

山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司

2024 年度财务等重大信息公开

一、企业基本信息

(一) 企业名称：山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司

(二) 注册资本：贰仟捌佰万元整

(三) 企业类型：有限责任公司

(四) 成立日期：2004 年 12 月 13 日

(五) 法定代表人：梁沙平

(六) 营业期限：长期

(七) 经营范围：煤炭运销、煤炭洗选加工，新能源开发，焦炭及副产品销售，物流信息咨询服务，塑料橡胶制品的批发及零售，销售通用电器配件、建筑材料、钢材、机械设备、五金交电、日用品、文化用品，自有房屋出租，装卸服务。

(八) 企业简介：

中泰公司是山煤国际能源集团股份有限公司的全资子公司。作为国有煤炭企业，中泰公司是集煤炭贸易、煤炭洗选、煤炭发运、煤炭服务于一体的煤炭物流全产业链企业，是山煤国际在大同、朔州地区的煤炭贸易业务核心公司。

自组建以来，中泰公司始终坚持“以奋斗者为本、以结果论



英雄”，积极对标浙江物产市场化经营模式，通过租赁站台、洗煤厂、港口场地等方式进行市场化运营。公司先后荣获山煤集团安全生产先进单位、百日安全无事故优胜单位、经营业务优胜单位、模范单位、社会治安综合治理先进单位、文明和谐单位、绩效管理先进单位、内部控制优胜单位、决算报表先进单位、先进基层党组织、省属企业文明单位、左云县优秀企业等荣誉。

二、公司治理及管理架构

中泰公司设董事会，董事会成员三名。董事会设董事长一名，由董事会全体成员过半数选举产生；不设监事会，设监事一人；经理层由一名经理、七名副经理、一名财务总监组成，共同负责公司的日常运营管理工作。

（一）着力完善“三重一大”决策体系。

积极探索加强党的领导与完善公司治理相统一的有效途径，系统梳理不同治理主体间权责关系，明确界定党总支、董事会和经理层的功能定位，并结合实际研究制定“三重一大”决策事项清单，细化党总支前置研究与董事会、经理层决策的有序衔接，进一步理顺决策流程，逐步形成了党总支、董事会、经理层权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。

（二）着力健全完善董事会制度体系。

建立健全保障董事会规范高效运行的“1+M+N”制度体系。



“1”即《公司章程》；“M”包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专业委员会工作规则》《总经理办公室议事规则》，突出董事会的经营决策主体定位；“N”包括《董事会授权管理办法》《董事会提案管理办法》《董事会决议事项督办制度》以及涉及董事会职权的战略管理、风险管理、债务管理、投资管理等制度。各项制度相互衔接、相互对应，从不同维度和层面为董事会履职行权提供了制度保障。

（三）着力推进董事会决策闭环管理。

规范会议安排，制定发布董事会年度会议计划，将董事会固定审议事项细化明确到具体月份，一体联动，做好相关前置决策程序安排，除紧急事项和特殊情况外，减少召开临时会议或避免传签审议重大投资事项。规范提案管理，董事会决策事项严格按照有关规定，履行党委前置研究程序和法律审核程序，相关前置审核意见如实向董事会报告；围绕董事会关注点和审议点，不断强化董事会提案内容和形式审查，保障科学决策。规范决议督办，建立董事会决议执行情况台账，定期跟踪直至决议事项完结或中止。董事会每半年集中听取决议事项执行情况，对实施中存在的问题及时提出整改要求，强化督导落实。

（四）着力完善董事会授权机制。

以提升决策效率为目标，有序开展董事会授权工作。规范董



事会授权管理，在坚持依法合规、权责对等、科学适度、风险可控的原则下，逐步加大对经理层的授权力度；并根据各公司经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等，实施差异化授权。同时，强化授权后的监督管理，定期对公司经理层决策的规范性、有效性进行检查和评估，综合考虑治理水平、行权效果等情况，动态调整对经理层的授权事项清单，有效提升公司经理层决策质量和效率。在山煤国际的指导和帮助下，公司治理和董事会建设工作取得了积极进展和明显成效，形成了完备成熟的董事会制度和运作体系，使董事会与其他治理主体权责边界清晰，公司治理水平的提升也赋能企业高质量发展，推动集团经济效益和综合竞争实力不断增强。

三、重要人事变动情况

2024年7月28日，山煤国际党委提名梁沙平为中泰公司党总支书记、董事长、经理。同时免去刘谋珍同志的中泰公司党总支书记、董事长、经理职务。

2024年9月19日，经山煤国际批准召开董事会，选举梁沙平为中泰公司董事长。按照《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人。同时聘任梁沙平为中泰公司经理、中泰公司怀仁分公司负责人。

