.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 143,495,355.00 | 339,838,074.33 | 339,838,074.33 | -57.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1210 | 0.1208 | 0.1208 | 0.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1210 | 0.1208 | 0.1208 | 0.17% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.53% | 3.66% | 3.66% | -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） | 10,818,093,985.40 | 10,891,314,220.76 | 10,891,314,220.76 | -0.67% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,774,826,111.10 | 7,606,940,840.51 | 7,606,940,840.51 | 2.21% |

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） | 2,963,222.19 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 384,905.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 241,742.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,062,577.82 | |
| 减：所得税影响额 | 697,867.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 373,339.95 | |
| 合计 | 3,581,241.32 | -- |

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司的核心业务为煤炭开采和销售，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、瓦斯发电等经营性资产，拥有煤炭采掘相关的完整生产及配套体系。公司全资子公司白银热电主要从事火力发电、热力供应、供汽业务。公司控股子公司景泰煤业已取得了采矿权许可证，正在积极推动项目开工建设相关工作。报告期内，公司新设靖远煤业集团刘化化工有限公司，投资建设清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目。

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生变化，具体可参见公司2019年年度报告。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|----------|
| 股权资产 | 较期初无重大变化 |
| 固定资产 | 较期初无重大变化 |
| 无形资产 | 较期初无重大变化 |

| | |
|------|----------|
| 在建工程 | 较期初无重大变化 |
|------|----------|

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化，具体可参见公司2019年年报。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，受新冠肺炎疫情蔓延、贸易摩擦加剧、世界政经格局动荡等因素影响，我国经济下行压力进一步加大。公司紧紧围绕董事会年初制定的生产经营目标，坚持“巩固成果、力求创新、推进发展”工作总思路，坚持安全生产与疫情防控两手抓，以高质量发展为引领，大力实施“文化引领、管理升级、人才强企、技术创新、优化布局、党建保证”战略，调整生产结构，加快项目建设，可转债申报工作有序推进，完善和优化煤、电、化多元产业协调发展布局，努力把煤炭市场下行对公司生产经营的影响降到最低。

报告期内，公司煤炭产品产量438.01万吨、销量437.78万吨，火力发电量17.67亿千瓦时，供热量336.5万吉焦，供汽46.53万吉焦。实现营业收入189,059.53万元，归属于母公司股东的净利润27,668.26万元，每股收益0.1210元，期末每股净资产3.4元。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”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 | 1,890,595,326.27 | 2,031,081,235.22 | -6.92% | 无重大变化 |
| 营业成本 | 1,379,773,364.37 | 1,479,557,265.82 | -6.74% | 无重大变化 |
| 销售费用 | 29,614,988.93 | 25,569,553.79 | 15.82% | 无重大变化 |
| 管理费用 | 92,265,403.89 | 103,741,484.05 | -11.06% | 无重大变化 |
| 财务费用 | 12,954,706.18 | 8,076,808.46 | 60.39% | 银行借款同比增加，影响财务费用同比增加 |
| 所得税费用 | 33,009,167.48 | 43,296,021.33 | -23.76% | 无重大变化 |
| 研发投入 | | 2,473,421.13 | -100.00% | 研发项目尚未结算 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,495,355.00 | 339,838,074.33 | -57.78% | 煤炭销售收到的现金同比减少 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -355,473,982.75 | -348,344,930.34 | -2.05% | 无重大变化 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -370,328,590.81 | -511,695,783.94 | 27.63% | 无重大变化 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -582,307,218.56 | -520,202,639.95 | -11.94% | 无重大变化 |
| 其他收益 | 2,963,222.19 | 95,484.34 | 3,003.36% | 收到的与日常活动有关的政府补助同比增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,150,300.10 | 3,589,146.71 | 545.01% | 景泰白岩子项目购建固定资产同比增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 196,423,960.34 | 370,000,000.00 | -46.91% | 偿还银行借款支付的现金同比减少 |

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 | 1,890,595,326.27 | 100% | 2,031,081,235.22 | 100% | -6.92% |
| 分行业 | | | | | |
| 采掘业 | 1,341,365,625.21 | 70.95% | 1,599,299,156.18 | 78.74% | -16.13% |
| 火力发电 | 549,229,701.06 | 29.05% | 431,782,079.04 | 21.26% | 27.20% |
| 分产品 | | | | | |
| 煤炭 | 1,341,365,625.21 | 70.95% | 1,599,299,156.18 | 78.74% | -16.13% |
| 发电 | 549,229,701.06 | 29.05% | 431,782,079.04 | 21.26% | 27.20% |
| 分地区 | | | | | |
| 省外 | 43,957,002.03 | 2.33% | 179,341,370.94 | 8.83% | -75.49% |
| 省内 | 1,846,638,324.24 | 97.67% | 1,851,739,864.28 | 91.17% | -0.28% |

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 | 1,341,365,625.21 | 919,596,274.96 | 31.44% | -16.13% | -14.10% | -1.62% |

| | | | | | | |
|------|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 火力发电 | 549,229,701.06 | 460,177,089.41 | 16.21% | 27.20% | 12.51% | 10.94% |
| 分产品 | | | | | | |
| 采掘业 | 1,341,365,625.21 | 919,596,274.96 | 31.44% | -16.13% | -14.10% | -1.62% |
| 火力发电 | 549,229,701.06 | 460,177,089.41 | 16.21% | 27.20% | 12.51% | 10.94% |
| 分地区 | | | | | | |
| 省外 | 43,957,002.03 | 28,460,108.30 | 35.25% | -75.49% | -73.23% | -5.46% |
| 省内 | 1,846,638,324.24 | 1,351,313,256.07 | 26.82% | -0.28% | -1.60% | 0.98% |

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，受疫情影响，公司省外市场煤炭销量下降，省外市场营业收入同比减少。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、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 | | 上年同期末 | | 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 | 1,940,340,535.74 | 17.94% | 2,092,399,508.86 | 21.64% | -3.70% | 无重大变动 |
| 应收账款 | 850,341,699.84 | 7.86% | 732,353,243.30 | 7.57% | 0.29% | 无重大变动 |
| 存货 | 303,560,676.79 | 2.81% | 314,537,427.89 | 3.25% | -0.44% | 无重大变动 |
| 固定资产 | 3,248,711,217.13 | 30.03% | 3,157,549,415.65 | 32.65% | -2.62% | 无重大变动 |
| 在建工程 | 321,408,744.43 | 2.97% | 208,028,943.75 | 2.15% | 0.82% | 景泰白岩子项目购建固定资产增加 |
| 短期借款 | 420,000,000.00 | 3.88% | 210,000,000.00 | 2.17% | 1.71% | 短期借款同比增加 |
| 应收票据 | 113,395,800.00 | 1.05% | 1,000,308,785.73 | 10.34% | -9.29% | 应收票据同比减少 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|-------|----------------|-------|--------|-----------------------|
| 其他应收款 | 5,663,713.51 | 0.05% | 12,167,451.37 | 0.13% | -0.08% | 应收产能置换交易款收回，其他应收款同比减少 |
| 其他流动资产 | 690,052,385.61 | 6.38% | 290,619,539.49 | 3.01% | 3.37% | 购买理财产品同比增加 |
| 其他非流动金融资产 | 14,508,083.35 | 0.13% | 8,508,083.35 | 0.09% | 0.04% | 对甘肃煤炭交易中心有限公司投资 |
| 应付票据 | 20,900,000.00 | 0.19% | 53,143,456.40 | 0.55% | -0.36% | 签发的银行承兑汇票同比减少 |
| 合同负债 | 31,449,785.73 | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.29% | 执行新收入准则影响 |
| 预收款项 | 10,710,177.28 | 0.10% | 41,615,410.38 | 0.43% | -0.33% | 执行新收入准则影响 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 39,600,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计 | 39,600,000.00 | -- |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------------|------|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 甘肃晶虹储运有限责任公司 | 子公司 | 煤炭零售 | 2,000,000 | 265,839,033.68 | -57,730,092.53 | 483,750,330.82 | 9,444,531.82 | 8,928,011.74 |
| 靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司 | 子公司 | 其他能源发电、热力供应 | 16,893,277 | 46,267,799.24 | 41,062,732.32 | 4,814,745.29 | -205,115.22 | -205,115.22 |
| 靖远煤业工程勘察设计有限公司 | 子公司 | 工程设计、勘察、规划、测量、监理 | 5,200,000 | 8,270,570.20 | 6,178,040.37 | 4,288,679.23 | 491,053.44 | 491,141.19 |
| 靖煤集团白银热电有限公司 | 子公司 | 电力、供热、供气 | 700,000,000 | 2,277,527,817.07 | 662,493,594.72 | 549,229,701.06 | 47,342,836.58 | 47,430,522.58 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 白银兴安矿用产品检测检验有限公司 | 子公司 | 矿用安全产品检测检验、仪器仪表维修服务 | 5,617,620 | 5,397,865.67 | 5,199,139.72 | 820,971.73 | -314,477.51 | -314,477.51 |
| 靖煤集团景泰煤业有限公司 | 子公司 | 煤炭投资管理、煤炭一体化建设 | 100,000,000 | 727,159,783.55 | 354,000,000.00 | | | |
| 靖远煤业集团刘化化工有限公司 | 子公司 | 氮肥、复混肥料、其他肥料制造，化工、木材、非金融加工专用设备制造等 | 1,000,000,000 | | | | | |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

(1) 甘肃晶虹储运有限责任公司

晶虹储运是公司全资子公司，主要从事煤炭购进与销售及运输经营活动，发挥煤炭储运物流优势和规范区内煤炭经销市场，调节市场余缺的作用。

(2) 靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司

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

(3) 靖远煤业工程勘察设计有限公司

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

(4) 靖煤集团白银热电有限公司

白银热电是公司全资子公司，主要从事火力发电、热力供应、供汽。

(5) 靖煤集团景泰煤业有限公司

景泰煤业是公司控股子公司。报告期内，景泰煤业正在积极推动项目开工建设等相关工作。

(6) 白银兴安矿用产品检测检验有限公司

兴安公司是公司全资子公司，主要从事矿用安全产品检测检验、仪器仪表维修业务。

(7) 靖远煤业集团刘化化工有限公司

2020年6月，公司新设全资子公司靖远煤业集团刘化化工有限公司，投资建设清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目，已办理完毕工商注册登记手续并取得营业执照。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济及煤炭行业波动风险

公司主营业务为煤炭的开采与销售，宏观经济景气程度直接影响煤炭市场的需求状况。目前，新冠肺炎疫情仍然在全球蔓延，逆全球化不断升温，贸易保护主义抬头，世界经济短期内出现衰退迹象，国际环境日趋复杂，虽然我国疫情防控和恢复发展走在了世界前列，但是经济增长压力依然较大，能源需求和传统能源价格走势有较大不确定性，将会对公司的生产经营和盈利能力产生一定影响。

公司将密切关注宏观经济形势和煤炭及相关行业政策的发展和变化，制定积极灵活的经营策略，落实深化改革措施，加快推进项目建设，延伸公司产业链，努力降低宏观经济及煤炭行业波动对公司经营发展的影响。

2、安全环保风险

公司煤炭和电力行业均为高危行业，随着矿井开采深度不断加大，瓦斯、水、煤尘、冲击地压等灾害加重，防灾治灾的难度在加大、风险在增加；电力行业风险危险源多，加之国家对安全、环保监管监察越来越严，安全环保压力不断增大。

公司将始终坚持安全发展，严格落实安全生产责任制，深入推进安全生产标准化建设，强化风险辨别管控、隐患排查治理，着力深化全员自主管理和素质提升，努力形成安全生产齐抓共管的合力，确保安全生产；同时，公司将加强环保管理力度，落实环境管理责任，将环保检查和考核纳入常态化管理，切实把安环工作放在极端重要的位置。

第五节 重要事项

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 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2019 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 46.98% | 2020 年 04 月 21 日 | 2020 年 04 月 22 日 | 刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网的 2020-020 号《2019 年年度股东大会决议公告》。 |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 48.63% | 2020 年 06 月 01 日 | 2020 年 06 月 02 日 | 刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网的 2020-040 号《2020 年第一次临时股东大会决议公 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|
| | | | | | 告》。 |
|--|--|--|--|--|-----|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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。

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

公司报告期末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,公司发生或延续到本报告期的非重大诉讼、仲裁案件 8 起,合计涉案金额 20632.83 万元,占 2019 年未经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 2.71%,其中公司为原告的案件涉案金额为 20332.10 万元,公司为被告的案件涉案金额为 300.73 万元。 | 20,632.83 | 否 | 两起仲裁结案,两起一审判决结束已上诉,一起未开庭,其余案件均在审理中。 | 上述 8 起案件均不会对公司生产经营产生较大影响,其中:公司为原告的两起案件,涉案金额为 20201.66 万元,公司已做了债权保全。 | 一起已执行,其余案件均未执行。 | | |

