15滕州富源低热值燃料热电有限公司

2020年财务等重大信息公告

重要提示

本公司股东会及执行董事（兼总经理）、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司基本情况

1.统一社会信用代码：91370481757451815Y

2.企业名称：滕州富源低热值燃料热电有限公司

3.注册号：370481018016180

4.法定代表人：尹建超

5.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.成立日期：2003年11月26日

7.注册资本：壹拾亿元整人民币

8.核准日期：2021年02月19日

9.营业期限自：2003年11月26日

10.登记机关：滕州市市场监督管理局

11.登记状态：在营（开业）企业

12.住所：滕州市张汪镇

13.邮政编码：277500

14.电子信箱:fyrdgsdzbgs@163.com

15.经营范围：一般项目：矿上机械制造；矿山机械销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电、输电、供电业务；热力生产和供应；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

16.公司简介:滕州富源低热值燃料热电有限公司（简称：富源热电公司）位于滕州市田陈煤矿工业园内，京福高速、104国道、京沪铁路与其相邻，微山湖、红河湿地与其相伴，属山东能源枣矿集团全资子公司，为滕州市重点建设工程，是利用煤泥、煤矸石、掘进次煤等低热值次产品为燃料，国家鼓励发展的变废为宝、优质环保、综合节能型现代化发电企业。

公司于2003年11月26日注册成立，占地115.2亩，（装有2台UG－M6型高温高压循环流化床锅炉，配套2台C50－8.83/0.981型抽凝汽式汽轮机及2台QFW－60－2型发电机，晾水塔、烟囱和输煤系统按三炉三机设计；热工控制采用集中分散控制系统（DCS）及后备表盘方式），1#机组2005年6月13日并网发电，2#机组2010年5月建成使用，额定发电功率1×5万千瓦，项目年发电2.88亿度，供汽能力30万吨。

公司成立以来，依托发供电网扩展热电联产发展平台，充分发挥热电联产优势，积极拉长产业链，大力发展了循环经济，为生活区及周边兄弟单位供汽280万吨，为水泥厂等建材企业提供粉煤灰、灰渣等发电副产品220万吨，在推动煤电联营和煤电一体化上取得了重大突破,初步实现了“煤—电—副产品—再利用”的循环利用可持续发展的模式。

近两年来，为充分利用原设计三炉两机的空间及闲置设施，依托国家新能源发展产业政策，盘活闲置资产，公司扩大规模、优化结构、多元发展，延伸产业链条，坚持以电为主、热电联产的发展格局，实现扩建项目和新能源项目建设的突破，富源热电公司出资建设富源生物质发电项目，注册资本5000万元，投资1.75亿元，项目于2014年11月29日开工建设，2017年12月30日完成单位工程竣工验收，2018年1月生物质发电并入国网发电，实现了能源集团新能源项目建设的突破。

为充分消耗滕南矿区低热值煤、洗煤厂副产品、小槽煤，延长矿井寿命，同时，解决集团公司现有小机组受环保制约面临关停采取“上大压小”的电力行业发展态势以及滕州城区扩大急需增加供暖面积问题，由枣庄矿业（集团)有限责任公司出资，滕州富源低热值燃料热电有限公司承建，二期2×35万千瓦煤矸石发电项目2017年4月28日获得山东省发改委核准后，2018年3月开工建设，实行EPC总承包模式，项目规划占地30.94公顷，计划总投资31.8亿元，预计2022年上半年建成发电运营。

二、2020年主要会计数据和财务指标

1.主要会计数据和财务数据。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要指标 | 本期金额（万元） | 上期金额（万元） | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 17516.36 | 19091.55 | -8.25% |
| 营业成本 | 15324.03 | 19838.41 | -22.76% |
| 销售费用 | 0 | 0 | 0 |
| 管理费用 | 1125.80 | 1243.67 | -9.48% |
| 财务费用 | 750.60 | 657.13 | 14.22% |
| 营业利润 | 116.48 | -2893.51 | -100% |
| 投资收益 | 0 | 0 | 0 |
| 营业外收支 | -115.96 | -105.22 | 10.21% |
| 利润总额 | 0.52 | -2998.73 | -100.00% |
| 税费总额 | -6730.52 | 644.48 | -100.00% |
| 净利润 | 1.66 | -2998.73 | -100.00% |
| 营业利润率 | 0.66 | -15.16 | -100.00% |
| 净资产收益率 | 0 | -2.68 | -100.00% |
| 主要指标 | 期末金额（万元） | 年初金额（万元） | 变动比例（%） |
| 资产总额 | 236095.68 | 193026.83 | 22.31% |
| 负债总额 | 125632.49 | 82565.30 | 52.16% |
| 所有者权益 | 110463.19 | 110461.53 | 0.00% |

2.富源热电公司合并范围。按照独立法人口径统计，富源热电公司2020年纳入合并范围企业共4户，其中：四级子公司 户4（全资）。

3.富源热电公司2020年无重要会计政策变更、重要会计估计变更、前期会计差错更正事项。

三、董事会报告摘要

**（一）组织建设情况。**公司不设股东会，法人股东枣庄矿业（集团）有限责任公司依法对公司履行股东会职权和其他法定职权。公司不设董事会，设执行董事（兼法定代表人）一名，每届任期三年，由股东枣庄矿业（集团）有限责任公司聘任，任命为为尹建超。公司设经理一名，由股东聘任或者解聘，任命为刘冬，副经理若干名，经经理提名由执行董事聘任和解聘，任命为张明。公司经理、副总经理为公司高级管理人员，任期三年，连聘可以连任。公司不设监事会，设监事1人，由公司股东枣庄矿业（集团）有限责任公司任命，任命为程瑞华。

**（二）制度建设情况。**滕州富源低热值燃料热电有限公司各项制度健全完善，并严格按照《公司章程》相关文件要求召开股东会。为规范运作，制订出台《关于进一步规范“三重一大”事项决策流程的通知》，明确了“三重一大”事项决策范围，理顺了决策流程，提高了决策水平，防范了决策风险，有效保障了股东权益。2020年“三重一大”大额度资金运用21项次，重大项目安排11项次，提高了决策的科学性、正确性和有效性，加强企业管理工作，规避了企业运行发展中的各类风险。

**（三）股东运作情况。**2020年滕州富源低热值燃料热电有限公司股东严格按照《公司法》、《公司章程》，结合富源热电公司实际情况，规范运作、科学决策，各项议题、决议均按制度、按程序、按要求进行落实，形成了各负其责、协调运转、科学高效的现代企业法人治理结构体系。根据股东决议，办公室梳理形成重点工作落实清单，明确责任部门和完成时限，按时间节点调度督导，并将完成情况纳入部门绩效考核，确保股东决议的各项决策部署落地实施。

四、审计报告摘要

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计我公司2020年财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的<<企业会计准则-基本准则>>和42项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南编制财务报表，真实、完整的反映了本公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。本公司会计年度以人民币为记账本位币，编制现金流量表时所确定的现金，是本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。存货按照实际取得的成本进行初始计量，盘存制度为永续盘存制。

中天运事务所按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，获取了充分、适当的审计证据，为发表审计意见提供了基础。公允反映了我公司2020年财务状况，出具了标准无保留意见审计报告。