

甘肃靖远煤电股份有限公司

2019年度财务决算及2020年度财务预算报告（含专项投资计划）

2019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“夯实安全基础年”，更是公司转型升级取得实效的关键之年。一年来，公司以“巩固、增强、提升、畅通”八字方针和高质量发展为目标，坚持“巩固成果、力求创新、推动发展”工作思路，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，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 2019年财务决算报告

公司2019年财务报表已经信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、生产经营主要指标完成情况

1. **煤炭产销量**：煤炭产量完成881.56万吨，同比减少53.57万吨，销量完成886.07万吨，同比减少52.18万吨。

2. **火力发电量**：火力发电量完成30.12亿度，同比减少1.72亿度。

3. **营业收入**：实际完成405,615.04万元，同比减收3,616.17万元，降幅0.88%。主要因为煤炭销售收入同比减少。

4. **营业总成本**：实际337,381.83万元，同比降低454.31万元，降幅0.13%。主要是由于煤炭减产影响主营业务成本降低。

5. **利润总额**：实际完成61,834.53万元，同比减少7,088.10万元，降幅10.28%，主要是煤炭销量同比降低。

6. **净利润**：实际完成52,543.60万元，同比减少4,806.38万元，降幅8.38%。

7. **每股收益**：全年0.2294元，同比减少0.0211元，降幅8.42%，主要原因为净利润同比减少。

二、财务状况变动情况

1. 资产变动情况及原因分析

截止2019年12月31日，公司资产总额1,089,131.42万元，比年初增加65,366.70万元，增幅6.38%。其中：

(1) 流动资产496,573.06万元，占总资产45.59%，比年初减少4573万元，降幅0.91%，主要是应收票据、存货、货币资金同比减少。

(2) 非流动资产592,558.37万元，占总资产54.41%，比年初增加69,939.71万元，增幅13.38%，主要是固定资产同比增加。

2. 负债变动情况及原因分析

2019年末负债总额310,800.55万元，比年初减少27,142.4万元，增幅9.57%。其中：

(1) 流动负债229,308.38万元，比年初减少22,297.37万元，降幅8.86%，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81,492.17万元，比年初增加49,439.78万元，增幅154.25%，主要是预计负债、长期应付款同比增加。

3. 股东权益变动情况

2019年末股东权益778,330.87万元，较年初增加38,224.29万元，增加的主要原因是2019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184,281.40万元，盈余公积年末40,878.56万元，专项储备43,801.75万元，未分配利润263,035.27万元。

公司资产负债率28.54%，较年初升高0.84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

2019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78,160.98万元，年中因收购靖煤集团景泰煤业有限公司，增加投资20,000万元，实际完成49,544.07万元，完成计划的50.47%。大修工程年初计划12,367.37万元，实际完成9,768.28万元，完成计划的78.98%。

第二部分 2020年财务预算安排意见

2020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2020年财务预算:

一、2020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)

煤炭产量计划完成840万吨,力争完成880万吨,实现产销平衡,发电量30亿千瓦时,供热580万吉焦,工业供汽量115万吉焦。

二、专项投资预算

投资计划217,107.81万元,同比增加167,563.74万元,主要原因是计划新增景泰白岩子项目投资50,034.23万元,清洁能源高效利用气化气项目投资85,919.46万元。大修工程计划11,297.01万元,同比增加1,528.73万元,主要是因为安全生产设备大修理增加。