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论(如有) | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------|----|----------------------|--------|---|-------------|---|
| 公司下属魏家地煤矿 | 其他 | 2020年4月11日发生一起安全生产事故 | 其他 | 认定该起事故是一起责任事故,事故事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定,决定给予魏家地煤矿罚款49万元的行政处罚。 | 2020年06月29日 | 刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网的2020-044号《关于下属魏家地煤矿收到<行政处罚决定书>的公告》。 |

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|---------|-------------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-----------------------------------|
| 银河机械 | 同受母公司控制 | 向关联人采购原材料 | 采购物资 | 市场/招标价 | 当期市场价 | 759.14 | 4.61% | 4,416.26 | 否 | 转账或票据 | 759.14 | 2020年03月31日 | 巨潮资讯网《关于2020年日常关联交易预计的公告》2020-008 |
| 煤一公司 | 同受母公司控制 | 向关联人采购原材料 | 采购物资 | 市场/招标价 | 当期市场价 | 0 | 0.00% | 262.3 | 否 | 转账或票据 | 0 | 2020年03月31日 | 同上 |
| 刘化公司 | 同受母公司控制 | 向关联人采购原材料 | 采购物资 | 市场/招标价 | 当期市场价 | 140.44 | 0.85% | 300 | 否 | 转账或票据 | 140.44 | 2020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% | 0.28 | 否 | 转账或票据 | 0 | 2020年03月31日 | 同上 |
| 煤一公司 | 同受母公司控制 | 向关联人销售 | 煤炭 | 市场价 | 当期市 | 0 | 0.00% | 6.22 | 否 | 转账或 | 0 | 2020年03月31日 | 同上 |

| 司 | 制 | 产品、商品 | | | 场价 | | | | | 票据 | | 日 | |
|------------|------------|-------------|--------|------|-------|----------|--------|----------|---|-------|----------|-------------|----|
| 银河机械 | 同受母公司控制 | 向关联人销售产品、商品 | 煤炭 | 市场价 | 当期市场价 | 0 | 0.00% | 42.75 | 否 | 转账或票据 | 0 | 2020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 | 煤炭 | 市场价 | 当期市场价 | 2,104.83 | 1.62% | 6,354.67 | 否 | 转账或票据 | 2,104.83 | 2020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 | 1,205.55 | 38.74% | 1,816.5 | 否 | 转账或票据 | 1,205.55 | 2020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 | 7.26 | 0.02% | 17.59 | 否 | 转账或票据 | 7.26 | 2020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 | 165.81 | 0.36% | 380.06 | 否 | 转账或票据 | 165.81 | 2020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 | 9.62 | 0.02% | 32.39 | 否 | 转账或票据 | 9.62 | 2020年03月31日 | 同上 |
| 银河机械 | 同受母公司控制 | 向关联人销售产品、商品 | 水电费 | 政府定价 | 当期市场价 | 46.02 | 0.10% | 102.31 | 否 | 转账或票据 | 46.02 | 2020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 | 81.45 | 31.18% | 226.87 | 否 | 转账或票据 | 81.45 | 2020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 | 供暖 | 市场价 | 当期市场价 | 0 | 0.00% | 2.69 | 否 | 转账或票据 | 0 | 2020年03月31日 | 同上 |
| 能化集团、靖煤集团及 | 控股股东或同受母公司 | 向关联人提供劳务 | 电话费及网费 | 市场价 | 当期市场价 | 6.77 | 9.70% | 13.11 | 否 | 转账或票据 | 6.77 | 2020年03月31日 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|------------|-------|--------|-------|--------|--------|-----------|---|-------|--------|-------------|----|
| 下属企业 | 司控制 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0.00% | 15 | 否 | 转账或票据 | 0 | 2020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 | 13.47 | 30.22% | 29.8 | 否 | 转账或票据 | 13.47 | 2020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 | 4.87 | | 4.87 | 否 | 转账或票据 | 4.87 | 2020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 | 6.6 | 53.03% | 16 | 否 | 转账或票据 | 6.6 | 2020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 | 宾馆餐饮 | 市场价 | 当期市场价 | 0 | 0.00% | 0.8 | 否 | 转账或票据 | 0 | 2020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 | 宾馆餐饮 | 市场价 | 当期市场价 | 3.18 | 4.07% | 15 | 否 | 转账或票据 | 3.18 | 2020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 | 承租费 | 市场/招标价 | 当期市场价 | 253.76 | 84.84% | 530.17 | 否 | 转账或票据 | 253.76 | 2020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 | 464.38 | 50.01% | 14,325.7 | 否 | 转账或票据 | 464.38 | 2020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 | 14.72 | 1.59% | 10,382.04 | 否 | 转账或票据 | 14.72 | 2020年03月31日 | 同上 |
| 银河机械 | 同受母公司控制 | 接受关联人提供的劳务 | 设备修理费 | 市场/招标价 | 当期市场价 | 0 | 0.00% | 1,893 | 否 | 转账或票据 | 0 | 2020年03月31日 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|-----------|---|-----------|----------|--------|---------------|----|-----------|--------|---------------------|----|
| | | 务 | | | | | | | | | | | |
| 煤一公司 | 同受母 公司控 制 | 接受关 联人提 供的劳 务 | 运营维 护费 | 市场/招 标价 | 当期市 场价 | 395.61 | 26.82% | 1,095.21 | 否 | 转账或 票据 | 395.61 | 2020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 | 5.71 | 10.42% | 285.27 | 否 | 转账或 票据 | 5.71 | 2020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 | 水电费 | 市场价 | 当期市 场价 | 0.15 | 0.00% | 2 | 否 | 转账或 票据 | 0.15 | 2020年 03月31 日 | 同上 |
| 合计 | | | | -- | -- | 5,689.34 | -- | 42,568.8 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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） | | | | 2020年4月21日，公司2019年年度股东大会审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》，对公司2020年度日常关联交易进行了预计，报告期内，公司发生的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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《股权托管协议（修订）》，根据协议约定，托管费用每年按照托管资产原值的0.1%收取，由靖煤集团在托管公司的年度审计报告出具之日起十日内一次性向靖远煤电支付。2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于与控股股东解除<股权托管协议>的议案》，鉴于上述托管企业中，伊犁公司主要从事劳务输出和煤矿技术、管理服务业务，其余企业所属矿井均未取得生产经营所需权证，处于缓建、停建状态，为了规范公司运作，降低受托管理业务成本，减少关联交易，公司与控股股东解除《股权托管协议》。本报告期收到托管收益408,000.00元（含税）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2018年4月8日，本公司与靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司签订车辆租赁合同，自2018年4月8日起将本公司白色丰田霸道客车租给靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司使用，年租金为55,000.00元（含税），租期三年，租赁截止日为2021年4月8日。报告期内，公司收到租赁收入48,672.57元。

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日起承租靖煤集团办公楼等房屋20,093.99平方米，年租金为4,340,301.84元（含税），租赁截止日为2022年12月31日；2019年11月21日，本公司全资子公司白银兴安矿用产品检测检验有限公司与靖煤集团签署《资产租赁合同》，自2020年1月1日起承租靖煤集团房屋1,316平方米，年租金为284,256.00元（含税），租赁截止

日为2022年12月31日；2020年1月1日，本公司与靖煤集团签署《资产租赁合同》，自2020年1月1日起承租靖煤集团房屋2,980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；2020年1月1日，本公司全资子公司甘肃晶虹储运有限责任公司与靖煤集团签署了《资产租赁合同》，自2020年1月1日起承租靖煤集团的办公楼作为办公场所，年租金为14,256.00元（含税），租赁截止日为2022年12月31日。报告期内，公司支付租赁费2,537,587.54元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

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 | 2020年03月09 日 | 3,300 | 连带责任保 证 | 两年 | 否 | 否 |
| 靖煤集团白银热 电有限公司 | 2019年03 月26日 | | 2020年04月17 日 | 3,300 | 连带责任保 证 | 两年 | 否 | 否 |
| 靖煤集团白银热 电有限公司 | 2019年03 月26日 | | 2020年06月23 日 | 6,600 | 连带责任保 证 | 两年 | 否 | 否 |
| 甘肃晶虹储运有 限责任公司拟 | 2019年03 月26日 | 20,000 | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | | 50,000 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | | | 13,200 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | | 50,000 | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | | | 13,200 |
| 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） | 50,000 | 报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2） | 13,200 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） | 50,000 | 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） | 13,200 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | 1.70% | |
| 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） | | 13,200 | |
| 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） | | 13,200 | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或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

（2）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。

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 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 40,000 | 20,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 闲置自有资金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 信托理财产品 | 闲置自有资金 | 3,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 53,000 | 30,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托 | 受托机构（或受托 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金 | 报告期损益实际收 | 计提减值准备金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托 | 事项概述及相关查 |
|------------|----------|------|----|------|------|------|------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|------------|----------|------|----|------|------|------|------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| 受托人姓名) | 人) 类型 | | | | | | | | | 额 | 回情 况 | (如 有) | | 理财 计划 | 询索 引(如 有) | |
|--------|-------|------|--------|--------|-------------|-------------|-------------------------|------|-------|--------|---------|----------|---|----------|-----------------|------------------------------------|
| 工商银行 | 银行 | 理财产品 | 20,000 | 闲置自有资金 | 2020年01月08日 | 2020年03月02日 | 债券、存款等高流动性资产及其他资产或者资产组合 | 合同约定 | 2.80% | 82.85 | 82.85 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》2019-016 |
| 工商银行 | 银行 | 理财产品 | 1,350 | 闲置自有资金 | 2020年04月03日 | 2020年12月01日 | 同上 | 合同约定 | 3.15% | 28.19 | 0 | 未收回 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》2020-011 |
| 工商银行 | 银行 | 理财产品 | 2,400 | 闲置自有资金 | 2020年04月04日 | 2020年12月01日 | 同上 | 合同约定 | 3.15% | 49.92 | 0 | 未收回 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 工商银行 | 银行 | 理财产品 | 9,166 | 闲置自有资金 | 2020年04月08日 | 2020年12月01日 | 同上 | 合同约定 | 3.15% | 187.48 | 0 | 未收回 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 工商银行 | 银行 | 理财产品 | 7,084 | 闲置自有资金 | 2020年04月09日 | 2020年12月01日 | 同上 | 合同约定 | 3.15% | 144.28 | 0 | 未收回 | 0 | 是 | 是 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|--------|--------|-------------|-------------|----|------|-------|--------|--------|-----|---|----|----|----|
| 华泰证券 | 券商 | 收益凭证 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2020年04月02日 | 2020年07月01日 | 同上 | 合同约定 | 1.60% | 30.33 | 0 | 未收回 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 华泰证券 | 券商 | 收益凭证 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2020年04月03日 | 2020年07月01日 | 同上 | 合同约定 | 1.60% | 25.6 | 0 | 未收回 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 华泰证券 | 券商 | 收益凭证 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2020年04月03日 | 2020年07月01日 | 同上 | 合同约定 | 1.60% | 39.01 | 0 | 未收回 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 中融信托 | 信托 | 信托产品 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2020年04月15日 | 2020年06月14日 | 同上 | 合同约定 | 6.10% | 30.08 | 30.08 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 合计 | | | 53,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 617.74 | 112.93 | -- | 0 | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、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

| 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座 | 两炉共用排 | <10mg/m ³ | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011) | 8.6吨 | 379.6吨/年 | 无 |
| 白银热电 | 二氧化硫 | 有组织 | 1座 | 两炉共用排 | 35mg/m ³ | 《火电厂大气污染物排 | 167.1吨 | 1188.9吨/ | 无 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|-----|-----|-------|---------------------|--|---------|----------------|---|
| | | | | | | 放标准》 (GB 13223-2011) | | 年 | |
| 白银热电 | 氮氧化物 | 有组织 | 1 座 | 两炉共用排 | 50mg/m ³ | 《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB 13223-2011) | 406.9 吨 | 1157.9 吨/ 年 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

2020年上半年，白银热电环保污染防治设施随机组同步运行，#1、2机组脱硝、脱硫烟气在线监测设施与机组同步投运正常，且运行稳定，报告期内机组启停及环保设施异常共计1次，其中启停报告1次，在线监测设备维护维修3次。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，白银热电严格执行建设项目环境影响评价要求，建设项目“三同时”管理规定，全年无生态环境保护违规事件及处罚。

突发环境事件应急预案

白银热电已修编《突发环境事件应急预案》，并备案至白银市、区生态环境局（备案号：620402-2018-039A）。

环境自行监测方案

白银热电环境自行监测方案已在甘肃省重点排污单位监测系统管理系统发布并已批准，2020年上半年，白银热电完成全年监测工作，无组织排放（厂界噪声、颗粒物、油库非甲烷总烃、氨站氨）监测2次；有组织排放（烟气汞及化合物、氨、林格曼黑度）监测2次；#1、#2机组CEMS在线监测设备比对监测2次；废水监测6次，严格执行了已批准的企业环境自行监测方案并开展工作。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

