证券代码:000552　　证券简称:靖远煤电　　公告编号:2011-003

甘肃靖远煤电股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
程剑	董事	因公外出	梁习明

1.3 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长梁习明、总经理陈虎、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)高来德声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	靖远煤电
股票代码	000552
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	甘肃省白银市平川区王家山镇
注册地址的邮政编码	730913
办公地址	甘肃省白银市平川区王家山镇
办公地址的邮政编码	730913
公司国际互联网网址	-
电子信箱	jingymd@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁焕仁	
联系地址	甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号	
电话	0931-8512882	
传真	0931-8508220	
电子信箱	jingymd@163.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	775,883,634.06	533,608,190.34	45.40%	405,863,873.88
利润总额(元)	68,065,608.96	52,784,339.63	28.95%	84,440,492.98
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,546,206.04	53,293,102.13	6.10%	71,715,009.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,930,460.30	38,325,306.72	48.55%	62,551,596.85
经营活动产生的现金流量净额(元)	175,358,354.95	156,232,476.22	12.24%	36,342,174.41
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	624,159,577.48	585,609,931.52	6.58%	500,320,252.55
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	434,615,186.69	408,681,219.14	6.35%	399,659,359.32
股本(股)	177,870,000.00	177,870,000.00	0.00%	177,870,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.32	0.30	6.67%	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.30	6.67%	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.22	45.45%	0.35
加权平均净资产收益率(%)	13.07%	12.66%	0.41%	21.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.16%	9.10%	4.06%	18.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.99	0.88	12.50%	0.20
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.44	2.30	6.09%	2.25

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-14,517.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-437,546.54	
所得税影响额	67,809.58	
合计	-384,254.26	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	76,264,678	42.88%				-529,980	-529,980		75,734,698	42.58%
1.国家持股										
2.国有法人持股	74,899,868	42.11%							74,899,868	42.11%
3.其他内资持股	1,364,810	0.77%				-529,980	-529,980		834,830	0.47%
其中:境内非国有法人持股	1,364,810	0.77%				-529,980	-529,980		834,830	0.47%
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	101,605,322	57.12%				529,980	529,980		102,135,302	57.42%
1.人民币普通股	101,605,322	57.12%				529,980	529,980		102,135,302	57.42%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	177,870,000	100.00%							177,870,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
靖远煤业集团有限责任公司	74,899,868	0	0	74,899,868	股改限售	-
天泰新产业投资租赁公司	726,000	0	0	726,000	股改限售	-
广东省经协总公司兰州公司	81,447	0	0	81,447	股改限售	-
甘肃证券有限责任公司	529,980	529,980	0	0	股改限售	2010年1月14日
甘肃景泰石膏集团有限公司	27,383	0	0	27,383	股改限售	-
合计	76,264,678	529,980	0	75,734,698	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数	46,693

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
靖远煤业集团有限责任公司	国有法人	47.11%	83,793,368	74,899,868	0
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	基金、理财产品等其他	2.72%	4,845,049		0
天泰新产业投资租赁公司	境内非国有法人	0.41%	726,000	726,000	0
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.34%	610,599		0
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2007ZX033	基金、理财产品等其他	0.31%	555,700		0
黄勇斌	境内自然人	0.26%	470,650		0
王博闻	境内自然人	0.15%	275,000		0
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产 A30	基金、理财产品等其他	0.15%	258,800		0
巢敏	境内自然人	0.14%	257,200		0
钟耀江	境内自然人	0.14%	254,300		0

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
靖远煤业集团有限责任公司	8,893,500	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	4,845,049	人民币普通股
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	610,599	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2007ZX033	555,700	人民币普通股
黄勇斌	470,650	人民币普通股
王博闻	275,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产 A30	258,800	人民币普通股
巢敏	257,200	人民币普通股
钟耀江	254,300	人民币普通股
莫志耀	220,171	人民币普通股
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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称:靖远煤业集团有限责任公司(以下简称"靖远煤业")

