山东省三河口矿业有限责任公司

2021年度一季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,根据省政府监狱退危工作部署，三河口矿业公司划归山东能源枣矿集团管理，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山东能源集团、枣矿集团战略部署，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。先后获得全国煤炭工业“特级安全高效矿井”“省级重合同守信用企业”“省属企业文明单位”等荣誉称号。今年1-3月份，实现营业收入1.18亿元、利润总额1034.72万元、经营现金净流量-177.81万元。

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 | 11845.23 | 7896.05 | 50.01% |
| 营业成本 | 8802.31 | 6294.79 | 39.83% |
| 销售费用 | 141 | 378.56 | -62.75% |
| 管理费用 | 1042.79 | 1789.04 | -41.71% |
| 财务费用 | 36 | 54.9 | -34.43% |
| 营业利润 | 1036.65 | -706.12 | 246.81% |
| 投资收益 |  |  |  |
| 营业外收支 | -1.93 | -296.15 | 99.35% |
| 利润总额 | 1034.72 | -1002.26 | 203.24% |
| 税费总额 | 2008.12 | 1238.9 | 62.09% |
| 净利润 | 1034.72 | -1002.26 | 203.24% |
| 营业利润率 | 8.75 | -8.94 | 197.87% |
| 净资产收益率 | 4.25 | -3.78 | 212.43% |
| 主要指标 | 期末金额（万元） | 年初金额（万元） | 变动比例（%） |
| 资产总额 | 62002.85 | 62654.47 | -1.04% |
| 负债总额 | 37211.61 | 38755.17 | -3.98% |
| 所有者权益 | 24791.24 | 23899.30 | 3.73% |

2.三河口矿业公司2021年一季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

无。

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。