

# 甘肃靖远煤电股份有限公司 收购报告书

上市公司名称：甘肃靖远煤电股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：靖远煤电

股票代码：000552

收购人名称：甘肃能源化工投资集团有限公司

收购人住所：甘肃省兰州市城关区甘南路 122 号

通讯地址：甘肃省兰州市城关区甘南路 122 号

报告书签署日期：2018 年 1 月



## 收购人声明

(一) 本报告书系本收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》(以下简称《准则 16 号》)及其他相关的法律、法规和部门规章的有关规定编写。

(二) 依据《证券法》、《收购办法》、《准则 16 号》的规定,本报告书已全面披露了收购人(包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人)所持有、控制的甘肃靖远煤电股份有限公司的股份。

截至本报告书出具之日,除本报告书披露的持股信息外,上述收购人没有通过任何其他方式持有、控制甘肃靖远煤电股份有限公司的股份。

(三) 收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

(四) 甘肃煤田地质局拟将持有的甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司 51% 股权(甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司直接持有甘肃靖远煤电股份有限公司 3.92% 股权)无偿划转给甘肃能源化工投资集团有限公司。

根据《上市公司收购管理办法》规定,甘肃能源化工投资集团有限公司将依法向中国证监会递交豁免要约收购义务的申请。待获得中国证监会对本次豁免要约收购义务的申请无异议后,本次无偿划转才能实施。

(五) 本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

# 目 录

收购人声明.....	2
第一节 释义.....	5
第二节 收购人介绍.....	6
一、收购人基本情况.....	6
二、收购人的控股股东及实际控制人的有关情况.....	6
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况.....	7
四、收购人最近五年合法合规经营的情况.....	8
五、收购人董事、监事及高级管理人员基本情况.....	8
六、收购人在其他上市公司、金融机构拥有权益的简要情况.....	9
第三节 收购决定及收购目的.....	10
一、收购目的.....	10
二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划.....	10
三、收购人作出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间.....	10
第四节 收购方式.....	11
一、收购人持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况.....	11
二、本次收购的基本情况.....	12
三、本次拟划转股权的权利限制情况.....	13
第五节 资金来源.....	15
第六节 后续计划.....	16
第七节 对上市公司的影响分析.....	17
一、本次收购对上市公司独立性的影响.....	17
二、收购人与上市公司之间的关联交易情况.....	17
三、收购人与上市公司的同业竞争.....	26
第八节 收购人与上市公司之间的重大交易.....	27
一、收购人与上市公司及其关联方之间的重大交易.....	27
二、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排.....	27

<b>第九节 前六个月买卖靖远煤电上市交易股份的情况</b> .....	28
一、收购人前六个月买卖靖远煤电上市交易股份的情况	28
二、收购人董事、监事、高级管理人员、内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股份的情况	28
<b>第十节 收购人的财务资料</b> .....	29
一、最近三年的财务会计报表	29
二、收购人财务会计报告审计意见的主要内容	40
三、收购人采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等	40
<b>第十一节 其他重大事项</b> .....	41
<b>第十二节 备查文件</b> .....	45
一、备查文件	45
二、备查地点	45

## 第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告中含义如下：

收购人/能化集团	指	甘肃能源化工投资集团有限公司
靖煤集团	指	靖远煤业集团有限责任公司
靖远煤电/上市公司	指	甘肃靖远煤电股份有限公司
甘煤投	指	甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司
煤田地质局	指	甘肃煤田地质局
窑街煤电	指	窑街煤电集团有限公司
伊犁公司	指	新疆伊犁资源开发公司
甘肃能源	指	甘肃能源集团有限公司
金远煤业	指	甘肃金远煤业有限公司
景泰煤业	指	靖煤集团景泰煤业有限公司
平山湖煤业	指	甘肃煤开投平山湖煤业有限公司
甘肃省国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
本报告书	指	《甘肃靖远煤电股份有限公司收购报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 收购人介绍

### 一、收购人基本情况

公司名称：甘肃能源化工投资集团有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区甘南路 122 号

注册资本：500,000 万元人民币

成立时间：2017 年 7 月 27 日

法定代表人：梁习明

公司类型：有限责任公司（国有独资）

股东：甘肃省国资委

统一社会信用代码：91620000MA748HK51R

营业期限：长期

经营范围：经营管理授权范围内的国有资产；勘查、开发煤炭等资源性产品；开发其他矿产能源；进行煤炭、电力、热力、物流、煤化工、天然气化工、建筑安装、工矿设备等行业领域的投资、管理、运营；规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；投资开发由省政府批准或委托的开发项目(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区甘南路 122 号

通讯电话：0931-8619818

邮政编码：730099

### 二、收购人的控股股东及实际控制人的有关情况

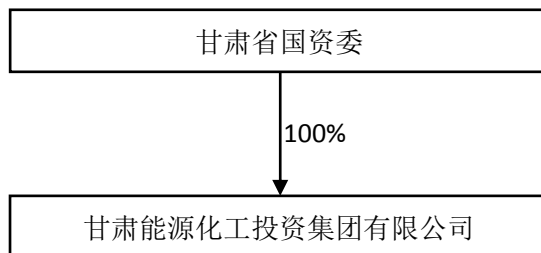
#### （一）控股股东和实际控制人的基本情况

能化集团是由甘肃省国资委出资成立的国有独资有限责任公司，控股股东及

实际控制人均为甘肃省国资委。

## （二）股权结构及股权控制关系情况

截至本报告书签署之日，收购人股权关系结构图如下：



## （三）收购人主要下属企业基本情况

截至本报告书签署之日，能化集团下属企业及其主营业务情况如下表所示：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	注册地址	主营业务	持股比例
1	靖远煤业集团有限责任公司	188,720.52	甘肃省白银市平川区	通过子公司主要从事煤炭生产、销售、运输；煤炭地质勘查；工程测量；普通货物运输；设备租赁；住；建筑材料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的生产销售业务	100.00%
2	窑街煤电集团有限公司	182,602.62	兰州市红古区海石湾镇	通过子公司主要从事煤炭生产及销售；火力发电；建筑材料；机械设备的维修及租赁等业务	75.38%

## 三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况

### （一）主要业务

能化集团成立于2017年7月，主要承担省属煤炭企业的战略管理、财务控制、市场营销、安全监察等工作，负责省属煤炭企业资产重组、投资融资、结构调整、转型升级等职能，为国有资本市场化运作的专业平台。

## （二）最近三年财务状况的简要说明

能化集团于 2017 年 7 月成立，下属子公司为靖煤集团及窑街煤电，近三年的财务指标列示如下：

单位：元

	财务指标	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
靖煤集团	总资产	18,516,848,668.46	18,890,262,040.93	16,033,465,133.91
	净资产	8,344,000,329.22	8,457,679,872.98	5,163,578,257.29
	营业收入	5,069,425,569.31	5,439,452,390.14	6,329,692,246.87
	净利润	7,266,638.33	39,861,504.12	117,244,484.85
	净资产收益率（%）	0.09	0.47	2.27
	资产负债率（%）	54.94	55.23	67.79
窑街煤电	总资产	9,316,267,209.91	8,898,808,517.30	9,044,800,063.07
	净资产	667,104,020.26	1,054,140,827.96	1,593,008,065.91
	营业收入	2,124,689,223.91	2,399,610,057.64	3,219,288,389.92
	净利润	-277,387,794.56	-659,634,851.05	-279,174,407.72
	净资产收益率（%）	-41.58	-62.58	-17.52
	资产负债率（%）	92.84	88.15	82.39

## 四、收购人最近五年合法合规经营的情况

截至本报告书签署之日，收购人在最近五年内未受到与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

## 五、收购人董事、监事及高级管理人员基本情况

截至本报告书签署之日，收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
1	梁习明	董事长	中国	甘肃白银	无
2	温克珩	副董事长	中国	甘肃白银	无
3	刘继东	副董事长	中国	甘肃兰州	无
4	李俊明	董事、总经理	中国	甘肃白银	无
5	杨先春	董事	中国	甘肃白银	无
6	张毅	职工董事	中国	甘肃兰州	无
7	成平和	监事会主席	中国	甘肃兰州	无
8	刘明	监事	中国	甘肃兰州	无
9	陈启和	监事	中国	甘肃兰州	无
10	王新	职工监事	中国	甘肃白银	无



