

山西焦煤能源集团股份有限公司  
2021 年度股东大会

资  
料

山西焦煤能源集团股份有限公司

二〇二二年五月二十日

# 山西焦煤能源集团股份有限公司

## 2021 年度股东大会议程

**会议基本情况：**

**会议时间：**

(1) 现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）上午 10:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 20 日下午 3:00 期间的任意时间。

现场会议地点：太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号山西焦煤大厦三层百人会议室。

**会议方式：**现场投票与网络投票相结合的方式

**召 集 人：**公司董事会

**主 持 人：**董事长赵建泽

**参加人员：**股东及股东代表

公司董事、监事、高级管理人员

见证律师

会议议程：

宣布会议开始

一、介绍会议情况

二、推选监票人与计票人

三、审议如下议案：

1、2021 年度董事会工作报告

2、2021 年度监事会工作报告

3、2021 年年度报告及摘要

4、2021 年度财务决算报告

5、2021 年度利润分配预案

6、关于 2022 年度日常关联交易预算的议案

7、关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的  
议案

四、听取独立董事2021年度述职报告。

五、提请现场有表决权的股东对以上议案进行逐项投票表决

六、监票人、计票人统计现场表决结果和网络表决的结果

七、宣布表决结果

八、宣读会议决议

九、见证律师宣读到会见证意见

十、到会董事在会议记录、决议上签字

宣布会议结束

# 山西焦煤能源集团股份有限公司 2021 年度股东大会议案

本次会议审议如下议案：

- 1、2021 年度董事会工作报告
- 2、2021 年度监事会工作报告
- 3、2021 年年度报告及摘要
- 4、2021 年度财务决算报告
- 5、2021 年度利润分配预案
- 6、关于 2022 年度日常关联交易预算的议案
- 7、关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

# 2021 年度董事会工作报告

## 第一部分 2021 年工作回顾

2021 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，全面落实党的十九届六中全会、中央经济工作会议、省第十二次党代会、省委经济工作会议和全省国有企业深化改革提质增效推进会精神，紧密围绕新焦煤三个“三年三步走”战略规划，聚焦主业、资源重组、固本培元、提质增效，不断打造竞争优势，圆满完成全年主要目标任务。

公司实现营业收入 452.85 亿元；归属于母公司所有者的净利润 41.66 亿元；总资产 704.98 亿元；净资产收益率（不含少数股东权益）20.16%；每股收益 1.02 元；资本实现保值增值，整体效益稳中向好，企业进入高质量发展的新阶段。

### 一、党建统领成效显著

党史学习教育贯穿始终。从党的百年征程中汲取精神力量，从煤炭行业“慢进则亡”的严峻形势中强化危机意识，从新焦煤、新理念、新要求指引中明确前进方向。组织开展机关党委中心组专题学习 13 次，支部专题学习 12 次，中层管理人员讲党课 30 余次，自学计划 10 期。党建+业务深度融合。搭建“焦煤股份大

讲堂”学习平台，公司领导围绕新焦煤战略规划、党建统领、精益化管理、上市公司治理及安全环保等主题进行6期宣讲；高质量实施11个“党建+”项目，广泛开展“我为群众办实事”实践活动，增进广大员工的归属感、获得感。

## 二、安全环保持续平稳

夯实安全管理基础。坚持精益安全管理理念，扎实推进杜邦安全管理，现代化安全管理体系初步构建；严格对标对表，安全生产标准化矿井全面达标；严格责任落实，煤矿双重预防体系初见成效；坚持现场管理，监督检查效能持续显现。升级环境保护能力。牢固树立环保红线和底线意识，全年累计投入环保资金达6.49亿元，各类污染源得到有效治理，企业环境质量显著提升。

## 三、经营管控不断优化

以精益化管理为抓手，持续对标行业领军企业，剖析产供销全流程成本，矿井单位试点推行作业成本法，煤炭成本稳定下降。科学运用融资工具，融资成本同比下降36个BP。调整长短期融资结构，短期借款减少30亿元；发挥信用融资实效，节约财务费用5000万元；低利率成功锁定公司债，3.18%的票面利率创2021年山西省同期信用类债券和煤炭行业主体同期债券的市场最低票面利率；强化“两金”管控，应收账款同比下降；加强对子公司的投资管理力度，报告期共收到控参股公司现金分红约7.26亿元。

#### 四、产业素质持续提升

坚持长协运行机制，炼焦煤长协合同稳定履约，践行“以客户为中心”的营销理念，推行菜单式供应，充分发挥市场“压舱石”作用；坚持精煤战略，数字化、精益化、智能化配煤，实现利润最大化；打造智能化综采工作面，马兰矿成为首批省级智能矿井，智能化快掘盾构机创造了岩巷施工 4241 米的年度纪录，达行业领先，斜沟矿综采一队原煤产量突破 1000 万吨，达焦煤领先。焦化板块主动应对原料资源紧张和环保管控趋严等挑战，深度挖潜，降本增效；电力板块积极推进节能改造，煤耗持续下降，古交电厂作为我省中部的主力电厂，强化责任担当，圆满完成保电任务；建材板块正常生产，砂石骨料、粉煤灰综合利用项目开工建设。

#### 五、资本运作稳步推进

如期完成现金收购后续工作，筹措资金圆满完成水峪煤业现金兑付，按时完成采矿权名称变更，超额实现业绩承诺。全力推进华晋焦煤资产重组，密切保持与监管机构的充分沟通；紧密配合中介机构，收集整理相关《资料底稿》超 300 余份，严审报告提示风险，筑牢《重组方案》合规底线；与焦煤集团、中介机构共同研究深交所问询，形成合理可行的回复方案，消除监管和市场疑虑；目前，《重组方案》已经上报证监会审核，公司将全力推动后续过会工作。积极开拓证券业务创新，继续开展风险可控

的网下新股申购和转融通证券出借业务，实现净收益 45 万元；推动国债逆回购业务，实现净收益 1066 万元，盘活存量资产，增加投资收益。

## 六、规范运作扎实有效

突出“以终为始”原则，抓好规范运作。持续完善法人治理结构，积极支持独立董事勤勉履职，加强专门委员会建设，监督各项决策落地见效；利用上市公司治理专项行动的契机，督促各主体自查自纠，及时对照整改；修订三会议事规则，起草下发相关制度 7 份，确保三会有效运行；组织线上线下培训 10 次，助力董监高学规则、知敬畏。

确定“流程再造”路径，做好信息披露。重新梳理信披工作流程，建立端到端的信披管理模式，执行重大信息零报告制度。报告期内，公司共召开 6 次董事会，审议通过 52 项议案，所有会议如期召开，信息披露及时、准确、完整。

运用“知彼解己”方法，保障股东权益。公司通过互动平台、电话、现场调研等方式，累计与投资者沟通交流 200 余人次，切实维护公司作为国内资本市场“焦煤资源第一股”的形象；畅通股东建言献策的渠道，中小股东在股东大会中的参与度保持较高水平，通过日常良好的投资者关系维护，在关联事项表决中保持 100%的通过率，保障各项决议平稳落地。

2021 年，焦煤股份取得多项荣誉：公司被中国上市公司协会、

证券日报社共同评为“2021年度上市公司董办最佳实践案例”(山西辖区唯一入选的上市公司);被中国基金报评选为“2021年度最具投关价值公司”;被中国上市公司百强高峰论坛、华顿经济研究院评选为“2021年中国百强企业奖”;荣获全景投资者关系金奖—“IR进取奖”(全国获奖十二家上市公司之一)。

