

山煤国际能源集团天津有限公司

2024 年度财务等重大信息公开

一、企业基本信息

(一)企业名称：山煤国际能源集团天津有限公司

(二)注册资本：8235.2 万元

(三)企业类型：有限责任公司

(四)成立日期：1996-02-01

(五)法定代表人：王颐

(六)营业期限：1996-02-01 至 2027-03-25

(七)经营范围：国内货运代理服务及多式联运代理服务；煤炭、焦炭批发经营；海上、陆路、航空国际货运代理服务；矿产品、铁合金批发兼零售；钢材批发兼零售；燃料油批发兼零售（危险化学品及易制毒品除外）；劳务服务；仓储服务（不含危险化学品）、煤炭焦炭筛选加工、自有场地租赁（限区外分支机构经营）；废旧物资回收；金属材料批发兼零售。（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）

(八)企业简介：

山煤国际能源集团天津有限公司成立于 1996 年，公司注册地为天津滨海新区，注册资金为 8235.2 万元。股东为江苏山煤物流有限责任公司（持股 51%）、山西仁和汇晋物贸有限公司（持股 49%）；主营业务涉及煤炭、焦炭批发经营、国



际国内货运代理、镍铁矿产品、铁合金批发兼零售、燃料油等。

二、公司治理及管理架构

（一）公司设立党支

支部设立书记一人（公司经理层、董事会成员），支部委员两人。党支部参与公司重大问题的决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其他“三重一大”事项。党支部研究讨论是经理层决策重大问题的前置程序，涉及“三重一大”事项必须经党支部先议讨论后，再由董事会或经理层作出决定。会后进入董事会、经理层的党支部成员应把董事会、经理层决策情况及时报告党支部。

（二）公司设立董事会及监事会

1. 董事会。公司设立董事会，其成员为三人，其中董事长一人，由董事会全体成员过半数选举产生。董事会行使职权主要包括：召集股东会会议，执行股东会决议，并向股东会报告工作；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司合并、分立、解散或变更公司形式方案；制订公司的基本管理制度等。

2. 监事会。公司设监事会，其成员三人。监事会行使职权主要包括：检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事和



高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事和高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东会等。

（三）公司经营管理机构及高级管理人员

1. 公司设经理一名，由江苏物流推荐，由董事会聘任或解聘。

经理对董事会负责，行使下列职权：负责组织实施股东会、董事会决议（包括公司的年度预算、投资方案和公司经营计划）；负责公司的安全生产；负责组织完成年度安全生产、经营业绩指标；主持公司的日常生产经营管理工作，决定公司筹建期间的基本建设事项及公司生产经营期间的日常经营和管理事项，确保公司正常筹备和经营；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；根据股东的推荐提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；根据公司管理制度，决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；董事会授予的其他职权。

2. 公司设副经理，目前根据公司安全、生产、经营需要设置副经理两名，其中安全副经理一名，由江苏物流推荐，董事会聘任或解聘。

3. 公司设财务负责人，由江苏物流推荐，由董事会聘任或解聘。

三、重要人事变动情况

无



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

资产：2294.42 万元

负债：136076.48 万元

所有者权益：-133782.06 万元

存货：57.22 万元

应收账款：1106.79 万元

应付账款：15710.08 万元

管理费用：529.26 万元

财务费用：3622.52 万元

六、企业重大改制重组结果

无

七、企业利润分配情况

无

八、企业履行社会责任情况

（一）安全与维稳

根据公司目前实际经营状况，2024 年通过严抓安全责任落实，强化风险防控措施及深化信访管理机制等措施，确保了全年安全生产无事故、有效化解了诉讼、信访等各类稳定运营风险。

（二）环保责任

结合经营管理情况，环保责任履行主要从控制能耗入手，2024 年公司严格车辆使用管理，制定车辆管理制度，对车辆



使用进行提前申请，使用批准登记，定期核对加油、行驶里程记录，严格控制并降低油料使用量。制定办公管理制度，由专人负责办公场所及宿舍电器管理，有效降低耗电量。

九、企业职工权益维护情况

（一）劳动用工与薪酬。公司通过制度化、规范化管理全面维护职工合法权益。公司已与全体职工签订了劳动合同，明确双方权利与义务；在薪酬福利方面，职工工资足额按时发放，社会保险（养老、医疗、失业、工伤、生育）及住房公积金均依法依规缴纳，覆盖率 100%。

（二）休假及福利。公司严格落实休假制度，全体职工依法享有带薪年假、公休假期及其他产、探、伤、病等假期，全年未发生休假权益纠纷；公司持续完善福利体系，为职工提供年度健康体检、取暖补贴、节日慰问及生日关怀等福利；公司提供职业技能培训、业务操作指导等多元化学习机会，帮助职工提升个人能力和职业竞争力。

（三）沟通与响应。公司严格遵循《劳动法》《劳动合同法》等法规，定期开展职工权益保障自查，并通过全体职工大会、调查意见征集等形式开展双向沟通，确保职工诉求及时响应。

山煤国际能源集团天津有限公司

2025 年 04 月 30 日