11	吴学民	职工监事	中国	甘肃白银	无
12	谢晓锋	副总经理	中国	甘肃兰州	无
13	马忠元	副总经理	中国	甘肃白银	无
14	马维斌	财务部部长	中国	甘肃兰州	无

截至本报告出具之日，上述人员最近 5 年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 六、收购人在其他上市公司、金融机构拥有权益的简要情况

截止本报告书签署日，能化集团除间接持有靖远煤电股份外，未拥有境内、外其他上市公司已发行股份 5% 以上的权益股份，也不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5% 以上股权的情形。

## 第三节 收购决定及收购目的

### 一、收购目的

为深化甘肃省国有企业改革，优化甘肃省国有资产配置，统一国有企业管理体制，推进能化集团未来向其他矿产能源领域拓展，经甘肃省人民政府研究决定，拟将煤田地质局持有的甘煤投 51% 股权无偿划转给能化集团。本次划转完成后，能化集团通过靖煤集团间接持有靖远煤电 46.42% 的股份，通过甘煤投间接持有靖远煤电 3.92% 的股份，合计间接持有靖远煤电 50.34% 的股份。

### 二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署之日，能化集团无在未来 12 个月内对靖远煤电继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划。如能化集团作出增持或减持靖远煤电股份的决定，将按照相关法律、法规的要求进行披露。

### 三、收购人作出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间

1、2016 年 11 月 2 日，甘肃省人民政府出具了《关于组建甘肃能源化工投资集团有限公司的批复》（甘政函【2016】184 号），同意将煤田地质局持有的甘煤投公司 51% 股权无偿划转至能化集团。

2、由于能化集团通过靖煤集团间接持有靖远煤电股份为 46.42%，本次通过无偿划转甘煤投 51% 的股权将增加持有靖远煤电 3.92% 的股权，此次无偿划转触发要约收购义务，尚待取得中国证监会豁免能化集团履行要约收购义务。

## 第四节 收购方式

### 一、收购人持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况

#### （一）收购股份的情况

上市公司名称：甘肃靖远煤电股份有限公司

股份种类：A 股流通股

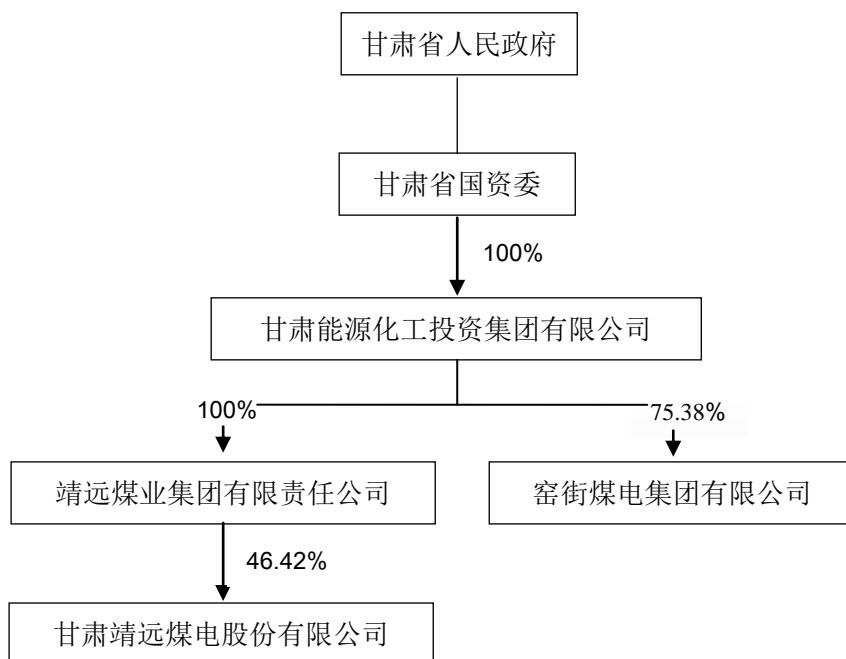
收购的股份数量：89,700,000 股

收购的股份数量占总股本的比例：3.92%

#### （二）本次收购前后股权控制结构的变化情况

##### 1、本次收购前收购人持有靖远煤电股份的情况

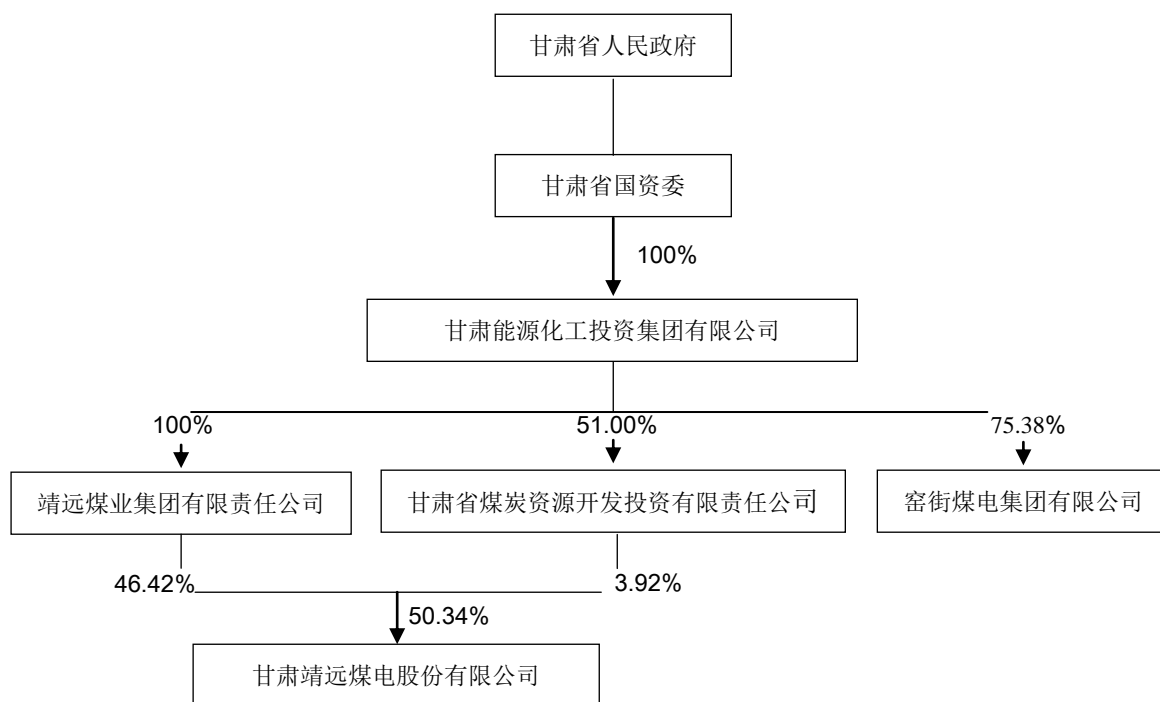
本次收购前，收购人通过其全资子公司靖煤集团间接持有靖远煤电 1,061,505,580 股，占总股本的 46.42%，为上市公司的间接控股股东。股权结构如下图所示：



## 2、本次收购后收购人持有靖远煤电股份的情况

本次收购后，能化集团取得甘煤投 51% 的股权，间接获得上市公司 3.92% 的股份，合计持有上市公司 50.34% 的股份（即 1,151,205,580 股）。

本次收购后的股权结构如下图所示：



## 二、本次收购的基本情况

### （一）股权划出划入双方

本次股权划出方为煤田地质局，股权划入方为能化集团。

### （二）划转对价

本次划转为国有股权无偿划转，能化集团不支付任何对价。

### （三）划转股份的种类、数量、比例及性质

种类：A 股流通股

数量：89,700,000 股

占总股本的比例：3.92%

性质：本次划转后，能化集团间接持有的靖远煤电股权均为国有法人股。

#### （四）本次划转的批准

1、2016年11月2日，甘肃省人民政府出具了《关于组建甘肃能源化工投资集团有限公司的批复》（甘政函【2016】184号），同意将煤田地质局持有的甘煤投资公司51%股权无偿划转至能化集团。

