

山煤国际能源集团日照有限公司

2025 年度财务等重大信息公开

一、企业基本信息

(一)企业名称：山煤国际能源集团日照有限公司

(二)注册资本：1141.9 万元

(三)企业类型：其他有限责任公司

(四)成立日期：1994 年 6 月 28 日

(五)法定代表人：邵俊峰

(六)营业期限：长期

(七)经营范围：销售煤炭、水煤浆、煤炭制品、矿产品、建材、钢材、电解铜、化肥、桶装润滑油、燃料油（不含闪点在60度以下的燃料油，无存储）、初级农产品、化工产品（以上范围不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品及国家专项许可产品）；国内沿海船舶、货物运输代理；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外（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

山煤国际能源集团日照有限公司是山煤国际能源集团股份有限公司的重要港口贸易子公司，为山西中南部煤炭外运的

核心骨干企业之一，承担着晋东南、晋中南地区煤炭中转、贸易与外销的重要职能。

公司成立于 1994 年 6 月 28 日，现有股东共 2 家，江苏山煤物流有限责任公司持股比例 51%，山西仁和汇晋物贸有限公司持股比例 49%。

公司依托日照港区位优势，核心业务为煤炭及制品的采购、销售与中转运输，同步配套开展矿产品、建材、钢材、化肥、燃料油等大宗商品贸易、国内沿海货运代理及货物进出口业务，深耕煤炭港口中转与贸易领域，稳步推进各项业务合规有序运营。

二、公司治理及管理架构

公司不设董事会，设董事一名，由江苏山煤物流有限责任公司推荐，并由股东会选举或更换，任期三年，任期届满，可连选连任。公司设经理 1 名，由董事决定聘任或者解聘。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 12 月 29 日召开了公司股东会，审议通过修订公司章程、撤销公司监事等议案，并于 2026 年 01 月 05 日完成监事会改革事宜。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 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，免去王瑶的监事职务。

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

山煤国际能源集团日照有限公司财务指标情况

科目名称	2024 年度单位：万元	2025 年度 单位：万元
资产	2687.8	3636.6
应收账款	1218.34	1,944.7
应交税费	33.16	40
管理费用	526.07	452.2
净利润	281.53	75.4
总资产报酬率	13.03%	2.18%
总资产周转率	0.46	0.22

六、企业重大改制重组结果

不涉及。

七、企业利润分配情况

不涉及。

八、企业履行社会责任情况

日照公司不断建立、健全完善各项公司治理制度，积极履行企业社会责任，坚持做到规范经营、诚信经营、积极承担并履行法定的纳税义务。公司始终将安全环保作为企业履行社会责任最重要的体现，按照山煤国际安全环保工作的要求，不断强化安全环保的风险管控、狠抓安全环保责任落实，强化安全生产宣传教育，提高员工的安全意识。公司坚持参与社会公益活动，帮助弱势群体，积极参加山煤国际组织的“送温暖献爱心”捐助活动，努力推动社会和谐发展。

九、企业职工权益维护情况

公司坚持维护企业的合法权益和维护职工的合法权益相统一，落实全心全意依靠职工办企业方针，发挥职工在民主决策、民主管理、民主监督中的主人翁作用，落实和维护职工群众的知情权、参与权、监督权。公司坚持开展“夏送清凉”慰问活动，做实职工体检、住院慰问、补充医疗保险等服务职工举措。积极开展困难职工救助活动，全面推行员工带薪休假制度，公司3名子女处于义务教育阶段的女职工，执行“朝九晚五”弹性考勤制度，切实维护女职工权益。

山煤国际能源集团日照有限公司

2026年4月30日

