

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2020-063

甘肃靖远煤电股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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韩振江及会计机构负责人(会计主管人员)韩振江声明：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）	10,949,311,236.69	10,891,314,220.76	0.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,914,240,308.81	7,606,940,840.51	4.04%	
	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）	840,934,789.58	-4.72%	2,731,530,115.85	-6.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,033,397.57	-1.81%	381,715,973.49	-0.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	111,846,917.60	11.51%	384,948,252.20	2.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	382,768,846.85	239.89%	526,264,201.85	16.31%
基本每股收益（元/股）	0.0459	-1.92%	0.1669	-0.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0459	-1.92%	0.1669	-0.42%
加权平均净资产收益率	1.34%	-0.08%	4.82%	-0.13%

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
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）	3,567,533.14	
受托经营取得的托管费收入	384,905.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,212,582.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,097,389.44	
减：所得税影响额	-503,629.92	
少数股东权益影响额（税后）	378,375.85	
合计	-3,232,278.71	--

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		45,436		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			
满少男	境内自然人	3.94%	90,000,000			
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	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			
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			
白银有色（北京）国际投资有限公司	国有法人	1.67%	38,140,000			
#安徽安粮控股股份有限公司	国有法人	1.25%	28,649,298			
#上海钧大投资管理有限公司	境内非国有法人	1.23%	28,190,854			
夏重阳	境内自然人	1.05%	23,900,000			

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
满少男	90,000,000	人民币普通股	90,000,000
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	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
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
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
#上海钧大投资管理有限公司	28,190,854	人民币普通股	28,190,854
夏重阳	23,900,000	人民币普通股	23,900,000
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，股东安徽安粮控股股份有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 28,649,298 股，股东上海钧大投资管理有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 28,190,854 股。		

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

截止报告期末，公司煤炭产品产量661.02 万吨，销量 625.07万吨，火力发电量 23.73亿度，售电量 22.13亿度，供热量 336.5 万吉焦，供汽量115.5万吉焦。

项目	本报告期末数	年初数	增减变动	变动原因
应收账款	580,341,152.17	917,077,583.80	-36.72%	煤款回收较好，应收账款较期初减少
应收款项融资	1,325,057,963.24	988,833,893.60	34%	收到的银行承兑汇票增加
存货	397,750,154.28	244,964,440.79	62.37%	库存商品增加
其他流动资产	370,003,191.75	86,260,562.19	328.94%	未到期的理财产品较期初增加
应付票据	20,950,000.00	31,000,000.00	-32.42%	签发的银行承兑汇票减少
应付账款	420,613,792.30	645,285,258.73	-34.82%	支付额度增加，应付材料、设备款减少
预收款项	17,184,212.72	38,711,229.77	-55.61%	按照新收入准则确认
应交税费	67,728,442.80	137,274,373.15	-50.66%	应交税费较期初减少
合同负债	71,916,303.05		100%	按照新收入准则确认
其他流动负债		1,079,129.36	-100%	一年内待抵扣进项税减少
专项储备	592,298,067.56	438,017,467.75	35.22%	安全及维简费结余数增加
	年初至本报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
研发费用	1,600,000.00	3,436,290.24	-53.44%	研发项目费用化支出同比减少
财务费用	16,571,674.98	11,855,339.28	39.78%	土地复垦与环境恢复与治理专户存款计提的利息费用同比增加
投资收益	-5,097,389.44	1,660,170.58	-407.04%	处置持有甘肃省广播电视网络股份有限公司股权
资产处置收益		350,817.59	-100%	资产处置收益同比降低
信用减值损失	4,035,475.20	-4,919,310.38	182.03%	计提的坏账准备减少
营业外收入	3,219,394.56	6,546,813.35	-50.83%	政府补助同比减少
营业外支出	5,431,976.70	2,851,103.61	90.52%	安全罚款支出同比增加
	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	241,535.22	116,971.29	106.49%	洁能热电资源综合利用增值税即征即退同比增加
收到其他与经营活动有关的现金	23,935,011.36	34,592,345.98	-30.81%	产能置换交易款同比减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	30,372,896.22	7,553,690.00	302.09%	景泰白岩子项目在建工程同比增加

