

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2019-007

甘肃靖远煤电股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

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
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本 2286971050 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	靖远煤电	股票代码	000552
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	滕万军	杨芳玲	
办公地址	甘肃省兰州市城关区红星巷 131 号靖煤大厦六楼	甘肃省兰州市城关区红星巷 131 号靖煤大厦六楼	
传真	0931-8508220	0931-8508220	
电话	0931-8508220	0931-8508220	
电子信箱	jingymd@163.com	jingymd@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务

报告期内，公司的核心业务为煤炭开采和销售，公司全资子公司白银热电主要从事火力发电、热力供应、供汽业务。公司拥有大宝魏、红会、王家山三个独立煤田，下属王家山矿、

红会一矿、大水头矿、魏家地矿、宝积山矿五个生产煤矿（宝积山煤矿已于报告期内关闭退出），同时拥有勘探设计、瓦斯发电等经营性资产，拥有煤炭采掘相关的完整生产及配套体系。

公司主导产品“晶虹煤”，煤种以不粘煤为主，伴有少量的弱粘煤和长焰煤，具有低硫、低灰、低磷、高发热量等特点，属优质环保动力煤，广泛用于电力、化工、冶金、建材等行业。

公司煤炭业务主要经营模式：

生产模式：公司全部生产活动均通过建设自有矿山的方式进行，公司下属矿井均采用井工开采方式。

采购模式：公司日常经营中主要采购物资为采掘设备、支护设备以及钢材、木料等耗用材料、井巷工程劳务等。公司通过下设供应公司统一采购，其中大宗设备实行公开招标的采购方式；耗材实行比价议标的采购方式。井巷工程建设由生产管理部门牵头组织招标委员会以公开招标的方式采购。

销售模式：公司下设运销公司管理煤炭销售业务，具体负责配置资源、运力，开发市场，组织年度煤炭订货，管理煤炭铁路运输计划，协调电煤结算与回款，以及公司内部煤质管理等业务。另外，公司全资子公司晶虹储运主要从事煤炭收购、加工与运输、销售，对公司煤炭销售有较强补充作用。公司煤炭的销售区域可划分为省内市场和省外市场，目前以省内市场为主，煤炭发运主要依靠铁路、公路运输。

产品定价模式：公司各煤炭产品价格，由运销公司根据国家和甘肃省煤炭产运需衔接精神，综合考虑市场供求关系、区域经济环境及煤炭需求、煤炭生产成本、运距运费、客户支付方式及回款率等因素，按照以质论价、同质同价、优质优价的原则，参照相关主要产煤省（企业）煤炭价格，在调研论证的基础上，提出重点电煤及其它大用户、市场煤等价格和调整策略，经公司研究后执行。

2、行业发展情况

随着供给侧改革的不断推进，从煤炭供给来看，经供给侧改革的不断推进和产能减量置换政策的有效实施，尤其是产能置换指标市场化交易的不断完善，产能30万吨以下的矿井将会进一步被淘汰，现代化大型矿井将会陆续新建投产，产能将会逐步向资源禀赋优势明显的现代化大型矿井集中。随着新增产能的逐步投放及达产，煤炭市场的整体供应进一步稳固提升，先进产能投放速度是决定煤炭市场供给边际变化的关键因素，将对煤炭供需关系起到直接作用。但是随着安监力度加大及环保的常态化，后期投放进度仍然存在不确定性。从煤炭需求来看，我国的“富煤、少油、贫气”的资源禀赋，叠加近14亿人口和第二大经济体的巨大能源需求，以及我国经济中高速增长和能源消耗总量较高的现状，决定了我国仍将保持煤炭作为主体能源的地位长期不变，加之我国煤炭利用方式向原料化转变发展，煤炭消费规模具有长期支撑，“十三五”期间煤炭工业仍然具发展空间。根据《能源发展“十三五”规划》，从消费总量上看，煤炭将由2015年的39.65亿吨上升2020年的41亿吨；从消费结构上看，煤炭消费占比将由64%降低到58%以下。煤炭消费占比将会有所下降，但一次能源消费主体地位短期内难以改变。

