

内蒙古平庄能源股份有限公司

2020 年财务决算报告及 2021 年财务预算报告

内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《2020 年财务决算报告及 2021 年财务预算报告》，已提请 2020 年年度股东大会审议，具体内容如下：

一、2020 年财务决算报告

（一）经营成果

2020 年完成商品煤销量 513.89 万吨，盈利总额-78,393.40 万元，净利润-76,063.35 万元。主要经营数据如下表：

主要经济指标完成情况表

单位：万元

项 目	2020 年	2019 年	同 比	
			增减额	增减比例
营业收入	184,166	215,367	-31,201	-14.49%
营业成本	155,103	166,085	-10,982	-6.61%
营业税金及附加	19,179	20,321	-1,142	-5.61%
销售费用	5,000	5,244	-244	-4.65%
管理费用	60,915	58,546	2,369	4.05%
财务费用	-3,302	-3,300	-2	-0.06%
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-307	8,099	-8406	-103.79%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-29,744	-	-29,744	-
资产处置收益	0	896	-	-
其他收益	3,718	16,378	-12660	-77.30%
利润总额	-78,393	-7,410	-70,983	-957.94%
所得税费用	-2,330	392	-2,722	-694.39%
净利润	-76,063	-7,802	-68,261	-874.91%
每股收益(元)	-0.75	-0.08	-0.67	-837.50%

主要变动情况说明如下：

1. 信用减值损失：本期同比下降 103.79%，主要是上年同期收回赤峰煤化工欠款，转回信用减值损失金额较大。
2. 资产减值损失：本期较上期减少 29,744 万元，主要是风水沟煤矿计提长期资产减值

准备。

3. 利润总额、净利润、每股收益：本期利润总额同比下降 957.94%、净利润同比下降 874.91%、每股收益同比下降 837.50%，主要是 1. 本期煤炭平均售价降低，销量减少，影响本期收入减少。2. 风水沟矿长期资产计提减值准备。4 奖补资金确认其他收益同比减少。利润总额的下隆，同时影响净利润，每股收益下降。

（二）财务状况

财务状况主要项目情况如下：

财务状况对照简表

金额单位：万元

项目	年末数	年初数	比年初增减	
			增减额	增减比例
总资产	419,105	484,553	-65,448	-13.51%
流动资产	282,552	316,482	-33,930	-10.72%
非流动资产	136,552	168,071	-31,519	-18.75%
总负债	114,342	100,138	14,204	14.18%
流动负债	101,784	87,048	14,736	16.93%
非流动负债	12,558	13,090	-532	-4.06%
股东权益	304,762	384,415	-79,653	-20.72%
股本	101,431	101,431	0	0.00%
资本公积	143,941	143,941	0	0.00%
专项储备	47,259	50,849	-3,590	-7.06%
盈余公积	29,477	29,477	0	0.00%
未分配利润	-17,346	58,718	-76,064	-129.54%

资产增减变化情况如下：

资产结构对照表

金额单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	同 比	
			增减额	增减比例
货币资金	170,147	207,153	-37,006	-17.86%
应收票据	15,062	0	-31,922	-67.94%
应收帐款	36,619	53,822	-17,203	-31.96%
应收款项融资	47,840	46,984	856	1.82%
预付账款	3,131	991	2,140	215.94%
其他应收款	5,516	3,513	2,003	57.02%
存货	4,238	4,018	220	5.48%

固定资产	60,459	72,415	-11,956	-16.51%
在建工程	513	1,289	-776	-60.21%
无形资产	37,560	60,684	-23,124	-38.11%
开发支出	274	-	274	-
长期待摊费用	28,468	26,734	1,734	6.49%
递延所得税资产	9,279	6,949	2,330	33.53%
合计	419,105	484,553	-65,448	-13.51%

主要变动情况说明如下：

1. 应收票据：本期同比下降 67.94%，主要是应收票据到期收款。。
2. 应收帐款：本期同比下降 31.96%，主要是本期应收账款回款较好。
3. 无形资产：本期同比下降 38.11%，主要是风水沟矿采矿权计提减值准备。

负债增减变化情况如下：

负债增减变化表

金额单位：万元

项 目	2020 年末	2019 年末	同 比	
			增减额	增减比例
应付票据	7,162	11,724	-4,562	-38.91%
应付账款	21,474	26,421	-4,947	-18.72%
预收账款	2,320	5,999	-3,679	-61.33%
合同负债	9,210	-	9,210	-
应付职工薪酬	10,373	12,325	-1,952	-15.84%
应交税费	4,040	14,568	-10,528	-72.27%
其他应付款	46,009	16,010	29,999	187.38%
其他流动负债	1,197	-	1,197	-
长期应付款	951	951	0	0.00%
长期应付职工薪酬	5,208	6,930	-1,722	-24.85%
预计负债	6,167	888	5,279	594.48%
递延收益	233	4,321	-4,088	-94.61%
负债合计	114,343	100,138	14,205	14.19%

主要变动情况说明如下：

1. 应付票据：本期同比下降 38.91%，主要是应付票据到期兑付。
2. 预收帐款：本期同比下降 61.33%，主要是预收煤款减少。
3. 应交税费：本期同比下降 72.27%，主要是收入减少，税费降低。。
4. 其他应付款：本期同比增长 187.38%，主要是应付平煤往来款项净额增加。
5. 预计负债：本期同比增长 594.48%，主要是本期计提弃置费用。

（三）现金流量

2020年12月31日，公司现金及现金等价物期末余额16.36亿元，较期初减少3.99亿元，主要原因如下：

1. 本期经营活动产生的现金流量净额-1.48亿元。主要是经营活动现金流入小于现金流出。

2. 本期投资活动产生的现金流量净额-2.51亿元，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较同期增加。

单位：万元

项 目	2020年	2019年	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-14,772	-22,167	7,395	33.36%
投资活动产生的现金流量净额	-25,098	-18,735	-6,363	-33.96%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-20,286	-	-

（四）主要财务比率

2020年公司煤炭平均销售价格下跌，销量减少，影响本期收入，风水沟煤矿长期资产计提减值，影响了盈利状况，公司盈利能力指标下降；公司偿债能力指标较同期均有不同幅度的变动，公司由于没有外部借款，指标相对处于比较安全的状态，债务风险较低。

主要财务比率分析指标对照表

项 目	单位	2020年	2019年	同比(%)	
盈利能力指标	净资产收益率	%	-22.07	-1.95	-20.12
	总资产报酬率	%	-17.35	-1.47	-15.88
	资本保值增值率	%	79.27	92.43	-13.16
资产周转指标	总资产周转率	次	0.41	0.35	17.14
	流动资产周转率	次	0.53	0.53	0.00
	应收账款周转率	次	3.48	2.88	20.83
偿债能力指标	资产负债率	%	27.28	20.67	6.61
	流动比率	-	2.78	3.64	-23.63
	速动比率	-	2.73	3.59	-23.96

二、2021年财务预算报告

公司按照发展战略规划，在充分考虑现实各项条件和经营能力的基础上，本着求实稳健的原则，提出2021年生产经营目标：煤炭销量达到520万吨，实现煤炭销售收入15.5亿元。

以上生产经营预算并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意风险。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日