



山煤国际襄垣选煤有限公司

SHAN COAL INTERNATIONAL XIANGYUAN COAL DRESSING Co., Ltd.

山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司

2025 年度财务等重大信息公开内容

一、企业基本信息

(一) 企业名称：山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司

(二) 注册资本：5,000 万元

(三) 企业类型：其他有限责任公司

(四) 成立日期：2010 年 5 月 28 日

(五) 法定代表人：杜艳军

(六) 营业期限：2010-05-28 至 无固定期限

(七) 经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：煤炭洗选;煤炭及制品销售。(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

山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司(以下简称“本公司”)成立于 2010 年 5 月 28 日,为山煤国际能源集团股份有限公司的控股子公司。本公司由山煤国际能源集团股份有限公司和襄垣县弘溶物贸有限公司共同投资设立,注册资本人民币 5,000 万元,其中山煤国际能源集团股份有限公司出资 2,550 万元,占注册资本的 51%;襄垣县弘溶物贸有限公



司出资 2,450 万元，占注册资本的 49%，并取得由襄垣县行政审批服务管理局颁发的营业执照。

二、公司治理及管理架构

1. 股东会

山煤国际能源集团股份有限公司占股比 51%。

襄垣县弘溶物贸有限公司占股比 49%。

2. 董事会

公司设董事会，董事会成员共 3 名，其中由山煤国际提名 2 人，襄垣县弘溶物贸有限公司提名 1 人。

董事长由山煤国际推荐人选，并经董事会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事会作为公司的决策机构，负责制定公司的战略规划和重大决策，确保公司的长期稳定发展。董事会成员以其专业知识和丰富经验，为公司的发展提供指导和监督。

董事长：杜艳军

董事：李勇、韩宏斌

3. 审计委员会

公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权。审计委员会成员 3 人，其中主任委员 1 人，由山煤国际推荐。审计委员会成员原则上由外部董事组成，审计委员会成员及主任均由董事会选举产生。

审计委员会主要负责检查公司的财务活动、董事和经理等高级管理人员的行为，以及公司重大决策的执行情况，确保公司的合法合规运营，为公司的健康发展提供有力的保障。



山煤国际襄垣选煤有限公司

SHAN COAL INTERNATIONAL XIANGYUAN COAL DRESSING Co., Ltd.

审计委员会主任：杜艳军

成员：李勇、韩宏斌

4. 经理层成员

公司设总经理 1 名、副经理 3 名，财务总监 1 名，共同负责公司的日常运营管理工作。总经理全面负责公司各项业务的开展和执行，对董事会负责，向董事会报告工作，经理层各司其职，协同合作，确保公司安全环保生产以及各项业务的顺利进行。

总经理：李勇

常务副经理：张峻彦

副经理：张丽江 王忠祥

财务总监：曹海平

三、重要人事变动

2025 年 12 月，为了完善公司治理结构，适应公司发展需求，依据《公司法》和《公司章程》有关规定，撤销公司监事，免去郝晋璐的监事职务，并同步完成公司章程修订及工商变更登记工作。

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、国有资本保值增值情况

(一) 2025 年度主要财务数据





山煤国际襄垣选煤有限公司

SHAN COAL INTERNATIONAL XIANGYUAN COAL DRESSING Co., Ltd.

单位：万元

项目	金额	项目	金额
资产总额	11669.55	负债总额	3131.09
所有者权益总额	8538.46	存货	499.09
应收账款	1352.89	应付账款	1740.29
固定资产净值	3819.12	应交税费	398.19
营业收入	76235.87	营业成本	73023.69
销售费用	204.29	管理费用	1328.01
财务费用	-16.48	利润总额	1479.16
净利润	1038.46		

国有资本增值保值率为96.42%。

（二）财务会计报告和审计报告摘要

经立信中联会计师事务所对我公司 2025 年财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注，进行了年度审计。认为，山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

六、企业重大改制重组结果

报告期内不涉及重大改制重组。

七、企业利润分配情况

2025 年 12 月对 2024 年度未分配利润 1355.67 万元进行



山煤国际襄垣选煤有限公司

SHAN COAL INTERNATIONAL XIANGYUAN COAL DRESSING Co., Ltd.

利润分配(其中:山煤国际能源集团股份有限公司分配 691.39 万元;襄垣县弘溶物贸有限公司分配 664.28 万元)。

八、企业履行社会责任情况

经济责任方面:2025 年公司完成入洗原料煤 113.28 万吨,生产精煤 85.39 万吨,中煤 12.33 万吨,泥煤 4.26 万吨,实现营业收入 76235.87 万元,全年上缴税金 1230.52 万元。

安全责任方面:2025 年,公司紧紧围绕全年安全生产目标,始终秉承“一切事故都可以预防”的安全理念,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,通过加大隐患排查力度、完善双预控机制、强化现场管理、规范非常规作业、应急管理体系等措施,实现了全年安全生产无事故,保持了公司整体安全稳定发展。

环保责任方面:公司深入贯彻习近平生态文明思想,始终坚持“生态优先、绿色发展”理念,全面强化生态环境保护意识,持续加大环保投入力度。广泛开展不同层级、不同岗位的环保培训,特别是“六五”环境日的宣传以及环保应急演练工作,切实提高全员环保意识,杜绝了安全、环保事故发生。

九、企业职工权益维护情况

2025 年公司全方位维护职工权益,针对“两堂一舍”进行了提标改造,为员工创造良好的工作和生活环境。劳动保障方面,按月发放劳动保护用品,确保员工身心健康;组织全体职工完成 2025 年度的职业病健康体检工作;按照国家、省、集团公司有关规定,按时为员工足额缴纳社会保险。注



山煤国际襄垣选煤有限公司

SHAN COAL INTERNATIONAL XIANGYUAN COAL DRESSING Co., Ltd.

重职工素质提升，针对各层级和各岗位开展多维度、全方位的培训活动，投入培训费用 16.13 万元。开展丰富的文体活动，五一劳动节期间举办职工运动会，元旦、春节期间组织文艺演出活动，丰富了职工的业余文化生活。这些举措有效维护了职工权益，增强了职工工作积极性和企业归属感，为公司持续发展提供了有力支撑。

山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司

2026 年 4 月 30 日