近年来，公司深入学习习近平总书记关于脱贫攻坚工作重要论述，全面贯彻落实“深化脱贫攻坚，坚决攻克最后的贫困堡垒”重要指示，把脱贫攻坚帮扶与“不忘初心、牢记使命”主题教育相结合，把精准方略、一户一策、提高质量、落细落实贯穿帮扶工作全过程，高度聚焦“两不愁、三保障”目标要求，突出产业帮扶以及“3+1”（义务教育、基本医疗、住房安全和安全

饮水) 冲刺清零专项行动, 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, 做到脱贫帮扶认识到位、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脱贫攻坚帮扶工作中的政治责任和社会担当。

(2) 半年度精准扶贫概要

公司负责联系帮扶靖远县永新乡二队村、九队村、松柏村、卧牛村、圈湾村5个贫困村和靖远县北湾镇1个包村帮扶移民村新坪村, 截止2020年上半年, 公司联系帮扶5个贫困村建档立卡卡303户1383人, 已脱贫301户1377人, 未脱贫2户6人。

①强化组织领导, 加强疫情防控及复工复产。公司配备驻村干部, 确定帮扶责任人, 明确帮扶职责和目标任务, 组织帮扶责任人进村入户, 调研帮扶单位及贫困户受疫情影响以及在疫情期间春耕备耕及复工复产情况, 在产业项目、外出就业、农资采购、农产品销售等方面提供最新信息, 给予具体帮助, 研究制定防止返贫计划和措施, 动态做好“一户一策”精准帮扶计划, 保证已脱贫人口不因疫情返贫。

②项目帮扶带动致富。报告期内, 公司积极筹备资金, 持续做深做实产业扶贫, 采取“企业+村集体+农户”的利益联结机制, 以永新乡松柏村“千亩藜麦种植基地”建设为中心, 投入资金持续开展藜麦种植帮扶, 引导贫困户积极参与种植, 有效促进贫困户增产增收能力。

③消费帮扶助销增收。报告期内, 公司通过“以买代帮”的方式, 购买北湾镇新坪村优质黄瓜, 有效解决了贫困户农产品销路难问题, 同时在甘肃省国资委组织的归口管理企业消费扶贫产品展销推介会和全省消费扶贫产品展销推介会上, 展出永新乡、新坪村农产品13种, 签订意向帮扶消费协议。

④就业帮扶挖断穷根。报告期内, 公司多渠道多方式接送输转外出务工人员, 开展针对实用性的职业技能培训和就业帮扶, 为贫困户提供安全资质类、技能操作类相关扶贫培训, 并且优先招录永新乡帮扶村贫困户到公司就业, 坚持把扩大就业作为脱贫攻坚根本之举。

⑤创先实施“防贫保”, 帮办各类实事, 加强党建促提升。报告期内, 公司为永新乡5个贫困村帮扶户设立了防贫保险, 着力解决脱贫群众因学、因病、因灾致贫或返贫及“边减边增”等脱贫攻坚棘手问题, 做好对贫困户的动态管理工作; 同时, 积极帮助开展春耕备耕生产、灾害救助、特殊困难群体帮扶和送温暖关心关爱等工作, 为帮扶户送去煤炭、医用口罩等物资用品, 与帮扶村党支部开展“党建+扶贫”支部共建主题党日活动、座谈交流, 共商精准脱贫之策, 送去学习资料、理论书籍等, 加强党建促提升, 为攻克最后贫困堡垒、保持脱贫成果等方面发挥了重要作用。

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|-------------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中: 1.资金 | 万元 | 25.71 |
| 2.物资折款 | 万元 | 6.7 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 1,383 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 23 |

| | | |
|--------------------|----|-------|
| 2.转移就业脱贫 | — | — |
| 其中： 2.1 职业技能培训投入金额 | 万元 | 0.55 |
| 3.易地搬迁脱贫 | — | — |
| 4.教育扶贫 | — | — |
| 5.健康扶贫 | — | — |
| 6.生态保护扶贫 | — | — |
| 7.兜底保障 | — | — |
| 8.社会扶贫 | — | — |
| 9.其他项目 | — | — |
| 其中： 9.1.项目个数 | 个 | 8 |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 31.86 |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 1,383 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | — | — |

（4）后续精准扶贫计划

下一步，公司将继续深入贯彻学习习近平总书记相关重要讲话和指示批示精神，有效落实甘肃省脱贫攻坚总体部署，强化国有企业社会责任及担当，继续加大政策宣传力度，严格落实各项扶贫惠农政策，积极协调各方力量，紧盯脱贫人口，跟踪返贫人口，重点在产业扶持、激发内生动力、巩固脱贫成果、提高脱贫质量等方面持续发力，在巩固脱贫成果上下功夫，在提升脱贫质量上下功夫，在夯实脱贫攻坚基础上下功夫，用心用情用功做好脱贫攻坚帮扶后续工作。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司2019年8月23日第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议审议，通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关事项，公司启动公开发行可转债事项，募集资金用于靖远煤电清洁高效煤制气综合利用项目一期工程；报告期内，该项目取得环评报告批复、取水许可批复，2020年5月13日，公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关事项；2020年5月28日，取得甘肃省国资委同意批复；2020年6月1日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关事项；截至本报告出具日，公司公开发行可转换公司债券事项已于2020年7月28日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，2020年8月7日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，目前正在组织落实回复。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、景泰煤业白岩子煤矿项目进展情况

报告期内，公司控股子公司景泰煤业白岩子项目取得了节能审查报告、安全设施设计批复、开工备案回执，并通过相关部门开工检查验收、取得开工建设通知，项目已开工建设；项目建设用地已取得临时用地通知、林地使用、草原征占等相关批复文件。目前，景泰煤业正在加快推进项目永久用地征地补偿谈判及征迁和手续办理工作；矿区总体规划、矿区环评手续、项目供水供电、项目建设管理等工作也在有序开展。

2、新设子公司刘化化工完成工商注册登记手续

经2020年6月1日公司第一次临时股东大会审议，通过了《关于出资新设子公司及投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目的议案》。报告期内，公司新设全资子公司靖远煤业集团刘化化工有限公司，办理完毕工商注册登记手续并取得营业执照。目前，靖煤化工正在积极办理基础工程设计招标、项目征地、铁路专用线、外供电方案设计、拟建厂区内供水管线移位等事宜。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------|----|----|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 3,229,788 | 0.14% | | | | | | 3,229,788 | 0.14% |
| 3、其他内资持股 | 3,229,788 | 0.14% | | | | | | 3,229,788 | 0.14% |
| 其中：境内法人持股 | 3,229,788 | 0.14% | | | | | | 3,229,788 | 0.14% |
| 二、无限售条件股份 | 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% |
| 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

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

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 | | 42,614 | 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 | | | 1,061,505,5 80 | | |
| 满少男 | 境内自然人 | 3.94% | 90,000,00 0 | | | 90,000,000 | | |
| 平安大华基金 —平安银行— 中融国际信托 —财富骐骥定 增 5 号集合资 金信托计划 | 境内非国有法人 | 3.94% | 89,999,90 0 | | | 89,999,900 | | |
| 甘肃省煤炭资 源开发投资有 限责任公司 | 国有法人 | 3.92% | 89,700,00 0 | | | 89,700,000 | | |
| 诺安基金—兴 业证券—中国 | 境内非国有法人 | 3.28% | 74,949,02 6 | | | 74,949,026 | | |

| 光大银行股份有限公司 | | | | | | | | |
|--|--|--------|---------------|----------|--|------------|--|--|
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.81% | 41,313,740 | | | 41,313,740 | | |
| 白银有色（北京）国际投资有限公司 | 国有法人 | 1.67% | 38,140,000 | | | 38,140,000 | | |
| #安徽安粮控股股份有限公司 | 国有法人 | 1.25% | 28,649,298 | | | 28,649,298 | | |
| #上海钧大投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.23% | 28,190,854 | | | 28,190,854 | | |
| 夏重阳 | 境内自然人 | 1.01% | 23,200,000 | -700,000 | | 23,200,000 | | |
| 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 3、4、5、7 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。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 满少男 | 90,000,000 | 人民币普通股 | 90,000,000 | | | | | |
| 平安大华基金—平安银行—中融国际信托—财富骐骥定增 5 号集合资金信托计划 | 89,999,900 | 人民币普通股 | 89,999,900 | | | | | |
| 甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司 | 89,700,000 | 人民币普通股 | 89,700,000 | | | | | |
| 诺安基金—兴业证券—中国光大银行股份有限公司 | 74,949,026 | 人民币普通股 | 74,949,026 | | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 41,313,740 | 人民币普通股 | 41,313,740 | | | | | |
| 白银有色（北京）国际投资有限公司 | 38,140,000 | 人民币普通股 | 38,140,000 | | | | | |
| #安徽安粮控股股份有限公司 | 28,649,298 | 人民币普通股 | 28,649,298 | | | | | |
| #上海钧大投资管理有限公司 | 28,190,854 | 人民币普通股 | 28,190,854 | | | | | |
| 夏重阳 | 23,200,000 | 人民币普通股 | 23,200,000 | | | | | |

| | |
|---|--|
| 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） | 股东安徽安粮控股股份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 28,649,298 股，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。 |

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、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股 | 本期被授予的限制性股 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|----|----|------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | (股) | (股) | | 票数量 (股) | 票数量 (股) | (股) |
|-----|----|----|--------|-----|-----|--------|---------|---------|-----|
| 张得君 | 董事 | 现任 | 37,900 | 0 | 0 | 37,900 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 37,900 | 0 | 0 | 37,900 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|-------------|----------------|
| 高小明 | 董事 | 离任 | 2020年05月15日 | 因工作分工调整辞去董事职务。 |
| 刘永翀 | 董事 | 离任 | 2020年05月15日 | 因工作变动辞去董事职务。 |
| 文建东 | 董事 | 离任 | 2020年05月15日 | 因工作分工调整辞去董事职务。 |
| 柳植林 | 监事会主席 | 离任 | 2020年05月15日 | 因工作分工调整辞去监事职务。 |
| 张锋刚 | 董事 | 被选举 | 2020年06月01日 | 职务空缺。 |
| 张得君 | 董事 | 被选举 | 2020年06月01日 | 职务空缺。 |
| 邵嗣华 | 董事 | 被选举 | 2020年06月01日 | 职务空缺。 |
| 高小明 | 监事会主席 | 被选举 | 2020年06月01日 | 职务空缺。 |

第十节 公司债相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,940,340,535.74 | 2,502,547,754.30 |
| 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 | 113,395,800.00 | 168,831,545.96 |
| 应收账款 | 850,341,699.84 | 917,077,583.80 |
| 应收款项融资 | 1,035,068,168.50 | 988,833,893.60 |
| 预付款项 | 64,133,459.20 | 48,961,078.26 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,663,713.51 | 8,253,698.77 |
| 其中：应收利息 | | 359,013.70 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 303,560,676.79 | 244,964,440.79 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 690,052,385.61 | 86,260,562.19 |
| 流动资产合计 | 5,002,556,439.19 | 4,965,730,557.67 |
| 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 | 14,508,083.35 | 8,508,083.35 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,248,711,217.13 | 3,337,378,223.92 |
| 在建工程 | 321,408,744.43 | 310,339,823.64 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,010,065,053.11 | 2,024,918,770.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 129,053,381.35 | 140,205,180.42 |
| 其他非流动资产 | 91,791,066.84 | 104,233,581.59 |
| 非流动资产合计 | 5,815,537,546.21 | 5,925,583,663.09 |
| 资产总计 | 10,818,093,985.40 | 10,891,314,220.76 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 420,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 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 | 20,900,000.00 | 31,000,000.00 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 455,366,195.92 | 645,285,258.73 |
| 预收款项 | 10,710,177.28 | 38,711,229.77 |
| 合同负债 | 31,449,785.73 | |
| 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 | 912,251,399.16 | 897,462,763.19 |
| 应交税费 | 57,210,560.76 | 137,274,373.15 |
| 其他应付款 | 153,283,992.58 | 102,607,600.99 |
| 其中：应付利息 | 712,416.65 | 800,552.73 |
| 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 | 29,663,426.65 | 29,663,426.65 |
| 其他流动负债 | | 1,079,129.36 |
| 流动负债合计 | 2,090,835,538.08 | 2,293,083,781.84 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 368,028,076.79 | 368,028,076.79 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 445,993,774.78 | 433,100,446.78 |
| 递延收益 | 15,385,248.23 | 13,793,178.37 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 829,407,099.80 | 814,921,701.94 |
| 负债合计 | 2,920,242,637.88 | 3,108,005,483.78 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 股本 | 2,286,971,050.00 | 2,286,971,050.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,842,814,033.33 | 1,842,814,033.33 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 557,917,267.42 | 438,017,467.75 |
| 盈余公积 | 408,785,573.77 | 408,785,573.77 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,678,338,186.58 | 2,630,352,715.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,774,826,111.10 | 7,606,940,840.51 |
| 少数股东权益 | 123,025,236.42 | 176,367,896.47 |
| 所有者权益合计 | 7,897,851,347.52 | 7,783,308,736.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,818,093,985.40 | 10,891,314,220.76 |

