



甘肃靖远煤电股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-050

2018 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。

公司负责人杨先春、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)王文建声明：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）	9,959,369,968.47	9,811,944,917.78	1.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,298,771,064.18	6,869,107,688.19	6.26%	
	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）	891,493,448.21	-14.72%	3,085,069,228.59	3.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	152,472,004.28	65.94%	492,670,789.46	32.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	149,998,228.85	61.33%	486,961,362.92	30.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	333,922,098.85	-20.14%
基本每股收益（元/股）	0.0667	65.51%	0.2156	32.68%
稀释每股收益（元/股）	0.0667	65.51%	0.2156	32.68%
加权平均净资产收益率	2.12%	0.70%	6.97%	1.28%

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）	367,310.29	
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）	5,285,273.29	
受托经营取得的托管费收入	1,533,018.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,297,894.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,426,759.56	
减：所得税影响额	1,097,170.12	
少数股东权益影响额（税后）	507,870.79	
合计	5,709,426.54	--

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		46,421		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	726,302,536			
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				
满少男	境内自然人	3.54%	81,000,000				
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				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.79%	40,957,332				
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	境内非国有法人	1.25%	28,649,298				

份有限公司						
华安未来资产—工商银行—华安资产—未来之光资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	28,190,854			
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	335,203,044	人民币普通股	335,203,044			
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			
满少男	81,000,000	人民币普通股	81,000,000			
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			
香港中央结算有限公司	40,957,332	人民币普通股	40,957,332			
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			
华安未来资产—工商银行—华安资产—未来之光资产管理计划	28,190,854	人民币普通股	28,190,854			
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃省拟将煤田地质局持有的甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司 51% 股权无偿划转给甘肃能源化工投资集团有限公司，若本次划转完成，公司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将同属甘肃能源化工投资集团有限公司子公司。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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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

2018年1-9月，公司煤炭产量750.2万吨，销量720.04万吨，白银热电公司发电量22.45亿度，售电量20.87亿度，供热量335.29万吉焦。

项目	本报告期末数	年初数	增减变动	变动原因
应收账款	598,962,968.25	417,638,935.95	43.42%	煤炭销售处于淡季，对长协用户赊销额增加
预付账款	109,904,242.12	64,618,134.43	70.08%	预付材料、设备款增加
存货	454,004,015.36	281,323,733.78	61.38%	煤炭库存较年初升高
其他流动资产	10,882,523.22	23,354,937.95	-53.40%	一年期内待抵扣进项税减少
持有至到期投资	370,000,000.00		100%	购买理财产品增加
在建工程	169,832,305.90	110,247,953.66	54.05%	安全生产项目投入增加
应付票据	67,711,422.38	112,809,919.69	-39.98%	签发承兑汇票较年初减少
应交税费	121,091,378.72	199,819,037.18	-39.40%	上交税费增加
递延收益	11,520,372.23	5,972,991.32	92.87%	政府专项拨款资金增加
专项储备	507,156,236.16	341,466,544.63	48.52%	安全费用项目尚未完工结算
少数股东权益	1,731,120.86	1,223,250.07	41.52%	所有者权益增加，少数股东权益增加
	年初至本报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
销售费用	55,642,065.79	132,621,910.40	-58.04%	一票制费用同比降低
财务费用	9,466,635.25	-3,606,198.80	362.51%	土地复垦费预计负债摊销利息增加影响
资产减值损失	9,150,752.62	3,492,585.02	162.01%	应收账款增加影响计提的坏账准备同比增加
投资收益	2,426,759.56	7,740,657.53	-68.65%	理财产品投资额同比减少,收益同比减少
其他收益	5,285,273.29	719,594.13	634.48%	收到的与日常经营活动有关的政府补助同比增加
营业外收入	1,169,719.83	6,574,917.44	-82.21%	与日常经营活动无关的政府补助同比减少
营业外支出	3,467,614.39	17,220,683.62	-79.86%	扶贫帮扶资金等支出同比减少，分离办社会职能补贴减少
利润总额	583,077,051.87	441,140,206.60	32.17%	煤炭售价上涨，销售费用、管理费用大幅压缩
	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	835,273.29	1,500,605.25	-44.34%	收到的税收返还同比减少
收到其他与经营活动有	47,639,573.49	30,109,923.47	58.22%	煤炭去产能指标交易收入增加

