



甘肃靖远煤电股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-044

2013 年 10 月

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

公司负责人梁习明、主管会计工作负责人刘永翀及会计机构负责人(会计主管人员)刘永翀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	5,568,689,049.53	5,083,116,191.98	9.55%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,486,184,853.11	2,124,160,425.79	17.04%	
	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)	616,298,328.86	-23.77%	2,356,194,053.70	-13.5%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	116,444,424.77	5.89%	321,165,028.22	-1.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	116,244,964.11	189.72%	320,763,038.12	240.59%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	194,934,995.76	127.89%
基本每股收益 (元/股)	0.162	5.88%	0.4468	-1.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.162	5.88%	0.4468	-1.33%
加权平均净资产收益率 (%)	4.85%	-5.64%	14.2%	-17.63%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	172,256.22	
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)	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	250,673.31	
减: 所得税影响额	70,939.43	
合计	401,990.10	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		51,232				
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	73.83%	530,752,790	363,151,268		
天泰新产业投资租赁公司	境内非国有法人	0.2%	1,452,000	1,452,000		
苏骞	境内自然人	0.15%	1,080,595	0		
厦门国际信托有限公司-绿河二号集合资金信托	境内非国有法人	0.14%	1,019,600	0		
吴丽娜	境内自然人	0.11%	821,752	0		
王开新	境内自然人	0.08%	571,100	0		
巢敏	境内自然人	0.07%	516,000	0		
张勇	境内自然人	0.07%	514,300	0		
张文斌	境内自然人	0.07%	483,738	0		
沈怡红	境内自然人	0.06%	440,600	0		
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	167,601,522			人民币普通股	167,601,522	
苏骞	1,080,595			人民币普通股	1,080,595	
厦门国际信托有限公司-绿河二号集合资金信托	1,019,600			人民币普通股	1,019,600	
吴丽娜	821,752			人民币普通股	821,752	
王开新	571,100			人民币普通股	571,100	
巢敏	516,000			人民币普通股	516,000	
张勇	514,300			人民币普通股	514,300	
张文斌	483,738			人民币普通股	483,738	
沈怡红	440,600			人民币普通股	440,600	

郑桂兰	419,302	人民币普通股	419,302
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中国有法人股股东靖远煤业集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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；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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王开新通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 551,300 股，通过普通证券账户持有公司股票 19,800 股，合计持有公司股票 571,100 股；股东张勇通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 514,300 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 514,300 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

2013年1-9月，公司煤炭产量794.47万吨，较上年同期降低1.19%，煤炭销量663.96万吨，同比增加2.2%。年初以来，公司加大安全生产和安全经营绩效考核力度，强化生产原材料日常管理，加之自2013年4月公司煤炭安全生产费用按照吨煤10元提取等因素，导致公司煤炭生产成本同比下降。1-9月公司营业总成本2,070,349,571.65元，同比下降15.73%。

1、应收票据：期末数208,897,024.82元，年初数为439,407,800.00元，较年初减少52.46%，主要是银行承兑汇票到期变现减少所致。

2、预付款项：期末数293,362,164.20元，年初数41,494,215.20元，较年初增加607.00%，主要是在建工程项目预付设备款和代垫铁路运费增加。

