准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司

2021年第三季度财务等重大信息公告

重要提示

本公司董事会及全体董事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：911506227013559394

2.企业名称：准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司

3.法定代表人：晏明来

4.类型：其他有限责任公司

5.成立日期：2006年12月13日

6.注册资本：4000万人民币

7.营业期限自：2006年12月13日至 长期

8.登记机关：准格尔旗市场监督管理局

9.登记状态：在营（开业）企业

10.住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇牛光圪旦村

11.邮政编码：010300

12.电子信箱:jztbgs@163.com

13.经营范围：煤炭生产、销售

14.公司简介:金正泰公司由山东能源枣庄矿业集团公司投资建设、控股（枣矿集团占股75%，枣矿集团改制单位联创实业公司占股25%），井田面积9.58平方公里，其中露天煤矿开采面积3.58平方公里，资源储量7126万吨，剩余可采储量4167万吨。露天煤矿最初是在原两个村办小煤井的基础上技改而成，于2009年4月开工建设，2011年1月通过综合验收，设计生产能力120万吨/年，核定生产能力300万吨/年,现证照齐全，合法有效。公司露天煤矿采用单斗卡车间断式生产工艺进行土岩剥离和采煤,主采6号和9号煤层，煤层平均厚度分别为14.65米、4.3米，煤种为中灰、低硫、长焰煤，主供周边及呼市附近的主要电力企业，已累计产销商品煤近1916万吨。

2021年以来，金正泰公司党政以高境界定位、高标准要求、高效率执行、高绩效考核的工作理念，以定目标、定标准、定时间、定责任、定措施、定考核“六定工作法”，强化制度管人、机制管事，突出制度立矿、制度管矿、从严治矿的管理理念，聚焦安全生产、经营销售、绿色矿山、党建民生等重点工作。今年以来，公司围绕临时用地的手续办理这个“瓶颈”难题，集全矿之力，采取“超常规”措施，强力推进了手续办理和工农关系协调，目前已取得突破性进展，下半年将进入正常生产剥离阶段。在公司发展的关键时期，我们将把安全生产放在“高于一切、重于一切、先于一切、决定一切”的位置来谋划，算好安全环保的政治账、经济账、长远账、科学账，真正实现高质量可持续发展，为奋力建设智慧枣矿、本安枣矿、优质枣矿、活力枣矿、人文枣矿、富美枣矿增砖添瓦，为百年枣矿振兴、复兴和中兴贡献金正泰力量。今年1-9月份，实现营业收入23038万元、利润总额3338万元、经营现金净流量10084万元。

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 | 23038 | 46192 | -50.13% |
| 营业成本 | 8623 | 10131 | -14.89% |
| 销售费用 | 1744 | 7206 | -75.80% |
| 管理费用 | 4420 | 3658 | 20.83% |
| 财务费用 | 652 | 689 | -5.37% |
| 营业利润 | 4645 | 19216 | -75.83% |
| 投资收益 | 0 | 0 | 0 |
| 营业外收支 | -1311 | 46 | -2950.00% |
| 利润总额 | 3338 | 19171 | -82.59% |
| 税费总额 | 5973 | 11971 | -50.10% |
| 净利润 | 3043 | 17329 | -82.44% |
| 营业利润率 | 20.18 | 41.6 | -51.49% |
| 净资产收益率 | 7.82 | 81.42 | -90.40% |
| 主要指标 | 期末金额（万元） | 年初金额（万元） | 变动比例（%） |
| 资产总额 | 80276 | 71343 | 12.52% |
| 负债总额 | 39224 | 34630 | 13.27% |
| 所有者权益 | 41052 | 34914 | 17.58% |

2.金正泰公司2021年1-9月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、董事会报告摘要

**（一）组织建设情况。一是董事会人员组成。**按照《公司章程》规定，准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司董事会由5名董事组成，分别为董事长晏明来、董事霍公厚、董事汪鹰、董事马涛、董事张义科。

**（二）制度建设情况。**金正泰公司董事会各项制度健全完善，并严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会秘书工作规则》等相关文件要求召开董事会。为规范董事会运作，制订出台《中共准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司委员会关于进一步规范“三重一大”事项决策流程的通知》（金正泰党发〔2021〕30号），明确了“三重一大”事项决策范围，理顺了决策流程，提高了决策水平，防范了决策风险，有效保障了股东权益。

**（三）董事会运作情况。**2021年金正泰公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》以及能源集团要求，规范运作、科学决策，持续提升企业管控能力。**一是董事会会议召开情况。**2021年1-9月金正泰公司累计召开董事会会议6次，审议议案6项，形成决议6项，各项议题、决议均按制度、按程序、按要求进行落实，形成了各负其责、协调运转、科学高效的现代企业法人治理结构体系。**二是董事会会议程序科学规范。**会前通知有关参会人员，明确会议议程，并与董事充分沟通，提前发放会议议案等相关材料；会上董事独立发表意见建议，并按照“少数服从多数”原则，通过口头表决等方式，对审议事宜逐项表决；会后由相关人员整理会议记录，形成会议决议，签字后存档备查。三**是董事会决议落实到位。**根据董事会决策情况，形成重点工作落实清单和完成时限，确保董事会各项决策部署落地实施。

四、审计报告摘要

2021年尚未财务决算审计

五、董事会、监事会成员

报告期内在企业领取薪酬的全体董事、监事及其他高级管理人员实际获得的税后报酬。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 2020年薪酬（税后，万元） | 备注 |
| 晏明来 | 党委书记、董事长 |  | 2019年11月任职 |
| 马涛 | 党委委员、总经理、董事 |  | 2019年12月任职 |
| 张义科 | 党委副书记、纪委书记、董事 |  | 2019年11月任职 |
| 王次银 | 党委委员、工会主席 |  | 2019年12月任职 |
| 孙丙山 | 副总经理 |  | 2019年12月任职 |
| 姬生华 | 总工程师 |  | 2021年1月任职 |
| 曹红梅 | 财务总监 |  | 2020年3月任职 |
| 张琨 | 副总经理 |  | 2021年4月任职 |
| 杨佩军 | 原总工程师 |  |  |

六、年度内发生的重大事项及对企业的影响

1、根据《准格尔旗煤炭资源领域集中整治核查整改工作领导小组资源配置和矿业权审核报批整治组“关于下发煤炭资源领域违规违法集中整治核查发现问题深化治理责任清单的通知”》（准煤资整治核查整改领导小组配置报批函〔2021〕6号），金正泰公司永久性建筑物和临时建筑物占用土地，需拆除并恢复治理。按照拆除方案，共报废资产28项，资产原值共计15033619.74元；

采场二采区开拓需要报废资产20项，资产原值共计8924847.94元；

共报废资产48项，资产原值共计23958467.68元。