

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2020-006

甘肃靖远煤电股份有限公司 2019 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 2,286,971,050 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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、魏家地矿四个生产煤矿，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。公司控股子公司景泰煤业已取得了采矿权许可证，正在积极推动项目开工相关工作。

1) 公司主要产品

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。

2) 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客户、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

2019年，在经济下行压力加大、中美贸易战升级、清洁能源替代加速、安监力度持续加大等多重压力下，煤炭市场价格下行。2020年2月28日国家统计局公布2019年《国民经济和社会发展统计公报》，2019年能源消费总量48.6亿吨标准煤，比上年增长3.3%，煤炭消费量增长1.0%，占能源消费总量的57.7%，整体来看，煤炭行业整体运行基本平稳。

从未来发展来看，全球经济仍将处于深度调整之中，不确定因素较大，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。作为传统能源行业，煤炭经济下行压力亦趋明显。在后供给侧结构性改革阶段，煤炭行业逐步由“总量性去产能”转变为“结构性去产能、系统性优产能”，安监和环保监管力度不断加大，煤炭企业改变传统发展方式、优化产业结构、实施行业绿色发展任务艰巨。但是我国资源禀赋“多煤、贫油、少气”的特征决定了煤炭在能源结构中仍占主要地位。2020年3月，发改委等八部委印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，提出推动智能化技术与煤炭产业融合发展，提升煤矿智能化水平，鼓励金融机构加大对智能化煤矿的支持力度，鼓励企业发起设立相关市场化基金，将形成支持煤矿智能化发展的长效机制。

(3) 公司矿产资源情况

截止2019年末，公司煤炭保有储量60,629.28万吨，可采储量39,441.10万吨。报告期内，公司控股子公司景泰煤业取得了采矿权许可证，根据《白岩子勘查区煤炭详查（最终）报告》《煤炭工业矿井设计规范》，景泰煤业白岩子矿井煤炭资源量 9075.8 万吨，矿井设计可采资源量为5098万吨。目前景泰煤业尚未进行生产经营活动。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减	2017 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,056,150,396.95	4,092,312,140.95	4,092,312,140.95	-0.88%	3,980,607,951.17	3,980,607,951.17
归属于上市公司股东的净利润	524,740,721.75	572,784,668.00	572,784,668.00	-8.39%	552,210,986.07	552,210,986.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	507,681,168.26	542,019,592.78	542,019,592.78	-6.34%	604,351,363.77	604,351,363.77
经营活动产生的现金流量净额	463,056,160.73	526,022,267.78	526,022,267.78	-11.97%	609,185,421.56	609,185,421.56
基本每股收益（元/股）	0.2294	0.2505	0.2505	-8.42%	0.2415	0.2415
稀释每股收益（元/股）	0.2294	0.2505	0.2505	-8.42%	0.2415	0.2415
加权平均净资产收益率	6.99%	8.11%	8.02%	-1.03%	8.40%	8.34%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	10,891,314,220.76	10,130,108,005.72	10,237,647,223.69	6.38%	9,811,944,917.78	9,918,856,699.81
归属于上市公司股东的净资产	7,606,940,840.51	7,299,127,345.73	7,359,127,345.73	3.37%	6,869,107,688.19	6,929,107,688.19

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,265,349,314.55	765,731,920.67	882,623,946.25	1,142,445,215.48
归属于上市公司股东的净利润	150,458,505.61	125,884,056.66	106,972,240.06	141,425,919.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,910,739.93	127,354,115.82	100,300,854.14	133,115,458.37
经营活动产生的现金流量净额	-44,878,777.56	384,716,851.89	112,616,147.67	10,601,938.73

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

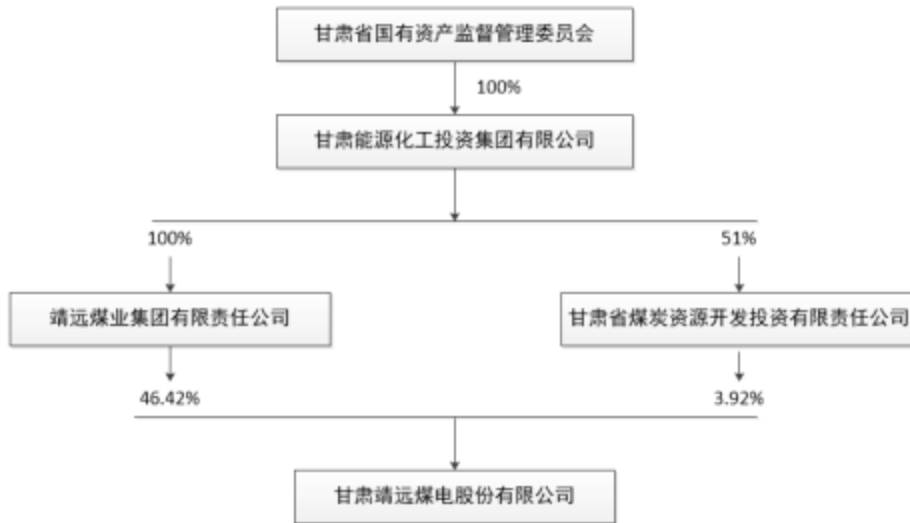
报告期末普通股股东总数	44,374	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,976	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
靖远煤业集团有限责任公司	国有法人	46.42%	1,061,505,580	1,061,505,580			
满少男	境内自然人	3.94%	90,000,000	90,000,000			
平安大华基金—平安银行—中融国际信托—财富骐骥定增 5 号集合资金信托计划	境内非国有法人	3.94%	89,999,900	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	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	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	41,313,740			
白银有色（北京）国际投资有限公司	国有法人	1.67%	38,140,000	38,140,000			
安徽安粮控股股份有限公司	国有法人	1.25%	28,649,298	28,649,298			
#上海钧大投资管理有限公司	境内非国有法人	1.23%	28,190,854	28,190,854			
夏重阳	境内自然人	1.05%	23,900,000	23,900,000			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（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。						