企业类型:有限责任公司

注册地址:甘肃省白银市平川区

法定代表人:梁习明

注册资本:166,656.50万元

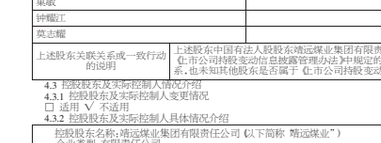
企业法人营业执照注册号码:620400000004377

税务登记证号码:620403224761810

经营范围:煤炭生产、销售、运输业"山;建筑安装工程设计、施工、监理(凭资质证经营);设备租赁;建筑材料、化工产品(国家限制经营的除外)的批发零售;机械产品的生产、销售、维修;供电。

靖远煤业集团有限责任公司(以下简称"靖远煤业")成立于2001年7月27日,前身为靖远矿务局,原为国家统配煤矿,隶属于煤炭部,1998年划归甘肃省煤炭工业局管理,2000年实施债转股,由省煤炭工业局与信达资产管理公司、华融资产管理公司共同出资组建靖远煤业有限责任公司。目前,甘肃省国资委持有71.11%股权,信达资产管理公司持有26%股权,华融资产管理公司持有2.89%股权。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
梁习明	董事长	男	51	2010年12月24日	2012年03月19日	0	0		0.00	是
程剑	董事	男	56	2009年03月20日	2012年03月19日	0	0		0.00	是
李德军	董事	男	58	2009年12月04日	2012年03月19日	0	0		0.00	是
宋永强	董事	男	53	2009年03月20日	2012年03月19日	0	0		0.00	是
李俊明	董事	男	48	2009年03月20日	2012年03月19日	0	0		0.00	是
陈虎	董事、总经理	男	46	2009年03月20日	2012年03月19日	0	0		30.75	否
杨世龙	独立董事	男	70	2009年03月20日	2012年03月19日	0	0		3.50	否
张萍	独立董事	女	42	2009年03月20日	2012年03月19日	0	0		3.50	否
李新民	独立董事	男	55	2009年03月20日	2012年03月19日	0	0		3.50	否
王万华	独立董事	男	64	2009年03月20日	2012年03月19日	0	0		3.50	否
蒲培文	监事会主席	男	45	2009年12月04日	2012年03月19日	0	0		0.00	是
杨先春	监事	男	48	2009年03月20日	2012年03月19日	0	0		0.00	是
刘永静	监事	男	46	2009年12月04日	2012年03月19日	0	0		0.00	是
高来德	监事	男	40	2009年03月20日	2012年03月19日	0	0		11.39	否
李毅	监事	男	43	2009年03月20日	2012年03月19日	0	0		10.96	否
林胜	副总经理	男	45	2009年03月20日	2012年03月19日	0	0		28.22	否
杨吉文	副总经理	男	45	2009年03月20日	2012年03月19日	0	0		28.49	否
贺来祥	副总经理	男	47	2009年03月20日	2012年03月19日	0	0		28.02	否
王文建	财务总监	男	38	2009年03月20日	2012年03月19日	0	0		26.40	否
丁焕仁	董事会秘书、副总经理	男	46	2009年03月20日	2012年03月19日	0	0		26.98	否
高世增	副总经理	男	45	2009年08月04日	2012年03月19日	0	0		27.55	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	232.76	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
梁习明	董事长	5	2	3	0	0	否
程剑	董事	5	2	3	0	0	否
李德军	董事	5	2	3	0	0	否
宋永强	董事	5	2	3	0	0	否
李俊明	董事	5	2	2	1	0	否
陈虎	董事、总经理	5	2	3	0	0	否
杨世龙	独立董事	5	2	2	1	0	否
张萍	独立董事	5	2	3	0	0	否
李新民	独立董事	5	2	2	1	0	否
王万华	独立董事	5	2	3	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	5
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司经营情况的回顾