## 第二部分 当前形势任务

2022年是党的二十大召开之年,是全省上下全方位推动高质量发展的关键之年,也是新焦煤第一个“三年三步走”的“实干见效年”。

焦煤股份要进一步增强战略定力和战略自信,依托炼焦煤独有优势,坚定建设新焦煤底气,全面落实新焦煤“坚定一个战略,坚守两个原则,力推三大体系”各项工作措施,苦练内功、强身健体、提质增效,不断增强企业核心竞争力,为圆满完成新焦煤首个“三年三步走”战略目标、全面开启第二个“三年三步走”新篇章奠定雄厚的产业发展根基。

## 第三部分 2022年工作安排

焦煤股份2022年工作思路为:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻习近平总书记关于国资国企改革重要论述和视察山西重要讲话重要指示精神,紧紧围绕第十二次党代会和省

委经济工作会议总体部署，全面落实新焦煤“实干见效年”各项工作安排，以做强主业、培优辅业为主线，着力抓好“党建引领、安全发展、精益管理、产业协同、资本运作、规范运作”六大方面工作，发挥上市公司平台实效，加力资源整合重组，推动新焦煤第一个“三年三步走”战略收官见效，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2022年主要经营指标：原煤产量3460万吨；精煤产量1378万吨；焦炭产量420万吨；发电量196亿度。围绕上述要求和目标，我们要重点做好以下六个方面工作：

### 一、党建统领再上新高度

持续加强思想政治建设。坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，与学习贯彻中央、省委一系列重要会议精神结合起来，引深党史学习教育，提高政治站位，凝聚奋进力量。

持续加强党的全面领导。坚持党的领导、加强党的建设，突出党组织在法人治理结构中的核心地位，以高质量党建保障各项工作顺利开展。

深入推进党建融合工作。以“党建+”项目为载体，持续推动党建与生产经营工作深度融合，大力弘扬“以贡献者为本，长期艰苦奋斗”的新焦煤企业文化，积极引导全体干部职工创先争优、建功立业。

## 二、安全环保再创新水平

完善责任体系。各级生产管理机构对安全环保工作直接负责，安全环保部门直接负责所属单位安全环保工作的责任审计，将过去被动式的事故“一票否决”变为现在预防式的责任“一票否决”。矿井“一把手”要做到心中有数，及时掌握安全环保动态；安全环保管理人员要高质量跟班带班，高效率现场盯守。

强化现场管理。抓好精益现场管理，实现安全管理精益化、岗位操作精准化、工程质量精品化、标准化建设精细化；抓好生产过程管理；抓好变化因素管理，做到预防措施到位、应急响应迅速；加大技术投入，提升安全管理数字化水平；强化技术攻关，提高安全核心装备水平和管理效能。

推动绿色发展。扎实推进生态文明建设，大力实施蓝天、碧水、净土保卫战污染防治攻坚工程；聚焦绿色生产和能耗“双控”，有序实施碳达峰和能耗双控行动。

## 三、经营管理迈上新台阶

引深精益生产管理。力求做到“五精”（生产组织精准，设备运行精良，管理体系精细，数据信息精确，人员技能精通），实现“适时、适量、适物”生产；强化精益理论支撑，加快管理会计学知识的普及，加大多项精益化管理工具和方法的研究、推广、应用；做好精益人才培养，尊重员工首创精神，培养储备一批精益化管理的人才队伍。

深入开展对标管理。要按照“对标挖潜、突破两线”的要求，“学”字当头、对标先进，求新求变、紧追紧赶；要对标成本管控，完善成本管控模型，推广作业成本法，尽早迈入行业领先水平；要对标劳动工效，加快推行井下数字技术革新、机器人作业和智能化传输设备运行，推广地面单位工艺设备更新和标准化管理；要对标净资产收益率，优化产业结构，提高产品附加值，提升企业整体盈利能力。

#### 四、产业素质释放新动能

做优做强主业。坚持“先进产能”战略，加快煤矿先进产能建设和智能化改造；彻底摒弃“以产量论业绩”的传统观念，以煤炭智能绿色安全开采为主导，科学谋划、精采细采，对主焦煤、肥煤实施保护性开采；坚持“精煤制胜”战略，加快洗选配套能力建设，加强技术革新和工艺路线改造，提高精煤回收率，降低洗选加工成本；坚持“配煤优势”战略，充分发挥自身资源品种优势，加强配煤技术研究、应用，“创造市场，创造客户”；坚持商业模式变革，提升服务市场、服务客户能力，持久为客户创造价值。

提质改造辅业。致力于推进“煤—焦—化”循环经济建设，提高产品附加值，把宝贵的炼焦煤资源用足用好、“吃干榨尽”。焦化板块要平稳过渡、转型发展，立足当下稳产，着眼未来转型；电力板块要持续降低煤耗，精心谋划电量营销；建材板块要加快项目落地，水泥建材产品全产全销，增收见效。

## 五、资本运作再添新成果

突出“要事第一”，办好资源整合关键事。紧紧围绕新焦煤资本运作整体工作部署，将资产证券化工作列入工作专班，全力推动华晋焦煤资产重组项目顺利完成，紧锣密鼓加快内部煤炭资源整合，倒排时间、强力推进。加大“向资本要效益”工作力度，充分发挥专业优势，新注入的标的资产要增收见效，高质量完成业绩承诺，推动上市公司盈利能力快速提升。

力求“统合综效”，抓好降本增效重点事。切实发挥上市公司直接融资功能，抓住资本市场有利时机，做好公司债二期发行工作，持续降低融资成本。在总结前期经验的基础上，继续稳健实施网下新股申购、国债逆回购、转融通等业务，为公司创造更多的低风险收益。

秉承“双赢思维”，做好品牌维护长远事。讲好新焦煤故事，建立监管者与公司的沟通桥梁，向市场及时传递新焦煤高质量发展的最新成绩，实现公司与广大投资者的同频共振。

## 六、规范运作再显新成效

持续完善现代法人治理结构。切实发挥党组织在法人治理结构中的领导核心和政治核心作用，将党组织研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序，聚焦“把方向、管大局、促落实”功能定位，把党的领导融入治理体系各环节，明确“三会一层一核心”职责权限和议事规则，打造形成健全、高效、协调、制衡的公司治理体系。

持续加强董事会建设。董事会将更加专注战略制定、资本运作、重大投资、风险管控等重大事项的决策把关，严格执行董事会议事规则和工作细则，敬畏规则、熟悉规则、用好规则，筑牢焦煤股份规范运作的底线，有效发挥独董作用，提高董事专业履职能力。

持续加强内控体系建设。严格按照管理制度化、流程化、信息化要求，全面推进内部控制体系建设，形成按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效机制。提早做好风险防控，重点关注资金占用、关联交易、债权清收等高风险领域，提升企业抗风险能力。

我们有幸身处一个伟大的国家，一个伟大的时代，有幸投身建设伟大的事业。我们将朝着新焦煤各项目标努力奋斗，团结一心、砥砺奋进，求真务实、开拓创新，以实际行动和优良业绩回馈股东、惠及职工、回报社会，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

请各位股东予以审议。

# 山西焦煤能源集团股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

报告期内，本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作，维护了公司和全体股东权益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会会议情况

公司监事会2021年共召开5次会议，并列席了各次董事会和股东大会。

**（一）第八届监事会第二次会议于2021年4月23日召开，会议审议通过了：**

- 1、《2020年度监事会工作报告》
- 2、《2020年度报告及摘要》
- 3、《2020年度财务决算报告》
- 4、《2020年度利润分配预案》
- 5、《公司2020年度日常关联交易预算执行情况的议案》
- 6、《关于2021年日常关联交易预算情况的议案》

