**关于审议调整2021年财务预算方案的议案**

各位股东：

由于煤炭售价比去年大幅上涨及煤炭行业监管部门管控严格，集团公司年初预算与运营实际已经出现了较大的偏差，为了体现财务预算的可操控性，经集团公司第一届董事会第二十四次会议审议，拟对2021年财务预算方案做如下调整，请予审议。

**第一部分 财务预算**

全集团营业收入由年初计划557345万元，调整为736022万元；利润由年初计划55176万元，调整为123778万元，较年初计划增加了68602万元。

**一、煤炭产业**

年初计划生产商品煤600万吨，实现营业收入371067万元，实现利润59353万元，截止6月底生产商品煤364万吨，累计实现营业收入412146万元，累计实现利润89763万元。依据国家调控大宗商品价格和释放产能的政策，预计煤炭价格将有一定幅度的下降，结合下半年各矿剩余产能有限的实际原因，在全集团商品煤产量不变的前提下，将煤炭产业营业收入调整为547887万元，利润指标调整为127954万元，调增68602万元，具体如下：

**（一）武家塔煤矿**

武家塔煤矿2021年计划生产销售商品煤300万吨，其中上半年产销量190.77万吨，下半年预计产销量109.23万吨；全年预计平均售价465.68元/吨，上半年实际平均售价492.58元/吨，下半年预计平均售价418.69元/吨。

总剥离量由年初计划1608万立方米，调整为1822万立方米，原因是剥采比失衡需调增剥离量214万立方米，均为岩石，剥采比6.07。

2021年计划完全成本68046万元，调增10269万元，主要调增项目是由于售价上涨幅度较大，资源税及附加税调增了5637万元，环境恢复治理基金调增了3940万元。调整后单位成本226.82元/吨。按2021年预计平均售价465.68元/吨，预计营业利润71656万元，原计划利润42122万元，调整后较原计划利润增加了29534万元，吨煤利润238.85元。

**（二）霍洛湾煤矿**

霍洛湾煤矿2021年计划生产销售商品煤300万吨，其中上半年产销量186.52万吨，下半年预计产销量113.48万吨；全年预计平均售价430.35元/吨，上半年实际平均售价456.24元/吨，下半年预计平均售价387.8元/吨。

生产接续计划不变，仅将年初计划矿务工程中部分砌块墙变更为单板防水密闭。

2021年计划完全成本64006万元，调增8685万元，主要调增项目是由于售价上涨幅度较大，资源税及附加税调增5149万元，环境恢复治理基金调增2191万元。调增后单位成本213.35元/吨。

按2021年预计平均售价430.35元/吨，预计营业利润65099万元，原计划利润30479万元，调整后较原计划利润增加了34620万元，吨煤利润217元。

**（三）运销分公司**

1、外购及中转：年初计划中转、外购煤炭350万吨，根据今年煤炭市场实际变化情况，建议将年初计划中转煤量50万吨全部调整为外购煤量，调整后外购煤量为350万吨。上半年外购煤炭174.23万吨，实现外购煤利润5848.73万元，吨煤利润33.57元；预计下半年外购煤炭175.77万吨，预计下半年共实现外购煤利润2003.2万元，吨煤利润11.4元。下半年外购煤利润下降的主要原因是外购煤牌价倒挂，为了保证铁路运力及长协计划的履约，有60万吨在港口收购并销售，只能实现1元/吨的利润。

全年预计外购煤利润7852万元，吨煤利润22.43元（已摊销税金及变动销售费用共1134万元），比原计划利润3097万元增加4755万元。

2、因整体销售计划不变，运销分公司费用不作调整。

**二、非煤产业**

非煤产业利润指标暂不调整。

**三、建管费用**

**（一）众邦公司：**2021年初计划建管费用43.03万元，建议将建管费用调整为73.03万元。

**（二）大海则煤矿：**2021年建管费用7817.85万元，下半年需增加系统维护费5596.94万元，建议将建管费用调整为13414.79万元。

**第二部分2021年专项资金计划调整方案**

全集团年初专项资金计划为：22557万元，调整为53502万元，调增30945万元（总经理办公会确定新增965.41万元）。

**一、煤矿单位类：25427.59万元**

**（一）霍洛湾煤矿**调增13476万元。

**（二）武家塔煤矿**调增4858万元。

**（三）大海则煤矿**调增3293.59万元。

**（四）集团公司**调增3800万元。

**二、地面单位调增工程：4552万元。**