2010年,在国家宏观经济形势逐步摆脱国际金融危机影响不断向好的良好态势下,公司把工作的着力点放到了狠抓安全生产和经营管理上,紧紧围绕董事会确定的全年工作目标,牢固树立"安全第一"的方针,以落实安全责任为重点,切实加强现场管理和岗位培训,杜绝了重大事故,实现了安全生产。在此基础上,为了提升矿井综合产能,公司加快了矿井生产布局调整和深部拓展步伐,采取措施不断理顺采掘关系,为完成全年生产任务和实现可持续发展创造了条件。同时公司利用市场回暖的有利时机,及时调整营销策略,改进产品销售方式,使公司销售市场得到拓展,实现了产销平衡。

2010年,公司克服了开采地质条件变化、强矿压显现以及地方小窑干扰破坏等诸多困难,完成原煤产量245万吨,实现煤炭销售242.66万吨,营业收入达到77,588.36万元,实现净利润5,654.62万元,每股收益0.32元,期末每股净资产2.44元。

2、对公司未来发展的展望

i) 公司所处行业的发展趋势和公司面临的市场竞争格局

2011年国家在进一步扩内需、调整经济结构和发展方式的基础上,防止物价过快上涨,防止恶性通货膨胀将成为国家宏观经济政策目标的重心。从国内煤炭产业的发展趋向和供求结构看,经过几年来主要产煤省份煤炭资源整合和淘汰落后产能的完成以及近年新增矿井的逐步投产,煤炭行业的集中度将大幅提高,煤炭供给能力将会持续上升。另外前一轮固定资产投资基本完成后,政府对节能减排目标控制将进一步加强,对高耗能产业的限制措施以及对新能源产业的扶持,在近年可能会导致煤炭市场周期性拐点的到来。此外甘肃省内煤炭产能的释放以及周边省份煤炭的价格冲击等也会对省内煤炭市场带来冲击。

ii) 公司的发展思路和主要目标

2011年公司的发展思路是:立足现有资源储备和开采技术条件,继续推进产业升级改造,不断优化采掘接续,实现公司产能的稳步提高;加大安全投入力度,强化安全基础管理,健全安全保障系统,保持公司安全生产平稳发展;加强成本控制和市场风险管理,优化产品结构,拓展销售渠道,促进公司盈利能力的稳步提升。加快公司内部控制体系建设步伐,不断提高公司治理水平。

2011年的经营目标为:煤炭产量达到260万吨,力争产销平衡,保持公司经营绩效平稳增长。

iii) 经营中存在的困难和影响、制约公司实现未来发展目标的风险因素及解决方案。

1)市场供需变化的风险

煤炭价格走势和销售状况受国家宏观经济运行情况和运力情况及行业政策等直接影响。由于煤炭市场周期性特征和区域煤炭供需结构变化以及公司产品单一等因素,在出现煤炭需求下降、价格下跌、煤炭生产企业恶性竞争的情况下,将会对公司产品销售和经营业绩产生较大不利影响。

2)安全风险

公司煤炭生产为井下采作业,加之受周边小窑破坏等影响,存在发生水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的可能性。

3)成本上升风险

通货膨胀导致的生产资料价格上升,国家对环境治理要求的提高以及资源税、环保治理基金、可持续发展基金等相关税费项目的增加和计提水平的提高,以及矿井深部采掘导致的安全装备要求提高,安全投入增加等,将会导致公司成本支出的加大,影响公司业绩。

针对上述风险因素,公司将采取相应其所的应对策略,全力规避风险,实现企业生产和经营目标:

一是在市场营销策略方面,加强对宏观经济形势和煤炭市场变化的分析、预测,根据市场情况,及时调整煤炭营销策略,优化产品结构,提高产品质量,增强市场营销能力,有效化解市场风险。

二是在安全生产管理方面,全面落实安全管理责任体系,严格实行安全目标考核和责任追究,全面推进安全质量标准化建设,不断强化对公司员工的安全培训教育,推动构建安全长效机制和本质安全型矿井,努力实现安全生产。

三是在生产组织方面,加快对双鸭山矿和现有生产资源的整合,统筹规划,优化设计,改进生产组织方式和回采工艺模式,调整生产布局及通风、运输等系统能力,提高公司整体产能、资产效能和矿井生产管理水平。

