

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2021-73

债券代码：127027

债券简称：靖远转债

## 甘肃靖远煤电股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

**一、主要财务数据****(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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	1,267,849,842.23	840,934,789.58	875,954,705.07	44.74%	3,517,431,320.39	2,731,530,115.85	2,771,588,373.60	26.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	177,546,450.13	105,033,397.57	114,997,021.80	54.39%	464,219,345.74	381,715,973.49	388,399,440.58	19.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	177,901,562.63	111,846,917.60	111,164,201.48	60.03%	462,180,451.21	384,948,252.20	380,985,378.94	21.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	——	——	1,555,146,699.51	526,264,201.85	511,539,922.31	204.01%
基本每股收益（元/股）	0.0776	0.0459	0.0503	54.27%	0.2030	0.1669	0.1698	19.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0776	0.0459	0.0503	54.27%	0.2030	0.1669	0.1698	19.55%

加权平均净资产收益率	2.05%	1.34%	1.35%	0.70%	5.45%	4.82%	4.83%	0.62%
	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减			
			调整前	调整后	调整后			
总资产(元)	14,099,290,433.37		13,542,823,754.88	13,542,823,754.88	4.11%			
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,557,074,919.33		8,359,390,667.78	8,359,390,667.78	2.36%			

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,895,364.38	9,910,746.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,567,616.13	-9,460,751.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,253,518.14	1,937,415.79	
减：所得税影响额	-62,810.04	358,111.54	
少数股东权益影响额（税后）	-811.07	-9,595.83	
合计	-355,112.50	2,038,894.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司煤炭产品产量660.52万吨，销量727.51万吨，火力发电量27.18亿度，售电量25.16亿度，供热量339.13万吉焦，供汽量130.7万吉焦。

项目	年初至本报告期末	年初数	增减变动	变动原因
应收票据	16,442,900.00	26,730,000.00	-38.49%	煤炭销售现金回款增加，尚未到期的商业承兑汇票较期初减少
预付款项	58,559,749.80	1,409,604.22	4054.34%	晶虹能源公司预付煤炭采购款增加
存货	127,020,017.43	269,900,053.25	-52.94%	原材料、煤炭库存较期初降低
其他流动资产	304,691,924.60	27,292,864.46	1016.38%	理财产品余额较期初增加
在建工程	798,858,061.99	451,963,702.80	76.75%	主要系景泰白岩子矿井项目和清洁高效气化气（综合利用）项目建设影响在建工程较期初增加
开发支出	1,287,133.71		100%	符合资本化条件的开发阶段的支出
长期待摊费用	85,774,647.92		100%	矿井地面搬迁费用
其他非流动资产	84,800,529.94	47,814,890.10	77.35%	预付设备款较期初增加
短期借款		120,131,111.12	-100%	短期银行借款较期初减少
合同负债	241,154,989.78	47,362,805.35	409.17%	预收煤款较期初增加

应交税费	139,708,853.12	106,973,788.25	30.60%	应交未交税费较期初增加
其他应付款	208,499,321.57	132,642,601.26	57.19%	矿井地面搬迁费用较期初增加
其他流动负债	31,808,948.87	8,194,303.57	288.18%	待转销项税较期初增加
<b>项目</b>	<b>年初至本报告期末</b>	<b>上年同期</b>	<b>同比增减</b>	<b>变动原因</b>
税金及附加	137,301,208.15	104,141,969.33	31.84%	煤炭售价上涨、销量增加导致营业收入增加，影响税金及附加同比增加
销售费用	131,737,563.70	44,943,017.69	193.12%	煤炭销量、上网电量同比增加，影响销售费用同比增加
研发费用	17,121,481.47		100%	研发项目研发费用同比增加
财务费用	72,981,499.63	16,575,210.21	340.31%	可转换债券计提财务费用同比增加
其他收益	9,910,746.14	3,847,739.14	157.57%	收到的与日常经营相关的政府补助同比增加
信用减值损失	-1,982,124.48	4,181,835.93	-147.40%	应收款项计提的坏账准备减少
营业外支出	9,954,001.86	5,526,259.81	80.12%	主要系安全等罚款支出同比增加
<b>项目</b>	<b>年初至本报告期末</b>	<b>上年同期</b>	<b>同比增减</b>	<b>变动原因</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	3,817,887,697.41	2,599,704,807.09	46.86%	煤炭销售现金回款增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,963,204.34	30,372,896.22	775.66%	主要系景泰白岩子矿井项目和清洁高效气化气（综合利用）项目建设影响在建工程同比增加
吸收投资收到的现金	50,500,000.00		100%	少数股东投入的现金同比增加
取得借款收到的现金	110,000,000.00	200,000,000.00	-45.00%	取得短期银行借款同比减少
支付其他与筹资活动有关的现金	154,272,768.67	53,716,000.00	187.20%	回购股份支付的现金增加

