山东省三河口矿业有限责任公司

2020年度财务等重大信息公告

重要提示

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司基本情况

1.统一社会信用代码：91370000267171634L

2.企业名称：山东省三河口矿业有限责任公司

3.注册号：370000018072247

4.法定代表人：李永升

5.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.成立日期：1992年03月04日

7.注册资本：10952万人民币

8.核准日期：2020年5月25日

9.营业期限自：1992年03月04日

10.登记机关：济宁市行政审批服务局

11.登记状态：在营（开业）企业

12.注册地址：：济宁市微山县付村镇

13.邮政编码：277605

14.电子信箱:shkkygsdzb@163.com

15.经营范围：煤炭开采、销售（有效期限以许可证为准）；（以下限分支机构经营）住宿、餐饮服务。(有效期限以许可证为准)。煤炭洗选。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

16.公司简介:山东省三河口矿业有限责任公司位于山东省微山县付村街道境内，紧邻京杭大运河、京台高速、京沪高铁和104国道，水路、道路、铁路四通八达，交通区位优势明显。矿井始建于1982年，1992年投产，核定生产能力70万吨/年。井田边界东、北为七五煤矿，边界南为金源煤矿，边界西为付村煤矿。矿井的产销方式为原煤全入洗，主销精煤。各煤层煤种均为高挥发份、低灰、低磷、低硫、强粘结性、高发热量的优质环保煤，可做良好的配焦和炼焦用煤。

2016年,三河口矿业公司移交划转给山东能源枣矿集团，从此开启了建立现代企业制度、全面发展的新纪元。近一个时期以来，三河口矿业公司紧紧围绕枣矿集团“1+5”产业体系，坚持“发展是硬道理、挣钱是真本事、安全是大保障、党建是大动力”的工作格局，以“瘦身强体、集约发展”为统领，提出将三河口矿业公司建成枣矿集团一流的安全高效矿井、山东省一流的防治煤与瓦斯突出矿井、全国一流的智能化洗煤厂“三个一流”矿井目标，形成“敏简轻快”新格局，目前矿井逐步迈入了高质量发展快车道，整体发展势头强劲，采掘生产安全高效，矿井环境富美和谐。今年1-5月份，实现营业收入2.12亿元、利润总额0.25亿元、经营现金净流量-0.02亿元。

二、主要会计数据和财务指标

1.主要会计数据和财务数据。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要指标 | 本期金额（万元） | 上期金额（万元） | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 44503.26 | 53923.58 | -17.47% |
| 营业成本 | 29430.09 | 30074.26 | -2.14% |
| 销售费用 | 589.18 | 463.70 | 27.06% |
| 管理费用 | 7209.38 | 5933.93 | 21.49% |
| 财务费用 | 160.92 | 31.96 | 403.50% |
| 营业利润 | 4527.23 | 16437.92 | -72.45% |
| 投资收益 |  |  |  |
| 营业外收支 | -28.25 | -187.30 | -84.92% |
| 利润总额 | 4498.98 | 16250.62 | -72.32% |
| 税费总额 | 8373.00 | 11342.18 | -26.18% |
| 净利润 | 1977.87 | 12471.23 | -84.14% |
| 营业利润率 | 10.17 | 30.48 | -66.63% |
| 净资产收益率 | 7.76 | 55.89 | -86.12% |
| 主要指标 | 期末金额（万元） | 年初金额（万元） | 变动比例（%） |
| 资产总额 | 62654.47 | 57385.55 | 9.18% |
| 负债总额 | 38755.17 | 30333.38 | 27.76% |
| 所有者权益 | 23899.30 | 27052.17 | -11.65% |

2.三河口矿业公司2020年度无重要会计政策变更、重要会计估计变更、前期会计差错更正事项。

三、审计报告摘要

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计我公司财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表，2020年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注后，认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三河口矿业公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见审计报告。

四、年度内发生的重大事项及对企业的影响

年度内未发生重大对企业影响的事项。