

山西霍尔辛赫煤业有限责任公司

2023 年度财务等重大信息

一、公司基本情况

公司名称：山西霍尔辛赫煤业有限责任公司

法定代表人：李建功

股东名称：山煤国际能源集团股份有限公司、山西粤电能源有限公司、山西凌志达煤业有限公司

注册地址：山西省长子县丹朱镇南鲍村北

经营范围：煤炭资源投资、开发；煤制品的生产、加工、销售；批发零售焦炭、生铁、矿用设备。矿产资源开采：煤炭开采、煤炭洗选。

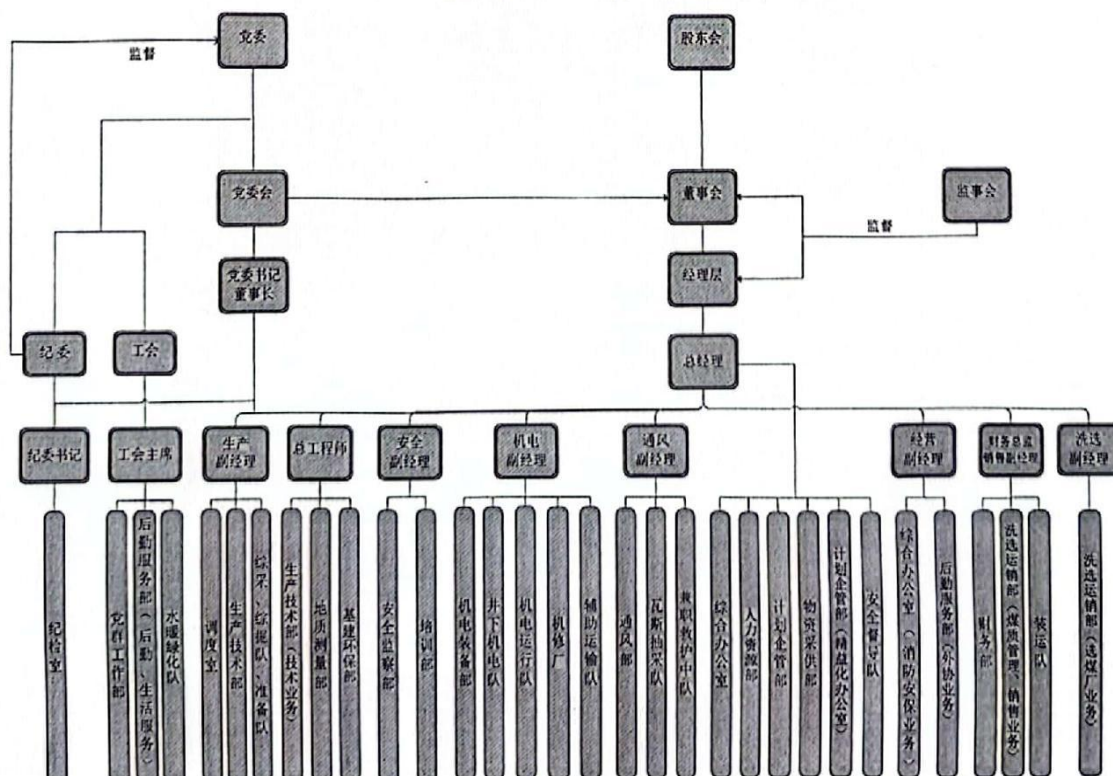
办公地址及邮政编码：山西省长子县丹朱镇南鲍村北，046600

电子信箱：huoerxinhe@shanxicoal.cn

财务信息领导小组办公室联系人：赵杰 0355- 3576929

组织架构图：

山西霍尔辛赫煤业有限责任公司组织机构图



简介:

山西霍尔辛赫煤业有限责任公司于 2006 年注册成立, 注册资本 3.5 亿元, 股东单位有山煤国际能源集团股份有限公司、山西粤电能源有限公司和山西凌志达煤业有限公司, 三方股东按出资额股权占比分别为 51%、30%和 19%。山西霍尔辛赫煤业有限责任公司矿井及选煤厂项目始建于 2005 年, 2008 年正式开工, 2010 年 10 月实现联合试运转, 2011 年 10 月通过竣工验收, 2012 年 1 月正式投入生产。矿井设计生产能力为 300 万吨/年, 核定生产能力为 400 万吨/年, 配套建有同等规模的选煤厂, 铁路专用线全长 8.3 公里。矿井开拓方式为立井单水平开拓, 井筒深度 515 米, 工业广场设有主、副、风三个立井井筒, 中部风井场地设有一个进风井和一个回风井。