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,385	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、标记或冻结情况	
					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			
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	3.20%	73,290,000			
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	2.72%	62,130,300			
白银有色（北京）国际投资有限公司	国有法人	1.67%	38,140,000			
中国银行股份有限公司—招商中	境内非国有法人	0.84%	19,214,994			

证煤炭等权指数 分级证券投资基金						
法国兴业银行	境外法人	0.82%	18,848,600			
中国工商银行股份 有限公司-国泰中 证煤炭交易型开 放式指数证 券投资基金	境内非国有法人	0.48%	11,050,986			
国泰君安证券股 份有限公司-富 国中证煤炭指 数型证 券投资基金	境内非国有法人	0.45%	10,248,262			
#曾瑞宜	境内自然人	0.36%	8,204,400			
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	1,061,505,580	人民币普通股	1,061,505,580			
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	73,290,000	人民币普通股	73,290,000			
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	62,130,300	人民币普通股	62,130,300			
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			
中国银行股份有限公司-招商中 证煤炭等权指数分级证券投资基金	19,214,994	人民币普通股	19,214,994			
法国兴业银行	18,848,600	人民币普通股	18,848,600			
中国工商银行股份有限公司-国 泰中证煤炭交易型开放式指数证 券投资基金	11,050,986	人民币普通股	11,050,986			
国泰君安证券股份有限公司-富 国中证煤炭指数型证券投资基金	10,248,262	人民币普通股	10,248,262			
#曾瑞宜	8,204,400	人民币普通股	8,204,400			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，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同属甘肃能源化工投资集团有限公司子公司。除此之外，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 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	上述股东中，股东曾瑞宜通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,204,400 股。					
回购公司股份情况	截至 2021 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 54,044,198 股，占公司报告期末总股本的 2.36%，成交总金额为人民币 154,930,865.80 元（不含交易费用）。 截止 2021 年 9 月 30 日，公司回购股份专用账户余额为 53,810,888 股，部分回购股份已经用于转换公司可转债。					

**(二)公司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

**三、其他重要事项**

√ 适用 □ 不适用

**1、公开发行可转债事项**

经2019年8月23日公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第九次会议、2020年5月13日第九届董事会第十八次会议、6月1日2020年第一次临时股东大会审议通过，并于2020年5月28日获甘肃省国资委批复同意，11月2日获证监会批复同意文件，公司公开发行了可转换公司债券。2020年12月10日公司可转债发行原股东优先配售日与网上申购，12月16日募集资金划入公司账户，12月18日在中国证券登记结算公司深圳分公司完成债券登记。经深交所批复同意，靖远煤电可转债于2021年1月22日上市交易，证券简称“靖远转债”，证券代码“127027”，上市数量2,800万张。2021年6月16日起，靖远转债进入转股期。详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后全部用于靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期工程。截止本报告期末，项目非EPC单元、净化合成单元、循环流化床锅炉、空分成套装置继续开展详细工程设计，编制关键设备及成套装置技术询价书；110kv总降压站及供电线路勘察设计已完成总降压站初步设计及概算、线路杆塔地质勘察，正在进行杆塔基础计算及设计；气化单元EPC总承包完成招标，正在进行合同谈判；配套铁路专用线卸煤线轨道工程施工完成，正在砌筑排水沟、清理施工场地；场地平整土石方施工完成。

**2、回购公司股份事项**

2020年11月24日公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股），本次回购的股份将用于转换公司公开发行的可转换为股票的公司债券，本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过4.3元/股，本次回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。详见公司2020年11月25日披露于巨潮资讯网《第九届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于回购公司股份方案的公告》，2020年12月1日披露于巨潮资讯网《回购公司股份报告书》等相关公告。

截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量54,044,198股，占公司目前总股本的2.36%，最高成交价为4.01元/股，最低成交价为2.68元/股，成交总金额为人民币154,930,865.80元（不含交易费用）。

**四、季度财务报表****(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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
----	------------	-------------

流动资产：		
货币资金	5,848,742,018.26	5,308,866,240.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,442,900.00	26,730,000.00
应收账款	406,566,868.21	492,035,851.57
应收款项融资	1,084,427,199.61	1,456,803,201.86
预付款项	58,559,749.80	1,409,604.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,072,100.86	54,899,009.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	127,020,017.43	269,900,053.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	304,691,924.60	27,292,864.46
流动资产合计	7,919,522,778.77	7,637,936,825.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,106,818,931.56	3,272,565,171.39
在建工程	798,858,061.99	451,963,702.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,958,240,549.58	1,981,984,351.70
开发支出	1,287,133.71	
商誉		
长期待摊费用	85,774,647.92	
递延所得税资产	137,987,799.90	144,558,813.83
其他非流动资产	84,800,529.94	47,814,890.10