- 7、《关于会计政策变更的议案》
- 8、《公司内部控制自我评价报告》
- 9、《关于制定公司股东未来三年（2021-2023）分红回报规划的议案》
- 10、《关于公司监事薪酬方案的议案》
- 11、《于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
- 12、《关于2020年度公司经营运作情况的独立意见》
- 13、《2021年第一季度报告》

**（二）第八届监事会第三次会议于2021年7月5日召开。会议审议通过了：**

- 1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
- 2、《关于修订监事会议事规则的议案》

**（三）第八届监事会第四次会议于2021年8月4日召开，会议审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。**

**（四）第八届监事会第五次会议于2021年8月19日召开，会议审议通过了：**

- 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》。
- 2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
- 3、《关于本次交易构成关联交易的议案》

4、《关于〈山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

5、《关于与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

6、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

7、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

8、《关于本次交易符合〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条规定的议案》

9、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案》

10、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

**（五）第八届监事会第六次会议于2021年10月27日召开，会议审议通过了《2021第三季度报告》。**

## **二、本公司监事会对下列事项发表独立意见**

### **（一）对公司依法运作情况的意见**

报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会并

积极参与了公司的有关活动，及时了解掌握公司生产、经营、管理和投资等方面的情况，对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开程序等进行监督，保证股东大会各项决议的贯彻。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；董事会在过去一年的工作中严格履行职责、工作认真负责，切实贯彻执行了股东大会决议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司管理规范高效，经营决策科学、合理，全面完成了公司年度生产经营目标。公司董事会及全体高级管理人员在执行职务时未发现违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益和股东权益的行为。

### **（二）对公司财务情况的意见**

监事会对公司2021年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，立信会计师事务所对本公司2021年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告客观公正，能够真实地反映公司财务状况和经营成果。

### **（三）对公司内部控制自我评价报告的意见**

监事会对《公司2021年度内部控制的自我评价报告》发表如下意见：

- 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，确

立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司业务活动的正常进行。

2、公司内部控制组织机构完整，设置科学，其内部稽核、内控体系完备有效，董事会各专业委员会部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

监事会认为，2021年度《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

#### **（四）监事会对关联交易情况的独立意见**

公司与控股股东的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，在遵守了“公正、公平、诚实信用、等价有偿”等一般市场原则基础上，协商一致所达成的，符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和《公司章程》的行为。

#### **（五）对建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见**

公司严格按照制定的《内幕信息知情人登记制度》控制内幕信息知情人范围，建立了内幕信息知情人档案，及时登记知悉公司内幕信息人员的名单及个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法

权益。

三、监事会成员列席了公司2021年度董事会各次会议和股东大会，并对公司定期报告发表了审核意见。

请各位股东予以审议。

公司 2021 年度报告正文已于 2022 年 4 月 29 日登载在巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 山西焦煤能源集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 4096560000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	山西焦煤	股票代码	000983
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄振涛	岳志强	
办公地址	山西省太原市小店区长风街 115 号	山西省太原市小店区长风街 115 号	
传真	0351-4645799	0351-4645799	
电话	0351-4645903	0351-4645933	
电子信箱	zqb000983@163.com	zqb000983@163.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电，矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营等。

本公司的主要产品为煤炭、电力热力、焦炭及化工产品等。煤炭产品主要是：焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等。

公司煤炭销售的主要区域是东北、华北、南方地区的大型钢铁企业及发电企业。本公司所属矿区资源储量丰富，煤层赋存稳定，属近水平煤层，地质构造简单，并且煤种齐全：有焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等，特别是在冶炼煤中，公司的冶炼精煤具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点，属优质炼焦煤品种，是稀缺、保护性开采煤种。从规模优势和质量优势而言，公司的冶炼精煤在市场上有较强的竞争力，在国内冶炼精煤供给方面具有重要地位。

2020年末公司煤炭资源量43.22亿吨。2021年公司未开展矿产勘探活动，开采活动所消耗的固体矿产资源量0.4亿吨，2021年10月19日水峪煤业换领了采矿许可证，井田面积增加0.2806km<sup>2</sup>，资源量增加0.95亿吨。截至2021年末，公司共拥有13座矿井，其中在产矿井12座，在建矿井1座；煤炭资源储量43.77亿吨。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增 减	2019 年末
总资产	70,497,875,041.10	70,610,618,878.67	-0.16%	71,480,539,248.70
归属于上市公司股东的净资产	22,561,148,909.22	18,715,999,612.62	20.54%	23,941,205,944.21
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	45,285,260,701.65	33,756,582,333.29	34.15%	36,007,526,834.78
归属于上市公司股东的净利润	4,165,827,696.18	1,956,303,613.37	112.94%	2,115,797,560.69
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	4,061,118,076.76	1,667,750,670.53	143.51%	2,115,446,310.24
经营活动产生的现金流量净额	11,007,931,125.52	5,241,688,523.58	110.01%	7,589,420,134.91
基本每股收益（元/股）	1.0169	0.4775	112.96%	0.5165
稀释每股收益（元/股）	1.0169	0.4775	112.96%	0.5165
加权平均净资产收益率	20.16%	9.17%	10.99%	9.03%

### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,258,755,823.77	9,968,102,529.36	10,465,513,719.52	15,592,888,629.00

归属于上市公司股东的净利润	909,660,987.95	1,034,449,658.73	1,230,104,716.79	991,612,332.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	913,081,364.86	1,019,943,389.11	1,213,743,637.53	914,349,685.26
经营活动产生的现金流量净额	919,618,550.24	2,925,739,727.72	3,096,914,033.60	4,065,658,813.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	185,086	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	195,201	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
山西焦煤集团有限责任公司	国有法人	54.40%	2,228,479,641				
香港中央结算有限公司	境外法人	3.92%	160,787,786				
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	1.35%	55,455,798				
全国社保基金一一二组合	其他	0.63%	25,887,269				
全国社保基金一一八组合	其他	0.58%	23,742,434				
太原市杰森实业有限公司	国有法人	0.49%	19,962,280				
上海同能投资控股有限公司	境内非国有法人	0.47%	19,168,732				
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 16031 组合	其他	0.45%	18,505,460				
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	17,874,950				
#杨伟	境内自然人	0.42%	17,167,710				

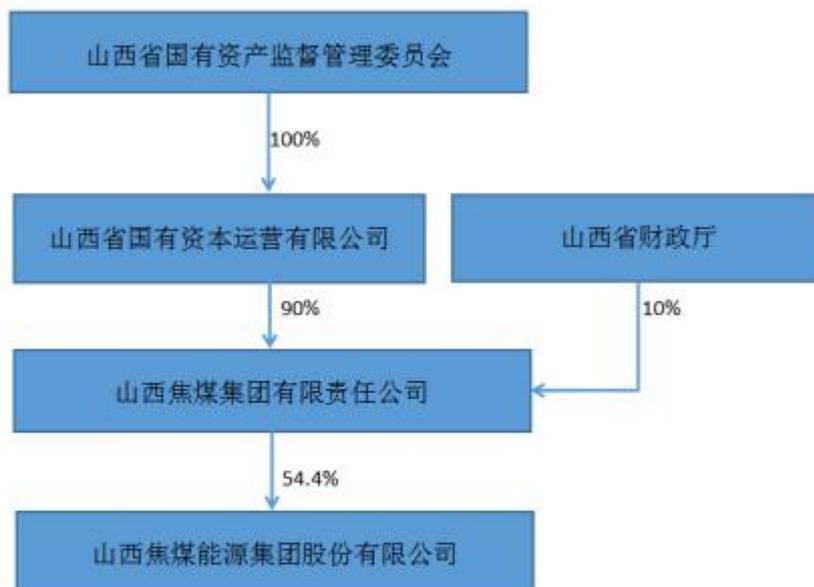
<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>太原市杰森实业有限公司为本公司发起人股东。未知其余股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除上述山西焦煤集团有限责任公司外，无持有公司 5%股份以上股东。</p>
<p>参与融资融券业务股东情况说明（如有）</p>	<p>证券账户名称前标注“#”的持有人为既通过普通证券账户持有，又通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有。</p>