山西霍尔辛赫煤业有限责任公司自 2011 年 12 月年正式投产以来, 在加强自身建设的同时, 也荣获了多项荣誉, 先后被授予“中国最美矿山”、国家安全文化示范企业、行业一级安全高效矿井、本质安全型矿井以及省级“现代化示范矿井”, 被国家安监总局、国家煤矿安监局命名为一级安全生产标准化煤矿, 被人力资源和社会保障部、中国煤炭工业协会授予“全国煤炭工业先进集体”、“先进煤矿”等荣誉。

二、2023 年度主要经济指标

(一) 主要财务数据

单位: 山西霍尔辛赫煤业有限责任公司

单位: 万元

序 号	项 目	金 额
1	资产总额	939413.24
2	负债总额	249376.82
3	所有者权益总额	690036.41
4	存 货	5825.29
5	应收账款	29317.68
6	应付账款	71107.98

7	固定资产净值	332175.34
8	应交税费	12612.08
9	营业收入	326359.07
10	营业成本	111970.63
11	销售费用	1033.23
12	管理费用	15400.48
13	研发费用	8510.67
14	财务费用	-2956.73
15	利润总额	164166.86
16	净利润	123365.75

（二）审计报告摘要

2023 年公司财务决算经立信会计师事务所审计，出具了“信会师报字[2024]第 ZK10006 号”审计报告。审计意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了霍尔辛赫煤业 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

三、薪酬情况

（一）2023 年度公司董事、监事、高级管理人员任职情况

1. 企业负责人简况表

序号	姓名	性别	出生年月	职务及任职时间	兼职情况	学历
1	李建功	男	1970 年 7 月	党委书记、董事长 2020 年 12 月		本科

2	杨勇	男	1981 年 8 月	党委委员、总经理 2022 年 10 月		本科
3	甄彦江	男	1970 年 4 月	党委委员、工会主席 2020 年 1 月		本科
4	王小锐	男	1976 年 1 月	党委委员、纪委书记 2017 年 7 月		研究生
5	王军	男	1978 年 10 月	党委委员、财务总监 2021 年 1 月		本科
6	申忠生	男	1973 年 1 月	董事、经营副经理 2012 年 6 月		本科
7	李志远	男	1986 年 6 月	生产副经理 2022 年 10 月-2023 年 4 月		本科
8	郑绪坤	男	1983 年 9 月	生产副经理 2023 年 4 月-2023 年 9 月		本科
9	许起	男	1976 年 9 月	生产副经理 2023 年 9 月		本科
10	许起	男	1976 年 9 月	总工程师 2022 年 10 月		本科
11	马鑫	男	1973 年 11 月	安全副经理 2021 年 10 月		本科
12	常先红	男	1973 年 10 月	机电副经理 2020 年 1 月		本科
13	刘万光	男	1989 年 2 月	通风副经理 2022 年 10 月		本科
14	陈哲	男	1984 年 4 月	洗选副经理 2018 年 9 月-2023 年 2 月		研究生
15	安鑫	男	1982 年 8 月	洗选副经理 2023 年 3 月		研究生

2. 董事会成员简况表

序号	姓 名	性别	出生年月	职 务	任现职时间	学历
1	李建功	男	1970 年 7 月	董事长	2020 年 12 月	本科

2	马兴旺	男	1972 年 7 月	董事	2020 年 12 月	本科
3	张建中	男	1968 年 11 月	董事	2019 年 11 月	本科
4	张贵文	男	1975 年 9 月	董事	2023 年 4 月 -2023 年 8 月	本科
4	杨 勇	男	1981 年 8 月	董事	2022 年 10 月	本科
6	申忠生	男	1973 年 1 月	董事	2017 年 9 月	本科
7	金伟初	男	1974 年 1 月	董事	2021 年 8 月	研究生
8	许洪胜	男	1964 年 7 月	董事	2018 年 1 月	本科
9	许晋斌	男	1969 年 9 月	董事	2018 年 12 月 -2023 年 4 月	本科
10	韩涛	男	1987 年 1 月	董事	2023 年 4 月 -2023 年 8 月	本科
11	田伟鹏	男	1980 年 12 月	董事	2023 年 8 月	本科
12	陈富清	男	1971 年 7 月	董事	2020 年 12 月	本科
13	陈哲	男	1984 年 4 月	职工董事	2018 年 9 月 -2023 年 3 月	研究生
14	安鑫	男	1982 年 8 月	职工董事	2023 年 3 月	研究生
15	王晓明	男	1976 年 6 月	职工董事	2014 年 11 月	本科