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 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,762,880,211.49 | 2,315,350,387.28 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 113,395,800.00 | 168,831,545.96 |
| 应收账款 | 850,969,427.34 | 960,995,286.04 |
| 应收款项融资 | 1,137,118,168.50 | 996,793,001.78 |
| 预付款项 | 64,110,176.00 | 48,865,606.85 |
| 其他应收款 | 7,236,258.50 | 10,166,006.17 |
| 其中：应收利息 | 1,733,478.50 | 2,450,705.46 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 280,657,501.36 | 214,032,428.77 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | 96,423,960.34 |
| 其他流动资产 | 690,048,905.64 | 70,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 4,906,416,448.83 | 4,881,458,223.19 |
| 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 | 972,232,909.36 | 972,232,909.36 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 14,508,083.35 | 8,508,083.35 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,450,842,826.97 | 1,488,070,699.61 |
| 在建工程 | 117,913,343.26 | 113,391,164.15 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,471,172,721.94 | 1,484,127,061.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 98,517,559.06 | 109,202,965.42 |
| 其他非流动资产 | 1,277,120,378.11 | 1,304,811,879.66 |
| 非流动资产合计 | 5,402,307,822.05 | 5,480,344,762.89 |
| 资产总计 | 10,308,724,270.88 | 10,361,802,986.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 420,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 365,345,236.19 | 538,106,943.02 |
| 预收款项 | 10,706,400.28 | 23,853,094.71 |
| 合同负债 | 17,106,710.32 | |
| 应付职工薪酬 | 900,273,869.38 | 884,141,681.89 |
| 应交税费 | 56,771,465.65 | 136,745,505.87 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款 | 155,520,588.89 | 108,954,953.25 |
| 其中：应付利息 | 712,416.65 | 800,552.73 |
| 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 | | 1,019,269.44 |
| 流动负债合计 | 1,925,724,270.71 | 2,102,821,448.18 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 42,883,303.44 | 42,883,303.44 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 445,993,774.78 | 433,100,446.78 |
| 递延收益 | 4,767,447.98 | 5,019,373.06 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 493,644,526.20 | 481,003,123.28 |
| 负债合计 | 2,419,368,796.91 | 2,583,824,571.46 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,286,971,050.00 | 2,286,971,050.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,443,722,507.33 | 2,443,722,507.33 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 557,917,267.42 | 438,017,467.75 |
| 盈余公积 | 348,240,713.71 | 348,240,713.71 |
| 未分配利润 | 2,252,503,935.51 | 2,261,026,675.83 |
| 所有者权益合计 | 7,889,355,473.97 | 7,777,978,414.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,308,724,270.88 | 10,361,802,986.08 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,890,595,326.27 | 2,031,081,235.22 |
| 其中：营业收入 | 1,890,595,326.27 | 2,031,081,235.22 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,587,146,280.47 | 1,698,395,174.98 |
| 其中：营业成本 | 1,379,773,364.37 | 1,479,557,265.82 |
| 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 | 72,537,817.10 | 78,976,641.73 |
| 销售费用 | 29,614,988.93 | 25,569,553.79 |
| 管理费用 | 92,265,403.89 | 103,741,484.05 |
| 研发费用 | | 2,473,421.13 |
| 财务费用 | 12,954,706.18 | 8,076,808.46 |
| 其中：利息费用 | 11,203,396.17 | 10,735,937.21 |
| 利息收入 | 11,400,635.85 | 10,874,692.97 |
| 加：其他收益 | 2,963,222.19 | 95,484.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,062,577.82 | 1,660,170.58 |
| 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) | 2,348,494.66 | -14,018,221.67 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 350,817.59 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 309,823,340.47 | 320,774,311.08 |
| 加: 营业外收入 | 2,931,214.08 | 1,792,480.03 |
| 减: 营业外支出 | 2,689,471.20 | 2,554,168.95 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 310,065,083.35 | 320,012,622.16 |
| 减: 所得税费用 | 33,009,167.48 | 43,296,021.33 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 277,055,915.87 | 276,716,600.83 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 277,055,915.87 | 276,716,600.83 |
| 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 | 276,682,575.92 | 276,342,562.27 |
| 2.少数股东损益 | 373,339.95 | 374,038.56 |
| 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 | 277,055,915.87 | 276,716,600.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 276,682,575.92 | 276,342,562.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 373,339.95 | 374,038.56 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1210 | 0.1208 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1210 | 0.1208 |

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 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,607,697,001.11 | 1,707,583,225.85 |
| 减：营业成本 | 1,150,049,338.53 | 1,162,705,934.96 |
| 税金及附加 | 68,042,641.08 | 73,822,949.13 |
| 销售费用 | 45,033,214.00 | 23,680,764.03 |
| 管理费用 | 82,816,761.26 | 95,376,726.15 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 11,286,146.99 | 6,688,912.17 |
| 其中：利息费用 | 22,241,276.92 | 8,703,894.13 |
| 利息收入 | 11,129,051.22 | 10,190,717.02 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 549,664.02 | 94,873.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,062,577.82 | 1,660,170.58 |
| 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） | 442,106.25 | 4,110,002.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 142,139.51 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 252,523,247.34 | 351,315,125.63 |
| 加：营业外收入 | 2,843,248.08 | 1,392,010.03 |
| 减：营业外支出 | 2,689,471.20 | 2,536,033.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 252,677,024.22 | 350,171,101.92 |
| 减：所得税费用 | 32,502,659.54 | 47,262,314.40 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 220,174,364.68 | 302,908,787.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 220,174,364.68 | 302,908,787.52 |
| （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 | 220,174,364.68 | 302,908,787.52 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0963 | 0.1324 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0963 | 0.1324 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 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 | 1,629,907,933.90 | 1,942,219,964.23 |
| 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 | 75,672.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,144,708.93 | 19,126,413.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,650,128,315.79 | 1,961,346,378.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,470,862.47 | 268,698,059.64 |
| 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 | 874,729,491.06 | 933,713,073.57 |
| 支付的各项税费 | 355,222,025.00 | 382,805,741.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,210,582.26 | 36,291,429.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,506,632,960.79 | 1,621,508,303.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,495,355.00 | 339,838,074.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 373,613,739.53 | 370,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,062,577.82 | 1,660,170.58 |
| 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 | 374,676,317.35 | 371,660,170.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,150,300.10 | 3,589,146.71 |
| 投资支付的现金 | 707,000,000.00 | 660,000,000.00 |
| 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 | | 56,415,954.21 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 730,150,300.10 | 720,005,100.92 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -355,473,982.75 | -348,344,930.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 196,423,960.34 | 370,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 230,188,630.47 | 241,695,783.94 |
| 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 | 53,716,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 480,328,590.81 | 611,695,783.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -370,328,590.81 | -511,695,783.94 |
| 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 | -582,307,218.56 | -520,202,639.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,483,047,754.30 | 2,597,406,668.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,900,740,535.74 | 2,077,204,028.86 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 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 | 1,436,272,002.97 | 1,843,536,398.34 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,972,299.30 | 18,062,727.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,450,244,302.27 | 1,861,599,125.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,865,112.74 | 193,863,216.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 853,604,778.81 | 912,977,892.25 |
| 支付的各项税费 | 348,644,130.05 | 376,530,789.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,088,143.34 | 31,195,275.88 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 1,450,202,164.94 | 1,514,567,174.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,137.33 | 347,031,950.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 373,613,739.53 | 370,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,062,577.82 | 1,660,170.58 |
| 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 | 374,676,317.35 | 371,660,170.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,407,300.00 |
| 投资支付的现金 | 707,000,000.00 | 717,843,905.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 56,415,954.21 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 707,000,000.00 | 775,667,160.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -332,323,682.65 | -404,006,989.42 |
| 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 | 110,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 370,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 230,188,630.47 | 235,678,607.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 330,188,630.47 | 605,678,607.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -220,188,630.47 | -505,678,607.32 |
| 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 | -552,470,175.79 | -562,653,645.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,315,350,387.28 | 2,533,525,701.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,762,880,211.49 | 1,970,872,056.10 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|----|--|------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|---------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 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 | 2,286,971,050.00 | | | | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | 119,899,799.67 | | | | 47,985,470.92 | | 167,885,270.59 | -53,342,660.05 | 114,542,610.54 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 276,682,575.92 | | 276,682,575.92 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------|----------------|
| 本 | | | | | 00 | | | | | | | 00 | | |
| 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 | | | | | -60,259,860.00 | | | | | | | -60,259,860.00 | 6,670,000.00 | -53,589,860.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 103,525,858.15 | | | | | 103,525,858.15 | | 103,525,858.15 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 331,482,516.14 | | | | | 331,482,516.14 | | 331,482,516.14 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 227,956,657.99 | | | | | 227,956,657.99 | | 227,956,657.99 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,286,971,050.00 | | | 1,842,814,033.33 | | | 530,924,497.32 | 356,040,662.27 | | 2,433,288,558.23 | | 7,450,038,801.15 | 48,982,465.11 | 7,499,021,266.26 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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 | 2,286,971,050.00 | | | | 2,443,722,507.33 | | | 438,017,467.75 | 348,240,713.71 | 2,261,026,675.83 | | 7,777,978,414.62 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | 8 | |
| (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, | | 119,899,79 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|----------------|------------------|--|------------------|
| | | | | | | | | 799.67 | | | | 9.67 |
| 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 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 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 | | | | 2,443,982,367.33 | | | 427,398,639.17 | 295,495,802.21 | 2,012,547,579.51 | | 7,466,395,438.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,286,971,050.00 | | | | 2,443,982,367.33 | | | 427,398,639.17 | 295,495,802.21 | 2,012,547,579.51 | | 7,466,395,438.22 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | -259,860.00 | | | 103,525,858.15 | | 74,211,682.52 | | 177,477,680.67 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 302,908,787.52 | | 302,908,787.52 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -259,860.00 | | | | | | | -259,860.00 |
| 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 | | | | | -259,860.00 | | | | | | | -259,860.00 |
| (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 | | | | | | | 103,525,858.15 | | | | | 103,525,858.15 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 331,482,516.14 | | | | | 331,482,516.14 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 227,956,657.99 | | | | | 227,956,657.99 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,286,971,050.00 | | | | 2,443,722,507.33 | | 530,924,497.32 | 295,495,802.21 | 2,086,759,262.03 | | | 7,643,873,118.89 |

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，公司部分其他流通股股东为公司控股股东靖煤集团偿付流通权对价安排的补偿后，靖煤集团共持有本公司股份8,380.0761万股，占公司总股本的47.11%。

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

(中瑞岳华验字[2013]第0044号)。变更后, 本公司注册资本为人民币359,445,634.00元, 股本为人民币359,445,634.00元。靖煤集团共持有本公司股份26,537.6395万股, 占公司总股本的73.83%。2013年3月11日, 经深圳证券交易所批准, 该部分股票上市交易。

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

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

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

截止2020年6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2020年8月18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、靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司、甘肃晶虹储运有限责任公司、靖远煤业工程勘察设计有限公司、靖煤集团景泰煤业有限公司、白银兴安矿用产品检测检验有限公司、靖远煤业集团刘化化工有限公司7家公司子公司, 白银晶虹天灏运输有限公司1家孙公司。报告期内, 公司新设靖远煤业集团刘化化工有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础, 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：

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

1、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、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。

8、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。

9、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 |

10、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。 |
|------------------|---------------------------------------|

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |
|----------------------|--|

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|----------|--|
| 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 |

11、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、金融资产减值”。

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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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。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。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。

(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 |
|------|-------|------|----|--------------|

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：

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

B、综采设备：采用年数总和法；

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、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。

18、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。

19、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、专利技术、非专利技术等，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。

20、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。

21、合同负债

核算企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

本科目按合同进行明细核算，企业在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价权利的，企业应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照该已收或应收的金额，借记“银行存款”“应收账款”“应收票据”等科目，贷记本科目；企业向客户转让相关商品时，借记本科目，贷记“主营业务收入”“其他业务收入”等科目。涉及增值税的，还应进行相应的处理。

