

山煤国际东古城煤业有限公司

2021 年度重大信息公开资料

一、工商注册登记等企业基本信息

公司名称：山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司

注册地址：大同市左云县小京庄乡东古城村南

法定代表人：田伟鹏

股东名称：山煤国际能源集团股份有限公司

大同翔宇商贸有限责任公司

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采与销售；煤炭洗选、加工。（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）

注册资本：叁仟万圆整

成立日期：2016 年 6 月 23 日

统一社会信用代码：91140000MA0GUNMAXJ

公司简介：

山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司是 2009 年资源整合单独保留矿井，2016 年 6 月 23 日，公司办理了工商注册手续，注册资金为 3000 万元，山煤国际能源集团股份有限公司控股，占股份 51%，大同翔宇商贸有限责任公司占股份 49%，矿井年生产能力为 90 万吨。井田面积 3.227km

²，批准开采煤层为 16#、22#、23#、25#四个煤层。2018 年 9 月 17 日，大同市煤炭工业局以同煤规字[2018]227 号文件批复同意了东古城煤业项目联合试运转申请，公司进入联合试运转阶段；2019 年 3 月 6 日，集团公司以山煤煤基发【2019】31 号文件批复同意公司的竣工验收工作。

二、公司治理及管理架构

1. 管理架构：公司设董事会，成员 7 名，控股方山煤国际能源集团股份有限公司 4 名，分别是：董事长田伟鹏，董事熊虎、魏志权和姜建峪；

大同翔宇商贸有限责任公司 3 名，分别是：副董事长贾真，董事蔡日和和刘勇。

公司设监事会，成员 3 名，分别是：大同翔宇商贸有限责任公司的周贵担任监事会主席，山煤国际能源集团股份有限公司监事任建国和职工监事朱波。

公司经理层，成员 7 名，分别是经理田伟鹏、生产副经理魏志权、安全副经理张梅江、总工程师崔佐军、机电副经理冯立峰、通风副经理张超、财务总监熊虎。

2. 公司治理情况：

2021 年，我公司共召开了董事会 4 次，内容分别是：

- （1）审议矿井托管合同续签及托管方案修订的事项；
- （2）审议商品煤运输服务项目拦标价的事项；
- （3）审议租赁综采工作面液压支架及配套设备的事项；
- （4）审议公司生产能力核增及购买 60 万吨/年产能置

换指标事项。

我公司董事、监事均能够按照《公司法》、公司《章程》和监管机构的规定与要求，投入足够的时间和精力，专业、高效、诚实、守信地行使权利，忠实、勤勉地履行职责，维护本公司利益，推进公司稳健发展。

三、重要人事变动、企业负责人薪酬水平情况

1、2021 年 7 月 31 日根据《关于曹志勇等同志职务任免的通知》（山煤国际人发{2021}43 号）文件精神，免去刘云庭东古城煤业机电副经理，任命冯立峰为东古城煤业机电副经理。

四、企业主要财务状况和经营成果、国有资本保值增值情况

1、公司 2021 年财务状况（2021 年 12 月 31 日）

资产总额 164,724.79 万元，其中：流动资产 9,076.39 万元，固定资产 132,630.95 万元，无形资产 21,797.65 万元，在建工程 748.87 万元，递延所得税资产 470.93 万元。

负债总额 140,969.73 万元，其中流动负债 138,231.53 万元，非流动负债 2,738.20 万元。

所有者权益 23,755.06 万元，其中：实收资本 300 万元，资本公积 12,434.10 万元，专项储备 5,853.20 万元，盈余公积 516.77 万元，未分配利润 4,650.99 万元。

资产负债率 85.58%，较年初 98.08%下降 12.5%。

2、2021 年经营成果

营业收入 73,350.42 万元,营业成本 31,952.53 万元,管理费用 7,506.56 万元,研发费用 84.29 万元,销售费用 149.30 万元,财务费用 5,384.58 万元,税金及附加 5,719.94 万元,其他收益 2.59 万元,信用减值损失-1,001.63 万元,营业利润 21,554.18 万元,营业外收入 6.57 万元,营业外支出 9.93 万元,利润总额 21550.82 万元,所得税费用 4,659.84 万元,净利润 16,890.98 万元。

3、国有资本保值增值

2021 年 12 月 31 日,所有者权益 23,755.06 万元,较本年初 3,301.18 万元,增加了 20,453.88 万元,保值增值率为 719.59%,实现了保值增值。

五、企业重大改制重组结果

我公司本年度不涉及此项工作。

六、通过产权市场转让企业产权和企业增资等信息

我公司本年度不涉及此项工作。

七、有关部门依法要求公开的监督检查问题整改情况、重大突发事件事态发展和应急处置情况。

我公司本年度不涉及此项工作。

八、企业履行社会责任情况

(一) 经营责任

2021 年公司营业收入 73350.42 万元,上缴税费 10808.86 万元。

(二) 安全责任

围绕全年安全目标任务，严格落实安全生产责任制，深入开展安全风险分级管控，强化隐患排查治理，积极开展标准化专项整治工作，聚焦系统管控，找差距、补短板、强弱项，夯实安全管理基础，提升事故防控能力，全年未发生安全事故，矿井保持了长周期的安全生产良好局面。

（三）环境责任

1、环境管理体系建设

我公司根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《山西省水资源管理条例》等法律法规，坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，推行清洁建设，发展循环经济。建立健全了环保机构和环保制度，配备有专兼职环保人员，并严格按照《山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司环境保护考核管理办法（试行）》《山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司环境保护评价管理办法（试行）》等管理制度，开展日常管理工作。

2、三废治理

矸石：我公司矸石由委外洗煤厂对矸石统一规范处置；

废水：矿井水按《地表水环境质量标准》GB3838-2002 III类水进行了提标改造，经污水处理站处理后用于井下洒水、地面绿化、洒水降尘；

废气：我公司在冬季采暖期采用燃气锅炉为矿区供暖，采用空压机余热为职工洗浴提供热源。

3、矿山绿化

工业区、生活区场地已按绿化覆盖率完成绿化。

4、环保设施建设、运行

我公司建设有矿井水处理站、生活污水处理站且正常运行。

九、其他依照法律法规规定应当主动公开的信息

无。

山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司

2022 年 5 月 20 日