2、由于能化集团通过靖煤集团间接持有靖远煤电股份为46.42%，本次通过无偿划转甘煤投51%的股权将增加持有靖远煤电3.92%的股权，此次无偿划转触发要约收购义务，尚待取得中国证监会豁免能化集团履行要约收购义务。

### 三、本次拟划转股权的权利限制情况

本次股权划出方煤田地质局持有的甘煤投51%股权不存在设置任何质押等担保物权及其他权利受限制情形，也不存在任何司法冻结、扣押以及可能引致诉讼或潜在纠纷的情形，股权权属真实、合法、完整。

根据《深交所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》，甘煤投是2015年2月靖远煤电非公开发行的对象，属于该细则规定的特定股东，其减持须遵守该细则第四条、第五条的规定，具体规定如下：

“第四条 大股东减持或者特定股东减持，采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。

股东通过集中竞价交易减持上市公司非公开发行股份的，除遵守前款规定外，在股份限制转让期间届满后十二个月内，减持数量还不得超过其持有的该次非公开发行股份的百分之五十。

第五条 大股东减持或者特定股东减持，采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。

前款交易的受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。

大宗交易买卖双方应当在交易时明确其所买卖股份的性质、数量、种类、价

格，并遵守本细则相关规定。”

即甘煤投采取集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交易方式进行减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。

根据《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定，在上市公司收购中，收购人能化集团持有的被收购公司的股份，在收购完成后 12 个月内不得转让。收购人能化集团在被收购公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。

## 第五节 资金来源

本次收购采用国有股份无偿划转方式，不涉及资金支付。

## 第六节 后续计划

截至本报告出具之日，能化集团收购靖远煤电的后续计划如下：

1、能化集团暂无在此次股权划转完成后12个月内改变靖远煤电主营业务或者对靖远煤电主营业务作出重大调整的计划。

2、能化集团暂无在此次股权划转完成后12个月内对靖远煤电的资产和业务进行出售的计划。

3、能化集团暂无在此次股权划转完成后12个月内对靖远煤电现任董事会或高级管理人员的组成进行重大调整的计划。本公司与其他股东之间未就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。

4、截至本报告出具之日，靖远煤电章程不存在可能阻碍本次收购的限制性条款，收购人无针对相关条款的修改计划。

5、能化集团暂无在此次股权划转完成后12个月内对靖远煤电现有员工聘用计划作重大变动的计划。

6、能化集团暂无对靖远煤电的分红政策进行重大调整的计划。

7、能化集团暂无其他对靖远煤电业务和组织结构有重大影响的计划。



## 第七节 对上市公司的影响分析

### 一、本次收购对上市公司独立性的影响

本次收购完成前，靖远煤电具有完善的法人治理结构，与间接控股股东能化集团、实际控制人甘肃省国资委及其关联企业之间在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立。能化集团承诺：

本次收购完成后，本公司将保证甘肃靖远煤电股份有限公司在业务、人员、资产、机构及财务方面的独立性，甘肃靖远煤电股份有限公司将具有面向市场独立经营的能力和持续盈利的能力，其在采购、生产、销售、知识产权等方面仍将保持独立。

### 二、收购人与上市公司之间的关联交易情况

2015年、2016年及2017年1-6月份，靖远煤电与能化集团及其下属企业的交易具体情况如下：

（一）自能化集团成立以来，靖远煤电与能化集团未发生交易。

（二）靖远煤电与靖煤集团及其下属企业的交易具体情况

#### 1、2015年

（1）采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额
白银银河机械制造有限公司	采购物资	55,984,642.15
白银银河机械制造有限公司	修理费	19,505,222.20
甘肃华能工程建设有限公司	工程施工	21,061,704.00
甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	采购物资	24,200,852.14
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	采购物资	2,982,833.35
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	工程施工	232,176,581.97
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	运营维护费	6,888,057.00
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	取暖费	4,966.81

甘肃煤炭第一工程有限责任公司	体检费	375,920.00
甘肃容和矿用设备集团有限公司	采购物资	29,231,365.32
甘肃容和矿用设备集团有限公司	修理费	4,404,547.01
靖远煤业集团有限责任公司	文印费	135,799.78
靖远煤业集团有限责任公司	医疗体检费	1,106,830.77
靖远煤业集团有限责任公司	取暖费	183,000.00
靖远煤业集团有限责任公司	采购物资	4,018,800.00
靖远煤业集团有限责任公司	培训费	265,461.00

## (2) 出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额
白银银河机械制造有限公司	电话费及网费	9,754.03
白银银河机械制造有限公司	材料让售	1,291,901.28
白银银河机械制造有限公司	培训费	15,640.00
白银银河机械制造有限公司	供水电	877,177.24
白银银河机械制造有限公司	煤炭	602,564.09
白银银河机械制造有限公司	劳务费	258,878.51
甘肃刘化（集团）有限公司	煤炭	49,586,144.50
甘肃华能工程建设有限公司	培训费	0.00
甘肃华能工程建设有限公司	供水电暖	500,658.61
甘肃华能工程建设有限公司	电话费或网费	16,344.68
甘肃华能工程建设有限公司	煤炭	0.00
甘肃华能工程建设有限公司	劳务费	293,357.03
甘肃华能工程建设有限公司	设计监理费	3,773.58
甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	材料让售	123,585.50
甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	煤炭	26,338,801.48
甘肃靖煤矿用装备集团有限公司	供水电	2,594.83
甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	电话费及网费	428.86
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	培训费	97,740.00
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	材料让售	2,564,841.81
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	供水电暖	4,931,203.54
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	电话费及网费	22,546.69
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	煤炭	1,201,229.69
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	劳务费	44,172.85
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	设计监理费	7,547.17
甘肃容和矿用设备集团有限公司	材料让售	2,414,846.19
甘肃容和矿用设备集团有限公司	煤炭	61,817,682.71
甘肃容和矿用设备集团有限公司	供水电	1,290,810.87
甘肃容和矿用设备集团有限公司	劳务费	20,981.13
靖煤集团景泰煤业有限公司	培训费	7,480.00
靖煤集团景泰煤业有限公司	供水电	2,022.83

靖煤集团景泰煤业有限公司	设计监理费	
靖远煤业集团有限责任公司	水电暖	2,566,783.82
靖远煤业集团有限责任公司	煤炭	1,030,144.46
靖远煤业集团有限责任公司	电话费及网费	244,836.34
靖远煤业集团有限责任公司	劳务费	176,703.96
靖远煤业集团有限责任公司	设计监理费	236,037.74
靖远煤业集团有限责任公司	培训费	12,200.00
甘肃金远煤业有限公司	培训费	-
甘肃靖煤房地产开发有限公司	电话费及网费	8,600.51
甘肃靖煤房地产开发有限公司	水电暖	116,383.82
甘肃靖煤房地产开发有限公司	劳务费	68,000.00
新疆伊犁资源开发公司	培训费	-
甘肃靖煤矿用装备集团有限公司	电话费及网费	886.80

### (3) 关联租赁情况

单位：元

出租方	承租方	租赁资产种类	本期确认的租赁费
靖远煤业集团有限责任公司	靖远煤电	房屋建筑物	3,547,862.61

注1：2013年8月23日，靖远煤电与靖煤集团签署了《办公楼租赁协议》，靖远煤电自2013年7月1日起承租靖煤集团的办公楼作为办公场所，年租金为808,380.00元，租赁截止日为2016年12月31日。

注2：2014年1月28日，靖远煤电与靖煤集团签署《资产租赁合同》，自2014年1月1日起承租靖煤集团小车队办公楼等房屋15,883.36平方米，年租金为2,859,005.00元，租赁截止日为2016年12月31日，该房屋建筑物周边的院落、院内道路及地面草坪、树木和其他附着物均归靖远煤电无偿使用；

注3：2014年1月27日，靖远煤电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2014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11,880.00元，租赁截止日为2016年12月31日。

