临沂矿业集团菏泽煤电有限公司2021年度信息公告

一、企业基本情况

**（一）公司基本信息**

1.企业名称：临沂矿业集团菏泽煤电有限公司

2.企业统一社会信用代码：913700001688680816

3.企业通信地址：山东省菏泽市郓城县东溪路中段

4.企业邮政编码：274700

5.企业联系电话：0530-6652011

6.企业电子邮箱：hzmdzhb@163.com

7.企业经营状态：在营企业

8.企业主营业务活动：煤炭开采（限分支机构经营）；煤炭洗选、分级；精煤、洗混煤、煤泥、混煤、块煤、低质煤、浮精、洗矸、矸石销售；煤制品制造、销售；矿业设备、配件、矿用材料的制造与销售；煤电联营项目开发；企业管理服务和矿业技术服务；煤矿安全培训；房屋租赁；机械设备租赁；铁路专用线货物运输；铁路专用线运输辅助活动；工矿工程建筑；金属废料和碎屑的加工处理；机电设备安装、维修；工矿塌陷地综合治理；花卉、苗木、蔬菜、水果种植和销售；水产养殖，生态农业观光。

9.股东发起人出资情况：临沂矿业集团有限责任公司出资71054.1283万元，持股占比83.59%；山东能源集团创元投资有限公司出资11113.0535万元，持股占比13.08%；菏泽投资发展集团有限公司出资2832.8182万元，持股占比3.33%。

10.企业投资信息或购买其他公司股权：无

**（二）公司简介**

菏泽煤电公司为临矿集团控股经营，公司下属彭庄和郭屯两对生产矿井，分别于2007年3月、2010年3月正式投产，主采煤层为3煤，煤层从2米至8米不等，采用一次采全高和综放采煤工艺，主要煤种为1/3焦煤。其中，彭庄煤矿井田面积67.19km2，属千米深井生产能力缩减至80万吨/年，矿井配有年入洗能力150万吨的洗煤厂。郭屯煤矿井田面积69.33km2,设计生产能力240万吨/年，矿井配有年入洗能力300万吨的洗煤厂和年运营能力300万吨、正线全长13.6km的铁路专用线。

二、主要会计数据和财务指标

 **2021年度主要会计数据和财务指标**  单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **完成情况** | **备注** |
| 营业收入 | 275050.9 |  |
| 利润总额 | 84224.12 |  |
| 净利润 | 63686.88 |  |
| 应交税费总额 | 61823.77 |  |
| 资产总额 | 428810.49 |  |
| 负债总额 | 373735.81 |  |
| 所有者权益 | 155074.68 |  |

