



**甘肃靖远煤电股份有限公司**

**2021 年年度报告**

**2022-07**

**2022 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨先春、主管会计工作负责人韩振江及会计机构负责人(会计主管人员)韩振江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分描述了经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：暂以截止 2022 年 2 月 18 日股本总额 2,350,988,947 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金红利 117,549,447.35 元(含税)，剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展。

根据规定，在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理 .....	29
第五节 环境和社会责任 .....	50
第六节 重要事项 .....	53
第七节 股份变动及股东情况 .....	68
第八节 优先股相关情况 .....	74
第九节 债券相关情况 .....	74
第十节 财务报告 .....	77

## 备查文件目录

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

## 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
银河公司	指	白银银河机械制造有限公司
勘察设计	指	靖远煤业工程勘察设计有限公司
洁能热电	指	靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司
晶虹储运	指	甘肃晶虹储运有限责任公司
白银热电	指	靖煤集团白银热电有限公司
刘化集团	指	甘肃刘化（集团）有限责任公司
景泰煤业	指	靖煤集团景泰煤业有限公司
地产公司	指	甘肃靖煤房地产开发有限公司
伊犁开发	指	靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司
兴安公司	指	白银兴安矿用产品检测检验有限公司
靖煤化工	指	靖远煤业集团刘化化工有限公司
晶虹能源	指	甘肃靖煤晶虹能源有限公司
靖煤新能源	指	甘肃靖煤新能源有限公司
窑街煤电	指	窑街煤电集团有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	靖远煤电	股票代码	000552
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	甘肃靖远煤电股份有限公司		
公司的中文简称	靖远煤电		
公司的外文名称（如有）	GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD		
公司的法定代表人	杨先春		
注册地址	甘肃省白银市平川区大桥路 1 号		
注册地址的邮政编码	730913		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	甘肃省白银市平川区大桥路 1 号		
办公地址的邮政编码	730913		
公司网址	<a href="http://www.jymdgs.com">http://www.jymdgs.com</a>		
电子信箱	jingymd@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	滕万军	杨芳玲
联系地址	甘肃省兰州市城关区红星巷 131 号靖煤大厦四楼	甘肃省兰州市城关区红星巷 131 号靖煤大厦四楼
电话	0931-8508220	0931-8508220
传真	0931-8508220	0931-8508220
电子信箱	jingymd@163.com	jingymd@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91620000224344785T
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	李耀忠、李亚苹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中信证券大厦	李泽由、李宁	2021 年-2022 年

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	4,841,239,142.35	3,687,175,330.30	31.30%	4,064,724,142.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	723,945,565.17	445,056,628.43	62.66%	519,401,025.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	705,182,436.50	435,235,305.78	62.02%	500,630,261.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,391,637,916.19	638,604,363.13	274.51%	463,357,170.46
基本每股收益（元/股）	0.3151	0.1946	61.92%	0.2271
稀释每股收益（元/股）	0.2371	0.1946	21.84%	0.2271
加权平均净资产收益率	8.42%	5.77%	2.65%	6.92%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	14,412,444,303.04	13,542,823,754.88	6.42%	10,958,434,516.46

归属于上市公司股东的净资产 (元)	8,523,387,546.67	8,359,390,667.78	1.96%	7,601,507,095.62
----------------------	------------------	------------------	-------	------------------

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,185,703,012.57	1,063,878,465.59	1,267,849,842.23	1,323,807,821.96
归属于上市公司股东的净利润	160,609,719.08	126,063,176.53	177,546,450.13	259,726,219.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,158,987.46	126,119,901.12	177,901,562.63	243,001,985.29
经营活动产生的现金流量净额	-47,912,624.10	503,040,018.52	1,100,019,305.09	836,491,216.68

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,023.09	114,999.40	1,621,513.22	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按	20,051,799.56	7,112,999.62	6,605,355.77	



照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)				
委托他人投资或管理资产的损益	19,980,041.88	7,340,207.87	7,841,327.23	
债务重组损益			101,975.60	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		6,692,610.41		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-904,415.64			
受托经营取得的托管费收入		384,905.66	2,927,087.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,372,332.70	-2,778,157.80	3,542,992.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-7,057,762.35		
减：所得税影响额	5,998,843.13	1,988,377.26	3,869,386.35	
少数股东权益影响额（税后）	-5,855.61	102.90	102.90	
合计	18,763,128.67	9,821,322.65	18,770,763.34	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

2021年，在国际国内环境深刻变化、新冠肺炎疫情反复蔓延、极端天气等错综复杂的局面下，我国经济保持了持续恢复、稳定向好的局面，煤炭市场全年维持了“紧平衡”状态，煤炭价格阶段性高位震荡。在供给方面，安全环保力度加大、进口煤减少、极端天气等持续制约煤炭供给，煤炭供应趋紧；在需求方面，2021年疫后经济修复带来的工业用电以及极端天气提升的居民用电加大，拉升了煤炭消费，煤炭市场出现了阶段性供需错配，煤炭市场价格上涨，行业景气度提升。火电市场整体保持了供需平衡状态，由于全社会用电量需求增加，电力生产增速加快，受煤炭价格上涨，成本上升。

2022年，世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定，双碳

政策将继续大力推进，传统能源煤炭、火电等产能产量将逐步受到政策的限制，煤炭在一次能源消费结构中的比重将持续下降，能源结构调整成为大势所趋。行业政策将从去产能到淘汰落后产能、置换优质产能，进一步迈向以绿色、低碳、智能为特征的高质量发展，煤炭清洁高效开发利用成重点，安全环保监管力度持续加强。但是，传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上，要立足以煤为主的基本国情，煤电仍是目前最可靠的电力能源，而且在构建以新能源为主体的新型电力系统中，仍是最主要的调峰电源。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

### 1、公司主要业务

公司的核心业务为煤炭开采和销售，拥有大宝魏、红会、王家山三个独立煤田，下属王家山矿、红会一矿、大水头矿、魏家地矿四个生产煤矿，同时拥有勘探设计、瓦斯发电、机械制修、检测检验等经营性资产。控股子公司景泰煤业已取得了采矿权许可证，负责的白岩子矿井及选煤厂建设项目，目前处于建设期。全资子公司白银热电主要从事火力发电、热力供应、供汽业务。全资子公司靖煤化工目前主要负责气化气高效清洁利用项目的建设。控股子公司靖煤新能源主要负责28MW光伏自发自用工程项目。

#### (1) 公司主要产品

公司主导产品“晶虹煤”，煤种以不粘煤为主，伴有少量的弱粘煤和长焰煤，具有低硫、低灰、低磷、高发热量等特点，属优质环保动力煤，广泛用于电力、化工、冶金、建材等行业，魏家地矿部分煤种可替代配焦煤使用，王家山矿部分煤种可用作喷吹煤。控股子公司景泰煤业煤炭资源以焦煤为主，煤种稀缺，煤质优良，目前处于建设期。全资子公司白银热电拥有2×350MW超临界燃煤空冷热电联产机组，配套脱硫、脱硝等设施，上网电量和机组利用小时等指标居省内前列，单位煤耗较低。全资子公司靖煤化工在建的气化气项目，以公司本地煤为原料，采用粉煤加压气化技术，国产化等温变换、低温甲醇洗脱硫脱碳、液氮洗精制、低压氨合成，产品合成氨作为尿素的原料，并副产液体二氧化碳和硫磺，配套相关辅助设施和公用工程。

#### (2) 公司煤炭业务主要经营模式

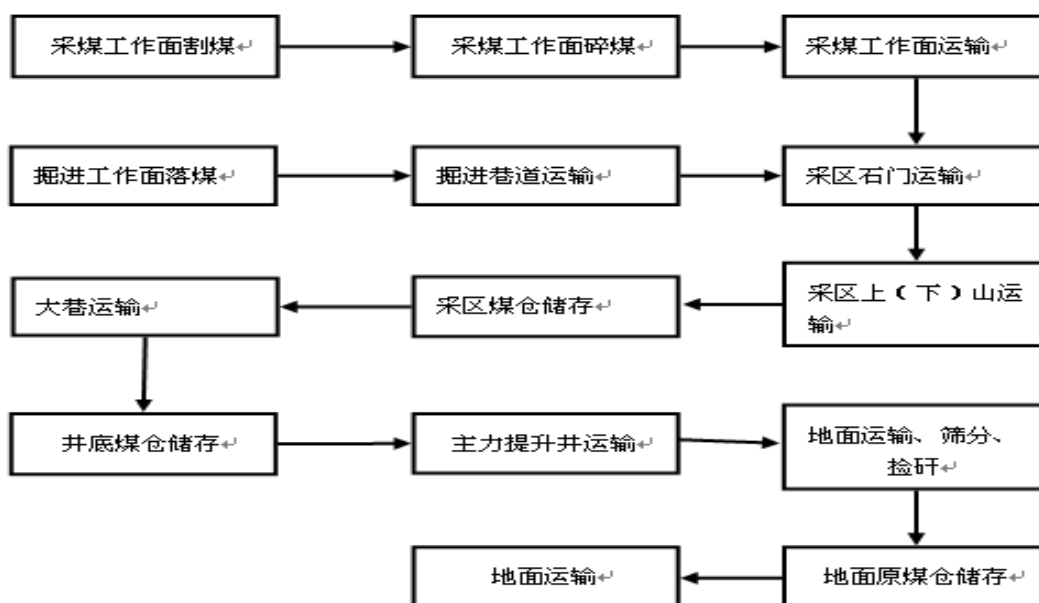
**生产模式：**公司全部生产活动均通过建设自有矿山的方式进行，公司下属矿井均采用井工开采方式，其中魏家地煤矿采用竖井开采，其他矿采用斜井开采。

**采购模式：**公司日常经营中主要采购物资为采掘设备、支护设备以及钢材、木料等耗用材料，井巷工程劳务等。公司通过下设物资供应公司统一采购核心设备和大宗物资，物资供应公司根据各生产矿生产经营计划统一通过公开招标、比价议价等方式采购。

**销售模式：**公司下设运销公司管理煤炭销售业务，具体负责配置资源、运力，开发市场，组织年度煤炭订货，管理煤炭铁路运输计划，协调电煤结算与回款，以及公司内部煤质管理等业务。公司子公司晶虹储运、晶虹能源目前主要从事煤炭购销及运输业务，发挥煤炭配售和物流调节市场余缺作用，有力补充公司煤炭销售主渠道。公司煤炭的销售区域可划分为省内市场和省外市场，目前以省内市场为主，煤炭发运主要依靠铁路、公路运输。

**产品定价模式：**公司各煤炭产品价格，根据煤炭质量和市场供求关系，综合考虑区域经济环境及煤炭生产成本、运距运费、客户支付方式及回款率等因素，参照相关主要产煤省（企业）煤炭价格，在调研论证的基础上，提出重点电煤及其它大用户、市场煤等价格和调整策略，经公司内部决策后执行。

公司煤炭生产工艺流程：



### (3) 全资子公司白银热电主要经营模式

**生产模式及工艺流程：**白银热电拥有2×350MW超临界燃煤空冷热电联产机组，全部生产活动均通过以电煤为燃料在锅炉内燃烧，将除盐水加热生成高温高压过热蒸汽，进入汽轮机内做功，推动汽轮机转子旋转，驱动发电机发电，发出的电能向电网供电。同时，从汽轮机抽出部分做过功的中温中压蒸汽至热网加热器加热热网水实现市政供热，以及为工业用汽用户提供所需工业供汽。

**采购模式：**白银热电日常生产经营主要采购电煤以及两台机组检修、维护等服务、检修物资、备品备件、大宗物资等，电煤采购主要是与公司签订年度长协合同方式进行；其他采购根据年度生产经营计划和专项投资计划，通过委托招标机构公开招标、内部采招平台公开招标（小于30万元项目）等方式采购。

**销售模式：**白银热电属于甘肃省公网电厂，所发电量主要由国网甘肃省电力公司收购，所供热量由热力公司收购，工业汽主要供应周边相关用汽企业。

**产品定价模式：**白银热电所供电价执行甘肃省上网标杆电价，其中，大用户直购电价，按照相关规定由双方洽谈确定价格。跨区域外送电价，根据送端和受端省份相关政府机构协商后确定的跨区域外送合约，由国家电网公司北京交易中心组织，采用挂牌交易、集中竞价、集中撮合、双边协商形成外送电交易价格；售热价格执行当地市政府核定价格；供汽价格参照政府核定价格，根据工业供汽成本变化，与用汽企业双方洽谈协商进行调整。

#### 2、公司矿产资源情况

截止2021年末，公司煤炭保有储量58,212.05万吨，可采储量35,724.28万吨。控股子公司景泰煤业煤炭资源量9075.8万吨（气煤资源量为4736.3万吨；1/3焦煤资源量为4339.5万吨），矿井设计可采资源量为5098万吨。

### 三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

**1、资源优势：**公司主导产品“晶虹”煤，属不粘结、弱粘结煤种，具有低硫、低磷、低灰、高发热量等优点，是优质环保的动力煤，也是城市供热供暖和客户降低成本、保护环境的首选煤，广泛用于电力、化工、冶金、建材等行业，具备较强的市场竞争力。公司所处白银地区属于太阳能、风能资源较丰富地区，利用矿区闲置土地、塌陷区土地发展分布式光伏、

农风光互补优势明显。公司在建的景泰煤业白岩子煤矿是甘肃省迄今为止发现的储量最大的焦煤资源项目。

2、生产技术优势：经过多年的投入和不断创新，公司掌握了成熟的煤炭采掘、瓦斯抽采与治理等技术，特别是煤与瓦斯突出、冲击地压、大倾角、急倾斜等复杂地质条件下，煤炭资源深部开采的关键技术。白银热电两台超临界火电机组系热电联产机组，上网电量和机组利用小时等指标居省内前列，单位煤耗较低，具备较强的竞争优势。

3、区域影响优势：公司地处甘肃省中部地区，地理位置相对优越，区域公路、铁路运输条件便利。公司在区域市场占有率较高，拥有相对稳定的客户群和较强的定价主导能力，煤炭销售渠道畅通。

4、经营管理优势：公司长期从事矿井建设和煤炭生产组织管理，在煤炭开采、安全管理方面有较为先进的技术和成熟经验，在火电机组建设运维，煤、电、化项目建设，一体化调度经营和日常管控方面经验丰富，培养形成了专业队伍，拥有成熟的管理团队。

5、产业体系优势：公司在瓦斯发电及清洁利用、热电联产项目建设运营方面有成熟经验，拥有勘察设计、设备租赁等产业配套体系，通过煤化工、焦煤等项目的建设，有望加快产品结构调整和产业转型发展，形成煤、电、化产业一体化发展格局。同时公司紧紧依托靖煤集团在矿建安装，化工运营等领域的产业协同，企业抗周期性风险能力较强，转型升级基础坚实。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司确立“以煤为基、多元并举、改革创新、转型升级”的战略目标，以加强党的建设为统领、以项目建设为抓手、以改革创新为动力，聚焦重点难点突出问题，坚持疫情防控与安全生产一体化推进，顺利完成了“一防三保”（防疫情、保安全、保供应、保稳定）工作任务，经营效益稳步提升。

（1）安全生产持续平稳。报告期内，公司深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述指示批示精神和上级决策部署，坚持“两个至上”，树牢安全发展理念，坚守安全生产红线，坚持安全生产与疫情防控一体化推进，落实“安全专项整治攻坚年”工作安排，推进专项整治三年行动集中攻坚，统筹安全生产与疫情防控，推动安全生产标准化管理体系建设和本质安全体系建设，开展安全生产大排查和专项检查，安全生产形势总体平稳。

（2）装备技术不断升级。2021年，公司以甘肃省唯一一家国家首批智能化示范建设煤矿大水头矿为示范，稳步推进以机械化换人、自动化减人、智能化无人的智能开采，构建了“生产过程少人化、安全管理信息化、指挥决策可视化”的运行模式，实现了“人员安全、生产高效、成本可控”的建设目标，逐步形成具有大水头矿特色的智能化建设模式。公司逐步实施煤矿井下原煤主运输系统皮带机及选运系统集中控制升级改造，完善各类保护、实现远程工艺连锁启动，实现数据全覆盖及视频同步辅助功能，实现了减人增效、无人则安的预期目标。

（3）项目建设进展显著。报告期内，公司各项重点项目建设顺利推进，控股子公司景泰煤业白岩子煤矿项目一期井巷工程已基本完成，进入矿建二期井巷工程施工。刘化化工清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目基础工程设计、一期工程净化合成单元详细工程设计评标等工作已完成，配套成品铁路线已通车运行，卸煤线轨道工程、场地平整土石方施工均已完成；王家山矿新建选煤厂项目主体工程地基处理工程全部完成，设备已陆续进场；大水头矿智能化项目建设、大宝魏煤层气开发利用项目入选2021年煤矿安全改造中央预算内投资支持项目。

(4) 产品营销取得实效。2021年,公司不断优化调整煤炭销售策略,坚持中长期合同制度和“基础价+浮动价”定价机制,积极发展新常态下的战略合作伙伴,以优质重点用户为销售主体,灵活施策积极调整产品和销售结构,开发新型用户提升综合售价。加大煤质考核和煤质单项奖罚力度,严格执行煤炭热值的台阶考核,加大配煤装车工作质量和效率。严格执行省上电煤供应调度计划,科学调整生产作业制,勇担企业社会责任。

(5) 经济质量稳步提升。报告期内,公司持续强化风险防控,深入推进全面风险管理,落实财务风险管理职责,加强资产负债约束,提升财务风险的管控力。注重提高资金使用效率,加大资金集中管控,增强创现能力。增强财务管控力,全面落实子公司财务管控事项,不断优化和完善子公司报告机制,提高会计核算质量和效率,公司总体经营风险可控。

报告期内,公司煤炭产品产量877.99万吨、销量941.65万吨,火力发电量35.73亿度,供热561.86万吉焦,供汽量176.87万吉焦。实现营业收入484,123.91万元,归属于母公司股东的净利润72,394.56万元,每股收益0.3151元,期末每股净资产3.63元。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位:元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,841,239,142.35	100%	3,687,175,330.30	100%	31.30%
分行业					
采掘业	3,708,413,554.17	76.60%	2,668,372,822.76	72.37%	38.98%
火力发电	1,132,825,588.18	23.40%	1,018,802,507.54	27.63%	11.19%
分产品					
煤炭	3,708,413,554.17	76.60%	2,668,372,822.76	72.37%	38.98%
发电	1,132,825,588.18	23.40%	1,018,802,507.54	27.63%	11.19%
分地区					
省外	730,699,410.98	15.09%	230,933,440.07	6.26%	216.41%
省内	4,110,539,731.37	84.91%	3,456,241,890.23	93.74%	18.93%
分销售模式					
直销	4,841,239,142.35	100.00%	3,687,175,330.30	100.00%	31.30%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
采掘业	3,708,413,554.17	1,994,329,778.74	46.22%	38.98%	18.27%	9.41%
火力发电	1,132,825,588.18	1,370,077,980.60	-20.94%	11.19%	54.84%	-34.09%
分产品						
煤炭	3,708,413,554.17	1,994,329,778.74	46.22%	38.98%	18.27%	9.41%
发电	1,132,825,588.18	1,370,077,980.60	-20.94%	11.19%	54.84%	-34.09%
分地区						
省外	730,699,410.98	392,959,300.07	46.22%	216.41%	601.56%	-29.53%
省内	4,110,539,731.37	2,971,448,459.27	27.71%	18.93%	18.15%	0.48%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
煤炭	销售量	万吨	941.65	881.53	6.82%
	生产量	万吨	877.99	885.62	-0.86%
	库存量	万吨	9.46	74.13	-87.24%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司煤炭库存量同比减少 87.24%，主要是因为煤炭市场形势好，销量增加，库存减少。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
大水头矿	销售量	万吨	231.56	225.84	2.53%
	生产量	万吨	225.18	225	0.08%
	库存量	万吨	0.06	7.14	-99.16%
魏家地矿	销售量	万吨	325.66	292.87	11.20%
	生产量	万吨	306.39	310.09	-1.19%
	库存量	万吨	0.55	19.83	-97.23%
王家山矿	销售量	万吨	235.13	218.26	7.73%
	生产量	万吨	201.16	220.01	-8.57%
	库存量	万吨	7.91	41.77	-81.06%
红会一矿	销售量	万吨	149.3	144.56	3.28%
	生产量	万吨	145.26	130.52	11.29%

	库存量	万吨	0.94	5.39	-82.56%
--	-----	----	------	------	---------

**(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
采掘业	煤炭	1,994,329,778.74	59.28%	1,686,195,388.17	65.58%	18.27%
火力发电	发电	1,370,077,980.60	40.72%	884,847,742.64	34.42%	54.84%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
煤炭	煤炭	1,994,329,778.74	59.28%	1,686,195,388.17	65.58%	18.27%
发电	发电	1,370,077,980.60	40.72%	884,847,742.64	34.42%	54.84%

说明

2021年，公司原煤单位制造成本319.14元/吨，同比增加24.20%，其中材料同比减少1.37%，职工薪酬同比增加19.01%，电力同比增加3.38%，折旧费同比减少5.72%，修理费同比增加109.24%，提取安全费、维简费同比持平。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

报告期内，公司合并范围增加新设二级子公司晶虹能源1家。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,281,704,015.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.13%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	910,342,025.57	18.80%
2	客户 2	422,146,587.57	8.72%
3	客户 3	368,203,956.55	7.61%
4	客户 4	307,280,063.26	6.35%
5	客户 5	273,731,382.87	5.65%
合计	--	2,281,704,015.82	47.13%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	709,240,296.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.94%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	17.94%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	甘肃佰信达工贸有限公司	231,519,656.59	15.00%
2	甘肃煤炭第一工程有限责任公司	199,571,161.36	12.93%
3	国网甘肃省电力公司白银供电公司	118,344,641.02	7.66%
4	甘肃海惠源商贸有限公司	82,430,362.80	5.34%
5	甘肃华能工程建设有限公司	77,374,474.88	5.01%
合计	--	709,240,296.65	45.94%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

上述第2、第5名供应商为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司，与公司存在关联关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益。

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	32,158,718.13	160,296,712.70	-79.94%	按照财政部 2021 年第五批收入准则问答中，对不构成单项履约义务的相关运输成本作为合同履行成本计入营业成本，加之煤炭售价上涨，煤炭



				供应紧张，影响销售费用同比大幅减少
管理费用	212,650,244.15	221,641,768.79	-4.06%	无重大变化
财务费用	40,744,561.49	14,285,898.68	185.21%	可转换债券利息同比增加
研发费用	81,709,711.10	6,392,301.40	1,178.25%	加大科技创新投入，开展智能化开采、防治煤(岩)与瓦斯突出、煤层气抽采利用、冲击地压防治等技术攻关，研发项目增加，研发费用同比增加
营业收入	4,841,239,142.35	3,687,175,330.30	31.30%	煤炭售价上涨、煤炭销量增加影响
营业成本	3,364,407,759.34	2,571,043,130.81	30.86%	煤炭销量增加影响
税金及附加	207,578,759.41	145,113,888.74	43.05%	煤炭售价上涨、煤炭销量增加，营业收入增加影响
其他收益	20,046,799.56	7,083,252.05	183.02%	递延收益摊销，收到稳岗补贴、剩余资源量价款同比增加
投资收益	19,980,041.88	282,445.52	6,973.95%	购买理财产品、结构性存款取得的收益同比增加
公允价值变动收益	-904,415.64		-100.00%	按公允价值计量的其他非流动金融资产减值影响
资产减值损失	-9,107,214.09	-42,411,928.19	78.53%	计提的存货跌价准备同比降低
资产处置收益	1,023.09	114,999.40	-99.11%	固定资产处置收益同比降低
营业外收入	572,300.51	5,922,039.92	-90.34%	非流动资产毁损报废利得同比减少
营业外支出	14,939,633.21	8,670,197.72	72.31%	安全罚款支出同比增加
归属于母公司所有者的净利润	723,945,565.17	445,056,628.43	62.66%	煤炭售价、销量增加，影响净利润同比增加
所得税费用	190,884,172.03	83,096,662.02	129.71%	营业利润增加，适用税率提高，所得税费用增加

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
王家山煤矿冲击地压区域与局部综合防治技术	研究冲击地压发生机理，基于区域性防冲的矿井采掘布置优化，开发冲击地压分类监测预警技术体系和分类防治技术体系	已完成王家山煤矿特厚煤层大倾角综放开采支护验算和方法论证、顶板爆破预裂试验等	提升冲击地压矿井的巷道支护能力，降低巷道维修率，预防因冲击地压造成的安全事故	
魏家地煤矿供电网	研究分析矿井供电谐波	已与合作研发单位	提升矿井供电质量，减少因	

电能质量提升研究与实施	的产生原因，依靠相应设备消除谐波及干扰，提高供电质量，确保供电安全	武汉高仕达签订合同，并收集数据开始样机研制	电网波动造成的停机事故	
-------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------	--

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	149	11	1,254.55%
研发人员数量占比	1.21%	0.09%	1.12%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	141	11	1,181.82%
硕士	6	0	100.00%
其他	2	0	100.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	33	0	100.00%
30~40 岁	57	11	418.18%
40 岁以上	59	0	100.00%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	81,709,711.10	6,392,301.40	1,178.25%
研发投入占营业收入比例	1.69%	0.17%	1.52%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

报告期内，公司积极响应国家政策，加大研发投入力度，促进企业自主创新，增加研发人员数量。

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,217,494,423.47	3,881,323,535.87	60.19%

经营活动现金流出小计	3,825,856,507.28	3,242,719,172.74	17.98%
经营活动产生的现金流量净额	2,391,637,916.19	638,604,363.13	274.51%
投资活动现金流入小计	754,753,173.21	841,175,634.36	-10.27%
投资活动现金流出小计	3,212,233,541.08	886,400,433.14	262.39%
投资活动产生的现金流量净额	-2,457,480,367.87	-45,224,798.78	-5,333.92%
筹资活动现金流入小计	239,199,073.64	2,968,665,900.00	-91.94%
筹资活动现金流出小计	846,470,601.51	736,959,219.30	14.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-607,271,527.87	2,231,706,680.70	-127.21%
现金及现金等价物净增加额	-673,113,979.55	2,825,086,245.05	-123.83%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加274.51%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加；

