



**甘肃靖远煤电股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

**2014-024**

**2014 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈顺林	独立董事	因公外出	曹斌

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	809,623,636.88	931,456,600.79	-13.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,840,007.93	111,080,121.53	-3.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	107,514,110.51	110,636,373.79	-2.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-249,171,665.03	104,795,496.34	-337.77%
基本每股收益(元/股)	0.1486	0.1545	-3.82%
稀释每股收益(元/股)	0.1486	0.1545	-3.82%
加权平均净资产收益率(%)	4.11%	5.1%	-0.99%
	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)	5,552,656,456.42	5,734,914,650.53	-3.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,671,854,011.89	2,522,405,255.55	5.92%

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
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)	7,423.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-800,485.80	
减：所得税影响额	-118,959.28	
合计	-674,102.58	--

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		49,970				
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		
安徽省百润健康管理有限责任公司	境内非国有法人	0.14%	1,007,090			
吴丽娜	境内自然人	0.11%	783,000			
傅彪	境内自然人	0.09%	640,321			
范忠奇	境内自然人	0.09%	631,000			
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.08%	578,616			
张庆	境内自然人	0.08%	550,000			
巢敏	境内自然人	0.07%	517,800			
张文斌	境内自然人	0.07%	483,738			
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	
安徽省百润健康管理有限责任公司	1,007,090			人民币普通股	1,007,090	
吴丽娜	783,000			人民币普通股	783,000	
傅彪	640,321			人民币普通股	640,321	
范忠奇	631,000			人民币普通股	631,000	
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	578,616			人民币普通股	578,616	
张庆	550,000			人民币普通股	550,000	
巢敏	517,800			人民币普通股	517,800	
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
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至 2014 年 3 月 31 日，上述股东中，傅彪通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 640321 股；范忠奇通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 631000 股；张庆通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 550000 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

项 目	年末数	年初数	增减	原因说明
货币资金	582,918,591.36	880,247,566.50	-33.78%	销售收入减少
应收账款	631,440,411.55	461,704,416.46	36.76%	煤炭市场下滑，货款拖欠增加
预付款项	440,425,991.35	301,846,199.00	45.91%	子公司白银热电公司热电联产项目建设预付设备款增加
工程物资	2,387,895.00	5,012,694.02	-52.36%	出库使用量减少
应付票据	64,437,330.83	27,621,617.20	133.29%	票据签发额增加
预收款项	196,831,615.60	144,016,143.30	36.67%	预收外地用户煤款未发货结算
应交税费	65,541,244.71	174,581,124.44	-62.46%	各项税费余额减少
其他应付款	168,620,294.15	296,610,263.17	-43.15%	本报告期缴纳的住房公积金和代扣的社会保险费等增加
项 目	本期数	同期数	增减	原因说明
销售费用	8,262,903.08	5,267,350.02	56.87%	煤炭销售运输费用增加
财务费用	11,963,368.19	17,828,519.04	-32.90%	票据贴息、银行保理手续费同比减少
资产减值损失	7,336,260.36	-454,825.32	-1712.98%	应收款项余额同比增加
营业外收入	104,074.67	70,473.69	47.68%	救援中心财政补助增加
营业外支出	897,136.53	3,242.85	27565.06%	安全罚款同比增加
经营活动产生的现金流量净额	-249,171,665.03	104,795,496.34	-337.77%	销售收入减少影响
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,237,810.11	70,024,910.90	-49.68%	购建资产同比减少

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司红会第四煤矿原采矿许可证于2013年12月31日到期，公司于报告期重新编制了该矿井开发利用方案，办理了采矿权的到期延续手续，延续后采矿权证有效期限至2018年7月1日。

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	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，上述承诺最低减持价格调整为 2.845 元。	2006 年 01 月 25 日	长期	承诺履行中。
	靖远煤业集团有限责任公司	信息披露承诺：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。	2006 年 01 月 25 日	长期	承诺履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	靖远煤业集团有限责任公司	注入资产盈利补偿：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	2013 年度-2015 年度	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：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	2012 年 04 月 28 日	长期	承诺履行中。