### (4) 担保情况

无

### (5) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

靖远煤电受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/ 出包方名 称	受托 方/承 包方 名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始 日	托管费用定价依据	本期托管 费用
靖远煤业 集团有限 责任公司	靖远 煤电	伊犁公司100%股权	2012年04月28日	托管资产原值的0.1%	3,000.00
		甘肃能源22.32%的股权	2012年04月28日	托管资产原值的0.1%	1,250,000.00
		金远煤业29%的股权	2012年04月28日	托管资产原值的0.1%	406,000.00
		景泰煤业60%的股权	2012年04月28日	托管资产原值的0.1%	60,000.00
		平山湖煤业40%的股权	2012年04月28日	托管资产原值的0.1%	40,000.00

2012年4月28日，靖远煤电与靖煤集团签订了《股权托管协议（修订）》，根据协议约定，托管费用每年按照托管资产原值的0.1%收取，由靖煤集团在托管公司的年度审计报告出具之日起十日内一次性向靖远煤电支付。根据协议约定，2016年度支付托管费用1,759,000.00元。

## 2、2016年

### (1) 采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额
白银银河机械制造有限公司	采购物资	47,316,423.48
白银银河机械制造有限公司	修理费	11,135,666.64
甘肃华能工程建设有限公司	工程施工	35,536,278.78
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	采购物资	562,342.73
甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	采购物资	22,740,389.14
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	工程施工	123,044,147.72
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	运营维护费	23,793,855.67
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	取暖费	-
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	体检费	57,360.00
甘肃容和矿用设备集团有限公司	采购物资	28,622,593.37
甘肃容和矿用设备集团有限公司	修理费	4,402,573.33
靖远煤业集团有限责任公司	文印费	80,878.34
靖远煤业集团有限责任公司	医疗体检费	135,136.58
靖远煤业集团有限责任公司	取暖费	-
靖远煤业集团有限责任公司	采购物资	-
靖远煤业集团有限责任公司	培训费	152,040.00

### (2) 出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额
白银银河机械制造有限公司	电话费及网费	8,654.77
白银银河机械制造有限公司	材料让售	-
白银银河机械制造有限公司	培训费	3,113.21
白银银河机械制造有限公司	供水电	960,560.20
白银银河机械制造有限公司	煤炭	-
白银银河机械制造有限公司	劳务费	389,420.90
白银银河机械制造有限公司	设计监理费	2,830.19
甘肃刘化（集团）有限公司	煤炭	25,110,610.30
甘肃刘化（集团）有限公司	供气	3,485,265.93
甘肃华能工程建设有限公司	供水电	1,133,314.19
甘肃华能工程建设有限公司	电话费或网费	16,646.03
甘肃华能工程建设有限公司	劳务费	154,622.00
甘肃华能工程建设有限公司	设计监理费	-
甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	材料让售	3,951.00
甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	煤炭	20,278,283.26
甘肃靖煤矿用装备集团有限公司	供水电	2,956.65
甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	电话费及网费	361.35
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	培训费	218,745.29
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	材料让售	2,817,595.62
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	供水电暖	6,028,798.30
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	电话费及网费	22,319.15
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	煤炭	441,986.35
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	劳务费	41,155.37
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	设计监理费	-
甘肃容和矿用设备集团有限公司	材料让售	1,428,563.15
甘肃容和矿用设备集团有限公司	煤炭	22,425,242.76
甘肃容和矿用设备集团有限公司	供水电	1,244,170.04
甘肃容和矿用设备集团有限公司	劳务费	23,471.70
靖煤集团景泰煤业有限公司	培训费	4,075.47
靖煤集团景泰煤业有限公司	供水电	2,654.29
靖煤集团景泰煤业有限公司	设计监理费	5,960.38
靖远煤业集团有限责任公司	供水电	1,698,869.86
靖远煤业集团有限责任公司	煤炭	542,943.22
靖远煤业集团有限责任公司	电话费及网费	156,603.49
靖远煤业集团有限责任公司	劳务费	790.76
靖远煤业集团有限责任公司	设计监理费	139,811.32
靖远煤业集团有限责任公司	培训费	2,113.21
甘肃靖煤房地产开发有限公司	电话费及网费	7,725.48
甘肃靖煤房地产开发有限公司	供水电	169,825.58
甘肃靖煤房地产开发有限公司	劳务费	-
甘肃靖煤房地产开发有限公司	设计监理费	18,867.92
甘肃靖煤矿用装备集团有限公司	电话费及网费	917.53

## (3) 关联租赁情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费
靖远煤业集团有限责任公司	靖远煤电	房屋建筑物	3,547,862.61
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	靖远煤电		113,000.00

## 关联租赁情况说明

注1：2013年8月23日，靖远煤电与靖煤集团签署了《办公楼租赁协议》，自2013年7月1日起承租靖煤集团的办公楼作为办公场所，年租金为808,380.00元，租赁截止日为2016年12月31日；

注2：2014年1月28日，靖远煤电与靖煤集团签署《资产租赁合同》，自2014年1月1日起承租靖煤集团小车队办公楼等房屋15,883.36平方米，年租金为2,859,005.00元，租赁截止日为2016年12月31日，该房屋建筑物周边的院落、院内道路及地面草坪、树木和其他附着物均归本公司无偿使用；

注3：2014年1月27日，靖远煤电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2014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11,880.00元，租赁截止日为2016年12月31日。

## (4) 担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
靖远煤业集团有限责任公司	靖远煤电	100,000,000.00	2016年10月18日	2017年10月18日
靖远煤业集团有限责任公司	靖远煤电	100,000,000.00	2016年10月24日	2017年10月24日

## (5) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

靖远煤电受托管理/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	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	靖远	伊犁公司100%的股权	2012年04月28日	托管资产原值的0.1%	3,000.00

集团有限 责任公司	煤电	甘肃能源22.32%的股权	2012年04月28日	托管资产原值的0.1%	1,116,000.00
		金远煤业29%的股权	2012年04月28日	托管资产原值的0.1%	406,000.00
		景泰煤业60%的股权	2012年04月28日	托管资产原值的0.1%	60,000.00
		平山湖煤业40%的股权	2012年04月28日	托管资产原值的0.1%	40,000.00

关联托管/承包情况说明：2012年4月28日，靖远煤电与靖煤集团签订了《股权托管协议（修订）》，根据协议约定，托管费用每年按照托管资产原值的0.1%收取，由靖煤集团在托管公司的年度审计报告出具之日起十日内一次性向靖远煤电支付。根据协议约定，本报告期收到托管收益1,625,000.00元。

### 3、2017年1-6月

#### (1) 采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额
白银银河机械制造有限公司	采购物资	5,907,009.61
白银银河机械制造有限公司	修理费	8,405,982.92
甘肃华能工程建设有限公司	工程施工	-
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	采购物资	958,632.46
甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	采购物资	12,460,030.07
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	工程施工	25,675,594.05
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	体检费	-
甘肃容和矿用设备集团有限公司	采购物资	3,944,656.70
靖远煤业集团有限责任公司	文印费	-
靖远煤业集团有限责任公司	医疗体检费	-
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	运营维护费	11,392,590.60
甘肃刘化（集团）有限公司	采购物资	4,173,543.36
<b>合计</b>		<b>72,918,039.77</b>

#### (2) 出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额
白银银河机械制造有限公司	电话费及网费	4,179.64
白银银河机械制造有限公司	材料让售	-
白银银河机械制造有限公司	供水电	502,798.53
白银银河机械制造有限公司	煤炭	-
白银银河机械制造有限公司	劳务费	78,766.33
甘肃刘化（集团）有限公司	煤炭	34,303,946.11
甘肃华能工程建设有限公司	供水电	124,293.05

甘肃华能工程建设有限公司	电话费或网费	7,634.79
甘肃华能工程建设有限公司	劳务费	-
甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	材料让售	487.00
甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	煤炭	3,811,642.65
甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	电话费及网费	178.38
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	材料让售	925,561.41
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	供水电	1,890,535.10
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	电话费及网费	10,591.34
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	煤炭	35,760.41
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	劳务费	103.77
甘肃容和矿用设备集团有限公司	材料让售	29,600.00
甘肃容和矿用设备集团有限公司	煤炭	3,116,572.11
甘肃容和矿用设备集团有限公司	供水电	590,662.50
甘肃容和矿用设备集团有限公司	劳务费	-
靖远煤业集团有限责任公司	供水电	-
靖远煤业集团有限责任公司	煤炭	-
靖远煤业集团有限责任公司	电话费及网费	35,770.80
靖远煤业集团有限责任公司	劳务费	-
靖远煤业集团有限责任公司	设计监理费	-
甘肃靖煤房地产开发有限公司	电话费及网费	2,963.02
甘肃靖煤房地产开发有限公司	供水电	-
甘肃靖煤矿用装备集团有限公司	电话费及网费	396.16
新疆伊犁资源开发公司	培训费	23,169.81
甘肃刘化（集团）有限公司	蒸汽	7,920,385.84
甘肃刘化（集团）有限公司	设计监理费	122,641.51
<b>合计</b>		<b>53,538,640.25</b>