3、存货：期末数683,462,278.77元，年初数372,573,369.82元，较年初增加83.44%，主要是煤炭产品库存增加。

4、在建工程：期末数342,302,528.59元，期初数143,763,979.58，较年初增加138.10%，主要是工程项目未完工所致。

5、工程物资：期末数1,935,266.27元，期初数49,346,109.99元，较年初减少-96.08%，主要是工程物资耗用减少。

6、固定资产清理：期末数1,141,610.00元，期初数649,710.00元，较年初增加75.71%，主要是待报废固定资产未作账务处理。

7、长期待摊费用：期末数0元，期初数4,408,898.54元，较年初减少-100.00%，主要是白银热电项目前期费用转至在建工程。

8、其他非流动资产：期末数1,000,000.00元，期初数31,056,100.00元，较年初减少-96.78%，主要是白银热电项目征地费用转至在建工程。

9、应付票据：期末数23,957,496.74元，期初数15,156,993.25元，较年初增加58.06%，主要是银行承兑汇票出票金额增加。

10、预收款项：期末数291,344,157.99元，期初数130,517,759.52元，较年初增加123.22%，主要是预收煤款同比增加。

11、应交税费：期末数80,515,000.66元，期初数153,634,214.18元，较年初减少-47.59%，主要是各项税费余额减少。

12、其他应付款：期末数216,902,672.77元，期初数145,046,767.53元，较年初增加49.54%，主要是欠付大修理费用金额较年初增加。

13、实收资本(或股本)：期末数718,891,268.00元，期初数177,870,000.00元，较年初增加304.17%，主要是资产重组股份增加和2012年度分红送股。

14、资本公积：期末数-155,032,733.41元，期初数385,988,534.59元，较年初减少-140.17%，主要是资产重组股份增加和2012年度分红送股。

15、少数股东权益：期末数84,000,000.00元，期初数42,000,000.00元，较年初增加100.00%，主要是白银热电公司其他股东现金出资。

16、销售费用：本报告期17,799,825.73元，上年同期33,619,688.10元，减少-47.06%，主要是销售人员薪酬同比减少。

17、财务费用：本报告期48,174,486.43元，上年同期29,627,319.17元，增加62.60%，主要是银行贷款利息支出同比增加。

18、资产减值损失：本报告期4,086,611.26元，上年同期15,708,015.22元，减少-73.98%，主要是应收款项余额净增加额同比减少，影响少提资产减值准备。

19、营业外收入：本报告期878,230.36元，上年同期4,218,547.60元，减少-79.18%，主要是本报告期营业外收入发生额较小，造成同比减幅较大。

20、营业外支出：本报告期405,300.83元，上年同期2,181,321.76元，减少-81.42%，主要是非流动资产处置等同比减少。

21、非流动资产处置损失：本报告期6,734.16元，上年同期139,335.41元，减少-95.17%，主要是非流动资产处置同比减少。

22、收到其他与经营活动有关的现金：本报告期82,466,454.67元，上年同期162,933,462.25元，减少-49.39%，主要是收取的保证金和押金同比减少。

23、购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期1,100,069,202.68元，上年同期735,391,989.86元，增加49.59%，主要是应付账款减少和预付账款增加。

24、支付其他与经营活动有关的现金：本报告期287,369,547.93元，上年同期105,375,902.98元，增加172.71%，主要是代付铁路运费等同比增加。

25、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期69,247,361.83元，上年同期742,721,155.41元，减少-90.68%，主要是购买采矿权和土地使用权支出同比减少。

26、支付其他与投资活动有关的现金：本报告期0元，上年同期13,170,124.00元，减少100%，主要是购买采矿权手续费同比减少。

27、偿还债务支付的现金：本报告期1,017,000,000.00元，上年同期13,000,000.00元，增加7723.08%，主要是银行贷款到期还款同比减少。

28、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本报告期62,916,026.29元，上年同期22,127,366.78元，增加184.34%，主要是分配股利和银行贷款利息支出同比增加。

