梁宝寺能源有限责任公司

2022年度信息公告

一、企业基本情况

1.企业名称：肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司。

2.统一社会信用代码：91370000779717557X。

3.企业通信地址：山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇。

4.企业邮政编码：272400。

5.企业联系电话：0537-6770135。

6.成立日期：2005年8月22日。

7.企业电子邮箱：lbszhbgs@163.com。

8.经营范围：煤炭开采、加工、销售；住宿。(以上项目有效期限以许可证为准)。矿山机械、电器配件制造及维修；橡胶制品加工；建筑材料、五金交电、钢材、矿山配件、日用品、煤矸石、家具销售；职工技能培训；房屋、机械设备租赁；道路货物运输（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）

9.股东发起人出资情况：50780万元人民币，主要股权构成是：肥城肥矿煤业有限公司持股83.69％，投资额42500万元；山东永昌投资有限公司持股14.77％，投资额7500万元；国开发展基金有限公司持股1.54%，投资额780万元。

10.企业投资信息或购买其他公司股权：无。

11.公司简介：梁宝寺煤矿井田面积95.28平方公里，划分两个水平，采用立井分水平分区式开拓，分别布置主井、副井和风井，批准开采深度+40～-1200m。一水平标高-708m,于2006年1月份投产；二水平标高-1020m，于2014年11月份投产。矿井建有配套铁路专用线、全入洗的重介选煤厂，2020年矿井核定生产能力330万吨/年。

二、公司治理及管理架构情况

1.公司治理架构

（1）党委会，有4人，即：党委书记、董事长、总经理王剑，党委副书记、纪委书记、工会主席胡彦峰，党委委员、副总经理刘勇，党委委员、财务总监杜传军、党委委员、副总经理卞景强。

（2）董事会，按照《公司章程》，董事会由7名董事组成，其中，外部董事4名，分别是杜玉文、杜宗洲、张延强和丁乃国；非外部董事3名，分别是王剑、胡彦峰和刘勇。

（3）经理层，公司设总经理1名，副总经理若干名。目前经理层有8位同志，即：总经理王剑，副总经理刘勇、财务总监杜传军、副总经理卞景强，副总经理岳洪涛、安全总监祖贺军、副总经理盛丹丹、副总经理申海龙。

（4）监事会，按照《公司章程》，监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，分别是齐宝华、房兰臣；职工监事1名，张鹏。

2.公司管理架构

机构设置28个。其中：

机关科室13个，综合办公室、党委组织科（人力资源科）、党群工作科、纪委、财务管理科、经营管理科、调度指挥中心、安全监察处、生产技术科、通防科、防冲科、地测防治水科、机电科（综机办）

井下生产及辅助单位 11个，采煤一区、采煤二区、掘进一区、 掘进二区、掘进三区、掘进四区、机电工区、运搬工区、皮带工区、通防工区、防冲防治水工区

地面单位4个，选煤中心、煤质发运中心、机电维修中心、后勤服务中心

三、主要会计数据和财务指标

无

四、财务会计报告和审计报告摘要

（一）财务会计报告

梁宝寺能源公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制为原则，以历史成本为计量基础，编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了梁宝寺能源公司2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（二）审计报告意见

我们（中兴财光华会计师事务所）审计了梁宝寺能源公司的财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022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。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了梁宝寺能源公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

五、对外大额捐赠、赞助情况

无

六、期内发生的重大事项及对企业的影响

2021年10月19日，济宁市能源局（济能安全字[2021]27号）《济宁市能源局关于梁宝寺能源有限责任公司恢复生产的批复》，同意本公司恢复生产；2022年6月份梁宝寺能源公司正式复工复产。

2023年6月27日