3. 监事会成员简况表

序号	姓 名	性别	出生年月	职 务	任现职时间	学历
----	-----	----	------	-----	-------	----

1	杨军	男	1979年08月	监事会主席	2017年09月	研究生
2	王少君	男	1972年06月	监事	2020年12月	本科
3	李慧中	男	1969年07月	监事	2020年12月	本科
4	卢万里	男	1985年05月	职工监事	2018年12月	本科
5	赵宽宽	男	1987年07月	职工监事	2018年09月	研究生

（二）企业负责人薪酬情况：

公司企业负责人薪酬收入严格按照《山煤国际所属基层单位班子成员薪酬管理办法》，薪酬水平待山煤国际考核后确定。

四、公司治理情况

公司全体董事、监事、高级管理人员切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障了公司 2023 年各项工作目标的顺利实现。

2023 年全年共召开 2 次董事会，会议的通知、召集、召开、审议均符合《公司法》及公司章程相关规定。公司年度“三会”2023 年 12 月 24 日在霍尔辛赫煤业综合二楼会议室召开，各参会股东代表、董事、监事对公司生产经营情况进行了全面的了解，通过充分沟通交流，增进了公司股东方、董事、监事对公司生产经营的理解和支持。会议对董事会工作报告、经营层工作报告、监事会工作报告、生产经营计划、利润分配等议题全部审议通过。各股东代表、董监事对霍尔辛赫公司各项工作给予了充分的肯定，对公司未来发展寄予更高的期望。

五、重大事件

（一）重大经营决策。

紧紧围绕山西焦煤、山煤国际年度工作会、职代会、下半年工作会会议精神，坚持以精益化管理为抓手，扎实开展安全生产、经营管理各项工作，全面推动企业高质量发展。

一是引深精益化管理，公司精益化管理以项目制为切入点推进工作，精益管理成效显著。二是积极推进绩效管理改革，切实推进企业发展目标与个人管理的有机结合，充分发挥绩效管理的激励作用。三是大力推进产学研用协同，实施各类科技项目 62 项，投入 7048 万元，形成实用新型专利 6 项，发明专利 2 项，通过中国煤炭工业协会鉴定 3 项，其中一项的研究成果达到了国际先进水平。四是推进重点项目，朔村矸石场生态恢复治理项目竣工验收，采煤沉陷区综合治理工程、中部进风立井技术改造等项目扎实推进，重点项目的实施有效助力矿井绿色发展，也为矿井长远发展打下坚实基础。

（二）重要人事任免

2023 年 4 月 13 日公司召开第一次股东会议（非现场）决议，解聘许晋斌、张建中公司董事职务，聘任韩涛、张贵文为公司董事。

2023 年 8 月 31 日公司召开第二次股东会议（非现场）决议，解聘韩涛、张贵文同志霍尔辛赫煤业董事职务，聘任田伟鹏、李云同志为霍尔信合煤业董事。

2023 年 3 月 21 日公司召开第一次董事会议（非现场），解聘陈哲同志不再担任山西霍尔信合煤业有限责任公司副总经理职务，聘任安鑫同志为霍尔辛赫煤业有限责任公司副总经理。

2023 年 10 月 24 日公司召开第二次（总第四十四次）董事会议决议，解聘李志远同志生产经理职务，聘任郑旭坤同志担任生产副经理；解聘郑旭坤同志生产经理职务，聘任许起同志担任生产副经理。

（三）重大产权变动

2023 年度未发生。

（四）重大改制改组情况

2023 年度未发生。

（五）重大突发事件、热点事件

2023 年度未发生。

（六）重大不良资产处置、核销

2023 年度未发生。

（七）重大未决诉讼

2023 年度未发生。

（八）利润分配

2023 年向各股东分配利润 77944.82 万元。

（九）金融衍生业务等

2023 年度未发生。

六、企业履行社会责任情况

（一）经济责任

2023 年度营业收入 326359.07 万元，利润 164166.86 万元，上缴税费 113272.99 万元。

（二）安全责任

公司建立完善“网格化”的全员安全生产责任制，对照国家、行业、监管部门及集团公司最新要求，结合矿井安全生产实际，重新修订下发《安全生产责任制落实考核管理办法》，配套编制完成全员安全生产责任制“一岗一清单”，岗位覆盖率 100%，细化各级安全责任的落实和考核标准，将安全生产责任制落实纳入月度薪酬绩效分配，形成违章隐患轻罚款、工伤造假重培训、失职懈怠有惩戒的责任追究体系。