29、期初现金及现金等价物余额：本报告期870,002,189.08元，上年同期255,411,859.58元，增加240.63%，主要是货币资金余额同比增加。

30、期末现金及现金等价物余额：本报告期915,796,296.72元，上年同期561,932,602.50元，增加62.97%，主要是货币资金余额同比增加。

31、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，2013年7-9月比上年同期增加189.72%，2013年1-9月比上年同期增加240.59%，主要系公司2012年度实施重大资产重组，资产交割基准日为2012年8月31日，按照同一控制下企业合并，标的资产2012年1-8月实现的净利润227,727,001.95元，作为非经常损益计入2012年1-9月净利润，形成上年度非经常损益金额较大，导致公司扣除非经常性损益净利润的同比增幅较大。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年7月开始筹划非公开发行股票事宜，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过35亿元，发行价格不低于8.87元/股，发行股票的数量不超过39459万股，发行对象为不超过10名的证券投资基金、保险机构投资者、财务公司、证券公司等特定投资者，公司本次非公开发行扣除发行费用后募集资金净额拟用于白银热电联产项目和魏家地矿扩能改造项目。公司本次非公开发行有利于延伸公司产业链，增加公司产能，提高公司的盈利能力，公司于2013年7月19日披露了非公开发行预案和相关文件，于2013年9月14日披露了非公开发行预案（修订稿），2013年9月26日，公司通过现场和网络投票方式召开2013第二次临时股东大会，审议通过本次非公开发行股票相关议案，近期公司将尽快正式向中国证监会申报本次非公开发行股票材料。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票预案等。	2013 年 07 月 19 日	《证券时报》、《巨潮资讯网》
公司非公开发行股票预案（修订稿）等。	2013 年 09 月 14 日	《证券时报》、《巨潮资讯网》
公司 2013 年第二次临时股东大会会议决议公告等。	2013 年 09 月 27 日	《证券时报》、《巨潮资讯网》

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	1、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。（自股改方案实施日 2006 年 3 月 30 日止本报告期末，公司已于 2008 年每 10 股现金分红 0.6 元，2009 年 0.5 元，2010 年 0.3 元，2011 年 0.3 元，2012 年 1.4 元并 10 股转增 10 股，上述承诺最低减持价格调整为 2.845 元。）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。2、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。3、靖远煤业将为未明确表示同意或表示反对进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的的对价安排。代为垫付后，未明确表示同意参加本次股权分置改革非流通股股东在股权分置改革实施前可以将其持有的股份以协商价格转让给靖远煤业；股权分置改革实施后上述非流通股股东如需通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，应当向靖远煤业有限责任公司偿还代为垫付的款项或者取得靖远煤业有限责任公司的同意。	2006 年 01 月 25 日	2006 年 3 月 30 日股权分置改革经股东大会审议通过后三年内。	承诺履行中。 截止目前靖远煤业没有出售或转让其持有的本公司股份。公司仍有两家限售股份未偿还代为垫付的相应数量的款项，同时靖远煤业有限责任公司也未同意上述股东持有股权可以流通。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	靖远煤业集团有限责任公司	靖煤集团承诺，本次非公开发行股份的限售期按中国证监会有关规定，自发行结束之日起三十六个月内不得转让，限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2012 年 04 月 28 日	重组完成之日起 36 个月。	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	业绩补偿承诺：若重组实施完当年标的资产扣除非经常性损益后的实际净利润数（以公司当年专项审计报告中披露的、经会计师事务所出具的专项审核意见中的数字为准），未能达到盈利预测数，靖煤集团将以现金方式对差额部分进行补偿；若利润补偿期间（重组完成后连续三个年度）	2012 年 04 月 28 日	重组完成之日起 36 个月。	承诺履行中。

		五个生产矿扣除非经常性损益后的实际净利润数（以公司当年专项审计报告中披露的、经会计师事务所出具的专项审核意见中的数字为准），未能达到盈利预测数，靖煤集团将以股份方式对差额部分进行补偿。			
	靖远煤业集团有限责任公司	避免同业竞争承诺。	2012 年 04 月 28 日	重组完成之日起。	承诺履行中。
	靖远煤业集团有限责任公司	规范关联交易承诺。	2012 年 04 月 28 日	重组完成之日起。	承诺履行中。
	靖远煤业集团有限责任公司	债务转移承诺：如果本次拟注入的相关债权债务产生纠纷，由靖煤集团将承担一切责任。	2012 年 04 月 28 日	长期。	承诺履行中。
	靖远煤业集团有限责任公司	保持公司独立性的相关承诺：本次交易完成后保证靖远煤电人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。	2012 年 04 月 28 日	长期。	承诺履行中。
	靖远煤业集团有限责任公司	保护中小股东利益的承诺。	2012 年 04 月 28 日	长期。	承诺履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用				
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

