

福建山福国际能源有限责任公司
2021年度财务等重大信息公开内容

一、公司基本情况包括：

（一）中文名称及简称。

中文名称：福建山福国际能源有限责任公司

简称：山福公司

（二）法定代表人。

赵明星

（三）股东名称（上市公司为前十大股东名称）。

山煤国际能源股份有限公司

福建省福能电力燃料有限公司

（四）注册地址。

福建省福州市连江县潘渡乡沿江大道1号贵安新天地帝一总部经济95#楼1层95A商务办公。

（五）经营范围。

对能源业的投资；矿产品、焦炭、钢材、金属材料、建材、煤炭的批发和零售；对外贸易；装卸搬运；仓储（不含危险品）。贸易经纪与代理。（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）。

（六）办公地址及其邮政编码。

办公地址：福建省福州市连江县潘渡乡沿江大道1号贵安新天地帝一总部经济95#楼1层95A商务办公；

邮政编码：350506

（七）电子信箱。

shanfu@shanxicoal.cn

（八）简介等。

我公司成立于 2011 年 4 月，由山煤国际能源股份有限公司控股的商贸企业，注册资本 5000 万元（其中：山煤国际能源股份有限公司出资 2550 万元持股 51%，福建省福能电力燃料有限公司出资 2450 万元，持股 49%）。

公司组建成立后肩负着海西煤炭能源供应的重大任务，除依托秦皇岛煤炭交易市场和专业化的煤炭码头及连江可门港天然深水港得优势大力开展煤炭贸易业务，还在连江可门港开展代理煤炭装卸仓储业务。2021 年公司按照集团公司的统一部署，巩固和发展已有的业务联系，增强服务意识，提高服务质量，加大协调力度，对外积极协调多方面关系，保证业务渠道的便捷、顺畅；对内加强与集团有关部门沟通，进一步完善内控管理机制。

二、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要包括经中介机构审计后的资产、负债、所有者权益、存货、应收账款、应付账款、固定资产净值、应交税费、营业收入、销售费用、管理费用、财务费用、利润总额、净利润等主要指标以及审计报告意见重要部分摘要。

财务指标	2021 年 12 月 31 日
审计意见	无保留意见
净利润(万元)	-389.64
资产负债比率(%)	238.23
净利润增长率(%)	0
净资产收益率(%)	0
流动比率	0.34
速动比率	0.34
应收账款周转率	10.39
存货周转率	0
流动资产周转率(次)	45.44
总资产周转率(次)	30.02
资产总额	12604.48 万元

应收帐款	0 万元
预付账款	10070.71 万元
存货	0 万元
固定资产	2513.13 万元
负债总额	30023.49 万元
应付账款	223.32 万元
预收帐款	10336.18 万元
其他应付款	19393.91 万元
未分配利润	-22572.92 万元
营业收入	52775.18 万元
营业成本	52068.79 万元
营业费用	0 万元
管理费用	428.83 万元
财务费用	564.77 万元
利润总额	-389.64 万元
净利润	-389.64 万元

三、薪酬情况包括董事长、总经理、现任董事、监事、高级管理人员的姓名、性别、年龄、任期起止日期；现任董事、监事、高级管理人员最近 3 年的主要工作经历；报告期末在企业领取薪酬的全体董事、监事和高级管理人员实际获得的税后报酬、员工年均收入水平等。

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	领取薪酬	最近3年的主要工作经历
赵明星	男	39	董事长、董事	2020.12.-至今	0	2020.12. 福建山福国际能源有限责任公司董事长、书记
刘永忠	男	50	总经理	2021.7-至今	0	2021.07. 至今在福建山福国际能源有限责任公司任总经理；
李海格	男	53	副总经理	2013.9-至今	211442	2012.8~至今福建山福国际能源有限责任公司 2013.09任副总经理
李智	男		董事	2020.12-至今	0	2020.12. 至今在福建山福国际能源