关的现金				
支付其他与经营活动有关的现金	46,817,023.74	85,162,862.24	-45.03%	银行承兑付款量增加，现金付款量减少
收回投资收到的现金	250,800,000.00	1,000,000,000.00	-74.92%	理财产品到期赎回同比减少
取得投资收益收到的现金	2,426,759.56	7,740,657.53	-68.65%	理财产品收益同比减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	394,721.20		100%	处置报废固定资产收入同比增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,821,744.95	165,502,095.98	-82.59%	购置资产现金支付减少，银行承兑支付增加
投资支付的现金	620,001,104.31	1,070,000,000.00	-42.06%	购买理财产品同比减少
取得借款收到的现金	310,000,000.00	510,000,000.00	-39.22%	短期借款同比减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,429,538.44	58,862,426.64	318.65%	分配利润支付的现金同比增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、宝积山煤矿关闭退出情况

2018年4月25日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于公司下属宝积山煤矿关闭退出的议案》，公司下属宝积山煤矿因资源濒临枯竭，根据其资源和生产经营现状，综合考虑其投入产出情况，公司将于2018年择机关闭宝积山煤矿，实现其安全、有序退出公司煤炭生产序列。该矿设计生产能力60万吨/年，核定生产能力60万吨/年。宝积山煤矿关闭退出实施方案已上报省主管部门，2018年8月底已完成末采工作面封闭工作。目前，井下设备设施已回收完毕，正在进行井筒封闭充填。

2、票据池业务开展情况

2018年3月23日，公司八届十六次董事会、八届十三次监事会审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与国内合作金融机构开展票据池业务，额度不超过人民币9亿元，有效期三年，业务期限内，该额度可滚动使用。截至2018年9月底，公司票据池业务可融资总额为3,319,652.88元，所有票据已全部到期解付。报告期内，公司对以上票据池融资额度未使用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司下属宝积山煤矿关闭退出的公告	2018年04月27日	详见证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2018-029号《关于公司下属宝积山煤矿关闭退出的公告》。
关于开展票据池业务的公告	2018年03月27日	详见证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2018-018号《关于开展票据池业务的公告》。
关于下属红会第一煤矿被纳入安全生产	2018年08月11日	详见证券时报、巨潮资讯网

失信联合惩戒“黑名单”的公告	(www.cninfo.com.cn) 上刊登的 2018-034 号《关于下属红会第一煤矿被 纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”的 公告》
----------------	---

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、对 2018 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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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	募集资金	62,000	37,000	0
合计		62,000	37,000	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

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

七、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。

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2018 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	报告期内接待投资者电话沟通 58 余次,主要咨询公司定期报告业绩、分红、行业发展状况、股票价格波动、煤炭价格情况、股东情况等。
2018 年 09 月 30 日	书面问询	个人	报告期内接待投资者书面问询 11 余次,详见互动易平台。

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。

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,106,971,655.70	2,551,201,805.86
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,931,439,844.45	1,801,519,468.10
其中：应收票据	1,332,476,876.20	1,383,880,532.15
应收账款	598,962,968.25	417,638,935.95
预付款项	109,904,242.12	64,618,134.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,689,367.98	7,630,469.96
买入返售金融资产		
存货	454,004,015.36	281,323,733.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,882,523.22	23,354,937.95
流动资产合计	4,621,891,648.83	4,729,648,550.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,508,083.35	8,508,083.35