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

## (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17西煤01	112573.SZ	2017年08月24日	2022年08月24日	47,956.09	3.28%
山西焦煤能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22焦能01	149765.SZ	2022年01月05日	2027年01月05日	200,000	3.18%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内, 17西煤01已经按期支付利息, 22焦能01不涉及支付利息。					

## (2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年6月25日出具了《山西西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2021）》，17西煤01债券信用等级为AAA，与前一次信用评级结果保持一致。

报告期内，22焦能01未进行跟踪评级。

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	63.13%	69.21%	-6.08%
扣除非经常性损益后净利润	406,111.81	166,775.07	143.51%
EBITDA 全部债务比	54.27%	30.82%	23.45%
利息保障倍数	8.48	4.58	85.15%

## 三、重要事项

无。

## 2021 年度财务决算报告

2021 年公司围绕集团公司“三个三年三步走”战略规划，以奋斗者为本，苦干、实干、拼命干，着力在经营成效、制度完善、资金管控、降本增效、资本运作、规范经营、党建引领等七方面发力，圆满完成全年各项任务指标，推动企业发展取得新成效。

### 一、各项主要指标完成情况

#### （一）主要生产指标完成情况

1、原煤产量 3569 万吨，比上年同期 3544 万吨，增加 25 万吨，增幅 0.71%。

2、洗精煤产量 1455 万吨，比上年同期 1436 万吨，增加 19 万吨，增幅 1.32%。

3、掘进总进尺 152004 米，比上年同期 152272 米，减少 268 米，减幅 0.18%。

4、发电总量 207 亿度，比上年同期 206 亿度，增加 1 亿度，增幅 0.49%。

5、焦炭产量 415 万吨，比上年同期 435 万吨，减少 20 万吨，减幅 4.60%。

#### （二）主要经营指标完成情况

1、商品煤销量 2871 万吨，比上年同期 2838 万吨，增加 33 万吨，增幅 1.16%。其中：（1）原煤销量 213 万吨，比上年同期

228 万吨，减少 15 万吨；（2）洗精煤销量 1495 万吨，比上年同期 1427 万吨，增加 68 万吨；（3）副产品销量 1163 万吨，比上年同期 1183 万吨，减少 20 万吨。

2、商品煤综合售价 892.36 元/吨，比上年同期 624.74 元/吨，升高 267.62 元/吨，升幅 42.84%。

3、上网电量 191 亿度，比上年同期 190 亿度，增加 1 亿度，增幅 0.53%。

4、焦炭销量 412 万吨，比上年同期 440 万吨，减少 28 万吨，减幅 6.36%。

5、营业收入 4528526 万元，比上年同期 3375658 万元，增加 1152868 万元，增幅 34.15%。

6、原煤单位完全成本 308.85 元/吨，比上年同期 261.19 元/吨，升高 47.66 元/吨，升幅 18.25%；原煤单位制造成本 235.06 元/吨，比上年同期 191.81 元/吨，升高 43.25 元/吨，升幅 22.55%。

7、洗煤完全加工费 139.03 元/吨，比上年同期 126.37 元/吨，升高 12.66 元/吨，升幅 10.02%；洗煤制造加工费 114.73 元/吨，比上年同期 104.33 元/吨，升高 10.40 元/吨，升幅 9.97%。

8、利润总额 702852 万元，比上年同期 310949 万元，增加 391903 万元，增幅 126.03%；归属于母公司净利润 416583 万元，比上年同期 195630 万元，增加 220952 万元，增幅 112.94%。

9、每股收益 1.0169 元，比上年同期 0.4775 元，升高 0.5394

元，升幅 112.94%。

### **（三）主要财务指标完成情况**

1、资产负债率 63.13%，比年初 69.21%，降低 6.08 个百分点。

2、每股净资产 6.3443 元，比年初 5.3068 元，增加 1.0375 元，增幅 19.55%；归母每股净资产 5.5075 元，比年初 4.5688 元，增加 0.9387 元，增幅 20.54%。

3、加权净资产收益率（不含少数股东权益）20.16%，比上年同期 9.17%，升高 10.99 个百分点。

## **二、资产、负债及所有者权益增减变动情况**

### **（一）资产项目增减因素**

资产总额 7049788 万元，比年初 7061062 万元，减少 11274 万元，减幅 0.16%，其中：

（1）货币资金 688365 万元，比年初 498657 万元，增加 189709 万元，增幅 38.04%。主要是本年煤炭产品销售收入同比增长，且回款良好现款比例高影响所致。

（2）交易性金融资产 2 万元，比年初 67 万元减少 65 万元，减幅 97.66%，主要是期末持有新股影响。

（3）应收票据 29298 万元，比年初 122763 万元，减少 93466 万元，减幅 76.13%。主要是本年销售现款比例增加，新增应收票据减少且库存票据兑付影响所致。

(4)其他应收款 21342 万元,比年初 70503 万元,减少 49162 万元,减幅 69.73%。主要是武乡西山发电收回山西和信公司款项影响所致。

(5)存货 366037 万元,比年初 272105 万元,增加 93932 万元,增幅 34.52%。主要是子公司京唐焦化库存增加影响所致。

(6)其他流动资产 119209 万元,比年初 84760 万元,增加 34448 万元,增幅 40.64%。主要是留抵增值税增加及母公司短期债权投资增加影响所致。

(7)应收款项融资 159659 万元,比年初 250112 万元,减少 90453 万元,减幅 36.17%。主要是京唐焦化减少影响所致。

2、非流动资产 5495372 万元,比年初 5547733 万元,减少 52361 万元,减幅 0.94%。

(1)使用权资产 39912 万元,比年初增加 39912 万元。主要是自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》影响所致。

(2)其他非流动资产 22966 万元,比年初 37831 万元,减少 14865 万元,减幅 39.29%。主要是华通水泥固危废新项目开工转销预付款项,古交西山发电留抵进项税减少 2759 万元等影响所致。

**(二) 负债总额 4450789 万元,比年初 4887098 万元,减少 436309 万元,减幅 8.93%。主要是:**

1、流动负债 2806654 万元，比年初 3255970 万元，减少 449316 万元，减幅 16.01%。

(1)短期借款 187465 万元，比年初 490447 万元，减少 302982 万元，减幅 61.78%。主要是：母公司归还短期贷款影响所致。

(2)应付票据 214557 万元，比年初 468354 万元，减少 253797 万元，减幅 54.19%。主要是母公司及子公司应付票据减少影响。

(3)其他应付款 132877 万元，比年初 557327 万元，减少 424449 万元，减幅 76.16%，主要是：支付水峪煤业并购价款 443296 万元。

(4)应交税费 240191 万元，比年初 66615 万元，增加 173576 万元，增幅 260.57%。主要是销售收入增长影响增值税、资源税、企业所得税增加。