四是要强化经营管理,严控成本,加强对维简费、安全费建设项目的专项投资管理,充分利用现有矿井、设备和技术资源,在确保安全生产的前提下最大限度地降低投入。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煤炭	76,823.59	61,199.96	20.34%	45.68%	47.78%	-1.13%
主营业务分产品情况						
煤	76,823.59	61,199.96	20.34%	45.68%	47.78%	-1.13%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
省内	61,032.51	77.91%
省外	15,791.08	-14.31%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经国富浩华会计师事务所有限公司审计,2010年公司实现净利润56,546,206.04元,根据《公司法》和《公司章程》对利润分配顺序的有关规定,按10%的比例提取法定盈余公积5,654,620.60元后,截止2010年12月31日,公司累计未分配利润为144,023,986.59元。

公司拟以2010年12月31日的总股本177,870,000股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币0.30元(含税),共计5,336,100元,剩余的未分配利润138,687,886.59元暂不进行分配,用于公司发展和以后年度利润分配。该利润分配方案将提交公司2010年度股东大会审议通过后实施。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	8,893,500.00	53,293,102.13	16.69%	102,025,901.15
2008年	10,672,200.00	71,715,009.73	14.88%	7,190,510.17
2007年	0.00	45,266,308.97	0.00%	212,000.49
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				34.47%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
靖远煤业集团有限责任公司	71.69	0.01%	5,518.00	19.28%
合计	71.69	0.01%	5,518.00	19.28%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额71.69万元。

与年初预计临时披露差异的说明	1.原材料采购超支 2010年,公司与靖远煤业发生的原材料采购交易额为760.59万元,比计划增加217.59万元,增加了40%,其中:一类机电产品交易额为128.78万元,增加98.78万元,矿配材料交易额212.73万元,增加112.73万元,主要原如下: 一类机电产品,矿用机器配件增加主要是,随着公司机械化应用程度的提高,矿用机器配件消耗量也不断增加,在生产过程中,由于机械设备环损,公司对个别机电产品和机器配件没有备用件,生产厂家都在外地,如果从厂家直接进货,由于厂家距遥远,将延误生产,为了应急生产,从靖远煤业就近购进,快速恢复生产,价格按市场价购进,因此导致了关联交易的发生额超过了预计值。 2.工程施工超支 2010年公司与靖远煤业发生的工程支出交易额为684.43万元,比计划交易额增加284.43万元,增加了71.11%。关联交易增长的原因如下: 2010年7月19日,国务院以国发〔2010〕23号颁布了《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》,明确规定了煤矿应在3年建设完善井下监测监控、人员定位、紧急避险、通信联络、压风自救、供水施救等安全避险"六大系统"。随后安监总局和煤矿安监局发布了《关于建设完善煤矿井下安全避险"六大系统"的通知》(安监总煤装〔2010〕146号),对安全避险"六大系统"建设完善做出了进一步规定。还先后通过现场会、座谈会、视频会议等,推动煤矿井下安全避险"六大系统"的建设和完善,针对上述规定,公司必须对监测、监控设施进行升级改造,才能与井下安全避险"六大系统"配套,公司年初计划的用于安全生产调度监测指挥控制中心的工程量大大增加,调度监测系统必须和国家规定的"六大系统"同步建设,因此公司增加该工程施工量,关联交易超出预计284.43万元,以进一步提升安全管理水平和设施。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	靖远煤业	靖远煤业持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,靖远煤业通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量占靖远煤电股份总数的比例在12个月内不超过百分之五,在24个月内不超过百分之十,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。	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	靖远煤业	在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售占靖远煤电股份总数5%以上解除限售流通股计划。靖远煤业如果计划未来通过深圳证券交易所证券交易系统出售所持解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到股份总数5%以上的,靖远煤业将于第一次减持前两个交易日内通过靖远煤电对外披露出售提示性公告。	严格履行

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

(一)监事会会议情况;