22、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。

23、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。

24、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：

按照财政部2017年发布的《企业会计准则第 14 号——收入》中企业收入主要以客户取得相关商品（或服务）的控制权时为确认标准。收入确认计量具体按照“五步法”进行：第一步，识别与客户订立的合同；第二步，识别合同中的单项履约义务；第三步，确定交易价格；第四步，将交易价格分摊至各单项履约义务；第五步，履行各单项履约义务时确认收入。

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

25、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。

26、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。

27、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。

28、其他重要的会计政策和会计估计

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10.5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。安全生产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。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------------------|---|----|
| 财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》 | 2019 年 12 月 2 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。 | |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

执行新收入准则未对期初资产负债表科目金额产生影响。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

30、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 | 按缴纳流转税额 3% 计缴。 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按缴纳流转税额 2% 计缴。 | 2% |
| 环境保护税 | 按季申报缴纳，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% |

2、税收优惠

（1）所得税税率优惠

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

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

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

（2）所得税减计收入优惠

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

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 28,146.18 | 38,380.38 |
| 银行存款 | 1,900,712,389.56 | 2,483,009,373.92 |
| 其他货币资金 | 39,600,000.00 | 19,500,000.00 |
| 合计 | 1,940,340,535.74 | 2,502,547,754.30 |

其他说明

报告期末其他货币资金余额为39,600,000.00元，均为票据保证金。期末不存在因抵押、质押或冻

结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、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 | 113,395,800.00 | 168,831,545.96 |
| 合计 | 113,395,800.00 | 168,831,545.96 |

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 | 114,000,000.00 | 100.00% | 604,200.00 | 0.53% | 113,395,800.00 | 169,731,120.90 | 100.00% | 899,574.94 | 0.53% | 168,831,545.96 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按预期信用损失简易模型计提坏账准备的应收票据 | 114,000,000.00 | 100.00% | 604,200.00 | 0.53% | 113,395,800.00 | 169,731,120.90 | 100.00% | 899,574.94 | 0.53% | 168,831,545.96 |
| 合计 | 114,000,000.00 | 100.00% | 604,200.00 | 0.53% | 113,395,800.00 | 169,731,120.90 | 100.00% | 899,574.94 | 0.53% | 168,831,545.96 |

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：604,200.00

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 | 114,000,000.00 | 604,200.00 | 0.53% |
| 合计 | 114,000,000.00 | 604,200.00 | -- |

确定该组合依据的说明：

本公司商业承兑汇票均为1年内到期的票据，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 | 899,574.94 | -295,374.94 | | | | 604,200.00 |
| 合计 | 899,574.94 | -295,374.94 | | | | 604,200.00 |

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：

3、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 | 9.09% | 88,288,176.85 | 100.00% | | 88,288,176.85 | 8.49% | 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 | 9.09% | 88,288,176.85 | 100.00% | | 88,288,176.85 | 8.49% | 88,288,176.85 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 883,430,905.93 | 90.91% | 33,089,206.09 | 3.75% | 850,341,699.84 | 952,195,789.32 | 91.51% | 35,118,205.52 | 3.69% | 917,077,583.80 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按预期信用损失简易模型计提坏账准备的应收账款 | 790,330,570.00 | 81.33% | 33,089,206.09 | 4.19% | 757,241,363.91 | 849,129,707.64 | 81.61% | 35,118,205.52 | 4.14% | 814,011,502.12 |
| 关联方组合 | 93,100,335.93 | 9.58% | | | 93,100,335.93 | 103,066,081.68 | 9.90% | | | 103,066,081.68 |
| 合计 | 971,719,082.78 | 100.00% | 121,377,382.94 | 12.49% | 850,341,699.84 | 1,040,483,966.17 | 100.00% | 123,406,382.37 | 11.86% | 917,077,583.80 |

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：33,089,206.09

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 | 583,988,644.48 | 3,095,139.81 | 0.53% |
| 1 至 2 年 | 2,699,740.17 | 492,702.58 | 18.25% |
| 2 至 3 年 | 121,936.87 | 66,016.62 | 54.14% |
| 3 至 4 年 | | | 56.33% |
| 4 至 5 年 | 458,085.07 | 340,448.82 | 74.32% |
| 5 年以上 | 29,094,898.26 | 29,094,898.26 | 100.00% |
| 合计 | 616,363,304.85 | 33,089,206.09 | -- |

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 |
| 1 年以内 | 173,967,265.15 | | |
| 合计 | 173,967,265.15 | | -- |

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） | 850,945,143.56 |
| 1 年以内（含 1 年） | 850,945,143.56 |
| 1 至 2 年 | 2,699,740.17 |
| 2 至 3 年 | 34,335,600.87 |
| 3 年以上 | 83,738,598.18 |
| 3 至 4 年 | 54,074,512.85 |
| 4 至 5 年 | 569,187.07 |
| 5 年以上 | 29,094,898.26 |
| 合计 | 971,719,082.78 |

(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 | 35,118,205.52 | -2,051,386.81 | 22,387.38 | | | 33,089,206.09 |
| 合计 | 123,406,382.37 | -2,051,386.81 | 22,387.38 | | | 121,377,382.94 |

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 |
|-------------|-----------|------|
| 天水祁连山水泥有限公司 | 22,387.38 | 回款 |
| 合计 | 22,387.38 | -- |

(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 | 194,066,912.89 | 19.97% | 1,028,554.64 |
| 债务人 2 | 106,696,219.28 | 10.98% | 492,702.58 |
| 债务人 3 | 85,738,992.74 | 8.82% | |
| 债务人 4 | 76,092,339.82 | 7.83% | 403,289.40 |
| 债务人 5 | 75,435,906.12 | 7.76% | 399,810.30 |
| 合计 | 538,030,370.85 | 55.36% | |

(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:

4、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 | 1,035,068,168.50 | 988,833,893.60 |
| 合计 | 1,035,068,168.50 | 988,833,893.60 |

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:

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 64,133,459.20 | 100.00% | 48,961,078.26 | 100.00% |

| | | | | |
|----|---------------|----|---------------|----|
| 合计 | 64,133,459.20 | -- | 48,961,078.26 | -- |
|----|---------------|----|---------------|----|

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 | 56,983,917.49 | 1年以内 | 88.88 |
| 债务人2 | 2,232,221.19 | 1年以内 | 3.48 |
| 债务人3 | 2,128,028.20 | 1年以内 | 3.32 |
| 债务人4 | 1,900,000.00 | 1年以内 | 2.96 |
| 债务人5 | 300,200.00 | 1年以内 | 0.47 |
| 合计 | 63,544,366.88 | — | 99.11 |

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | 359,013.70 |
| 其他应收款 | 5,663,713.51 | 7,894,685.07 |
| 合计 | 5,663,713.51 | 8,253,698.77 |

(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 |
|------|------|------------|
| 定期存款 | | 359,013.70 |
| 合计 | | 359,013.70 |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工借款 | 4,657,773.78 | 7,923,463.89 |
| 安全风险抵押金 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 往来款项 | 201,600.00 | 201,600.00 |
| 投标保证金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 其他 | 2,515,960.50 | 1,482,974.86 |
| 合计 | 13,405,334.28 | 15,638,038.75 |

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) | |

| | | | | |
|--------------------|----|--------------|------------|--------------|
| 2020年1月1日余额 | | 7,421,553.68 | 321,800.00 | 7,743,353.68 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | | -1,732.91 | | -1,732.91 |
| 2020年6月30日余额 | | 7,419,820.77 | 321,800.00 | 7,741,620.77 |

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） | 4,910,640.52 |
| 1年以内（含1年） | 4,910,640.52 |
| 1至2年 | 642,824.27 |
| 2至3年 | 449,966.65 |
| 3年以上 | 7,401,902.84 |
| 3至4年 | 311,553.89 |
| 4至5年 | 401,256.83 |
| 5年以上 | 6,689,092.12 |
| 合计 | 13,405,334.28 |

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 | 7,421,553.68 | -1,732.91 | | | | 7,419,820.77 |
| 合计 | 7,743,353.68 | -1,732.91 | | | | 7,741,620.77 |

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 |
|----------------|---------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 甘肃省安全生产监督管理局 | 安全风险抵押金 | 6,000,000.00 | 5 年以上 | 44.76% | 6,000,000.00 |
| 甘肃晶虹物业管理有限公司 | 物业费 | 1,434,539.55 | 1 年以内 | 10.70% | 83,920.57 |
| 甘肃广宇德华物业管理有限公司 | 转供水电费 | 659,031.71 | 1 年以内 | 4.92% | 38,553.36 |
| 田林岗 | 职工借款 | 481,607.72 | 分段账龄 | 3.59% | 147,141.81 |
| 兰州阀门厂 | 往来款项 | 201,600.00 | 5 年以上 | 1.50% | 201,600.00 |
| 合计 | -- | 8,776,778.98 | -- | 65.47% | 6,471,215.74 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 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 | 59,530,492.33 | 130,304.98 | 59,400,187.35 | 45,649,657.18 | 132,768.98 | 45,516,888.20 |
| 库存商品 | 229,038,171.56 | | 229,038,171.56 | 265,766,171.27 | 70,862,141.38 | 194,904,029.89 |
| 低值易耗品 | 448,995.04 | | 448,995.04 | 86,729.30 | | 86,729.30 |
| 委托加工物资 | 14,673,322.84 | | 14,673,322.84 | 4,456,793.40 | | 4,456,793.40 |
| 合计 | 303,690,981.77 | 130,304.98 | 303,560,676.79 | 315,959,351.15 | 70,994,910.36 | 244,964,440.79 |

(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 | 132,768.98 | | | 2,464.00 | | 130,304.98 |
| 库存商品 | 70,862,141.38 | | | 70,862,141.38 | | |
| 合计 | 70,994,910.36 | | | 70,864,605.38 | | 130,304.98 |

(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

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 待抵扣税金 | 52,385.61 | 257,370.44 |
| 预缴企业所得税 | | 3,191.75 |
| 短期理财产品投资 | 300,000,000.00 | |
| 定期存款 | 390,000,000.00 | 86,000,000.00 |
| 合计 | 690,052,385.61 | 86,260,562.19 |

其他说明：

9、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 权益工具投资 | 14,508,083.35 | 8,508,083.35 |
| 合计 | 14,508,083.35 | 8,508,083.35 |

其他说明：

10、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 3,235,446,161.92 | 3,324,524,362.66 |
| 固定资产清理 | 13,265,055.21 | 12,853,861.26 |
| 合计 | 3,248,711,217.13 | 3,337,378,223.92 |

(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 | 2,345,903,369.70 | 3,392,551,334.95 | 91,520,271.49 | 469,712,112.72 | 6,299,687,088.86 |
| 2.本期增加金额 | | 39,464,789.03 | 261,858.30 | 3,096,064.71 | 42,822,712.04 |
| (1) 购置 | | 39,464,789.03 | 261,858.30 | 3,096,064.71 | 42,822,712.04 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (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 | 2,345,903,369.70 | 3,432,016,123.98 | 91,782,129.79 | 472,808,177.43 | 6,342,509,800.90 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,013,166,702.32 | 1,743,281,759.14 | 68,647,765.45 | 150,066,499.29 | 2,975,162,726.20 |
| 2.本期增加金额 | 30,985,317.91 | 88,172,511.72 | 2,181,983.57 | 10,561,099.58 | 131,900,912.78 |

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| (1) 计提 | 30,985,317.91 | 88,172,511.72 | 2,181,983.57 | 10,561,099.58 | 131,900,912.78 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报 废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,044,152,020.23 | 1,831,454,270.86 | 70,829,749.02 | 160,627,598.87 | 3,107,063,638.98 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报 废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,301,751,349.47 | 1,600,561,853.12 | 20,952,380.77 | 312,180,578.56 | 3,235,446,161.92 |
| 2.期初账面价值 | 1,332,736,667.38 | 1,649,269,575.81 | 22,872,506.04 | 319,645,613.43 | 3,324,524,362.66 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|-------|-----------|
| 汽车起重机 | 95,582.81 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|------------|
| 白银热电房产 | 193,409,406.75 | 正在办理中 |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 机器设备 | 13,262,507.35 | 12,847,886.26 |
| 运输设备 | 2,547.86 | 5,975.00 |
| 合计 | 13,265,055.21 | 12,853,861.26 |

其他说明

11、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 320,471,455.62 | 310,339,823.64 |
| 工程物资 | 937,288.81 | |
| 合计 | 321,408,744.43 | 310,339,823.64 |

(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 | 76,295,474.06 | | 76,295,474.06 | 71,137,144.43 | | 71,137,144.43 |
| 维简更新 | 36,217,931.10 | | 36,217,931.10 | 38,159,766.66 | | 38,159,766.66 |
| 环境治理 | 4,038,121.00 | | 4,038,121.00 | 3,669,724.77 | | 3,669,724.77 |
| 废污水利用 | 424,528.29 | | 424,528.29 | 424,528.29 | | 424,528.29 |
| 白银热电联产项目 | 14,299,713.36 | | 14,299,713.36 | 13,954,580.60 | | 13,954,580.60 |
| 白岩子矿井及选煤厂 | 189,195,687.81 | | 189,195,687.81 | 182,994,078.89 | | 182,994,078.89 |
| 合计 | 320,471,455.62 | | 320,471,455.62 | 310,339,823.64 | | 310,339,823.64 |

