



甘肃靖远煤电股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-019

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	931,456,600.79	1,037,442,364.36	-10.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,080,121.53	94,939,943.50	17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	110,636,373.79	20,483,048.46	440.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	104,795,496.34	95,115,732.50	10.18%
基本每股收益(元/股)	0.309	0.2641	17%
稀释每股收益(元/股)	0.309	0.2641	17%
加权平均净资产收益率(%)	5.1%	5.48%	-0.38%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	5,127,384,416.42	5,083,116,191.98	0.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,317,402,483.40	2,124,160,425.79	9.1%

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
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	454,825.32	应收款项减少冲减坏账准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,230.84	营业外收支净额
所得税影响额	78,308.42	
合计	443,747.74	--

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	39,230				
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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
靖远煤业集团有限责任公司	国有法人	73.83%	265,376,395	181,583,027		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.24%	855,071	0		
天泰新产业投资租赁公司	境内非国有法人	0.2%	726,000	726,000		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.18%	659,837	0		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.17%	614,259	0		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.17%	599,082	0		
付方贤	境内自然人	0.15%	522,719	0		
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.14%	489,250	0		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.14%	485,439	0		
蔡云飞	境内自然人	0.11%	412,965	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	83,793,368	人民币普通股	83,793,368
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	855,071	人民币普通股	855,071
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	659,837	人民币普通股	659,837
华泰证券股份有限公司客户信用	614,259	人民币普通股	614,259

交易担保证券账户			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	599,082	人民币普通股	599,082
付方贤	522,719	人民币普通股	522,719
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	489,250	人民币普通股	489,250
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	485,439	人民币普通股	485,439
蔡云飞	412,965	人民币普通股	412,965
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	406,701	人民币普通股	406,701
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。		

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

1、资产负债表

项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
应收账款	298,444,156.64	483,732,350.89	-38.30%	加大货款回收, 应收货款减少
预付款项	170,434,641.23	41,494,215.20	310.74%	预付煤炭销售代垫铁路运费和设备购置付款增加
其他应收款	14,469,005.11	23,926,344.44	-39.53%	加大清收力度, 其他应收款减少
存货	518,302,095.49	372,573,369.82	39.11%	库存煤炭增加
长期待摊费用	8,175,706.07	4,408,898.54	85.44%	热电项目前期开办费
应付票据	39,238,085.44	15,156,993.25	158.88%	采用承兑汇票付款同比增加
应付账款	287,802,445.20	510,230,001.96	-43.59%	部分合同到期支付货款
实收资本	359,445,634.00	177,870,000.00	102.08%	非公开发行普通股18157.56万股
资本公积	204,412,900.59	385,988,534.59	-47.04%	非公开发行普通股18157.56万股

2、利润表

项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
销售费用	5,267,350.02	9,208,807.35	-42.80%	销售人员薪酬考核同比减少
管理费用	78,835,337.02	362,062,958.14	-78.23%	核算口径变化生产人员绩效工资 工制造成本中核算
财务费用	17,828,519.04	-3,861,950.89	561.65%	银行贷款利息
资产减值损失	-454,825.32	1,737,130.64	-126.18%	坏账准备冲销
非流动资产处置 损失	0	475.49	-100%	一季度未发生固定资产报废

3、现金流量表

项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
收到其他与经营活动有 关的现金	1,744,117.24	4,210,986.50	-58.58%	安全风险抵押与利息收入同 比减少
支付其他与经营活动有 关的现金	37,558,164.07	69,991,348.06	-46.34%	修理费、运输费、办公费等 同比减少
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	17,907,000.91	9,366,233.45	91.19%	利息支出同比增加
现金及现金等价物净增 加额	16,863,584.53	24,344,223.33	-30.73%	现金净增加额同比减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司发行股份购买资产事项

根据中国证券监督管理委员会《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），2012年，公司实施了向靖远煤集团有限责任公司发行股份购买相关资产即重大资产重组。

2013年3月8日，本公司披露了本次重组的实施情况报告书，并申请办理了本次发行股份上市手续，本次新增股份于2013年3月11日上市。至此本次重大资产重组已按计划实施完毕。（详见公司2013年3月8日刊登于证券时报和巨潮资讯网的《发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）实施情况报告书》）。

2、公司对外投资事项

公司与甘肃省电力投资集团公司共同出资组建的靖煤集团白银热电有限公司，主要负责建设并经营白银热电联产项目，2013年2月，热电联产工程初步设计经电力规划设计总院预审通过（详见公司2013年4月8日刊登于证券时报和巨潮资讯网的《关于白银热电联产工程初步设计通过预审的公告》）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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，上述承诺最低减持价格调整为 5.83 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	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。

