甘肃靖远煤电股份有限公司

2020第三季度报告

证券代码:000552　证券简称:靖远煤电　公告编号:2020-063

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,949,311,236.69		10,891,314,220.76		0.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,914,240,308.81		7,606,940,840.51		4.04%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	840,934,789.58	−4.72%	2,731,530,115.85	−6.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,033,397.57	−1.81%	381,715,973.49	−0.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	111,846,917.60	11.51%	384,948,252.20	2.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	382,768,846.85	239.89%	526,264,201.85	16.31%
基本每股收益(元/股)	0.0459	−1.92%	0.1669	−0.42%
稀释每股收益(元/股)	0.0459	−1.92%	0.1669	−0.42%
加权平均净资产收益率	1.34%	−0.08%	4.82%	−0.13%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,567,533.14	
受托经营取得的托管费收入	384,905.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−2,212,582.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	−5,097,389.44	
减:所得税影响额	−503,629.92	
少数股东权益影响额(税后)	378,375.85	
合计	−3,232,278.71	−−

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

☐ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		45,436	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
靖远煤业集团有限责任公司	国有法人	46.42%	1,061,505,580		
满少男	境内自然人	3.94%	90,000,000		
平安大华基金-平安银行-中融国际信托-财富骐骥定增5号集合资金信托计划	境内非国有法人	3.94%	89,999,900		
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	国有法人	3.92%	89,700,000		
诺安基金-兴业证券-中国光大银行股份有限公司	境内非国有法人	3.28%	74,949,026		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.81%	41,313,740		
白银有色(北京)国际投资有限公司	国有法人	1.67%	38,140,000		
#安徽安粮控股股份有限公司	国有法人	1.25%	28,649,298		
#上海钧大投资管理有限公司	境内非国有法人	1.23%	28,190,854		
夏重阳	境内自然人	1.05%	23,900,000		
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	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	
满少男	90,000,000		人民币普通股	90,000,000	
平安大华基金-平安银行-中融国际信托-财富骐骥定增5号集合资金信托计划	89,999,900		人民币普通股	89,999,900	
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	89,700,000		人民币普通股	89,700,000	
诺安基金-兴业证券-中国光大银行股份有限公司	74,949,026		人民币普通股	74,949,026	
中国证券金融股份有限公司	41,313,740		人民币普通股	41,313,740	
白银有色(北京)国际投资有限公司	38,140,000		人民币普通股	38,140,000	
#安徽安粮控股股份有限公司	28,649,298		人民币普通股	28,649,298	
#上海钧大投资管理有限公司	28,190,854		人民币普通股	28,190,854	
夏重阳	23,900,000		人民币普通股	23,900,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东靖远煤业集团有限责任公司与股东甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司同属甘肃能源化工投资集团有限公司子公司,除此之外,公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中,股东安徽安粮控股股份有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份28,649,298股,股东上海钧大投资管理有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份28,190,854股。				

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

☐ 是 √ 否

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

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

截止报告期末,公司煤炭产品产量661.02万吨,销量625.07万吨,火力发电量23.73亿度,售电量22.13亿度,供热量336.5万吉焦,供汽量115.5万吉焦。

项目	本报告期末数	年初数	增减变动	变动原因
应收账款	580,341,152.17	917,077,583.80	−36.72%	煤款回收较好,应收账款较期初减少
应收款项融资	1,325,057,963.24	988,833,893.60	34%	收到的银行承兑汇票增加
存货	397,750,154.28	244,964,440.79	62.37%	库存商品增加
其他流动资产	370,003,191.75	86,260,562.19	328.94%	未到期的理财产品较期初增加
应付票据	20,950,000.00	31,000,000.00	−32.42%	签发的银行承兑汇票减少
应付账款	420,613,792.30	645,285,258.73	−34.82%	支付丽度增加,应付材料、设备款减少
预收款项	17,184,212.72	38,711,229.77	−55.61%	按照新收入准则确认
应交税费	67,728,442.80	137,274,373.15	−50.66%	应交税费较期初减少
合同负债	71,916,303.05		100%	按照新收入准则确认
其他流动负债		1,079,129.36	−100%	一年内待抵扣进项税减少
专项储备	592,298,067.56	438,017,467.75	35.22%	安全及维简费结余数增加
	年初至本报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
研发费用	1,600,000.00	3,436,290.24	−53.44%	研发项目费用化支出同比减少
财务费用	16,571,674.98	11,855,339.28	39.78%	土地复垦与环境恢复与治理专户存款计提的利息费用同比增加
投资收益	−5,097,389.44	1,660,170.58	−407.04%	处置持有甘肃省广播电视网络股份有限公司股权
资产处置收益		350,817.59	−100%	资产处置收益同比降低
信用减值损失	4,035,475.20	−4,919,310.38	182.03%	计提的坏账准备减少
营业外收入	3,219,394.56	6,546,813.35	−50.83%	政府补助同比减少
营业外支出	5,431,976.70	2,851,103.61	90.52%	安全罚款支出同比增加
	年初至本报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
收到的税费返还	241,535.22	116,971.29	106.49%	洁能热电资源综合利用增值税即征即退同比增加
收到其他与经营活动有关的现金	23,935,011.36	34,592,345.98	−30.81%	产能置换交易款同比减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,372,896.22	7,553,690.00	302.09%	景泰白岩子项目在建工程同比增加
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	380,000,000.00	−36.84%	偿还短期银行借款同比减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、可转换公司债券再融资及项目进展情况