投资活动产生的现金流量净额同比减少5333.92%，主要是购建固定资产支付的现金同比增加；筹资活动产生的现金流量净额同比减少127.21%，主要是发行可转换债券收到的现金同比减少；

现金及现金等价物净增加额同比减少123.83%，主要上年发行可转换债券收到的现金额度较大；本年分配股利、回购自身权益工具支付的现金同比增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额2,391,637,916.19元，归属于母公司所有者的净利润723,945,565.17元，存在差异，主要原因：一是以前年度应收账款收回，现金流入增加；二是上年应收票据到期解付，影响当期现金流入增加。

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,636,211,267.	32.17%	5,308,866,240.	39.20%	-7.03%	无重大变化

	08		69			
应收账款	291,878,148.54	2.03%	492,035,851.57	3.63%	-1.60%	销售回款增加, 应收账款余额降低
存货	149,038,171.34	1.03%	269,900,053.25	1.99%	-0.96%	库存商品减少
固定资产	3,176,630,256.31	22.04%	3,272,565,171.39	24.16%	-2.12%	无重大变化
在建工程	751,909,518.97	5.22%	451,963,702.80	3.34%	1.88%	景泰白岩子项目、清洁高效气化气(综合利用)项目处于基建期投资增加, 影响在建工程增加
使用权资产	34,100,474.49	0.24%	42,599,077.43	0.31%	-0.07%	无重大变化
短期借款			120,131,111.12	0.89%	-0.89%	银行借款减少
合同负债	287,871,699.11	2.00%	47,362,805.35	0.35%	1.65%	预收货款增加
租赁负债	26,733,094.70	0.19%	34,806,720.77	0.26%	-0.07%	无重大变化
交易性金融资产	1,815,813,325.12	12.60%			12.60%	结构性存款增加
应收票据	891,000.00	0.01%	26,730,000.00	0.20%	-0.19%	收到尚未支付的商业承兑汇票减少
应收款项融资	775,826,980.62	5.38%	1,456,803,201.86	10.76%	-5.38%	收到尚未支付的银行承兑汇票减少
预付款项	107,570,340.50	0.75%	1,409,604.22	0.01%	0.74%	晶虹能源公司预付商品采购款
其他流动资产	39,788,825.63	0.28%	27,292,864.46	0.20%	0.08%	待转销项税增加
应付账款	924,826,642.28	6.42%	649,721,067.02	4.80%	1.62%	应付工程款较期初增加
应交税费	308,238,308.04	2.14%	106,973,788.25	0.79%	1.35%	不再享受西部大开发税率优惠政策, 税率由 15% 增加为 25%, 应交未交的税费增加
递延收益	69,883,775.59	0.48%	42,973,446.66	0.32%	0.16%	政府补助项目增加
专项储备	263,155,271.70	1.83%	537,884,897.74	3.97%	-2.14%	安全生产投入增加, 专项储备余额减少

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	463,016.85	银河机械公司涉诉资金
合计	<b>463,016.85</b>	—

## 七、投资状况分析

## 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
624,115,400.00	81,408,000.00	666.65%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
靖远煤业集团刘化化工有限公司	氮肥制造，复混肥料制造，化工、木材、非金融加工专用设备制造	新设	405,000.00	100.00%	募集资金	无	长期	化工产品	正在建设中	0.00	0.00	否		
白银银河机械制造有限公司	矿山机械产品的生产、维修、销售等	增资	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	矿山机械生产、维修、销售等	正常生产经营	0.00	1,105,203.44	是		
靖煤集团景泰煤业有	主要从事煤炭投资管	增资	133,000,000.00	60.00%	自有资金	甘肃省煤炭资源开发	长期	煤炭	正在建设中	0.00	0.00	否		

限公司	理、煤炭一体化建设等业务					投资有限责任公司								
甘肃靖煤晶虹能源有限公司	煤炭贸易	新设	36,115,400.00	51.00%	以土地使用权出资	甘肃瑞珩煤业有限责任公司	长期	煤炭批发零售及运输	正常生产经营	0.00	2,422,235.28	否		
合计	--	--	624,115,400.00	--	--	--	--	--	--	0.00	3,527,438.72	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021 年度	公开发行可转换公司债券	276,931.17	29,866.89	29,866.89	0	0	0.00%	247,064.28	存于募集资金专户或者进行现金管理	0

合计	--	276,931.17	29,866.89	29,866.89	0	0	0.00%	247,064.28	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2771 号文《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020 年 12 月通过公开发行方式，发行了 2,800 万张可转换公司债券，债券面值 100 元/张，共募集资金总额人民币 2,800,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费等其他发行费用合计人民币 30,688,301.89 元（不含税），本次发行实际募集资金净额为人民币 2,769,311,698.11 元。</p> <p>公司公开发行可转换公司债券募集资金人民币 2,800,000,000.00 元，扣除发行的承销及保荐费用人民币 29,499,600.00 元（含税），实际收到可转换公司债券募集资金人民币 2,770,500,400.00 元。该项募集资金已于 2020 年 12 月 16 日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字【2020】第 35-00012 号验资报告。</p> <p>2020 年度，募集资金专用账户利息收入金额 115,437.52 元，支付有关中介服务等发行费用 1,550,000.00 元，支付银行手续费 88.05 元。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 2,769,065,749.47 元，公司公开发行可转债募投项目实际使用 0.00 元。</p> <p>2021 年度，公司公开发行可转债募投项目实际使用 298,668,943.82 元，支付有关中介服务等发行费用 1,480,000.00 元，购买结构性存款 1,700,000,000 元。支付银行手续费、账户维护管理等费用 7137.42 元，累计利息收入 31,520,883.74 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户期末余额 800,430,551.97 元（不包含使用部分闲置募集资金进行现金管理合计余额 1,700,000,000.00 元）。</p> <p>注：上表尚未使用的募集资金总额不包含募资金专户利息及管理费用收支。</p>										

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
靖远煤电清洁高效气 化气综合利用(搬迁改 造)项目一期	否	276,931.1 7	276,931.1 7	29,866.89	29,866.89	10.78%	2023 年 06 月 30 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	276,931.1 7	276,931.1 7	29,866.89	29,866.89	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	276,931.1 7	276,931.1 7	29,866.89	29,866.89	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021年3月29日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 34,180,060.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户期末余额 800,430,551.97 元（不包含用于购买结构性存款的 1,700,000,000.00 元）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、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



## 九、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
靖煤集团白银热电有限公司	子公司	电力、供热、供气	700,000,000	2,066,196,408.28	323,903,867.72	1,132,825,588.18	-342,010,457.92	-342,249,790.20
甘肃晶虹储运有限责任公司	子公司	煤炭零售	2,000,000	88,944,065.99	-59,292,747.48	2,414,252.63	-139,906.64	-222,109.02
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	38,486,653.71	34,381,233.78	9,356,348.88	-5,077,928.00	-5,031,555.18
靖远煤业工程勘察设计有限公司	子公司	采矿地质勘查和矿建工程设计	5,200,000	9,519,866.95	5,852,365.38	12,014,353.94	1,884.52	16,383.94
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	5,617,620	9,162,266.34	5,604,869.22	4,350,612.56	47,078.05	56,299.73
白银银河机械制造有限公司	子公司	矿山机械产品的生产、维修、销售	61,608,500	132,671,472.93	46,944,951.78	85,140,040.34	1,232,482.14	1,105,203.44
靖远煤业集团刘化化工有限公司	子公司	氮肥制造、复混肥料制造	1,000,000,000	489,004,248.87	435,031,038.00		234.00	31,038.00
靖煤集团景泰煤业有限公司	参股公司	煤炭投资管理、煤炭一体化建设	744,120,000	1,047,899,994.30	670,000,000.00			
甘肃靖煤晶虹能源有限公司	参股公司	煤炭贸易	70,814,436	174,778,368.60	73,236,671.28	6,118,028.17	3,241,416.39	2,422,235.28
甘肃靖煤新能源有限公司	参股公司	发电、输电、供（配）电	34,136,630					

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
甘肃靖煤新能源有限公司	出资新设	有利于公司节能降耗，节约成本，充分利用闲置土地、当地自然资源，培育企业新的经济增长点。

#### 主要控股参股公司情况说明

##### (1) 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。2021年，白银热电火力发电量35.73亿度，上网电量33.21亿度，供热量561.86万吉焦，供气量176.87万吉焦。

##### (2) 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。2021年，晶虹储运实现煤炭销量25万吨。

##### (3) 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。2021年，洁能热电售电量2389万kWh，瓦斯利用量1291万平方米。

##### (4) 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。2021年，勘察设计公司实现营业收入1201.44万元。

##### (5) 白银兴安矿用产品检测检验有限公司

兴安公司主要从事矿用设备检测检验、仪器仪表维修业务。2021年，兴安公司出具检测报告2829份。

##### (6) 白银银河机械制造有限公司

银河公司主要从事矿山机械产品的生产、维修、销售业务。报告期内，银河公司实现营业收入8514万元。

##### (7) 靖远煤业集团刘化化工有限公司

靖煤化工主要从事氮肥制造、复混肥料制造等化工业务。2021年，靖煤化工进一步完善项目职业病危害评价、社会稳定风险评估报告等前期手续，项目配套铁路专用线卸煤线轨道工程、场地平整土石方施工等已经完成，一期工程气化单元桩基工程已开始施工，项目非EPC单元、气化单元、110kv总降压站及供电线路勘察继续开展详细工程设计。

##### (8) 靖煤集团景泰煤业有限公司

景泰煤业为公司控股子公司，主要从事煤炭投资管理、煤炭一体化建设等业务。2021年，景泰煤业项目建设手续办理及用地补偿拆迁工作基本完成，前期工作及“矿、土、安”三类工程建设在在快速推进中。

##### (9) 甘肃靖煤晶虹能源有限公司

晶虹能源主要经营煤炭贸易业务。2021年，晶虹能源以完善混改企业内部架构，强化内部管理为抓手，坚持外部开拓市场，内部强化经营管理，实现营业收入611.80万元，净利润242.22万元。

##### (10) 甘肃靖煤新能源有限公司

公司与内蒙古天裕优泰商贸有限责任公司出资组建甘肃靖煤新能源有限公司，主要负责靖远煤电28MW光伏自发自用工程项目。报告期内，靖煤新能源公司完成了工商登记，目前已

完成项目可行性研究报告编制和评审，正在推进项目备案、土地、环评、稳评等工作。

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1、公司未来发展战略及下一年度经营计划

2022年是实施“十四五”规划关键之年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央、全省经济工作会议精神，不断加强党对国有企业的领导，贯彻新发展理念，坚持“以煤为基、多元并举、改革创新、转型升级”的战略思路和“立足煤、延伸煤、超越煤”的转型思路，以党建为引领，以项目建设为抓手，以改革创新为动力，以安全生产为保障，加快产业结构调整，做强做优做大煤炭、煤电、煤化“三大主业”，发展新能源产业，不断强链、补链、延链、锻链、增链，畅通内循环、拓展外循环，推动新旧动能转换，优化业务板块结构，构建多产业协同、多区域分布、多链条融合发展新格局，全面推进企业高质量发展。

2022年计划完成原煤产量 860万吨，发电量30亿度，安全生产实现“零工亡”。

### 2、可能面对的风险

#### （1）宏观经济波动和政策风险

煤炭作为我国重要的基础能源和工业原料，煤炭行业与宏观经济发展关系密切，目前我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，将会对公司的生成经营和盈利能力产生一定的影响。同时，煤炭行业属于国家高度管控行业，以及国家确定了“碳达峰”“碳中和”时间，“双碳”目标下，煤炭消费总量、强度双控政策将更加严格，政策调控对煤炭产能和产量的影响较为显著。

公司将密切关注宏观经济形势和行业政策的发展和变化，严格遵守相关法律、法规及政策，制定积极灵活的经营策略，加快调整产业结构，落实深化改革措施，努力降低宏观经济波动和政策变化对公司运行的影响。

#### （2）安全生产风险

公司煤炭和电力行业均为高危行业，随着矿井开采深度的不断延伸，煤层赋存条件越来越复杂，冲击地压、瓦斯、水、火等自然灾害日益严重，安全管理压力大；电力行业风险危险源多，加之国家对安全监管越来越严，安全、环保管理工作任务艰巨。

公司将狠抓责任制度落实，强化安全生产管理，不断建立健全体制机制，突出“一通三防”、冲击地压防范、水害防治、机电运输、顶板管理等重点，持续加强生产矿井安全生产质量标准化建设，积极推进安全生产风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制及“一优三减、四化”建设；电力严格执行行业规程，突出设备检修维护管理；狠抓安全教育培训，积极推进本质安全体系建设，坚决防范遏制一般事故，杜绝较大及以上事故，努力实现“零工亡”目标。

#### （3）经营管理风险

当前，我国经济仍然面临不少风险，经济增长压力依然较大，公司面临矿井接续紧张、煤炭资源储备不足，矿井开采难度加大，销售货款拖欠，新能源项目建设困难等压力。

公司将加快完善要素市场化配置体制机制，不断提升会计信息质量，强化内控制度及成本管理，统筹做好本部矿井技术改造和采掘接续调整，加快推进白岩子煤矿和靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目建设，加快推进建设光伏发电、风光农互补等新能源项目，加快本部矿井信息化智能化嵌入，实现煤矿单个系统智能化向多系统智慧化方向

发展，推广应用减排保护开采技术、方法和工艺，在选煤、共伴生资源利用、固体废弃物处理预利用等环节提升资源综合利用水平。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月31日	平川区公司证券部	实地调研	机构	国信证券股份有限公司 贺东伟	公司基本情况、可转债募投项目、景泰白岩子项目、能化集团等情况。	深交所互动易平台
2021年04月01日	平川区公司证券部	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司 翟堃 薛阳	公司基本情况、可转债募投项目、景泰白岩子项目、能化集团、回购股份、煤炭产销等情况。	深交所互动易平台
2021年04月01日	平川区公司证券部	电话沟通	机构	国盛证券研究所张津铭，浙商基金贾腾，横琴人寿郭雅琪，光大证券股份有限公司崔亚洲，巽升资产沈杰，万家基金董一平，光大理财赵昊东，英大资产刘青青，长江资管杨杰，东兴证券方晓，国寿养老涂楠坤，睿扬基金屈霞，以及大成基金管理有限公司、进门财经等有关人士。	公司历史沿革、股权关系、区域位置、产业结构、转型发展、可转债募投项目、煤炭产销等情况。	深交所互动易平台
2021年04月16日	平川区公司证券部	电话沟通	机构	开源证券任金星、刘洋，天弘基金胡东、贺剑	公司基本情况、市值管理、煤炭价格及长协签订、可转债募投项目、白银热电、新能源项目、能化集团等情况。	深交所互动易平台
2021年05月26日	平川区公司证券部	实地调研	机构	长城证券股份有限公司 高凌智	公司基本情况、可转债募投项目、白银热电、新能源项目、能化集团、煤炭资源等情况。	深交所互动易平台
2021年05月27日	平川区公司证券部	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司 孟祥文 程斐	公司基本情况、煤炭价格以及产销量、资本支出、能化集团等情况。	深交所互动易平台
2021年12月30日	平川区公司证券部	电话沟通	机构	海通研究所王涛、李淼；中信建投资管李泓麒；上海焱牛投资管理有限公司刘元平；红象投资管理有限公司刘崇峻；盈峰资本张庭坚；上	公司历史沿革、股权结构、主营业务结构、煤炭价格、长协合同签订、公司产能、能化集	深交所互动易平台

			海中域投资有限公司袁鸿涛；东吴人寿保险股份有限公司冯佳怡；中欧瑞博孙清华；上海宏流投资管理有限公司鲍行松；中银基金管理有限公司张响东；交银理财有限责任公司王谟强；江铜投资康睿强；Nomura Asset Management Taiwan Yuchi Fan；华夏基金管理有限公司祝灿；西部利得基金管理有限公司安婧宜；乘是投资管理有限公司赵志海；银河金控袁骏宇；唯德投资杨青海；东海证券股份有限公司郑军；方正富邦基金管理有限公司宋璐；山东高速金融王浩；英大资产公司张立晨；中国人寿养老保险股份有限公司马志强；聚鸣投资陈奇；中华联合财产保险股份有限公司黄海南；华能贵诚信托上海总部蒋旭阳及进门财经等有关人士。	团、产业和项目规划等情况。
--	--	--	---	---------------

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司已建立以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层及各子公司为执行机构的治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层责权分明、各司其职、科学决策、协调运营。报告期内，公司三会召开合法合规，相关议案审议程序符合规定；严格按照《公司章程》等规定程序完成换届选举，董事、监事，董事会、监事会人数和人员构成符合规定，全体董事、监事均能认真履行职责，独立董事独立履行职责，对重大及重要事项发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法利益不受侵害；同时，公司按照相关规定及实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，通过指定媒体发布定期报告及临时公告，高度重视投资者关系管理，为投资者提供了网络投票、电话咨询、网上平台咨询等多种途径，保证了与投资者良好沟通，进一步保障了全体股东的合法权益，规范运作水平不断提升，法人治理结构持续完善，内部管理和控制制度建立健全，公司治理情况符合相关法律、法规及规范性文件要求。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东靖远煤业集团有限责任公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不存在不能保持独立性、不能保持自主经营能力的情况。

1、业务方面：公司拥有独立完整的采掘生产、物资采购和产品销售以及其他日常生产经营管控系统，具备自主经营能力。

2、人员方面：公司拥有独立完善的人事制度和劳资管理制度，独立决定公司各层级职工的聘用或解聘、薪酬分配等，员工社会保障、工薪报酬等依据国家相关法律法规独立管理。公司经理层全部为专职管理人员，均在公司领取报酬。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明确，资产界定清楚。公司与控股股东之间不存在资金、资产及其他资源被无偿占用或使用的情况。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经理层及生产、技术、财务等职能部门独立运作，并制定了相应管理和控制制度，各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，依法独立运作。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门和专职财务人员，建立健全了独立完善的会计核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策，独立核算，规范管理。同时，公司拥有自己独立的银行账号，并独立依法纳税。

## 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
并存	控股股东	靖远煤业集团有限责任公司	地方国资委	1、同业竞争：全资子公司靖煤化工主要负责清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目，该项目投产后将与靖煤集团全资子公司刘化集团以及刘化集团子公司亿诚化工、千帆农业，刘化集团分公司新天公司从事的化肥、化工原料及产品等业务可能存在同业竞争的情形。2、关联交易：公司及下属子公司由于日常生产经营需要，与控股股东靖煤集团及其下属子公司发生日常经营性关联交易，交易内容涉及向关	1、同业竞争：为规范潜在的同业竞争，靖煤集团出具承诺如下：（1）产能指标置换：公司及本公司控制之子公司刘化集团已同意将其全部尿素产能指标置换给上市公司设立的项目公司靖煤化工，并承诺配合该公司办理后续相关审批程序。（2）由上市公司托管刘化集团 100% 股权：本公司与靖远煤电签署了《股权托管协议》，将刘化集团 100% 的股权托管给靖远煤电，由靖远煤电行使对托管股权所享有的除收益权、处置权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权以外的其他股东权利，靖远煤电有权依据本承诺函的相关安排行使对刘化集团的经营管理权。（3）转让新天公司：本公司将促使新天公司由分公司改制成为子公司，以便于对外转让或由上市公司收购。在靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期投产之前，将新天公司对外转让给第三方，或经国资委同意划转给集团外其他国有企业；在具备注入上市公司条件时，上市公司在同等条件下拥有以市场公允价格优先于上述第三方或其他国有企业进行收购的权利。（4）刘化集团子公司不再从事与募投项目相	1、同业竞争：截至目前，公司已与刘化集团签订产能指标置换框架协议，与靖煤集团签订《股权托管协议》，托管刘化集团 100% 股权，后期将根据项目进展情况，按照靖煤集团作出承诺，通过转让刘化集团新天公司，并逐步关停刘化

				<p>联方采购商品、物资、工程、服务等，向关联方出售商品、材料、服务等。</p>	<p>关的经营行为并关停刘化集团永靖工业园：本公司承诺限期分步关停刘化集团永靖工业园区，鉴于靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目整体分二期建设，在该项目一期投产后，需削减不少于一期投产后相当的产能。待二期整体完成后，永靖工业园区整体关停，且不晚于 2025 年 9 月 30 日。亿诚化工、千帆农业也存在与募投项目产品相关的经营行为，本公司承诺通过将亿诚化工、千帆农业转让、注销、变更经营范围、停止相关经营行为等方式，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。上述措施应在永靖工业园区整体关停前适时实施。（5）刘化集团及其子公司不再与除上市公司及其子公司以外的能化集团控制的其他企业进行化肥贸易交易：为避免与靖远煤电及其关联方形成同业竞争或潜在同业竞争，本公司将促使刘化集团及其子公司终止或不再新增与除上市公司及其子公司以外的能化集团控制的其他企业进行相关的化肥贸易交易。</p> <p>（6）将化肥贸易相关商业机会让予靖煤化工：为避免与靖远煤电及其下属企业形成同业竞争或潜在同业竞争，本公司承诺并同意，如刘化集团（含新天公司）及亿诚化工、千帆农业有任何商业机会可从事、参与与募投项目产品相关的业务或活动，且利用该等机会可能导致与靖远煤电及其下属企业产生利益冲突，则刘化集团及亿诚化工、千帆农业会将该等商业机会让予靖煤化工。2、关联交易：公司每年对日常关联交易进行预计，提交董事会、股东大会审议，审议时关联董事、关联股东回避表决，独立董事发表意见，关联交易审议程序合法合规。公司关联交易定价依据为有国家定价的，遵从其定价，若无国家物价管理部门价格，则为当地市场价格，若无当地市场价格，则为协议价格，若通过招标程序产生的关联交易，价格根据投标结果确定，关联交易定价公平公允，符合市场原则。</p>	<p>集团永靖工业园区等多种方式消除将来存在的同业竞争情况。2、关联交易：截止目前，公司与控股股东及其下属子公司发生的关联交易不会损害公司的独立性，所涉关联交易的相关事项均采取政府定价或公平市场价格，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。</p>
并存	控股股东	甘肃能源化工投资集团有限公司	地方国资委	<p>1、同业竞争：能化集团下属子公司窑街煤电集团有限公司从事煤炭开采和销售业务与公司存在同业竞争。</p> <p>2、关联交易：因生产经营需要，公司与窑街煤电发生零星日常关联交易。</p>	<p>1、同业竞争：根据能化集团《收购报告书》，能化集团承诺：（1）本次股权划拨完成后，能化集团将在五年内通过资产注入、资产转让、关闭或停止相关业务、剥离等方式整合其控制的与靖远煤电所经营相同及相似业务的其他企业，消除同业竞争，以符合有关法律、法规和公司章程的要求。（2）如能化集团或其控制的其他企业获得的商业机会与靖远煤电及其子公司业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，能化集团将立即通知或促使所控制的其他企业通知靖远煤电及其子公司，并应促成将该商业机会让予靖远煤电及其子公司，避免与靖远煤电及其子公司形成同业竞</p>	<p>1、同业竞争：能化集团承诺期限未届满。</p> <p>2、关联交易：公司同窑街煤电发生日常关联交易金额较小，不会损害公司利益和非关联股东的利</p>

					争或潜在同业竞争,以确保靖远煤电及其子公司其他股东利益不受损害。2、关联交易:因日常生产经营需要,公司与窑街煤电发生日常关联交易,均按照相关规定履行审议程序。	益。
--	--	--	--	--	---	----

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	46.63%	2021 年 04 月 21 日	2022 年 04 月 22 日	审议通过: 1、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案; 2、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案; 3、关于《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》的议案; 4、关于 2020 年度利润分配预案的议案; 5、关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案; 6、关于拟续聘会计师事务所的议案; 7、关于 2021 年日常关联交易预计的议案; 8、关于修订《公司章程》的议案; 9、关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案; 10、关于综合授信额度的议案; 11、关于选举第九届董事会独立董事的议案。
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.98%	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 14 日	审议通过: 1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案; 2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案; 3、关于选举公司第十届监事会监事的议案; 4、关于 2021 年半年度利润分配预案的议案; 5、关于修订《公司章程》的议案; 6、关于调整独立董事津贴的议案。

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、董事、监事和高级管理人员情况

##### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	股票期权	被授予的限制性股票数量(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
杨先春	董事长	现任	男	59	2017 年 08 月 25 日	2024 年 09 月 12 日								
苟小弟	董事	现任	男	57	2017 年 11 月 16 日	2024 年 09 月								



					日	12日								
陈虎	董事	现任	男	57	2005年 08月 02日	2024年 09月 12日								
高宏杰	董事	现任	男	55	2018年 09月 28日	2024年 09月 12日								
张锋刚	董事	现任	男	51	2020年 06月 01日	2024年 09月 12日								
张得君	董事	现任	男	50	2020年 06月 01日	2024年 09月 12日	28,425						28,425	
邵嗣华	董事	现任	男	49	2020年 06月 01日	2024年 09月 12日								
林胜	董事、 总经理	现任	男	56	2020年 12月 24日	2024年 09月 12日								
赵昆仑	董事、 副经理	现任	男	55	2018年 09月 28日	2024年 09月 12日								
韩振江	董事、 财务总监	现任	男	54	2020年 08月 18日	2024年 09月 12日								
魏彦珩	独立董 事	现任	男	53	2017年 04月 19日	2024年 09月 12日								
田松峰	独立董 事	现任	男	56	2018年 09月 28日	2024年 09月 12日								
周一虹	独立董 事	现任	男	58	2018年 09月 28日	2024年 09月 12日								
陈建忠	独立董 事	现任	男	49	2021年 04月 21日	2024年 09月 12日								
袁济祥	独立董 事	现任	男	58	2021年 09月 13日	2024年 09月 12日								

