



准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司 2022 年中期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

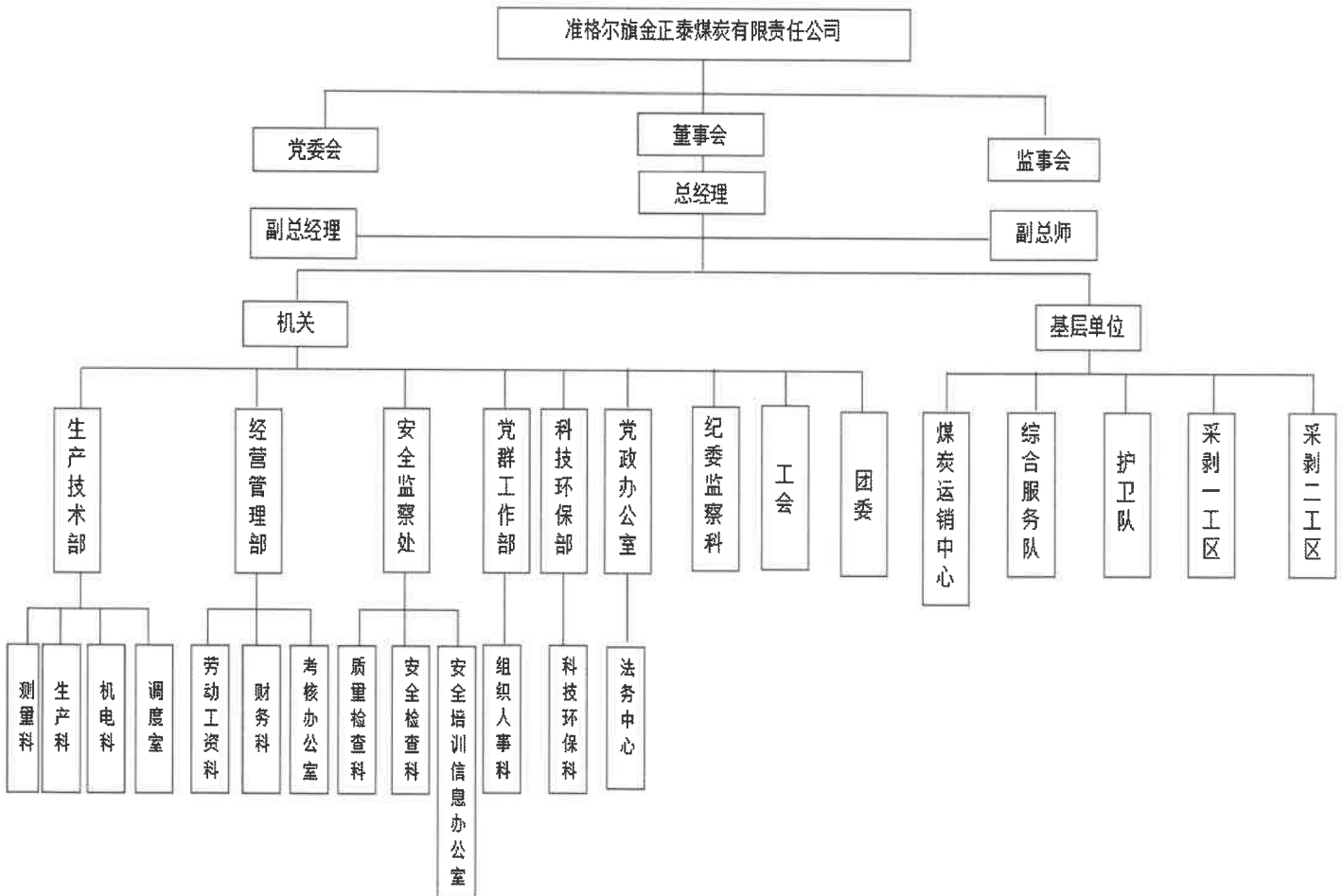
11. 邮政编码：010300
12. 电子信箱：jztbgs@163.com
13. 经营范围：煤炭生产、销售

14. 公司简介：金正泰公司由山东能源枣庄矿业（集团）有限责任公司投资建设、控股（枣庄矿业（集团）有限责任公司占股75%，枣庄联创实业有限责任公司占股25%），井田面积9.58平方公里，资源储量7126万吨，于2009年11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，2021年9月生产能力核增至500万吨/年，现证照齐全，合法有效。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。

2022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，金正泰公司始终把安全生产放在“高于一切、重于一、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。

二、公司治理及管理架构



三、通过产权市场转让企业产权和企业增资等情况 无

四、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	70514	14143	398.57%
营业成本	13839	5731	141.47%
销售费用	11302	1229	819.34%
管理费用	3290	2902	13.36%
财务费用	433	415	4.31%
营业利润	34537	2009	1619.54%
投资收益	0	0	0
营业外收支	-33	-36	-9.32%
利润总额	34504	1972	1649.32%
税费总额	16449	3654	350.13%
净利润	29320	1844	1490%
营业利润率	48.98	14.2	244.93%
净资产收益率	52.63	4.85	985.15%
主要指标	期末金额（万元）	年初金额（万元）	变动比例（%）
资产总额	118341	75116	57.55%
负债总额	45600	36445	25.12%
所有者权益	72741	38671	88.11%

2. 金正泰公司 2022 年 1-6 月份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。

五、董事会报告摘要

（一）组织建设情况。2022 年董事会人员组成，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、董事汪鹰、董事霍公厚、董事马涛、董事李衍磊。

（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》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〔2020〕37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。2022年上半年金正泰公司董事会严格按照《公司章程》以及枣矿集团要求，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。2022年1-6月份金正泰公司累计召开董事会会议9次，形成决议9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。

六、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2021年12月31日资产负债表，2021年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注后，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，公允反映了我公司2021年12月31日财务状况以及2021年度经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见审计报告。

七、年度内发生的重大事项及对企业的影晌

1、2022 年上半年完成二采区征地面积 124.7145 公顷的手续办理，支付征地费用共计 8869.52 万元，实现二采区开拓剥离。

准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司

2022 年 7 月 5 日