持有至到期投资	370,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,982,778,019.93	3,119,657,657.67
在建工程	169,832,305.90	110,247,953.66
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,586,465,534.42	1,619,561,626.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	118,031,955.27	116,203,500.14
其他非流动资产	101,862,420.77	108,117,546.43
非流动资产合计	5,337,478,319.64	5,082,296,367.70
资产总计	9,959,369,968.47	9,811,944,917.78
流动负债：		
短期借款	480,000,000.00	510,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	546,649,791.29	794,793,252.35
预收款项	93,190,720.07	83,200,528.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,002,831,489.35	973,079,033.29
应交税费	121,091,378.72	199,819,037.18
其他应付款	125,872,860.06	118,697,038.02
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,369,636,239.49	2,679,588,889.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,573,303.44	6,573,303.44
长期应付职工薪酬		
预计负债	271,137,868.27	249,478,794.96
递延收益	11,520,372.23	5,972,991.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	289,231,543.94	262,025,089.72
负债合计	2,658,867,783.43	2,941,613,979.52
所有者权益：		
股本	2,286,971,050.00	2,286,971,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,843,073,893.33	1,843,073,893.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	507,156,236.16	341,466,544.63
盈余公积	289,916,793.18	289,916,793.18
一般风险准备		
未分配利润	2,371,653,091.51	2,107,679,407.05
归属于母公司所有者权益合计	7,298,771,064.18	6,869,107,688.19
少数股东权益	1,731,120.86	1,223,250.07
所有者权益合计	7,300,502,185.04	6,870,330,938.26
负债和所有者权益总计	9,959,369,968.47	9,811,944,917.78

法定代表人：杨先春

主管会计工作负责人：王文建

会计机构负责人：王文建

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,992,488,074.05	2,083,371,836.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,966,561,887.39	1,763,538,697.38
其中：应收票据	1,330,954,876.20	1,367,636,290.39
应收账款	635,607,011.19	395,902,406.99
预付款项	103,092,329.93	64,537,892.19
其他应收款	9,899,543.66	10,263,418.84
存货	344,463,255.13	222,306,610.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,554,000.32	3,923,140.23
流动资产合计	4,420,059,090.48	4,147,941,595.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,508,083.35	8,508,083.35
持有至到期投资	370,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	732,615,289.36	732,615,289.36
投资性房地产		
固定资产	1,064,556,863.46	1,127,858,252.51
在建工程	132,493,410.98	81,019,640.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,527,676,966.87	1,559,813,130.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	96,738,955.30	96,606,522.88
其他非流动资产	1,510,139,025.37	1,857,273,874.19
非流动资产合计	5,442,728,594.69	5,463,694,793.31
资产总计	9,862,787,685.17	9,611,636,389.21
流动负债：		
短期借款	480,000,000.00	510,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	360,256,332.24	552,328,434.49
预收款项	50,226,316.30	58,205,106.93
应付职工薪酬	994,252,477.29	965,077,730.72
应交税费	134,559,309.15	197,987,335.00
其他应付款	125,642,813.41	121,690,934.55
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,144,937,248.39	2,405,289,541.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,573,303.44	6,573,303.44
长期应付职工薪酬		
预计负债	271,137,868.27	249,478,794.96
递延收益	4,320,372.23	2,372,991.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	282,031,543.94	258,425,089.72
负债合计	2,426,968,792.33	2,663,714,631.41
所有者权益：		
股本	2,286,971,050.00	2,286,971,050.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,443,982,367.33	2,443,982,367.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	507,156,236.16	341,466,544.63
盈余公积	229,371,933.12	229,371,933.12
未分配利润	1,968,337,306.23	1,646,129,862.72
所有者权益合计	7,435,818,892.84	6,947,921,757.80
负债和所有者权益总计	9,862,787,685.17	9,611,636,389.21