2023 年以来，公司还以深化杜邦安全管理体系建设为引领，持续提升本质安全管理能力，推进安全生产治理体系和治理能力现代化，严格把关全员、全过程、全流程的安全确认，从严落实每个关键环节、关键岗位的安全责任，确保了矿井安全稳定高效发展。

（三）创新责任

1. 创新体系建设

建立创新保障体系，强化组织领导保障，突出技术部门的创新责任，强化创新主体地位，建立技术投入考核制度，强化激励机制，推进科技创新体系建设。

2. 科研成果

2023 年，公司实施了“煤矸石基材料覆岩离层空间绿色充填关键技术与工程示范、厚煤层综放切顶成巷无煤柱开采及瓦斯防治关键技术与示范工程、地面主通风机动态监控可复位防爆盖技术研究”等 29 个科技创新项目。《大宗煤基固废利用与

采注协同绿色开采关键技术及示范》项目被评为 2023 年度煤炭科技创新成果转移转化项目二级；《大宗煤基固废利用与采注协同绿色开采关键技术及示范》项目在 2023 年获得中国煤炭工业协会科学技术奖一等奖、《霍尔辛赫复杂条件下高应力巷道围岩变形的能量演化机制及控制技术研究》项目在 2023 年获得中国煤炭工业协会科学技术奖二等奖；《煤矿智能化建设探索与实践》项目 2023 年度获得山西煤炭企业管理创新优秀成果奖二等奖，矿井 2023 年获得实用新型专利 5 项。

（四）环境责任

公司设置专门的环境保护管理机构，配备具有环境保护专业知识的管理人员，形成了责任到人、层层落实的环境管理体系。制订了各项环境管理制度并严格落实，明确机构及人员职责，严格执行国家各项环保政策，认真落实环保管理“三同时”制度。

公司注重清洁能源的利用，采暖锅炉全部采用清洁能源天然气作为燃料，并已实施完成了燃气锅炉低氮改造。实施并投用空压机余热利用项目减少了锅炉运行时间，提高能源利用效率的同时减少了污染物排放。当前废水、废气及固废等各项污染物排放均符合国家、行业相关排放标准，各项污染物达标排放并满足环保部门下达的总量控制要求，当年未发生一般及以上突发环境事件。

（五）企业责任

1、员工情况

2023 年共有在册员工 1821 人，其中女性员工 253 人；高级职称 14 人，中级职称 126 人，初级职称 329 人；本科以上学历 398 人，大专学历 603 人，中专及技校 820 人。

2、劳动保障

公司注重职工权益保护，严格执行劳动法、劳动合同法等法律规定，在劳动合同签订与备案、五险一金缴纳、技能培训、从业人员年检等五个方面做到百分之百。公司重视员工的培训和教育，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。

3、培训与成长

2023 年公司持续执行《公司员工基本素质提升方案》，培训方案采用“每日一练”的形式覆盖全矿各安全生产单位所有人员，通过内部考核形成“比、学、赶、帮、超”的学习氛围，实现职工培训从被动学到主动学的转变。

4、扶贫救灾

公司根据山西省干部驻村班服工作领导小组（晋驻村帮扶组【2021】1号）文件要求，开展消费帮扶，动员单位职工采取以购代捐、以买代帮多措并举帮助销售农产品。我公司在所帮扶村以购代捐、以买代帮形式采购小坪头村有机小米。公司根据长子县人民政府森林防灭火指挥部（长子政森防字【2022】2号）文件要求，帮助所包村充实森林扑火应急物资储备，充分满足森林防灭火一线需要，强化森林防灭火应急保障。

5、党风廉政建设

2023年，在上级纪委和公司党委的坚强领导下，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿，以推动“新焦煤大监督体系”提质增效为重点，努力将监督优势转化为治理效能，公司党风廉政建设向纵深发展，为企业高质量发展保驾护航。

七、大额度资金运作

（一）重大投资

2023年度未发生

（二）资产抵押

2023年度未发生。

（三）对外提供借款

八、其他要求公开内容未发生或不涉及。

山西霍尔辛赫煤业有限责任公司

2024年5月8日