四、对 2013 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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	------

合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期									
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)									

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用。							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年09月16日	公司证券部	实地调研	机构	长城证券有限责任公司 高凌智	公司非公开发行股票进展情况及控股股东情况等。
2013年09月27日	公司证券部	实地调研	机构	上投摩根基金 李核	公司非公开发行股票进展情况及公司基本情况等。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	915,796,296.72	870,002,189.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	208,897,024.82	439,407,800.00
应收账款	608,771,586.08	494,334,711.00
预付款项	293,362,164.20	41,494,215.20
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	14,215,760.54	13,323,984.33
买入返售金融资产		
存货	683,462,278.77	372,573,369.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,724,505,111.13	2,231,136,269.43
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	746,157,237.17	808,595,449.35
在建工程	342,302,528.59	143,763,979.58
工程物资	1,935,266.27	49,346,109.99
固定资产清理	1,141,610.00	649,710.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,730,946,585.89	1,794,164,790.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		4,408,898.54
递延所得税资产	20,700,710.48	19,994,885.04
其他非流动资产	1,000,000.00	31,056,100.00
非流动资产合计	2,844,183,938.40	2,851,979,922.55
资产总计	5,568,689,049.53	5,083,116,191.98
流动负债：		
短期借款	957,000,000.00	1,152,000,000.00
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	23,957,496.74	15,156,993.25
应付账款	406,984,945.06	515,877,752.67
预收款项	291,344,157.99	130,517,759.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	905,149,747.21	697,702,374.89
应交税费	80,515,000.66	153,634,214.18
应付利息	1,427,757.44	1,417,485.60
应付股利		
其他应付款	216,902,672.77	145,046,767.53
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	2,883,281,777.87	2,811,353,347.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	102,311,567.54	102,311,567.54
预计负债		
递延所得税负债	3,290,851.01	3,290,851.01
其他非流动负债	9,620,000.00	
非流动负债合计	115,222,418.55	105,602,418.55
负债合计	2,998,504,196.42	2,916,955,766.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	718,891,268.00	177,870,000.00
资本公积	-155,032,733.41	385,988,534.59
减：库存股		
专项储备	605,730,958.89	514,549,171.03
盈余公积	110,833,528.90	110,833,528.90
一般风险准备		
未分配利润	1,205,761,830.73	934,919,191.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,486,184,853.11	2,124,160,425.79
少数股东权益	84,000,000.00	42,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,570,184,853.11	2,166,160,425.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,568,689,049.53	5,083,116,191.98

法定代表人：梁习明

主管会计工作负责人：刘永翀

会计机构负责人：刘永翀

2、母公司资产负债表

编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	763,265,307.97	749,009,557.42
交易性金融资产		
应收票据	192,751,121.80	437,457,800.00
应收账款	625,892,231.29	482,496,578.99
预付款项	135,115,770.95	41,212,215.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,652,173.76	37,780,559.25
存货	673,484,860.69	370,231,334.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,416,161,466.46	2,118,188,044.95
非流动资产：		
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	326,615,289.36	130,615,289.36
投资性房地产		
固定资产	713,931,949.28	772,787,533.48
在建工程	260,054,512.60	143,763,979.58
工程物资	1,935,266.27	49,346,109.99
固定资产清理	1,141,610.00	649,710.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,730,853,409.49	1,794,105,120.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,666,083.72	19,846,573.20
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	3,056,198,120.72	2,912,114,315.66
资产总计	5,472,359,587.18	5,030,302,360.61
流动负债：		

