

# 甘肃靖远煤电股份有限公司

## 2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

2021年是公司“十四五”期间高质量发展新征程开局之年，也是公司产业链延伸、转型升级的关键之年。一年来，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持疫情防控与安全生产两手抓、两不误，以高质量发展为目标，以安全生产为保障，坚持“同心同德、勇于改革、创新发展”工作总思路，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，持续推进控本增效，强化接续调整抓生产，精心组织生产经营活动，实现了提质增效稳增长目标，全面完成了全年经营目标。

### 第一部分 2021年财务决算报告

公司2021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877.99万吨，同比减产7.63万吨，销量完成941.65万吨，同比增加60.12万吨。

**2. 火力发电量：**火力发电量完成35.73亿度，同比增加3.07亿度。

**3. 营业收入：**实际完成484,123.91万元，同比增收115,406.38万元，增幅31.30%。主要因为煤炭售价上涨、煤炭销量增加，煤炭销售收入同比增加。

**4. 营业总成本：**实际393,924.98万元，同比增加82,047.61万元，增幅26.31%。主要原因为：一是煤炭售价上涨影响发电成本增加；二是煤炭销量增加导致；三是安全及效益目标考核影响薪酬成本同比增加。

**5. 利润总额：**实际完成91,600.7万元，同比增加38,746.52万元，增幅73.31%，主要是煤炭售价上涨、煤炭销量增加影响。

**6. 净利润：**实际完成72,512.29万元，同比增加27,967.77万元，增幅62.79%。

**7. 基本每股收益：**全年0.3151元，同比增加0.1205元，增幅61.92%，主要原因因为净利润同比增加。

#### 二、财务状况变动情况

### 1. 资产变动情况及原因分析

截止2021年12月31日，公司资产总额1,441,244.43万元，比年初增加86,962.05万元，增幅6.42%。其中：

(1) 流动资产787,889.51万元，占总资产54.67%，比年初增加24,095.83万元，增幅3.15%。

(2) 非流动资产653,354.92万元，占总资产45.33%，比年初增加62,866.22万元，增幅10.65%。

### 2. 负债变动情况及原因分析

2021年末负债总额558,405.35万元，比年初增加57,524.73万元，增幅11.48%。其中：

(1) 流动负债251,232.01万元，比年初增加66,233.26万元，增幅35.80%，主要是应交税费、应付账款同比增加。

(2) 非流动负债307,173.34万元，比年初降低8,708.53万元，降幅2.76%，主要是应付债券同比减少。

### 3. 股东权益变动情况

2021年末股东权益882,839.08万元，较年初增加29,437.33万元，增加的主要原因是2021年公司净利润增加。其中：股本年末235,087.98万元，资本公积年末205,204.09万元，盈余公积年末55,419.86万元，专项储备26,315.53万元，未分配利润290,418.61万元。

公司资产负债率38.74%，较年初升高1.76个百分点，整体看资产负债结构保持稳健。

## 第二部分 2022年财务预算安排意见

2022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，制定2022年财务预算：

**1. 2022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860万吨，实现产销平衡，发电量30亿度，供热570万吉焦，工业供汽量180万吉焦。

## 2、专项投资预算

2021年，公司专项投资计划147,096.01万元(不含大修理)，实际完成156,342.19万元，完成年计划的106.29%。大修理项目投资计划10,969.44万元，实际完成10,568.80万元，完成年计划96.35%。

2022年，公司安排专项计划投资190,986.54万元。安全生产项目安排投资66,534.58万元，占34.84%；维简及更新项目安排投资23,224.12万元，占12.16%；财政资金项目安排投资655.39万元，占0.34%。新建项目安排投资100,572.45万元，占52.66%。