金				
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	380,000,000.00	-36.84%	偿还短期银行借款同比减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、可转换公司债券再融资及项目进展情况

经公司2019年8月23日第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议审议，通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关事项，公司启动公开发行可转债事项，募集资金用于靖远煤电清洁高效煤制气综合利用项目一期工程；报告期内，公司以现金方式完成对控股子公司靖煤化工的首期出资，目前该项目已完成立项备案、初步地质勘察、土地勘测定界，取得了安评、环评、能评、取水许可等批复，正在加快推进工艺包招标、工程地质详细勘察、职业病危害预评价、水土保持方案、铁路专用线可研编制及勘察设计等招标工作。

公司于2020年7月向中国证监会上报可转债核准申请，截止本报告披露日，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2、景泰煤业白岩子煤矿项目进展情况

报告期内，公司控股子公司景泰煤业白岩子项目在顺利完成前期相关手续办理工作的基础上，已实现开工建设，目前，正在进行矿井及选煤厂矿建、待建用地相关手续办理等相关工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公开发行可转换公司债券获得中国证监会发审会审核通过的公告	2020 年 10 月 20 日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、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	闲置自有资金	40,000	20,000	0
券商理财产品	闲置自有资金	20,000	10,000	0
信托理财产品	闲置自有资金	3,000	0	0
合计		63,000	30,000	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
工商银行	银行	理财产品	20,000	闲置自有资金	2020年01月08日	2020年03月02日	债券、存款等高流动性资产	合同约定	2.80%	82.85	82.85	已收回	0	是	是	巨潮资讯网《关于使用闲

							产及其他资产或者资产组									置自有资金进行现金管理的公告》2019-016
工商银行	银行	理财产品	1,350	闲置自有资金	2020年04月03日	2020年12月01日	同上	合同约定	3.15%	28.19		未收回	0	是	是	巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》2020-011
工商银行	银行	理财产品	2,400	闲置自有资金	2020年04月04日	2020年12月01日	同上	合同约定	3.15%	49.92		未收回	0	是	是	同上
工商银行	银行	理财产品	9,166	闲置自有资金	2020年04月08日	2020年12月01日	同上	合同约定	3.15%	187.48		未收回	0	是	是	同上
工商银行	银行	理财产品	7,084	闲置自有资金	2020年04月09日	2020年12月01日	同上	合同约定	3.15%	144.28		未收回	0	是	是	同上
华泰证券	券商	收益凭证	3,000	闲置自有资金	2020年04月02日	2020年07月01日	同上	合同约定	4.10%	30.33	30.33	已收回	0	是	是	同上
华泰证券	券商	收益凭证	3,000	闲置自有资金	2020年04月03日	2020年07月01日	同上	合同约定	3.50%	25.6	25.6	已收回	0	是	是	同上

					日	日										
华泰证券	券商	收益凭证	4,000	闲置自有资金	2020年04月03日	2020年07月01日	同上	合同约定	4.00%	39.01	39.01	已收回	0	是	是	同上
华泰证券	券商	收益凭证	10,000	闲置自有资金	2020年07月03日	2020年10月15日	同上	合同约定	3.60%	102.58		未收回	0	是	是	同上
信托公司	信托	理财产品	3,000	闲置自有资金	2020年04月15日	2020年06月14日	同上	合同约定	6.10%	30.08	30.08	已收回	0	是	是	同上
合计			63,000	--	--	--	--	--	--	720.32	207.87	--	0	--	--	--

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

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。

十一、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	调研的基本情况索引
2020年09月10日	白银公司本部	实地调研	机构	深圳市惠和投资基金管理有限公司 王东新	公司基本经营情况、煤炭价格、甘肃省煤炭产能、可转债融资项目、市值管理等。	深交所互动易平台

董事长： 杨先春

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日