		得靖远煤业有限责任公司的同意。			
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）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。	2012年04月28日	重组完成之日起36个月。	承诺履行中。
	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	股份锁定承诺：自新增股份上市起36个月内不上市交易，36个月之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。	2012年04月28日	重组完成之日起36个月。	承诺履行中。
	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	部分车辆权属及过户承诺：车辆的所有权归靖煤集团所有，不存在权属纠纷，办理过户不存在障碍。造成证载权利人与实际权利人不符的主要原因是靖煤集团改制后，企业名称发生变化，但未及时办理上述车辆证载权利人的名称变更登记。如在资产交割日上述车辆不能顺利过户至靖远煤电，靖煤集团将按照评估值以现金方式向靖远煤电补足。	2012年04月28日	车辆过户完成。	截至本报告期末，上述车辆行驶证证载权利人已变更为靖远煤电，相关资产已经完成向靖远煤电的过户手续，相关承诺已履行完毕。

	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	不适用。				
是否就导致的 同业竞争和关 联交易问题作 出承诺	否				
承诺的解决期 限	不适用。				
解决方式	不适用。				
承诺的履行情 况	承诺履行中。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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、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01月01日	公司证券部	电话沟通	个人	公众投资者 91 人次	公司基本面、生产经营情况、定期报告业绩及发行股份上市事项等。
2013年01月01日	公司证券部	书面问询	个人	公众投资者 17 人次	公司基本面、生产经营情况、定期报告业绩等事项。

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	886,865,773.61	870,002,189.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	431,709,717.02	439,407,800.00
应收账款	298,444,156.64	483,732,350.89
预付款项	170,434,641.23	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	14,469,005.11	23,926,344.44
买入返售金融资产		
存货	518,302,095.49	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	2,320,225,389.10	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	788,693,675.90	808,595,449.35
在建工程	133,689,126.12	143,763,979.58
工程物资	51,932,643.99	49,346,109.99
固定资产清理	649,710.00	649,710.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,773,080,886.53	1,794,164,790.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,175,706.07	4,408,898.54
递延所得税资产	19,881,178.71	19,994,885.04
其他非流动资产	31,056,100.00	31,056,100.00
非流动资产合计	2,807,159,027.32	2,851,979,922.55
资产总计	5,127,384,416.42	5,083,116,191.98
流动负债：		
短期借款	1,152,000,000.00	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	39,238,085.44	15,156,993.25
应付账款	287,802,445.20	510,230,001.96
预收款项	101,355,595.50	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	805,209,880.52	697,702,374.89
应交税费	110,354,811.11	153,634,214.18
应付利息	1,375,735.49	1,417,485.60
应付股利		
其他应付款	165,042,961.21	150,694,518.24
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	2,662,379,514.47	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		
非流动负债合计	105,602,418.55	105,602,418.55
负债合计	2,767,981,933.02	2,916,955,766.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	359,445,634.00	177,870,000.00
资本公积	204,412,900.59	385,988,534.59
减：库存股		
专项储备	596,664,033.93	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	1,046,046,385.98	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	2,317,402,483.40	2,124,160,425.79
少数股东权益	42,000,000.00	42,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,359,402,483.40	2,166,160,425.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,127,384,416.42	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	785,631,568.23	749,009,557.42

交易性金融资产		
应收票据	426,152,814.00	437,457,800.00
应收账款	466,531,365.22	482,496,578.99
预付款项	149,826,241.23	41,212,215.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,395,264.93	37,780,559.25
存货	481,455,156.31	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	2,336,992,409.92	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	130,615,289.36	130,615,289.36
投资性房地产		
固定资产	754,077,052.27	772,787,533.48
在建工程	133,689,126.12	143,763,979.58
工程物资	51,932,643.99	49,346,109.99
固定资产清理	649,710.00	649,710.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,773,021,216.53	1,794,105,120.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,846,573.20	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	2,864,831,611.47	2,912,114,315.66
资产总计	5,201,824,021.39	5,030,302,360.61
流动负债：		
短期借款	1,152,000,000.00	1,152,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	39,238,085.44	15,156,993.25
应付账款	434,172,801.58	512,798,013.57
预收款项	81,793,191.12	124,206,182.50
应付职工薪酬	801,037,049.83	693,933,855.57
应交税费	110,043,332.20	150,033,382.69
应付利息	1,375,735.49	1,417,485.60
应付股利		
其他应付款	163,177,580.40	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	2,782,837,776.06	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		
非流动负债合计	105,602,418.55	105,602,418.55
负债合计	2,888,440,194.61	2,903,973,551.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	359,445,634.00	177,870,000.00
资本公积	805,321,374.59	986,897,008.59
减：库存股		
专项储备	596,664,033.93	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	501,664,115.42	396,723,960.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,313,383,826.78	2,126,328,809.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,201,824,021.39	5,030,302,360.61