	<p>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>			
靖远煤业集团有限责任公司	<p>规范关联交易承诺：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>	2012年04月28日	长期	承诺履行中。
靖远煤业集团	<p>股份锁定承诺：靖煤集团本次以资产认购的股份自本</p>	2012年04月	2013.3.11-20	承诺履行

有限责任公司	次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让,之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	28 日	16.3.10	中。
靖远煤业集团有限责任公司	规范股东行为承诺: 1、依法行使股东权, 不以股东以外的任何身份参与靖远煤电的决策与管理。2、谨慎行使股东权, 杜绝为自己单方面的利益而行使股权。3、尊重靖远煤电的决策与经营权。保证靖远煤电的重大决策只由靖远煤电的股东大会和董事会作出, 不直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动。本公司及本公司各职能部门不对靖远煤电或其部门下达任何指令、指标或其他工作命令。4、尊重靖远煤电的人事独立。对靖远煤电董事、监事候选人的提名, 将严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。不对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续; 不越过股东大会、董事会任免靖远煤电的高级管理人员。5、尊重靖远煤电的财产权。本公司不以任何形式调拨、划转、侵占靖远煤电的财产, 不要求靖远煤电为本公司或本公司的控股或参股企业提供任何形式的担保。6、对靖远煤电及其他各股东负担诚信义务。本公司对靖远煤电严格依法行使出资人的权利, 不以任何方式损害靖远煤电和其他各股东的合法权益, 不利用自己控制的特殊地位谋取额外的利益。7、本公司将严守本承诺书。如因本公司不遵守本承诺书, 而造成靖远煤电损失的, 靖远煤电可根据本承诺书向本公司要求损害赔偿。	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	托管股权处置承诺: 根据靖煤集团与本公司签订的《股权托管协议》, 靖煤集团将其所持伊犁公司、甘肃能源、金远煤业、景泰煤业、平山湖煤业股权委托给乙方管理和行使。协议约定在满足一定条件的情况下靖煤集团将上述股权转让给本公司或作进一步的处置。2014 年 3 月 31 日, 就上述股权处置靖煤集团作出如下补偿承诺: 一、在甘肃能源集团有限公司、甘肃金远煤业有限公司、甘肃煤开投平山湖煤业有限公司、靖煤集团景泰煤业有限公司及其所属煤矿各自满足以下全部条件后一年内, 靖远煤业集团有限责任公司将配合靖远煤电启动收购相应公司股权工作, 以评估机构评估并在国有资产监管部门备案的评估价为股权收购价格。1、煤矿开发项目取得采矿权许可证、安全生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证和营业执照; 2、煤矿开发项目竣工后通过政府有关部门组织的验收并取得政府有关部门同意能够投产的批文; 3、上述标的公司其他股东放弃优先购买权。二、在靖远煤业伊犁资源开发公司取得控股或参股的煤矿开发项目, 且其煤矿项目同时满足本承诺第一条	2014 年 03 月 11 日	满足承诺条件后实施	未达履行条件



		所列的条件后一年内,靖远煤业集团有限责任公司将配合靖远煤电启动收购其股权工作,以评估机构评估并在国有资产监管部门备案的评估价为股权收购价格。三、若标的公司符合上述转让条件且靖远煤电同意受让,但因该股权转让事宜未获得甘肃省国资委同意,或其他因素导致股权转让无法进行,靖煤集团将在 1 年内将标的公司股权转让给其他股东或与靖煤集团无关联关系的第三方,以解决该标的公司与靖远煤电同业竞争问题。			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 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、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
其他											
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	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	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公	报告期实际损益金

名称				资金额				(如有)		司报告期 末净资产 比例 (%)	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
2014年03月11日	公司证券部	实地调研	机构	华龙证券, 张晓	公司煤炭生产, 销售, 成本、费用控制等经营情况; 白银热电联产项目进展情况;
2014年01月01日	公司证券部	电话沟通	个人	公众投资者 3 人次	公司非公开发行进展、2013 年度业绩等情况。
2014年01月01日	公司证券部	书面问询	个人	公众投资者 4 人次	公司非公开发行相关情况。