高小明	监事会主席	现任	男	59	2020年06月01日	2024年09月12日								
续彦生	监事	现任	男	60	2018年09月28日	2024年09月12日								
刘震河	监事	现任	男	56	2021年09月13日	2024年09月12日								
曹文华	职工监事	现任	男	55	2012年11月29日	2024年09月12日								
杨继祯	职工监事	现任	男	56	2017年10月25日	2024年09月12日								
文建东	副总经理	现任	男	49	2018年09月28日	2024年09月12日								
王盛平	副总经理	现任	男	57	2019年05月27日	2024年09月12日								
滕万军	董事会秘书	现任	男	45	2016年07月29日	2024年09月12日								
李作泉	总工程师	现任	男	41	2021年08月23日	2024年09月12日								
王文建	董事	离任	男	49	2018年09月28日	2021年09月13日								
郭秀才	独立董事	离任	男	59	2014年10月13日	2021年04月21日								
庞国强	独立董事	离任	男	59	2015年08月28日	2021年09月13日								
张世俊	监事	离任	男	58	2015年08月28日	2021年04月27日								
合计	--	--	--	--	--	--	28,425	0	0	0	0	0	28,425	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021年4月27日，公司监事张世俊因工作调动辞去监事职务，公司已完成监事补选工作。

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
王文建	董事	任期满离任	2021年09月13日	任期届满离任
郭秀才	独立董事	任期满离任	2021年04月21日	任期届满离任
庞国强	独立董事	任期满离任	2021年09月13日	任期届满离任
张世俊	监事	离任	2021年04月27日	工作调动辞去监事职务
韩振江	董事	被选举	2021年09月13日	董事职务空缺
陈建忠	独立董事	被选举	2021年04月21日	独立董事职务空缺
袁济祥	独立董事	被选举	2021年09月13日	独立董事职务空缺
刘震河	监事	被选举	2021年09月13日	监事职务空缺

## 2、任职情况

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

### (1) 董事

①杨先春，男，1963年4月出生，研究生学历，高级经济师、高级政工师。曾在靖远矿务局王家山矿、靖远矿务局纪委监察处、组织部工作，曾任靖远矿务局宝积山矿党委副书记兼工会主席、靖远矿务局人事处副处长，靖远煤业有限责任公司人力资源部部长，靖远煤业有限责任公司党委常委、工会主席、人力资源部部长，本公司监事、监事会主席。现任靖远煤业集团有限责任公司党委书记、董事长，甘肃能源化工投资集团有限公司董事，本公司党委书记、董事长。

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

③陈虎，男，1965年8月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，1990年8月参加工作，曾任靖远矿务局魏家地煤矿综采队党支部书记兼副队长，靖远矿务局大水头煤矿综采队队长，靖煤公司红会一矿副矿长，靖煤公司王家山矿矿长，本公司董事、总经理。现任靖远煤业集团有限责任公司党委常委、副总经理，本公司董事。

④高宏杰，男，1967年11月出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾在靖远矿务局魏家地矿任技术员，综采队技术副队长，生产科科长，综放队队长，副矿长，靖煤集团公司煤炭运销公司经理，本公司监事。现任靖远煤业集团有限责任公司党委常委、副总经理，本公司董事。

⑤张锋刚，男，1971年5月出生，在职研究生学历，高级工程师。曾在甘肃煤炭第一工程公司建井一处工作，后担任甘肃煤炭第一工程公司建井一处副主任、矿建副总工程师，党委委员、副经理兼总工程师、董事、副经理兼总工程师，靖远煤业集团有限责任公司规划发展部副部长，靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司执行董事、经理，党总支委员、执行董事、

经理，甘肃煤炭第一工程公司党委书记、董事长。现任靖远煤业集团有限责任公司党委委员、副总经理，本公司董事。

⑥张得君，男，1972年10月出生，在职研究生学历，高级工程师。曾任甘肃靖远第二发电有限公司检修组长、班长，甘肃电投张掖发电有限责任公司工程技术部副主任、安全生产部主任，设备技术部主任、副总经理，靖煤集团规划发展部副部长，靖煤集团白银热电有限公司董事、总经理，党委书记、董事长。现任靖远煤业集团有限责任公司党委委员、副总经理，本公司董事。

⑦邵嗣华，男，1973年10月出生，在职研究生学历，正高级工程师。曾在甘肃煤炭工业学校学习，后担任本公司大水头矿综采一队技术员、轻放队副队长、综采一队队长、副矿长，本公司宝积山矿党委委员、矿长，本公司魏家地矿党委委员、矿长，靖煤集团公司纪委委员、本公司大水头煤矿党委委员、副矿长、矿长，靖煤集团总工程师。现任靖远煤业集团有限责任公司副总经理，本公司董事。

⑧林胜，男，1966年3月出生，大学学历，通灭工程师、高级政工师。曾在靖远矿务局王家山矿二采区、通灭科工作，曾任靖远煤业公司王家山矿通灭科副科长、第四综合采区区长，公司副总经理、党委委员、书记、副书记，公司王家山矿党委委员、副书记，靖远煤业工程勘察设计院有限公司党委委员、副书记、书记，公司红会第四煤矿党委委员、书记，公司红会第一煤矿党委委员、矿长，靖远煤业集团有限责任公司生产副总工程师。现任本公司董事、总经理。

⑨赵昆仑，男，1967年2月出生，本科学历，高级经济师。曾任甘肃煤炭第一工程有限责任公司团委、监察科、宣传科干事、经营公司第一副经理、劳动人事科科长，靖远煤业有限责任公司人力资源部主任科员，本公司人力资源部主任科员，本公司纪委监察处副处级纪检监察员、纪委案件检查室主任，本公司人力资源部副部长。现任本公司董事、副总经理、人力资源部部长。

⑩韩振江，男，1968年8月出生，会计师。曾担任靖远矿务局红会一矿财务科会计、副科长、科长，靖煤公司红会一矿计划财务部部长、党支部书记，靖煤集团红会一矿副总会计师兼计划财务部部长，公司资产财务部会计管理中心驻红会一矿财务部门负责人（正科级），甘肃刘化（集团）有限责任公司党委委员、财务总监，公司资产财务部副部长。现任本公司董事、财务总监、资产财务部部长。

⑪魏彦珩，男，1969年9月出生，1993年兰州大学本科毕业，1996年取得律师资格，2004年获西安理工大学工商管理硕士学位，2006年至2012年担任兰州长城电工股份有限公司独立董事，曾担任多家省属国有企业改制重组工作的法律顾问，致力于公司法律制度和公司治理的研究和实务工作，出版专著《公司治理法律关系的均衡机制》。现任西北师范大学副教授，甘肃金城律师事务所兼职律师，甘肃省产权交易所经纪人、兰州仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事、方大炭素独立董事、敦煌种业独立董事。

⑫田松峰，男，1966年9月出生，博士研究生，1990年华北电力学院动力工程系毕业，留校任教至今，期间曾任辅导员，团总支书记，教研室支部书记，教研室主任等职务，并先后完成了硕士研究生，博士研究生学习。现任华北电力大学能源与动力工程学院教授，本公司独立董事。

⑬周一虹，男，1964年5月出生，教授，硕士研究生导师，甘肃省领军人才(二次层)。1981年毕业于兰州商学院财务会计专业，留校任教至今，从事会计、审计和财务管理教学与科研工作。现任兰州财经大学会计学教授，甘肃省参事室特约研究员，兼任中国会计学会学术委员会委员、中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员，中国商业经济学会常务理事、甘肃省审计学会常务理事、副秘书长，甘肃省会计与珠算学会理事，国家兰白科技创新改革试验区风险控制委员会专家咨询委员，本公司独立董事、兰州黄河独立董事、敦煌种业独立

董事。

⑭陈建忠，男，1973年8月出生，财会专业大专学历，注册会计师、资产评估师、税务师、高级审计师，甘肃省注册会计师协会理事。曾在国营华兴电子机器厂财务科从事财务工作，曾任兰州市第二会计师事务所审计部部长、甘肃弘信会计师事务所有限公司业务部部长。现任甘肃广合会计师事务所有限公司副所长，本公司独立董事。

⑮袁济祥，男，1964年5月出生，大学本科，副教授。1985年毕业于甘肃煤炭工业学校地下采煤专业，留校任职至今，从事采矿专业、矿山测量专业的相关教学工作，先后获得教员任职资格、讲师资格、高级讲师、副教授资格，现任甘肃能源化工职业学院副教授，本公司独立董事。

## （2）监事

①高小明，男，1963年7月出生，研究生学历，正高级工程师。1986年7月参加工作，历任靖远矿务局魏家地矿筹建处技术员，靖远矿务局煤一公司技术员，靖远矿务局魏家地矿助理工程师，靖远矿务局设计院工程师，靖远煤业有限责任公司大水头生产部副部长、副矿长兼总工程师，靖远煤业有限责任公司红会四矿矿长，靖远煤业集团有限责任公司总工程师、副总经理，本公司董事。现任靖远煤业集团有限责任公司党委常委、监事会主席，本公司监事会主席。

②续彦生，男，1962年5月出生，本科学历，高级经济师，高级政工师。曾任甘肃煤炭第二工程处机修厂劳资科干事、团委副书记，甘肃煤炭第二工程公司审计科长、监察科长、纪委副书记，甘肃煤炭第二工程公司党委副书记、纪委书记，经理兼党委书记，甘肃华能工程建设有限公司经理兼党委书记、董事长、经理，靖煤集团公司煤炭运销公司副经理、经理，本公司煤炭运销公司经理、甘肃晶虹储运有限公司执行董事，靖远煤业集团有限责任公司副总经济师、规划发展部部长，本公司董事。现任靖远煤业集团有限责任公司党委副书记、工会主席，本公司监事。

③刘震河，男，1966年3月出生，在职研究生学历，高级会计师。曾在靖远矿务局宝积山煤矿计财科工作，任宝积山矿计财科副科长、科长，靖远煤业集团有限责任公司宝积山煤矿副矿长兼总会计师，靖远煤业集团有限责任公司矿井关闭破产领导小组办公室副主任，社会保险管理中心副主任，资产财务部副部长兼资产运营管理中心主任，会计管理中心主任，监事会办公室主任。现任靖远煤业集团有限责任公司监事会办公室主任、风险预控与审计部部长（兼），本公司监事。

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

⑤杨继祯，男，1966年4月出生，研究生学历，高级政工师。曾在靖远矿务局第四中学任教，曾先后任靖远矿务局教育处团委副书记、书记，靖远矿务局党委办公室秘书，靖煤公司综合办公室秘书，靖煤集团公司公安处党委副书记兼工会主席，靖煤集团公司党委办公室、行政办公室第一副主任，靖远煤业集团有限责任公司党委办公室、行政办公室主任，本公司党委办公室、办公室主任、职工监事，本公司大水头煤矿党委副书记、党委书记、工会办公室主任，物资供应公司党委书记、职工监事，现任本公司工会副主席、职工监事。

## （3）高管

①林胜，详见上述董事简历。

②赵昆仑，详见上述董事简历。

③韩振江，详见上述董事简历。

④文建东，男，1973年9月出生，研究生学历，正高级工程师、注册安全工程师。曾任靖远矿务局红会一矿综采队技术员、技术队长，靖煤公司大水头矿生产技术部技术员、副部长、

部长，矿总工程师，靖煤集团公司魏家地矿副矿长，靖煤集团驻红会一矿安全监督检查处处长，靖煤集团公司红会四矿矿长兼靖煤集团景泰煤业有限公司董事、经理，本公司红会四矿矿长，王家山矿矿长，本公司生产技术部副部长、部长，董事。现任本公司副总经理、魏家地矿矿长。

⑤王盛平，男，1965年4月出生，大学学历，高级工程师。曾在甘肃煤炭第三工程处土建队，靖远矿务局红会一矿北采区机采队、魏家地矿筹建处机电组工作，曾任靖远矿务局魏家地矿选运队技术员、副队长，魏家地矿安监处科员，靖远矿务局安监局科员，靖煤集团公司红会第四煤矿副矿长、本公司驻魏家地矿安全监督检查处处长，矿山救护大队党委书记、副大队长、工会主席、国家矿山应急救援靖远队副政委。现任本公司副总经理、全资子公司兴安公司经理。

⑥滕万军，男，1977年9月出生，大学学历，高级经济师。曾任靖煤集团大水头煤矿办公室副主任，靖煤集团董事会秘书处主任科员。本公司证券部部长、证券部主任科员、证券事务代表。现任本公司董事会秘书、证券部部长。

⑦李作泉，男，1981年10月出生，通灭高级工程师。曾担任靖远矿务局大水头矿通灭队技术员，生产部技术员，靖煤公司大水头矿通灭队副队长、生产技术部副部长、通风灭火部部长，靖煤集团公司宝积山煤矿副矿长、兼总工程师，公司驻大水头矿安全监督检查处副处长、处长，驻魏家地矿安全监督检查处处长，公司安全监察局直属党支部书记。现任公司总工程师、通风灭火部部长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨先春	靖远煤业集团有限责任公司	党委书记、董事长	2015年06月02日		是
苟小弟	靖远煤业集团有限责任公司	党委副书记、总经理	2017年07月18日		是
高小明	靖远煤业集团有限责任公司	市委常委、监事会主席	2020年01月06日		是
陈虎	靖远煤业集团有限责任公司	市委常委、副总经理	2011年03月23日		是
高宏杰	靖远煤业集团有限责任公司	市委常委、副总经理	2011年03月23日		是
续彦生	靖远煤业集团有限责任公司	党委副书记、工会主席	2016年03月10日		是
张锋刚	靖远煤业集团有限责任公司	党委委员、副总经理	2019年04月01日		是
张得君	靖远煤业集团有限责任公司	党委委员、副总经理	2020年01月06日		是
邵嗣华	靖远煤业集团有限责任公司	副总经理	2021年12月27日		是
刘震河	靖远煤业集团有限责任公司	监事会办公室主任、风险预控与审计部部长（兼）	2019年10月01日		是

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

(2) 独立董事在公司领取津贴，根据股东大会确定的津贴标准，人均50000元/年（税前）。

(3) 公司高管人员薪酬依据公司《中层管理人员薪酬管理办法》执行，由基本薪酬、绩效薪酬、安全薪酬组成。基本薪酬实行月度发放，依据其岗位系数、上年度在岗职工平均工资标准确定计算；绩效薪酬实行月度预支，以基本薪酬为基数，根据年度工作任务业绩考核结果、结合绩效薪酬调节系数确定；安全薪酬按照先考核后兑现的原则，以上年度公司在岗职工平均工资为基数，根据安全生产管理难度与安全生产关联程度考核发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨先春	董事长	男	59	现任	0	是
苟小弟	董事	男	57	现任	0	是
陈虎	董事	男	57	现任	0	是
高宏杰	董事	男	55	现任	0	是
张锋刚	董事	男	51	现任	0	是
张得君	董事	男	50	现任	0	是
邵嗣华	董事	男	49	现任	0	是
林胜	董事、总经理	男	56	现任	41.73	否
赵昆仑	董事、副总经理	男	55	现任	40.07	否
韩振江	董事、财务总监	男	54	现任	38.19	否
魏彦珩	独立董事	男	53	现任	4	否
田松峰	独立董事	男	56	现任	4	否
周一虹	独立董事	男	58	现任	4	否
陈建忠	独立董事	男	49	现任	2.83	否
袁济祥	独立董事	男	58	现任	1.67	否
高小明	监事会主席	男	59	现任	0	是
续彦生	监事	男	60	现任	0	是
刘震河	监事	男	56	现任	0	是
曹文华	职工监事	男	55	现任	35.56	否
杨继祯	职工监事	男	56	现任	37.38	否
王盛平	副总经理	男	56	现任	40.36	否

文建东	副总经理	男	49	现任	46.79	否
滕万军	董事会秘书	男	45	现任	38.1	否
李作泉	总工程师	男	41	现任	44.09	否
王文建	董事	男	49	离任	0	是
郭秀才	独立董事	男	59	离任	1.17	否
庞国强	独立董事	男	59	离任	2.33	否
张世俊	监事	男	58	离任	0	是
合计	--	--	--	--	382.27	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第九届董事会第二十四次会议	2021年01月25日	2021年01月27日	审议通过以下议案：1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；2、关于选举第九届董事会部分专门委员会组成人员的议案；3、关于全资子公司银河机械场地租赁暨关联交易的议案。
第九届董事会第二十五次会议	2021年03月29日	2021年03月31日	审议通过以下议案：1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案；2、关于独立董事2020年度述职报告的议案；3、关于《2020年度总经理工作报告》的议案；4、关于《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案；5、关于2020年度利润分配预案的议案；6、关于2020年年度报告全文及摘要的议案；7、关于拟续聘会计师事务所的议案；8、关于聘用2021年度常年法律顾问单位的议案；9、关于2021年日常关联交易预计的议案；10、关于2020年度内部控制评价报告的议案；11、关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；12、关于修订《公司章程》的议案；13、关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案；14、关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案；15、关于为全资子公司提供担保的议案；16、关于综合授信额度的议案；17、关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案；18、关于调整公司薪酬与考核委员会组成人员的议案；19、关于公司部分煤炭产品进行线上交易暨关联方资金往来的议案；20、关于2020年度计提资产和信用减值准备的议案；21、关于召开2020年年度股东大会的议案。
第九届董事会第二十六次会议	2021年04月28日	2021年04月29日	审议通过以下议案：关于2021年第一季度报告的议案。仅审议一季报一项议案，会议决议免于公告。
第九届董事会第二十七次会议	2021年08月23日	2021年08月24日	审议通过以下议案：1、关于公司董事会换届及提名第十届非独立董事候选人的议案；2、关于公司董事会换届及提名第十届独立董事候选人的议案；3、关于明确可转债募集资金使用方式的议案；4、关于2021年半年度利润分配预案的议案；5、关于修订《公司章程》的议案；6、关于聘任公司总工程师的议案；7、关于调整独立董事津贴的议案；8、关于控股子公司景泰煤业工程施工关联交易事项的议案；9、关于全资子公司刘化化工工程施工关联交易事项的议案；10、关于下属王家山煤矿四号井新主井项目关联交易事项的议案；11、关于《2021年半年



			度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；12、关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案；13、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。
第十届董事会第一次会议	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 15 日	审议通过以下议案：1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案；2、关于选举公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案；3、关于聘任公司总经理的议案；4、关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案；5、关于聘任公司董事会秘书的议案；6、关于聘任公司证券事务代表的议案。
第十届董事会第二次会议	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 30 日	审议通过以下议案：关于 2021 年第三季度报告的议案。仅审议三季报一项议案，会议决议免于公告。
第十届董事会第三次会议	2021 年 11 月 18 日	2021 年 11 月 19 日	审议通过以下议案：1、关于投资组建晶虹新能源公司即建设 28MW 光伏自发自用工程项目的议案；2、关于增加控股子公司景泰煤业白岩子项目总投资及注册资本金的议案；3、关于全资子公司工程施工暨关联交易的议案。
第十届董事会第四次会议	2021 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 31 日	审议通过以下议案：1、关于购买房屋暨关联交易的议案；2、关于会计政策变更的议案；3、关于注销控股孙公司的议案；4、关于下属红会第一煤矿南翼井田搬迁费会计处理的议案。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨先春	8	3	5	0	0	否	1
苟小弟	8	4	4	0	0	否	2
陈虎	8	4	4	0	0	否	2
高宏杰	8	4	4	0	0	否	2
张锋刚	8	4	4	0	0	否	2
张得君	8	4	4	0	0	否	1
邵嗣华	8	4	4	0	0	否	2
林胜	8	4	4	0	0	否	2
赵昆仑	8	4	4	0	0	否	2
韩振江	4	2	2	0	0	否	1
魏彦珩	8	2	6	0	0	否	2
田松峰	8	1	7	0	0	否	0
周一虹	8	2	6	0	0	否	2
陈建忠	6	1	5	0	0	否	2
袁济祥	4	1	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事积极出席董事会会议，充分关注并了解公司生产经营和重大事项，谨慎行使表决权，对公司定期报告、关联交易、公开发行可转换公司债券、对外投资、股份回购等相关事宜进行了专项审核并提出专业化意见或建议，确保了公司生产经营及各项重大事项科学决策、规范运作，对公司长远健康发展起到了积极作用。

### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略发展委员会	杨先春、苟小弟、田松峰、陈建忠、袁济祥	1	2021年11月18日	就公司关于投资组建晶虹新能源公司即建设28MW光伏发自自用工程项目事项进行了通讯沟通	公司本次对外投资有利于充分利用闲置土地、当地自然资源，符合国家可再生能源发展规划和能源产业发展方向，优化系统电源压力，减轻公司环保压力，降低公司生产成本，提升经营效益。同意将本议案提交公司第十届董事会第三次会议审议。	无	无
提名委员会	杨先春、林胜、魏彦珩、周一虹、陈建忠	3	2021年03月29日	就公司董事会提名第九届董事会独立董事候选人的情况进行了审核	公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法规文件的规定，陈建忠先生人员符合上市公司任职资格的规定。我们同意将其作为公司第九届董事会独立董事候选人提交公司董事会和股东大会审议。	无	无
			2021年08月23日	就公司董事会换届选举，提名第十届董事会董事、独立董事情况进行了通讯沟通	公司董事、独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法规文件的规定，上述人员符合上市公司任职资格的规定。我们同意将上述人员作为公司第十届董事会董事、独立董事候选人提交公司董事会和股东大会审议。	无	无

			2021年09月13日	就公司董事会提名聘任高管人员事项进行了审核	公司高管人员的任职资格、任职条件、工作业绩等符合公司的聘用制度，同意上述提名并提交公司董事会对上述人员的聘任进行审议。	无	无
薪酬与考核委员会	杨先春、陈虎、周一虹、魏彦珩、袁济祥	3	2021年03月29日	就2020年度所披露的公司董事、监事及高管人员薪酬情况进行了审核	2020年，公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定，年度薪酬总额的确定与发放与其岗位履职情况相符，符合公司的实际情况和薪酬管理规定，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。	无	无
			2021年08月23日	就公司董事会调整独立董事津贴事项进行了通讯沟通	本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，有利于充分调动公司独立董事的工作积极性，有利于积极推动公司持续、健康发展，不存在损害公司及股东合法权益的情形。	无	无
			2021年11月26日	就推行经理层成员任期制和契约化工作进行了通讯沟通。	本次推行经理层成员任期制和契约化管理工作符合公司实际经营情况，有助于完善公司经理层成员薪酬管理体系，有利于积极推动公司持续、健康发展，不存在损害公司及股东合法权益的情形。	无	无
			2021年03月29日	就公司2020年年度报告相关事项进行了审核	审议通过：1、公司2020年度财务报告；2、公司2020年度内部审计工作总结；3、关于《2020年内部控制评价报告》的议案；4、关于提议续聘2021年度审计机构的议案。	无	无
审计委员会	林胜、韩振江、周一虹、陈建忠、袁济祥	5	2021年04月28日	就公司2021年第一季度财务报告进行了通讯沟通	公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司2021年3月31日的财务状况以及2021年第一季度的经营成果和现金流量。	无	无
			2021年08月23日	就公司2021年半年度财务报告进行了通讯沟通	公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司2021年6月30日的财务状况以及2021年半年度的经营成果和现金流量。	无	无
			2021年10月27日	就公司2021年第三季度财务报告进行了通	公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司	无	无

			讯沟通	2021 年 9 月 30 日的财务状况以及 2021 年第三季度的经营成果和现金流量。		
		2021 年 12 月 29 日	就公司 2021 年年度报告审计相关事项进行了通讯沟通	公司财务状况稳健，会计政策选用恰当，会计估计合理，信永中和会计师事务所提交的审计计划符合公司目前的财务状况，同意信永中和会计师事务所以此财务报表为基础开展 2021 年度的财务审计工作。	无	无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	11,684
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	677
报告期末在职员工的数量合计（人）	12,361
当期领取薪酬员工总人数（人）	12,361
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	16,204
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	9,310
销售人员	316
技术人员	943
财务人员	106
行政人员	1,686
合计	12,361
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生学历	38
本科学历	1,328
大专学历	2,476

中专学历	1,222
中技学历	1,640
高中及以下学历	5,657
合计	12,361

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

2021年，公司深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，始终坚持“人民至上、生命至上”重要理念，以保障员工生命安全为目标，以提升从业人员素质为重点，健全完善安全培训责任体系，进一步加强企业安全培训主体责任，大力实施人才素质提升工程，全面落实精准培训，突出安全教育培训和行为规范，有序开展“三项岗位”人员安全培训，持续推进全员安全教育培训，强化员工安全生产理念培训，增强法制意识安全培训，同时开展创造性的员工教育培训，激发员工学习的活力，严格执行“分级考核+教考分离”培训教育考核模式，大力提升培训效果和培训质量，不断提高全员安全素质，为推动公司安全发展提供人才支撑和坚实保障。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

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

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
分配预案的股本基数（股）	2,350,988,947
现金分红金额（元）（含税）	117,549,447.35
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	154,930,865.80
现金分红总额（含其他方式）（元）	272,480,313.15
可分配利润（元）	2,904,186,111.21
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	43.14%

#### 本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2021 年度财务报表，公司合并口径年初未分配利润 2,733,163,044.42 元，本年归属于母公司所有者的净利润 723,945,565.17 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取盈余公积 105,582,756.08 元，扣除当期已分配现金股利 447,339,742.30 元，2021 年末未分配利润余额为 2,904,186,111.21 元，母公司口径年末未分配利润余额 2,891,378,409.62 元。

经 2021 年 9 月 13 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司进行了 2021 年半年度利润分配，以公司总股本 2,286,971,050 股剔除回购库存股份 53,810,888 股后的 2,233,160,162 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金红利 223,316,016.20 元（含税）。本次权益分派股权登记日为 2021 年 10 月 11 日，除权除息日为 2021 年 10 月 12 日。