(5)其他流动负债 24045 万元，比年初 17516 万元，增加 6529 万元，增幅 37.27%。主要是：母公司合同负债对应的增值税增加 6486 万元。

(6)合同负债 185946 万元，比年初 134741 万元，增加 51205 万元，增幅 38.00%。主要是预收煤款增加影响所致。

2、非流动负债 1644135 万元，比年初 1631128 万元，增加 13007 万元，增幅 0.8%。

(1)租赁负债 27077 万元，比年初增加 27077 万元。主要是自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号—

一租赁》影响所致。

### **(三) 所有者权益情况**

所有者权益 2598998 万元,比年初 2173963 万元,增加 425035 万元,增幅 19.55%。主要是:

- 1、股本 409656 万元,与年初无变化。
- 2、资本公积 34477 万元,与年初无变化。
- 3、盈余公积 15404 万元,与年初无变化。
- 4、专项储备 84649 万元,比年初 76312 万元,增加 8337 万元,增幅 10.92%。

5、盈余公积 36729 万元,比年初 15404 万元,增加 21325 万元,增幅 138.44%。主要是母公司净利润增长影响盈余公积提取增加。

6、未分配利润 1689646 万元,比年初 1335354 万元,增加 354292 万元,增幅 26.53%。

7、归属于母公司所有者权益 2256115 万元,比年初 1871600 万元,增加 384515 万元,增幅 20.54%。

8、少数股东权益 342884 万元,比年初 302363 万元,增加 40520 万元,增幅 13.40%。

## **三、经营成果分析**

### **(一) 营业收入**

营业收入 4528526 万元,比上年同期 3375658 万元,增加

1152868 万元，增幅 34.15%。

### 1、煤炭板块

煤炭板块收入 2563439 万元，比上年同期 1780295 万元，增加 783144 万元，增幅 43.99%。

#### (1) 自产煤

自产煤收入 2561882 万元，比上年同期 1773011 万元，增加 788871 万元，增幅 44.49%。主要是：

①商品煤综合售价 892.36 元/吨，比上年同期升高 267.62 元/吨，影响收入增加 782704 万元。

②商品煤销量 2871 万吨，比上年同期增加 33 万吨，影响收入增加 20643 万元。

③煤炭产品结构变动影响收入减少 14476 万元。

#### (2) 外采统销煤炭

外采统销煤炭收入 1557 万元，比上年同期 7284 万元，减少 5727 万元，减幅 78.62%。主要是子公司外采统销业务同比下降影响。

### 2、电力板块

电力板块收入 587015 万元，比上年同期 578128 万元，增加 8887 万元，增幅 1.54%。其中：

(1) 电力收入 524031 万元，比上年同期 507595 万元，增加 16436 万元，增幅 3.24%。

(2) 热力收入 52606 万元，比上年同期 56419 万元，减少 3813 万元，减幅 6.76%。

(3) 其他收入 10728 万元，比上年同期 14114 万元，减少 3387 万元，减幅 23.99%，主要是兴能发电供山安蓝天蒸汽、乏汽收入同比减少。

### 3、焦化板块

焦炭化工收入 1216643 万元，比上年同期 871278 万元，增加 345365 万元，增幅 39.64%。其中：

(1) 焦炭收入 1046120 万元，比上年同期 737416 万元，增加 308704 万元，增幅 41.86%。

(2) 焦油收入 47233 万元，比上年同期 25343 万元，增加 21890 万元，增幅 86.37%。主要是价格上涨影响所致。

(3) 其他化产品收入 123291 万元，比上年同期 108520 万元，增加 14771 万元，增幅 13.61%。

### 4、建材板块

建材收入 60936 万元，比上年同期 58401 万元，增加 2535 万元，增幅 4.34%。

### 5、其他主营收入

其他收入 5542 万元，比上年同期 12466 万元，减少 6924 万元，减幅 55.54%，主要是临汾西山能源托管费收入 8106 万元本期计入其他业务收入影响。

## 6、其他业务收入

其他业务收入 94951 万元，比上年同期 75089 万元，增加 19862 万元，增幅 26.45%。

从总量上看，煤炭板块受煤炭价格上涨影响，收入同比增加 78.31 亿元；焦化板块受焦炭价格上涨影响，影响收入增加 34.54 亿元；电力板块收入基本稳定；整体看，公司煤炭和焦化板块受市场影响增长幅度较大。

### （二）成本费用分析

#### 1、原煤完全成本

（1）原煤单位完全成本 308.85 元/吨，比上年同期 261.19 元/吨，升高 47.66 元/吨，升幅 18.25%。主要是职工薪酬、材料费同比增加影响所致。

#### （2）洗煤完全加工费

洗煤完全加工费 139.03 元/吨，比上年同期 126.37 元/吨，升高 12.66 元/吨，升幅 10.02%。

#### 2、电力及热力完全成本

电力及热力单位完全成本 4286.94 元/万度，比上年同期 3160.86 元/万度，升高 1126.08 元/万度，升幅 35.63%。主要受燃料煤价格升高影响所致。

#### 3、焦化产品完全成本

焦化产品单位完全成本 2928.71 元/吨，比上年同期 1973.61

元/吨，升高 955.10 元/吨，升幅 48.39%。主要受原料煤价格升高影响所致。

#### 4、销售费用

销售费用 28422 万元，比上年同期 43685 万元，减少 15263 万元，减幅 34.94%。主要是收购后水峪煤业销售模式变动影响所致。

#### 5、管理费用

管理费用 259538 万元，比上年同期 250575 万元，增加 8964 万元，增幅 3.58%。

#### 6、财务费用

财务费用 93941 万元，比上年同期 88661 万元，增加 5280 万元，增幅 5.96%。主要是未确认融资费用等其它财务费用 31048 万元，同比增加 12937 万元影响所致。

### **(三) 利润总额**

利润总额 702852 万元，比上年同期 310949 万元，增加 391903 万元，增幅 126.03%。

#### 1、煤炭板块

煤炭板块利润总额 1012084 万元，比上年同期 400619 万元，增加 611465 万元，增幅 152.63%。主要是商品煤综合售价比上年同期升高 267.62 元/吨影响所致。

#### 2、电力板块

电力板块利润总额-212249 万元，比上年同期-17339 万元，增亏减利 194909 万元。主要是燃料煤价格升高影响所致。

### 3、焦化板块

焦化板块利润总额 8952 万元，比上年同期-6634 万元，增加 15587 万元，增幅 234.94%。主要是西山煤气化利润同比增加影响。

### 4、建材板块

建筑建材利润总额-19954 万元，比上年同期 209 万元，减少 20163 万元。主要是燃料煤价格升高影响亏损增加。

### 5、合并抵销

利润总额合并抵销 85981 万元，比上年同期 65905 万元，增加 20076 万元。

## 四、现金流量分析

### (一) 现金流量结构分析

现金总流入4647233万元，比上年同期3928737万元，增加718496万元；现金总流出4490760万元，比上年同期4138671万元，增加352089万元；现金及现金等价物净增加额156474万元，比上年同期-209934万元，增加366408万元。