## 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	582,918,591.36	880,247,566.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	617,547,860.18	773,922,996.25

应收账款	631,440,411.55	461,704,416.46
预付款项	440,425,991.35	301,846,199.00
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	14,171,227.61	12,424,946.58
买入返售金融资产		
存货	317,100,213.23	339,625,770.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,603,604,295.28	2,769,771,895.49
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	759,848,451.85	784,660,643.82
在建工程	374,156,133.13	342,082,827.19
工程物资	2,387,895.00	5,012,694.02
固定资产清理	3,472,268.90	3,472,268.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,709,345,261.49	1,730,423,381.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,400,494.19	2,555,676.94
递延所得税资产	46,385,556.58	45,879,162.30
其他非流动资产	51,056,100.00	51,056,100.00
非流动资产合计	2,949,052,161.14	2,965,142,755.04
资产总计	5,552,656,456.42	5,734,914,650.53

流动负债：		
短期借款	1,017,000,000.00	1,017,000,000.00
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	64,437,330.83	27,621,617.20
应付账款	424,770,477.08	497,451,097.18
预收款项	196,831,615.60	144,016,143.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	815,623,482.89	927,391,150.42
应交税费	65,541,244.71	174,581,124.44
应付利息	1,427,757.44	1,427,757.44
应付股利		
其他应付款	168,620,294.15	296,610,263.17
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	2,754,252,202.70	3,086,099,153.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	42,550,241.83	42,410,241.83
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	42,550,241.83	42,410,241.83
负债合计	2,796,802,444.53	3,128,509,394.98
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	718,891,268.00	718,891,268.00
资本公积	-91,654,115.44	-91,654,115.44
减：库存股		
专项储备	513,904,265.31	471,295,516.90
盈余公积	153,890,764.09	153,890,764.09
一般风险准备		
未分配利润	1,376,821,829.93	1,269,981,822.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,671,854,011.89	2,522,405,255.55
少数股东权益	84,000,000.00	84,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,755,854,011.89	2,606,405,255.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,552,656,456.42	5,734,914,650.53

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	565,045,485.72	780,340,735.80
交易性金融资产		
应收票据	494,347,860.18	773,522,996.25
应收账款	646,294,113.40	517,797,588.98
预付款项	147,601,110.28	117,283,056.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,013,077.02	20,403,837.92
存货	272,085,035.02	308,801,088.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,147,386,681.62	2,518,149,303.91
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	522,615,289.36	326,615,289.36
投资性房地产		
固定资产	729,265,415.68	753,206,348.44
在建工程	261,896,140.57	258,140,459.62
工程物资	2,387,895.00	5,012,694.02
固定资产清理	3,472,268.90	3,472,268.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,709,225,770.42	1,730,309,673.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	44,418,884.52	43,394,355.12
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	3,274,281,664.45	3,121,151,089.40
资产总计	5,421,668,346.07	5,639,300,393.31
流动负债：		
短期借款	1,017,000,000.00	1,017,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	64,437,330.83	27,621,617.20
应付账款	405,598,722.56	497,800,383.81
预收款项	155,092,327.66	132,847,468.02
应付职工薪酬	812,509,732.82	921,692,110.73
应交税费	73,949,473.78	174,337,839.71
应付利息	1,427,757.44	1,427,757.44
应付股利		
其他应付款	169,152,377.92	297,459,238.57
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,699,167,723.01	3,070,186,415.48
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
长期应付款		
专项应付款	42,550,241.83	42,410,241.83
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	42,550,241.83	42,410,241.83
负债合计	2,741,717,964.84	3,112,596,657.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	718,891,268.00	718,891,268.00
资本公积	509,254,358.56	509,254,358.56
减：库存股		
专项储备	513,904,265.31	471,295,516.90
盈余公积	93,345,904.03	93,345,904.03
一般风险准备		
未分配利润	844,554,585.33	733,916,688.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,679,950,381.23	2,526,703,736.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,421,668,346.07	5,639,300,393.31