经公司2019年8月23日第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议审议,通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关事项,公司启动公开发行可转债事项,募集资金用于靖远煤电清洁高效煤制气综合利用项目一期工程;报告期内,公司以现金方式完成对控股子公司靖煤化工的首期出资,目前该项目已完成立项备案、初步地质勘察、土地勘测定界,取得了安评、环评、能评、取水许可等批复,正在加快推进工艺包招标、工程地质详细勘察、职业病危害预评价、水土保持方案、铁路专用线可研编制及勘察设计等招标工作。

公司于2020年7月向中国证监会上报了转债核准申请,截止本报告披露日,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2、景泰煤业白岩子煤矿项目进展情况

报告期内,公司控股子公司景泰煤业白岩子项目在顺利完成前期相关手续办理工作的基础上,已实现开工建设,目前,正在进行矿井及选煤厂矿建、待建用地相关手续办理等相关工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公开发行可转换公司债券获得中国证监会发审委审核通过的公告	2020年10月20日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、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。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

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

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	40,000	20,000	0
券商理财产品	闲置自有资金	20,000	10,000	0
信托理财产品	闲置自有资金	3,000	0	0
合计		63,000	30,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人)姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行	银行	理财产品	20,000	闲置自有资金	2020年01月08日	2020年03月02日	券、款高动资及他产者产债存等流性产其资或资组	合同约定	2.80%	82.85	82.85	已收回	0	是	是	巨潮资讯网(关于使用闲置自有资金进行理财产品的公告)2019-016
工商银行	银行	理财产品	1,350	闲置自有资金	2020年04月03日	2020年12月01日	同上	合同约定	3.15%	28.19		未收回	0	是	是	巨潮资讯网(关于使用闲置自有资金进行理财产品的公告)2020-011
工商银行	银行	理财产品	2,400	闲置自有资金	2020年04月04日	2020年12月01日	同上	合同约定	3.15%	49.92		未收回	0	是	是	同上
工商银行	银行	理财产品	9,166	闲置自有资金	2020年04月08日	2020年12月01日	同上	合同约定	3.15%	187.48		未收回	0	是	是	同上
工商银行	银行	理财产品	7,084	闲置自有资金	2020年04月09日	2020年12月01日	同上	合同约定	3.15%	144.28		未收回	0	是	是	同上
华泰证券	券商	收益凭证	3,000	闲置自有资金	2020年04月02日	2020年07月01日	同上	合同约定	4.10%	30.33	30.33	已收回	0	是	是	同上
华泰证券	券商	收益凭证	3,000	闲置自有资金	2020年04月03日	2020年07月01日	同上	合同约定	3.50%	25.6	25.6	已收回	0	是	是	同上
华泰证券	券商	收益凭证	4,000	闲置自有资金	2020年04月03日	2020年07月01日	同上	合同约定	4.00%	39.01	39.01	已收回	0	是	是	同上
华泰证券	券商	收益凭证	10,000	闲置自有资金	2020年07月03日	2020年10月15	同上	合同约定	3.60%	102.58		未收回	0	是	是	同上
信托公司	信托	理财产品	3,000	闲置自有资金	2020年04月15日	2020年06月14日	同上	合同约定	6.10%	30.08	30.08	已收回	0	是	是	同上
合计			63,000	−−	−−	−−	−−	−−	−−	720.32	207.87	−−	0	−−	−−	−−

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

九、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。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	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
2020年09月10日	白银公司本部	实地调研	机构	深圳市惠和投资基金管理有限公司 王东新	公司基本经营情况、煤炭价格、甘肃省煤炭产能、可转债融资项目、市值管理等。	深交所互动易平台