经营活动产生的现金流量净额1100793万元，比上年同期524169万元，增加576624万元，增幅110.01%。

投资活动产生的现金流量净额-473218万元，比上年同期

-497365万元，增加24147万元，增幅4.85%。

筹资活动产生的现金流量净额-471101 万元，比上年同期-236738 万元，减少 234363 万元，减幅 98.99%。

### 五、2022年生产经营目标

2022 年公司的主要生产经营目标是：原煤产量 3460 万吨，洗精煤产量 1378 万吨，发电量 196 亿度，焦炭产量 420 万吨。

请各位股东予以审议。

## 2021 年度利润分配预案

### 2021 年利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所审计，期初母公司未分配利润 9,180,885,617.92 元，母公司 2021 年度实现净利润 2,132,529,208.00 元，提取 10% 的法定盈余公积金 213,252,920.80 元，期末可供分配利润 11,100,161,905.12 元，分配 2020 年股利 409,656,000.00 元，母公司期末留存可供分配的利润 10,690,505,905.12 元。

按照“公司实施积极的利润分配政策，保持利润分配的连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，最近三年实现的年均可分配利润为 1,445,662,050.74 元，该三年实现的年均可分配利润的百分之三十为 433,698,615.22 元。2019 年度和 2020 年度公司已累计分配利润 1,670,136,000.00 元。

同时按照《公司章程》第一百六十二条“公司以现金方式分配利润的，分配的利润不少于可分配利润的 10%”的规定，按 2021 年度母公司实现可供分配利润 1,919,276,287.20 元的 10% 计算，应分配 191,927,628.72 元。

根据公司实际生产经营情况，为积极回馈全体股东，本次董事会拟以 2021 年末的总股本 4,096,560,000 股为基数，向全体

股东每 10 股派现金股利人民币 8 元(含税), 共计 3,277,248,000 元。剩余未分配利润 7,413,257,905.12 元结转以后年度分配。

本报告期无资本公积金转增股本的预案。

请各位股东予以审议。

# 山西焦煤能源集团股份有限公司

## 2022 年日常关联交易预算的议案

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易概述

1、2022 年公司关联交易预计总额 1648285 万元，其中：关联采购 1115203 万元；关联销售 533082 万元。（以下所涉及增值税应税项目均为不含税价）。

2021 年公司关联交易 1203014 万元，比预算 1210211 万元，减少 7197 万元，减幅 0.59%。其中：关联采购 875566 万元，比预算 885281 万元，减少 9715 万元，减幅 1.10%；关联销售 327448 万元，比预算 324930 万元，增加 2518 万元，增幅 0.77%。

2、2022 年 3 月 30 日公司召开第八届董事会第十一次会议，以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预算的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 6 名关联董事赵建泽、王宇魁、马步才、胡文强、马凌云、孟奇回避表决，由 4 名独立董事对该议案进行表决。公司 4 名独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可和独立意见。本议案需提交股东大会审议。

3、山西焦煤集团有限责任公司（简称“焦煤集团”）作为

本公司控股股东，将在股东大会上就关联交易议案回避表决。

## （二）预计 2022 年日常关联交易的类别和金额

2022 年公司关联交易预计总额 1648285 万元，其中：关联采购 1115203 万元；关联销售 533082 万元。具体情况如下：

### 1、2022年预计关联采购

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	预计金额
母公司关联采购	入洗原煤	山焦西山及其子公司	156,077
	精煤		6,669
	专维费		6,500
	取送车费		3,792
	固定资产租赁		18,152
	材料款		39,771
	设备款		20,420
	修理费		48,762
	工程款		53,670
	劳务费		21,837
	其他		1,609
母公司小计			377,259
子公司关联采购	西山热电	采购燃料煤	13,237
		修理费等	1,052
	西山煤气化	采购原料煤等	2,775
		工程等	3,663
	兴能发电	采购燃料煤	197,130
		劳务费	23,658
		工程等	4,121
	晋兴公司	工程	24,351
		劳务费	13,136
		材料等	39,333
	义城煤业	电费	1,563
临汾公司	工程款	2,561	
腾晖煤业	劳务费	6	

	武乡西山发电	混煤		39,334
		运费等		6,475
	古交西山发电	采购燃料煤		43,288
		运费等		16,090
	西山华通水泥	燃料煤劳务费等		38,498
子公司小计			470,271	
与山焦西山关联采购小计			847,530	
子公司	水峪煤业	材料修理费等	山焦汾西及其子公司	75,721
	兴能发电	采购燃料煤等		965
	与山焦汾西关联采购小计			76,686
	腾晖煤业	材料修理费等	山焦霍州及其子公司	12,833
	临汾公司	劳务费等		12
	兴能发电	采购燃料煤等		965
	与山焦霍州关联采购小计			13,810
母公司关联采购		入洗原煤	焦煤集团及其他子公司	6,194
		取送车		42
		固定资产租赁		1,875
		材料款		4,404
		设备款		610
		修理费		72
		劳务费		1,710
		福利费		171
		其他		2,914
母公司小计			17,992	
子公司关联采购	西山热电	采购原料煤等	(不含山焦西山、山焦汾西、山焦霍州及其子公司)	184
	西山煤气化	采购原料煤等		22,885
	武乡西山发电	采购混煤等		17,341
	临汾公司	材料费等		127
	晋兴公司	材料		9,931
		修理费		2,080
		设备		10,167
		工程等		2,999
	兴能发电	采购燃料煤		27,352
		工程		2,214
材料等		2,307		
腾晖煤业	设备等	403		

	古交西山发电	利息等		1,081
	华通水泥	运费等		1,577
子公司小计				100,648
与焦煤集团、山焦汾西、山焦霍州关联采购合计				209,136
母公司关联采购		设备款		5,000
子公司关联采购	晋兴公司	铁路维护运营费		4,185
		电费		18,800
	腾晖煤业	服务费		23
	兴能发电	专维费		30,529
子公司小计				53,537
与山西国运关联采购小计				58,537
关联采购合计				1,115,203

## 2、2022年预计关联销售

单位：万元

关联交易类别		关联交易内容	关联人	预计金额
母公司关联销售		精煤	山焦西山及其子公司	20,106
		混煤		136,814
		煤泥及矸石		15,866
		材料款		1,072
		固定资产租赁		16,077
		劳务费		1,058
		其他		2,439
母公司小计				193,432
子公司关联销售	西山热电	热力收入等	山焦西山及其子公司	603
	西山煤气化	煤气等		61
	兴能发电	转供电等		22
	晋兴能源	让售废旧物资等		8,189
	义城煤业	劳务费		410
	古交西山发电	出租固定资产		1,104
	西山华通水泥	销售水泥等		10,469
子公司小计				20,858
与山焦西山关联销售小计				214,290
子公司关联销售	水峪煤业	材料劳务等	山焦汾西及其子公司	677
	与山焦汾西关联销售小计			

母公司关联销售		精煤	焦煤集团及其他子公司 (不含山焦西山、山焦汾西、山焦霍州及其子公司)	157,352
		混煤		84,506
		焦炭		51,865
		材料款		200
		劳务费		4,937
		利息收入		561
		其他		11
母公司小计				299,432
子公司关联销售	西山热电	利息收入		4
	西山煤气化	利息收入		7
	武乡西山发电	利息收入		40
	临汾公司	利息收入		20
	晋兴能源	利息收入等		249
	水峪煤业	利息收入		20
	腾晖煤业	原煤等		21
	兴能发电	利息收入		140
	义城煤业	销售混煤等		2,003
	西山华通水泥	利息收入		20
古交西山发电	利息收入		46	
子公司小计				2,570
与焦煤集团、山焦汾西、山焦霍州关联销售合计				302,679
子公司关联销售	兴能发电	热力	山西国运(焦煤集团及其子公司除外)	15,813
	晋兴能源	水泥		300
与山西国运集团关联销售小计				16,113
关联销售合计				533,082