(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) | 348,901,100.00 | 71,137,144.43 | 5,158,329.63 | | | 76,295,474.06 | | 1.48 | | | | 其他 |
| 维简及更新 | 374,149,800.00 | 52,114,347.26 | 4,393,297.20 | | 5,990,000.00 | 50,517,644.46 | | 1.17 | 10.60 | | | 其他 |
| 环境治理 | 68,669,400.00 | 3,669,724.77 | 368,396.23 | | | 4,038,121.00 | | 0.54 | | | | 其他 |
| 科研与创新 | 10,130,000.00 | | | | | | | | | | | 其他 |
| 煤层气抽采利用项目 | 14,600,300.00 | | | | | | | | | | | 其他 |
| 废污水回收利用 | 12,300,000.00 | 424,528.29 | | | | 424,528.29 | | | | | | 其他 |
| 2018 年安全生产预防及应急专项 | 30,000,000.00 | | | | | | | | | | | 其他 |
| 2019 年省级安全生产应急救援装备 | 500,000.00 | | | | | | | | | | | 其他 |
| 白岩子矿井及选煤厂 | 500,342,300.00 | 182,994,078.89 | 6,201,608.92 | | | 189,195,687.81 | | 1.24 | | | | 其他 |
| 清洁高效气化气综合利用(搬迁改造) | 859,194,600.00 | | | | | | | | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------------|---------------|--|--------------|----------------|----|----|-------|--|--|----|
| 项目 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,218,787,500.00 | 310,339,823.64 | 16,121,631.98 | | 5,990,000.00 | 320,471,455.62 | -- | -- | 10.60 | | | -- |

(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 | 1,717,288.81 | 780,000.00 | 937,288.81 | 780,000.00 | 780,000.00 | |
| 合计 | 1,717,288.81 | 780,000.00 | 937,288.81 | 780,000.00 | 780,000.00 | |

其他说明：

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 采矿权 | 计算机软件 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|------------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 856,969,334.02 | | | 1,731,599,828.62 | 9,752,675.17 | 2,598,321,837.81 |
| 2.本期增加金额 | 6,901,484.00 | | | | | 6,901,484.00 |
| (1) 购置 | 6,901,484.00 | | | | | 6,901,484.00 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|--|--|------------------|--------------|------------------|
| 4.期末余额 | 863,870,818.02 | | | 1,731,599,828.62 | 9,752,675.17 | 2,605,223,321.81 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 230,231,359.47 | | | 340,038,239.92 | 3,133,468.25 | 573,403,067.64 |
| 2.本期增加 金额 | 7,977,663.18 | | | 13,300,094.00 | 477,443.88 | 21,755,201.06 |
| (1) 计提 | 7,977,663.18 | | | 13,300,094.00 | 477,443.88 | 21,755,201.06 |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 238,209,022.65 | | | 353,338,333.92 | 3,610,912.13 | 595,158,268.70 |
| 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 | 625,661,795.37 | | | 1,378,261,494.70 | 6,141,763.04 | 2,010,065,053.11 |
| 2.期初账面 价值 | 626,737,974.55 | | | 1,391,561,588.70 | 6,619,206.92 | 2,024,918,770.17 |

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：

13、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 | 130,633,508.69 | 31,466,071.13 | 203,824,221.34 | 42,635,316.85 |
| 存货未实现利润 | 5,032,123.86 | 754,818.58 | 4,964,094.59 | 744,614.19 |
| 失业金和职教经费 | 137,918,527.56 | 20,720,803.90 | 137,842,190.63 | 20,713,561.64 |
| 固定资产折旧 | 412,618,373.69 | 61,892,756.09 | 412,618,373.69 | 61,892,756.09 |
| 低值易耗品摊销 | 18,458.93 | 2,768.85 | 18,458.93 | 2,768.85 |
| 辞退福利 | 7,097,281.74 | 1,064,592.26 | 7,097,281.74 | 1,064,592.26 |
| 预计负债 | 87,677,136.93 | 13,151,570.54 | 87,677,136.93 | 13,151,570.54 |
| 合计 | 780,995,411.40 | 129,053,381.35 | 854,041,757.85 | 140,205,180.42 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 129,053,381.35 | | 140,205,180.42 |

(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：

14、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 | 61,308,728.65 | | 61,308,728.65 | 77,354,741.85 | | 77,354,741.85 |
| 预付设备款 | 5,041,338.19 | | 5,041,338.19 | 1,667,839.74 | | 1,667,839.74 |
| 预付征地补偿费 | 24,500,000.00 | | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 | | 24,500,000.00 |
| 预付工程款 | 941,000.00 | | 941,000.00 | 711,000.00 | | 711,000.00 |
| 合计 | 91,791,066.84 | | 91,791,066.84 | 104,233,581.59 | | 104,233,581.59 |

其他说明：

15、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 信用借款 | 120,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 合计 | 420,000,000.00 | 410,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(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：

16、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 20,900,000.00 | 31,000,000.00 |
| 合计 | 20,900,000.00 | 31,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

17、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 | 379,526,744.76 | 554,585,595.21 |
| 1 年以上 | 75,839,451.16 | 90,699,663.52 |
| 合计 | 455,366,195.92 | 645,285,258.73 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|-----------|
| 债权人 1 | 12,108,825.23 | 未到结算期 |
| 债权人 2 | 5,099,998.00 | 未到结算期 |
| 债权人 3 | 4,397,280.85 | 未到结算期 |
| 债权人 4 | 3,867,002.40 | 未到结算期 |
| 债权人 5 | 3,684,290.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 29,157,396.48 | -- |

其他说明：

18、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 年以内（含 1 年） | 1,867,774.43 | 30,010,955.02 |
| 1 年以上 | 8,842,402.85 | 8,700,274.75 |
| 合计 | 10,710,177.28 | 38,711,229.77 |

(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：

19、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 预收货款 | 31,449,785.73 | |
| 合计 | 31,449,785.73 | |

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 |
|-----------|---------------|---------|
| 预收煤款 | 25,449,785.73 | 执行新收入准则 |
| 预收报废设备处置款 | 6,000,000.00 | 执行新收入准则 |
| 合计 | 31,449,785.73 | —— |

20、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 | 796,015,560.00 | 799,956,915.01 | 820,412,866.50 | 775,559,608.51 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 94,349,921.45 | 91,831,428.64 | 54,874,411.34 | 131,306,938.75 |
| 三、辞退福利 | 7,097,281.74 | | 1,712,429.84 | 5,384,851.90 |
| 合计 | 897,462,763.19 | 891,788,343.65 | 876,999,707.68 | 912,251,399.16 |

(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 | 619,879,756.74 | 605,072,200.00 | 694,259,802.33 | 530,692,154.41 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2、职工福利费 | | 59,824,298.23 | 9,249,091.51 | 50,575,206.72 |
| 3、社会保险费 | 5,955,066.31 | 28,183,875.16 | 24,654,541.98 | 9,484,399.49 |
| 其中：医疗保险费 | | 24,665,272.21 | 24,583,838.83 | 81,433.38 |
| 工伤保险费 | 5,955,066.31 | 3,518,602.95 | 70,703.15 | 9,402,966.11 |
| 4、住房公积金 | 7,028,154.00 | 72,552,903.00 | 51,988,427.75 | 27,592,629.25 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 144,585,581.07 | 21,169,400.32 | 25,040,512.36 | 140,714,469.03 |
| 其他短期薪酬 | 18,567,001.88 | 13,154,238.30 | 15,220,490.57 | 16,500,749.61 |
| 合计 | 796,015,560.00 | 799,956,915.01 | 820,412,866.50 | 775,559,608.51 |

(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 | 18,911,215.58 | 59,082,883.54 | 46,877,927.72 | 31,116,171.40 |
| 2、失业保险费 | 68,080,311.87 | 2,539,883.10 | 72,298.62 | 70,547,896.35 |
| 3、企业年金缴费 | 7,358,394.00 | 30,208,662.00 | 7,924,185.00 | 29,642,871.00 |
| 合计 | 94,349,921.45 | 91,831,428.64 | 54,874,411.34 | 131,306,938.75 |

其他说明：

21、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 22,349,221.96 | 43,564,902.39 |
| 企业所得税 | 13,405,296.68 | 63,307,158.13 |
| 个人所得税 | 791,028.53 | 1,326,827.03 |
| 城市维护建设税 | 1,570,590.89 | 3,049,543.20 |
| 资源税 | 5,611,759.26 | 12,231,645.47 |
| 房产税 | 189,145.31 | 86,157.42 |
| 土地使用税 | 731,548.32 | |
| 教育费附加 | 1,121,850.65 | 2,178,245.12 |
| 车船使用税 | | 112,936.26 |
| 印花税 | 151,288.04 | 481,888.31 |
| 价格调节基金 | 2,293,098.03 | 2,293,098.03 |
| 水土保持补偿费 | 8,371,649.76 | 7,851,479.26 |

| | | |
|--------|---------------|----------------|
| 采煤水资源费 | 171,788.80 | 196,782.24 |
| 环境保护税 | 452,294.53 | 561,143.99 |
| 车船购置税 | | 32,566.30 |
| 合计 | 57,210,560.76 | 137,274,373.15 |

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 712,416.65 | 800,552.73 |
| 其他应付款 | 152,571,575.93 | 101,807,048.26 |
| 合计 | 153,283,992.58 | 102,607,600.99 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 712,416.65 | 800,552.73 |
| 合计 | 712,416.65 | 800,552.73 |

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 | 68,923,986.01 | 63,822,828.73 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 职工押金 | 4,039,499.00 | 4,596,423.71 |
| 环境治理基金 | 3,430,185.00 | 3,372,150.00 |
| 欠职工款 | 2,125,331.16 | 2,326,526.03 |
| 保证金 | 9,225,584.65 | 7,946,065.41 |
| 党务工作经费 | 23,610,724.12 | 18,966,183.27 |
| 应付医疗款 | 90,685.46 | 565,256.37 |
| 采暖费 | | 211,614.74 |
| 应付大修费 | 41,125,580.53 | |
| 合计 | 152,571,575.93 | 101,807,048.26 |

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 | 11,524,940.40 | 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 |
| 靖远王家山煤业有限责任公司 | 350,000.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 42,930,759.95 | -- |

其他说明

23、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 | 29,663,426.65 | 29,663,426.65 |
| 合计 | 29,663,426.65 | 29,663,426.65 |

其他说明：

24、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|--------------|
| 待转销项税 | | 1,079,129.36 |
| 合计 | | 1,079,129.36 |

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：

25、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 325,144,773.35 | 325,144,773.35 |
| 专项应付款 | 42,883,303.44 | 42,883,303.44 |
| 合计 | 368,028,076.79 | 368,028,076.79 |

(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 | 325,144,773.35 | |

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 | 详见注 1 |
| 安全生产预防及应急专项资金 | 36,310,000.00 | | | 36,310,000.00 | 详见注 2 |
| 合计 | 42,883,303.44 | | | 42,883,303.44 | -- |

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657.33万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）拨本公司安全生产预防及应急专项资金3,631.00万元。

26、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 | 8,396,350.00 | 8,396,350.00 | 详见注 1 |
| 土地复垦 | 437,597,424.78 | 424,704,096.78 | 详见注 2 |
| 合计 | 445,993,774.78 | 433,100,446.78 | -- |

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8,396,350.00元系根据《甘肃省人民政府办公厅转发省政府国资委省财政厅（甘肃省国有企业职工家属区“三供一业”分离移交实施方案）的通知》（甘政办[2017]25号）第二项第八款的规定计提的“三供一业”运行费用；

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。

27、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 | 13,793,178.37 | 2,440,000.00 | 847,930.14 | 15,385,248.23 | |
| 合计 | 13,793,178.37 | 2,440,000.00 | 847,930.14 | 15,385,248.23 | -- |

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 | 2,467,554.88 | | | 120,557.40 | | | 2,346,997.48 | 与资产相关 |
| 废污水项目财政补贴 | 900,000.00 | | | 25,004.00 | | | 874,996.00 | 与资产相关 |
| 热水锅炉脱硫除尘安装财政补贴 | 1,651,818.18 | | | 106,363.68 | | | 1,545,454.50 | 与资产相关 |
| 环保专项资金 | 8,773,805.31 | 2,400,000.00 | | 556,005.06 | | | 10,617,800.25 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|--|-----------|--|--|------|-------|
| 胡强林技能 大师工作室 | | 40,000.00 | | 40,000.00 | | | 0.00 | 与资产相关 |
|----------------|--|-----------|--|-----------|--|--|------|-------|