## (3) 关联租赁情况

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费
靖远煤业集团有限责任公司	房屋建筑物	2,215,747.54
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	场地	113,000.00
<b>合计</b>		<b>2,328,747.54</b>

## (4) 担保情况

无

## (5) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

靖远煤电作为受托方



单位：元

委托方名称	受托方名称	托管资产类型	受托起始日
靖远煤业集团有限责任公司	靖远煤电	伊犁公司100%股权	2012-4-28
靖远煤业集团有限责任公司	靖远煤电	甘肃能源22.32%的股权	2012-4-28
靖远煤业集团有限责任公司	靖远煤电	金远煤业29%的股权	2012-4-28
靖远煤业集团有限责任公司	靖远煤电	景泰煤业60%的股权	2012-4-28
靖远煤业集团有限责任公司	靖远煤电	平山湖煤业40%的股权	2012-4-28

(续)

委托方名称	受托终止日	托管收益定价依据	本年确认的托管收益
靖远煤业集团有限责任公司	靖煤集团将托管标的股权转让给靖远煤电或与靖煤集团不具有关联关系的第三方之日止	托管资产原值的0.1%	3,000.00
靖远煤业集团有限责任公司	靖煤集团将托管标的股权转让给靖远煤电或与靖煤集团不具有关联关系的第三方之日止	托管资产原值的0.1%	1,116,000.00
靖远煤业集团有限责任公司	靖煤集团将托管标的股权转让给靖远煤电或与靖煤集团不具有关联关系的第三方之日止	托管资产原值的0.1%	406,000.00
靖远煤业集团有限责任公司	靖煤集团将托管标的股权转让给靖远煤电或与靖煤集团不具有关联关系的第三方之日止	托管资产原值的0.1%	60,000.00
靖远煤业集团有限责任公司	靖煤集团将托管标的股权转让给靖远煤电或与靖煤集团不具有关联关系的第三方之日止	托管资产原值的0.1%	40,000.00

注：2012年4月28日，靖远煤电与靖煤集团签订了《股权托管协议（修订）》，根据协议约定，托管费用每年按照托管资产原值的0.1%收取，由靖煤集团在托管公司的年度审计报告出具之日起十日内一次性向靖远煤电支付。根据协议约定，本报告期收到托管收益1,625,000.00元。

本次收购完成前，靖远煤电已依照《公司法》、《证券法》、中国证监会的相关规定，制定了关联交易的相关规定，对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等都有相关规定并严格执行。控股股东靖煤集团于2013年1月1日做出了规范关联交易的承诺，并严格履行承诺的义务。

本次股权划转完成后，为了继续规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，能化集团出具了规范关联交易的《承诺函》，内容为：

“能化集团履行作为靖远煤电间接控股股东的义务，能化集团及其关联方尽量避免和减少与靖远煤电之间的关联交易。对于不可避免的关联交易，能化集团承诺按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的决策程序和信息披露

义务，保证交易价格公允，不利用关联交易非法转移靖远煤电的资金、利润，不利用关联交易损害靖远煤电及非关联股东的利益。”

### （三）2015年至2017年1-6月靖远煤电与窑街煤电未发生交易。

## 三、收购人与上市公司的同业竞争

能化集团下属子公司窑街煤电从事煤炭开采和销售业务与上市公司存在同业竞争。

为消除同业竞争，确保靖远煤电及其全体股东尤其是中小股东的利益不受损害，避免能化集团及其控制的其他企业与靖远煤电之间可能存在的潜在同业竞争，能化集团出具了《关于消除和避免同业竞争的承诺函》，承诺主要内容为：

1、本次股权划拨完成后，能化集团将在五年内通过资产注入、资产转让、关闭或停止相关业务、剥离等方式整合其控制的与靖远煤电所经营相同及相似业务的其他企业，消除同业竞争，以符合有关法律、法规和公司章程的要求。

2、如能化集团或其控制的其他企业获得的商业机会与靖远煤电及其子公司业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，能化集团将立即通知或促使所控制的其他企业通知靖远煤电及其子公司，并应促成将该商业机会让予靖远煤电及其子公司，避免与靖远煤电及其子公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保靖远煤电及其子公司其他股东利益不受损害。

## 第八节 收购人与上市公司之间的重大交易

### 一、收购人与上市公司及其关联方之间的重大交易

（一）能化集团及其董事、监事、高级管理人员在本收购报告书签署之日前二十四个月内，不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易；

能化集团控股子公司与靖远煤电及其子公司的交易情况详见本报告书“第七节对上市公司的影响分析”之“二、收购人与上市公司之间的关联交易情况”。

（二）能化集团及其董事、监事、高级管理人员、靖煤集团、窑街煤电在本收购报告书签署之日前二十四个月内，不存在与靖远煤电的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易；

（三）能化集团及其董事、监事、高级管理人员、靖煤集团、窑街煤电在本收购报告书签署之日前二十四个月内，不存在对拟更换的靖远煤电董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

### 二、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

在本报告签署之日前24个月，收购人及其董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

## 第九节 前六个月买卖靖远煤电上市交易股份的情况

### 一、收购人前六个月买卖靖远煤电上市交易股份的情况

本次收购事实发生之日前六个月前6个月内，能化集团不存在通过证券交易所的证券交易买卖靖远煤电股票的情况。

### 二、收购人董事、监事、高级管理人员、内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股份的情况

经自查，能化集团董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人及其直系亲属本次收购事实发生之日前6个月内，存在通过证券交易所的证券交易系统买卖靖远煤电股票的情况，具体情况如下：

姓名	关联关系	证券账户	交易情况
刘晓莉	能化集团副董事长刘继东之配偶	0118117346	2017年3月14日买入12000股 2017年3月16日卖出12000股 2017年4月19日买入3000股 2017年4月21日卖出3000股 2017年6月7日买入1900股 2017年6月8日卖出1900股

对于刘晓莉上述买卖靖远煤电股票情况，刘晓莉出具书面声明和承诺如下：

“本人在买卖靖远煤电股票时，并不知晓能化集团本次股权划转的任何信息，本人在股票二级市场买入靖远煤电股票的行为是本人根据市场公开信息所作出的独立判断和投资决策，不存在利用内幕信息谋取非法利益的情形。”

除刘晓莉外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人及其直系亲属没有通过证券交易所的证券交易系统买卖靖远煤电股票的行为。

## 第十节 收购人的财务资料

### 一、最近三年的财务会计报表

能化集团于2017年7月成立，下属子公司为靖煤集团及窑街煤电，近三年的财务指标列示如下：

#### (一) 靖煤集团

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项 目	2016 年	2015 年	2014 年
<b>流动资产：</b>	---	---	---
货币资金	2,840,337,487.19	2,868,470,870.58	1,966,872,589.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	887,556,009.28	570,036,469.70	566,700,556.94
应收账款	1,256,735,503.71	1,455,897,081.00	1,033,052,096.48
预付款项	375,436,472.04	486,976,180.56	692,704,495.73
应收利息	1,229,166.67	0.00	0.00
应收股利	-	-	-
其他应收款	56,776,091.36	90,636,309.68	182,726,158.38
存货	680,452,827.16	923,500,394.71	828,239,052.27
其中：原材料	140,955,275.40	150,511,831.89	134,907,569.60
库存商品(产成品)	329,635,188.99	618,546,361.42	430,275,795.93
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	516,314,268.37	43,181,357.96	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>6,614,837,825.78</b>	<b>6,438,698,664.19</b>	<b>5,270,294,949.42</b>
<b>非流动资产：</b>	---	---	---
可供出售金融资产	751,354,075.72	751,354,075.72	742,845,992.37
持有至到期投资	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	1,281,241,500.00	1,281,241,500.00	1,281,241,500.00
投资性房地产	51,052,463.60	0.00	0.00
固定资产原价	8,080,309,826.17	8,547,835,252.88	5,632,374,815.96
减：累计折旧	3,882,340,458.93	3,762,208,105.35	3,471,611,396.92
固定资产净值	4,197,969,367.24	4,785,627,147.53	2,160,763,419.04

