

山煤国际能源集团唐山有限公司

2024 年度财务等重大信息公开

一、企业基本信息

(一)企业名称：山煤国际能源集团唐山有限公司

(二)注册资本：1250 万元

(三)企业类型：其他有限责任公司

(四)成立日期：2003-05-16

(五)法定代表人：潘海波

(六)营业期限：2003-05-16 至 长期

(七)经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；港口理货；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(八)企业简介：

山煤国际能源集团唐山有限公司成立于 2003 年，公司注册地为河北唐山海港经济开发区，注册资金为 1250 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%）；主营业务涉及煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；化工产品销售；港口理货；国内货物运输代理等。



二、公司治理及管理架构

（一）公司设立党支部

支部设立书记一人，支部委员两人。党支部参与公司重大问题的决策包括：公司发展战略、中长期发展规划、重要经营方针和改革方案的制订和调整；公司安全生产、环境保护、质量管理、财务管理等方面的重要工作安排；公司重要经营管理制度制订和修改；公司中高层经营管理人员的考核、管理、监督、薪酬分配；其他涉及“三重一大”等需要公司党支部参与决策的其他重要事项。

（二）公司董事、监事

公司现设执行董事一人，执行董事对股东会负责，主要行使职权包括：定期股东会报告、执行股东会决议制度、决定公司经营计划及投资方案、制定公司年度财务决算方案和预算方案、制定公司利润分配方案和亏损弥补方案、制定公司重大财产处置方案、制定公司章程修正方案，并报股东会批准、公司章程规定的其他职权。

公司现设立监事一人，主要行使职权包括：检查公司财务、当执行董事，高级管理人员的行为损害公司利益时，要求执行董事，高级管理人员予以纠正、提议召开临时股东会议、向股东会议提出议案。

（三）公司经营管理机构及高级管理人员

公司设经理一名，由执行董事兼任。设副经理若干名，



由执行董事聘任或解聘，经理行使权利包括：组织实施公司年度经营计划和投资方案；主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；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；制定公司的具体规章。

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

2024 年主要财务数据

表 1-1 2024 年主要财务数据

单位：万元

序号	项目	金额
1	资产总额	3855.14
2	负债总额	10843.65
3	所有者权益总额	-6988.51
4	应收账款	3482.30
5	应付账款	131.05



6	营业收入	2112.60
7	销售费用	0.11
8	管理费用	1006.86
9	财务费用	151.18
10	净利润	425.88
11	国有资本保值增值率 (百分比)	94%

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及标准化管理落实，强化风险防控措施及深化信访管理机制等措施，有效化解各类经营管理风险，实现了全年无安全生产事故，无纠纷、信访等事件发生。

(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，此外公司退休数字信息化办公管理，提高办公效率，降低了各类办公用品的消耗。

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，年度培训覆盖率达 **65%**。

（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。



山煤国际能源集团唐山有限公司
2025年04月30日