3、公司矿产资源情况

截止2018年末，公司煤炭保有储量62,283.10万吨，可采储量40,059.35万吨。报告期内，公司未进行重大矿产勘探活动。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	4,092,312,140.95	3,980,607,951.17	2.81%	2,977,580,733.15
归属于上市公司股东的净利润	572,784,668.00	552,210,986.07	3.73%	221,718,619.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	542,019,592.78	604,351,363.77	-10.31%	202,522,010.94
经营活动产生的现金流量净额	526,022,267.78	609,185,421.56	-13.65%	488,064,384.91
基本每股收益（元/股）	0.2505	0.2415	3.73%	0.0969
稀释每股收益（元/股）	0.2505	0.2415	3.73%	0.0969
加权平均净资产收益率	8.11%	8.40%	-0.29%	3.69%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	10,130,108,005.72	9,811,944,917.78	3.24%	9,041,494,705.10
归属于上市公司股东的净资产	7,299,127,345.73	6,869,107,688.19	6.26%	6,281,696,648.06

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,192,535,547.74	1,001,040,232.64	891,493,448.21	1,007,242,912.36
归属于上市公司股东的净利润	186,291,156.63	153,907,628.55	152,472,004.28	80,113,878.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,691,446.02	152,271,688.05	149,998,228.85	55,058,229.86
经营活动产生的现金流量净额	158,572,061.45	-3,119,145.07	178,469,182.47	192,100,168.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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	45,839	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,401	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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%	335,203,044	726,302,536			
满少男	境内自然人	3.94%	90,000,000				

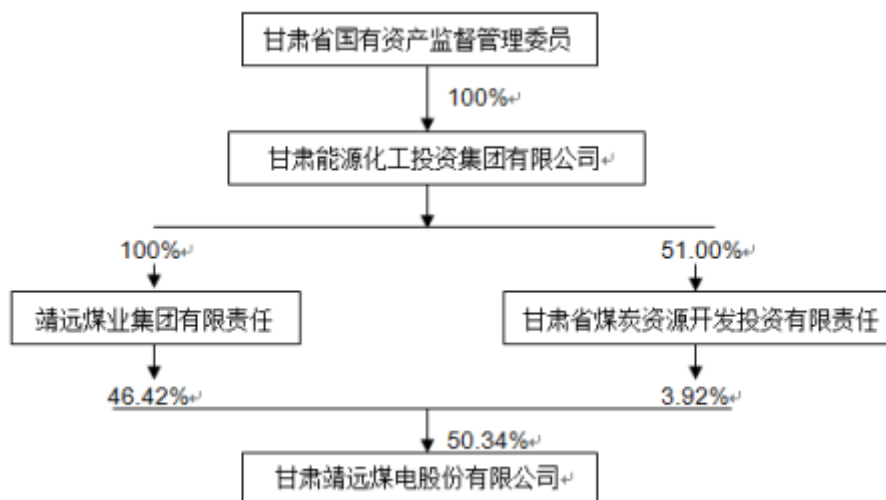
平安大华基金—平安银行—中融国际信托—财富骐骥定增 5 号集合资金信托计划	境内非国有法人	3.94%	89,999,900			
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	国有法人	3.92%	89,700,000			
诺安基金—兴业证券—中国光大银行股份有限公司	境内非国有法人	3.28%	74,949,026			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.81%	41,313,740			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.79%	40,839,672			
白银有色（北京）国际投资有限公司	国有法人	1.67%	38,140,000			
安徽安粮控股股份有限公司	境内非国有法人	1.25%	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	境内非国有法人	1.23%	28,190,854			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，按照中国证监会《关于核准豁免甘肃能源化工投资集团有限公司要约收购甘肃靖远煤电股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2018〕2091 号），能化集团因国有资产行政划转而增持公司 89,700,000 股股份，导致控制公司 1,151,205,580 股股份，占公司总股本 50.34%，至此，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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是改革开放40周年、靖远矿区开发建设60周年。一年来，面对复杂多变的市场经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，公司牢固树立安全发展理念，按照“巩固成果、力求创新、推进发展”总体思路，主动“扛任务、扛指标、扛责任”，全面防控经营风险，找差距、补短板、强弱项，扎实推进各项工作，经济运行进一步实现了稳中向好的态势。