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	931,456,600.79	1,037,442,364.36
其中：营业收入	931,456,600.79	1,037,442,364.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	801,811,152.92	926,824,980.04
其中：营业成本	674,831,002.47	532,231,270.90
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	25,503,769.69	25,446,763.90
销售费用	5,267,350.02	9,208,807.35
管理费用	78,835,337.02	362,062,958.14
财务费用	17,828,519.04	-3,861,950.89
资产减值损失	-454,825.32	1,737,130.64
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）	129,645,447.87	110,617,384.32
加：营业外收入	70,473.69	76,817.80
减：营业外支出	3,242.85	475.49
其中：非流动资产处置损失		475.49

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,712,678.71	110,693,726.63
减：所得税费用	18,632,557.18	15,753,783.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,080,121.53	94,939,943.50
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	111,080,121.53	94,939,943.50
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.309	0.2641
（二）稀释每股收益	0.309	0.2641
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	111,080,121.53	94,939,943.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,080,121.53	94,939,943.50
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	921,115,110.86	1,003,842,465.08
减：营业成本	671,981,945.39	507,550,990.78
营业税金及附加	25,786,465.57	25,255,905.29
销售费用	4,795,250.52	8,623,067.42
管理费用	77,255,916.47	359,568,140.29
财务费用	17,907,000.91	-3,841,647.88
资产减值损失		1,737,130.64
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）	123,388,532.00	104,948,878.54

加：营业外收入	70,473.69	76,817.80
减：营业外支出		475.49
其中：非流动资产处置损失		475.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,459,005.69	105,025,220.85
减：所得税费用	18,518,850.85	15,753,783.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,940,154.84	89,271,437.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.25
（二）稀释每股收益	0.29	0.25
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	104,940,154.84	89,271,437.72

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	1,141,451,839.40	994,082,590.06
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	1,744,117.24	4,210,986.50
经营活动现金流入小计	1,143,195,956.64	998,293,576.56

购买商品、接受劳务支付的现金	338,889,465.40	337,257,991.62
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	410,120,990.52	334,203,549.08
支付的各项税费	251,831,840.31	161,724,955.30
支付其他与经营活动有关的现金	37,558,164.07	69,991,348.06
经营活动现金流出小计	1,038,400,460.30	903,177,844.06
经营活动产生的现金流量净额	104,795,496.34	95,115,732.50
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		
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	70,024,910.90	61,405,275.72
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	70,024,910.90	61,405,275.72
投资活动产生的现金流量净额	-70,024,910.90	-61,405,275.72
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	17,907,000.91	9,366,233.45
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	17,907,000.91	9,366,233.45
筹资活动产生的现金流量净额	-17,907,000.91	-9,366,233.45
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	16,863,584.53	24,344,223.33
加：期初现金及现金等价物余额	870,002,189.08	752,823,562.75
六、期末现金及现金等价物余额	886,865,773.61	777,167,786.08

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	1,063,878,624.92	948,807,890.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,369,077.60	2,394,388.14
经营活动现金流入小计	1,065,247,702.52	951,202,278.20
购买商品、接受劳务支付的现金	287,015,875.60	297,071,402.62
支付给职工以及为职工支付的现金	406,629,901.57	331,137,050.37
支付的各项税费	247,121,651.69	160,643,735.46
支付其他与经营活动有关的现金	19,926,351.04	33,505,941.90
经营活动现金流出小计	960,693,779.90	822,358,130.35
经营活动产生的现金流量净额	104,553,922.62	128,844,147.85
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		
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	50,024,910.90	61,405,275.72
投资支付的现金		
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	50,024,910.90	61,405,275.72
投资活动产生的现金流量净额	-50,024,910.90	-61,405,275.72
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		
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	17,907,000.91	9,366,233.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,907,000.91	9,366,233.45
筹资活动产生的现金流量净额	-17,907,000.91	-9,366,233.45
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	36,622,010.81	58,072,638.68
加：期初现金及现金等价物余额	749,009,557.42	697,131,790.03
六、期末现金及现金等价物余额	785,631,568.23	755,204,428.71

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

董事长： 梁习明

二〇一三年四月二十五日