						有限责任公司任董事；
何蔚海	男	48	董事	2017.6-至今		2017年6月至今在福建山福国际能源有限责任公司任董事；
冯淼鑫	男	39	董事	2011.3-至今	0	2011.3.至今在福建山福国际能源有限责任公司任董事；
黄国宣	男	49	董事	2017.6-至今		2017年6月至今在福建山福国际能源有限责任公司任董事；
张旭东	男	50	监事	2011.3-至今		2011年4月至今在福建山福国际能源有限责任公司任监事会主席；
陈静	女	43	监事	2020.7-至今		2020年7月至今在福建山福国际能源有限责任公司任监事；
李冬冬	男	49	监事	2013.4-至今	154800	2011.04~2014.6福建山福国际能源有限责任公司；2014.07至今福建山福国际能源有限责任公司行政部部长

四、董事会报告摘要包括第七条、第八条内容，以及各单位认为应当为公众所知悉的重要内容。

一、2021 年任务完成情况

1、完成销售收入情况：

截止到 12 月末，完成销售收入 52775.18 亿元；

2、完成利润情况：截止到 12 月末，完成利润总额-389.64 万元；

3、截止到 12 月末，应收账款回收率 100%。

二、2021 年度财务报表的审计情况

公司 2021 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

三、主要会计数据及财务指标变动情况

2021 年公司经营状况良好，实现息前利润 175.13 万元。由于公司 2017 年产生计提坏账减值准备 22817.381 万元，以及由于不良应收款项产生资金利息

568.5 万元，导致最终经营利润-389.64 万元。其主要原因：

1、报告期内公司保持了良好的盈利能力，；2、2014 年煤炭市场低迷，导致欠款方经营亏损，资金链断裂，无力偿还我公司欠款，形成不良应收款项 2.28 亿元；3、由于不良应收款项占用股份资金 1.91 亿元，形成资金利息 568.5 万元，导致当期累计经营亏损。

四、财务状况、经营成果分析

（一）资产构成及变动情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 12604.48 万元，比年初增加 9899.07 万元，增加 365.9%。主要变动原因：

（1）2021 年年末流动资产总额 10091.36 万元，比年初增加 10068.04 万元，增幅 43173.41%，主要：预付款项增加 10069.1 万元，主要是因为预付山煤国际股份有限公司货款所致；无其他应收款，及时清理职工备用金借款及其他往来款；无存货。

（2）2021 年年末非流动资产总额 2513.13 万元，比年初减少 168.96 万元，减少 6.3%，主要是因为本年新增固定资产 5.45 万元同时计提固定资产折旧 174.41 万元。

（二）负债构成及变动情况

2021 年年末负债总额 30023.49 万元，比年初增加了 10288.71 万元，增幅 52.13%。主要变动原因：

应付款较年初持平；预收账款较年初增加 9905.58 万元，为预收客户货款结算所致；应交税费较年初减少 12.07 万元，年末应缴所得税较年初减少所致。其他应付款较年初增加 379.71 万元，增加 2%，。

（三）净资产情况

2021 年年末，归属于股东的所有者权益为 17419 万元，较年初减少 389.64 万元，减少 2.29%，主要原因是公司报告期内经营亏损，净资产减少。

（四）经营成果

2021 年，公司经营业绩稳定，实现营业收入 5.28 亿元；实现息前利润 175.13 万元。由于不良应收款项产生资金利息 568.5 万元，导致最终经营利润-389.64 万元。

五、重大事件包括：

（一）重大经营决策。

无

（二）重大产权变动。

无

各单位除对上述重大事件进行公开外，还应公开其对企业的影响。

六、年度财务预算和上年度财务预算执行情况包括营业收入、利润总额等主要指标。

2022 年公司经营业绩良好，实现营业收入 70000 万元；实现净利润-600 万元。

公司根据集团公司 2022 年预算工作总体安排，参照 2021 年度的资产、负债、销售、成本、利润等指标及 2022 年市场情况预测，本着厉行节约、量入为出的原则，2022 年经营情况预计如下：

单位：万元

项目	2022 年计划
销售收入	70000
利润总额	-600
所得税	0
净利润	-600
应收账款回笼率	100%
办公费、会议费、车辆运行费同比下降	5%

七、企业履行社会责任情况包括：

（一）经济责任。

1. 经营责任

公司自成立以来，把维护客户权益放在工作首位，进一步完善港口合作，加强港口煤炭代理。山福公司以大型国有企业为基础，与实力强、信誉好的经销商合作协议，建立起稳定战略合作关系，加大市场开拓力度，增强公司竞争力和抗

