

山焦汾西正佳煤业 2022 年度公开信息

一、企业基本情况

山西汾西正佳煤业有限责任公司是经山西煤矿企业兼并重组整合工作领导小组办公室晋煤重组办发【2010】44 号文件批准的兼并重组整合煤矿，由原隰县梁家河煤矿整合而成。重组整合后批准矿井生产能力 90 万吨/年，整合主体为山西汾西矿业（集团）有限责任公司，控股 51%；山西金晖能源集团有限公司，参股 49%。公司位于山西省临汾市隰县县城东约 30KM 处，行政隶属隰县下李乡梁家河村。井田处于河东煤田石隰矿区，矿井设计可采储量 2217.6 万吨，设计服务年限 17.6 年，采用斜井开拓方式，矿区面积 5.3188 平方公里，采 2#至 11#煤层。公司于 2011 年 1 月 11 日注册成立，现注册资本 2 亿元。

二、主要会计数据和财务指标：

资产负债情况：期末资产总额为 162178.01 万元、期末负债为 141903.95 万元、所有者权益为 20274.07 万元。资产负债率 87.5%。

三、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况：

本企业控股股东及实际控制人未发生变化

四、财务会计报告摘要：

2022 年我公司坚持安全发展的宗旨不动摇，强化经营管控，落实好集团公司的各项安排部署，降低各种消耗，增加

效益，较好的完成了集团公司下达的各项任务。

一、全年计划产量 40 万吨，全年实际产量 50.20 万吨，比计划增加 10.2 万吨，完成计划的 125.5%；。

二、销量：全年计划销量 40 万吨；全年实际销量完成 41.33 万吨，比计划多销售 1.33 万吨，完成计划的 103.33%。

三、售价：全年计划平均售价 567 元/吨，实际平均售价 618.02 元/吨（不含税），比计划增加 51.02 元/吨。

四、收入：全年计划销售收入 22680 万元，实际销售收入 25542.1 万元，比计划增加 2862.1 万元。

五、掘进进尺计划 2883 米，实际完成 3124 米，比计划增加 241 米。

六、契约化指标：全年计划-80 万元，实际完成 1829.59 万元，契约化指标完成 5567.6 万元。

七、财务状况变动情况：

（一）资产变动情况

期末资产总额为 162178.01 万元，比年初 158303.51 万元增加 3874.5 万元，主要变动为：

货币资金余额 780.23 万元，比年初 667.79 万元增加 112.44 万元；

应收账款 704.46 万元，比年初 53.99 万元增加 650.47 万元；

应收款项融资余额 0 万元，比年初 217 万元减少 217 万

元；

预付账款余额 18.27 万元，比年初 17.17 万元增加 1.1 万元；

其他应收款余额 638.81 万元，比年初 714.54 万元减少 75.73 万元；

存货余额 4703.16 万元，比年初 70.66 万元增加 4632.5 万元；

固定资产净值 78.66 万元，比年初 87.52 万元减少 8.86 万元（计提折旧）；

在建工程余额 137608.69 万元，比年初 138828.85 万元减少 1220.16 万元；

无形资产余额 17645.74 万元，比年初 17645.99 万元减少 0.25 万元；

（二）负债变动情况

期末负债为 141903.95 万元，比年初 138355.22 万元增加 3548.73 万元；主要为：

应付账款余额 31352.05 万元，比年初 32262.11 万元减少 910.06 万元；

合同负债 21.2 万元，比年初 19.71 万元增加 1.49 万元；

应付职工薪酬余额 6323.95 万元，比年初 6662.97 万元减少 339.02 万元；

应交税费余额 268.22 万元，比年初 414.34 万元减少

146.12 万元；

其他应付款余额 59989.66 万元，比年初 55047.43 万元增加 4942.23 万元（主要为社会保险及派遣人员费用）；

短期借款余额 6849.8 万元，比年初 6849.8 万元，无变化；

长期借款余额 37096.3 万元，比年初 37096.3 万元，无变化；

其他流动负债余额 2.76 万元，比年初 2.56 万元增加 0.17 万元。

（三）所有者权益变动情况

所有者权益为 20274.07 万元，比年初 19948.29 万元，增加 325.78 万元。

专项储备余额 500.26 万元，比年初 174.57 万元，增加 325.69 万元。

年末，公司资产负债率 87.5%，比年初 87.4% 上升 0.1 个百分点。

八、现金流量变动情况：

年初资金结余 667.8 万元，本年经营活动产生的现金流量净额 3253.81 万元，投资活动产生的现金流量净额-482.9 万元、筹资活动产生的现金流量净额-2660.84 万元，年末资金结余 777.87 万元。

五、其他事项:

继续加强矿井资产看护,强化“两金”压控工作,加大积压材料配件盘活力度,做好安全工作。

山西汾西正佳煤业有限责任公司

二〇二三年五月三十一日

123/4
2023.5.31