减：固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00
固定资产净额	4,197,969,367.24	4,785,627,147.53	2,160,763,419.04
在建工程	2,949,711,784.97	2,914,126,172.70	3,769,030,632.09
工程物资	2,944,322.76	4,209,929.03	1,799,452.00
固定资产清理	19,794,714.14	11,862,303.38	17,612,130.80
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	1,964,501,453.08	2,011,953,205.02	1,993,943,745.78
开发支出	-	-	-
商誉	75,741,789.21	75,741,789.21	75,741,789.21
长期待摊费用	27,470,451.36	31,509,180.08	28,443,761.58
递延所得税资产	205,950,519.86	199,025,944.60	176,743,671.40
其他非流动资产	74,278,400.74	84,912,129.47	515,004,090.22
其中：特准储备物资	0.00	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>11,902,010,842.68</b>	<b>12,451,563,376.74</b>	<b>10,763,170,184.49</b>
<b>资产总计</b>	<b>18,516,848,668.46</b>	<b>18,890,262,040.93</b>	<b>16,033,465,133.91</b>
<b>流动负债：</b>	<b>——</b>	<b>——</b>	<b>——</b>
短期借款	3,059,539,254.89	3,246,909,527.34	3,645,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	63,519,660.58	249,503,621.09	225,298,974.51
应付账款	1,493,820,847.12	2,073,574,085.65	1,336,959,017.61
预收款项	356,767,957.72	596,046,131.39	685,412,317.42
应付职工薪酬	1,333,425,717.85	1,095,069,348.07	1,065,106,729.62
其中：应付工资	413,523,965.68	264,173,519.20	387,117,648.56
应付福利费	-	-	-
应交税费	101,509,689.06	85,266,898.12	91,014,547.66
其中：应交税金	67,967,217.05	67,528,510.39	60,408,437.17
应付利息	84,034,102.06	65,848,200.54	47,348,447.21
应付股利	0.00	0.00	0.00
其他应付款	936,751,849.42	1,111,475,576.93	1,229,901,343.47
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	786,819,422.98	781,810,387.80	742,819,273.02
<b>流动负债合计</b>	<b>8,216,188,501.68</b>	<b>9,305,503,776.93</b>	<b>9,068,860,650.52</b>
<b>非流动负债：</b>	<b>——</b>	<b>——</b>	<b>——</b>
长期借款	1,041,400,000.00	567,600,000.00	1,063,800,000.00
应付债券	103,125,000.00	103,125,000.00	103,125,000.00
长期应付款	205,536,273.56	419,027,165.74	516,419,561.32
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	604,929,333.28	36,840,755.20	117,681,664.78

预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	1,669,230.72	485,470.08	0.00
其中：特准储备基金	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,956,659,837.56</b>	<b>1,127,078,391.02</b>	<b>1,801,026,226.10</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>10,172,848,339.24</b>	<b>10,432,582,167.95</b>	<b>10,869,886,876.62</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	<b>——</b>	<b>——</b>	<b>——</b>
实收资本（或股本）	1,887,205,194.17	1,887,205,194.17	1,887,205,194.17
国有资本	1,887,205,194.17	1,887,205,194.17	1,887,205,194.17
其中：国有法人资本	-	-	-
集体资本	-	-	-
民营资本	-	-	-
其中：个人资本	-	-	-
外商资本	0.00	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	1,887,205,194.17	1,887,205,194.17	1,887,205,194.17
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	859,961,504.12	937,365,021.79	13,602,125.54
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
其中：外币报表折算差额	-	-	-
专项储备	766,572,112.55	777,818,136.58	870,191,327.60
盈余公积	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-
任意公积金	-	-	-
未分配利润	510,780,785.04	630,176,478.12	682,578,966.77
归属于母公司所有者权益合计	4,024,519,595.88	4,232,564,830.66	3,453,578,614.08
*少数股东权益	4,319,480,733.34	4,225,115,042.32	1,709,999,643.21
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>8,344,000,329.22</b>	<b>8,457,679,872.98</b>	<b>5,163,578,257.29</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>18,516,848,668.46</b>	<b>18,890,262,040.93</b>	<b>16,033,465,133.91</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项 目	2016 年	2015 年	2014 年
<b>一、营业总收入</b>	5,069,425,569.31	5,439,452,390.14	6,329,692,246.87
其中：营业收入	5,069,425,569.31	5,439,452,390.14	6,329,692,246.87
<b>二、营业总成本</b>	5,078,212,622.52	5,415,942,762.60	6,143,303,068.15
其中：营业成本	4,324,679,647.51	4,594,804,865.40	5,195,185,935.09
营业税金及附加	133,581,671.42	165,693,469.58	168,274,145.79

销售费用	140,306,213.75	89,379,501.93	88,341,932.49
管理费用	372,968,389.98	403,152,020.52	488,378,253.20
其中：研究与开发费	0.00	0.00	0.00
财务费用	105,287,228.16	131,259,645.81	193,262,983.57
其中：利息支出	146,120,081.61	168,365,761.42	211,014,322.98
利息收入	44,104,018.89	41,937,804.57	23,023,687.70
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	-	-
资产减值损失	1,389,471.70	31,653,259.36	9,859,818.01
其他	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	24,880,822.51	11,925,956.23	5,924,215.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	-54,188.94
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>16,093,769.30</b>	<b>35,435,583.77</b>	<b>192,313,393.91</b>
加：营业外收入	40,081,163.48	41,563,776.67	31,465,113.09
其中：非流动资产处置利得	5,052,747.91	3,213,256.07	8,250,158.61
非货币性资产交换利得	0.00	6,766,697.10	0.00
政府补助	28,176,187.93	7,300,072.48	4,406,750.56
债务重组利得	426,681.26	0.00	199,319.33
减：营业外支出	11,653,509.08	16,711,047.42	20,383,626.16
其中：非流动资产处置损失	1,132,333.67	161,168.64	3,614,768.69
非货币性资产交换损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>44,521,423.70</b>	<b>60,288,313.02</b>	<b>203,394,880.84</b>
减：所得税费用	37,254,785.37	20,426,808.90	86,150,395.99
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>7,266,638.33</b>	<b>39,861,504.12</b>	<b>117,244,484.85</b>
归属于母公司所有者的净利润	-111,177,002.43	-51,219,512.89	38,892,906.86
*少数股东损益	118,443,640.76	91,081,017.01	78,351,577.99
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中	-	-	-



享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
其中: 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
七、综合收益总额	7,266,638.33	39,861,504.12	117,244,484.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-111,177,002.43	-51,219,512.89	38,892,906.86
*归属于少数股东的综合收益总额	118,443,640.76	91,081,017.01	78,351,577.99
八、每股收益:	---	---	---
基本每股收益	0.000	0.000	0.000
稀释每股收益	0.000	0.000	0.000

### 3、合并现金流量表

单位: 元

项 目	2016 年	2015 年	2014 年
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	---	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	3,879,422,606.06	4,344,955,171.06	5,785,511,923.88
收到的税费返还	12,694,940.67	69,591,931.34	100,105,574.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,096,282,785.11	65,583,452.60	109,578,492.93
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>4,988,400,331.84</b>	<b>4,480,130,555.00</b>	<b>5,995,196,271.59</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	1,489,126,423.32	2,186,678,871.79	2,466,757,504.98
支付给职工以及为职工支付的现金	1,873,735,867.08	1,753,437,878.01	2,361,095,731.43
支付的各项税费	616,124,809.64	633,929,529.06	881,759,326.00
支付其他与经营活动有关的现金	188,750,872.20	149,054,604.98	287,897,237.38
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>4,167,737,972.24</b>	<b>4,723,100,883.84</b>	<b>5,997,509,799.79</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>820,662,359.60</b>	<b>-242,970,328.84</b>	<b>-2,313,528.20</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	---	---	---
收回投资收到的现金	729,854,000.00	1,259,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,300,822.51	11,925,956.23	5,978,404.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,200,000.00	8,486,502.19	9,581,801.55
处置子公司及其他营业单位收回	0.00	0.00	0.00