风险能力，同时拓展周边市场，提高综合盈利能力，圆满完成股份公司下达的经济指标。为公司树立了良好的企业形象。

2. 产业发展等

随着公司贸易销售的发展，为进一步提升公司整体运营效率，在公司经营范围增加焦炭、钢材、金属材料、建材的批发和零售。

（二）安全责任。

1. 安全理念和文化

强化安全生产 落实安全措施

严禁违章作业 确保安全生产

落实应急预案 加强事故防范

加强安全培训 促进安全生产

2. 安全举措

山福公司制定了全面的安全责任制度，有《安全生产责任制》《安全生产管理制度》《安全生产例会制度》《隐患排查制度》《消防安全责任体系》《煤炭作业场所职业危害防治规定》《车辆管理制度》等 10 条举措。

3. 职业安全健康等

山福公司制定了详细的《安全健康手册》，包括职业安全健康管理体系建立、职业安全健康实施与运行、职业安全健康管理的评审。

（三）环境责任。

1. 环境管理体系建设

山福公司环境保护领导小组。

组 长：赵明星 刘永忠

常务副组长：李海格

成 员：李冬冬

领导小组下设办公室

办公室主任：李海格（兼）

成 员：胡正亮 李泽旭 李瑶瑶 梁鑫

联 系 人：胡正亮（兼）

2. 节能降耗

领导小组根据公司实际情况，制定相关规定以培养公司员工节水、节电、节气、节油等的环保意识。

（四）企业责任。

1. 员工情况

公司 2021 年在职总人数 15 人，其中山煤委派 8 人，福能电力委派 2 人，派遣公司 5 人。

2. 劳动保障

公司按照国家和省有关社会保险的法律、法规和政策规定参加社会保险，并按时足额缴纳各项社会保险费，其中，员工负担的部分由公司代扣代缴。

3. 薪酬福利

公司根据集团公司股份薪酬管理制度、结合营业收入、利润总额、人均利润预算的工作要求。2021 年公司通过编制年度预算的方式合理安排年度人工成本，并以此为依据调控企业工资总额。

4. 纳税情况

我公司 2021 年应缴纳税金 188.06 万元，其中增值税 89.01 万元，城建税 3 万元，印花税 82.61 万元，房产税 12.61 万元，土地使用税 0.11 万元

5. 扶贫救灾

无

6. 党风廉政建设等

公司遵照《董事、高级职员和各级 员工职业道德行为准则》，规范及约束了公司董事、 高级管理人员及普通员工的行为。2021 年，公司认真落实集团公司纪委和山煤国际党委对党风和反腐倡廉建设的部署，坚持发挥党的政治优势，整肃纪律不懈怠；坚持抓实党风廉政建设，凝聚合力不放松；坚持推进组织工作，有效落实八项规定。严把过程管控，注重监督检查，有效推动任务完成；严抓源头治理，注重宣传教育，有效促进廉洁从业；严厉惩治问责，注重案件查办，有效遏制腐败蔓延；严格目标责任，注重制度建设，有效完善惩防体系；严管队伍建设，注重服务基层，有效提升执纪水平。为公司改革发展和生产经营 提供了保障和支持。

（五）未来展望。

山福公司成立于 2011 年 4 月，是一家合资控股公司，是山煤国际股份公司和福建福能电力燃料公司合作的一个出海通道。主要经营对能源业的投资，矿产品、煤炭的批发和零售，对外贸易、货物装卸、仓储等。未来几年，山福公司的战略定位是：立足煤炭，着眼多元；立足连江，着眼周边；立足规模，着眼品质，全面提升整体实力。公司将充分利用可门港 4#、5#泊位和建设中的 6#、7#泊位后方大型堆场的优势，增加煤炭贸易量和经营品种，增强企业竞争力，扩展港口煤炭代理规模。努力在煤炭贸易、产业结构优化、产融资本结合等方面实现新的突破。

八、生产经营情况包括主要产品的产量、销量等完成情况，省市重点项目投资额、投资进度等情况。

2021 年实现营业收入 5.28 亿元。无重点项目投资。