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2021年公司关联交易1203014万元，比预算1210211万元，减少7197万元，减幅0.59%。其中：关联采购875566万元，比预算885281万元，减少9715万元，减幅1.10%；关联销售327448万元，比预算324930万元，增加2518万元，增幅0.77%。

#### 1、公司2021年度关联采购情况

单位：万元

关联交易类别		关联交易内容	关联人	预计金额	实际发生金额	实际发生额与预计金额差异(%)
母公司关联采购		入洗原煤	山焦西山及其子公司	76,681	105,210	37.20%
		精煤		13,761	13,250	-3.71%
		专维费		6,500	6,500	0.00%
		取送车费		2,975	3,756	26.25%
		固定资产租赁		16,876	18,228	8.01%
		材料款		36,747	39,328	7.02%
		设备款		45,000	18,115	-59.74%
		修理费		32,104	44,891	39.83%
		工程款		53,670	35,767	-33.36%
		试验检测费		63	-	-100.00%
		劳务费		14,655	12,740	-13.07%
		其他		1,893	1,806	-4.60%
母公司小计				300,925	299,591	-0.44%
子公司关联采购	西山热电	采购燃料煤等		10,241	12,950	26.45%
	西山煤气化	采购精煤等		29,900	7,524	-74.84%
	兴能发电	采购燃料煤等		146,409	174,852	19.43%
	晋兴能源	工程款等		89,604	65,103	-27.34%
	义城煤业	材料款等		2,055	1,483	-27.83%
	临汾西山能源	工程款等		2,702	2,554	-5.48%
	武乡西山发电	燃料费等		39,908	41,965	5.15%
	古交西山发电	燃料及工程款等		28,724	51,845	80.49%
	腾晖煤业	劳务费等		10	6	-40.00%
	西山华通水泥	设备采购等		35,449	15,626	-55.92%
子公司小计				385,002	373,908	-2.88%
与山焦西山关联采购小计				685,927	673,499	-1.81%
子公司	水峪煤业	材料款等	山焦汾西及其子公司	73,852	58,168	-21.24%
	与山焦汾西关联采购小计			73,852	58,168	-21.24%
	腾晖煤业	材料款等	山焦霍州及其子公司	11,818	10,350	-12.42%
	临汾公司	劳务费等		2	11	450.00%
	与山焦霍州关联采购小计			11,820	10,361	-12.34%
母公司		入洗原煤	山西焦煤集团及其子公司(不含山焦西山、山焦汾西、山焦霍	10,593	3,609	-65.93%
		固定资产租赁		1,254	1,906	51.99%
		材料款		5,429	4,294	-20.91%
		修理费		170	63	-62.94%
		设备款		-	1,274	100.00%

		工程款	州)	2,600	-	-100.00%	
		劳务费		1,019	2,100	106.08%	
		其他		405	492	21.48%	
母公司小计				21,470	13,738	-36.02%	
子公司关联采购	西山热电	采购燃油等		162	181	11.73%	
	西山煤气化	采购原料煤等		13,770	21,785	58.21%	
	临汾西山能源	材料等		115	127	10.43%	
	晋兴能源	材料及工程等		21,333	27,733	30.00%	
	兴能发电	采购燃料煤等		531	3,562	570.81%	
	义城煤业	材料等		110	-	-100.00%	
	武乡西山发电	燃料煤等		2,491	8,027	222.24%	
	西山华通水泥	材料等		133	1,145	760.90%	
	古交西山发电	利息等		3,590	875	-75.63%	
	水峪煤业	劳务费		10	-	-100.00%	
腾晖煤业	材料等		27	595	2103.70%		
子公司小计				42,273	64,030	51.47%	
与焦煤集团、山焦汾西、山焦霍州关联采购合计				149,415	146,297	-2.09%	
母公司关联采购		设备、工程	山西国运及其子公司(山西焦煤及子公司除外)	6,805	1,389	-79.59%	
子公司关联采购	晋兴能源	铁路维护运营费		5,200	3,499	-32.71%	
		电费		17,720	13,330	-24.77%	
		其他		635	745	17.32%	
	兴能发电	能源管理费		19,580	36,103	84.39%	
	腾晖煤业	服务费		-	24	100.00%	
水峪煤业	劳务费	-		680	100.00%		
子公司小计					43,135	54,381	26.07%
与山西国运关联采购小计					49,940	55,770	11.67%
关联采购合计					885,281	875,566	-1.10%

## 2、公司 2021 年度关联销售情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	预计金额	实际发生金额	实际发生额与预计金额差异(%)
母公司关联销售	混煤	山焦西山及其子公司	74,465	79,649	6.96%
	精煤		-	9,546	100.00%
	煤泥及矸石		5,588	11,798	111.13%
	材料款		602	1,389	130.73%
	固定资产租赁		14,172	15,870	11.98%

		劳务费		3,111	1,014	-67.41%
		其他		851	2,154	153.11%
母公司小计				98,788	121,420	22.91%
子公司 关联 销售	西山热电	热水等		595	689	15.80%
	兴能发电	材料、劳务等		22	-	-100.00%
	义城煤业	劳务费等		350	449	28.29%
	晋兴能源	材料、租赁等		11,031	8,250	-25.21%
	临汾西山能源	劳务费等		-	794	100.00%
	西山煤气化	煤气费等		56	57	1.79%
	西山华通水泥	水泥等		9,615	10,561	9.84%
	古交西山发电	固定资产出租等		1,104	1,104	0.00%
子公司小计				22,773	21,904	-3.82%
与山焦西山关联销售小计				121,561	143,324	17.90%
子公司 关联 销售	水峪煤业	材料劳务等	山焦汾西及其子公司	8,839	1,650	-81.33%
	与山焦汾西关联销售小计			8,839	1,650	-81.33%
	腾晖煤业	煤泥等	山焦霍州及其子公司	12	-	-100.00%
	与山焦霍州关联销售小计			12	-	-100.00%
母公司关联销售		精煤	山西焦煤集团及其子公司(不含山焦西山)	69,916	75,453	7.92%
		混煤		88,352	63,383	-28.26%
		原煤		754	-	-100.00%
		焦炭		6,558	21,325	225.18%
		材料款		210	1,238	489.52%
		固定资产租赁		28	-	-100.00%
		劳务费		3,300	3,798	15.09%
		利息收入		703	530	-24.61%
		其他		12	22	83.33%
母公司小计				169,833	165,749	-2.40%
子公司 关联 销售	西山热电	煤炭、材料		15	10	-33.33%
	兴能发电	利息收入		30	125	316.67%
	义城煤业	煤炭等		2,802	826	-70.52%
	晋兴能源	利息收入		285	238	-16.49%
	西山煤气化	利息收入		7	6	-14.29%
	西山华通水泥	利息收入		3	20	566.67%
	古交西山发电	利息收入		46	173	276.09%

	临汾公司	利息收入		6	23	283.33%
	水峪煤业	利息收入		-	16	100.00%
	腾晖煤业	原煤等		310	950	206.45%
	武乡西山发电	利息收入		42	26	-38.10%
子公司小计				3,546	2,413	-31.95%
与焦煤集团、山焦汾西、山焦霍州关联销售合计				182,230	169,812	-6.81%
母公司关联销售		煤炭等		17	-	-100.00%
子公司关联销售	兴能发电	热力等	山西国运及其子公司 (山西焦煤及子公司除外)	13,610	13,994	2.82%
	临汾公司	煤炭等		7,080	-	-100.00%
	水峪煤业	劳务费等		-	7	100.00%
	晋兴能源	水泥等		433	311	-28.18%
子公司小计				21,123	14,312	-32.24%
与山西国运关联销售小计				21,140	14,312	-32.30%
关联销售合计				324,930	327,448	0.77%