其他说明：

28、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：

29、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,899,047,852.96 | | | 1,842,814,033.33 |
| 其他资本公积 | -56,233,819.63 | | | |
| 合计 | 1,842,814,033.33 | | | 1,842,814,033.33 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、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 | 437,991,799.43 | 104,967,480.00 | 18,186,280.38 | 524,772,999.05 |
| 维简费 | 25,668.32 | 37,706,408.50 | 4,587,808.45 | 33,144,268.37 |
| 合计 | 438,017,467.75 | 142,673,888.50 | 22,774,088.83 | 557,917,267.42 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、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 | 408,785,573.77 | | | 408,785,573.77 |
| 合计 | 408,785,573.77 | | | 408,785,573.77 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、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 | 2,630,352,715.66 | 2,385,643,100.96 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,630,352,715.66 | 2,385,643,100.96 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 276,682,575.92 | 276,342,562.27 |
| 应付普通股股利 | 228,697,105.00 | 228,697,105.00 |
| 期末未分配利润 | 2,678,338,186.58 | 2,433,288,558.23 |

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。

33、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 | 1,843,790,215.36 | 1,339,665,370.49 | 1,980,925,715.27 | 1,425,750,577.48 |
| 其他业务 | 46,805,110.91 | 40,107,993.88 | 50,155,519.95 | 53,806,688.34 |
| 合计 | 1,890,595,326.27 | 1,379,773,364.37 | 2,031,081,235.22 | 1,479,557,265.82 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|---------|------------------|------|------------------|
| 商品类型 | 1,890,595,326.27 | | 1,890,595,326.27 |
| 其中： | | | |
| 煤炭 | 1,341,365,625.21 | | 1,341,365,625.21 |
| 发电 | 549,229,701.06 | | 549,229,701.06 |
| 按经营地区分类 | 1,890,595,326.27 | | 1,890,595,326.27 |
| 其中： | | | |
| 省外 | 43,957,002.03 | | 43,957,002.03 |
| 省内 | 1,846,638,324.24 | | 1,846,638,324.24 |
| 其中： | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

按合同履行义务确认营业收入。

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 25,449,785.73 元，其中，25,449,785.73 元预计将于 2020 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

34、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 | 12,454,369.28 | 14,670,610.41 |
| 教育费附加 | 8,895,978.09 | 10,479,007.42 |
| 资源税 | 38,505,845.01 | 40,682,067.73 |
| 房产税 | 2,516,568.27 | 2,404,552.72 |
| 土地使用税 | 7,571,336.99 | 7,438,400.45 |
| 车船使用税 | 52,549.92 | 61,922.40 |
| 印花税 | 1,392,341.63 | 2,169,636.41 |
| 环境保护税 | 1,148,827.91 | 1,070,444.19 |
| 合计 | 72,537,817.10 | 78,976,641.73 |

其他说明：

35、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 | 50,017.13 | 121,518.01 |
| 职工薪酬 | 7,102,637.48 | 8,480,350.79 |
| 业务招待费 | 384,868.92 | 419,349.00 |
| 折旧费 | 356,219.16 | 2,125,458.46 |
| 会议费 | 2,429.32 | 10,329.60 |
| 办公费 | 94,151.32 | 97,584.92 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 运输费 | 21,121,986.86 | 13,452,557.11 |
| 修理费 | 19,124.43 | 14,968.00 |
| 差旅费 | 82,718.66 | 173,057.03 |
| 水电费 | 18,951.07 | 58,530.30 |
| 租赁费 | 217,542.86 | 217,542.86 |
| 保险费 | 37,381.38 | 37,771.01 |
| 其他 | 126,960.34 | 360,536.70 |
| 合计 | 29,614,988.93 | 25,569,553.79 |

其他说明：

36、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 职工薪酬 | 47,625,185.64 | 54,213,394.49 |
| 无形资产摊销 | 8,455,107.06 | 8,268,097.92 |
| 修理费 | 17,467,267.18 | 24,673,284.04 |
| 折旧费 | 2,222,073.75 | 1,488,446.61 |
| 差旅费 | 121,674.39 | 389,808.65 |
| 业务招待费 | 343,961.00 | 570,242.20 |
| 会议费 | 628,577.07 | 525,663.32 |
| 机物料消耗 | 660,852.74 | 419,941.21 |
| 董事会费 | 87,532.30 | 88,650.50 |
| 水费 | 47,507.34 | 48,658.77 |
| 电费 | 259,864.51 | 196,940.50 |
| 咨询费 | 87,804.77 | 1,066,037.73 |
| 租赁费 | 1,862,844.68 | 2,018,503.30 |
| 运费 | 80,541.92 | 119,981.48 |
| 办公费 | 995,653.69 | 698,693.02 |
| 党组织工作经费 | 5,594,376.55 | 5,571,548.32 |
| 其他 | 5,724,579.30 | 3,383,591.99 |
| 合计 | 92,265,403.89 | 103,741,484.05 |

其他说明：

37、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|--------------|
| 人工费 | | 2,286,099.99 |
| 折旧费 | | 84,087.22 |
| 其他经费 | | 103,233.92 |
| 合计 | | 2,473,421.13 |

其他说明：

38、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 11,203,396.17 | 10,735,937.21 |
| 减：利息收入 | 11,400,635.85 | 10,874,692.97 |
| 其他 | 13,151,945.86 | 8,215,564.22 |
| 合计 | 12,954,706.18 | 8,076,808.46 |

其他说明：

39、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 |
|-----------|--------------|-----------|
| 政府补助 | 2,963,222.19 | 95,484.34 |

40、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 理财产品投资收益 | 1,062,577.82 | 1,660,170.58 |
| 合计 | 1,062,577.82 | 1,660,170.58 |

其他说明：

41、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 | 1,732.91 | 86,844.41 |
| 应收账款坏账损失 | 2,051,386.81 | -19,243,495.76 |
| 应收票据减值损失 | 295,374.94 | 5,138,429.68 |
| 合计 | 2,348,494.66 | -14,018,221.67 |

其他说明：

42、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：

43、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 |
|-----------|-------|------------|
| 处置非流动资产 | | 350,817.59 |

44、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 |
|--------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | | 1,167,794.97 | |
| 与企业日常活动无关的政府 补助 | | 340,000.00 | |
| 罚款收入 | 132,513.00 | 268,162.34 | 132,513.00 |
| 其他 | 2,798,701.08 | 16,522.72 | 2,798,701.08 |
| 合计 | 2,931,214.08 | 1,792,480.03 | 2,931,214.08 |

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：

45、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 | 712,000.00 | 458,471.20 |
| 非流动资产毁损报废损失 | | 28,922.25 | |
| 罚没支出 | 2,231,000.00 | 1,813,246.70 | 2,231,000.00 |
| 合计 | 2,689,471.20 | 2,554,168.95 | 2,689,471.20 |

其他说明：

46、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 | 21,857,368.41 | 48,983,278.39 |
| 递延所得税费用 | 11,151,799.07 | -5,687,257.06 |
| 合计 | 33,009,167.48 | 43,296,021.33 |

(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 | 310,065,083.35 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 46,509,762.50 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,043,254.73 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -5,392,050.68 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -11,151,799.07 |
| 所得税费用 | 33,009,167.48 |

其他说明

47、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 | 11,400,635.85 | 10,874,692.97 |
| 其他 | 8,744,073.08 | 8,251,720.96 |
| 合计 | 20,144,708.93 | 19,126,413.93 |

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 | 343,961.00 | 570,242.20 |
| 顾问咨询费 | 87,804.77 | 1,066,037.73 |
| 办公费 | 995,653.69 | 698,693.02 |
| 维修费 | 17,467,267.18 | 24,673,284.04 |
| 银行手续费 | 97,943.53 | 56,472.90 |
| 差旅费 | 121,674.39 | 389,808.65 |
| 会议费 | 628,577.07 | 525,663.32 |
| 机物料 | 660,852.74 | 419,941.21 |
| 董事会费 | 87,532.30 | 88,650.50 |
| 租赁费 | 1,862,844.68 | 2,018,503.30 |
| 保险费 | 181,207.23 | 200,965.19 |
| 水电暖费用 | 684,045.06 | 630,193.62 |
| 其他 | 991,218.62 | 4,952,973.75 |
| 合计 | 24,210,582.26 | 36,291,429.43 |

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 |
|-----------------|---------------|-------|
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 53,716,000.00 | |
| 合计 | 53,716,000.00 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、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 | 277,055,915.87 | 276,716,600.83 |
| 加：资产减值准备 | 2,348,494.66 | -14,018,221.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 233,218,411.90 | 132,877,710.46 |
| 无形资产摊销 | 21,755,201.06 | 19,574,494.80 |
| 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） | | -350,817.59 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 12,954,706.18 | 18,951,501.43 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -1,062,577.82 | -1,660,170.58 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | 11,151,799.07 | -5,687,257.06 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -58,596,236.00 | 9,792,606.08 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -236,182,859.40 | -299,859,684.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -119,147,500.52 | 203,501,311.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,495,355.00 | 339,838,074.33 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,900,740,535.74 | 2,077,204,028.86 |

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| 减：现金的期初余额 | 2,483,047,754.30 | 2,597,406,668.81 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -582,307,218.56 | -520,202,639.95 |

(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 | 1,900,740,535.74 | 2,483,047,754.30 |
| 其中：库存现金 | 28,146.18 | 38,380.38 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,900,712,389.56 | 2,483,009,373.92 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,900,740,535.74 | 2,483,047,754.30 |

其他说明：

49、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：

50、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 | 39,600,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计 | 39,600,000.00 | -- |

其他说明：

51、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 |
|------------------|--------------|------|--------------|
| 胡强林技能大师工作室 | 40,000.00 | 递延收益 | |
| 环保专项资金 | 2,400,000.00 | 递延收益 | |
| 白银市国土资源局拨救援设备款 | 120,557.40 | 其他收益 | 120,557.40 |
| 热水锅炉脱硫除尘设备安装财政补贴 | 106,363.68 | 其他收益 | 106,363.68 |
| 废污水处理补贴 | 25,004.00 | 其他收益 | 25,004.00 |
| 胡强林技能大师工作室 | 40,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| 增值税返还 | 69,314.67 | 其他收益 | 69,314.67 |
| 煤层气财政补贴资金 | 1,780,000.00 | 其他收益 | 1,780,000.00 |
| 平川税务局返还代扣个税手续费 | 259,507.73 | 其他收益 | 259,507.73 |
| 税收减免 | 1,762.15 | 其他收益 | 1,762.15 |
| 环保专项资金 | 560,712.56 | 其他收益 | 560,712.56 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

52、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：

本公司报告期内新设独立法人子公司靖远煤业集团刘化化工有限公司，纳入报表合并范围。

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 |
| 靖煤化工 | 甘肃白银 | 甘肃白银 | 化工 | 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% | 0.00 | 0.00 | 120,000,000.00 |

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 | 55,545,973.81 | 671,613,809.74 | 727,159,783.55 | 48,015,010.20 | 325,144,773.35 | 373,159,783.55 | 102,781,833.33 | 691,827,777.01 | 794,609,610.34 | 61,748,836.99 | 325,144,773.35 | 386,893,610.34 |

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、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|------|------|--------------------|--------------|---------------|
| 靖远煤业集团有限责任公司 | 甘肃平川 | 煤炭开采 | 1,887,205,194.17 元 | 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 |
| 白银银河机械制造有限公司 | 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 |
| 甘肃能源化工投资集团有限公司 | 同受最终控制人控制 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|
| 白银银河机械制造有限公司 | 采购物资 | 7,591,407.02 | 44,162,600.00 | 否 | 7,118,427.49 |
| 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 | 采购物资 | | 2,623,000.00 | 否 | 3,763,226.45 |
| 甘肃（刘化）集团有限公司 | 采购物资 | 1,404,418.22 | 3,000,000.00 | 否 | 1,122,141.48 |
| 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 | 工程施工 | 4,643,769.69 | 143,257,000.00 | 否 | 8,245,687.99 |
| 甘肃华能工程建设有限公司 | 工程施工 | 147,249.54 | 103,820,400.00 | 否 | |
| 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 | 运营维护及保洁费 | 3,956,067.82 | 10,952,100.00 | 否 | 3,410,628.04 |
| 靖远煤业集团有限责任公司 | 培训费 | 57,130.00 | 2,852,700.00 | 否 | |
| 靖远煤业集团有限责任公司 | 宾馆餐饮 | 31,776.00 | 150,000.00 | 否 | 44,180.00 |
| 甘肃华能工程建设有限公司 | 宾馆餐饮 | | 8,000.00 | 否 | 2,582.52 |
| 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 | 水电费 | 1,482.72 | 20,000.00 | 否 | |