报告期内,公司监事会共召开了4次会议,其中现场召开会议1次,通讯表决方式召开3次,具体情况如下:

1、2010年3月19日,第六届监事会第七次会议审议通过《2009年度监事会工作报告》;《2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》;公司2009年利润分配预案的议案;《2009年年度报告正文及摘要》;关于公司《内部控制自我评价报告》的议案。

2、2010年4月21日,第六届监事会第八次会议审议通过关于公司《2010年第一季度报告》的议案。

3、2010年8月6日,第六届监事会第九次会议审议通过了关于公司《2010年半年度报告全文及摘要》的议案;关于公开招标结果暨关联交易的议案。

4、2010年10月28日,第六届监事会第十次会议审议通过关于公司《2010年第三季度报告》的议案。

(二)监事会发表独立意见情况

1.检查公司依法运作情况

本年度,公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求,结合公司实际情况和发展需要,建立了更加完善的公司治理结构和内部控制制度;公司股东大会、董事会的召开程序,决议事项以及董事会对股东大会决议履行情况,符合国家法律法规和公司章程的有关规定,公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2.检查公司财务情况

监事会认真检查了公司的财务制度、财务管理情况以及公司定期报表,认为公司2010年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,审计意见客观、真实、公正地反映了公司2010年度的财务状况,经营成果和现金流量,监事会同意其所出具的标准无保留审计意见。

3.检查公司募集资金使用情况

报告期内,本公司没有募集资金,亦不存在前期募集资金延续到本报告期使用的情况。

4.检查公司关联交易情况

监事会对公司2010年度发生的关联交易进行了监督和核查,监事会认为:公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营发展所需,遵循了公平、公正、公开的原则,签署了书面协议并履行了必要的审议程序,公司董事会、股东大会在审议上述关联交易时,关联董事、关联股东均履行了回避表决程序,独立董事对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。关联交易的决策、交易程序符合有关法律法规、政策和《公司章程》的规定,并履行了信息披露义务,符合市场原则,定价公允,没有损害公司及其他股东的利益,对公司全体股东是公平的。

5.审阅内部控制自我评价报告情况

监事会认真审阅了公司董事会出具的内部控制自我评估报告,监事会认为:公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况,监事会对公司2010年度内部控制自我评价报告无异议。

6.公司收购、出售资产情况

报告期内,本公司没有发生收购、出售资产情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	国浩审字〔2011〕第355号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	甘肃靖远煤电股份有限公司全体股东:
引言段	我们审计了后附的甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称"靖远煤电公司")财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是靖远煤电公司管理层的责任。这种责任包括:①设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;②选择和运用恰当的会计政策;③作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,靖远煤电公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了靖远煤电公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	国富浩华会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路16号院2号楼
审计报告日期	2011年03月20日
注册会计师姓名	
刘志文、张有全	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:甘肃靖远煤电股份有限公司　　2010年12月31日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	180,568,707.07	180,568,707.07	100,767,112.09	100,767,112.09
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	52,538,388.93	52,538,388.93	30,540,000.00	30,540,000.00
应收账款	69,983,070.62	69,983,070.62	119,842,907.41	119,842,907.41
预付款项	379,254.13	379,254.13	1,245,061.73	1,245,061.73
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	230,934.49	230,934.49	374,284.14	374,284.14
买入返售金融资产				
存货	48,481,780.79	48,481,780.79	32,794,621.56	32,794,621.56
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	352,182,136.03	352,182,136.03	285,563,986.93	285,563,986.93
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	179,566,910.97	179,566,910.97	204,198,043.14	204,198,043.14
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	90,634,427.00	90,634,427.00	94,271,987.84	94,271,987.84
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,776,103.48	1,776,103.48	1,575,913.61	1,575,913.61
其他非流动资产				
非流动资产合计	271,977,441.45	271,977,441.45	300,045,944.59	300,045,944.59
资产总计	624,159,577.48	624,159,577.48	585,609,931.52	585,609,931.52
流动负债:				
短期借款			13,900,000.00	13,900,000.00
向中央银行借款				