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	891,493,448.21	1,045,330,764.16
其中：营业收入	891,493,448.21	1,045,330,764.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	712,394,630.91	928,808,674.51
其中：营业成本	608,209,075.82	778,779,037.11
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		
税金及附加	38,575,667.20	41,286,218.90
销售费用	12,303,686.09	76,159,626.48
管理费用	45,956,867.54	38,102,300.57
研发费用	2,173,773.57	2,092,075.47
财务费用	3,607,719.87	4,523,058.76
其中：利息费用	9,303,908.76	1,218,714.85

利息收入	10,145,303.85	5,382,490.04
资产减值损失	1,567,840.82	-12,133,642.78
加：其他收益	4,728,517.77	139,864.71
投资收益（损失以“-”号填列）	2,426,489.36	3,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,253,824.43	119,661,954.36
加：营业外收入	681,177.57	5,408,150.26
减：营业外支出	1,322,006.92	13,281,914.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,612,995.08	111,788,190.16
减：所得税费用	33,019,869.03	19,687,911.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,593,126.05	92,100,278.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,593,126.05	92,100,278.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	152,472,004.28	91,885,865.56
少数股东损益	121,121.77	214,412.75
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	152,593,126.05	92,100,278.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,472,004.28	91,885,865.56
归属于少数股东的综合收益总额	121,121.77	214,412.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0667	0.0403
（二）稀释每股收益	0.0667	0.0403

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨先春

主管会计工作负责人：王文建

会计机构负责人：王文建

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	879,600,786.43	995,241,909.59
减：营业成本	551,490,132.30	690,048,595.85
税金及附加	38,153,312.38	41,034,647.93
销售费用	10,850,836.07	75,198,854.58
管理费用	40,139,106.62	35,132,437.45
研发费用	1,928,490.56	2,079,811.22
财务费用	3,496,057.35	3,694,905.50
其中：利息费用	14,979,355.54	8,284,865.30
利息收入	5,381,105.55	4,872,388.87
资产减值损失	-2,344,946.90	1,516,893.90

加：其他收益		139,864.71
投资收益（损失以“-”号填列）	2,426,489.36	3,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	238,314,287.41	149,675,627.87
加：营业外收入	661,197.57	528,835.42
减：营业外支出	1,322,006.92	13,281,914.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	237,653,478.06	136,922,548.83
减：所得税费用	35,728,003.89	20,638,170.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,925,474.17	116,284,378.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	201,925,474.17	116,284,378.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	201,925,474.17	116,284,378.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0883	0.0508
（二）稀释每股收益	0.0883	0.0508

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,085,069,228.59	2,986,069,617.54
其中：营业收入	3,085,069,228.59	2,986,069,617.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,507,406,315.01	2,542,743,896.42
其中：营业成本	2,155,993,885.64	2,096,004,418.82
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		
税金及附加	133,525,955.90	122,619,850.11
销售费用	55,642,065.79	132,621,910.40
管理费用	137,067,614.18	185,160,032.76
研发费用	6,559,405.63	6,451,298.11
财务费用	9,466,635.25	-3,606,198.80
其中：利息费用	20,773,348.82	14,341,720.49
利息收入	21,374,092.18	19,136,601.87
资产减值损失	9,150,752.62	3,492,585.02
加：其他收益	5,285,273.29	719,594.13
投资收益（损失以“-”号填列）	2,426,759.56	7,740,657.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	585,374,946.43	451,785,972.78
加：营业外收入	1,169,719.83	6,574,917.44
减：营业外支出	3,467,614.39	17,220,683.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	583,077,051.87	441,140,206.60
减：所得税费用	89,898,391.62	69,405,312.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	493,178,660.25	371,734,893.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	493,178,660.25	371,734,893.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	492,670,789.46	371,340,876.44
少数股东损益	507,870.79	394,017.47
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	493,178,660.25	371,734,893.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	492,670,789.46	371,340,876.44
归属于少数股东的综合收益总额	507,870.79	394,017.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2156	0.1625
（二）稀释每股收益	0.2156	0.1625

