

山西焦煤能源集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会

资  
料

山西焦煤能源集团股份有限公司

二〇二四年五月二十四日

# 山西焦煤能源集团股份有限公司

## 2023 年年度股东大会议程

**会议基本情况：**

**会议时间：**

(1)现场会议时间：2024 年 5 月 24 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 2024 年 5 月 24 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 2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 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、2023 年度董事会工作报告

##### 2、2023 年度监事会工作报告

##### 3、2023 年年度报告及摘要

##### 4、2023 年度财务决算报告

##### 5、2023 年度利润分配预案

##### 6、关于 2024 年度日常关联交易预算的议案

##### 7、关于制定公司股东未来三年（2024-2026）分红回报规划的议案

##### 8、关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

##### 9、关于修订《公司章程》的议案

##### 10、关于修订《股东大会议事规则》的议案

##### 11、关于修订《董事会议事规则》的议案

##### 12、关于修订《监事会议事规则》的议案

##### 13、关于调整独立董事津贴的议案

#### 四、听取独立董事2023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

## 2023 年年度股东大会议案

本次会议审议如下议案：

- 1、2023 年度董事会工作报告
- 2、2023 年度监事会工作报告
- 3、2023 年年度报告及摘要
- 4、2023 年度财务决算报告
- 5、2023 年度利润分配预案
- 6、关于 2024 年度日常关联交易预算的议案
- 7、关于制定公司股东未来三年（2024-2026）分红回报规划的议案
- 8、关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
- 9、关于修订《公司章程》的议案
- 10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 11、关于修订《董事会议事规则》的议案
- 12、关于修订《监事会议事规则》的议案
- 13、关于调整独立董事津贴的议案

# 2023 年度董事会工作报告

## 第一部分 2023 年工作回顾

2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻省委省政府各项决策部署，聚焦“发展第一要务”，锚定“高质量发展”主题，全面落实新焦煤第二个“三步走”战略部署，有效应对煤炭市场超预期变化，稳步实现经济质的有效提升和量的合理增长，全年实现营业收入 555.23 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 67.71 亿元，总资产 936.04 亿元，净资产 482.43 亿元，净资产收益率 18.74%，企业总体保持高质量发展态势。

一年来，董事会恪守《公司法》《公司章程》等法规制度，认真贯彻落实股东大会审议通过的各项决议，围绕年度生产经营计划重点开展了以下工作：

### 一、严管狠抓安全环保，绿色低碳彰显新成效

树牢“两个至上”理念，狠抓作风转变，压实安全责任，持续加强杜邦安全管理，开展专项督导检查，严格安全追责问责，深刻汲取各类事故教训，始终保持“零容忍”的高压态势。报告期内，全年累计安全投入 11.55 亿元。

深入践行“两山”理念，制定“双碳”行动方案，煤矿攻坚污染防治，矿井水综合利用率持续提升，全省首家煤炭开采行业

生态环境执法实训基地落户沙曲一矿；焦化淘汰落后产能，关停西山煤气化一厂焦炉；电厂加快环保节能改造，碳配额盈余 300.5 万吨。公司受邀参加深交所“创享荟”碳管理专场活动，作为行业代表分享绿色转型、节能降碳等方面的经验。

## 二、数智赋能高效生产，转型升级跑出新速度

加快先进产能建设，5G+数字化建设方案全面投入实施。实施保护性绿色开采，运用“110”工法，沙曲二矿回收煤炭资源 162.5 万吨，有效节约优质炼焦煤资源，“华晋焦精煤”荣获“山西精品”称号。数智赋能稳产增效，完成数智化管控平台升级改造，全覆盖产储装运环节，实现“无监控不作业”。公司荣获“煤炭行业品牌标杆”称号。

## 三、持续引深精益化管理，经营管控再结新成果

精益化管理走深走实。持续压降融资成本。报告期内，带息负债综合压降 38.75 亿元，综合融资成本下降 37 个 BP，节约财务费用 2.6 亿元。不断加强税务管理，节税 2.9 亿元。盘活存量资产，国债逆回购业务创收 1058 万元。强化控参股子公司现金回报，收到分红款共计 69.71 亿元。坚持“以客户为中心”，强化资源保供，充分发挥煤钢焦产业链“稳定器”和“压舱石”作用。

