

甘肃靖远煤电股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长毛鹏茜、总经理陈虎、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人(会计主管人员)高来德声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

| | 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（%） | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 总资产（元） | 673,211,121.23 | 514,390,824.55 | 30.88% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 468,034,677.49 | 414,085,837.32 | 13.03% | |
| 股本（股） | 177,870,000.00 | 177,870,000.00 | 0.00% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.63 | 2.33 | 12.88% | |
| | | | | |
| | 2009 年 7-9 月 | 比上年同期增减（%） | 2009 年 1-9 月 | 比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 161,349,047.34 | 68.15% | 375,470,266.19 | 33.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,947,761.77 | 24.19% | 41,037,872.14 | -4.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 175,886,217.91 | 85.67% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.99 | -4.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 33.33% | 0.23 | -4.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 33.33% | 0.23 | -4.17% |
| 净资产收益率（%） | 2.98% | 0.27% | 8.77% | -1.56% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 2.98% | 0.28% | 7.46% | -2.86% |

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|----------|---------------|----|
| 债务重组损益 | 7,196,284.72 | |
| 所得税影响额 | -1,079,442.71 | |
| 合计 | 6,116,842.01 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 54,059 | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 靖远煤业集团有限责任公司 | 8,893,500 | 人民币普通股 |
| 刘新岳 | 380,100 | 人民币普通股 |
| 陈蕾 | 380,000 | 人民币普通股 |
| 何含 | 300,000 | 人民币普通股 |
| 巢敏 | 202,500 | 人民币普通股 |
| 张文斌 | 192,069 | 人民币普通股 |
| 申东超 | 183,951 | 人民币普通股 |
| 张靖 | 179,755 | 人民币普通股 |
| 陈笃利 | 177,300 | 人民币普通股 |
| 北京华业地产股份有限公司 | 171,913 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 增减幅度 | 变动原因 |
|----------------|-----------|---|
| 货币资金 | 24980.58% | 公司严格执行货款回收政策，前三季度煤炭货款回笼及时，再加上银行承兑汇票到期解付较多，导致货币资金余额增幅较快。 |
| 应收票据 | -30.33% | 银行承兑汇票到期解付较多 |
| 存货 | 96.70% | 受金融危机影响,销量有所下降,库存煤量上升,库存商品占用资金增多. |
| 在建工程 | 1718.50% | 本年度计划工程按进度施工,按月度完成量增加. |
| 预收款项 | 4580.19% | 公司严格执行“不到款，不发煤”销售政策，该款项为零散客户预付煤款。 |
| 应付职工薪酬 | 2382.96% | 主要是跨月支付结算的工资、养老金等形成，无拖欠性质的职工薪酬。 |
| 应交税费 | 32.45% | 增值税税率增加。 |
| 专项储备 | 39.45% | 本报告期维简费、安全费按期计提，工程未完工，未结转使用数。 |
| 未分配利润 | 46.65% | 本报告期利润增加。 |
| 营业收入 | 33.08% | 销售价格有所提高 |
| 营业成本 | 48.30% | 人工成本增加，税负增加。 |
| 营业税金及附加 | 43.93% | 增值税税率提高，税金及附加增加。 |
| 销售费用 | 71.62% | 人工成本增加。 |
| 财务费用 | -107.06% | 豁免短期借款本息，利息支出减少。 |
| 营业外收入 | 12428.09% | 豁免中国建设银行股份有限公司兰州广场支行短期借款本息。 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.81% | 原煤销售价格有所提高，省外客户和零星客户增加，预收账款增加，应付票据到期解付多。 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 98.23% | 工资及上缴统筹款项增加。 |
| 支付的各项税费 | 112.88% | 支付税款增加。 |

| | | |
|--------------------------|----------|-------------------------------|
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | -70.69% | 其他支出减少。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60.45% | 固定资产按进度完成比同期增加。 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1203.96% | 报告期公司实施 2008 年度利润分配方案，现金分红所致。 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|--|------|
| 股改承诺 | 靖远煤业持有的非流通股股份在承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量占靖远煤电股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十。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（公司 2008 年度分红后调整为 5.94 元）。 | 严格履行 |
| 股份限售承诺 | 靖远煤业集团有限责任公司于 2009 年 4 月 8 日作出如下承诺：靖远煤业在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售占靖远煤电股份总数 5% 以上解除限售流通股计划。靖远煤业如果计划未来通过深圳证券交易所证券交易系统出售所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到股份总数 5% 以上的，靖远煤业将于第一次减持前两个交易日内通过靖远煤电对外披露出售提示性公告。 | 严格履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况，公司无其他需说明的重大事项。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|-------|--------|----------|-----------------------|
| 2009 年 07-09 月 | 公司证券部 | 电话沟通 | 2 名公众投资者 | 公司经营情况等。 |
| 2009 年 09 月 15 日 | 兰州 | 集体网络接待 | 公众投资者 | 公司基本面、发展前景、矿井安全生产情况等。 |

