

山西汾矿成套设备有限公司

2022 年财务等重大公开信息

一、工商注册登记等企业基本信息

山西汾矿成套设备有限公司位于山西省晋中市介休市绵山镇西靳屯村（汾西多经工业园），是于 2013 年 8 月 29 日注册成立的其他有限责任公司，法定代表人：高继业，注册资本 1100 万元，营业期限 2013 年 8 月 29 日至 2030 年 12 月 31 日，统一社会信用代码：911407810755451955。

公司经营范围：高低压开关柜、高压/低压预装式变电站、电力设备及配件生产；电缆桥架、母线槽、防爆电气的生产。机械零部件的制造加工及维修；计算机自动化系统集成；电气工程配套安装及相关业务；综采设备、液压支架阀、管路接头、液压电控、千斤顶、乳化液泵及配件生产及维修；煤矿自动化设备、采煤机配件、掘进机配件、单体支柱配件、机电设备、矿用电器、工业自动化产品、机电产品、工矿产品及配件的销售及维修；金属材料、电线电缆等的销售。

二、公司治理及管理架构、重要人事变动、企业负责人 薪酬水平情况

（一）公司治理及管理架构

1. 公司设立董事会，董事会成员为 5 人，其中董事长 1 人。
2. 公司不设监事会，设监事 1 名。
3. 公司设立经理层，成员为高级管理人员。高级管理人员由经理 1 名，副经理 3 名，财务总监 1 名组成。

4. 公司设置三部一室：生产安全部、经营业务部、财务部（成套设备公司财务部由新产业发展公司统一管理，办公室设在新产业发展公司财务部）、综合办公室。

（二）重要人事变动

公司 2022 年没有发生重要人事变动。

（三）企业负责人薪酬水平情况

公司经理薪酬：基本工资+绩效

三、企业主要财务状况和经营成果、国有资本保值增值 情况

（一）全年销售收入 4058.04 万元，利润实际完成 289.76 万元。

（二）资产总额 5460.55 万元，负债总额 3872.54 万元，所有者权益 1588 万元（实收资本 1100 万元）。

四、企业重大改制重组结果

2022 年公司无重大改制。

五、通过产权市场转让企业产权和企业增资等信息

无。

六、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

无。

七、企业履行社会责任情况

公司经理积极承担社会责任，多次奔赴抗疫一线捐资捐物，用实际行动参与到疫情防控中，为打赢疫情防控阻击战贡献力量。

八、其他依照法律法规规定应当主动公开的信息
无。

山西汾矿成套设备有限公司

2023 年 5 月 30 日