## 四、切实保护投资者权益，资本运作再创新佳绩

公司坚持向资本要效益，成功实现股权融资“零”的突破，

成为 2023 年度山西省上市公司资本运作典范。同时，积极配合焦煤集团 25 亿元可交换公司债券成功发行。公司克服年初煤炭市场快速回调的不利因素，采取登门拜访、一对一高频率密集推介方式，行程 5 万多公里，路演 70 余家，讲述新焦煤发展故事，阐述公司长期投资价值，最终以超 2 倍的认购规模，足额募集 44 亿元。

公司坚守“以投资者为本”理念，牢固树立回报股东意识，让广大投资者有回报、有获得感。报告期内，公司派发现金分红 68.1 亿元，股利支付率达 64%，给予广大股东丰厚稳定的投资回报。焦煤集团出具《关于特定期间不减持山西焦煤能源集团股份有限公司股份的承诺函》，进一步支持公司持续、健康、稳定的发展，维护广大投资者利益。

### 五、始终加强规范运作，公司治理水平再上新台阶

公司认真贯彻落实《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》，深入践行《国企改革深化提升行动方案》，完善法人治理结构，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的现代企业法人治理体系。强化内控体系建设，多次到华晋焦煤、西山分公司等地调研，规范关联交易，坚决杜绝非经营性资金占用。聚焦“关键少数”，开展线上线下培训 16 次，赋能董监高依法履职。公司被中国上市公司协会评为 2023 年度“上



市公司董事会最佳实践创建活动优秀实践案例”，被山西省国资委评为“山西省企业治理示范企业”。

公司高质量做好信息披露工作。报告期内，公司共筹备召开“三会”19次，审议通过议案90项，提交信息披露163项文件，公告文字157万字，通过互动平台、电话、传真、策略会等方式交流超过600人次，信息披露及时、准确、完整，让市场投资者“看得到”“看得全”“看得懂”。公司获得“深交所信息披露考核A级评价”；获得人民日报下属证券时报评选的“第17届主板百强”荣誉；获得新华社下属中国证券报评选的“第25届上市公司金信披奖”荣誉，董事长荣获“第25届金牛卓越企业家奖”称号。

## 六、不断强化党的领导，党建统领再上新高度

强化党的全面领导，制定“三重一大”决策制度实施办法、事项清单及跟踪督办制度，修订党委会议事规则及前置事项清单，切实发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用。深化干部作风集中教育整顿，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续引深“新焦煤大监督体系”建设。“党建+”项目赋能企业发展，以“134党建工作法”为抓手，创新推出“云课堂”，促进党的建设与生产经营深度融合。公司荣获“山西省省属企业文明单位”称号。

## 第二部分 2024 年工作安排

2024 年是新中国成立 75 周年，是完成“十四五”规划目标任务的关键一年，是新焦煤第二个“三步走”的决胜收官年，持续推动焦煤股份的高质量发展至关重要。

2024 年，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，时隔 10 年再次专门出台资本市场指导性文件，擘画了资本市场高质量发展中长期路线图，系统提出了强监管、防风险、促高质量发展的一揽子政策措施。证监会系统将长期坚持“强本强基、严监严管”的工作基调，持续推动新一轮提高上市公司质量三年行动方案落地，大力实施“质量回报双提升”专项行动。同时，随着高质量发展和社会关注度提升，安全压力、环保压力、廉洁从业压力“三大压力”已经成为制约企业高质量发展的主要矛盾。

面对压力和挑战，焦煤股份必须紧抓高质量发展的重要窗口期，必须牢牢把握加快发展新质生产力这条工作主线，必须切实发挥上市公司的引领和带头作用，守正创新、真抓实干，深耕炼焦煤主业，发挥产品比较优势，深入推动资本运作，持续强化管理、提质增效，加速转型升级、改革变革，全方位做好上市公司高质量发展的各项工作。