非流动资产合计	6,179,767,654.60	5,904,886,929.82
资产总计	14,099,290,433.37	13,542,823,754.88
流动负债：		
短期借款		120,131,111.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	578,355,272.10	649,721,067.02
预收款项	8,619,144.49	8,905,491.11
合同负债	241,154,989.78	47,362,805.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	848,927,508.08	744,316,486.90
应交税费	139,708,853.12	106,973,788.25
其他应付款	208,499,321.57	132,642,601.26
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		31,739,866.52
其他流动负债	31,808,948.87	8,194,303.57
流动负债合计	2,057,074,038.01	1,849,987,521.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	2,394,550,377.93	2,315,953,130.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	347,837,906.84	341,004,985.22
长期应付职工薪酬		
预计负债	477,776,733.06	458,887,146.78
递延收益	39,859,197.58	42,973,446.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,260,024,215.41	3,158,818,709.55
负债合计	5,317,098,253.42	5,008,806,230.65
所有者权益：		

股本	2,286,971,050.00	2,286,971,050.00
其他权益工具	459,397,657.06	459,521,472.51
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,908,309,232.92	1,893,234,328.48
减：库存股	154,272,768.67	
其他综合收益		
专项储备	634,695,209.33	537,884,897.74
盈余公积	448,615,874.63	448,615,874.63
一般风险准备		
未分配利润	2,973,358,664.06	2,733,163,044.42
归属于母公司所有者权益合计	8,557,074,919.33	8,359,390,667.78
少数股东权益	225,117,260.62	174,626,856.45
所有者权益合计	8,782,192,179.95	8,534,017,524.23
负债和所有者权益总计	14,099,290,433.37	13,542,823,754.88

法定代表人：杨先春

主管会计工作负责人：韩振江

会计机构负责人：韩振江

## 2、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	3,517,431,320.39	2,771,588,373.60
其中：营业收入	3,517,431,320.39	2,771,588,373.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,971,071,404.58	2,340,039,600.52
其中：营业成本	2,429,243,211.99	2,028,724,286.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	137,301,208.15	104,141,969.33
销售费用	131,737,563.70	44,943,017.69
管理费用	182,686,439.64	145,655,116.44
研发费用	17,121,481.47	
财务费用	72,981,499.63	16,575,210.21
其中：利息费用	85,577,327.72	15,883,952.24
利息收入	33,433,134.85	18,986,454.06



加：其他收益	9,910,746.14	3,847,739.14
投资收益（损失以“-”号填列）	1,937,415.79	-5,097,389.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,982,124.48	4,181,835.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,825,837.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		35,985.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	556,225,953.26	430,691,107.14
加：营业外收入	493,250.17	13,960,018.02
减：营业外支出	9,954,001.86	5,526,259.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	546,765,201.57	439,124,865.35
减：所得税费用	82,555,451.66	50,347,048.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	464,209,749.91	388,777,816.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	464,209,749.91	388,777,816.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	464,219,345.74	388,399,440.58
2.少数股东损益	-9,595.83	378,375.85
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	464,209,749.91	388,777,816.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	464,219,345.74	388,399,440.58
归属于少数股东的综合收益总额	-9,595.83	378,375.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2030	0.1698
（二）稀释每股收益	0.2030	0.1698

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：韩振江

会计机构负责人：韩振江

### 3、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	3,817,887,697.41	2,599,704,807.09
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	334,215.78	241,535.22
收到其他与经营活动有关的现金	55,310,430.64	28,133,895.32
经营活动现金流入小计	3,873,532,343.83	2,628,080,237.63

购买商品、接受劳务支付的现金	391,790,113.94	357,176,281.12
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		
拆出资金净增加额		
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	1,341,500,156.08	1,252,230,031.22
支付的各项税费	526,438,279.30	468,879,147.23
支付其他与经营活动有关的现金	58,657,095.00	38,254,855.75
经营活动现金流出小计	2,318,385,644.32	2,116,540,315.32
经营活动产生的现金流量净额	1,555,146,699.51	511,539,922.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	330,000,000.00	375,064,060.53
取得投资收益收到的现金	1,937,415.79	1,960,372.91
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	331,937,415.79	377,024,433.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,963,204.34	30,372,896.22
投资支付的现金	630,000,000.00	736,000,000.00
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	895,963,204.34	766,372,896.22
投资活动产生的现金流量净额	-564,025,788.55	-389,348,462.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,500,000.00	
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	110,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	160,500,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,472,364.72	242,702,220.50
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	154,272,768.67	53,716,000.00

筹资活动现金流出小计	611,745,133.39	536,418,220.50
筹资活动产生的现金流量净额	-451,245,133.39	-336,418,220.50
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	539,875,777.57	-214,226,760.97
加：期初现金及现金等价物余额	5,308,866,240.69	2,499,283,262.46
六、期末现金及现金等价物余额	5,848,742,018.26	2,285,056,501.49

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

无相关业务。

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)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。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 28 日