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 155,369,099.69 | 155,369,099.69 | 619,479.70 | 619,479.70 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 43,686,765.00 | 43,686,765.00 | 62,708,275.11 | 62,708,275.11 |
| 应收账款 | 81,670,641.06 | 81,670,641.06 | 77,107,224.24 | 77,107,224.24 |
| 预付款项 | 2,589,461.32 | 2,589,461.32 | 2,200,460.46 | 2,200,460.46 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 551,991.24 | 551,991.24 | 476,822.62 | 476,822.62 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 52,862,763.62 | 52,862,763.62 | 26,875,296.75 | 26,875,296.75 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 336,730,721.93 | 336,730,721.93 | 169,987,558.88 | 169,987,558.88 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | | | |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 227,294,609.20 | 227,294,609.20 | 244,876,322.04 | 244,876,322.04 |
| 在建工程 | 13,093,177.00 | 13,093,177.00 | 720,000.00 | 720,000.00 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 95,191,378.04 | 95,191,378.04 | 97,949,548.64 | 97,949,548.64 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产 | 901,235.06 | 901,235.06 | 857,394.99 | 857,394.99 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 336,480,399.30 | 336,480,399.30 | 344,403,265.67 | 344,403,265.67 |
| 资产总计 | 673,211,121.23 | 673,211,121.23 | 514,390,824.55 | 514,390,824.55 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 13,900,000.00 | 13,900,000.00 | 19,367,680.00 | 19,367,680.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 23,070,500.38 | 23,070,500.38 | 22,474,475.30 | 22,474,475.30 |
| 预收款项 | 42,296,246.71 | 42,296,246.71 | 903,729.84 | 903,729.84 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 59,752,124.48 | 59,752,124.48 | 2,406,490.44 | 2,406,490.44 |
| 应交税费 | 48,481,988.08 | 48,481,988.08 | 36,605,225.26 | 36,605,225.26 |
| 应付利息 | | | 1,657,139.26 | 1,657,139.26 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 17,675,584.09 | 17,675,584.09 | 16,890,247.13 | 16,890,247.13 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 205,176,443.74 | 205,176,443.74 | 100,304,987.23 | 100,304,987.23 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | | |
| 负债合计 | 205,176,443.74 | 205,176,443.74 | 100,304,987.23 | 100,304,987.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 177,870,000.00 | 177,870,000.00 | 177,870,000.00 | 177,870,000.00 |
| 资本公积 | 101,307,402.99 | 101,307,402.99 | 101,307,402.99 | 101,307,402.99 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | 83,360,223.99 | 83,360,223.99 | 59,777,055.99 | 59,777,055.99 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 10,041,163.14 | 10,041,163.14 | 10,041,163.14 | 10,041,163.14 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 95,455,887.37 | 95,455,887.37 | 65,090,215.20 | 65,090,215.20 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 468,034,677.49 | 468,034,677.49 | 414,085,837.32 | 414,085,837.32 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 468,034,677.49 | 468,034,677.49 | 414,085,837.32 | 414,085,837.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 673,211,121.23 | 673,211,121.23 | 514,390,824.55 | 514,390,824.55 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 161,349,047.34 | 161,349,047.34 | 95,957,666.66 | 95,957,666.66 |
| 其中：营业收入 | 161,349,047.34 | 161,349,047.34 | 95,957,666.66 | 95,957,666.66 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 144,939,915.85 | 144,939,915.85 | 82,737,164.19 | 82,737,164.19 |
| 其中：营业成本 | 127,780,483.34 | 127,780,483.34 | 69,943,986.68 | 69,943,986.68 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 4,120,830.14 | 4,120,830.14 | 2,009,801.68 | 2,009,801.68 |
| 销售费用 | 2,008,072.12 | 2,008,072.12 | 1,155,944.79 | 1,155,944.79 |
| 管理费用 | 10,476,866.00 | 10,476,866.00 | 9,132,616.27 | 9,132,616.27 |
| 财务费用 | -235,293.57 | -235,293.57 | 888,753.85 | 888,753.85 |
| 资产减值损失 | 788,957.82 | 788,957.82 | -393,939.08 | -393,939.08 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,409,131.49 | 16,409,131.49 | 13,220,502.47 | 13,220,502.47 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | | | 57,441.18 | 57,441.18 |
| 减：营业外支出 | | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,409,131.49 | 16,409,131.49 | 13,277,943.65 | 13,277,943.65 |