董事长:杨先春

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020年10月31日

证券代码:000552　证券简称:靖远煤电　公告编号:2020-057

甘肃靖远煤电股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议于2020年10月29日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2020年10月19日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事14名,实际参加表决董事14名,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议,会议通过了以下决议:

1、关于聘任总经理的议案;

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

根据公司日常生产经营管理工作需要,经公司董事长杨先春先生提名,聘任林胜先生为公司总经理,任期与本届董事会相同,至2021年9月27日。(简历附后)

2、关于全资子公司产能指标置换暨关联交易事项的议案;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案为关联交易事项,根据规定8名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建回避表决。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于全资子公司产能指标置换暨关联交易的公告》。

3、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。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案为关联交易事项,根据规定8名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建回避表决。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易的公告》。

4、关于全资子公司靖煤化工房屋租赁暨关联交易事项的议案;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案为关联交易事项,根据规定8名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建回避表决。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于全资子公司靖煤化工房屋租赁暨关联交易的公告》。

5、关于收购白银银河机械制造有限公司股权并增加出资暨关联交易事项的议案;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案为关联交易事项,根据规定8名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建回避表决。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于收购白银银河机械制造有限公司股权并增加出资暨关联交易的公告》。

6、关于投资组建靖远煤电晶虹实业公司的议案;

表决结果14票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于投资组建靖远煤电晶虹实业公司的公告》。

7、关于调整公司内部组织机构的议案;

表决结果14票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

为适应公司业务范围扩大的基本形势,满足公司战略发展需要,进一步加强和理顺日常生产经营管理工作,提升公司运营效率,经总经理办公会审订,对公司现有职能部室及相关业务职能进行调整:

将资源开发相关业务管理职能并入基建工程管理处,原基建工程管理处更名为“基建工程与资源开发部”;将公司环境保护相关业务管理职能并入规划发展部,原规划发展部更名为“规划发展与环境保护部”;撤销原资源开发部、卫生工作办公室;新设经营管理部、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

董事会授权公司经理层根据以上调整内容,按照公司人力资源管理制度,做好人员调配和定编定岗定员有关工作。

8、关于2020年第三季度报告的议案。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2020年第三季度报告全文》、《2020年第三季度报告正文》。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事签署的独立意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020年10月31日

附简历:

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。

截止本公告披露日,林胜先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形之一,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000552　证券简称:靖远煤电　公告编号:2020-056

甘肃靖远煤电股份有限公司关于公司董事、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到董事、总经理马海龙先生递交的辞职报告。因工作变动,马海龙先生辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务。

根据公司章程有关规定,其辞呈自送达之日生效。辞职生效后,马海龙先生继续担任公司管理职务。

马海龙未持有公司股份,公司对马海龙先生在担任公司董事、总经理期间做出的贡献表示感谢。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020年10月31日

证券代码:000552　证券简称:靖远煤电　公告编号:2020-059

甘肃靖远煤电股份有限公司关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

1、公司控股子公司靖煤集团景泰煤业有限公司(以下简称“景泰煤业”)白岩子矿井及选煤厂项目目前处于建设阶段,根据矿井建设需要,经景泰煤业公开招标,甘肃华能工程建设有限公司(以下简称“华能公司”)中标负责主、副斜井井筒掘砌工程施工,甘肃煤炭第一工程有限责任公司(以下简称“煤一公司”)中标负责回风立风井井筒掘砌工程施工。工程总价3780.21万元,其中华能公司签约合同价2435万元,煤一公司签约合同价1135.16万元。另外景泰煤业拟向华能公司、煤一公司支付以前年度工程尾款210.05万元。

2、景泰煤业为公司控股子公司,交易对方华能公司和煤一公司均为公司控股股东靖煤集团全资子公司,根据深交所《股票上市规则》规定,本次工程施工构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,本次关联交易事项需提交公司董事会审议,无须提交股东大会审议。

公司于2020年10月29日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《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》,关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建回避表决。公司独立董事已对本次交易事项进行了事前认可,并出具了独立董事意见。

二、关联方基本情况

1、甘肃华能工程建设有限公司

公司名称	甘肃华能工程建设有限公司
统一社会信用代码	91620400745881324Q
法定代表人	蒋旭升
企业类型	有限公司
设立时间	2003年03月31日
注册资本	5000万元
注册地址	甘肃省白银市平川区大桥路21号
经营范围	建矿山工程施工,房屋建筑工程施工,机电设备安装工程施工,混凝土预制构件,预拌商品混凝土,石方工程施工,钢结构工程施工,水利水电工程施工,市政公用工程施工;瓷器(仅限分公司经营);商场经营(服装鞋帽、金银珠宝饰品、化妆品、日杂用品、五金交电、针织品、家用电器、通讯器材、电子产品、箱包、工艺品的批发零售);摄影服务,钢材批发零售,烟草零售;建筑机械设备租赁(以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目);依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