2024 年，公司的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全

会精神，认真贯彻落实山西省委省政府关于深入推动高质量发展的新部署新要求，坚决贯彻中国证监会“两强两严”的监管要求，牢牢把握高质量发展首要任务，加快发展新质生产力，锚定“党建引领、安全环保、经营管控、科技创新、规范运作、资本运作”六大任务持续发力，奋力推动新焦煤第二个“三步走”圆满收官，开创高质量发展的新局面。

2024年主要经营指标：原煤产量4480万吨，精煤产量1888万吨，焦炭产量356万吨，发电量201亿度。

围绕全年工作思路和目标，扎实做好以下六项工作：

### 一、持续强化党建统领作用

**加强党的政治建设。**毫不动摇地把政治建设摆在首要位置，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，严格落实“第一议题”制度，巩固拓展主题教育成果。**夯实党建基础工作。**坚持用党建“第一责任”统领保障发展“第一要务”，完善基础治理，提升能力水平，不断夯实高质量发展和现代化建设的基层基础。**全面从严管党治企。**以构建“新焦煤大监督体系”为载体，充分发挥数字监督、智慧监督作用，堵塞管理漏洞，防范廉洁风险。

### 二、持续筑牢安全环保根基

**突出“大安全”管理理念。**坚持“人岗适配、人事相宜”，

严格落实“五个必须”的现场管理制度，严格执行“三个务必”的外包工程管理规定。**强化隐患排查治理**。全面摸清并动态掌握隐患底数，推动“零事故”向“零隐患”转变。**坚持科技强安**。加大视频监控“反三违”力度，确保“无监控不作业”“不安全不生产”。**全力推进绿色低碳发展**。规范煤矸石处置，加大矿井水治理，实施煤矿、焦化、发电等高耗能产业节能改造和绿化升级，提升高质量发展“含绿量”。**积极推动“零碳”矿山建设**。加强外部合作，开展“零碳矿山”建设模式和技术路径研究，探索“零碳矿山”建设的可行技术和管理实践，推进“减碳、去碳、降碳、固碳”。

### 三、持续发力经营管控提质

**强化成本管控**。聚焦作业成本法，在已建成的作业中心、标准定额的基础上，重点推动“两个提升”，全力压缩固定成本，精准把控变动成本。**加强效率成本管控**，做好生产线平衡，减少等待浪费。**引深精益化管理**。**加强精益生产管理**，有序开展薄煤层开采和边角煤回收，推动炼焦煤资源价值长期有效增长。

**强化精益经营管理**。聚焦应收账款风险，强化资金链安全。**持续优化融资结构**，在利率水平总体平稳的前提下，适度增加中长期贷款，确保资金链稳定接续。**做细精益采供管理**，优化生产组织、降低库存比例；试行大宗物资协议采供，提高采供效率，

降低采供成本；强化供需衔接，更好满足生产需求。

**重构辅业运营体系。**进一步盘活生产资源和管理要素，推动优质资源从低效领域向高效领域聚集。火电企业要主动适应市场化改革，发挥煤-发-售-用合力优势，实现扭亏为盈；西山煤气化要加快转型发展步伐；水泥建材企业要加快市场化运营，努力减亏脱困。

#### 四、持续加速科技创新转化

**加强科技创新**，大力推广“110工法”，实现炼焦煤资源精采细采，保护性开采。运用5G、人工智能等新一代数字技术，依托数字化、智能化赋能，建立基础数字技术平台，构建数据治理体系，加快井下生产智能化，全面建设智能化矿井。**加快产业升级**，重塑洗选、配煤、化验、销售一体化运营模式，提升全产业链效率效能效益水平；**深化改革变革**，构建起与高质量发展相适应的生产关系，推动炼焦煤主业高端化、智能化、绿色化转型升级；**推进商业模式变革**，充分发挥自身比较优势，定制化生产、菜单式供应，不断“创造市场、创造客户”，实现价值再造。