注释：上表所述的上年发生金额均为初审数据，确切的数据以经审计的 2021 年度报告数据为准（详见公司于 4 月 29 日在巨潮资讯网发布的 2021 年年度报告）。

### 公司董事会对部分日常关联交易与预计存在差异的说明：

公司在报告期内发生的关联交易的总额占股东大会审议通过的 2021 年度日常关联交易预计总额的 99.41%，与关联方的交易控制在预计范围内。部分关联交易项目实际发生额与预计额存在差异，主要由于市场价格变动及交易量变动影响。

### 公司独立董事对部分日常关联交易与预计存在差异的说明：

公司对 2021 年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然部分项目实际发生金额与预计金额存在差异，但该等差

异是因市场变化而出现的，交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害本公司及非关联股东的利益。

本议案为关联交易，关联股东回避表决。

本议案涉及的2021年关联交易实际执行数120.30亿元为初审数。经审计的2021年关联交易实际执行数为119.99亿元，以后者为准。详见公司于4月29日在巨潮资讯网发布的2021年年度报告。

请各位股东予以审议。

## 关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

2021 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行约定的责任和义务；为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。

根据《公司章程》和有关规定，为保持公司会计报表审计工作的连续性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。根据本公司情况，经测算 2022 年度拟支付股份公司母公司及控股子公司审计费用共计 440 万元（含税）。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度内部控制审计机构，聘期一年。根据本公司情况，经测算 2022 年度预计支付审计费用 50 万元（含税）。

请各位股东予以审议。

# 山西焦煤能源集团股份有限公司

## 独立董事 2021 年度述职报告

我们作为第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等规定履行职责。报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维护全体股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。

现将 2021 年履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、报告期内独立董事出席会议情况

2021 年度独立董事出席会议情况

独立董事姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	通讯表决董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	列席股东大会次数
李永清	6	3	3	0	0	2
赵利新	6	3	3	0	0	2
李玉敏	6	3	3	0	0	2
邓蜀平	6	3	3	0	0	2

报告期内，我们参加了公司召开的董事会及任职的专门委员会和股东大会相关会议。在审议各项议案时，能积极对议案内容进行讨论并充分发表独立意见，保证了独立董事制度的严格执

行。

我们在日常工作中关注公司的生产经营和规范运作情况，对公司重大事项进行了有效的审查和监督，并按照有关规定发表独立意见。公司对我们的各项工作给予了积极配合。在召开董事会前，公司董事会秘书及董事会秘书处按照法定时间向我们提供了会议资料，并介绍了相关情况。我们在认真阅读会议资料、熟悉实际情况的基础上出席每次会议，认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，独立发表意见。

报告期无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

## 二、发表独立意见情况

1、公司第八届董事会第二次会议上对《关于向山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议案》进行了事前认可，并发表了独立意见。

2、公司第八届董事会第三次会议上对《2020 年度利润分配预案》、《公司 2020 年度日常关联交易预算执行情况的议案》、《关于 2021 年日常关联交易预算情况的议案》、《关于公司与焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》、《公司内部控制自我评价报告》、《公司内部控制审计报告》和《关于聘任 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》等发表独立意见，同时对关于本次会议上审议的关联交易事项进行了事前认可。

3、公司第八届董事会第四次会议上对《关于拟变更会计师事务所的议案》和《关于调整转融通证券出借股票数量的议案》进行了事前认可，并发表了独立意见。

4、公司第八届董事会第五次会议上对《关于公司 2020 年上半年对外担保情况》、《关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告的议案》、《关于向山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议案》和《关于向山西古交西山义城煤业有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议案》进行了事前认可，并发表了独立意见。

5、公司第八届董事会第六次会议上对《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等十二项进行了事前认可，并发表了独立意见。

6、公司第八届董事会第七次会议上对《关于为控股子公司提供担保的关联交易议案》进行了事前认可，并发表了独立意见。

### **三、对公司进行现场调查的情况**

1、报告期内，我们通过现场、电话和邮件等方式与公司其他董事、监事和高级管理人员及相关工作人员保持联系，时刻关注市场变化对公司的影响情况，了解和掌握公司的经营和财务状况以及重大事项进展。

2、根据交易所要求，我们对报告期年报工作的编制与披露工作积极参与、认真履职。在年度报告编制期间，我们与公司管

理层多次进行沟通，现场听取管理层对报告期内公司生产经营情况、重大事项进展情况的汇报，并审阅了公司本年度审计工作安排及其他相关资料，与年审会计师就公司审计情况进行了交流沟通，同意其审计意见。

#### **四、聘任或者更换会计师事务所情况**

报告期内，我们认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）在上一年度中的审计工作，同意公司续聘该所为公司年度审计机构和内控审计机构。

#### **五、现金分红及其他投资者回报情况**

报告期内，经 2020 年度股东大会审议通过了公司年度利润分配方案。该分配方案符合公司实际情况，符合《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### **六、公司及股东承诺履行情况**

报告期内，我们对公司实际控制人、股东、关联方及公司履行承诺情况进行了自查，公司实际控制人、股东、关联方和公司 在 2021 年度无新增承诺，不存在超期未履行承诺的情形。

#### **七、信息披露的执行情况**

报告期内，我们持续关注公司信息披露工作。公司严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露事务管理制度》等相关规定，履行了信息披露义务，能够做到真实、准确、完整、及时地对外披露信息，未发生违反信息披露规

定的情形。

## **八、内部控制的执行情况**

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，积极推进企业内部控制规范体系稳步实施。严格执行内部控制及评价工作，实现了公司内部控制目标，不存在重大的设计与执行缺陷。

## **九、董事会以及下属专门委员会的运作情况**

报告期内，各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专门委员会议事规则的规定职权和义务，认真履行了职责。我们分别作为公司董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的委员，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，对公司定期报告、关联方资金占用及对外担保情况、项目增资、经营情况等事项进行审议，形成决议后提交董事会审议。

## **十、保护投资者权益方面所做的其他工作**

1、发挥在年度报告工作中的作用。我们及时听取了公司管理层对生产经营情况、公司重大事项和财务状况的情况汇报，并进行了实地考察；在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通审计意见，对董事会召开的程序、必备文件及资料的充分性进行了审查，认为董事会的程序合规，文件和资料齐备。

2、报告期内，我们有效地履行了独立董事的职责，对提交董事会的每个议案认真审核，查阅相关文件资料，向公司有关部门和人员进行调查。对公司定期报告、关联方资金占用和对外担保等事项作出了客观、公正的判断，有效行使表决权。按照中国证监会、深圳证券交易所的要求，我们不仅履行了董事在信息披露上的职责，而且履行了独立董事在信息披露上的职责。对我们发表的独立意见，公司按照相关规定予以披露。

3、报告期内，我们积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易和业务发展等情况，实时了解公司动态。

4、认真学习《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所发布的新规定，保证公司和自身的行为符合规范要求，自觉维护公司的利益和股东权益。我们凭借各自的专业判断，就公司的生产、经营、管理、财务、法律等方面提出了一些意见及建议，公司领导对这些意见及建议给予了充分的重视及采纳，并落实到了具体的工作中。

## **十一、其他工作**

- 1、2021年没有单独提议召开董事会的情况；
- 2、2021年没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、2021年没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。

以上是我们独立董事在 2021 年度履行职责的情况汇报。2022 年，我们将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责，在维护股东合法权益、促进公司发展上发挥作用。

最后，我们对公司及相关工作人员在 2021 年工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！