短期借款	957,000,000.00	1,152,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	23,957,496.74	15,156,993.25
应付账款	408,346,183.43	512,798,013.57
预收款项	277,160,980.08	124,206,182.50
应付职工薪酬	901,440,320.30	693,933,855.57
应交税费	82,885,003.17	150,033,382.69
应付利息	1,427,757.44	1,417,485.60
应付股利		
其他应付款	216,440,980.60	148,825,219.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,868,658,721.76	2,798,371,133.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	102,311,567.54	102,311,567.54
预计负债		
递延所得税负债	3,290,851.01	3,290,851.01
其他非流动负债	9,620,000.00	
非流动负债合计	115,222,418.55	105,602,418.55
负债合计	2,983,881,140.31	2,903,973,551.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	718,891,268.00	177,870,000.00
资本公积	445,875,740.59	986,897,008.59
减：库存股		
专项储备	605,730,958.89	514,549,171.03
盈余公积	50,288,668.84	50,288,668.84
一般风险准备		
未分配利润	667,691,810.55	396,723,960.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,488,478,446.87	2,126,328,809.04
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,472,359,587.18	5,030,302,360.61

计		
---	--	--

法定代表人：梁习明

主管会计工作负责人：刘永翀

会计机构负责人：刘永翀

3、合并本报告期利润表

编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	707,964,597.47	922,572,783.75
其中：营业收入	616,298,328.86	808,489,889.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	571,016,010.95	790,956,074.29
其中：营业成本	453,660,906.01	637,792,842.46
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	19,364,001.60	23,568,780.23
销售费用	5,187,792.40	15,022,503.26
管理费用	83,961,609.12	97,619,931.63
财务费用	14,159,975.56	13,818,444.36
资产减值损失	-5,318,273.74	3,133,572.35
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）	136,948,586.52	131,616,709.46

加：营业外收入	588,589.88	1,165,699.24
减：营业外支出	353,930.28	595,552.45
其中：非流动资产处置损失		109,687.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,183,246.12	132,186,856.25
减：所得税费用	20,738,821.35	22,219,358.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,444,424.77	109,967,498.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	116,444,424.77	109,967,498.10
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.162	0.153
（二）稀释每股收益	0.162	0.153
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	116,444,424.77	109,967,498.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,444,424.77	109,967,498.10
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：梁习明

主管会计工作负责人：刘永翀

会计机构负责人：刘永翀

4、母公司本报告期利润表

编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	704,920,902.18	913,873,661.14
减：营业成本	450,115,038.14	639,133,530.21
营业税金及附加	19,206,634.98	23,409,904.04
销售费用	4,678,851.66	11,287,552.68
管理费用	82,927,499.53	94,796,146.29
财务费用	14,289,235.94	13,921,634.09
资产减值损失	-4,281,797.29	3,091,199.36
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	137,985,439.22	128,233,694.47
加：营业外收入	588,589.88	1,032,349.15
减：营业外支出	353,930.00	590,324.75
其中：非流动资产处置损失		138,859.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,220,099.10	128,675,718.87
减：所得税费用	20,738,700.91	18,960,562.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,481,398.19	109,715,156.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1634	0.1526
（二）稀释每股收益	0.1634	0.1526
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	117,481,398.19	109,715,156.15

法定代表人：梁习明

主管会计工作负责人：刘永翀

会计机构负责人：刘永翀

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,447,860,322.31	2,838,045,388.32
其中：营业收入	2,356,194,053.70	2,723,962,494.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,070,349,571.65	2,456,663,122.38
其中：营业成本	1,684,644,703.65	1,962,878,978.13
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	68,302,982.46	74,975,757.80
销售费用	17,799,825.73	33,619,688.10
管理费用	247,340,962.12	339,853,363.96
财务费用	48,174,486.43	29,627,319.17
资产减值损失	4,086,611.26	15,708,015.22
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）	377,510,750.66	381,382,265.94
加：营业外收入	878,230.36	4,218,547.60
减：营业外支出	405,300.83	2,181,321.76
其中：非流动资产处置损失	6,734.16	139,335.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	377,983,680.19	383,419,491.78
减：所得税费用	56,818,651.97	57,933,389.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	321,165,028.22	325,486,102.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	321,165,028.22	325,486,102.40
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4468	0.4528
（二）稀释每股收益	0.4468	0.4528
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	321,165,028.22	325,486,102.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	321,165,028.22	325,486,102.40

