

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2021-37

甘肃靖远煤电股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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

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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,185,703,012.57	1,087,159,644.21	1,087,483,946.87	9.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	160,609,719.08	148,957,734.21	147,703,628.71	8.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	158,158,987.46	147,242,623.07	147,118,087.07	7.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,912,624.10	207,741,401.72	191,942,711.59	-124.96%
基本每股收益（元/股）	0.0702	0.0651	0.0646	8.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0702	0.0651	0.0646	8.67%
加权平均净资产收益率	1.90%	1.87%	1.75%	0.15%
	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）	13,609,412,811.35	10,960,732,525.6 9	13,542,823,754.8 8	0.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,453,562,139.72	7,824,511,235.02	8,359,390,667.78	1.13%

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）	2,058,620.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	830,071.34	
减：所得税影响额	433,303.84	
少数股东权益影响额（税后）	4,656.83	
合计	2,450,731.62	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		51,159	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			
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	3.92%	89,549,900			
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	2.28%	52,079,326			
甘肃靖远煤电股份有限公司回购专用证券账户	国有法人	2.04%	46,733,789			
白银有色（北京）国际投资有限公司	国有法人	1.67%	38,140,000			
#上海钧大投资管理有限公司	境内非国有法人	1.23%	28,190,854			

#黄孝忠	境内自然人	0.74%	16,850,000		
#周吉长	境内自然人	0.50%	11,500,000		
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		
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	89,549,900	人民币普通股	89,549,900		
诺安基金—兴业证券—中国光大银行股份有限公司	52,079,326	人民币普通股	52,079,326		
甘肃靖远煤电股份有限公司回购专用证券账户	46,733,789	人民币普通股	46,733,789		
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		
#上海钧大投资管理有限公司	28,190,854	人民币普通股	28,190,854		
#黄孝忠	16,850,000	人民币普通股	16,850,000		
#周吉长	11,500,000	人民币普通股	11,500,000		
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、股东黄孝忠通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 16,850,000 股、股东周吉长通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 11,500,000 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、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

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

报告期内，公司煤炭产品产量225.47万吨，销量254.12万吨，火力发电量10.73亿度，售电量9.99亿度，供热量327.39万吉焦。

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收票据	39,600,000.00	26,730,000.00	48.15%	商业承兑汇票余额增加
预付款项	9,501,079.65	1,409,604.22	574.02%	预付材料采购款增加
其他流动资产	100,571,514.98	27,292,864.46	268.49%	持有的理财产品增加
长期待摊费用	88,943,661.98		100%	矿井采煤工作面地面农户搬迁易地避险费
应付票据	33,000,000.00		100%	签发银行承兑汇票增加
预收款项	11,923,485.69	8,905,491.11	33.89%	预收培训费、救护服务费增加
其他应付款	186,418,858.84	132,642,601.26	40.54%	应付矿井采煤工作面地面农户搬迁易地避险费增加
其他流动负债	4,648,132.13	8,194,303.57	-43.28%	待转销项税减少
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
财务费用	29,292,183.87	6,328,914.92	362.83%	计提可转换债券利息同比增加
信用减值损失	-616,270.42	1,252,053.77	-149.22%	应收账款收回坏账准备计提减少
营业外支出	4,551.69	748,445.20	-99.39%	安全等罚款支出同比减少
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	35,073.92	127,071.52	-72.40%	清洁能源综合利用增值税即征即退返还同比减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,119,851.47	18,653,252.44	313.44%	景泰白岩子项目购建固定资产支出同比增加
投资支付的现金	300,000,000.00	707,000,000.00	-57.57%	购买理财产品支付的现金同比减少
吸收投资收到的现金	25,000,000.00		100%	景泰煤业出资同比增加
取得借款收到的现金		110,000,000.00	-100%	短期借款同比减少
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	196,423,960.34	-84.73%	偿还短期银行借款同比减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,170,666.68	4,360,594.45	-73.15%	支付短期借款利息同比减少
支付其他与筹资活动有关的现金	129,996,227.28	53,716,000.00	142.01%	回购股份支付现金同比增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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46,733,789股，占公司目前总股本的2.04%，最高成交价为2.90元/股，最低成交价为2.68元/股，成交总金额为人民币129,931,246.59元（不含交易费用）。详见2021年1月27日披露于巨潮资讯网《关于首次回购公司股份的公告》、1月30日《关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告》、2月3日《关于回购股份比例达到2%暨回购进展的公告》及公司每月初披露的回购股份进展的相关公告。

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

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。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，该项目基础工程设计已完成，正在组织审查。110KV总降接入设计论证报告编制完成并通过审查，正在办理批复。铁路专用线可研编制、勘察及初步设计已完成，正在进行施工图设计。职业病危害预评价报告编制完成并通过专家组审查。社会稳定风险分析评估报告编制完成并通过审查，在白银区政法委完成备案。已经完成土地征用前丈量确权登记及失地农民参保补贴资金预缴纳，拟征土地内电力塔架、水管道移位方案的协商，全过程造价咨询和一期工程监理招标等相关工作。

六、对 2021 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

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	20,000	0	0
券商理财产品	闲置募集资金	10,000	10,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	80,000	80,000	0
合计		110,000	90,000	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	2021年01月06	2021年03月01	债券、存款等高	合同约定	2.45%	72.49	72.49	已收回	0	是	是	巨潮资讯网《关

				资金	日	日	流动性资产及其他资产或者资产组									于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》2020-011
海通证券	券商	理财产品	10,000	闲置募集资金	2021年02月08日	2021年12月06日	同上	合同约定	3.50%	289	0	未收回	0	是	是	巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》2021-07
工商银行	银行	结构性存款	20,000	闲置募集资金	2021年02月08日	2022年01月20日	同上	合同约定	3.30%	473	0	未收回	0	是	是	同上
交通银行	银行	结构性存款	32,000	闲置募集资金	2021年02月08日	2022年01月20日	同上	合同约定	2.87%	667	0	未收回	0	是	是	同上
中信银行	银行	结构性存款	28,000	闲置募集资金	2021年02月05日	2021年05月07日	同上	合同约定	3.40%	174	0	未收回	0	是	是	同上
合计			110,000	--	--	--	--	--	--	1,675.49	72.49	--	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
2021年03月31日	白银市平川区公司证券部	实地调研	机构	国信证券股份有限公司 贺东伟	甘肃省及公司煤炭资源、可转债募投项目、景泰煤业、甘肃能化等情况。	深交所互动易平台