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,824,530,585.98	2,862,308,697.56
减：营业成本	1,863,604,190.77	1,910,358,962.36
税金及附加	126,541,593.26	121,059,734.29
销售费用	52,275,517.34	130,200,717.00
管理费用	123,201,875.16	172,894,548.03
研发费用	6,104,433.95	6,233,373.58
财务费用	10,428,919.91	3,746,068.88
其中：利息费用	26,448,795.60	21,407,870.94
利息收入	16,609,893.88	18,626,500.70
资产减值损失	762,967.98	633,104.92
加：其他收益		719,594.13
投资收益（损失以“－”号填列）	2,426,759.56	7,740,657.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	644,037,847.17	525,642,440.16
加：营业外收入	1,129,799.83	729,292.19
减：营业外支出	3,016,793.47	16,697,895.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	642,150,853.53	509,673,836.96
减：所得税费用	91,246,305.02	72,008,828.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	550,904,548.51	437,665,008.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	550,904,548.51	437,665,008.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	550,904,548.51	437,665,008.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2409	0.1914
（二）稀释每股收益	0.2409	0.1914

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,885,645,721.73	2,585,041,289.82
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	835,273.29	1,500,605.25
收到其他与经营活动有关的现金	47,639,573.49	30,109,923.47
经营活动现金流入小计	2,934,120,568.51	2,616,651,818.54
购买商品、接受劳务支付的现金	385,847,162.28	297,438,399.62
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	1,471,358,645.75	1,247,848,572.36
支付的各项税费	696,175,637.89	568,066,373.48
支付其他与经营活动有关的现金	46,817,023.74	85,162,862.24
经营活动现金流出小计	2,600,198,469.66	2,198,516,207.70
经营活动产生的现金流量净额	333,922,098.85	418,135,610.84
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	250,800,000.00	1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,426,759.56	7,740,657.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	394,721.20	
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	253,621,480.76	1,007,740,657.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,821,744.95	165,502,095.98
投资支付的现金	620,001,104.31	1,070,000,000.00
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	648,822,849.26	1,235,502,095.98
投资活动产生的现金流量净额	-395,201,368.50	-227,761,438.45
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	310,000,000.00	510,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	310,000,000.00	510,000,000.00
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	329,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,429,538.44	58,862,426.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		360,250.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	586,429,538.44	387,862,426.64
筹资活动产生的现金流量净额	-276,429,538.44	122,137,573.36
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	-337,708,808.09	312,511,745.75

加：期初现金及现金等价物余额	2,482,791,886.17	1,671,462,057.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,145,083,078.08	1,983,973,802.87

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,614,327,049.32	2,280,810,965.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,615,693.71	20,075,387.02
经营活动现金流入小计	2,647,942,743.03	2,300,886,352.62
购买商品、接受劳务支付的现金	264,249,812.83	139,601,855.84
支付给职工以及为职工支付的现金	1,445,249,511.36	1,223,396,327.42
支付的各项税费	684,839,262.02	542,455,358.33
支付其他与经营活动有关的现金	45,639,973.17	46,848,562.24
经营活动现金流出小计	2,439,978,559.38	1,952,302,103.83
经营活动产生的现金流量净额	207,964,183.65	348,584,248.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	596,934,848.82	1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,426,759.56	7,740,657.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	394,721.20	
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	599,756,329.58	1,007,740,657.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,880,946.00	44,757,161.14
投资支付的现金	620,001,104.31	1,070,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	622,882,050.31	1,114,757,161.14
投资活动产生的现金流量净额	-23,125,720.73	-107,016,503.61

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	310,000,000.00	310,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	310,000,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	329,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,722,225.60	58,862,426.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	585,722,225.60	387,862,426.64
筹资活动产生的现金流量净额	-275,722,225.60	-77,862,426.64
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	-90,883,762.68	163,705,318.54
加：期初现金及现金等价物余额	2,083,371,836.73	1,554,845,975.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,992,488,074.05	1,718,551,293.56

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。

董事长：杨先春

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日