根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，与全体股东分享公司经营成果，综合考虑公司重大项目资金需求以及 2021 年半年度利润分配等因素，为了回报公司股东，公司 2021 年年度利润分配预案拟为：暂以截止 2022 年 2 月 18 日股本总额 2,350,988,947 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金红利 117,549,447.35 元（含税），剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展。

根据规定，在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

## 十一、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。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

2021年以来，公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及公司内部控制规范的规定及要求，坚持以风险管理为基础，结合公司经营管理实际需要，通过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，不断改进及优化各项重要业务流程，及时健全和完善内部控制体系，促进内部控制体系与外部环境变化和内部管理需求相适应，提高公司整体目标实现的可能性。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年03月02日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：A、公司管理层存在任何程度的舞弊；B、控制环境无效；C、发现并报告管理层的重大内控缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；D、关联交易总额超过股东会批准的交易额度的缺陷；E、审计	重大缺陷：A、违反法律、法规较严重；B、除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；C、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；D、重大决策程序不科学；E、企业管理人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；F、被媒体频频曝光负面新闻；G、内控评价结果特别是重大或重要缺陷未

	发现的重大错报不是由公司首先发现的； F、其他影响报表使用者做出正确判断的缺陷。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	得到整改。
定量标准	利润总额潜在错报：一般缺陷（错报≤合并会计报表利润总额的 1%）、重要缺陷（合并会计报表利润总额的 1% < 错报≤合并会计报表利润总额的 2%）、重大缺陷（错报 > 合并会计报表利润总额的 2%）；资产总额潜在错报：一般缺陷（错报≤合并会计报表资产总额的 0.15%）、重要缺陷（合并会计报表资产总额的 0.15% < 错报≤合并会计报表资产总额的 0.3%）、重大缺陷（错报 > 合并会计报表资产总额的 0.3%）；营业收入潜在错报：一般缺陷（错报≤合并会计报表营业收入总额的 0.15%）、重要缺陷（合并会计报表营业收入总额的 0.15% < 错报≤合并会计报表营业收入总额的 0.3%）、重大缺陷（错报 > 合并会计报表营业收入总额的 0.3%）；所有者权益潜在错报：一般缺陷（错报≤合并会计报表权益总额的 0.15%）、重要缺陷（合并会计报表权益总额的 0.15% < 错报≤合并会计报表权益总额的 0.5%）、重大缺陷（错报 > 合并会计报表权益总额的 0.5%）	一般缺陷：100 万元（含 100 万元）以下（受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响）；重要缺陷：100 万元至 300 万元（受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响）；重大缺陷：300 万元以上（已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响）
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，靖远煤电公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露



内部控制审计报告全文披露日期	2022年03月02日
内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）精神，按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（2020年第69号）和甘肃证监局《关于开展上市公司治理专项自查工作的通知》（甘证监发字〔2020〕69号）要求，公司对照上市公司治理专项自查清单，深入开展了专项自查工作。具体情况如下：

### 1、专项自查工作开展情况

公司收到相关文件后，将相关文件通过OA通道下发至各职能部室、二级单位、子公司，并要求上述单位根据自查清单全面开展为期两个月的自查工作；2021年3月初，公司各部室、二级单位、子公司陆续汇报自查工作情况，由证券部整理并在中国证监会系统填报专项自查清单初稿；3月15日，根据初步自查情况，公司组织相关部门、单位在公司211会议室召开了上市公司治理专项自查工作专题会；3月底，公司将修订完善的专项治理自查清单提交公司全体董事前进行审定后，通过证监会政务平台填报系统上报。

### 2、存在的问题

（1）公司第八届董事会任期为2015年8月28日至2018年8月27日，第八届董事会到期时，因未确定董事会人选，公司延期一个月进行了换届工作。

（2）公司独立董事郭秀才连续任职时间已超过六年，因未确定新的独立董事人选，未能及时更换。

（3）公司目前与控股股东靖煤集团存在关联交易，公司清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目投产后将与靖煤集团全资子公司刘化集团可能存在同业竞争的情形，公司与间接控股股东能化集团存在同业竞争情况。

### 3、整改情况

（1）公司已于2018年9月10日召开第八届董事会第十九次会议、2018年9月28日召开2018年第一次临时股东大会，经审议通过，完成换届选举工作。后期，公司将严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，规范董事会、监事会、股东大会及经理层的业务流程控制，提前决策，严格按照规定进行换届选举工作。

（2）公司董事会已于2021年3月29日召开第九届董事会第二十五次会议完成新任独立董事的提名工作，2021年4月21日，召开2020年年度股东大会完成独立董事选举工作。今后，公司将认真执行《公司法》《证券法》等相关法律法规，提前决策，做好独立董事候选人员筛选工作，严格按期聘任。

（3）规范关联交易，避免同业竞争。

#### ①与靖煤集团关联交易和潜在的同业竞争

由于公司及下属子公司日常生产经营需要，与控股股东靖煤集团及其下属子公司发生日常经营性关联交易，公司每年对日常关联交易进行预计，提交董事会、股东大会审议后实施。

公司关联交易以市场、招投标、政府等定价方式为主，审议时关联董事、关联股东回避表决，独立董事发表意见，关联交易审议程序合法合规。同时，公司通过收购靖煤集团下属景泰煤业、兴安公司、银河公司等部分与公司煤炭主业关联度高、协同性强的公司股权，逐步规范公司运作，减少同靖煤集团的关联交易。上述关联交易的价格和程序公平、公允，风险可控，未对公司独立性造成影响。后期，公司将严格按照规定履行关联交易审议程序，控制关联交易风险，维护公司及非关联股东利益。

公司新设全资子公司刘化化工，投资建设清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目，项目投产后将与靖煤集团全资子公司刘化集团以及刘化集团子公司亿诚化工、千帆农业，刘化集团分公司新天公司从事的化肥、化工原料及产品等业务可能存在同业竞争的情形。为规范潜在的同业竞争，公司与刘化集团签订产能指标置换框架协议，与靖煤集团签订《股权托管协议》，托管刘化集团100%股权。靖煤集团已作出承诺，后期将根据项目进展，通过转让刘化集团新天公司，并逐步关停刘化集团永靖工业园区等多种方式消除将来存在的同业竞争情况。

## ②与能化投集团的同业竞争

能化投集团下属子公司窑街煤电集团有限公司从事煤炭开采和销售业务与公司存在同业竞争。能化投集团承诺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。公司将积极配合能化投集团做好有关承诺履行工作。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
白银热电	烟尘	有组织	1	两炉共用排口	10mg/m3	《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011	40.16 吨	379.6 吨/年	无
白银热电	SO2	有组织	1	两炉共用排口	35mg/m3	《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011	344.55 吨	1188.9 吨/年	无
白银热电	NOX	有组织	1	两炉共用排口	50mg/m3	《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011	685.55 吨	1157.9 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，白银热电公司大气污染防治，脱硫采取石灰石（石膏）湿法脱硫，除尘采取双室五电场高频电源静电除尘器+脱硫塔综合除尘，脱硝采取低氮燃烧器+SCR脱硝装置；生活废水处理装置、工业废水处理装置、含煤废水处理装置和脱硫废水处理装置，处理后的废水回用，2021年白银热电公司防治污染设施正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

突发环境事件应急预案

修编《突发环境事件应急预案》，并在白银区环境保护局备案，备案号：620400-2021-104-M。报告期内，白银热电未发生突发环境事件。

环境自行监测方案

2021年，按照环保部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，对所排放的废气、废水、噪声等污染物开展自行监测，二氧化硫、氮氧化物、烟尘等废气采取在线实时监测，厂界噪声、颗粒物、氨站（氨）、油库（非甲烷总烃）等每季度进行一次人工监测，对所有废水在处理设施出口每月监测一次。同时，白银热电公司依据国家相关规定和标准，建立了完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

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

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

其他环保相关信息

无。

## 二、社会责任情况

公司以“造福员工、回报股东、奉献社会”为使命，坚持“安全发展、感恩包容、担责自律、追求卓越”的价值观，在不断提升经营效益的同时，努力承担起应有的社会责任，促进公司与股东和债权人、职工、客户、供应商、环境等方面的共同发展。

### 1、股东和债权人权益保护工作

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定及要求，规范运作，完善公司内控体系和治理结构，及时、准确、完整、公平地披露信息，通过股东大会、投资者热线、互动易、邮箱、业绩说明会等交流平台，与投资者沟通，为投资者投资决策和理性投资提供相关信息，提升了投资者对公司关注和认可，保障了股东和债权人平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。同时，公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，2021年，公司实施了年度和半年度两次现金分红，对债券持有人及时付息，与投资者共享公司经营成果，保持了公司与股东、债权人之间长期、稳定的良性关系。

### 2、职工权益保护工作

公司秉承“以人为本”的管理理念，严格按照相关法律法规的要求，维护和保障职工的合法权利，建立了完善的人力资源管理制度，突出人才的战略资源地位，优化人才发展环境，持续强化教育培训，全方位培养和引进人才，为公司技术攻坚、技术创新提供智力支撑。

### 3、客户、供应商权益保护工作

客户是企业赖以生存的基础和资源，公司牢固树立以客户需求为导向的生产经营理念，充分考虑相关客户的不同需求，严格煤质考核管理，确保煤质满足市场和用户需求。同时，严格把控供应链关口，不断完善采购流程和机制，签订平等协议，与客户、供应商建立长期稳定的合作伙伴关系。

### 4、环境保护工作

近年来，公司严格贯彻执行《环境保护法》《水污染防治法》《大气污染防治法》《清洁生产促进法》《水污染防治法实施细则》等环境保护法律、法规，把环境保护工作列入重要的议事日程，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，加强环境管理，依法实施清洁生产，降低产排污强度，加大环保投资，保证废水、废气、废渣及噪声稳定达标排放，提高资源及废物的综合利用效率，无环境违法行为发生、无环境污染事故，生产经营活动符合环境保护法律，企业环境保护设施运行正常，水土保持工作卓有成效。

### 5、社会公益事业

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委省政府相关意见和精神，紧密结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，持续加强帮扶力度，把助力乡村振兴作为心怀“国之大者”的具体体现，抓好项目帮扶带动产业致富，加强消费帮扶助力农户增收，扩大就业帮扶稳定收入水平，防贫保险“兜底”防止防贫反困，帮办实事好事得到群众认可，加强党的建设促进乡村振兴，较好履行了国有上市企业在乡村振兴帮扶工作中的政治责任和社会担当；同时，公司积极参与社会公益，组织开展疫情防控和复工复产工作，捐赠疫情防控、防护物资，以实际行动实现公司与全社会的协调、和谐发展。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记关于脱贫攻坚与乡村振兴工作重要论述，按照甘肃省委省政府相关精神和指导意见，紧密结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，统筹调配帮扶力量，优化配备帮扶干部，持续加强帮扶力度，较好履行了国有上市企业在乡村振兴帮扶工作中的政治责任和社会担当。

### 1、抓好项目帮扶带动产业致富

2021年，公司投入20万元，持续支持永新乡松柏村进一步发展藜麦种植产业，有效促进农户增产增收，培育壮大区域特色优势产业。

## 2、加强消费帮扶助力农户增收

报告期内，公司大力倡导消费帮扶工作，把职工福利发放与消费帮扶紧密结合起来，通过“以购代捐”“以买代帮”“爱心认购”等方式，消费帮扶滞销农产品，鼓励公司内部各单位采购消费“甘味”农产品，积极为农户解决农产品销路难问题。

## 3、扩大就业帮扶稳定收入水平

公司坚持把扩大就业作为脱贫攻坚根本之举，优先招录永新乡符合条件人员19人，帮扶后每户年均增加收入约10万元左右。

## 4、防贫保险“兜底”防止返贫返困

为做好对贫困户的动态管理工作，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，2021年公司继续投资20万元用于购买“防贫保”。

## 5、帮办实事好事得到群众认可

2021年，公司积极开展“送温暖下乡”和“送温暖进校园”等活动，为靖远县永新乡低保、五保、残疾人等118户困难家庭和平川区复兴乡、种田乡、王家山镇教管中心等10所学校及教管中心捐赠优质取暖用煤。同时向靖远县永新乡农村学校捐赠学生体育课常用体育器械和益智玩具，有效改善了公司帮扶村中小学生体育用品匮乏的现状。

## 6、加强党的建设促进乡村振兴

公司机关组织党支部分别与靖远县永新乡5个村党支部联合开展“我为群众办实事”党建互建主题党日活动，为帮扶村党支部党员送去学习书籍和慰问品，看望慰问帮扶村党支部困难党员、贫困户，充分调动并发挥了党支部在乡村振兴进程中的引领作用和全体党员干部的先锋模范作用。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	靖远煤业集团有限责任公司	减持价格承诺	靖远煤业持有靖远煤电的股份在承诺锁定期满后，减持价格不低于6元/股（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间上市公司发生分红、送股、资本公积转增等除权事项，应对该价格进行除权处理）。靖远煤业如有违反承诺的卖出交易，靖远煤业将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。注：公司于2008年每10股现金分红0.6元，2009年每10股现金分红0.5元，2010年每10股现金分红0.3元。2011年每10股现金分红0.3元，2012年每10股现金分红1.4元同时每10股转增10股，2013年每10股现金分红1元，	2009年03月30日	长期有效	截至目前，靖煤集团未减持公司股份。

			2014 年每 10 股现金分红 0.3 元，2015 年每 10 股送红股 1 股，派现金 0.4 元，同时每 10 股转增 9 股，2016 年每 10 股派发现金 0.2 元，2017 年每 10 股派发现金 1 元，2018 年每 10 股派发现金 1 元，2019 年每 10 股派发现金 1 元，2020 年每 10 股派发现金 1 元，2021 年半年度每 10 股派发现金红利 1 元，上述承诺最低减持价格调整为 0.8175 元。靖远煤业通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	甘肃能源化工投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次股权划拨完成后，能化集团将在五年内通过资产注入、资产转让、关闭或停止相关业务、剥离等方式整合其控制的与靖远煤电所经营相同及相似业务的其他企业，消除同业竞争，以符合有关法律、法规和公司章程的要求。2、如能化集团或其控制的其他企业获得的商业机会与靖远煤电及其子公司业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，能化集团将立即通知或促使所控制的其他企业通知靖远煤电及其子公司，并应促成将该商业机会让予靖远煤电及其子公司，避免与靖远煤电及其子公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保靖远煤电及其子公司其他股东利益不受损害。	2018 年 12 月 22 日	2023-12-22	承诺履行中。
资产重组时所作承诺	靖远煤业集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、除在本承诺函生效日前所拥有的资产和进行的业务以外，靖煤集团及其投资的企业将来不会直接或间接经营任何与靖远煤电及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与靖远煤电及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。但是，同时满足下列条件的除外：（1）由于国家法规、政策等原因，由政府行政划拨或定向协议配置给靖煤集团及其所投资企业煤炭资源的；（2）某个特定矿业权招标或出让、转让条件中对投标人或受让人有特定要求时，靖远煤电不具备而靖煤集团具备该等条件的。2、本次重大资产重组完成后，靖煤集团不再直接从事煤炭生产经营业务，如靖煤集团及其投资的企业为与靖远煤电及其下属公司经营的业务产生竞争，靖煤集团及其投资的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到靖	2013 年 03 月 08 日	长期有效	持续履行中。

			<p>远煤电经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。3、对于因符合本承诺第一条所述除外条件而取得的煤炭资源开发项目的经营性资产或权益类资产，可由靖煤集团及其投资的企业先行投资建设，一旦靖远煤电认为该等项目的经营性资产或权益类资产具备了注入靖远煤电的条件，靖煤集团将在收到靖远煤电书面收购通知后，立即与靖远煤电就该收购事项进行协商，将该等项目的经营性资产或权益类资产转让给靖远煤电。在双方就收购达成一致意见前，该等项目的经营性资产或权益类资产委托靖远煤电经营管理。4、靖煤集团及其投资的企业违反以上任何一项承诺的，将补偿靖远煤电因此遭受的一切直接和间接的损失。</p>			
	靖远煤电集团有限责任公司	规范关联交易承诺	<p>本次重大资产重组完成后，靖煤集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及靖远煤电《公司章程》的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。靖煤集团或其控股、实际控制的其他企业将严格规范与靖远煤电之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害靖远煤电及其他股东的合法权益。靖煤集团和靖远煤电就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。靖煤集团愿意承担因违反上述承诺而给靖远煤电造成的全部经济损失，并承诺在靖煤集团为靖远煤电关联方期间持续有效，且均不可变更或撤销。</p>	2013年03月08日	长期有效	持续履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	靖远煤电集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、产能指标置换：公司及本公司控制之子公司刘化集团已同意将其全部尿素产能指标置换给上市公司设立的项目公司靖煤化工，并承诺配合该公司办理后续相关审批程序。2、由上市公司托管刘化集团 100% 股权：本公司与靖远煤电签署了《股权托管协议》，将刘化集团 100% 的股权托管给靖远煤电，由靖远煤电行使对托管股权所享有的除收益权、处置权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权</p>	2020年07月21日	2025-09-30	承诺履行中。

		<p>以外的其他股东权利，靖远煤电有权依据本承诺函的相关安排行使对刘化集团的经营管理权。</p> <p>3、转让新天公司：本公司将促使新天公司由分公司改制成为子公司，以便于对外转让或由上市公司收购。在靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期投产之前，将新天公司对外转让给第三方，或经国资委同意划转给集团外其他国有企业；在具备注入上市公司条件时，上市公司在同等条件下拥有以市场公允价格优先于上述第三方或其他国有企业进行收购的权利。</p> <p>4、刘化集团子公司不再从事与募投项目相关的经营行为并关停刘化集团永靖工业园：本公司承诺限期分步关停刘化集团永靖工业园区，鉴于靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目整体分二期建设，在该项目一期投产后，需削减不少于一期投产后相当的产能。待二期整体完成后，永靖工业园区整体关停，且不晚于 2025 年 9 月 30 日。亿诚化工、千帆农业也存在与募投项目产品相关的经营行为，本公司承诺通过将亿诚化工、千帆农业转让、注销、变更经营范围、停止相关经营行为等方式，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。上述措施应在永靖工业园区整体关停前适时实施。</p> <p>5、刘化集团及其子公司不再与除上市公司及其子公司以外的能化集团控制的其他企业进行化肥贸易交易：为避免与靖远煤电及其关联方形成同业竞争或潜在同业竞争，本公司将促使刘化集团及其子公司终止或不再新增与除上市公司及其子公司以外的能化集团控制的其他企业进行相关的化肥贸易交易。</p> <p>6、将化肥贸易相关商业机会让予靖煤化工：为避免与靖远煤电及其下属企业形成同业竞争或潜在同业竞争，本公司承诺并同意，如刘化集团（含新天公司）及亿诚化工、千帆农业有任何商业机会可从事、参与与募投项目产品相关的业务或活动，且利用该等机会可能导致与靖远煤电及其下属企业产生利益冲突，则刘化集团及亿诚化工、千帆农业会将该等商业机会让予靖煤化工。</p>			
股权激励承诺					
其他对公司中小股东					



所作承诺					
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

2018年12月，财政部修订发布《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。2021年12月29日，公司召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司执行上述修订后的会计政策。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司合并范围增加新设二级子公司晶虹能源1家。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	李耀忠、李亚苹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所为内控审计会计师事务所，审计费用为35万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、非重大诉讼事项

报告期内，公司及子公司发生非重大诉讼案件16起，合计涉案金额3448.24万元，占2021年末经审计归属于上市公司股东净资产比例为0.40%。其中公司及子公司为原告的案件涉案金额为179.44万元，公司及子公司为被告的案件涉案金额为3268.8万元，上述诉讼案件中，9起已执行或诉讼终结，剩余7起正在执行或在审理中。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
刘化集团	同受母公司控制	向关联人采购原材料	采购物资	市场/招标价	当期市场价	310.6	1.01%	280	是	转账或票据	310.6	2021年03月31日	巨潮资讯网《关于2021年日常关联交易预计的公告》2021-21
窑街煤电	同受间接控股股东控制	向关联人采购原材料	采购物资	市场/招标价	当期市场价	1.65	0.01%	0	是	转账或票据	1.65		
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	8,521.35	2.12%	6,054.67	是	转账或票据	8,521.35	2021年03月31日	同上披露索引
靖煤集团	控股股东	向关联人销售产品、商品	煤炭	市场价	当期市场价	0	0.00%	0.2	否	转账或票据	0	2021年03月31日	同上披露索引
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	2,762.29	33.52%	2,422	是	转账或票据	2,762.29	2021年03月31日	同上披露索引
煤一公司	同受母公司控制	向关联人销售产品、	机械产品	市场价	当期市场价	219.47	2.61%	0	是	转账或票据	219.47		

		商品											
华能公司	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	机械产品	市场价	当期市场价	53.5	0.64%	0	是	转账或票据	53.5		
窑街煤电	同受间接控股股东控制	向关联人销售产品、商品	机械产品	市场价	当期市场价	54.87	0.65%	0	是	转账或票据	54.87		
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	24.85	0.03%	18.87	是	转账或票据	24.85	2021年03月31日	同上披露索引
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	410.18	0.43%	410.08	是	转账或票据	410.18	2021年03月31日	同上披露索引
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	207.99	0.22%	29.99	是	转账或票据	207.99	2021年03月31日	同上披露索引
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	188.62	49.91%	223.43	否	转账或票据	188.62	2021年03月31日	同上披露索引
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	1.81	0.01%	1.8	是	转账或票据	1.81	2021年03月31日	同上披露索引
靖煤集团及下属企业	控股股东或同受母公司控制	向关联人提供劳务	电话费及网费	市场价	当期市场价	18.97	16.82%	10.27	是	转账或票据	18.97	2021年03月31日	同上披露索引
靖煤集团及下属企业	控股股东或同受母公司控制	向关联人提供劳务	培训费	市场价	当期市场价	27.51	41.24%	27	是	转账或票据	27.51	2021年03月31日	同上披露索引
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	6.41	11.09%	12.45	否	转账或票据	6.41	2021年03月31日	同上披露索引

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	2.57	100.00%	4.87	否	转账或票据	2.57	2021年03月31日	同上披露索引
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	11.32	18.05%	9.7	是	转账或票据	11.32	2021年03月31日	同上披露索引
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	13,652.69	35.99%	15,284.8	否	转账或票据	13,652.69	2021年03月31日	同上披露索引
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	4,167.44	10.99%	7,017.21	否	转账或票据	4,167.44	2021年03月31日	同上披露索引
煤一公司	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	运营维护及保洁费	市场/招标价	当期市场价	1,799.54	44.15%	975.13	是	转账或票据	1,799.54	2021年03月31日	同上披露索引
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	411.64	60.14%	423	否	转账或票据	411.64	2021年03月31日	同上披露索引
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	7.51	2.26%	30	否	转账或票据	7.51	2021年03月31日	同上披露索引
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	0.58	0.17%	0	是	转账或票据	0.58		
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	878.99	82.23%	826.46	是	转账或票据	878.99	2021年03月31日	同上披露索引
刘化集团	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	承租费	市场/招标价	当期市场价	189.93	17.77%	146.61	是	转账或票据	189.93	2021年03月31日	同上披露索引
合计				--	--	33,932.	--	34,208.	--	--	--	--	--

			28		54				
大额销货退回的详细情况	无								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	经公司 2021 年 3 月 29 日第九届董事会第二十五次会议、2021 年 4 月 21 日 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》，2021 年，公司日常关联交易总额未超出年初预计，部分关联交易因市场形势及供需变化，实际发生与年初预计存在差异。主要原因是：向关联方采购方面，2021 年，根据公司生产经营实际需要，向关联方采购物资、运营维护等交易增加。由于公司部分工程项目招标延后，部分项目结转、投资计划变化导致与预计金额存在差异；向关联方销售方面，因整体市场形势变化及关联方需求增加，煤炭等价格上涨，导致向关联方销售煤炭、汽、机械产品金额增加，向关联方提供水电费、设计监理费等劳务增加。同时，因疫情、关联方需求减少等原因，造成实际向关联方提供材料让售、劳务费、设备租赁等较预计减少。上述差异并不影响公司业务开展和独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。								
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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	同受间接控股股东控制	靖煤集团景泰煤业有限公司	煤炭投资管理、煤炭一体化建设	74412 万元	104,790	67,000	
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	报告期内，景泰煤业完成《项目工业场地防洪影响评价报告》编审工作、项目建设用地征地补偿拆迁工作，供水工程及矿建一期井巷工程。目前，项目仍在建设中。						

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

(1) 2021年8月23日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于下属王家山煤矿四号井新主井项目关联交易事项的议案》，公司下属王家山煤矿根据新主井地面生产系统改造需要，经公开招标，煤一公司中标负责公司王家山煤矿四号井新主井改造地面生产系统EPC总承包项目，工程总价4183万元。报告期内，该工程施工发生金额为1603.28万元。

(2) 2021年8月23日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司刘化化工工程施工关联交易事项的议案》，全资子公司刘化化工根据项目建设需要，经公开招标，煤一公司中标负责气化气项目场地平整土石方、围墙工程施工，工程总价586万元。报告期内，该关联交易实际发生260.52万元。

(3) 2021年8月23日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司景泰煤业工程施工关联交易事项的议案》，控股子公司景泰煤业根据矿井建设需要，经公开招标，华能公司中标负责主、副斜井井筒、井巷相关工程及工业场地35/10kv变电所等相关工程施工，煤一公司中标负责回风立井临时改绞、回风石门工程、车间和设备中转库工程及矸石周转场地等相关工程施工。工程总价5501.34万元，其中华能公司签约合同价2231.03万元，煤一公司签约合同价3270.31万元。报告期内，景泰煤业工程施工关联交易华能公司实际发生3344.39万元，煤一公司实际发生2593.99万元，包含经2020年10月29日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过的《关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易事项的议案》中部分工程实际发生金额。

