



准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司 2022年财务等重大信息公告

重要提示

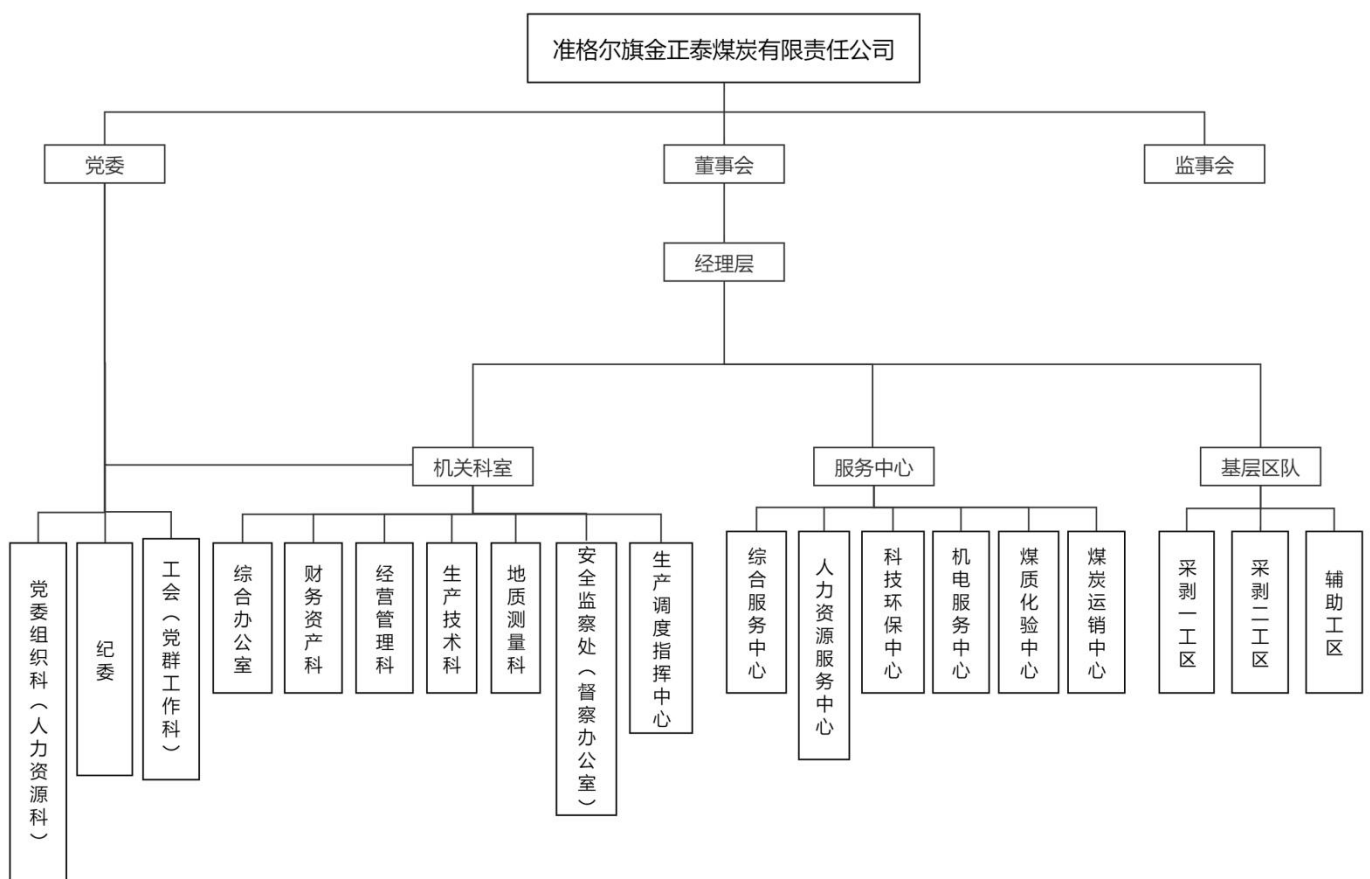
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：煤炭开采、选矿、煤炭洗选、煤炭及制品销售、道路货物运输
 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，金正泰公司党政班子以高境界定位、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、环保管控、绿色矿山及智能化矿山建设、党建民生等重点工作，重推动、严执行，始终把安全生产放在“高于一切、重于一切、先于一切、决定一切”的位置来谋划，算好了安全环保的政治账、经济账、长远账、科学账，真正实现公司高质量可持续发展，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，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	150036.09	46934.99	219.67%
营业成本	43581.9	12562.35	246.92%
销售费用	11375.73	5112.5	122.51%
管理费用	6589.62	7229.42	-8.85%
研发费用	1860.23	0	-
财务费用	682.93	826.27	-17.35%
营业利润	71311.9	13508.89	427.89%
投资收益	0	0	0
营业外收支	-186.16	-1233.4	-84.91%
利润总额	71125.73	12275.48	479.41%
税费总额	38961.06	14126.44	175.80%
净利润	61066.06	9978.63	511.97%
营业利润率	47.53	28.78	65.15%
净资产收益率	91.4	26.48	245.17%
主要指标	期末金额（万元）	年初金额（万元）	变动比例（%）
资产总额	121104.66	75115.86	61.22%
负债总额	26149.03	36445.42	-28.25%
所有者权益	94955.63	38670.45	145.55%

2. 金正泰公司 2022 年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、审计报告摘要

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计我公司财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日财务状况以及 2022 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。

六、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。

公司董事恪尽职守,担当作为,在公司经营管理、煤炭销售等工作中积极采取政策创效、挖潜降本、业务拓展等增效降本措施,取得了较好成果。

(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 年金正泰公司累计召开董事会会议 12 次,形成决议 12 项,议题 14 项,各项决议都严格按制度、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，严格执行《董事会会议跟踪落实及后评价制度》，确保董事会各项决策部署落地实施。

七、绿色矿山建设报告摘要

我们始终践行绿水青山就是金山银山理念，持续加大生态恢复投入，不断强化环保管控力度。2022年根据准旗人民政府绿色矿山建设工作实施方案，在西外排土场到界边坡上实施了四季常绿提升改造工程，改造坡面20.5公顷，补植云杉50000余株，实现了西外排土场坡面一年四季常绿；与准旗矿区事业发展中心、中国矿业大学联合合作，在西外排土场顶部平台筹建了土壤修复试点项目，针对露天煤矿排土场复垦绿化、土壤修复开展试验工作，通过深耕翻土、砾石破碎、有机施肥、种植绿肥植物等一系列土壤改造措施，加快了土壤养分培育、催熟，为农业化改造夯实基础，取得了较好的生态效益和实践效果，获得了旗、市科技局验收认可，被准格尔旗人民政府、矿区发展协调中心列为准旗连片治理示范区，并在鄂尔多斯市推广实施；为美化矿区环境，在运煤道路两侧栽植油松4000余株；对内排土场1142-1160台阶、1160-1180台阶西侧、南侧（内排到界）坡面插植菱形沙柳网格，治理内排坡面4.16公顷；按时完成了窑沟、黑岱沟片区（矿界内及矿外10公里范围内公共区域）治理任务。

八、年度内发生的重大事项及对企业的影晌

2022年完成了二采区征地区面积124.7145公顷的手续办理工作，支付各项征地区补偿款共计10890.52万元，确保了公司生产接续正常。

准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司

2023年4月1日