#### 五、持续夯实规范运作基础

**完善内控体系建设。**建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责

分工和制衡机制，打造形成领导有力、权责清晰、运转有效的内控管理体制。**保障独董有效履职。**对照监管新规对独立董事履职的新要求，充分保障独立董事发挥实效。**强化子公司股权管理。**持续优化各级企业法人治理体系，推动改革三年行动走深走实。**加强重大信息管理。**提升公众公司意识，严格落实《重大信息内部报告制度》，防范信息披露风险。**开展有效培训。**学习落实新《公司法》，开展有用、实用、管用的合规培训。

## 六、持续发挥资本运作成效

**提升投资价值。**继续拓展资本运作的广度和深度，适时运用股份、现金、定向可转债等工具，持续注入优质资产，整合炼焦煤资源，提升市场投资价值，形成产业端和资本端的良性循环。**增强投资者回报。**制定积极、稳定的现金分红政策，保障股东的参与权和决策权。**加强市值管理。**打造一流的奋斗团队，积极维护投资者关系，密切关注市场对公司价值的评价，加强与资本市场、投资者深度交流，既要坦诚交流，还要提示风险，“走出去”，倾听投资者诉求；“请进来”，共商企业发展大计。合理引导预期，凝聚市场共识，促进内在价值与市场价值共同成长。

实干铸就梦想，奋斗成就未来。焦煤股份将认真贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套文件，严格遵守中国证监会“两强两严”的各项监管

要求，扎实践行“质量回报双提升”专项行动，加快发展新质生产力，全面推动高质量发展，以优秀业绩和良好表现回报股东，造福职工，回馈社会，为新焦煤加速建设具有全球竞争力的世界一流炼焦煤企业作出新的贡献。

请各位股东予以审议。

## 2023 年度监事会工作报告

报告期内，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、高级管理人员履职情况进行了监督，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 2023 年共召开 6 次会议，并列席了各次董事会和股东大会。

时间	届次	议案内容	意见类型
2023 年 3 月 24 日	第八届监事会第十九次会议	1、关于公司发行股份募集配套资金相关授权的议案 2、关于出具公司向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案 3、关于开立公司发行股份募集配套资金专用银行账户的议案 4、关于 2023 年度日常关联交易预算的议案	全部通过
2023 年 4 月 21 日	第八届监事会第二十次会议	1、2022 年度监事会工作报告 2、2022 年度报告及摘要 3、2022 年度财务决算报告 4、2022 年度利润分配预案 5、关于会计政策变更的议案 6、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案 7、公司内部控制评价报告 8、关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	全部通过



		9、关于2022年度公司经营运作情况的独立意见 10、2023年第一季度报告	
2023年7月5日	第八届监事会第二十一次会议	1、关于提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案 2、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案 3、关于使用募集资金向控股公司委托贷款以实施募投项目的议案	全部通过
2023年8月4日	第八届监事会第二十二次会议	1、2023年半年度报告全文及摘要 2、关于选举公司监事会主席的议案 3、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	全部通过
2023年10月24日	第八届监事会第二十三次会议	2023年三季度报告	全部通过
2023年11月29日	第八届监事会第二十四次会议	关于提名公司第九届监事会非职工代表监事的议案	全部通过

## 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 2023 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 2023 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 2023 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，2023 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 2023 年度历次股东大会和董事会，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 2023 年度报告正文已于 2024 年 4 月 23 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 2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以 5,677,101,059 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 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		
变更前的股票简称（如有）	西山煤电		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王洪云	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	0351-7799111	0351-7799111	
电话	0351-7799982	0351-7799983	
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。

2023年初，公司共拥有17座煤矿，煤炭资源储量66.00亿吨。2023年，公司动用资源储量0.43亿吨。截至2023年末，公司共拥有17座矿井，其中：在产矿井16座，在建矿井1座；煤炭资源储量65.57亿吨。