(4) 2021年11月18日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司工程施工暨关联交易的议案》，公司全资子公司刘化化工根据项目建设需要，经公开招标，华能公司中标负责气化气项目建设区域内水管线移位施工工程，工程总价256万元。公司全资子公司银河公司根据维筒及更新改造项目需要，对厂区专项工程进行了公开招标，华能公司中标负责标准化库房和车间地面硬化、支护车间、车间更衣室大修、厂区安全维修、厂区危废房屋拆除、安全维修等工程施工，煤一公司中标负责线路大修工程、杨长征大师工作室改造等工程施工。上述工程总价276.90万元，其中，华能公司签约合同价211.90万元，煤一公司签约合同价65万元。报告期内，华能公司负责的刘化化工工程施工关联交易实际发生122.39万元。银河公司工程施工关联交易，华能公司实际发额为102.66万元，煤一公司实际发生47.08万元。

(5) 2021年12月29日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于购买房屋暨关联交易的议案》，为满足公司职工住宿需求，优化人才环境，公司购买靖煤房地产公司位于平川区长征路供应公司小区内17#楼，用作公司人才公寓，双方签署《商品房买卖合同》，确定交易价格为1875.50万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于下属王家山煤矿四号井新主井项目关联交易事项的公告》	2021年08月24日	巨潮资讯网

《关于全资子公司刘化化工工程施工关联交易的公告》	2021 年 08 月 24 日	巨潮资讯网
《关于控股子公司景泰煤业工程施工关联交易的公告》	2021 年 08 月 24 日	巨潮资讯网
《关于全资子公司工程施工暨关联交易的公告》	2021 年 11 月 19 日	巨潮资讯网
《关于购买房屋暨关联交易的公告》	2021 年 12 月 31 日	巨潮资讯网

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

详见本节十五、1与日常经营相关的关联交易。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										



担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
靖煤集团 白银热电 有限公司	2019年03 月26日	30,000	2021年02 月05日	3,300	连带责任 保证			两年	是	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1）			20,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）						3,300
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （B3）			20,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）						3,300
子公司对子公司的担保情况										
担保对象 名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			20,000	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）						3,300
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			20,000	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）						3,300
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例				0.39%						
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额（D）				0						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对 象提供的债务担保余额（E）				3,300						
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）				3,300						
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况 说明（如有）				无						
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无						

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
券商理财产品	募集资金	20,000	0	0	0
券商理财产品	自有资金	30,000	0	0	0
信托理财产品	自有资金	3,000	0	0	0
合计		53,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

#### (2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、可转债上市

经2019年8月23日公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第九次会议、2020年5月13日第九届董事会第十八次会议、6月1日2020年第一次临时股东大会审议通过，并于2020年5月28日获甘肃省国资委批复同意，11月2日获证监会批复同意文件，公司公开发行了可转换公司债券。2020年12月10日公司可转债发行原股东优先配售日与网上申购，12月16日募集资金划入公司账户，12月18日在中国证券登记结算公司深圳分公司完成债券登记。经深交所批复同意，靖远煤电可转债于2021年1月22日上市交易，证券简称“靖远转债”，证券代码“127027”，上市数量2,800万张。2021年6月16日起，靖远转债进入转股期。2021年12月10日，公司支付了“靖远转债”第一年利息。详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后全部用于靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期工程。截止本报告期末，该项目配套铁路专用线卸煤线轨道工

程、场地平整土石方施工等已经完成，一期工程气化单元桩基工程已开始施工，项目非EPC单元、气化单元、110kv总降压站及供电线路勘察继续开展详细工程设计。

## 2、回购公司股份事项

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

截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量54,044,198股，占公司截止2021年10月31日总股本的2.30%，最高成交价为4.01元/股，最低成交价为2.68元/股，成交总金额为人民币154,930,865.80元（不含交易费用）。公司回购股份金额已达回购方案中回购总金额下限且未超过回购总金额上限，回购价格未超过回购方案规定价格，回购股份已全部转换成了公司发行的可转换公司债券“靖远转债”，本次股份回购方案实施完毕。

## 3、换届选举事项

鉴于公司第九届董事会、监事会及经理层任期届满，根据《公司章程》等相关规定，2021年8月23日，公司召开第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十二次会议完成新一届董事、监事提名工作，并经2021年9月13日，公司召开的2021年第一次临时股东大会、第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过，顺利完成公司新一届董事会、监事会及经理层的选举工作。详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

## 4、下属红会第一煤矿南翼井田搬迁费会计处理事项

2021年12月29日，公司召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过《关于下属红会第一煤矿南翼井田搬迁费会计处理的议案》，根据公司下属红会一矿南翼井田正常生产需要，公司承担相应的搬迁费，该事项属于公司正常生产经营相关的费用，有利于长期稳定公司产量。公司依据企业会计准则相关规定，在本年度将以上搬迁费计入红会第一煤矿制造费用。详见公司于2021年12月31日披露于巨潮资讯网《关于下属红会第一煤矿南翼井田搬迁费会计处理的公告》（2021-89）。

## 5、半年度利润分配事项

经2021年9月13日公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司进行了2021年半年度利润分配，以公司总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份53,810,888股后的2,233,160,162股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金红利223,316,016.20元（含税）。本次权益分派股权登记日为2021年10月11日，除权除息日为2021年10月12日。

## 十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、控股子公司景泰煤业情况

公司控股子公司景泰煤业主要负责白岩子矿井及洗煤厂项目的开发建设，该项目目前正在建设中。报告期内，根据相关规定及项目建设实际情况，经2021年11月18日，公司第十届董事会第三次会议审议通过，公司对景泰煤业增加出资，本次增资后，景泰煤业注册资本金由6.7亿元调增至7.4412亿元。截至2021年12月31日，景泰煤业实收资本为67,000万元，其中，公司累计出资40,200万元，占景泰煤业实收资本的60%；煤开投累计出资26,800万元，占景泰

煤业实收资本的40%。详见公司于2021年11月19日披露于巨潮资讯网《关于增加控股子公司景泰煤业白岩子项目总投资及注册资本的公告》（2021-77）等相关公告。

截至本报告期末，景泰煤业白岩子矿井项目已取得矿区总体规划批复、项目建设用地批复、建设用地规划许可证、建设用地使用权证（不动产权证），完成《项目工业场地防洪影响评价报告》编审工作、项目建设用地征地补偿拆迁工作，供水工程及矿建一期井巷工程已全部完工。目前，矿、土、安三类工程正在快速推进中。

## 2、投资组建控股子公司靖煤新能源公司

2021年11月18日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资组建晶虹新能源公司即建设28MW光伏自发自用工程项目的议案》。公司与内蒙古天裕优泰商贸有限责任公司签署《股东出资协议》，共同出资组建甘肃新能源公司，负责靖远煤电28MW光伏自发自用工程项目。2021年12月，甘肃靖煤新能源有限公司完成工商登记，并领取了营业执照，该项目正在推进项目备案、土地、环评、稳评等工作。详见公司于2021年11月19日披露于巨潮资讯网《关于投资组建晶虹新能源公司即建设28MW光伏自发自用工程项目的公告》（2021-76）等相关公告。

## 3、注销控股孙公司晶虹天灏

2021年12月29日，公司召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过《关于注销控股孙公司的议案》，根据公司发展规划，为进一步整合资源，提高运营效率，公司注销控股孙公司晶虹天灏，并授权公司管理层办理相关清算、注销等相关事宜。详见公司于2021年12月31日披露于巨潮资讯网《关于注销控股孙公司的公告》（2021-88）。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,251,107	0.14%						3,251,107	0.14%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,251,107	0.14%						3,251,107	0.14%
其中：境内法人持股	3,229,788	0.14%						3,229,788	0.14%
境内自然人持股	21,319	0.00%						21,319	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

二、无限售条件股份	2,283,719,943	99.86%	63,908,747				63,908,747	2,347,628,690	99.86%
1、人民币普通股	2,283,719,943	99.86%	63,908,747				63,908,747	2,347,628,690	99.86%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,286,971,050	100.00%	63,908,747				63,908,747	2,350,879,797	100.00%

股份变动的的原因

适用  不适用

经2019年8月23日公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第九次会议、2020年5月13日第九届董事会第十八次会议、6月1日2020年第一次临时股东大会审议通过，并于2020年5月28日获甘肃省国资委批复同意，11月2日获证监会批复同意文件，公司公开发行了可转换公司债券。2020年12月10日公司可转债发行原股东优先配售日与网上申购，12月16日募集资金划入公司账户，12月18日在中国证券登记结算公司深圳分公司完成债券登记。经深交所批复同意，靖远煤电可转债于2021年1月22日上市交易，证券简称“靖远转债”，证券代码“127027”，上市数量2,800万张。2021年6月16日起，靖远转债进入转股期。转股股份优先使用公司回购股份，不足部分发行新股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2020年10月19日，公司公开发行可转债公司债券经证监会发审会149次会议审核通过。11月2日，公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2771号）。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，因公开发行可转换公司债券转股新增股份63,908,747股，公司总股本由2,286,971,050股增加至2,350,879,797股，按新股本计算，2021年，公司每股收益0.3151元，期末每股净资产3.63元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司发行的可转债“靖远转债”进入了转股期，转股新增股份63,908,747股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	70,189	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	54,423	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
靖远煤业集团有限责任公司	国有法人	45.15%	1,061,505,580			1,061,505,580		
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	国有法人	3.82%	89,700,000			89,700,000		
满少男	境内自然人	3.06%	72,000,000	-18,000,000		72,000,000		
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	2.64%	62,130,300	-27,869,600		62,130,300		

白银有色（北京）国际投资有限公司	国有法人	1.35%	31,656,200	-6,483,800		31,656,200		
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	23,145,494	15,308,527		23,145,494		
#杨三宝	境内自然人	0.75%	17,639,800	17,639,800		17,639,800		
周民	境内自然人	0.38%	8,948,551	8,948,551		8,948,551		
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	8,792,486	6,005,900		8,792,486		
国泰君安证券股份有限公司—富国中证煤炭指数型证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	8,576,262	6,145,000		8,576,262		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	上述第 2、4、5 位股东系认购公司 2015 年非公开发行股票而成为公司前十名股东，其所持股份于 2015 年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市，2016 年 2 月 15 日其所持股份解除限售。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东靖远煤业集团有限责任公司与股东甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司同属甘肃能源化工投资集团有限公司子公司。除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
靖远煤业集团有限责任公司	1,061,505,580	人民币普通股	1,061,505,580					
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	89,700,000	人民币普通股	89,700,000					
满少男	72,000,000	人民币普通股	72,000,000					
平安大华基金—平安银行—中融国	62,130,300	人民币普通股	62,130,300					

际信托一财富骥定增 5 号集合资金信托计划			
白银有色（北京）国际投资有限公司	31,656,200	人民币普通股	31,656,200
中国银行股份有限公司一招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	23,145,494	人民币普通股	23,145,494
#杨三宝	17,639,800	人民币普通股	17,639,800
周民	8,948,551	人民币普通股	8,948,551
中国工商银行股份有限公司一国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	8,792,486	人民币普通股	8,792,486
国泰君安证券股份有限公司一富国中证煤炭指数型证券投资基金	8,576,262	人民币普通股	8,576,262
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，股东杨三宝通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 16,850,000 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
靖远煤业集团有限责任公司	杨先春	2001 年 07 月 27 日	91620400224761810J	煤炭生产、销售、运输；煤炭地质勘查；工程测量；普通货物运输；设备租赁；住宿；餐饮；烟；白酒、啤酒、果露酒；房屋租赁；印刷品、出版物经营；建筑材料（不含木材）、化工产品（不含危险化学品）、工矿配件、机电产品（不含小汽车）、五金交电的批发、零售；机械产品、矿山机械、矿山机电产品的生产、销售、维修；供水、供电；文体用品、日用百货销售（以上经营分支机构经营，有效期以许可证为准）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有甘肃银行（02139.HK）1.59%股权。			



控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

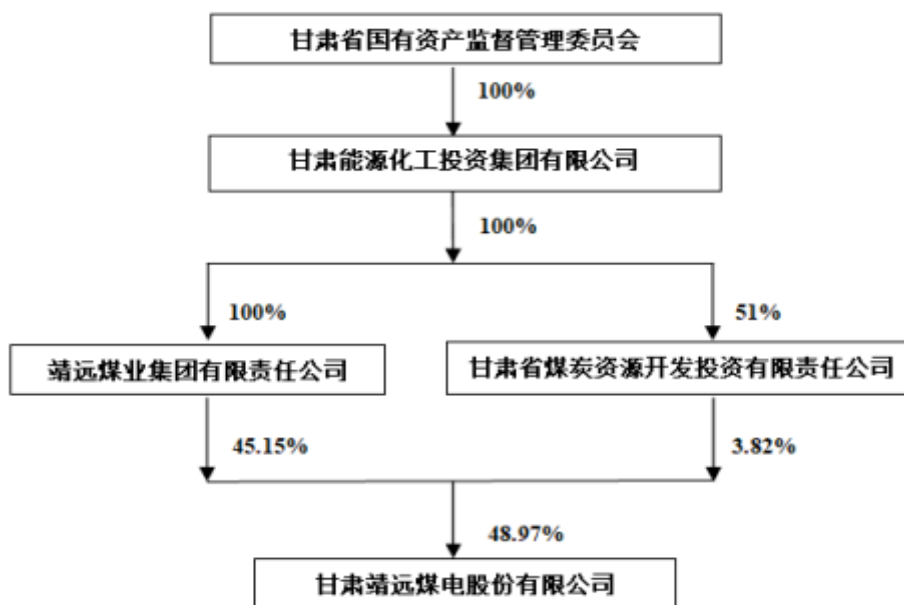
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
甘肃省国有资产监督管理委员会	吴万华	2004年03月01日	11620000739610982J	国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	直接或间接持有甘肃电投（000791）、兰石重装（603169）、酒钢宏兴（600307）、长城电工（600192）、莫高股份（600543）、亚盛集团（600108）、甘咨询（000779）、陇神戎发（300534）、白银有色（601212）等公司股权。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

## 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量 (股)	已回购数量占 股权激励计划 所涉及的标的 股票的比例 (如有)
2020 年 11 月 25 日	3,488.37 万股 --6,976.74 万股	1.53%--3.05%	15000 万元 --30000 万元	2020 年 11 月 24 日公司第九 届董事会第二 十二次会议通 过本次回购股 份方案之日起 不超过 12 个 月。	用于转换公司 公开发行的可 转换为股票的 公司债券	54,044,198	

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

## 二、公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在公司债券。

## 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

## 四、可转换公司债券

适用  不适用

### 1、转股价格历次调整情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2771号文《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2020年12月10日发行2800万张可转债，每张面值100元，发行总额280,000万元。2021年1月22日可转债上市交易，证券简称“靖远转债”，证券代码“127027”，期限为发行之日起6年，转股期为2021年6月16日至2026年12月9日，初始转股价格为3.33元/股，因公司实施2020年度权益分派方案，靖远转债的转股价格于2021年6月16日起由原来的3.33元/股调整为3.23元/股；因公司实施2021年半年度权益分派方案，靖远转债的转股价格于2021年10月12日起由原来的3.23元/股调整为3.13元/股。

### 2、累计转股情况

适用  不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
靖远转债	2021-06-16	28,000,000	2,800,000,000.00	369,221,300.00	117,952,945	5.16%	2,430,778,700.00	86.81%

### 3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转 债数量(张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可转 债占比
1	中国工商银行股份有限公司-金鹰	境内非国有法人	871,336	87,133,600.00	3.58%

	元丰债券型证券投资基金				
2	中国银行股份有限公司—平安添利债券型证券投资基金	境内非国有法人	775,115	77,511,500.00	3.19%
3	中国工商银行股份有限公司—博时量化平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	686,158	68,615,800.00	2.82%
4	华夏基金延年益寿 9 号固定收益型养老金产品—招商银行股份有限公司	境内非国有法人	660,538	66,053,800.00	2.72%
5	中金宏泰可转债固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	603,302	60,330,200.00	2.48%
6	中国邮政储蓄银行股份有限公司—金鹰持久增利债券型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	477,577	47,757,700.00	1.96%
7	中国工商银行股份有限公司—平安双债添益债券型证券投资基金	境内非国有法人	467,027	46,702,700.00	1.92%
8	中国光大银行股份有限公司—博时转债增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	453,381	45,338,100.00	1.87%
9	中国农业银行股份有限公司—广发均衡优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	392,856	39,285,600.00	1.62%
10	中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	境内非国有法人	389,280	38,928,000.00	1.60%

#### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

##### (1) 公司负债情况

截止本报告期末，公司资产负债率为38.74%，同比增长1.76%，没有发生重大变化。

##### (2) 本年度可转债资信评级

2021年5月25日，中证鹏元出具《2020年甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》（中鹏信评【2021】跟踪第【76】号01），本期债券的信用等级为AA+，发行主体信用等级维持为AA+，评级展望为稳定。

##### (3) 未来年度还债的现金安排

目前，公司生产经营稳定、现金流充裕、财务收支稳健，未来年度公司偿付可转债本息的主要资金来源有公司经营活动所产生的现金流、可转债项目投产运营后产生的现金以及通过银行及其他金融机构的融资渠道取得融资等，公司将根据可转债利息支付及赎回情况制定资金计划，合理安排和使用资金，按期支付利息以及应对赎回可转债的相关款项。

**五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%**

□ 适用 √ 不适用

**六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况**

□ 适用 √ 不适用

**七、报告期内是否有违反规章制度的情况**

□ 是 √ 否

**八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	3.14%	4.13%	-0.99%
资产负债率	38.74%	36.98%	1.76%
速动比率	3.06%	3.98%	-0.92%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	70,518.24	43,523.53	62.02%
EBITDA 全部债务比	1.47%	1.26%	0.21%
利息保障倍数	22.01	19.58	12.41%
现金利息保障倍数	29.69	12.28	141.78%
EBITDA 利息保障倍数	12.54	11.16	12.37%
贷款偿还率	100.00%	71.01%	28.99%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

**第十节 财务报告****一、审计报告**

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 02 月 28 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2022YCAS10006
注册会计师姓名	李耀忠、李亚苹

审计报告正文

## 一、审计意见

我们审计了甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称靖远煤电公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了靖远煤电公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于靖远煤电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
如附注“四、29”所述的会计政策以及“六、38”所示：2021年度营业收入为484,123.91万元（合并口径），收入是靖远煤电公司的关键业绩指标之一，对本年财务报表影响重大，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。	1、了解、评价和测试销售与收款内部控制的设计和运行有效性； 2、检查营业收入的确认条件、方法是否符合会计准则； 3、对营业收入实施分析程序，分析毛利率异常变动原因，复核收入的合理性，对销量及产量进行配比分析； 4、抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、过磅单、发运单、电费结算单等单据； 5、对应收账款、合同负债的发生额和余额进行函证，对未回函的样本实施替代测试程序； 6、对营业收入实施截止测试程序，检查收入是否记录在正确的会计期间。

## 四、其他信息

靖远煤电公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括靖远煤电公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督靖远煤电公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,636,211,267.08	5,308,866,240.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,815,813,325.12	

衍生金融资产		
应收票据	891,000.00	26,730,000.00
应收账款	291,878,148.54	492,035,851.57
应收款项融资	775,826,980.62	1,456,803,201.86
预付款项	107,570,340.50	1,409,604.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,877,084.17	54,899,009.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	149,038,171.34	269,900,053.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,788,825.63	27,292,864.46
流动资产合计	7,878,895,143.00	7,637,936,825.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,095,584.36	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,176,630,256.31	3,272,565,171.39
在建工程	751,909,518.97	451,963,702.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,100,474.49	
无形资产	2,017,779,094.40	1,981,984,351.70
开发支出		



商誉		
长期待摊费用	240,989.94	
递延所得税资产	287,401,627.55	144,558,813.83
其他非流动资产	260,391,614.02	47,814,890.10
非流动资产合计	6,533,549,160.04	5,904,886,929.82
资产总计	14,412,444,303.04	13,542,823,754.88
流动负债：		
短期借款		120,131,111.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	924,826,642.28	649,721,067.02
预收款项	9,415,384.19	8,905,491.11
合同负债	287,871,699.11	47,362,805.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	729,509,859.90	744,316,486.90
应交税费	308,238,308.04	106,973,788.25
其他应付款	173,151,270.50	132,642,601.26
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,035,283.24	31,739,866.52
其他流动负债	37,271,668.51	8,194,303.57
流动负债合计	2,512,320,115.77	1,849,987,521.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券	2,094,074,716.94	2,315,953,130.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,733,094.70	
长期应付款	304,258,247.95	341,004,985.22
长期应付职工薪酬		
预计负债	576,783,564.06	458,887,146.78
递延收益	69,883,775.59	42,973,446.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,071,733,399.24	3,158,818,709.55
负债合计	5,584,053,515.01	5,008,806,230.65
所有者权益：		
股本	2,350,879,797.00	2,286,971,050.00
其他权益工具	398,926,788.42	459,521,472.51
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,052,040,947.63	1,893,234,328.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	263,155,271.70	537,884,897.74
盈余公积	554,198,630.71	448,615,874.63
一般风险准备		
未分配利润	2,904,186,111.21	2,733,163,044.42
归属于母公司所有者权益合计	8,523,387,546.67	8,359,390,667.78
少数股东权益	305,003,241.36	174,626,856.45
所有者权益合计	8,828,390,788.03	8,534,017,524.23
负债和所有者权益总计	14,412,444,303.04	13,542,823,754.88

法定代表人：杨先春

主管会计工作负责人：韩振江

会计机构负责人：韩振江

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	4,231,023,707.49	5,195,365,907.51
交易性金融资产	1,815,813,325.12	
衍生金融资产		
应收票据	891,000.00	26,730,000.00
应收账款	778,182,475.14	522,157,111.04
应收款项融资	735,926,522.74	1,415,381,099.16
预付款项	1,188,715.61	1,068,221.82
其他应收款	63,341,225.46	56,023,358.75
其中：应收利息	1,847,145.61	1,906,826.32
应收股利		
存货	69,353,828.79	217,126,432.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,650.20	380,227.23
流动资产合计	7,695,727,450.55	7,434,232,357.90
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,662,984,344.42	1,038,868,982.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,095,584.36	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,480,571,389.86	1,488,441,456.94
在建工程	146,274,283.40	153,155,564.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,433,065.01	
无形资产	1,381,739,555.81	1,454,428,697.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	248,349,028.37	112,196,844.43

其他非流动资产	1,254,812,720.53	1,274,744,038.74
非流动资产合计	6,197,259,971.76	5,527,835,584.43
资产总计	13,892,987,422.31	12,962,067,942.33
流动负债：		
短期借款		120,131,111.12
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	746,527,464.93	495,663,905.37
预收款项	7,481,893.84	7,625,498.34
合同负债	182,093,828.44	39,425,636.50
应付职工薪酬	695,774,395.89	716,728,741.92
应交税费	304,686,065.71	105,876,894.32
其他应付款	192,816,287.88	129,579,935.31
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,139,469.29	
其他流动负债	23,484,381.68	6,707,163.07
流动负债合计	2,157,003,787.66	1,621,738,885.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,094,074,716.94	2,315,953,130.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,710,721.54	
长期应付款	12,064,998.29	47,600,078.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	576,783,564.06	458,887,146.78
递延收益	61,139,704.78	32,980,222.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,757,773,705.61	2,855,420,578.95
负债合计	4,914,777,493.27	4,477,159,464.90

所有者权益：		
股本	2,350,879,797.00	2,286,971,050.00
其他权益工具	398,926,788.42	459,521,472.51
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,587,757,199.18	2,428,950,580.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	255,872,734.32	530,741,164.08
盈余公积	493,395,000.50	388,056,106.34
未分配利润	2,891,378,409.62	2,390,668,104.47
所有者权益合计	8,978,209,929.04	8,484,908,477.43
负债和所有者权益总计	13,892,987,422.31	12,962,067,942.33

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	4,841,239,142.35	3,687,175,330.30
其中：营业收入	4,841,239,142.35	3,687,175,330.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,939,249,753.62	3,118,773,701.12
其中：营业成本	3,364,407,759.34	2,571,043,130.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	207,578,759.41	145,113,888.74
销售费用	32,158,718.13	160,296,712.70

管理费用	212,650,244.15	221,641,768.79
研发费用	81,709,711.10	6,392,301.40
财务费用	40,744,561.49	14,285,898.68
其中：利息费用	80,559,965.28	52,023,510.85
利息收入	39,982,122.34	38,289,402.49
加：其他收益	20,046,799.56	7,083,252.05
投资收益（损失以“-”号填列）	19,980,041.88	282,445.52
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）	-904,415.64	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,631,242.36	-2,180,414.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,107,214.09	-42,411,928.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,023.09	114,999.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	930,374,381.17	531,289,983.56
加：营业外收入	572,300.51	5,922,039.92
减：营业外支出	14,939,633.21	8,670,197.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	916,007,048.47	528,541,825.76
减：所得税费用	190,884,172.03	83,096,662.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	725,122,876.44	445,445,163.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	725,122,876.44	445,445,163.74
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.归属于母公司股东的净利润	723,945,565.17	445,056,628.43

2.少数股东损益	1,177,311.27	388,535.31
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	725,122,876.44	445,445,163.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	723,945,565.17	445,056,628.43
归属于少数股东的综合收益总额	1,177,311.27	388,535.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3151	0.1946
（二）稀释每股收益	0.2371	0.1946

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨先春

主管会计工作负责人：韩振江

会计机构负责人：韩振江

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	4,933,504,511.69	3,336,818,087.24
减：营业成本	3,164,256,728.46	2,325,261,389.09
税金及附加	198,886,194.82	135,607,911.89
销售费用	28,288,531.57	135,999,896.15
管理费用	182,415,875.94	198,422,762.86
研发费用	80,059,074.41	6,147,373.63
财务费用	90,408,362.03	11,156,983.76
其中：利息费用	108,607,189.00	48,362,629.39
利息收入	47,006,465.71	37,240,634.65
加：其他收益	16,716,560.65	3,280,366.59
投资收益（损失以“－”号填列）	39,841,871.58	282,445.52
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）	-904,415.64	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,681,712.04	-5,603,282.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,107,214.09	-38,586,090.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,304,712.44	88,250.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,264,359,547.36	483,683,458.66
加：营业外收入	225,003.87	3,779,712.42
减：营业外支出	14,456,063.88	7,138,510.56