四、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。

五、企业主要财务状况和经营成果及国有资本保值增值情况

表 1-1 2024 年主要财务数据

单位：山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司 单位：万元

序号	项目	金额
1	资产总额	64,187.79
2	负债总额	47,706.10
3	所有者权益总额	16,481.69
4	存货	3,319.48
5	应收账款	40,919.56
6	应付账款	45,774.12
7	固定资产净值	1,955.88
8	应交税费	832.33
9	营业收入	145,227.75
11	管理费用	3,324.76
12	财务费用	-62.88

13	利润总额	3,507.32
14	净利润	2,623.76

国有资本保值增值 2708.46 万元，国有资本保值增值率 119.66%。

六、企业重大改制重组结果

不涉及相关情况。

七、企业利润分配情况

未涉及利润分配。

八、企业履行社会责任情况

2024 年，中泰公司在上级党委坚强领导下，紧盯“两个落实”，即落实山西焦煤、山煤国际 2024 年工作会精神；落实贸易分公司 2024 年重点工作推进会精神，围绕“聚焦主业、深耕市场、创新驱动”的工作思路，狠抓经营、锐意改革，努力推进经营指标和重点任务，取得一定的工作实效。

（一）依法经营与合规管理。

始终坚持依法合规、审慎经营，按照国家有关法律、法规的要求，不断优化公司治理结构，强化内部管理，规范经营运作，维护良好公司声誉。严格按照《公司法》、《公司章程》规范运作，不断提高法人治理水平，完善内部控制体系。公司决策人员、监督人员与执行人员之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科



学决策、协调运作，经营管理合法合规，财务报告及相关信息真实完整，国有资产安全得到有效保障。各管理层级能充分履行守法合规职责，全年未出现重大违法违规事项，未发生行政处罚等情况。

固守底线思维，进一步完善风险合规制度，修订相关规章制度，明确业务管理流程。积极培育合规文化，组织合规宣传和培训，不断提升员工的合规意识和行为自觉。

（二）不断提高持续盈利能力。

2024 年以来，中泰公司秉持“高起点谋划、高效率推进、高质量落实”原则，坚持以高质量落实引领高质量发展，各项工作安全、质量、进度、投资全部受控，全年无安全生产事故、无环境污染事件、无贸易风险事件、无越级上访事件，切实为企业高质量发展积蓄力量、赋能续航。相比上年度，公司各项指标数据增幅明显，全面实现正增长。

（三）加强资源节约和环境保护。

坚决贯彻“创新、协调、绿色、开发、共享”的发展理念，严格遵守《环境保护法》、《节约能源法》等法律法规及国家政策要求，坚持从自身实际出发，主动担负环境保护责任，实施节能减排降碳，降低企业经营对自然环境的负面影响。积极倡导绿色低碳办公，大力推行无纸化办公，减少企业管理过程中的能源和



资源消耗。贯彻落实各项环保措施，推行照明用电节约使用和公共区域空调温度节能设置。

九、企业职工权益维护情况

2024 年，中泰公司工会切实把主动维护职工合法权益，竭诚为职工服务作为工作的出发点和落脚点，紧紧围绕单位、服务大局，上下合力、同心协力，努力调动好、保护好、发挥好职工积极性、主动性、创造性，促进和谐劳动关系的发展，推动我单位持续、健康、快速发展。

（一）台开“双代会”，从源头上维护职工合法权益。

按规定召开职工大会，对进一步调动和发挥广大职工的积极性、创造性，推进单位的民主管理工作，使广大职工的知情权、参与权、表达权和监督权得到充分保障。

（二）推行专管员制度，从体制上保障职工合法权益。

对现有劳务派遣用工方式的职工员进行改制，设立专管员。破除体制机制桎梏，为公司人员管理队伍注入新血液，增添新力量，进一步完善优化服务队伍结构，最大限度地保障整体队伍的稳定性。

（三）建立健全制度，从制度上保障职工合法权益。

为维护女职工的合法权益和特殊权益，充分调动和发挥女职工在公司发展中的作用，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华



《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《女职工劳动保护特别规定》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《中泰公司女职工特殊权益保护管理办法》，建立保障女职工权益的长效机制。

（四）注重多办实事，从行动上维护职工合法权益。

多渠道、多形式开展职工培训。针对职工的岗位知识结构情况和工作特点，举办了新员工入职培训、岗位技能培训、业务知识培训，提高了全体职工工作水平和干事创业能力。

组织职工进行全面体检，保障职工身体健康，增强职工抵御疾病风险的能力，特别对女职工权益保护还专门增设了专项检查项目。做好职工医疗互助保障工作。多渠道减轻患病职工尤其是患大病职工的个人医疗费用负担，使职工医疗互助保障更好地发挥基本医疗保险制度的补充作用。

2024 年，中泰公司认真遵守国家劳动法律法规，女职工权益保护法和特殊劳动保护规定，没有出现侵害职工合法权益和女职工特殊权益的现象。



山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司

2025 年 4 月 30 日