## 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并、会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	93,603,512,358.87	95,737,794,131.52	95,907,307,902.43	-2.40%	70,497,875,041.10	93,633,581,011.20
归属于上市公司股东的净资产	37,623,854,363.53	33,039,646,897.31	33,177,759,173.59	13.40%	22,561,148,909.22	25,954,800,792.23
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	55,522,870,893.68	65,183,452,996.11	65,183,452,996.11	-14.82%	45,285,260,701.65	54,170,210,466.80
归属于上市公司股东的净利润	6,771,368,105.86	10,721,933,348.52	10,753,739,698.99	-37.03%	4,165,827,696.18	5,101,505,720.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,817,316,299.45	9,334,696,338.63	9,366,502,689.10	-27.22%	4,061,118,076.76	4,073,814,544.66
经营活动产生	13,697,263,1	16,915,313,8	16,915,313,8	-19.02%	11,007,931,1	14,972,296,4

的现金流量净额	86.81	19.38	19.38		25.52	96.04
基本每股收益 (元/股)	1.2282	2.0887	2.0948	-41.37%	1.0169	0.9938
稀释每股收益 (元/股)	1.2282	2.0887	2.0948	-41.37%	1.0169	0.9938
加权平均净资产收益率	18.74%	36.73%	36.82%	-18.08%	20.16%	21.99%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

## （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	14,752,226,928.05	12,807,661,589.44	13,136,647,607.56	14,826,334,768.63
归属于上市公司股东的净利润	2,469,661,883.61	2,047,140,062.35	1,121,222,989.40	1,133,343,170.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,491,853,282.85	2,055,167,765.92	1,125,212,684.20	1,145,082,566.48
经营活动产生的现金流量净额	4,637,585,739.43	-170,434,943.94	4,447,718,635.15	4,782,393,756.17

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	120,950	年度报告	131,184	报告期末	0	年度报告披露日前一个	0
------	---------	------	---------	------	---	------------	---

普通股股东总数		披露日前一个月末普通股股东总数		表决权恢复的优先股股东总数		月末表决权恢复的优先股股东总数	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	57.52%	3,265,337,921	1,036,858,280	质押	425,000,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.50%	84,931,029	0.00	不适用	0	
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	0.98%	55,455,798	0.00	不适用	0	
国新投资有限公司	国有法人	0.95%	53,879,310	0.00	不适用	0	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统保险高分红股票管理组合	其他	0.81%	46,003,687	0.00	不适用	0	
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	其他	0.80%	45,655,340	0.00	不适用	0	
全国社保基金一零三组合	其他	0.79%	44,933,800	0.00	不适用	0	
竞杰投资有限公司	境内非国有法人	0.64%	36,522,252	0.00	不适用	0	
李金玉	境内自然人	0.63%	36,043,765	35,482,065	不适用	0	
高建平	境内自然人	0.61%	34,609,183	34,062,783	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	李金玉和高建平为夫妻关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户 持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账户 持股		期末转融通出借股份且 尚未归还	
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
山西焦煤集团有限责任 公司	2,228,479,641	54.40%	0	0.00%	3,265,337,921	57.52%	0	0.00%
香港中央结算有限公 司	163,918,335	4.00%	0	0.00%	84,931,029	1.50%	0	0.00%
上海宝钢国际经济贸 易有限公司	55,455,798	1.35%	0	0.00%	55,455,798	0.98%	0	0.00%
国新投资有限公 司	0	0.00%	0	0.00%	53,879,310	0.95%	0	0.00%
中国太平洋人寿保 险股份有限公司一 传统保险高分红股 票管理组合	0	0.00%	0	0.00%	46,003,687	0.81%	2,700,000	0.05%
新华人寿保险股份 有限公司一分红一 个人分红-018L-FH0 02深	0	0.00%	0	0.00%	45,655,340	0.80%	0	0.00%
全国社保基金一零 三组合	24,000,000	0.59%	0	0.00%	44,933,800	0.79%	102,100	0.00%
竞杰投资有限公 司	7,231,310	0.18%	0	0.00%	36,522,252	0.64%	0	0.00%
李金玉	0	0.00%	0	0.00%	36,043,765	0.63%	0	0.00%
高建平	0	0.00%	0	0.00%	34,609,183	0.61%	0	0.00%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况			
股东名称（全称）	本报告期新增/退 出	期末转融通出借股份且尚未归还数量	期末股东普通账户、信用账户持股及转 融通出借股份且尚未归还的股份数量