1、狠抓责任落实，安环根基更加牢固。

2018年，公司坚持安全发展、绿色发展信念不动摇，认真贯彻落实上级安全生产决策部署，按照“144666”安全生产总体工作思路，不断加强安全生产工作，制定和修订“主体责任落实年”规章制度、保障措施，全面落实安全生产主体责任，推动安全管理重心下移，严格落实“一通三防”等专项自查自改，推进班组建设，大力推进安全生产标准化建设，狠抓安全教育培训，积极开展安全文化活动。同时，公司大量投入资金推进采煤沉陷区治理和环境整治工作，综合治理燃煤锅炉，建立污水处理站，治理矸石场，完成白银热电二号机组烟气超低排放改造，有效落实了企业环保主体责任，安环水平保持了平稳良好态势。

2、实施技术改造，生产组织进一步优化。

报告期内，公司大力引进和推广应用新技术、新工艺、新设备，加强维修保养，调整优化生产布局，促进安全生产。坚持“管理、装备、素质、系统”并重，推进煤矿“一优三减”和“四

化”建设，开展机电运输专项整治，完善矿井提升运输系统安全设施和保护装置。加大科研投入，完成安全监控系统升级，与科研院所合作研发《矿井KR型卡轨乘人装置研究与应用》等8项技术攻关项目，生产组织进一步优化。

3、创新市场营销，经营运行更加平稳。

报告期内，公司认真研判市场形势，适时调整营销策略，紧盯市场变化，研究应对方案，把握主动权，稳定销量价格，在红会四矿、宝积山煤矿相继关闭退出，煤炭产能不断下降的情况下，营业收入、净利润持续增长，保证了平稳的运行状态。

4、开展专项行动，财务结构不断优化。

报告期内，公司以防风险为主线，持续开展“两金压降”、“成本管控、效益否决”专项行动，不断完善应收账款监管机制，进一步统一营销人员思想，精心谋划、制定方案、明确责任，逐一化解债权风险，历史陈账清欠工作取得阶段性成效。加速资金周转，通过投资理财产品、结构性存款等措施，进一步降低财务费用，提高公司经济效益。严格物资采购程序管理，加大物资盘活和串换顶抹力度，减少资金占用，全面推进精细化管理，确保了企业平稳发展和各项工作的顺利推进。

5、推进深化改革，发展活力有效激发。

报告期内，公司不断健全安全管理体制，调整充实监管机构，改变安全检查方式，推进风险分级管控、隐患排查治理和安全生产质量达标“三位一体”体系建设。创新成本费用管控方式和机制，加强子公司管理，规范募集资金管理。有序推进“三项制度”改革，制定考核办法，进一步完善收入分配调控机制，健全激励约束机制，促进了公司的可持续发展。

报告期内，公司煤炭产品产量935.13万吨、销量938.25万吨，火力发电量31.84亿千瓦时，供热量563.25万吉焦，供汽51.01万吉焦。实现营业收入409,231.21万元，归属于母公司股东的净利润57,278.47万元，每股收益0.2505元，期末每股净资产3.19元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
煤炭	3,208,799,612.71	725,386,428.13	35.14%	-2.87%	-10.96%	-3.93%
发电	883,512,528.24	-52,423,998.20	5.32%	30.48%	1.57%	0.44%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述《通知》的要求，本公司按照《通知》附件1《一般企业财务报表格式》（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。

本次会计政策变更，不会对本公司2018年度及变更前的合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长：杨先春

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2019年3月26日