

甘肃靖远煤电股份有限公司

2023 年度财务预算报告

在深入分析国内外经济形势、行业趋势、市场状况的基础上，结合公司实际情况，对 2023 年度生产经营计划进行测算，具体情况如下：

一、预算编制情况说明

1、预算编制总体思路

2023 年是深入贯彻落实党的二十大精神开局之年，根据公司战略发展目标，紧紧围绕公司“十四五”发展战略规划，以稳中求进为工作总基调，立足高质量发展，科学做好 2023 年度预算工作，努力实现经济高质量发展主要预期目标，以经济发展质的有效提升和量的合理增长，提升企业核心竞争力、增强企业核心功能。

2、预算编制方法

2023 年，公司预算编制按合并口径计算，纳入合并报告范围企业户数共计 15 户。

公司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，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南及其他相关规定进行确认和计量。以权责发生制为记账基础。在对会计要素进行计量时，采用历史成本。

3、预算编制原则

公司预算编制以加强和提高资本运作筹划、现金流管控、筹融资管理、全面预算管理、债权债务风险管控、财务信息化建设、合规年建设管理等为财务管理工作总思路，坚持实事求是、精细化管理、有保有压、分类指导、效益优先等预算编制原则。

二、2023 年度主要预算指标

1、生产经营预算

2023 年，公司计划完成原煤产量 1,714 万吨，力争全年实现产销平衡；发电量 365,240 万度；复合肥综合产量 10.20 万吨。

2、投资预算

2023 年，公司计划固定资产投资总额 436,972.11 万元，主要用于靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）、景泰白岩子煤矿、天宝煤业红沙梁矿井及洗煤厂、红沙梁露天矿、海石湾煤矿深部扩大区煤层气开采利用、海石湾煤矿洗煤厂、海石湾煤矿提升通风系统改造及三采区等项目建设，以及 2023 年度公司安全费、维简及更新改造等投资。

3、筹资预算

2023 年，公司计划筹资预算总额 703,612.81 万元，其中，短期借款 192,800.00 万元，长期借款 336,941.00 万元，应付债券 173,693.00 万元。

三、实现预算目标的保障措施

1、抓安环保稳定。以建设安全生产标准化管理体系为安全管理主线，持续深化安全生产标准化管理，加强源头管理，落实瓦斯治理、防治水、顶板管理、防突和防冲击地压、提运人员等各项重大灾害防治措施，重点实施主矿井系统改造、通风系统改造等工程，使各生产矿生产系统实现最简、最优、最安全。

2、加强经营调度，认真研判市场形势，挖潜创新。有效利用外部资源和外部市场，切实做好供应链、销售链上的稳链补链强链工作，做优做强做大煤炭主业带动其他产业协调发展。

3、全力做好项目推进工作。严格按照 2023 年投资计划，抓住有利时机加快在建项目进度，坚定不移地走新型工业化、安全绿色智能化、清洁高效低碳集约化发展之路。

4、健全制度建设，强化考核抓落实。按照 2023 年度生产经营计划，健全公司内部控制制度，细化各项工作任务，切实加强预算执行情况的跟踪和监督，充分调动全体职工主动工作的积极性，推动各项工作落实落细、见行见效。

四、特别提示

公司 2023 年度财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，财务预算能否实现受到全球经济形势变化、宏观政策调整、行业供求关系等多种因素影响，存在较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。