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	809,623,636.88	931,456,600.79
其中：营业收入	809,623,636.88	931,456,600.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	682,448,234.61	801,811,152.92
其中：营业成本	557,782,829.66	674,831,002.47
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	23,396,892.81	25,503,769.69
销售费用	8,262,903.08	5,267,350.02
管理费用	73,705,980.51	78,835,337.02
财务费用	11,963,368.19	17,828,519.04
资产减值损失	7,336,260.36	-454,825.32
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）	127,175,402.27	129,645,447.87
加：营业外收入	104,074.67	70,473.69
减：营业外支出	897,136.53	3,242.85
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	126,382,340.41	129,712,678.71
减：所得税费用	19,542,332.48	18,632,557.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,840,007.93	111,080,121.53
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	106,840,007.93	111,080,121.53
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1486	0.1545
（二）稀释每股收益	0.1486	0.1545
七、其他综合收益		



八、综合收益总额	106,840,007.93	111,080,121.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,840,007.93	111,080,121.53
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	795,733,813.62	921,115,110.86
减：营业成本	542,121,639.69	671,981,945.39
营业税金及附加	23,444,895.11	25,786,465.57
销售费用	7,520,432.94	4,795,250.52
管理费用	72,731,170.64	77,255,916.47
财务费用	11,973,450.44	17,907,000.91
资产减值损失	6,985,474.39	
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）	130,956,750.41	123,388,532.00
加：营业外收入	102,617.67	70,473.69
减：营业外支出	897,136.53	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,162,231.55	123,459,005.69
减：所得税费用	19,524,334.73	18,518,850.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,637,896.82	104,940,154.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1539	0.146
（二）稀释每股收益	0.1539	0.146
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	110,637,896.82	104,940,154.84
----------	----------------	----------------

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	802,087,826.62	1,141,451,839.40
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	1,776,255.29	1,744,117.24
经营活动现金流入小计	803,864,081.91	1,143,195,956.64
购买商品、接受劳务支付的现金	320,908,411.86	338,889,465.40
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	480,283,282.97	410,120,990.52
支付的各项税费	224,431,061.43	251,831,840.31
支付其他与经营活动有关的现金	27,412,990.68	37,558,164.07

经营活动现金流出小计	1,053,035,746.94	1,038,400,460.30
经营活动产生的现金流量净额	-249,171,665.03	104,795,496.34
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	35,237,810.11	70,024,910.90
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	35,237,810.11	70,024,910.90
投资活动产生的现金流量净额	-35,237,810.11	-70,024,910.90
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	12,919,500.00	17,907,000.91
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	12,919,500.00	17,907,000.91
筹资活动产生的现金流量净额	-12,919,500.00	-17,907,000.91

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	-297,328,975.14	16,863,584.53
加：期初现金及现金等价物余额	880,247,566.50	870,002,189.08
六、期末现金及现金等价物余额	582,918,591.36	886,865,773.61

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

## 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	754,163,604.38	1,063,878,624.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,587,759.53	1,369,077.60
经营活动现金流入小计	755,751,363.91	1,065,247,702.52
购买商品、接受劳务支付的现金	194,468,760.78	287,015,875.60
支付给职工以及为职工支付的现金	478,635,754.31	406,629,901.57
支付的各项税费	221,809,120.65	247,121,651.69
支付其他与经营活动有关的现金	27,975,668.14	19,926,351.04
经营活动现金流出小计	922,889,303.88	960,693,779.90
经营活动产生的现金流量净额	-167,137,939.97	104,553,922.62
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	35,237,810.11	50,024,910.90
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	35,237,810.11	50,024,910.90
投资活动产生的现金流量净额	-35,237,810.11	-50,024,910.90
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	12,919,500.00	17,907,000.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,919,500.00	17,907,000.91
筹资活动产生的现金流量净额	-12,919,500.00	-17,907,000.91
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	-215,295,250.08	36,622,010.81
加：期初现金及现金等价物余额	780,340,735.80	749,009,557.42
六、期末现金及现金等价物余额	565,045,485.72	785,631,568.23

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

公司第一季度报告未经审计。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

董事长：梁习明

2014 年 4 月 28 日