

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2022-06

甘肃靖远煤电股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：暂以截止 2022 年 2 月 18 日股本总额 2,350,988,947 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金红利 117,549,447.35 元（含税），剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展。

根据规定，在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	靖远煤电	股票代码	000552
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	滕万军	杨芳玲	
办公地址	甘肃省兰州市城关区红星巷 131 号靖煤大厦四楼	甘肃省兰州市城关区红星巷 131 号靖煤大厦四楼	
传真	0931-8508220	0931-8508220	
电话	0931-8508220	0931-8508220	
电子信箱	jingymd@163.com	jingymd@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的核心业务为煤炭开采和销售，拥有大宝魏、红会、王家山三个独立煤田，下属王家山矿、红会一矿、大水头矿、魏家地矿四个生产煤矿，同时拥有勘探设计、瓦斯发电、机械制修、检测检验等经营性资产。控股子公司景泰煤业已取得了采矿权许可证，负责的白岩子

矿井及选煤厂建设项目，目前处于建设期。全资子公司白银热电主要从事火力发电、热力供应、供汽业务。全资子公司靖煤化工目前主要负责气化气高效清洁利用项目的建设。控股子公司靖煤新能源主要负责28MW光伏自发自用工程项目。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	14,412,444,303.04	13,542,823,754.88	6.42%	10,958,434,516.46
归属于上市公司股东的净资产	8,523,387,546.67	8,359,390,667.78	1.96%	7,601,507,095.62
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	4,841,239,142.35	3,687,175,330.30	31.30%	4,064,724,142.07
归属于上市公司股东的净利润	723,945,565.17	445,056,628.43	62.66%	519,401,025.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	705,182,436.50	435,235,305.78	62.02%	500,630,261.85
经营活动产生的现金流量净额	2,391,637,916.19	638,604,363.13	274.51%	463,357,170.46
基本每股收益（元/股）	0.3151	0.1946	61.92%	0.2271
稀释每股收益（元/股）	0.2371	0.1946	21.84%	0.2271
加权平均净资产收益率	8.42%	5.77%	2.65%	6.92%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,185,703,012.57	1,063,878,465.59	1,267,849,842.23	1,323,807,821.96
归属于上市公司股东的净利润	160,609,719.08	126,063,176.53	177,546,450.13	259,726,219.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,158,987.46	126,119,901.12	177,901,562.63	243,001,985.29
经营活动产生的现金流量净额	-47,912,624.10	503,040,018.52	1,100,019,305.09	836,491,216.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	70,189	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,423	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		

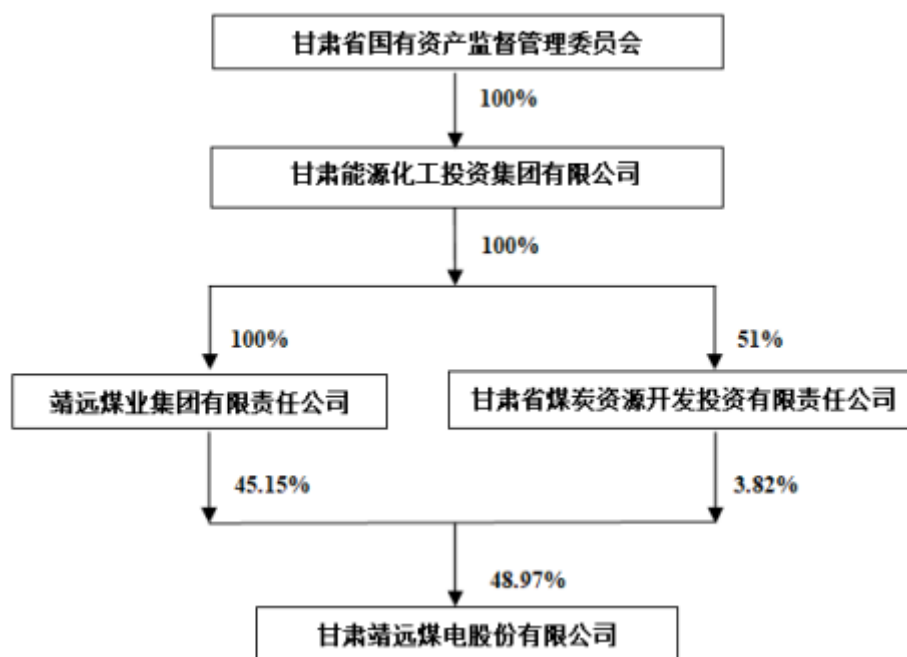
					股份状态	数量
靖远煤业集团有限责任公司	国有法人	45.15%	1,061,505,580			
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	国有法人	3.82%	89,700,000			
满少男	境内自然人	3.06%	72,000,000			
平安大华基金—平安银行—中融国际信托—财富骐骥定增 5 号集合资金信托计划	境内非国有法人	2.64%	62,130,300			
白银有色（北京）国际投资有限公司	国有法人	1.35%	31,656,200			
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	23,145,494			
#杨三宝	境内自然人	0.75%	17,639,800			
周民	境内自然人	0.38%	8,948,551			
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	8,792,486			
国泰君安证券股份有限公司—富国中证煤炭指数型证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	8,576,262			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东靖远煤业集团有限责任公司与股东甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司同属甘肃能源化工投资集团有限公司子公司。除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，股东杨三宝通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 16,850,000 股。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
2020 年公开发行可转换公司债券	靖远转债	127027	2020 年 12 月 10 日	2026 年 12 月 09 日	243,077.87	0.40%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，“靖远转债”按面值支付了第一年利息，每 10 张“靖远转债”（面值 1,000 元）利息为 4 元（含税），付息债权登记日为 2021 年 12 月 9 日，付息日为 2021 年 12 月 10 日。					