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 | 21,048,324.96 | 24,694,259.20 |
| 甘肃（刘化）集团有限公司 | 供汽 | 12,055,475.23 | 4,201,996.41 |
| 甘肃（刘化）集团有限公司 | 劳务费 | 3,669.72 | |
| 靖远煤业集团有限责任公司 | 水电费 | 72,648.15 | 22,830.80 |
| 靖远煤业集团有限责任公司 | 电话费及网费 | 21,459.34 | 26,845.66 |
| 甘肃靖煤房地产开发有限公司 | 电话费及网费 | 2,901.14 | |
| 靖远煤业伊犁资源开发有限公司 | 电话费及网费 | | 3,103.77 |

| | | | |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 | 电话费及网费 | 9,004.73 | 9,169.70 |
| 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 | 材料让售 | 814,543.62 | 1,050,979.90 |
| 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 | 水电费 | 1,658,078.52 | 1,203,513.73 |
| 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 | 培训费 | | 78,905.66 |
| 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 | 劳务费 | 6,608.50 | 311.32 |
| 甘肃华能工程建设有限公司 | 电话费及网费 | 14,435.37 | 12,601.56 |
| 甘肃华能工程建设有限公司 | 水电费 | 96,170.82 | 121,515.81 |
| 甘肃华能工程建设有限公司 | 劳务费 | 1,146.84 | |
| 白银银河机械制造有限公司 | 电话费及网费 | 19,936.26 | 21,695.47 |
| 白银银河机械制造有限公司 | 水电费 | 460,194.74 | 455,681.73 |
| 白银银河机械制造有限公司 | 劳务费 | 123,301.89 | 171,358.49 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|--------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 靖远煤业集团有限责任公司 | 本公司 | 伊犁公司 100% 股权 | 2012 年 04 月 28 日 | 2019 年 04 月 18 日 | 托管资产原值的 0.1% | 2,358.49 |
| 靖远煤业集团有限责任公司 | 本公司 | 甘肃能源 22.32% 的股权 | 2012 年 04 月 28 日 | 2019 年 04 月 18 日 | 托管资产原值的 0.1% | 263,207.55 |
| 靖远煤业集团有限责任公司 | 本公司 | 金远煤业 29% 的股权 | 2012 年 04 月 28 日 | 2019 年 04 月 18 日 | 托管资产原值的 0.1% | 95,754.72 |
| 靖远煤业集团有限责任公司 | 本公司 | 景泰煤业 60% 的股权 | 2012 年 04 月 28 日 | 2019 年 04 月 18 日 | 托管资产原值的 0.1% | 14,150.94 |
| 靖远煤业集团有限责任公司 | 本公司 | 平山湖煤业 40% 的股权 | 2012 年 04 月 28 日 | 2019 年 04 月 18 日 | 托管资产原值的 0.1% | 9,433.96 |

关联托管/承包情况说明

2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《股权托管协议（修订）》，根据协议约定，

托管费用每年按照托管资产原值的0.1%收取，由靖煤集团在托管公司的年度审计报告出具之日起十日内一次性向靖远煤电支付。2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于与控股股东解除<股权托管协议>的议案》，鉴于上述托管企业中，伊犁公司主要从事劳务输出和煤矿技术、管理服务业务，其余企业所属矿井均未取得生产经营所需权证，处于缓建、停建状态，为了规范公司运作，降低受托管理业务成本，减少关联交易，公司与控股股东解除《股权托管协议》。本报告期收到托管收益408,000.00元（含税）。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|------------------|-----------|-----------|
| 本公司 | 靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司 | 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 | 本公司 | 2,537,587.54 | 2,215,747.54 |

关联租赁情况说明

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

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日起承租靖煤集团小车队办公楼等房屋20,093.99平方米，年租金为4,340,301.84元（含税），租赁截止日为2022年12月31日；

2019年11月21日，本公司全资子公司白银兴安矿用产品检测检验有限公司与靖煤集团签署《资产租赁合同》，自2020年1月1日起承租靖煤集团房屋1,316平方米，年租金为284,256.00元（含税），租赁截止日为2022年12月31日；

2020年1月1日，本公司与靖煤集团签署《资产租赁合同》，自2020年1月1日起承租靖煤集团房屋2,980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；

2020年1月1日，本公司全资子公司甘肃晶虹储运有限责任公司与靖煤集团签署了《资产租赁合同》，自2020年1月1日起承租靖煤集团的办公楼作为办公场所，年租金为14,256.00元（含税），租赁截止日为2022年12月31日。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 靖煤集团 | 100,000,000.00 | 2019年12月17日 | 2020年12月16日 | 否 |
| 靖煤集团 | 100,000,000.00 | 2019年12月20日 | 2020年12月19日 | 否 |
| 靖煤集团 | 100,000,000.00 | 2019年11月05日 | 2020年11月04日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,460,100.00 | 1,316,075.00 |

(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 |
|------|----------------|---------------|------|---------------|------|
| 应收项目 | 靖远煤业集团有限责任公司 | 17,958.30 | | 70,597.20 | |
| 应收项目 | 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 | 573,651.80 | | 13,324.83 | |
| 应收项目 | 甘肃刘化(集团)有限责任公司 | 85,738,992.74 | | 99,052,569.64 | |
| 应收项目 | 甘肃华能工程建设有限公司 | 129,033.59 | | 115,970.24 | |

(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 | 53,999,347.82 | 124,433,310.85 |
| 应付账款 | 甘肃华能工程建设有限公司 | 17,063,047.05 | 51,068,487.40 |
| 应付账款 | 白银银河机械制造有限公司 | 657,343.83 | 8,770,908.62 |
| 应付账款 | 甘肃刘化集团有限责任公司 | 294,846.40 | |
| 预收账款 | 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 | 20,776.99 | 20,776.99 |
| 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

十一、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 | 853,708,787.90 | 100.00% | 2,739,360.56 | 0.32% | 850,969,427.34 | 963,816,485.88 | 100.00% | 2,821,199.84 | 0.29% | 960,995,286.04 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 预期信用损失 | 382,621,336.77 | 44.82% | 2,739,360.56 | 0.72% | 379,881,976.21 | 398,062,709.38 | 41.30% | 2,821,199.84 | 0.71% | 395,241,509.54 |
| 关联方组合 | 471,087,451.13 | 55.18% | | | 471,087,451.13 | 565,753,776.50 | 58.70% | | | 565,753,776.50 |
| 合计 | 853,708,787.90 | 100.00% | 2,739,360.56 | 0.32% | 850,969,427.34 | 963,816,485.88 | 100.00% | 2,821,199.84 | 0.29% | 960,995,286.04 |

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：2,739,360.56

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 | 381,731,597.17 | 2,023,177.46 | 0.53% |
| 1至2年 | | | 18.25% |
| 2至3年 | 121,936.87 | 66,016.62 | 54.14% |
| 3至4年 | | | 56.33% |
| 4至5年 | 458,085.07 | 340,448.82 | 74.32% |
| 5年以上 | 309,717.66 | 309,717.66 | 100.00% |
| 合计 | 382,621,336.77 | 2,739,360.56 | -- |

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） | 852,707,946.30 |

| | |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 852,707,946.30 |
| 2 至 3 年 | 121,936.87 |
| 3 年以上 | 878,904.73 |
| 4 至 5 年 | 569,187.07 |
| 5 年以上 | 309,717.66 |
| 合计 | 853,708,787.90 |

（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 | 2,821,199.84 | -104,226.66 | 22,387.38 | | | 2,739,360.56 |
| 合计 | 2,821,199.84 | -104,226.66 | 22,387.38 | | | 2,739,360.56 |

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 | 280,210,031.50 | 32.82% | |
| 债务人 2 | 119,819,849.19 | 14.04% | |
| 债务人 3 | 76,092,339.82 | 8.91% | 403,289.40 |
| 债务人 4 | 75,435,906.12 | 8.84% | 399,810.30 |

| | | | |
|-------|----------------|--------|--|
| 债务人 5 | 68,200,172.19 | 7.99% | |
| 合计 | 619,758,298.82 | 72.60% | |

(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 | 1,733,478.50 | 2,450,705.46 |
| 其他应收款 | 5,502,780.00 | 7,715,300.71 |
| 合计 | 7,236,258.50 | 10,166,006.17 |

(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 |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | | 359,013.70 |
| 委托贷款 | 1,733,478.50 | 2,091,691.76 |
| 合计 | 1,733,478.50 | 2,450,705.46 |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 安全风险抵押金 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 职工借款 | 4,578,358.05 | 7,866,369.05 |
| 往来款 | 201,600.00 | 201,600.00 |
| 投标保证金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 其他 | 2,362,017.12 | 1,329,031.48 |
| 合计 | 13,171,975.17 | 15,427,000.53 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | | 7,389,899.82 | 321,800.00 | 7,711,699.82 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

| | | | | |
|-------------------|--|--------------|------------|--------------|
| 本期计提 | | -42,504.65 | | -42,504.65 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | | 7,347,395.17 | 321,800.00 | 7,669,195.17 |

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） | 4,856,241.79 |
| 1 年以内（含 1 年） | 4,856,241.79 |
| 1 至 2 年 | 635,969.27 |
| 2 至 3 年 | 277,861.27 |
| 3 年以上 | 7,401,902.84 |
| 3 至 4 年 | 311,553.89 |
| 4 至 5 年 | 401,256.83 |
| 5 年以上 | 6,689,092.12 |
| 合计 | 13,171,975.17 |

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 | 7,389,899.82 | -42,504.65 | | | | 7,347,395.17 |
| 合计 | 7,711,699.82 | -42,504.65 | | | | 7,669,195.17 |

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 |
|--------------------|---------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 甘肃省安全生产监督管理局 | 安全风险抵押金 | 6,000,000.00 | 5 年以上 | 45.55% | 6,000,000.00 |
| 甘肃晶虹物业管理有 限公司 | 物业费 | 1,434,539.55 | 1 年以内 | 10.98% | 83,920.57 |
| 甘肃广宇德华物业管 理有限公司 | 转供水电费 | 659,031.71 | 1 年以内 | 5.00% | 38,553.36 |
| 田林岗 | 职工借款 | 481,607.72 | 分段账龄 | 3.66% | 147,141.81 |
| 兰州阀门厂 | 往来款项 | 201,600.00 | 5 年以上 | 1.53% | 201,600.00 |
| 合计 | -- | 8,776,778.98 | -- | 66.63% | 6,471,215.74 |

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 | 972,232,909.36 | | 972,232,909.36 | 972,232,909.36 | | 972,232,909.36 |
| 合计 | 972,232,909.36 | | 972,232,909.36 | 972,232,909.36 | | 972,232,909.36 |

(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 | | |
| 甘肃晶虹储运有限责任公司 | 11,397,618.04 | | | | | 11,397,618.04 | |
| 靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司 | 16,020,661.98 | | | | | 16,020,661.98 | |
| 靖远煤业工程勘察设计有限公司 | 5,197,009.34 | | | | | 5,197,009.34 | |
| 靖煤集团白银热电有限公司 | 700,000,000.00 | | | | | 700,000,000.00 | |
| 白银兴安矿用产品检测检验有限公司 | 5,617,620.00 | | | | | 5,617,620.00 | |
| 靖煤集团景泰煤业有限公司 | 234,000,000.00 | | | | | 234,000,000.00 | |
| 合计 | 972,232,909.36 | | | | | 972,232,909.36 | |

(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 | | |
| 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 | 1,530,733,168.55 | 1,117,407,903.17 | 1,625,770,748.30 | 1,123,346,809.52 |
| 其他业务 | 76,963,832.56 | 32,641,435.36 | 81,812,477.55 | 39,359,125.44 |
| 合计 | 1,607,697,001.11 | 1,150,049,338.53 | 1,707,583,225.85 | 1,162,705,934.96 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|------|------------------|------|------------------|
| 商品类型 | 1,607,697,001.11 | | 1,607,697,001.11 |
| 其中： | | | |
| 煤炭 | 1,607,697,001.11 | | 1,607,697,001.11 |
| 其中： | | | |

与履约义务相关的信息：

按合同履行义务确认营业收入。

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 11,106,710.32 元，其中，11,106,710.32 元预计将于 2020 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 |
|----------|--------------|--------------|
| 理财产品投资收益 | 1,062,577.82 | 1,660,170.58 |
| 合计 | 1,062,577.82 | 1,660,170.58 |

6、其他

十二、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） | 2,963,222.19 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 384,905.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 241,742.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,062,577.82 | |
| 减：所得税影响额 | 697,867.28 | |
| 少数股东权益影响额 | 373,339.95 | |
| 合计 | 3,581,241.32 | -- |

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 | 3.53% | 0.1210 | 0.1210 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.48% | 0.1196 | 0.1196 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定网站和报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨先春

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020年8月20日