三、财务会计报告和审计报告摘要

**（一）财务会计报告摘要**

**1.经营指标完成情况**

**（1）营业收入:**累计营业收入275050.9万元，比上年同期增幅11.71%。

**（2）利润总额:**累计实现利润总额84224.12万元，比上年同期增幅36.5%。

**（3）资产负债率:**资产负债率为70.04%，比上年同期64.54%上升5.5%。

**2.盈亏构成分析**

**（1）营业成本:**累计营业成本133573.52万元，比上年同期降幅5.52%。

**（2）税金及附加:**累计税金及附加15270.95万元，比上年同期增幅1.92%。

**（3）期间费用:**累计销售费用1651.18万元，比上年同期降幅14.38%；累计管理费用17001.99万元，比上年同期增幅71.93%；累计财务费用10589.61万元，比上年同期增幅34.56%。

**（4）净利润:**累计实现净利润63686.88万元，比上年同期增幅42.57%。

**3.财务状况分析**

（1）资产变动情况。年末资产总额528810.49万元，比年初429310.52万元增加99499.97万元，增幅23.18%。资产项目主要如下表：

单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **期末余额** | **年初余额** | **增减** | **增减幅度** |
| 货币资金 | 21,353.95 | 16,939.74 | 4,414.21 | 26.06% |
| 应收票据 | 0 | 198.00 | -198.00 | -100.00% |
| 应收账款 | 1,181.28 | 1,933.78 | -752.50 | -38.91% |
| 应收款项融资 | 10.00 | 1,821.82 | -1,811.82 | -99.45% |
| 预付款项 | 53.35 | 2,186.58 | -2,133.23 | -97.56% |
| 其他应收款 | 44,975.16 | 5,201.70 | 39,773.46 | 764.62% |
| 存货 | 4,938.68 | 6.40 | 4,932.28 | 77066.88% |
| 其他流动资产 | 1,941.73 | 0.00 | 1,941.73 | 100.00% |
| **流动资产合计** | **74,454.15** | **28,288.02** | 46,166.13 | 163.20% |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 固定资产 | 286,267.67 | 266,063.16 | 20,204.51 | 7.59% |
| 在建工程 | 8,054.77 | 1,797.30 | 6,257.47 | 348.16% |
| 无形资产 | 43,907.20 | 40,428.37 | 3,478.83 | 8.60% |
| 长期待摊费用 | 114,680.77 | 80,676.94 | 34,003.83 | 42.15% |
| 递延所得税资产 | 1,445.93 | 12,056.75 | -10,610.82 | -88.01% |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| **非流动资产合计** | **454,356.34** | **401,022.52** | **53,333.82** | **13.30%** |
| **资 产 总 计** | **528,810.49** | **429,310.54** | **99,499.95** | **23.18%** |

（2）负债变动情况。年末负债总额277069.77万元，比年初240487.04万元增加36582.73万元，增幅15.21%。负债项目主要如下表：

单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | **年初余额** | **增减** | **增减幅度** |
| 短期借款 | 113,000.00 | 120,047.65 | -7,048 | -6% |
| 应付票据及应付账款 | 33,459.97 | 25,671.07 | 7,789 | 30% |
| 合同负债 | 802.28 | 8,508.50 | -7,706 | -91% |
| 应付职工薪酬 | 5,331.10 | 4,413.05 | 918 | 21% |
| 应交税费 | 2,412.52 | 7,904.09 | -5,492 | -69% |
| 其他应付款 | 84,466.41 | 10,786.21 | 73,680 | 683% |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,569.65 | 3,224.82 | 27,345 | 848% |
| 其他流动负债 | 104.30 | 1,106.11 | -1,002 | -91% |
| **流动负债合计** | **270,146.23** | **181,661.50** | **88,485** | **49%** |
| 长期借款 | 56,000 | 91,097 | -35,097 | -38.53% |
| 应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 长期应付款 | 47,589.59 | 3,447.95 | 44,142 | 1280.23% |
| 递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 递延收益 | 0 | 863 | -863 | -100.00% |
| **非流动负债合计** | **103,589.59** | **95,408.27** | **8,181** | **8.58%** |
| **负 债 合 计** | **277,069.77** | **240,487.04** | **36,582.73** | **15.21%** |

（3）所有者权益变动情况。年末所有者权益152258.06万元，比年初149014.33万元增加3243.73万元，增幅2.18%。所有者权益主要项目如下表：

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | **年初余额** | **增减** | **增减幅度** |
| 实收资本 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0% |
|  资本公积 | 1,924 | 1,924 | 0 | 0% |
|  专项储备 | 6,697.91 | 20,879.49 | -14,182 | -68% |
|  盈余公积 | 42,500 | 37,477.99 | 5,022 | 13% |
|  未分配利润 | 18,952.78 | 6,959.27 | 11,994 | 172% |
| **所有者权益合计** | **155,074.69** | **152,240.75** | **2,833.94** | **2%** |

**（二）审计报告摘要**

本公司委托中审计亚太会计事务所(特殊普通合伙）对 2021年度财务决算报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

四、对外大额捐赠、赞助情况

2021年度内，无对外大额捐赠和赞助。

五、年度内发生的重大事项及对企业的影响

2021年3月19日，公司机关进行机构改革，缩减为综合服务中心一个部门。

六、公司治理及管理结构



临沂矿业集团菏泽煤电有限公司

2022年6月29日