

山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司

2025 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鑫源贸易有限公司

(二) 注册资本：1,000.00 万元

(三) 企业类型：其他有限责任公司

(四) 成立日期：2003-12-25

(五) 法定代表人：高旭峰

(六) 营业期限：长期

(七) 经营范围：许可经营项目：煤炭、焦炭、五金交电、机械设备、电气设备、气体压缩机及配件、气体净化设备及配件、钢材、铁矿石、铁矿粉、铁合金、建筑材料的销售；港口煤炭除杂、技术服务、技术咨询；自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务；开展“三来一补”，进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；机械设备、电气设备安装、维修。（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

山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司（以下简称山煤国际鑫源公司）设立于 2003 年 12 月 25 日，2011 年经山西

省工商行政管理局核准由山西鸿光除杂有限责任公司名称变更为现名称,是山煤国际能源集团股份有限公司控股的有限责任公司。

2024年5月21日山煤国际能源集团股份有限公司将持有的山煤国际鑫源公司10%股权转让给山西金石达国际贸易有限公司,变更后山煤国际能源集团股份有限公司持股90%,山西金石达国际贸易有限公司持股10%。

2025年,公司完成了章程修订及治理结构调整,进一步优化了法人治理机制,坚持依法合规经营,努力实现国有资产的保值增值,积极履行社会责任,推动企业高质量发展。

二、公司治理及管理架构

公司不设董事会,设董事一名,公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。公司设经理1名,副经理3名,由董事决定聘任或者解聘。

公司于2025年8月完成了监事会改革事宜,改革后公司不设监事会、监事,由履行内部审计职责的部门行使相关职责,并同步完成公司章程修订及工商变更登记工作。

三、重要人事变动情况

2025年,公司进行了以下人事调整:

董事变动: 免去高旭峰的执行董事职务,改由经股东会选举高旭峰担任公司董事(代表公司执行公司事务)。

监事变动: 免去刘碧波监事职务。不再设监事职位。

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

2025 年度主要财务数据

单位：万元

序号	项目	金额
1	资产总额	108.50
2	负债总额	23,325.44
3	固定资产净值	11.71
4	营业收入	64.42
5	管理费用	2,172.09
6	财务费用	437.31
7	利润总额	-3,103.59

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

2025 年，山煤国际鑫源公司深入贯彻落实党的方针政策

及上级集团公司部署，积极履行国有企业社会责任，致力于实现经济效益与社会效益的统一。

合规经营与风险管控方面，公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》及国资监管相关规定，围绕工作职能建立健全内部控制及风险预警体系，规范业务流程、强化责任落实，保障国有资产安全完整，依法合规开展经营管理活动，坚守合法经营底线，维护企业良好信用形象。

社会服务与公益责任方面，公司在履行核心职能的同时，保障相关主体合法权益；严格规范对外公益活动流程，鼓励员工参与志愿服务，主动回馈社会，以实际行动践行国企社会责任。同时，公司持续优化内部管理，提升运营效能，为地方经济稳健发展贡献力量。

未来，公司将立足职能定位，持续深化合规管理与风险防控能力，统筹社会价值创造，将社会责任融入经营管理各环节，不断提升社会责任履行质效，展现负责任、有担当的国有企业形象。

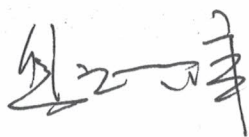
九、企业职工权益维护情况

公司始终坚持“以人为本”的管理理念，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国工会法》等法律法规，立足当前经营管理工作重点，切实维护全体职工合法权益，构建和谐稳定的劳动关系，为工作高效推进提供坚实人力

保障。

劳动关系保障方面，公司结合职能定位与工作实际，持续完善用工管理体系，全面实行全员劳动合同制，依法与全体职工签订规范劳动合同，按时足额缴纳各项社会保险及住房公积金，严格落实工资支付制度，保障职工工资福利待遇按时足额落实，杜绝克扣工资、违规加班等侵害职工权益的行为，确保职工安心扎根岗位。

民主管理与职工发展方面，公司健全工会组织体系，为工会依法开展活动、维护职工权益提供必要保障，通过常态化渠道畅通职工诉求表达路径，及时响应解决职工合理诉求；结合核心职能需求与职工能力结构，建立精准适配的职业技能培训机制与公平公正的用人晋升体系，针对性提升职工专业素养与岗位适配能力。同时，强化职工劳动保护与身心健康关怀，优化工作环境，实现企业与职工协同发展、共促提升。



山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司

2026 年 4 月 30 日