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

法定代表人：梁习明

主管会计工作负责人：刘永翀

会计机构负责人：刘永翀

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,425,475,895.56	2,792,819,219.84
减：营业成本	1,670,253,325.19	1,933,986,478.64
营业税金及附加	66,597,385.49	74,362,347.51
销售费用	16,394,573.97	28,808,564.56
管理费用	242,493,428.47	332,438,593.74
财务费用	48,476,544.49	29,886,142.33
资产减值损失	3,744,529.16	15,660,818.19
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	377,516,108.79	377,676,274.87
加：营业外收入	877,823.36	4,085,197.51
减：营业外支出	398,726.53	2,142,421.76
其中：非流动资产处置损失	6,734.16	139,335.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	377,995,205.62	379,619,050.62
减：所得税费用	56,704,966.89	56,602,062.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	321,290,238.73	323,016,988.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4469	0.4493
（二）稀释每股收益	0.4469	0.4493
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	321,290,238.73	323,016,988.14

法定代表人：梁习明

主管会计工作负责人：刘永翀

会计机构负责人：刘永翀

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,395,097,090.84	2,746,450,333.54
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	82,466,454.67	162,933,462.25
经营活动现金流入小计	3,477,563,545.51	2,909,383,795.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,100,069,202.68	735,391,989.86
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	1,280,169,980.44	1,467,334,164.98
支付的各项税费	615,019,818.70	515,742,348.86
支付其他与经营活动有关的现金	287,369,547.93	105,375,902.98
经营活动现金流出小计	3,282,628,549.75	2,823,844,406.68
经营活动产生的现金流量净额	194,934,995.76	85,539,389.11
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,500.00	
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	182,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,247,361.83	742,721,155.41
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		13,170,124.00
投资活动现金流出小计	69,247,361.83	755,891,279.41
投资活动产生的现金流量净额	-69,064,861.83	-755,891,279.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,000,000.00	42,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42,000,000.00	42,000,000.00
取得借款收到的现金	957,000,000.00	970,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	840,000.00	
筹资活动现金流入小计	999,840,000.00	1,012,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,017,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,916,026.29	22,127,366.78
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	1,079,916,026.29	35,127,366.78
筹资活动产生的现金流量净额	-80,076,026.29	976,872,633.22
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	45,794,107.64	306,520,742.92

加：期初现金及现金等价物余额	870,002,189.08	255,411,859.58
六、期末现金及现金等价物余额	915,796,296.72	561,932,602.50

法定代表人：梁习明

主管会计工作负责人：刘永翀

会计机构负责人：刘永翀

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,154,103,083.98	2,869,572,310.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,397,255.99	128,962,770.55
经营活动现金流入小计	3,235,500,339.97	2,998,535,080.73
购买商品、接受劳务支付的现金	903,571,378.56	670,660,852.59
支付给职工以及为职工支付的现金	1,275,971,081.00	1,463,372,336.24
支付的各项税费	605,087,756.82	512,445,520.06
支付其他与经营活动有关的现金	265,473,484.92	87,791,651.28
经营活动现金流出小计	3,050,103,701.30	2,734,270,360.17
经营活动产生的现金流量净额	185,396,638.67	264,264,720.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,500.00	
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	182,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,247,361.83	741,319,950.53
投资支付的现金		98,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		13,170,124.00

投资活动现金流出小计	49,247,361.83	852,490,074.53
投资活动产生的现金流量净额	-49,064,861.83	-852,490,074.53
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	957,000,000.00	970,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	840,000.00	
筹资活动现金流入小计	957,840,000.00	970,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,017,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,916,026.29	22,127,366.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,079,916,026.29	35,127,366.78
筹资活动产生的现金流量净额	-122,076,026.29	934,872,633.22
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	14,255,750.55	346,647,279.25
加：期初现金及现金等价物余额	749,009,557.42	47,688,594.05
六、期末现金及现金等价物余额	763,265,307.97	394,335,873.30

法定代表人：梁习明

主管会计工作负责人：刘永翀

会计机构负责人：刘永翀

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。