三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,250,128,487.35	480,324,660.52
减：所得税费用	196,739,545.74	82,170,734.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,053,388,941.61	398,153,926.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,053,388,941.61	398,153,926.27
（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	1,053,388,941.61	398,153,926.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	6,114,719,401.19	3,771,136,885.09
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	555,296.29	489,594.27
收到其他与经营活动有关的现金	102,219,725.99	109,697,056.51
经营活动现金流入小计	6,217,494,423.47	3,881,323,535.87
购买商品、接受劳务支付的现金	793,351,452.20	662,089,794.48
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	2,128,956,471.01	1,921,645,853.33
支付的各项税费	855,733,358.33	605,932,162.02
支付其他与经营活动有关的现金	47,815,225.74	53,051,362.91
经营活动现金流出小计	3,825,856,507.28	3,242,719,172.74
经营活动产生的现金流量净额	2,391,637,916.19	638,604,363.13
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	730,000,000.00	731,450,321.00
取得投资收益收到的现金	24,586,565.61	7,780,620.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	166,607.60	15,944,693.01
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		86,000,000.00
投资活动现金流入小计	754,753,173.21	841,175,634.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	682,233,541.08	118,451,263.58
投资支付的现金	2,530,000,000.00	751,949,169.56
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		16,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,212,233,541.08	886,400,433.14
投资活动产生的现金流量净额	-2,457,480,367.87	-45,224,798.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	129,199,073.64	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	129,199,073.64	
取得借款收到的现金	110,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,768,665,900.00
筹资活动现金流入小计	239,199,073.64	2,968,665,900.00
偿还债务支付的现金	230,200,000.00	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,512,252.82	246,743,219.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,913,575.33
支付其他与筹资活动有关的现金	155,758,348.69	216,000.00
筹资活动现金流出小计	846,470,601.51	736,959,219.30
筹资活动产生的现金流量净额	-607,271,527.87	2,231,706,680.70
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	-673,113,979.55	2,825,086,245.05
加：期初现金及现金等价物余额	5,308,862,229.78	2,483,775,984.73

六、期末现金及现金等价物余额	4,635,748,250.23	5,308,862,229.78
----------------	------------------	------------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	5,344,371,396.63	3,227,581,884.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	190,778,436.94	147,260,861.75
经营活动现金流入小计	5,535,149,833.57	3,374,842,745.97
购买商品、接受劳务支付的现金	364,199,666.42	358,566,830.95
支付给职工以及为职工支付的现金	2,036,109,638.83	1,832,494,093.22
支付的各项税费	843,539,566.21	588,836,266.29
支付其他与经营活动有关的现金	72,901,731.94	51,766,540.09
经营活动现金流出小计	3,316,750,603.40	2,831,663,730.55
经营活动产生的现金流量净额	2,218,399,230.17	543,179,015.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	769,860,974.63	857,874,281.34
取得投资收益收到的现金	24,586,565.61	7,780,620.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,380.00	15,944,693.01
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		70,000,000.00
投资活动现金流入小计	794,505,920.24	951,599,594.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,776,748.92	31,650,176.36
投资支付的现金	3,118,000,000.00	801,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,949,169.56
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,240,776,748.92	848,599,345.92
投资活动产生的现金流量净额	-2,446,270,828.68	103,000,248.78
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	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,768,665,900.00
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	2,968,665,900.00
偿还债务支付的现金	230,200,000.00	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,512,252.82	244,829,643.97
支付其他与筹资活动有关的现金	155,758,348.69	
筹资活动现金流出小计	846,470,601.51	734,829,643.97
筹资活动产生的现金流量净额	-736,470,601.51	2,233,836,256.03
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	-964,342,200.02	2,880,015,520.23
加：期初现金及现金等价物余额	5,195,365,907.51	2,315,350,387.28
六、期末现金及现金等价物余额	4,231,023,707.49	5,195,365,907.51

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	2,286,971,050.00			459,521,472.51	1,893,234,328.48			537,884,897.74	448,615,874.63		2,733,163,044.42		8,359,390.66	174,626,856.45	8,534,017,524.23	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																

二、本年期初余额	2,286,971,050.00		459,521,472.51	1,893,234,328.48			537,884,897.74	448,615,874.63		2,733,163,044.42		8,359,390,667.78	174,626,856.45	8,534,017,524.23
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	63,908,747.00		-60,594,684.09	158,806,619.15			-274,729,626.04	105,582,756.08		171,023,066.79		163,996,878.89	130,376,384.91	294,373,263.80
(一)综合收益总额										723,945,565.17		723,945,565.17	1,177,311.27	725,122,876.44
(二)所有者投入和减少资本	63,908,747.00		-60,594,684.09	158,806,619.15								162,120,682.06	129,199,073.64	291,319,755.70
1. 所有者投入的普通股													129,199,073.64	129,199,073.64
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	63,908,747.00		-60,594,684.09	158,806,619.15								162,120,682.06		162,120,682.06
(三)利润分配								105,582,756.08		-552,922,498.38		-447,339,742.30		-447,339,742.30
1. 提取盈余公积								105,582,756.08		-105,582,756.08				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-447,339,742.30		-447,339,742.30		-447,339,742.30
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转														



加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并				61,608,500.00			5,785,900.46			-68,379,197.25		-984,796.79		-984,796.79
其他														
二、本年期初余额	2,286,971,050.00			1,904,422,533.33			444,694,116.67	408,785,573.77		2,556,633,821.85		7,601,507,095.62	176,367,896.47	7,777,874,992.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				459,521,472.51	-11,188,204.85		93,190,781.07	39,830,300.86		176,529,222.57		757,883,572.16	-1,741,040.02	756,142,532.14
（一）综合收益总额										445,056,628.43		445,056,628.43	388,535.31	445,445,163.74
（二）所有者投入和减少资本				459,521,472.51	-11,188,204.85							448,333,267.66	-216,000.00	448,117,267.66
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本				459,521,472.51								459,521,472.51		459,521,472.51
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-11,188,204.85							-11,188,204.85	-216,000.00	-11,404,204.85
（三）利润分配								39,830,300.86		-268,527,405.86		-228,697,105.00	-1,913,575.33	-230,610,680.33
1. 提取盈余公积								39,830,300.86		-39,830,300.86				
2. 提取一般风														



险准备															
3. 对所有者 (或股东)的 分配											-228,6 97,105 .00		-228,6 97,105 .00	-1,913, 575.33	-230,61 0,680.3 3
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							93,190 ,781.0 7						93,190 ,781.0 7		93,190, 781.07
1. 本期提取							290,26 8,959. 33						290,26 8,959. 33		290,268 ,959.33
2. 本期使用							197,07 8,178. 26						197,07 8,178. 26		197,078 ,178.26
(六)其他															
四、本期期末 余额	2,286 ,971, 050.0 0			459,5 21,47 2.51	1,893, 234,32 8.48		537,88 4,897. 74	448,61 5,874. 63			2,733, 163,04 4.42		8,359, 390.66 7.78	174,626 ,856.45	8,534,0 17,524. 23

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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			459,521,472.51	2,428,950,580.03			530,741,164.08	388,056,106.34	2,390,668,104.47		8,484,908,477.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,286,971,050.00			459,521,472.51	2,428,950,580.03			530,741,164.08	388,056,106.34	2,390,668,104.47		8,484,908,477.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	63,908,747.00			-60,594,684.09	158,806,619.15			-274,868,429.76	105,338,894.16	500,710,305.15		493,301,451.61
（一）综合收益总额										1,053,388,941.61		1,053,388,941.61
（二）所有者投入和减少资本	63,908,747.00			-60,594,684.09	158,806,619.15							162,120,682.06
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	63,908,747.00			-60,594,684.09	158,806,619.15							162,120,682.06
（三）利润分配									105,338,894.16	-552,678,636.46		-447,339,742.30
1. 提取盈余公									105,338,894.16	-105,33		

积									894.16	8,894.16		
2. 对所有者（或股东）的分配										-447,339,742.30		-447,339,742.30
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									-274,868,429.76			-274,868,429.76
1. 本期提取									287,302,700.00			287,302,700.00
2. 本期使用									562,171,129.76			562,171,129.76
（六）其他												
四、本期期末余额	2,350,879,797.00			398,926,788.42	2,587,757,199.18				255,872,734.32	493,395,000.50	2,891,378,409.62	8,978,209,929.04

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	2,286,971.05				2,443,722,507.33			438,017,467.75	348,240,713.71	2,261,026,675.83		7,777,978,414.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,286,971.05				2,443,722,507.33			438,017,467.75	348,240,713.71	2,261,026,675.83		7,777,978,414.62
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				459,521,472.51	-14,771,927.30			92,723,696.33	39,815,392.63	129,641,428.64		706,930,062.81
(一)综合收益总额										398,153,926.27		398,153,926.27
(二)所有者投入和减少资本				459,521,472.51	-14,771,927.30							444,749,545.21
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				459,521,472.51								459,521,472.51
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-14,771,927.30							-14,771,927.30
(三)利润分配									39,815,392.63	-268,512,497.63		-228,697,105.00
1. 提取盈余公积									39,815,392.63	-39,815,392.63		
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							92,723,696.33					92,723,696.33
1. 本期提取							289,582,466.00					289,582,466.00
2. 本期使用							196,858,769.67					196,858,769.67
（六）其他												
四、本期期末余额	2,286,971,050.00			459,521,472.51	2,428,950,580.03		530,741,164.08	388,056,106.34	2,390,668,104.47			8,484,908,477.43

### 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，募集法人持有750.00万股，社会公众持有4,600.00万股。本公司股票面值为每股人民币1元。

本公司经1993年度、1994年度、1997年度三次权益分派后，普通股总数增至17,787.00万股。

2004年12月13日，国营长风机器厂与靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）签署《甘肃长风特种电子股份有限公司国有法人股股权转让协议书》，国营长风机器厂将其持有的7,405.20万股国有法人股转让给靖煤集团。2005年1月4日，股权转让经国务院国资委以国资产权[2004]1231号文批复同意。2005年6月8日中国证券监督管理委员会以证监公司字[2005]36号文《关于同意靖远煤业集团有限责任公司公告甘肃长风特种电子股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，审

核通过了豁免靖煤集团履行全面要约收购义务。

2005年6月24日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具过户登记确认书（编号：0506220001），国营长风机器厂已将其持有的7,405.20万股国有法人股过户至靖煤集团名下。

2005年6月19日召开的2005年第一次临时股东大会审议通过了变更公司名称、地址和经营范围的议案。2005年7月14日完成了工商变更手续。变更后本公司名称：甘肃靖远煤电股份有限公司；企业法人营业执照注册号：620000000002318；注册地为甘肃省白银市平川区；经营范围主要为煤炭开采与销售。

2006年3月6日，本公司在兰州召开股权分置改革相关股东会议。2006年3月30日，本公司股票在深圳证券交易所恢复上市交易，并将股票简称变更为“靖远煤电”，本公司完成了股权分置改革后，根据批准的股权分置改革方案，公司部分其他非流通股股东为公司控股股东靖煤集团偿付流通权对价安排的补偿后，靖煤集团共持有本公司股份8,380.0761万股，占公司总股本的47.11%。

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

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

根据本公司2014年7月25日召开的第七届董事会第二十三次会议，2014年8月11日召开的2014年第一次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1235号文《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票批复》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。

经中国证监会“证监许可〔2020〕2771号”文核准，公司于2020年12月10日公开发行了2,800万张可

转换公司债券，每张面值100元，发行总额280,000万元。可转换公司债券于2021年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“靖远转债”，债券代码“127027”，转股期为2021年6月16日至2026年12月9日。2021年度，因本公司可转换公司债券转股，公司股本增加63,908,747股。

截止2021年12月31日，本公司累计发行股本总数235,087.9797万股。

本财务报表业经本公司董事会于2022年2月28日决议批准报出。

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

本公司的母公司为靖远煤业集团有限责任公司。

本公司合并财务报表范围包括靖煤集团白银热电有限公司（以下简称“白银热电”公司）、靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司（以下简称“洁能热电”公司）、甘肃晶虹储运有限责任公司（以下简称“晶虹储运”公司）、靖远煤业工程勘察设计院有限公司（以下简称“勘察设计院”公司）、靖煤集团景泰煤业有限公司（以下简称“景泰煤业”公司）、白银兴安矿用产品检测检验有限公司（以下简称“兴安”公司）、靖远煤业集团刘化化工有限公司（以下简称“靖煤化工”公司）、白银银河机械制造有限公司（以下简称“银河机械”公司）、甘肃靖煤晶虹能源有限公司（以下简称“晶虹能源”公司）9家二级子公司，白银晶虹天灏运输有限公司（以下简称“天灏运输”公司）1家三级公司，详见本附注“在其他主体中的权益”。与上年相比，本年新设成立二级子公司晶虹能源，详见本附注“合并范围的变化”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

### 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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

## 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1)金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的

业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

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

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

## 2)金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

### (4)金融资产和金融负债的抵销

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

### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

## （6）金融工具减值

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

### 2) 预期信用损失的计量

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

### 3) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

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

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

### 4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

### 5) 预期信用损失准备的列报

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

## 11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

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

组合	项目	计量预期信用损失的方法
----	----	-------------

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

## 12、应收账款

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

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

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币500万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

## 13、应收款项融资

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

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

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

## 15、存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用和发出时按加权平均法计价。原材料以计划成本核算，对原材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过材料成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

## 16、合同资产

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

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

## 17、合同成本

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

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

### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

### (3) 与合同成本有关的资产的减值

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

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

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

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

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

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

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产

中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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



的有形资产。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：

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

(2) 综采设备：采用年数总和法；

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

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

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

## 26、借款费用

发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产

为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

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

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

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 32、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用为晶虹能源超市店面装修费用。该费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。晶虹能源超市店面装修费用的摊销年限为5年。

### 33、合同负债

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

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 35、租赁负债

#### (1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

##### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的

可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

## 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②未担保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 36、预计负债

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

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

预计负债-弃置费用按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，计入相关资产及预计负债，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

货币时间价值影响较大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债-弃置费用账面价值的增加金额，确认为利息费用。资产在矿井受益期按照直线法进行折旧。

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

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

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

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

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

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

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

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

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

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

## 40、政府补助

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

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

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

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

#### 提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

#### 初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

## 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

## 可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

## 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

### 后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求



**44、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月7日,财政部修订发布《企业会计准则第21号-租赁》(财会〔2018〕35号),根据财政部要求,境内上市企业自2021年1月1日起执行。	相关会计政策变更已经第十届董事会第四次会议审议通过。	

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,308,866,240.69	5,308,866,240.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	26,730,000.00	26,730,000.00	
应收账款	492,035,851.57	492,035,851.57	
应收款项融资	1,456,803,201.86	1,456,803,201.86	
预付款项	1,409,604.22	1,409,604.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	54,899,009.01	54,899,009.01	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	269,900,053.25	269,900,053.25	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	27,292,864.46	27,292,864.46	
流动资产合计	7,637,936,825.06	7,637,936,825.06	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	3,272,565,171.39	3,272,565,171.39	
在建工程	451,963,702.80	451,963,702.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		42,599,077.43	42,599,077.43
无形资产	1,981,984,351.70	1,981,984,351.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	144,558,813.83	144,558,813.83	
其他非流动资产	47,814,890.10	47,814,890.10	
非流动资产合计	5,904,886,929.82	5,947,486,007.25	42,599,077.43
资产总计	13,542,823,754.88	13,585,422,832.31	42,599,077.43
流动负债：			
短期借款	120,131,111.12	120,131,111.12	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	649,721,067.02	649,721,067.02	
预收款项	8,905,491.11	8,905,491.11	
合同负债	47,362,805.35	47,362,805.35	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	744,316,486.90	744,316,486.90	
应交税费	106,973,788.25	106,973,788.25	
其他应付款	132,642,601.26	132,642,601.26	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	31,739,866.52	39,532,223.18	7,792,356.66
其他流动负债	8,194,303.57	8,194,303.57	
流动负债合计	1,849,987,521.10	1,857,779,877.76	7,792,356.66
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	2,315,953,130.89	2,315,953,130.89	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		34,806,720.77	34,806,720.77
长期应付款	341,004,985.22	341,004,985.22	
长期应付职工薪酬			
预计负债	458,887,146.78	458,887,146.78	
递延收益	42,973,446.66	42,973,446.66	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,158,818,709.55	3,193,625,430.32	34,806,720.77
负债合计	5,008,806,230.65	5,051,405,308.08	42,599,077.43
所有者权益：			
股本	2,286,971,050.00	2,286,971,050.00	
其他权益工具	459,521,472.51	459,521,472.51	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,893,234,328.48	1,893,234,328.48	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	537,884,897.74	537,884,897.74	
盈余公积	448,615,874.63	448,615,874.63	
一般风险准备			
未分配利润	2,733,163,044.42	2,733,163,044.42	
归属于母公司所有者权益合计	8,359,390,667.78	8,359,390,667.78	
少数股东权益	174,626,856.45	174,626,856.45	
所有者权益合计	8,534,017,524.23	8,534,017,524.23	
负债和所有者权益总计	13,542,823,754.88	13,585,422,832.31	42,599,077.43

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,195,365,907.51	5,195,365,907.51	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	26,730,000.00	26,730,000.00	
应收账款	522,157,111.04	522,157,111.04	
应收款项融资	1,415,381,099.16	1,415,381,099.16	
预付款项	1,068,221.82	1,068,221.82	
其他应收款	56,023,358.75	56,023,358.75	
其中：应收利息	1,906,826.32	1,906,826.32	

应收股利			
存货	217,126,432.39	217,126,432.39	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	380,227.23	380,227.23	
流动资产合计	7,434,232,357.90	7,434,232,357.90	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,038,868,982.06	1,038,868,982.06	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	1,488,441,456.94	1,488,441,456.94	
在建工程	153,155,564.55	153,155,564.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		21,791,331.29	21,791,331.29
无形资产	1,454,428,697.71	1,454,428,697.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	112,196,844.43	112,196,844.43	
其他非流动资产	1,274,744,038.74	1,274,744,038.74	
非流动资产合计	5,527,835,584.43	5,549,626,915.72	21,791,331.29
资产总计	12,962,067,942.33	12,983,859,273.62	21,791,331.29
流动负债：			
短期借款	120,131,111.12	120,131,111.12	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	495,663,905.37	495,663,905.37	
预收款项	7,625,498.34	7,625,498.34	
合同负债	39,425,636.50	39,425,636.50	
应付职工薪酬	716,728,741.92	716,728,741.92	
应交税费	105,876,894.32	105,876,894.32	
其他应付款	129,579,935.31	129,579,935.31	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		3,941,140.46	3,941,140.46
其他流动负债	6,707,163.07	6,707,163.07	
流动负债合计	1,621,738,885.95	1,625,680,026.41	3,941,140.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	2,315,953,130.89	2,315,953,130.89	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		17,850,190.83	17,850,190.83
长期应付款	47,600,078.39	47,600,078.39	
长期应付职工薪酬			
预计负债	458,887,146.78	458,887,146.78	
递延收益	32,980,222.89	32,980,222.89	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,855,420,578.95	2,873,270,769.78	17,850,190.83
负债合计	4,477,159,464.90	4,498,950,796.19	21,791,331.29
所有者权益：			
股本	2,286,971,050.00	2,286,971,050.00	
其他权益工具	459,521,472.51	459,521,472.51	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,428,950,580.03	2,428,950,580.03	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备	530,741,164.08	530,741,164.08	
盈余公积	388,056,106.34	388,056,106.34	
未分配利润	2,390,668,104.47	2,390,668,104.47	
所有者权益合计	8,484,908,477.43	8,484,908,477.43	
负债和所有者权益总计	12,962,067,942.33	12,983,859,273.62	21,791,331.29

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

##### 1) 合并财务报表

项目	2020年12月31日	重分类	重新计量	2021年1月1日
使用权资产	-	-	42,599,077.43	42,599,077.43
一年内到期的非流动负债	-	-	7,792,356.66	7,792,356.66
租赁负债	-	-	34,806,720.77	34,806,720.77

##### 2) 母公司财务报表

项目	2020年12月31日	重分类	重新计量	2021年1月1日
使用权资产	-	-	21,791,331.29	21,791,331.29
一年内到期的非流动负债	-	-	3,941,140.46	3,941,140.46
租赁负债	-	-	17,850,190.83	17,850,190.83

## 45、其他

### (1) 专项储备

本公司按照财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）文件的有关规定，煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井吨煤30元，其他井工矿吨煤15元提取安全生产费。维简费按原煤实际产量每吨8元提取。

维简费主要用于煤矿生产正常接续的开拓延伸工程、技术改造、矿区生产补充勘探、搬迁赔偿、煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置等。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。

## 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 25% 计缴/详见下表。	25%
资源税	从价计征，适用税率为 2.5%。	2.5%
教育费附加	按实际缴纳流转税额 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳流转税额 2% 计缴。	2%
环境保护税	按季申报缴纳，从量计征。	依据污染当量调整

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
甘肃靖远煤电股份有限公司	25%
靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司	15%
甘肃晶虹储运有限责任公司	25%
靖远煤业工程勘察设计有限公司	25%
靖煤集团白银热电有限公司	25%
白银晶虹天灏运输有限公司	25%
靖煤集团景泰煤业有限公司	25%
白银兴安矿用产品检测检验有限公司	25%
靖远煤业集团刘化化工有限公司	25%
白银银河机械制造有限公司	25%

### 2、税收优惠

#### (1) 所得税减计收入优惠

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

根据“财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知”（财税[2015]78号）的相关规定，对以煤炭开采过程中产生的煤层气（煤矿瓦斯）为燃料生产的电力，产品燃料95%以上来自煤炭开采过程中产生的煤层气（煤矿瓦斯），享受增值税100%即征即退政策。依照



该规定，2015年10月9日，白银市平川区国家税务局批复本公司电力产品享受资源综合利用产品及劳务增值税即征即退政策。

### （2）进项税额加计抵减优惠

根据“财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告”（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额10%，抵减应纳税额。根据上述规定，勘察设计公司2019年4月1日至2021年1月31日享受税收优惠。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	31,716.75	25,698.68
银行存款	4,635,716,533.48	5,308,836,531.10
其他货币资金	463,016.85	4,010.91
合计	4,636,211,267.08	5,308,866,240.69

其他说明

年末其他货币资金余额为463,016.85元，系子公司银河机械公司年末涉诉资金。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,815,813,325.12	
其中：		
结构性存款	1,815,813,325.12	
其中：		
合计	1,815,813,325.12	

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	891,000.00	26,730,000.00
合计	891,000.00	26,730,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	900,000.00	100.00%	9,000.00	1.00%	891,000.00	27,000.00	100.00%	270,000.00	1.00%	26,730,000.00
其中：										
按预期信用损失简易模型计提坏账准备的应收票据	900,000.00	100.00%	9,000.00	1.00%	891,000.00	27,000.00	100.00%	270,000.00	1.00%	26,730,000.00
合计	900,000.00	100.00%	9,000.00		891,000.00	27,000.00	100.00%	270,000.00		26,730,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：9,000.00

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	900,000.00	9,000.00	1.00%
合计	900,000.00	9,000.00	--

确定该组合依据的说明：

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	270,000.00	-261,000.00				9,000.00
合计	270,000.00	-261,000.00				9,000.00

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
商业承兑票据	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	89,021,630.85	21.48%	89,021,630.85	100.00%		88,288,176.85	14.39%	88,288,176.85	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	88,288,176.85	21.30%	88,288,176.85	100.00%		88,288,176.85	14.39%	88,288,176.85	100.00%	
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	733,454.00	0.18%	733,454.00	100.00%						
按组合计提坏账准备的应收账款	325,513,449.70	78.52%	33,635,301.16	10.33%	291,878,148.54	525,376,037.20	85.61%	33,340,185.63	6.35%	492,035,851.57
其中：										
按预期信用损失简易模型计提坏账准备的应收账款	243,128,313.59	58.65%	33,635,301.16	13.83%	209,493,012.43	444,342,338.93	72.41%	33,340,185.63	7.50%	411,002,153.30
关联方组合	82,385,136.11	19.87%			82,385,136.11	81,033,698.27	13.20%			81,033,698.27
合计	414,535,080.55	100.00%	122,656,932.01		291,878,148.54	613,664,214.05	100.00%	121,628,362.48		492,035,851.57

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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：单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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	458,085.07	458,085.07	100.00%	预计无法收回
债务人 2	121,936.87	121,936.87	100.00%	预计无法收回
债务人 3	115,282.85	115,282.85	100.00%	预计无法收回
债务人 4	38,149.21	38,149.21	100.00%	预计无法收回
合计	733,454.00	733,454.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款——煤炭板块

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	174,131,712.92	1,741,317.12	1.00%
1 至 2 年	6,710,570.74	2,013,171.22	30.00%
2 至 3 年	136,600.00	68,300.00	50.00%
3 至 4 年	455,000.00	318,500.00	70.00%
5 年以上	29,494,012.82	29,494,012.82	100.00%
合计	210,927,896.48	33,635,301.16	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款——电力板块

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	32,200,417.11		
合计	32,200,417.11		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：按关联方组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	82,385,136.11		
合计	82,385,136.11		--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	289,361,479.62
1 年以内（含 1 年）	289,361,479.62
1 至 2 年	6,799,811.26
2 至 3 年	136,600.00
3 年以上	118,237,189.67
3 至 4 年	455,000.00
4 至 5 年	57,405,894.94
5 年以上	60,376,294.73
合计	414,535,080.55

## （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	733,454.00				89,021,630.85
按组合计提坏账准备	33,340,185.63	-13,084.49	308,200.02			33,635,301.16
合计	121,628,362.48	720,369.51	308,200.02			122,656,932.01

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
乌海市华银煤炭有限责任公司	95,000.00	回款
内蒙太西公司	213,200.02	回款
合计	308,200.02	--

