

甘肃靖远煤电股份有限公司

2018年度财务决算及2019年度财务预算报告（含专项投资计划）

2018年是国家进一步深化供给侧结构性改革的重要一年，也是公司确定的“主体责任落实年”，更是公司转型升级取得实效的关键之年。一年来，公司坚持“巩固成果、力求创新、推动发展”工作思路，积极落实“抓基础保安全、抓生产保生存、抓管理保作风、抓经营保发展、抓改革保活力、抓党建保稳定”工作要求，紧紧围绕年度生产经营目标，贯彻落实股东大会、董事会决议事项安排，倒排生产经营进度，持续推进降本增效，强化接续调整抓生产，推动货款清收降风险，突出担当意识抓落实，进一步凝心聚力，精心组织生产经营活动，确保了平稳发展的态势，保持了生产经营平稳运行，实现了全年经营目标。

第一部分 2018年财务决算报告

公司2018年财务报表已经瑞华会计师事务所审计，并出具了标准的无保留意见审计报告。

一、生产经营主要指标完成情况

1、煤炭产销量：煤炭产品产量完成935.13万吨，同比降低60.08万吨，销量完成938.25万吨，同比降低114.17万吨。

2、火力发电量：火力发电量完成31.84亿度，同比增加5.74亿度。

3、营业收入：实际完成409,231.21万元，同比增收11,170.42万元，增幅2.81%。主要因为发电销售收入同比增加。

4、营业总成本：实际343,157.60万元，同比增加19,361.45万元，增幅5.98%。主要是由于矿井深部开采延伸和材料价格上涨导致主营业务成本增加。

5、利润总额：实际完成68,922.63万元，同比增加1,397.1万元，增幅2.07%，主要是煤炭售价同比上涨。

6、净利润：实际完成57,349.98万元，同比增加2,067.06万元，增幅3.74%。

7、每股收益：全年0.2505元，同比增加0.009元，增幅3.73%，主要原因为净利润的增加。

二、财务状况变动情况

1、资产变动情况及原因分析

截止2018年12月31日，公司资产总额1,013,010.80万元，比年初增加31,816.31万元，增幅3.24%。其中：

(1) 流动资产500,119.31万元，占总资产49.37%，比年初增加27,154.46万元，增幅5.74%，主要是应收票据、存货、货币资金同比增加。

(2) 非流动资产512,891.49万元，占总资产50.63%，比年初增加4,661.85万元，增幅0.92%，主要是固定资产同比增加。

2、负债变动情况及原因分析

2018年末负债总额282,904.22万元，比年初降低11,257.17万元，降幅3.83%。其中：

(1) 流动负债250,851.83万元，较年初减少17,107.06万元，降幅6.38%，主要是应交税费、应付职工薪酬同比降低。

(2) 非流动负债年末32,052.39万元，比年初增加5,849.88万元，增幅22.33%，主要是预计负债、递延收益同比增加。

3、股东权益变动情况

2018年末股东权益730,106.58万元，较年初增加43,073.48万元，增加的主要原因是2018年公司净利润增加。其中：股本年末228,697.11万元，资本公积年末184,307.39万元，盈余公积年末35,604.07万元，专项储备42,739.86万元，未分配利润238,564.31万元。

公司资产负债率27.93%，较年初降低2.05个百分点，整体看资产负债结构保持稳健。

三、投资计划和大修理工程预算完成情况

2018年专项投资在确保安全生产，保障矿井采掘装备更新改造投入，进一步提高安全高效矿井建设水平和促进高效集约化生产的同时，根据经营发展形势和资金状况，及时控制投资总量和调整投资结构，促进企业可持续发展。年初投资计划80642.98万元，实际完成44059.61万元，完成计划的54.64%。大修工程年初计划10596.90万元，实际完成9565.25万元，完成计划的90.26%。

第二部分 2019年财务预算安排意见

2019年公司财务预算聚焦短板全面防范经营风险,紧密配合和服务公司年度生产经营和发展目标,按照有保有压、量力而行,统筹兼顾的思路,制定2019年财务预算:

一、2019年主要生产经营预算目标(以下生产经营预算数据不构成对投资者的实质承诺,请投资者注意风险)

煤炭产品产量计划880万吨,力争实现产销平衡,发电量29亿千瓦时,供热500万吉焦,工业供汽量142万吉焦。

二、专项投资预算

投资计划78160.98万元,同比减少2482万元,主要原因是煤炭去产能影响。大修工程计划12367.37万元,同比增加1770.47万元,主要是因为巷道维修工程量增加。