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据2021年5月25日，中证鹏元出具的《2020年甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》（中鹏信评【2021】跟踪第【76】号01），本期债券的信用等级为AA+，发行主体信用等级维持为AA+，评级展望为稳定。详见公司于2021年5月28日披露于巨潮资讯网《2020年甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	38.74%	36.98%	1.76%

扣除非经常性损益后净利润	70,518.24	43,523.53	62.02%
EBITDA 全部债务比	1.47%	1.26%	0.21%
利息保障倍数	22.01	19.58	12.41%

三、重要事项

1、可转债上市

经2019年8月23日公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第九次会议、2020年5月13日第九届董事会第十八次会议、6月1日2020年第一次临时股东大会审议通过，并于2020年5月28日获甘肃省国资委批复同意，11月2日获证监会批复同意文件，公司公开发行了可转换公司债券。2020年12月10日公司可转债发行原股东优先配售日与网上申购，12月16日募集资金划入公司账户，12月18日在中国证券登记结算公司深圳分公司完成债券登记。经深交所批复同意，靖远煤电可转债于2021年1月22日上市交易，证券简称“靖远转债”，证券代码“127027”，上市数量2,800万张。2021年6月16日起，靖远转债进入转股期。2021年12月10日，公司支付了“靖远转债”第一年利息。详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后全部用于靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期工程。截止本报告期末，该项目配套铁路专用线卸煤线轨道工程、场地平整土石方施工等已经完成，一期工程气化单元桩基工程已开始施工，项目非EPC单元、气化单元、110kv总降压站及供电线路勘察继续开展详细工程设计。

2、回购公司股份事项

2020年11月24日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股），本次回购的股份将用于转换公司公开发行的可转换为股票的公司债券，本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过4.3元/股，本次回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量54,044,198股，占公司截止2021年10月31日总股本的2.30%，最高成交价为4.01元/股，最低成交价为2.68元/股，成交总金额为人民币154,930,865.80元（不含交易费用）。公司回购股份金额已达回购方案中回购总金额下限且未超过回购总金额上限，回购价格未超过回购方案规定价格，回购股份已全部转换成了公司发行的可转换公司债券“靖远转债”，本次股份回购方案实施完毕。

3、换届选举事项

鉴于公司第九届董事会、监事会及经理层任期届满，根据《公司章程》等相关规定，2021年8月23日，公司召开第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十二次会议完成新一届董事、监事提名工作，并经2021年9月13日，公司召开的2021年第一次临时股东大会、第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过，顺利完成公司新一届董事会、监事会及经理层的选举工作。详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

4、下属红会第一煤矿南翼井田搬迁费会计处理事项

2021年12月29日，公司召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过《关于下属红会第一煤矿南翼井田搬迁费会计处理的议案》，根据公司下属红会一矿南翼井田正常生产需要，公司承担相应的搬迁费，该事项属于公司正常生产经营相关的费用，有利于长期稳定公司产量。公司依据企业会计准则相关规定，在本年度将以上搬迁费计入红会第一煤矿制造费用。详见公司于2021年12月31日披露于巨潮资讯网《关于下属红会第一煤

矿南翼井田搬迁费会计处理的公告》（2021-89）。

5、半年度利润分配事项

经2021年9月13日公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司进行了2021年半年度利润分配，以公司总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份53,810,888股后的2,233,160,162股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金红利223,316,016.20元（含税）。本次权益分派股权登记日为2021年10月11日，除权除息日为2021年10月12日。