华能公司为靖煤集团的全资子公司,属公司关联法人。华能公司是建设部核准的国家矿山工程施工及房屋建筑工程施工总承包一级及机电安装二级施工企业,下设四个矿建工程分公司,四个建筑工程分公司,一个机电安装工程分公司,并设有机修、预制构件生产和多种经营公司以及国家二级资质材料实验室,各类施工设备1560台(套),年工作量3亿元以上。

截止2019年12月31日,华能公司资产总额446,031,698.02元,净资产47,962,290.95元,2019年实现营业收入347,266,013.55元,净利润1,737,661.28元(经审计)。截止2020年6月30日,华能公司资产总额433,737,223.65元,净资产48,873,206.54元,2020年1-6月实现营业收入147,218,999.22元,净利润320,255.6元(未经审计)。

华能公司不是失信被执行人。

3、甘肃煤炭第一工程有限责任公司

公司名称	甘肃煤炭第一工程有限责任公司
统一社会信用代码	91620400924764270U
法定代表人	党庆业
企业类型	有限责任公司
设立时间	1999年02月23日
注册资本	5199.26万元
注册地址	甘肃省白银市平川区长征东路1003号
经营范围	爆破作业(凭许可证有效期经营);矿山工程、房屋建筑工程、机电安装工程;混凝土预制构件、设备加工;煤炭生产技术咨询服务,矿业投资;电力设备、机电设备维修、调试、技术服务;建筑业清洁服务、其它清洁服务;设备租赁、材料租赁;矿山和工厂生产设施、设备的施工和安装;物业管理(以上项目国家禁止的除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

煤一公司为靖煤集团的全资子公司,属公司关联法人。煤一公司始建于1953年9月,前身为煤炭部第八十三工程处,是建设部核准的矿山工程和房屋建筑工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包二级资质企业,2000年通过ISO9002质量管理体系认证,2007年通过质量、环境、职业健康安全管理“三标一体”认证,具备较强的矿井工程施工、电力工程施工和后续维护能力。

截止2019年12月31日,煤一公司资产总额652,380,415.08元,净资产76,333,757.07元,2019年实现营业收入789,469,877.23元,净利润1,023,390.17元(经审计)。截止2020年6月30日,煤一公司资产总额590,673,004.6元,净资产78,727,948.09元,2020年1-6月实现营业收入216,956,062.09元,净利润1,149,079.76元(未经审计)。

煤一公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为景泰煤业白岩子煤矿主、副斜井井筒掘砌工程和回风立风井井筒掘砌工程施工,主要内容如下:

1、主、副斜井井筒掘砌工程主要包括主斜井井筒及躲避硐室、副斜井井筒及躲避硐室、以及施工图纸设计范围内的所有工程,工期218天。

2、回风立风井井筒掘砌工程主要包括回风立井井筒基岩段113.8m~386.186m段、风硐、安全出口、一水平2号回风石门马头门、一水平2号回风石门、一水平3号回风石门马头门、一水平3号回风石门以及施工图纸设计范围内的所有工程,工期155天。

另外,景泰煤业拟向关联人支付以前年度工程尾款210.05万元,其中:华能公司144.94万元,煤一公司65.11万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易采取公开招投标方式,通过竞标确定合同价格,定价依据煤炭定额2015基价、煤矿煤炭建设工程预算、煤炭建设工程预算定额等相关规定,参考同类型施工市场价格。景泰煤业根据矿井建设需要,于2020年6月委托招标代理单位甘肃国发工程项目管理有限公司就上述工程施工进行了公开招投标,根据中标通知书,确定由华能公司负责主、副斜井井筒掘砌工程施工,工程总价2435万元;由煤一公司负责回风立风井井筒掘砌工程施工,工程总价1135.16万元,双方依据招标文件以及招标结果商签了《建设工程施工合同》。

五、关联交易协议的主要内容

1、景泰煤业与华能公司签订了《建设工程施工合同》,合同主要内容如下:

(1)工程概况

工程名称:白岩子矿井及选煤厂建设项目主、副斜井井筒及相关硐室掘砌

工程地点:白银市景泰县条山农场境内

工程立项批准文号:甘发改能源(2019)590号

资金来源:企业自筹

工程内容:主斜井井筒及躲避硐室、副斜井井筒及躲避硐室、以及施工图纸设计范围内的所有工程。

工程承包范围:靖煤集团景泰煤业有限公司白岩子矿井及选煤厂建设项目主、副斜井井筒掘砌工程施工图纸、设计说明、工程预算书、现场技术交底等范围内所有工程。

(2)合同工期

工期总日历天数:218天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

(3)质量标准

工程质量符合《煤矿井巷工程质量验收规范》(GB50213-2010)、《矿山井巷工程施工及验收规范》(GBJ213-90)、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》及有关技术规范要求,符合工程设计文件和有关规范要求,工程质量必须全部达到合格标准。

(4)签约合同价与合同价格形式

签约合同价为:人民币24350000元;

合同价格形式:采用固定总价合同 。

(5)承诺

发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

2、景泰煤业与煤一公司签订了《建设工程施工合同》,合同主要内容如下:

(1)工程概况

工程名称:白岩子矿井及选煤厂建设项目回风立井井筒掘砌

工程地点:白银市景泰县条山农场境内

工程立项批准文号:甘发改能源(2019)590号

资金来源:企业自筹

工程内容:回风立井井筒基岩段113.8m~386.186m段、风硐、安全出口、一水平2号回风石门马头门、一水平2号回风石门、一水平3号回风石门马头门、一水平3号回风石门以及施工图纸设计范围内的所有工程。

工程承包范围:靖煤集团景泰煤业有限公司白岩子矿井及选煤厂建设项目回风立井井筒掘砌工程施工图纸、设计说明、工程预算书、现场技术交底等范围内所有工程。

(2)合同工期

工期总日历天数:155天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

3、质量标准

工程质量符合《煤矿井巷工程质量验收规范》(GB50213-2010)、《矿山井巷工程施工及验收规范》(GBJ213-90)、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》及有关技术规范要求,符合工程设计文件和有关规范要求,工程质量必须全部达到合格标准。

4、签约合同价与合同价格形式

签约合同价为:人民币11351655元;

合同价格形式:采用固定总价合同。

(5)承诺

发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是为满足白岩子矿井及选煤厂项目建设需要,是景泰煤业白岩子矿井正式生产运营的前提条件。该交易将充分利用关联方在工程施工、技术和人员等方面的条件和优势,保证景泰煤业公司白岩子矿井项目建设工程质量,促进项目早日建成投产。该交易通过公开招标确定中标单位和中标价,关联交易价格公允。煤一公司、华能公司具备工程施工有关资质、良好的施工技术管理队伍,拥有优秀的业绩经验和区位优势等便利条件,具备较强的履约能力,交易风险可控,不会损害公司和非关联股东利益。

七、与靖煤集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易情况

2020年年初至6月30日,公司与靖煤集团及其下属企业累计发生的各类关联交易总额为5727.83万元。

八、独立董事意见

公司独立董事就本次控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易事项发表了事前审核意见和独立董事意见,详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

九、备查文件

1、九届二十一次董事会决议;

2、独立董事发表的独立意见;

3、《建设工程施工合同》。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020年10月31日

证券代码:000552　证券简称:靖远煤电　公告编号:2020-060

甘肃靖远煤电股份有限公司关于全资子公司靖煤化工房屋租赁暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

1、根据全资子公司靖远煤业集团刘化化工有限公司(以下简称“靖煤化工”)日常办公需要,靖煤化工拟租用甘肃刘化(集团)有限责任公司(以下简称“刘化集团”)部分房屋及相关配套设施。双方签订了《房屋租赁合同》,确定租赁金额为153.94万元/年。

2、靖煤化工为公司全资子公司,刘化集团为公司控股股东靖煤集团全资子公司,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,本次关联租赁事宜需提交公司董事会审议,无须提交股东大会审议。

公司于2020年10月29日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司靖煤化工房屋租赁暨关联交易事项的议案》,关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建回避表决。公司独立董事已对本次交易事项进行了事前认可,并出具了独立董事意见。

二、交易对方的基本情况

1、甘肃刘化(集团)有限责任公司基本情况

公司名称	甘肃刘化(集团)有限责任公司
统一社会信用代码	91620000224372022C
法定代表人	刘峰
企业类型	一人有限责任公司
设立时间	1997年07月15日
注册资本	68688.6万元
注册地址	甘肃省临夏州永靖县刘家峡化工路38号
经营范围	化肥、化工原料及产品*(含液氨、氨水、尿素、甲醇、氢、二氧化碳、氮、氩)*(安全生产许可证)有效期截止2020年7月7日),塑料编织袋、不锈钢管、建筑材料的生产加工、批发零售,日用百货、化工机械设备及配件的批发零售;三聚氰胺、催化剂系列产品(不含危险