### (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	82,157,121.64	19.82%	
债务人 2	70,373,823.70	16.98%	703,738.37
债务人 3	51,828,603.80	12.50%	51,828,603.80
债务人 4	30,882,281.91	7.45%	30,882,281.91
债务人 5	28,512,180.60	6.88%	28,512,180.60
合计	263,754,011.65	63.63%	

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	774,784,080.62	1,456,803,201.86
数字化应收账款债权凭证	1,042,900.00	
合计	775,826,980.62	1,456,803,201.86

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(1) 数字化应收账款债权凭证系公司收到的“云信”及“融信”债权凭证。

(2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	600,248,287.38	-
合计	600,248,287.38	-

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	107,508,725.51	99.94%	1,354,124.04	96.06%
1至2年	6,134.81	0.01%	388.18	0.03%
2至3年	388.18			
3年以上	55,092.00	0.05%	55,092.00	3.91%
合计	107,570,340.50	--	1,409,604.22	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:



## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
债务人1	73,433,939.09	1年以内	68.27
债务人2	21,926,798.50	1年以内	20.38
债务人3	4,794,625.00	1年以内	4.46
债务人4	3,090,870.13	1年以内	2.87
债务人5	1,425,000.00	1年以内	1.32
<b>合计</b>	<b>104,671,232.72</b>	—	<b>97.30</b>

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	61,877,084.17	54,899,009.01
<b>合计</b>	<b>61,877,084.17</b>	<b>54,899,009.01</b>

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
铁路运费	56,498,886.09	48,082,136.13
职工借款	6,685,780.32	8,403,519.55
安全风险抵押金	6,000,000.00	6,000,000.00
转供水电费	7,274,872.65	4,832,671.97
往来款项	201,600.00	201,600.00
保证金		30,000.00
其他	158,772.18	1,261,443.00
合计	76,819,911.24	68,811,370.65

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		13,590,561.64	321,800.00	13,912,361.64

2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		1,171,872.85		1,171,872.85
本期核销		141,407.42		141,407.42
2021年12月31日余额		14,621,027.07	321,800.00	14,942,827.07

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	账面余额
1年以内（含1年）	66,747,837.11
1年以内（含1年）	66,747,837.11
1至2年	1,973,248.21
2至3年	421,147.74
3年以上	7,677,678.18
3至4年	494,837.18
4至5年	163,034.01
5年以上	7,019,806.99
合计	76,819,911.24

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	321,800.00					321,800.00
按组合计提坏账准备	13,590,561.64	1,171,872.85		141,407.42		14,621,027.07
合计	13,912,361.64	1,171,872.85		141,407.42		14,942,827.07

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
无法收回的其他应收款项	141,407.42

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
江东亮	职工借款及备用金	141,407.42	死亡	经理办公会	否
合计	--	141,407.42	--	--	--

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长征、近会、红会车站（铁路运费）	代垫运费	56,498,886.09	1年以内	73.55%	5,649,888.61
甘肃省应急管理厅	安全风险抵押金	6,000,000.00	5年以上	7.81%	6,000,000.00
甘肃晶虹物业管理有限公司	水电费	3,927,678.21	1年以内 2,105,679.41 元；1-2 年 1,623,451.82 元； 2-3 年 198,546.98 元	5.11%	796,876.98
甘肃广宇德华物业管理有限公司	水电款	2,621,603.53	1年以内 2,577,634.77 元；1-2 年 43,968.76 元	3.41%	270,954.11
吕玉泉	工伤借款	600,000.00	1年以内	0.78%	60,000.00
合计	--	69,648,167.83	--	90.66%	12,777,719.70

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	67,118,584.26	712,728.39	66,405,855.87	76,246,605.34	714,408.39	75,532,196.95
在产品	7,791,686.02		7,791,686.02	3,869,929.82		3,869,929.82
库存商品	71,589,772.85	11,379,566.20	60,210,206.65	230,086,847.44	40,700,231.58	189,386,615.86
合同履约成本	280,516.70		280,516.70	1,016,560.80		1,016,560.80
低值易耗品	306,328.05		306,328.05	94,749.82		94,749.82
委托加工物资	14,043,578.05		14,043,578.05			
合计	161,130,465.93	12,092,294.59	149,038,171.34	311,314,693.22	41,414,639.97	269,900,053.25

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	714,408.39			1,680.00		712,728.39
库存商品	40,700,231.58	9,107,214.09		38,427,879.47		11,379,566.20
合计	41,414,639.97	9,107,214.09		38,429,559.47		12,092,294.59
项目	计提存货跌价准备的具体依据		本年转回或转销原因			
原材料	账面价值低于可变现净值		本期领用材料转销			
库存商品	账面价值低于可变现净值		本期销售商品转销			

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣税金	23,738,155.21	11,289,672.71
预缴企业所得税	50,670.42	3,191.75
定期存款	16,000,000.00	16,000,000.00
合计	39,788,825.63	27,292,864.46

其他说明：

#### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 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

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
甘肃煤炭交易中心有限公司	5,095,584.36	6,000,000.00
合计	5,095,584.36	6,000,000.00

其他说明：

2019年12月20日，本公司第九届董事会第十四次会议审议通过《关于参与出资设立甘肃煤炭交易中心有限公司暨关联交易的议案》，同意本公司与甘肃能源化工投资集团有限公司、兰州新能化供应链有限公司等19家单位签署《甘肃煤炭交易中心有限公司出资协议》；2020年1月8日，本公司出资600.00万元，持有甘肃煤炭交易中心有限公司6%股权。本公司将本年公允价值变动计入公允价值变动收益。

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,173,553,268.65	3,270,862,965.90
固定资产清理	3,076,987.66	1,702,205.49
合计	3,176,630,256.31	3,272,565,171.39

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,468,779,628.14	3,488,585,586.86	104,861,519.71	509,705,194.86	6,571,931,929.57
2.本期增加金额	238,378,150.42	280,332,875.37	3,354,432.25	76,252,981.37	598,318,439.41
(1) 购置		249,971,566.18	3,354,432.25	75,009,555.65	328,335,554.08
(2) 在建工程转入	238,378,150.42	30,361,309.19		1,243,425.72	269,982,885.33
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	9,700,167.82	105,500,702.31	2,875,337.73	5,378,414.39	123,454,622.25
(1) 处置或报废	5,821,785.83	105,500,702.31	2,875,337.73	5,378,414.39	119,576,240.26
(2) 转入在建工程	3,878,381.99				3,878,381.99
4.期末余额	2,697,457,610.74	3,663,417,759.92	105,340,614.23	580,579,761.84	7,046,795,746.73
二、累计折旧					
1.期初余额	1,140,786,390.73	1,903,710,135.86	73,443,477.88	182,599,184.00	3,300,539,188.47
2.本期增加金额	239,820,777.55	386,228,173.88	6,515,875.95	59,530,607.62	692,095,435.00
(1) 计提	239,820,777.55	386,228,173.88	6,515,875.95	59,530,607.62	692,095,435.00

3.本期减少金额	8,060,646.73	104,067,473.12	2,805,823.40	4,987,977.34	119,921,920.59
(1) 处置或报废	4,920,226.90	104,067,473.12	2,805,823.40	4,987,977.34	116,781,500.76
(2) 转入在建工程	3,140,419.83				3,140,419.83
4.期末余额	1,372,546,521.55	2,185,870,836.62	77,153,530.43	237,141,814.28	3,872,712,702.88
三、减值准备					
1.期初余额		529,775.20			529,775.20
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		529,775.20			529,775.20
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,324,911,089.19	1,477,017,148.10	28,187,083.80	343,437,947.56	3,173,553,268.65
2.期初账面价值	1,327,993,237.41	1,584,345,675.80	31,418,041.83	327,106,010.86	3,270,862,965.90

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
白银热电房产	159,458,420.44	正在办理中

其他说明

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	3,011,137.66	1,613,777.69
运输设备	65,850.00	88,427.80
合计	3,076,987.66	1,702,205.49

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	751,909,518.97	451,963,702.80
合计	751,909,518.97	451,963,702.80

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产安全项目 (含标准化)	85,951,941.16		85,951,941.16	81,703,774.73		81,703,774.73
维简及更新改造	55,749,683.39		55,749,683.39	57,367,306.72		57,367,306.72
环境恢复与治理	4,572,658.85		4,572,658.85	7,075,770.06		7,075,770.06
废污水回收利用				2,993,335.65		2,993,335.65
白岩子煤矿及选煤厂	407,665,004.08		407,665,004.08	294,053,649.64		294,053,649.64
白银热电在建项目	880,530.97		880,530.97	1,157,889.46		1,157,889.46
清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目一期	197,089,700.52		197,089,700.52	7,611,976.54		7,611,976.54
合计	751,909,518.97		751,909,518.97	451,963,702.80		451,963,702.80

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称	额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源	
生产安 全项目 (含标 准化)	715,889, 800.00	81,703,7 74.73	138,591, 032.47	134,342, 866.04	85,951,9 41.16	30.77%	69.95%				其他	
维简及 更新改 造	181,148, 364.19	57,367,3 06.72	113,576, 661.21	115,194, 284.54	55,749,6 83.39	94.37%	91.00%				其他	
环境恢 复与治 理	36,306,9 00.00	7,075,77 0.06	8,959,52 0.54	11,462,6 31.75	4,572,65 8.85	44.17%	54.51%				其他	
废污水 回收利 用	5,000,00 0.00	2,993,33 5.65	1,852,24 5.17	4,845,58 0.82		96.91%	100.00%				其他	
白岩子 煤矿及 选煤厂	2,480,38 5,600.00	294,053, 649.64	203,986, 785.02		90,375,4 30.58	407,665, 004.08	20.08%	23.00%			其他	
白银热 电在建 项目	6,090,00 0.00	1,157,88 9.46	4,137,52 2.18	4,137,52 2.18	277,358. 49	880,530. 97	86.95%	98.00%			其他	
清洁高 效气化 气综合 利用(搬 迁改造) 项目一 期	3,385.18 8,900.00	7,611.97 6.54	189,477, 723.98			197,089, 700.52	5.82%	16.00%	33,048,0 96.20	33,048,0 96.20	2.47%	募股资 金
合计	6,810,00 9,564.19	451,963, 702.80	660,581, 490.57	269,982, 885.33	90,652,7 89.07	751,909, 518.97	--	--	33,048,0 96.20	33,048,0 96.20	2.47%	--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	780,000.00	780,000.00		780,000.00	780,000.00	
合计	780,000.00	780,000.00		780,000.00	780,000.00	

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
1.期初余额	31,341,447.87	11,257,629.56	42,599,077.43
4.期末余额	31,341,447.87	11,257,629.56	42,599,077.43
2.本期增加金额	6,247,077.03	2,251,525.91	8,498,602.94
(1) 计提	6,247,077.03	2,251,525.91	8,498,602.94
4.期末余额	6,247,077.03	2,251,525.91	8,498,602.94
1.期末账面价值	25,094,370.84	9,006,103.65	34,100,474.49
2.期初账面价值	31,341,447.87	11,257,629.56	42,599,077.43

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	计算机软件	合计
一、账面原值						

1.期初余额	862,899,074.02			1,731,599,828.62	12,386,302.17	2,606,885,204.81
2.本期增加 金额	117,835,979.98				2,633,096.37	120,469,076.35
(1) 购置	27,460,549.40				2,633,096.37	30,093,645.77
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
(4) 在建工程转入	90,375,430.58					90,375,430.58
3.本期减少金 额						
(1) 处置						
4.期末余额	980,735,054.00			1,731,599,828.62	15,019,398.54	2,727,354,281.16
二、累计摊销						
1.期初余额	246,144,319.97			374,613,216.40	4,143,316.74	624,900,853.11
2.本期增加 金额	16,937,997.57			66,494,962.62	1,241,373.46	84,674,333.65
(1) 计提	16,937,997.57			66,494,962.62	1,241,373.46	84,674,333.65
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	263,082,317.54			441,108,179.02	5,384,690.20	709,575,186.76
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	717,652,736.46			1,290,491,649.60	9,634,708.34	2,017,779,094.40
2.期初账面价值	616,754,754.05			1,356,986,612.22	8,242,985.43	1,981,984,351.70

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------



或形成商誉的事项		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
超市店面装修费		272,818.80	31,828.86		240,989.94
合计		272,818.80	31,828.86		240,989.94

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	151,010,828.87	37,752,707.21	178,535,139.29	38,980,061.83
存货未实现利润	33,496,786.82	8,374,196.70	9,919,994.22	1,487,999.13
职教经费和失业金结余	158,374,205.73	39,577,923.42	148,877,221.36	22,474,986.73
固定资产折旧	556,512,588.90	139,128,147.23	415,252,749.67	62,287,912.45
使用权资产折旧	678,363.36	169,590.85		
辞退福利	119,978.94	29,994.73	3,395,121.04	509,268.15
预计负债	249,476,269.63	62,369,067.41	125,457,236.94	18,818,585.54
合计	1,149,669,022.25	287,401,627.55	881,437,462.52	144,558,813.83

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
--	----------	---------	----------	---------

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 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		287,401,627.55		144,558,813.83

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	488,502.40	
可抵扣亏损	449,615,958.28	103,025,000.61
合计	450,104,460.68	103,025,000.61

## (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
2022 年	36,403,749.87	37,602,391.57	
2023 年	52,691,976.81	52,691,976.81	
2024 年	9,669,948.29	9,897,910.03	
2025 年	2,832,722.20	2,832,722.20	
2026 年	348,017,561.11		
合计	449,615,958.28	103,025,000.61	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税	79,366,559.98		79,366,559.98	46,187,121.26		46,187,121.26
预付设备款	131,977,806.98		131,977,806.98	1,244,998.82		1,244,998.82

预付征地补偿费	21,097,655.5 0		21,097,655.5 0			
预付工程款	27,949,591.5 6		27,949,591.5 6	382,770.02		382,770.02
合计	260,391,614. 02		260,391,614. 02	47,814,890.1 0		47,814,890.1 0

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

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

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：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	794,142,787.24	515,038,018.79
1年以上	130,683,855.04	134,683,048.23
合计	924,826,642.28	649,721,067.02

#### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
债权人 1	112,422,261.45	未到结算期
债权人 2	27,274,079.14	未到结算期
债权人 3	7,748,539.17	未到结算期
债权人 4	5,109,986.56	未到结算期
债权人 5	4,888,812.63	未到结算期
合计	157,443,678.95	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	890,788.07	
1年以上	8,524,596.12	8,905,491.11
合计	9,415,384.19	8,905,491.11

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
债权人 1	350,178.96	尚未发货
债权人 2	299,312.70	尚未发货
债权人 3	271,610.46	尚未发货
债权人 4	269,950.00	尚未发货
债权人 5	218,106.00	尚未发货
合计	1,409,158.12	--

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收煤款	286,221,990.19	45,690,078.00
预收培训费	1,443,618.00	735,252.16
预收水电费	168,024.77	802,039.09
预收电力附属品款	35,929.06	
预收矸石款	2,137.09	126,002.14
预收救护费		9,433.96
合计	287,871,699.11	47,362,805.35

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	617,704,410.00	1,826,900,177.96	1,784,832,789.75	659,771,798.21
二、离职后福利-设定提存计划	123,216,955.86	302,568,721.70	356,167,594.81	69,618,082.75
三、辞退福利	3,395,121.04		3,275,142.10	119,978.94
合计	744,316,486.90	2,129,468,899.66	2,144,275,526.66	729,509,859.90

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	453,516,825.95	1,372,152,700.00	1,344,098,439.29	481,571,086.66
2、职工福利费		100,507,911.52	100,507,911.52	
3、社会保险费	4,100,764.12	104,952,312.48	85,120,049.60	23,933,027.00
其中：医疗保险费	9,860.81	85,992,292.03	64,276,927.46	21,725,225.38
工伤保险费	4,090,903.31	18,960,020.45	20,843,122.14	2,207,801.62
4、住房公积金	11,442,783.58	149,426,123.00	150,551,727.64	10,317,178.94
5、工会经费和职工教育经费	137,826,734.10	53,577,976.17	54,805,416.66	136,599,293.61
8、其他短期薪酬	10,817,302.25	46,283,154.79	49,749,245.04	7,351,212.00
合计	617,704,410.00	1,826,900,177.96	1,784,832,789.75	659,771,798.21

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	24,994,322.83	204,612,361.40	229,415,143.85	191,540.38
2、失业保险费	68,081,014.03	8,914,009.80	8,914,711.96	68,080,311.87
3、企业年金缴费	30,141,619.00	89,042,350.50	117,837,739.00	1,346,230.50
合计	123,216,955.86	302,568,721.70	356,167,594.81	69,618,082.75

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,404,478.48	24,275,885.81
企业所得税	264,901,537.05	61,631,167.59
个人所得税	4,095,871.76	2,233,208.56
城市维护建设税	1,337,157.04	1,699,312.02
资源税	11,310,169.66	9,388,603.34
价格调节基金	2,293,098.03	2,293,098.03
水土保持补偿费	1,522,300.30	2,015,288.56

印花税	1,011,758.64	1,351,635.71
教育费附加	954,477.88	1,213,794.30
契税	605,400.00	
环境保护税	569,737.90	657,864.50
采煤水资源费	126,154.40	88,274.16
车船使用税	82,092.26	88,567.46
房产税	24,074.64	37,088.21
合计	308,238,308.04	106,973,788.25

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	173,151,270.50	132,642,601.26
合计	173,151,270.50	132,642,601.26

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

代扣款项	63,732,291.87	75,544,707.26
搬迁安置费	60,000,000.00	
党务工作经费	24,039,583.30	24,491,274.41
保证金	18,470,831.87	15,502,018.38
欠职工款	2,165,334.46	8,744,794.21
职工押金	4,056,579.00	4,025,724.00
环境治理基金	686,650.00	3,372,150.00
可转债发行费		950,000.00
应付医疗款		11,933.00
合计	173,151,270.50	132,642,601.26

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
农民轮换工企业返乡金	26,982,530.83	未到结算期
党组织工作经费	24,039,583.30	未到结算期
平川供电所	701,138.72	未到结算期
平川区财政局	686,650.00	未到结算期
白银市平川区水务局	361,000.00	未到结算期
合计	52,770,902.85	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	33,961,657.17	31,739,866.52
一年内到期的租赁负债	8,073,626.07	7,792,356.66
合计	42,035,283.24	39,532,223.18

其他说明：



#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	37,271,668.51	8,194,303.57
合计	37,271,668.51	8,194,303.57

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	2,094,074,716.94	2,315,953,130.89
合计	2,094,074,716.94	2,315,953,130.89

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换公司债券	2,800,000,000.00	2020/12/10	6年	2,800,000,000.00	2,315,953,130.89		9,947,562.66	147,119,194.99	378,945,171.60	2,094,074,716.94
合计	--	--	--	2,800,000,000.00	2,315,953,130.89		9,947,562.66	147,119,194.99	378,945,171.60	2,094,074,716.94

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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

截至2021年12月31日，公司可转换债券因转股减少面值369,221,300元（即3,692,213张），累计转换股票117,952,945股（其中使用公司回购股份54,044,198股，新增股份63,908,747股），公司可转换债券期末面值余额为2,430,778,700元（即24,307,787张）。

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	19,649,992.62	25,585,125.58
土地使用权	7,083,102.08	9,221,595.19
合计	26,733,094.70	34,806,720.77

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	259,443,249.66	293,404,906.83

专项应付款	44,814,998.29	47,600,078.39
合计	304,258,247.95	341,004,985.22

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采矿权使用费	259,443,249.66	293,404,906.83

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
矿山应急救援	6,573,303.44			6,573,303.44	注 1
安全生产预防及应急专项资金	8,326,774.95	600,000.00	3,607,976.29	5,318,798.66	注 2
清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目资金	32,700,000.00			32,700,000.00	注 3
大水头煤矿智能化矿井建设项目		25,000,000.00	24,992,134.13	7,865.87	注 4
大宝魏煤田煤层气开发利用项目		7,660,000.00	7,494,969.68	165,030.32	注 5
国家级高技能人才培养和高级技能大师工作室建设项目		50,000.00		50,000.00	注 6
合计	47,600,078.39	33,310,000.00	36,095,080.10	44,814,998.29	--

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管理专项资金（第二批）的通知（甘财经二[2019]2号）拨付本公司安全生产预防及应急专项资金3,631.00万元。根据甘肃省财政厅关于下达2021年升级安全生产及应急专项资金的通知（甘财资环[2021]35号）拨付本公司安全生产及应急管理专项资金60.00万元。

公司2020年使用专项资金购置安全生产预防及应急设备27,983,225.05元，2021年使用专项资金购置安全生产预防及应急设备3,607,976.29元，截止2021年12月31日专项资金结余5,318,798.66元。

注3：根据甘肃省发展和改革委员会、甘肃省工业和信息化厅联合下达的《关于转下达技术改造

专项2020年（第一批）中央预算内投资计划的通知》（甘发投资[2020]484号），本公司收到清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目专项资金2,970万元。

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

注4：根据甘肃省发展和改革委员会下达的《关于分解下达煤矿安全改造专项2021年中央预算内投资计划的通知》（甘发改投资[2021]318号），本公司收到大水头煤矿智能化矿井建设项目专项资金2,500.00万元。2021年使用专项资金24,992,134.13元，截止2021年12月31日专项资金结余7,865.87元。

注5：根据甘肃省发展和改革委员会下达的《关于分解下达煤矿安全改造专项2021年中央预算内投资计划的通知》（甘发改投资[2021]318号），本公司收到大宝魏煤田煤层气开发利用项目专项资金766.00万元。2021年使用专项资金7,494,969.68元，截止2021年12月31日专项资金结余165,030.32元。

注6：根据甘肃省人力资源和社会保障厅及甘肃省财政厅联合下达的《关于公布甘肃省2020年省级高技能人才培训基地和国家级省级技能大师工作室项目建设单位名单的通知》（甘人社通[2020]356号），子公司银河机械收到国家级高技能人才培养和高级技能大师工作室建设项目资金5万元。

#### 49、长期应付职工薪酬

##### （1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### （2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
移交企业办社会	6,592,767.28	8,396,350.00	注 1
土地复垦	475,896,796.78	450,490,796.78	注 2
红会一矿南翼井田搬迁费	94,294,000.00		注 3
合计	576,783,564.06	458,887,146.78	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：移交企业办社会6,592,767.28元系根据《甘肃省人民政府办公厅转发省政府国资委省财政厅（甘肃省国有企业职工家属区“三供一业”分离移交实施方案）的通知》（甘政办[2017]25号）第二项第八款的规定计提的“三供一业”运行费用。

注2：根据财政部、国土资源部、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，将矿山地质环境治理恢复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。

注3：因公司红会一矿南翼井田井下资源与白银会通煤业有限责任公司(以下简称“会通煤业”)地面及部分井下建筑、构筑物投影存在重叠，南翼井田开采对会通煤业井筒及地面建筑产生扰动，影响会通煤业地面及井下设施安全。经与当地市、区政府、会通煤业协商协调磋商，公司与会通煤业签署了《合作框架协议》及《白银会通煤业有限责任公司主副井筒整体搬迁项目合作协议》，协议约定公司承担会通煤业主副井筒、工业广场整体等搬迁费用，公司根据施工图纸、可行性方案及投资估算预计搬迁费用9,429.40万元，计入生产成本。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	42,973,446.66	36,095,080.10	9,184,751.17	69,883,775.59	
合计	42,973,446.66	36,095,080.10	9,184,751.17	69,883,775.59	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

救援设备补助项目	30,691,131.98	3,607,976.29		6,244,870.94			28,054,237.33	与资产相关
废污水项目财政补贴	850,000.00			50,000.00			800,000.00	与资产相关
热水锅炉脱硫除尘设备安装财政补贴	1,439,090.91			212,727.27			1,226,363.64	与资产相关
环保专项资金	9,993,223.77			1,249,152.96			8,744,070.81	与资产相关
大宝魏煤田煤层气开发利用项目资金		7,494,969.68		1,428,000.00			6,066,969.68	与资产相关
大水头矿智能化矿井建设项目资金		24,992,134.13					24,992,134.13	与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,286,971,050.00				63,908,747.00	63,908,747.00	2,350,879,797.00

其他说明：

本年股本其他变动系本公司可转换债券转股新增。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司 债券	459,521,472. 51	459,521,472. 51			60,594,684.0 9	60,594,684.0 9	398,926,788. 42	398,926,788. 42
合计	459,521,472. 51	459,521,472. 51			60,594,684.0 9	60,594,684.0 9	398,926,788. 42	398,926,788. 42

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本年其他权益工具减少系可转换公司债券转股导致。

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,944,248,352.96	158,806,619.15		2,103,054,972.11
其他资本公积	-51,014,024.48			-51,014,024.48
合计	1,893,234,328.48	158,806,619.15		2,052,040,947.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积增加系公司可转换债券转股所致。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

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

			损益	当期转入 留存收益				
--	--	--	----	--------------	--	--	--	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	537,409,456.85	212,095,502.62	486,349,687.77	263,155,271.70
维简费	475,440.89	75,868,700.00	76,344,140.89	
合计	537,884,897.74	287,964,202.62	562,693,828.66	263,155,271.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	448,615,874.63	105,582,756.08		554,198,630.71
合计	448,615,874.63	105,582,756.08		554,198,630.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,733,163,044.42	2,625,013,019.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-68,379,197.25
调整后期初未分配利润	2,733,163,044.42	2,556,633,821.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	723,945,565.17	445,056,628.43
减：提取法定盈余公积	105,582,756.08	39,830,300.86
应付普通股股利	447,339,742.30	228,697,105.00
期末未分配利润	2,904,186,111.21	2,733,163,044.42

调整期初未分配利润明细：

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



**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,741,504,155.83	3,269,572,729.31	3,590,841,895.60	2,507,245,621.83
其他业务	99,734,986.52	94,835,030.03	96,333,434.70	63,797,508.98
合计	4,841,239,142.35	3,364,407,759.34	3,687,175,330.30	2,571,043,130.81