的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	15,506,536.87	188,209.56	3,478,490.89
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>765,861,359.38</b>	<b>1,279,600,667.98</b>	<b>319,038,696.57</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	266,595,387.41	1,019,529,100.67	570,918,829.92
投资支付的现金	1,183,014,000.00	1,339,068,055.57	304,762,812.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	13,897,185.35	4,006,281.75	5,643,333.33
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,463,506,572.76</b>	<b>2,362,603,437.99</b>	<b>881,324,975.42</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-697,645,213.38</b>	<b>-1,083,002,770.01</b>	<b>-562,286,278.85</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
吸收投资收到的现金	0.00	3,354,687,998.57	50,490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	490,000.00
取得借款所收到的现金	4,355,629,254.89	4,551,509,527.34	4,470,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	131,863,484.43	171,631,563.94	20,340,680.84
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,487,492,739.32</b>	<b>8,077,829,089.85</b>	<b>4,540,930,680.84</b>
偿还债务所支付的现金	4,136,969,356.34	5,368,201,271.84	3,773,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	191,538,208.76	212,587,784.00	279,833,523.68
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	228,763,739.78	286,005,662.00	104,183,157.41
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>4,557,271,304.88</b>	<b>5,866,794,717.84</b>	<b>4,157,816,681.09</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-69,778,565.56</b>	<b>2,211,034,372.01</b>	<b>383,113,999.75</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>53,238,580.66</b>	<b>885,061,273.16</b>	<b>-181,485,807.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,767,975,252.05	1,882,913,978.89	2,064,399,786.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,821,213,832.71</b>	<b>2,767,975,252.05</b>	<b>1,882,913,978.89</b>

## （二）窑街煤电

### 1、合并资产负债表

单位：元

项 目	2016 年	2015 年	2014 年
<b>流动资产：</b>			
货币资金	987,845,723.94	688,469,195.51	573,485,754.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-

衍生金融资产	-	-	-
应收票据	127,066,924.51	54,316,263.38	341,787,078.46
应收账款	292,848,028.42	336,675,597.01	301,787,694.08
预付款项	29,777,814.96	50,828,059.54	119,061,600.08
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	688,493,953.51	257,838,442.89	451,863,541.99
存货	441,618,384.48	626,332,970.18	627,625,756.19
其中：原材料	73,135,462.87	95,122,891.76	109,596,141.59
库存商品(产成品)	367,312,055.05	470,649,794.02	447,583,395.54
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	17,599,339.17	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>2,585,250,168.99</b>	<b>2,014,460,528.51</b>	<b>2,415,611,425.10</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	0.00	45,036,000.00	35,172,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	20,120,000.00	622,527,693.33	631,034,326.14
投资性房地产	-	-	-
固定资产原价	7,736,614,842.02	7,444,461,300.74	7,024,006,303.78
减：累计折旧	3,460,636,786.27	3,110,435,971.47	2,686,558,009.47
固定资产净值	4,275,978,055.75	4,334,025,329.27	4,337,448,294.31
减：固定资产减值准备	15,740,593.11	7,341,256.11	7,775,652.30
固定资产净额	4,260,237,462.64	4,326,684,073.16	4,329,672,642.01
在建工程	1,465,607,333.00	1,306,455,328.61	1,039,825,669.23
工程物资	0.00	15,119.74	15,119.74
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	964,856,082.71	567,561,981.63	588,577,233.12
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	11,943,736.49	594,797.23	839,895.76
递延所得税资产	8,252,426.08	15,472,995.09	4,051,751.97
其他非流动资产	-	-	-
其中：特准储备物资	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,731,017,040.92</b>	<b>6,884,347,988.79</b>	<b>6,629,188,637.97</b>
<b>资产总计</b>	<b>9,316,267,209.91</b>	<b>8,898,808,517.30</b>	<b>9,044,800,063.07</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,841,090,000.00	2,819,000,000.00	2,553,000,000.00
以公允价值计量且其变动计	-	-	-

入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	363,000,000.00	384,000,000.00	183,430,000.00
应付账款	640,943,405.13	732,040,210.16	909,912,084.86
预收款项	311,627,319.40	234,995,604.28	251,882,465.96
应付职工薪酬	604,810,615.57	606,839,441.87	319,470,638.51
其中：应付工资	215,185,800.41	332,876,352.90	37,283,685.46
应付福利费	-	-	-
应交税费	152,130,715.10	30,607,983.33	69,263,523.26
其中：应交税金	152,130,715.10	18,317,302.05	57,226,443.69
应付利息	0.00	19,500,000.00	16,041,666.65
应付股利	-	-	-
其他应付款	2,641,662,415.80	1,372,830,431.20	1,074,365,588.36
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	0.00		500,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>7,555,264,471.00</b>	<b>6,199,813,670.84</b>	<b>5,877,365,967.60</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	547,250,000.00	709,250,000.00	841,700,000.00
应付债券	-	300,000,000.00	-
长期应付款	373,710,734.22	434,019,250.89	535,671,393.82
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	99,221,424.33	89,621,767.74	55,252,928.69
预计负债	-	-	-
递延收益	73,716,560.10	101,277,749.87	136,870,157.05
递延所得税负债	-	10,685,250.00	4,931,550.00
其他非流动负债	-	-	-
其中：特准储备基金	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,093,898,718.65</b>	<b>1,644,854,018.50</b>	<b>1,574,426,029.56</b>
<b>负债合计</b>	<b>8,649,163,189.65</b>	<b>7,844,667,689.34</b>	<b>7,451,791,997.16</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,826,026,115.84	1,826,026,115.84	1,826,026,115.84
国有资本	1,826,026,115.84	1,826,026,115.84	1,826,026,115.84
其中：国有法人资本	1,826,026,115.84	1,826,026,115.84	1,826,026,115.84
集体资本	-	-	-
民营资本	-	-	-
其中：个人资本	-	-	-
外商资本	-	-	-
实收资本（或股本）净额	1,826,026,115.84	1,826,026,115.84	1,826,026,115.84
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

资本公积	493,734,880.06	525,790,630.06	586,893,815.51
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	189,730,159.84	189,730,159.84	-
其中：外币报表折算差额	-	-	-
专项储备	73,985,454.68	38,082,479.66	17,345,346.51
盈余公积	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-
任意公积金	-	-	-
未分配利润	-1,973,980,251.49	-1,595,822,552.87	-942,849,891.04
归属于母公司所有者权益合计	609,496,358.93	983,806,832.53	1,487,415,386.82
*少数股东权益	57,607,661.33	70,333,995.43	105,592,679.09
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>667,104,020.26</b>	<b>1,054,140,827.96</b>	<b>1,593,008,065.91</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>9,316,267,209.91</b>	<b>8,898,808,517.30</b>	<b>9,044,800,063.07</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项 目	2016 年	2015 年	2014 年
<b>一、营业总收入</b>	2,124,689,223.91	2,399,610,057.64	3,219,288,389.92
其中：营业收入	2,124,689,223.91	2,399,610,057.64	3,219,288,389.92
<b>二、营业总成本</b>	2,503,931,273.83	3,065,079,127.75	3,498,016,076.22
其中：营业成本	1,747,477,206.00	2,072,536,820.88	2,533,423,150.28
营业税金及附加	68,250,280.81	78,504,470.25	71,590,717.19
销售费用	81,078,065.08	57,785,047.37	56,185,231.88
管理费用	365,493,832.97	509,592,507.10	538,851,974.75
其中：研究与开发费	-	-	-400,000.00
财务费用	239,890,108.55	302,087,333.34	295,134,353.41
其中：利息支出	244,656,704.51	299,330,451.90	302,679,979.48
利息收入	6,449,153.76	5,356,109.94	7,679,325.83
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	521.50	-
资产减值损失	1,741,780.42	44,572,948.81	2,830,648.71
其他	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	28,777,991.84	-7,522,361.94	65,083.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-7,587,445.24	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-350,464,058.08</b>	<b>-672,991,432.05</b>	<b>-278,662,603.00</b>
加：营业外收入	86,148,155.12	14,471,159.10	18,550,008.25