（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

2019年，公司牢牢把握稳中求进工作总基调和“巩固、增强、提升、畅通”总要求，认真贯彻落实全国、全省“两会”精神，按照“巩固成果、力求创新、推进发展”工作总思路，坚持新发展理念，以安全生产为保障、以项目建设为引擎、以解决资源瓶颈为突破、以和谐稳定为基础，实现经营质量稳步提升。

一是安全生产工作成效显著。2019年，公司按照安全生产总体工作思路，严格执行“夯实安全基础年”30项保障措施，制定安全生产事故责任追究办法，落实“一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责”工作责任制，突出风险管控，加强隐患排查治理，创新管理方式，狠抓基础建设，开展安全文化活动，全年实现了全产业安全生产“零工亡”目标，创造了靖远矿区开发建设61年来的最好记录。

二是煤矿科技保障能力明显提升。报告期内，公司坚持新发展理念，注重信息技术突破，积极开展科技攻关、技术改造向智能化进步，完成16个斜井的人员运输新装备更新和配套的30kg/m钢轨更换铺设工作，4个地面泵房和6个地面变电所自动化远程监控无人值守改造；建设的首个自动化综放工作面（大水头煤矿西303）进入设备安装调试阶段；完成下属煤矿所有控制设备的保护器技术改造和大水头矿、魏家地矿数字化防越级跳闸技术升级改造，对水电处管辖的王家山、大水头、魏家地三个35kv变电所进行技术改造，实现调度一体化监控及远程操作，为安全生产和智能化奠定了基础。

三是管理效能稳步提升。2019年，公司坚持“质量第一、效益优先”，制定高质量发展方案，开展财务管理提升年活动，加强资金管理，着力控制劳动和能耗成本，加强物资采购管理，开展“两金”压降、“成本管控、效益否决”专项行动，强化内控管理，加大欠款清欠力度，

实现由粗放式向精细化、全面预算管理的跨越。

四是资源开发项目建设取得突破。报告期内，公司加快推进重点项目，促进企业转型升级。5月，基于景泰煤业白岩子矿井项目取得重要进展，公司收购靖煤集团持有的景泰煤业60%股权并承接有关股东权利和义务，同时根据建设需要对其增加出资。12月，景泰白岩子矿井取得采矿许可证，并启动建设。白银热电大力实施技术改造，与专业公司合作，采取合同能源管理模式，实施热泵改造项目，目前完成土建和设备安装，正在进行设备调试运行，实现了热电联产向工业供汽、供热产业的延伸。年内公司启动公开发行可转换公司债券事宜，募集资金计划用于清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目，报告期内募投项目已完成立项备案、土地勘测定界等大量前期工作，已取得安评、能评批复，企业转型升级前景可期。

五是生态环境治理工作成效显著。报告期内，公司科学规划矿区土地复垦、采煤沉陷区治理工作，建立健全生态环境保护管理体系，积极完善环保设施，实施环保治理工程，投资实施魏家地煤矿矿井水资源化技术改造项目、王家山煤矿煤海路硬化项目和红会一矿南采区矿井水处理站在线监控安装工程。2019年，公司未发生环境违法行为和环境污染事故，公司大水头煤矿、魏家地煤矿、王家山煤矿被自然资源部纳入全国绿色矿山名录。

报告期内，公司煤炭产品产量881.56万吨、销量886.07万吨，火力发电量30.12亿千瓦时，供热量615.16万吉焦，供汽115.65万吉焦。实现营业收入405,615.04万元，归属于母公司股东的净利润52,474.07万元，每股收益0.2294元，期末每股净资产3.33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	3,108,262,138.24	2,053,350,650.40	33.94%	-3.13%	-1.34%	-1.20%
发电	947,888,258.71	868,359,257.59	8.39%	7.29%	3.81%	3.07%

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

1、根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，2019年1月3日，公司召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，公司自2019年1月1日起执行上述修订后的会计政策。

2、根据财政部印发修订的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），2019年10月29日，公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司执行上述修订后的会计政策。

(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

2019年5月27日公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权并按股权比例增加出资暨关联交易事项的议案》，公司与控股股东靖煤集团签订了《股权转让协议》，收购靖煤集团持有的景泰煤业60%股权并承接有关股东权利和义务，本次股权收购后，景泰煤业成为公司控股子公司。

2019年11月19日公司召开九届十二次董事会会议，审议通过《关于收购白银兴安矿用产品检测检验有限公司股权并增加出资暨关联交易事项的议案》，公司与控股股东靖煤集团签订了《股权转让协议》，收购靖煤集团持有的兴安公司100%股权并承接有关股东权利和义务，本次股权收购后，兴安公司成为公司全资子公司。

董事长： 杨先春

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020年3月31日