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	煤炭板块	电力板块	合计
其中：					
煤炭产品			3,615,479,093.85		3,615,479,093.85
火电产品				1,113,370,420.66	1,113,370,420.66
其他产品			92,934,460.31	19,455,167.53	112,389,627.84
其中：					
省内			2,977,714,143.18	1,132,825,588.19	4,110,539,731.37
省外			730,699,410.98		730,699,410.98
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					
合计			3,708,413,554.16	1,132,825,588.19	4,841,239,142.35

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 287,871,699.11 元，其中，287,871,699.11 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	35,440,789.81	23,235,760.29
教育费附加	25,314,833.47	16,596,826.00
资源税	119,629,140.64	79,746,459.07
房产税	5,157,513.20	5,175,873.13
土地使用税	15,487,463.85	14,352,786.68
车船使用税	228,017.56	237,850.26
印花税	4,061,470.33	3,470,680.35
环境保护税	2,259,530.55	2,297,652.96
合计	207,578,759.41	145,113,888.74

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,620,600.84	21,342,857.15
业务招待费	1,351,459.87	1,272,234.24
折旧费	1,257,228.00	723,673.52
修理费	817,854.09	3,447,762.51
办公费	368,361.82	336,430.86
差旅费	358,611.47	354,023.06
租赁费	316,585.06	463,525.72
车辆使用费	253,458.66	
材料及低耗品	180,798.94	188,788.19
取暖费	128,043.49	526,669.54
运输费		130,261,065.43
诉讼费		495,049.50
销售服务费		122,358.49
其他	505,715.89	762,274.49
合计	32,158,718.13	160,296,712.70

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	146,700,493.63	131,474,183.14
无形资产摊销	17,206,433.37	17,111,367.38
党务工作经费	11,257,449.75	12,700,517.86
折旧费	8,043,854.66	4,479,188.95
使用权资产折旧	3,765,471.08	
修理费	2,081,284.21	33,375,918.91
办公费	2,021,706.73	2,292,955.28
机物料消耗	1,975,411.60	1,689,696.09
水电费	1,867,528.30	1,516,539.68
物业管理费	1,712,075.48	2,253,829.22
聘请中介机构费	1,540,571.79	1,201,629.90
业务招待费	1,203,321.33	1,347,441.95
差旅费	1,166,390.03	1,043,102.23
绿化费	1,129,544.40	868,975.12
排污费	966,132.53	258,633.97
会议费	546,676.24	682,791.88
警卫消防费	506,298.36	485,921.08
租赁费	406,814.35	3,725,689.36
运费	239,728.52	241,122.19
董事会费	201,834.50	176,150.90
其他	8,111,223.29	4,716,113.70
合计	212,650,244.15	221,641,768.79

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,244,288.67	1,185,190.39
材料费用	11,613,990.49	4,922,400.90
技术开发费	6,954,886.14	141,509.43
水电费	6,783,651.47	
其他经费	112,894.33	143,200.68
合计	81,709,711.10	6,392,301.40

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	80,559,965.28	52,023,510.85
利息收入	-39,982,122.34	-38,289,402.49
手续费	166,718.55	132,377.82
其他		419,412.50
合计	40,744,561.49	14,285,898.68

其他说明：

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	9,184,751.17	1,902,956.76
煤层气补贴	1,360,000.00	1,780,000.00
稳岗补贴	5,529,642.16	
红会四矿减产能剩余资源量价款	2,685,500.00	
增值税返还	484,787.07	489,594.27
大水头煤矿信息化补助款	452,830.19	
个税手续费返还	341,843.01	265,506.12
加计扣除 10%进项税	6,242.66	2,468.47
金税盘维护费抵减税款	1,120.00	
附加税税费减免	83.30	
煤炭收储财政贴息款		1,460,000.00
综放工作面自动化技术研究人才培养资金		500,000.00
内部退养人员专项财政资金		342,474.00
应急救援装备补助资金		300,000.00
技能大师工作室高技能人才培养补助		40,000.00
即征即退增值税		252.43

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

交易性金融资产在持有期间的投资收益	19,980,041.88	7,340,207.87
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		-7,057,762.35
合计	19,980,041.88	282,445.52

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的其他非流动金融资产	-904,415.64	
合计	-904,415.64	

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,171,872.85	-5,635,760.94
应收账款坏账损失	-720,369.51	2,825,771.60
应收票据减值损失	261,000.00	629,574.94
合计	-1,631,242.36	-2,180,414.40

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,107,214.09	-41,882,152.99
五、固定资产减值损失		-529,775.20
合计	-9,107,214.09	-42,411,928.19

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	1,023.09	114,999.40
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	1,023.09	114,999.40
其中:固定资产处置收益	1,023.09	26,749.40
无形资产处置收益		88,250.00

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得	41,560.77	204,420.38	41,560.77
与企业日常活动无关的政府 补助	5,000.00	30,000.00	5,000.00
罚款收入	259,496.56	418,110.92	259,496.56
无法支付的款项		4,672,967.93	
其他	266,243.18	596,540.69	266,243.18
合计	572,300.51	5,922,039.92	572,300.51

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
优秀线上企 业奖励款	平川区商务 局	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	是	是	5,000.00		与收益相关
收平川区司 法院安置费	平川区司法 局	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	是		30,000.00	与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	1,477,755.03	442,402.40	1,477,755.03
公益性捐赠支出	547,413.39	2,266,344.20	547,413.39
赔偿金、违约金及罚款支出	12,905,764.79	5,858,742.09	12,905,764.79
其他	8,700.00	102,709.03	8,700.00
合计	14,939,633.21	8,670,197.72	14,939,633.21

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	333,726,985.75	86,467,998.16
递延所得税费用	-142,842,813.72	-3,371,336.14
合计	190,884,172.03	83,096,662.02

### (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	916,007,048.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	229,001,762.12
子公司适用不同税率的影响	1,682,340.04
调整以前期间所得税的影响	-4,895,044.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-121,017,401.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-304,327.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	86,416,842.02
所得税费用	190,884,172.03

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
除税费返还外的其他政府补助收入	43,684,815.36	39,378,227.02
财务费用--利息收入	39,982,122.34	38,289,402.49
收到的各种保证金、押金	8,651,018.72	9,058,263.36
收到的代垫款项	8,416,749.96	
收到的法院退款	1,107,907.79	
收到承兑汇票保证金		19,500,000.00
甘肃能源等单位托管收益		408,000.00
其他	377,111.82	3,063,163.64
合计	102,219,725.99	109,697,056.51

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
罚款	11,975,710.00	4,230,000.00
保证金、押金	5,063,800.00	
租赁费	4,516,773.84	4,189,215.08
维修费	2,899,138.30	31,346,819.83
业务招待费	2,554,781.20	2,623,772.19
诉讼费	2,547,091.50	702,799.00
办公费	2,390,068.55	2,629,386.14
物业管理费	1,712,075.48	2,253,829.22
顾问咨询费	1,657,431.55	1,559,492.04
差旅费	1,525,001.50	1,397,125.29
残保金	737,953.21	351,824.84
会议费	549,276.24	689,369.33



董事会费	201,834.50	176,150.90
银行手续费	166,718.55	132,377.82
其他	7,513,988.60	769,201.23
"三供一业"运行费用	1,803,582.72	
合计	47,815,225.74	53,051,362.91

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
定期存款		86,000,000.00
合计		86,000,000.00

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
定期存款		16,000,000.00
合计		16,000,000.00

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
可转换债券募集资金		2,768,665,900.00
合计		2,768,665,900.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购库存股	155,008,348.69	
其他	750,000.00	216,000.00
合计	155,758,348.69	216,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	725,122,876.44	445,445,163.74
加：资产减值准备	9,107,214.09	42,411,928.19
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	691,929,371.92	386,367,129.61
使用权资产折旧	7,091,879.35	
无形资产摊销	71,739,213.27	39,724,692.11
长期待摊费用摊销	31,828.86	
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）	-1,023.09	-114,999.40
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	1,436,194.26	237,982.02
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	904,415.64	
财务费用（收益以“-”号填列）	80,559,965.28	52,023,510.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,980,041.88	-282,445.52
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-142,842,813.72	-3,371,336.14
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	150,184,227.29	26,497,819.11
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	792,036,077.87	840,738,040.43
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	288,232,163.12	-1,293,020,242.03
其他	-263,913,632.51	101,947,120.16
经营活动产生的现金流量净额	2,391,637,916.19	638,604,363.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,635,748,250.23	5,308,862,229.78
减：现金的期初余额	5,308,862,229.78	2,483,775,984.73
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-673,113,979.55	2,825,086,245.05

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,635,748,250.23	5,308,862,229.78
其中：库存现金	31,716.75	25,698.68
可随时用于支付的银行存款	4,635,716,533.48	5,308,836,531.10
三、期末现金及现金等价物余额	4,635,748,250.23	5,308,862,229.78

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	463,016.85	银河机械公司涉诉资金
合计	463,016.85	--

其他说明：

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
大水头煤矿智能化矿井建设项目	25,000,000.00	长期应付款-专项应付款	
大宝魏煤田煤层气开发利用项目	7,660,000.00	长期应付款-专项应付款	
安全生产预防及应急专项资金	600,000.00	长期应付款-专项应付款	
国家级高技能人才培养和高级技能大师工作室建设项目	50,000.00	长期应付款-专项应付款	
递延收益摊销	9,184,751.17	其他收益	9,184,751.17
煤层气补贴	1,360,000.00	其他收益	1,360,000.00
稳岗补贴	5,529,642.16	其他收益	5,529,642.16
红会四矿减产能剩余资源量价款	2,685,500.00	其他收益	2,685,500.00
增值税返还	484,787.07	其他收益	484,787.07
大水头煤矿信息化补助款	452,830.19	其他收益	452,830.19
个税返还	341,843.01	其他收益	341,843.01
加计扣除 10%进项税	6,242.66	其他收益	6,242.66
金税盘维护费抵减税款	1,120.00	其他收益	1,120.00
转增值税附加税费减免	83.30	其他收益	83.30
优秀线上企业奖励款	5,000.00	营业外收入	5,000.00

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

本公司本年合并范围增加新设二级子公司晶虹能源1家。

## 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	
晶虹储运公司	甘肃平川	甘肃平川	商业	100.00%		合并
洁能热电公司	甘肃平川	甘肃平川	发电	100.00%		合并
勘察设计公司	甘肃平川	甘肃平川	服务业	100.00%		合并
白银热电公司	甘肃白银	甘肃白银	发电	100.00%		设立
景泰煤业公司	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
靖煤刘化公司	甘肃白银	甘肃白银	化学制品	100.00%		设立
银河机械公司	甘肃平川	甘肃平川	制造业	100.00%		合并
晶虹能源公司	甘肃平川	甘肃平川	批发业	51.00%		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
景泰煤业公司	40.00%			268,000,000.00
晶虹能源公司	49.00%	1,186,895.29		35,885,968.93

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
景泰煤业公司	50,640,109.84	997,259,884.46	1,047,899,994.30	118,456,744.64	259,443,249.66	377,899,994.30	44,601,952.06	771,495,452.61	816,097,404.67	80,192,497.84	293,404,906.83	373,597,404.67
晶虹能源公司	136,624,340.51	38,154,028.09	174,778,368.60	101,194,536.46	347,160,86	101,541,697.32						

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
景泰煤业公司								
晶虹能源公司	6,118,028.17	2,422,235.28	2,422,235.28	-27,330,767.10				

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	本期末累积未确认的损失

		享的净利润)	
--	--	--------	--

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

#### 1、各类风险管理目标和政策

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

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险, 本公司无外汇导致的汇率风险。

##### 2) 利率风险

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

##### 3) 价格风险

本公司以市场价格销售煤炭产品, 因此受到此等价格波动的影响。

## (2) 信用风险

于2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

## (3) 流动风险

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	4,636,211,267.08	-	-	-	4,636,211,267.08
交易性金融资产	1,815,813,325.12	-	-	-	1,815,813,325.12
应收票据	900,000.00	-	-	-	900,000.00
应收账款	414,535,080.55	-	-	-	414,535,080.55
应收款项融资	775,826,980.62	-	-	-	775,826,980.62
其它应收款	70,819,911.24	-	-	6,000,000.00	76,819,911.24
其他流动资产	16,000,000.00	-	-	-	16,000,000.00
<b>金融负债</b>					
应付账款	925,058,502.63	-	-	-	925,058,502.63
一年内到期的非流动负债	64,170,196.66	-	-	-	64,170,196.66
租赁负债	-	9,670,196.66	19,340,393.32	-	29,010,589.98
其它应付款	173,151,270.50	-	-	-	173,151,270.50
长期应付款	-	54,500,000.00	163,500,000.00	108,500,000.00	326,500,000.00

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
靖煤集团	甘肃平川	煤炭开采	1,887,205,194.17	45.15%	45.15%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是本公司的最终控制方为甘肃省国有资产监督管理委员会。

其他说明：

### (1) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
靖煤集团	1,887,205,194.17			1,887,205,194.17

### (2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
靖煤集团	1,061,505,580.00	1,061,505,580.00	45.15	46.42

## 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.（1）企业集团的构成。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	同受母公司控制
甘肃华能工程建设有限公司	同受母公司控制
甘肃刘化（集团）有限责任公司	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	间接控制股东
窑街煤电集团有限公司	同受间接控制股东控制

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
甘肃刘化（集团）有限责任公司	采购物资	3,106,018.00	2,800,000.00	是	2,765,895.18
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	工程施工	181,575,717.64	152,848,000.00	是	133,639,320.29
甘肃华能工程建设有限公司	工程施工	77,368,699.41	70,172,100.00	是	63,252,634.11
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	运营维护及保洁费	17,995,443.72	9,751,300.00	是	9,962,151.56
靖煤集团	培训费	4,116,410.00	4,230,000.00	否	421,000.00

靖煤集团	宾馆餐饮	75,115.00	300,000.00	否	113,038.00
甘肃华能工程建设有限公司	宾馆餐饮	5,775.47		是	246.00
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	水电费			否	7,420.38
窑街煤电集团有限公司	采购物资	16,548.67		是	

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）有限责任公司	煤炭	85,213,469.96	47,626,156.32
甘肃刘化（集团）有限责任公司	供汽	27,622,943.13	24,100,051.38
甘肃刘化（集团）有限责任公司	销售材料		150,078.50
甘肃刘化（集团）有限责任公司	劳务费		3,669.72
靖煤集团	水电费	248,452.03	185,466.78
靖煤集团	设计监理费	113,207.55	18,490.57
靖煤集团	电话费及网费	41,502.36	46,827.95
靖煤集团	托管费		384,905.66
靖煤集团	销售材料		17,468.50
甘肃靖煤房地产开发有限公司	电话费及网费	6,761.95	7,574.45
甘肃靖煤房地产开发有限公司	车辆租赁费	2,654.87	
甘肃靖煤房地产开发有限公司	销售材料		5,443.50
甘肃靖煤房地产开发有限公司	培训费		679.25
靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	培训费	39,056.60	
靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	设备租赁	23,008.85	
靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	电话费及网费	3,724.53	4,533.96
靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	销售材料		10,129.00
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	水电费	4,101,820.66	3,211,609.40

甘肃煤炭第一工程有限责任公司	机械产品	2,194,690.26	138,053.10
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	销售材料	1,886,164.20	2,086,652.95
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	培训费	151,141.51	134,358.49
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	电话费及网费	94,577.20	18,009.56
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	供暖	18,143.12	18,143.20
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	劳务费	12,771.33	12,072.86
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	煤炭		21,537.73
甘肃华能工程建设有限公司	水电费	2,079,861.62	202,297.59
甘肃华能工程建设有限公司	机械产品	534,955.75	
甘肃华能工程建设有限公司	培训费	84,858.49	64,735.85
甘肃华能工程建设有限公司	劳务费	51,305.51	40,857.24
甘肃华能工程建设有限公司	电话费及网费	43,165.29	18,632.81
甘肃华能工程建设有限公司	销售材料		31,978.00
窑街煤电集团有限公司	机械产品	548,672.57	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明



**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	运输设备	23,008.85	48,672.57
甘肃靖煤房地产开发有限公司	运输设备	2,654.87	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
靖煤集团	房屋建筑物	5,362,495.18	5,103,615.08
靖煤集团	土地使用权	2,770,321.06	
甘肃刘化（集团）有限责任公司	房屋建筑物	1,749,777.45	
靖煤集团	房屋建筑物	459,336.84	
靖煤集团	房屋建筑物	197,723.41	
甘肃刘化（集团）有限责任公司	车辆	47,787.61	
甘肃刘化（集团）有限责任公司	车辆	101,769.91	101,769.91

关联租赁情况说明

**(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

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
靖煤集团	购买股权		16,408,000.00

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,506,421.30	2,360,972.00

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	靖煤集团	141,364.46		4,124.50	
应收账款	甘肃煤炭第一工程有限责任公司	21,639.00		299,482.18	
应收账款	甘肃刘化(集团)有限责任公司	82,157,121.64		80,683,092.68	
应收账款	甘肃华能工程建设有限公司	65,011.01		44,936.66	
应收账款	靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司			2,062.25	

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	甘肃煤炭第一工程有限责任公司	112,813,041.28	104,694,373.45

应付账款	甘肃华能工程建设有限公司	52,261,531.88	56,207,678.00
应付账款	靖煤集团	616,000.00	25,440.00
应付账款	甘肃刘化（集团）有限责任公司		140,635.36
预收账款	甘肃煤炭第一工程有限责任公司	93.82	93.82
合同负债	甘肃煤炭第一工程有限责任公司	2.14	
其他应付款	甘肃煤炭第一工程有限责任公司	691,000.00	
其他应付款	甘肃华能工程建设有限公司	307,651.40	20,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	117,549,447.35
经审议批准宣告发放的利润或股利	117,549,447.35

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

本公司拟与甘肃刘化（集团）有限责任公司（以下简称“刘化集团”）签订《股权转让协议》，收购刘化集团持有的白银农升化工有限责任公司（以下简称“农升化工”）100%股权并承接有关股东权利和义务，本次交易价格以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告为依据，经双方协商一致，确定收购价格为22,569.97万元。本次股权收购完成后，农升化工将成为本公司全资子公司。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	煤炭板块	电力板块	分部间抵销	合计
营业收入	5,052,898,148.21	1,132,825,588.18	-1,344,484,594.04	4,841,239,142.35
其中：对外交易收入	3,708,413,554.17	1,132,825,588.18		4,841,239,142.35
分部间交易收入	1,344,484,594.04		-1,344,484,594.04	
营业费用	3,787,592,064.23	1,414,626,284.54	-1,292,974,700.19	3,909,243,648.58
营业利润	1,265,306,083.98	-281,800,696.36	-51,509,893.85	931,995,493.77
资产总额	15,604,426,929.15	2,066,196,408.28	-3,545,580,661.94	14,125,042,675.49
负债总额	5,693,486,049.00	1,742,292,540.56	-1,851,725,074.55	5,584,053,515.01

补充信息				
折旧和摊销费用	669,872,133.69	103,634,492.77	-2,714,333.06	770,792,293.40
资本性支出	3,814,590,659.17	73,646,315.24	-676,003,433.33	3,212,233,541.08
折旧和摊销以外的非现金费用	-19,479,264.82	25,228,259.80	6,424,632.64	12,173,627.62

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	733,454.00	0.09%	733,454.00	100.00%						
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	733,454.00	0.09%	733,454.00	100.00%						
按组合计提坏账准备的应收账款	782,210,011.64	99.91%	4,027,536.50	0.51%	778,182,475.14	525,212,453.69	100.00%	3,055,342.65	0.58%	522,157,111.04
其中：										
按预期信用损失简易模型计提坏账准备的应收账款	179,335,541.32	22.91%	4,027,536.50	2.25%	175,308,004.82	274,350,217.60	52.24%	3,055,342.65	1.11%	271,294,874.95
关联方组合	602,874,470.32	77.00%			602,874,470.32	250,862,236.09	47.76%			250,862,236.09
合计	782,943,011.64	100.00%	4,760,996.50		778,182,475.14	525,212,453.69	100.00%	3,055,342.65		522,157,111.04

	465.64		0.50		75.14	53.69		.65		1.04
--	--------	--	------	--	-------	-------	--	-----	--	------

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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	458,085.07	458,085.07	100.00%	预计无法收回
债务人 2	121,936.87	121,936.87	100.00%	预计无法收回
债务人 3	115,282.85	115,282.85	100.00%	预计无法收回
债务人 4	38,149.21	38,149.21	100.00%	预计无法收回
合计	733,454.00	733,454.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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	172,379,062.92	1,723,790.63	1.00%
1 至 2 年	6,646,760.74	1,994,028.21	30.00%
5 年以上	309,717.66	309,717.66	100.00%
合计	179,335,541.32	4,027,536.50	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：按关联方组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	602,874,470.32		
合计	602,874,470.32		--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	741,144,994.39
1 年以内（含 1 年）	741,144,994.39
1 至 2 年	41,488,753.59
3 年以上	309,717.66
5 年以上	309,717.66
合计	782,943,465.64

**(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	3,055,342.65	1,705,647.85				4,760,990.50
合计	3,055,342.65	1,705,647.85				4,760,990.50

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	坏账准备期末余额



		的比例	
债务人 1	428,515,103.30	54.73%	
债务人 2	114,425,284.05	14.61%	
债务人 3	70,373,823.70	8.99%	703,738.24
债务人 4	59,899,257.50	7.65%	
债务人 5	20,642,220.10	2.64%	320,552.22
合计	693,855,688.65	88.62%	--

#### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,847,145.61	1,906,826.32
其他应收款	61,494,079.85	54,116,532.43
合计	63,341,225.46	56,023,358.75

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	1,847,145.61	1,906,826.32
合计	1,847,145.61	1,906,826.32

##### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
铁路运费	56,498,886.09	48,082,136.13
职工借款	6,333,249.25	8,289,123.88
安全风险抵押金	6,000,000.00	6,000,000.00
转供水电费	7,274,872.65	4,832,671.97
往来款	201,600.00	201,600.00
投标保证金		30,000.00
其他	1,012.18	400,884.00
合计	76,309,620.17	67,836,415.98

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		13,398,083.55	321,800.00	13,719,883.55
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提		1,237,064.19		1,237,064.19
本期核销		141,407.42		141,407.42
2021 年 12 月 31 日余额		14,493,740.32	321,800.00	14,815,540.32

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	66,431,200.68
1 年以内（含 1 年）	66,431,200.68
1 至 2 年	1,948,248.21
2 至 3 年	414,701.14
3 年以上	7,515,470.14
3 至 4 年	340,893.80
4 至 5 年	163,034.01
5 年以上	7,011,542.33
合计	76,309,620.17

### 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	
按单项计提坏账准备	321,800.00					321,800.00
按组合计提坏账准备	13,398,083.55	1,237,064.19		141,407.42		14,493,740.32
合计	13,719,883.55	1,237,064.19		141,407.42		14,815,540.32

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
无法收回的其他应收款项	141,407.42

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
江东亮	职工借款及备用金	141,407.42	死亡	经理办公会	否
合计	--	141,407.42	--	--	--

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长征、近会、红会车站（铁路运费）	代垫运费	56,498,886.09	1年以内	74.04%	5,649,888.61
甘肃省应急管理厅	安全风险抵押金	6,000,000.00	5年以上	7.86%	6,000,000.00
甘肃晶虹物业管理有限公司	水电费	3,927,678.21	1年以内 2,105,679.41元；1-2 年1,623,451.82元； 2-3年198,546.98元	5.15%	796,876.98
甘肃广宇德华物业管理有限公司	水电款	2,621,603.53	1年以内 2,577,634.77元；1-2 年43,968.76元	3.44%	270,954.11
吕玉泉	职工借款	600,000.00	1年以内	0.79%	60,000.00
合计	--	69,648,167.83	--	91.28%	12,777,719.70

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,662,984,344.42		1,662,984,344.42	1,038,868,982.06		1,038,868,982.06
合计	1,662,984,344.42		1,662,984,344.42	1,038,868,982.06		1,038,868,982.06

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
靖煤集团白银热电有限公司	700,000,000.00					700,000,000.00	
靖远煤业工程勘察设计有限公司	5,197,009.34					5,197,009.34	
甘肃晶虹储运有限责任公司	11,397,618.04					11,397,618.04	
白银兴安矿用产品检测检验有限公司	5,617,620.00					5,617,620.00	
靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司	16,020,661.98					16,020,661.98	
靖煤集团景泰煤业有限公司	269,000,000.00	133,000,000.00				402,000,000.00	
靖远煤业集团刘化化工有限公司	30,000,000.00	405,000,000.00				435,000,000.00	
白银银河机械制造有限公司	1,636,072.70	50,000,000.00				51,636,072.70	
甘肃靖煤晶虹		36,115,362.36				36,115,362.36	

能源有限公司							
合计	1,038,868,982.06	624,115,362.36				1,662,984,344.42	

## (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	4,780,108,662.70	3,063,720,295.35	3,179,382,379.61	2,239,203,889.70
其他业务	153,395,848.99	100,536,433.11	157,435,707.63	86,057,499.39
合计	4,933,504,511.69	3,164,256,728.46	3,336,818,087.24	2,325,261,389.09

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	煤炭	合计
其中：				
煤炭产品			4,740,457,608.00	4,740,457,608.00
其他产品服务			193,046,903.69	193,046,903.69
其中：				
省内			4,208,428,217.65	4,208,428,217.65
省外			725,076,294.04	725,076,294.04
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
合计			4,933,504,511.69	4,933,504,511.69

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 182,093,828.44 元，其中，182,093,828.44 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 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
交易性金融资产在持有期间的投资收益	30,541,552.54	
处置持有至到期投资取得的投资收益	9,300,319.04	7,340,207.87
处置其他非流动金融资产的投资收益		-7,057,762.35
合计	39,841,871.58	282,445.52

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,023.09	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	20,051,799.56	
委托他人投资或管理资产的损益	19,980,041.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-904,415.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,372,332.70	

减：所得税影响额	5,998,843.13	
少数股东权益影响额	-5,855.61	
合计	18,763,128.67	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.42%	0.3151	0.2371
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.21%	0.3069	0.2311

## 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