

山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司

2024 年度财务等重大信息公开

一、企业基本信息

(一)企业名称：山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司

(二)注册资本：60000 万元

(三)企业类型：其他有限责任公司

(四)成立日期：2011 年 09 月 09 日

(五)法定代表人：任继德

(六)营业期限：长期

(七)经营范围：火力发电、热力相关项目建设、经营管理；电力、热力生产和销售；粉煤灰综合利用（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

山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司于 2011 年 9 月注册成立，由山煤国际能源集团股份有限公司下属子公司山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司控股，负责山煤河曲 2×350MW 低热值煤发电项目筹建及建成后的运营管理。

二、公司治理及管理架构

山煤河曲能源公司按照《公司法》及现代企业管理制度，内部治理结构由股东会、董事会、经理层和监事会组成，履行

公司战略决策职能、纪律监督职能和经营管理职能，具体如下：

公司股东会有 2 个股东，分别为山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司（持股 90%）、山西焦煤新能源有限公司（持股 10%）。

公司设董事会，其成员为 5 人，山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司推荐 4 人，山西焦煤新能源有限公司推荐 1 人，并由股东会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。

公司设监事会，其成员 3 人，山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司推荐 1 人，山西焦煤新能源有限公司推荐 1 人，职工监事 1 人（由公司职工通过职工代表大会、职工大会民主选举产生）。

公司设经理 1 名，副经理 5 名，财务总监 1 名，由董事会聘任或解聘。

三、重要人事变动情况

2024 年 8 月 29 日，根据《山煤国际能源集团股份有限公司关于王启瀚等人职务任免的通知》（山煤国际发〔2024〕222 号）文件精神，经公司研究决定，提名：

王启瀚为公司党委书记、董事长、董事；

支俊义为公司党委副书记、总经理；

任继德为公司党委专职副书记、副董事长、董事；

武 斌为公司生产副总经理；

赵晓龙为公司安全副总经理；

赵建文为公司经营副总经理；

李 祥为公司后勤副总经理。

提名解聘：

任继德的公司董事长、经理职务；

武志福的公司董事、副经理、总工程师职务；

赵建文的公司董事、副经理职务；

李 祥的公司副经理职务；

郭 智的公司副经理职务。

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

（一）财务状况

1、资产状况：截至 2024 年末，河曲能源公司总资产 271374.91 万元，较上年 185551.74 万元同比增长 46.25%，其中流动资产 29030.02 万元（占比 10.7%），非流动资产

242344.89 万元（占比 89.3%）。资产负债率 80.1%，较上年 69.86%上升 10.24 个百分点，偿债能力稳健。

2、负债状况：总负债 217374.59 万元，有息负债率 80.85%，流动比率 63.64，债务结构优化，风险可控。

3、权益状况：净资产 54000.32 万元，其中国有资本 54000.32 万元，占比 100%。

（二）经营成果

收入利润：2024 年实现营业收入 733.32 万元，同比增长 100%；净利润-1922.48 万元，同比增长 52.07%，主营业务毛利率-2.61%，机组目前处于调试状态，尚未正式投运。

（三）国有资产保值增值情况

保值增值率：国有资本保值增值率 96.57%。

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

山煤集团河曲 2×350MW 低热值煤发电项目，于 2012 年列入山西省低热值煤发电规划（1920 万千瓦），是山西省产业转型的重点项目，项目的建设符合我国鼓励发展煤电联营坑口电厂的煤电开发导向及能源布局规划，也符合山西省政府制定的

“以煤为基，多元发展”的经济发展思路及“输煤与输电并举”、“整合能源供应系统、实现废弃物循环利用、推动生态型工业体系”的产业政策。项目年发电量约 35 亿度，年供热量 216 万吉焦，年产值约 14 亿元，年利税约 2 亿元，是兼顾民生供热的热电联产项目，对优化产业结构、推动地方区域经济发展具有重要意义。

九、企业职工权益维护情况

维护职工权益是企业履行社会责任的重要组成部分，尤其能源行业还具有“高风险、高强度、高技术”的特点，保障职工权益不仅关乎企业稳定运营，更涉及安全生产和社会责任。公司与所有员工均签订正规劳动合同，杜绝劳务派遣滥用或临时工权益受损；确保工资按时足额发放，建立与行业、岗位匹配的薪酬体系，所有员工实现同工同酬。公司为所有员工提供“五险一金”、补充医疗保险、企业年金等；落实年假、病假、产假、陪产假等法定假期，保障员工休息权等福利待遇。

公司定期开展电力安全规程、应急演练（如火灾、触电、辐射防护等）等工作，保障员工职业健康与安全。

山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司

2025 年 4 月 30 日