其中：非流动资产处置利得	747,894.74	1,083,853.90	1,098,901.19
非货币性资产交换利得	-	-	-
政府补助	78,845,438.03	8,036,703.69	8,939,168.05
债务重组利得	-	-	-
减：营业外支出	4,240,595.15	9,001,462.53	11,546,853.65
其中：非流动资产处置损失	86,922.64	3,453,618.83	1,493,741.24
非货币性资产交换损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-268,556,498.11	-667,521,735.48	-271,659,448.40
减：所得税费用	8,831,296.45	-7,886,884.43	7,514,959.32
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-277,387,794.56	-659,634,851.05	-279,174,407.72
归属于母公司所有者的净利润	-264,780,447.96	-637,126,074.66	-280,742,553.53
*少数股东损益	-12,607,346.60	-22,508,776.39	1,568,145.81
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-277,387,794.56	-659,634,851.05	-279,174,407.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-264,780,447.96	-637,126,074.66	-280,742,553.53
*归属于少数股东的综合收益总额	-12,607,346.60	-22,508,776.39	1,568,145.81
<b>八、每股收益：</b>			
基本每股收益	-	-	-

稀释每股收益	-	-	-
--------	---	---	---

## 3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2016 年	2015 年	2014 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,214,121,198.08	2,412,871,800.47	3,303,835,960.75
收到的税费返还	5,676,008.17	6,315,699.67	5,405,500.86
收到其他与经营活动有关的现金	265,171,984.60	923,877,558.36	545,163,750.70
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,484,969,190.85</b>	<b>3,343,065,058.50</b>	<b>3,854,405,212.31</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	736,329,331.95	1,416,787,141.05	1,473,233,744.75
支付给职工以及为职工支付的现金	812,453,762.19	1,061,006,638.05	1,261,739,969.82
支付的各项税费	233,099,749.39	396,668,698.43	268,195,551.57
支付其他与经营活动有关的现金	804,125,495.04	195,818,425.01	531,994,634.84
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,586,008,338.57</b>	<b>3,070,280,902.54</b>	<b>3,535,163,900.98</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-101,039,147.72</b>	<b>272,784,155.96</b>	<b>319,241,311.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	2,295,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	28,777,991.84	65,083.30	65,083.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	10,120,500.00	1,132,012.24	307,116.02
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	262,970,591.34	171,905,326.96	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>304,164,083.18</b>	<b>173,102,422.50</b>	<b>372,199.32</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	109,603,523.17	372,798,261.98	708,474,010.31
投资支付的现金	-	-	7,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	83,607,484.61	159,567,389.63	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>193,211,007.78</b>	<b>532,365,651.61</b>	<b>716,124,010.31</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>110,953,075.40</b>	<b>-359,263,229.11</b>	<b>-715,751,810.99</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	114,000,000.00	15,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款所收到的现金	5,084,560,000.00	5,050,450,523.24	2,788,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	645,160,000.00	101,760,355.32	583,325,459.01
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>5,729,720,000.00</b>	<b>5,266,210,878.56</b>	<b>3,386,425,459.01</b>

偿还债务所支付的现金	5,535,560,900.00	4,782,617,874.22	2,903,587,933.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	244,660,236.69	281,510,767.23	281,739,146.57
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	23,036,262.56	619,722.75	414,270,079.09
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>5,803,257,399.25</b>	<b>5,064,748,364.20</b>	<b>3,599,597,159.48</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-73,537,399.25</b>	<b>201,462,514.36</b>	<b>-213,171,700.47</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-63,623,471.57</b>	<b>114,983,441.21</b>	<b>-609,682,200.13</b>
加：期初现金及现金等价物余额	688,469,195.51	573,485,754.30	1,183,167,954.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>624,845,723.94</b>	<b>688,469,195.51</b>	<b>573,485,754.30</b>

## 二、收购人财务会计报告审计意见的主要内容

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）甘肃分所对收购人子公司靖远煤业集团有限责任公司2016年财务报表出具了无保留意见的审计报告（CAC甘审字[2017]0037号），审计意见的主要内容如下：“我们认为，靖远煤业集团有限责任公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了靖远煤业集团有限责任公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。”

甘肃金信会计师事务所有限公司对收购人子公司窑街煤电集团有限公司2016年财务报表出具了无保留意见的审计报告（甘金会审字【2017】040号），审计意见的主要内容如下：“我们认为，窑街煤电集团有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了窑街煤电集团有限公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度合并及母公司的经营成果和现金流量。”

## 三、收购人采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等

收购人采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情况详见备查文件“窑街煤电集团有限公司2016年度审计报告”、“靖远煤业集团有限责任公司2016年度审计报告”。



## 第十一节 其他重大事项

截止本报告出具之日，本收购报告书已按照有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解收购人应当披露而未披露的其他重大信息。

收购人不存在《收购办法》第六条规定的情况，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

## 收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



甘肃能源化工投资集团有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表人）：

2018年1月3日

## 财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

项目主办人：  
张吉潇                      尹雅宜  
张吉潇                              尹雅宜

内核负责人：  
陈磊  
陈磊

投资银行业务部门负责人：  
孙凯  
孙凯

法定代表人（或授权代表）：  
廖圣柱  
廖圣柱

华龙证券股份有限公司

2018年6月3日



## 律师声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对《甘肃靖远煤电股份有限公司收购报告书》的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。



负责人： 王少雄

王少雄

经办律师： 王栋  
王栋

经办律师： 张天晶  
张天晶

2018年1月3日

## 第十二节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、收购人的工商营业执照和税务登记证
- 2、收购人的董事、监事、高级管理人员的名单及身份证明文件
- 3、收购人关于收购靖远煤电股份的相关决定及具体情况说明
- 4、收购人与靖远煤电及其关联方之间在报告日前24个月内发生的相关交易的协议、合同
- 5、收购人关于最近两年控股股东、实际控制人未发生变化的说明
- 6、在事实发生之日起前6个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖该上市公司股份的说明
- 7、收购人关于避免同业竞争的承诺和规范关联交易的承诺及其他承诺；
- 8、收购人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明
- 9、靖煤集团、窑街煤电2014年、2015年、2016年财务会计报表及审计报告
- 10、财务顾问报告
- 11、法律意见书
- 12、中国证监会及证券交易所要求的其他材料。

### 二、备查地点

上述文件于本报告书公告之日起备置于甘肃能源化工投资集团有限公司。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区甘南路122号

(此页无正文，为《甘肃靖远煤电股份有限公司收购报告书》之签字盖章页)



甘肃能源化工投资集团有限公司

法定代表人：

梁习明

2018年1月3日

附表：

## 收购报告书

基本情况			
上市公司名称	甘肃靖远煤电股份有限公司	上市公司所在地	甘肃省
股票简称	靖远煤电	股票代码	000552
收购人名称	甘肃能源化工投资集团有限公司	收购人注册地	甘肃省
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 备注：收购人是上市公司间接控股股东	收购人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 备注：收购人是上市公司间接控股股东
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
收购方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：限售股与无限售条件的流通股(通过靖远煤业集团有限责任公司间接持有) 持股数量：1,061,505,580 持股比例：46.42%		
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类：无限售条件的流通股 变动数量：89,700,000 变动比例：3.92%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
收购人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 备注：除本次收购外，能化集团无在本次收购完成后12个月内继续增持靖远煤电股份的其他计划。		

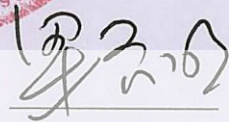
收购人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 备注：收购人前 6 个月没有在二级市场买卖该上市公司股票
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 备注：不存在《收购办法》第六条规定的情形
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源；	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注：已获得甘肃省人民政府批准，尚需取得中国证监会对本次收购豁免要约收购义务申请的无异议
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 备注：收购人没有声明放弃行使相关股份的表决权

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

（此页无正文，为《〈甘肃靖远煤电股份有限公司收购报告书〉附表》之签字盖章页）

甘肃能源化工投资集团有限公司

法定代表人： 





法定代表人：\_\_\_\_\_

梁习明

年 月 日