| 减：所得税费用 | 2,461,369.72 | 2,461,369.72 | 2,046,585.92 | 2,046,585.92 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,947,761.77 | 13,947,761.77 | 11,231,357.73 | 11,231,357.73 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,947,761.77 | 13,947,761.77 | 11,231,357.73 | 11,231,357.73 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 13,947,761.77 | 13,947,761.77 | 11,231,357.73 | 11,231,357.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,947,761.77 | 13,947,761.77 | 11,231,357.73 | 11,231,357.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 375,470,266.19 | 375,470,266.19 | 282,132,536.72 | 282,132,536.72 |
| 其中：营业收入 | 375,470,266.19 | 375,470,266.19 | 282,132,536.72 | 282,132,536.72 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 334,386,701.33 | 334,386,701.33 | 231,921,739.17 | 231,921,739.17 |
| 其中：营业成本 | 287,086,091.74 | 287,086,091.74 | 193,580,220.86 | 193,580,220.86 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 9,443,499.85 | 9,443,499.85 | 6,561,129.44 | 6,561,129.44 |
| 销售费用 | 4,963,547.78 | 4,963,547.78 | 2,892,127.73 | 2,892,127.73 |
| 管理费用 | 32,797,146.74 | 32,797,146.74 | 25,773,762.64 | 25,773,762.64 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | -195,851.92 | -195,851.92 | 2,775,691.02 | 2,775,691.02 |
| 资产减值损失 | 292,267.14 | 292,267.14 | 338,807.48 | 338,807.48 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 41,083,564.86 | 41,083,564.86 | 50,210,797.55 | 50,210,797.55 |
| 加：营业外收入 | 7,196,284.72 | 7,196,284.72 | 57,441.18 | 57,441.18 |
| 减：营业外支出 | | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 48,279,849.58 | 48,279,849.58 | 50,268,238.73 | 50,268,238.73 |
| 减：所得税费用 | 7,241,977.44 | 7,241,977.44 | 7,496,373.97 | 7,496,373.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 41,037,872.14 | 41,037,872.14 | 42,771,864.76 | 42,771,864.76 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41,037,872.14 | 41,037,872.14 | 42,771,864.76 | 42,771,864.76 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 41,037,872.14 | 41,037,872.14 | 42,771,864.76 | 42,771,864.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,037,872.14 | 41,037,872.14 | 42,771,864.76 | 42,771,864.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 469,343,843.94 | 469,343,843.94 | 283,061,593.67 | 283,061,593.67 |
| 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 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 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 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,644,725.96 | 1,644,725.96 | 1,531,689.82 | 1,531,689.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 470,988,569.90 | 470,988,569.90 | 284,593,283.49 | 284,593,283.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,223,065.54 | 48,223,065.54 | 66,201,722.54 | 66,201,722.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 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 | 171,520,138.53 | 171,520,138.53 | 86,525,082.01 | 86,525,082.01 |
| 支付的各项税费 | 74,769,085.07 | 74,769,085.07 | 35,122,172.59 | 35,122,172.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 590,062.85 | 590,062.85 | 2,013,019.28 | 2,013,019.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 295,102,351.99 | 295,102,351.99 | 189,861,996.42 | 189,861,996.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,886,217.91 | 175,886,217.91 | 94,731,287.07 | 94,731,287.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,995,014.30 | 10,995,014.30 | 6,852,492.44 | 6,852,492.44 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,995,014.30 | 10,995,014.30 | 6,852,492.44 | 6,852,492.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,995,014.30 | -10,995,014.30 | -6,852,492.44 | -6,852,492.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,141,583.62 | 10,141,583.62 | 777,750.00 | 777,750.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,141,583.62 | 10,141,583.62 | 777,750.00 | 777,750.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,141,583.62 | -10,141,583.62 | -777,750.00 | -777,750.00 |
| 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 | 154,749,619.99 | 154,749,619.99 | 87,101,044.63 | 87,101,044.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 619,479.70 | 619,479.70 | 20,406,692.32 | 20,406,692.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,369,099.69 | 155,369,099.69 | 107,507,736.95 | 107,507,736.95 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

甘肃靖远煤电股份有限公司

董事长：毛鹏茜

二〇〇九年十月二十三日