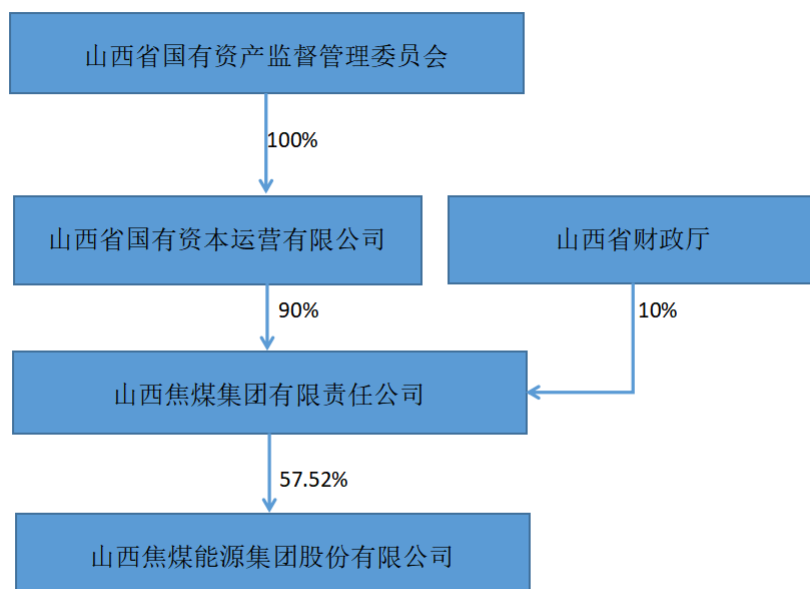
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
国新投资有限公司	新增	0	0.00%	53,879,310	0.95%
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统保险高分红股票管理组合	新增	2,700,000	0.05%	46,003,687	0.81%
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	新增	0	0.00%	45,655,340	0.80%
竞杰投资有限公司	新增	0	0.00%	36,522,252	0.64%
李金玉	新增	0	0.00%	36,043,765	0.63%
高建平	新增	0	0.00%	34,609,183	0.61%
全国社保基金一零六组合	退出	0	0.00%	0	0.00%
北京银行股份有限公司—景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
全国社保基金一一七组合	退出	20,100	0.00%	34,379,675	0.61%
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	退出	0	0.00%	0	0.00%
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	退出	1,061,300	0.00%	9,792,624	0.17%
全国社保基金一零一组合	退出	0	0.00%	34,379,675	0.61%

## (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	2021年12月31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，22 焦能 01 已经按期付息。					

(2) 公司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2023年6月20日出具了《山西焦煤能源集团股份有限公司2023年度跟踪评级报告》，22 焦能 01 的债项信用等级为AAA，与前一次信用评级结果保持一致。

## (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	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	48.46%	54.90%	-6.44%
扣除非经常性损益后净利润	847,740.61	1,188,084.56	-28.65%
EBITDA全部债务比	153.30%	152.69%	0.62%
利息保障倍数	13.26	15.89	-16.55%

## 三、重要事项

无

## 2023 年度财务决算报告

### 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 4608 万吨，比上年同期 4385 万吨，增加 223 万吨，增幅 5.08%。

2、洗精煤产量 1884 万吨，比上年同期 1833 万吨，增加 51 万吨，增幅 2.78%。

3、发电总量 219 亿度，比上年同期 215 亿度，增加 4 亿度，增幅 1.96%。

4、焦炭产量 385 万吨，比上年同期 410 万吨，减少 25 万吨，减幅 6.01%。

#### (二) 主要经营指标完成情况

1、商品煤销量 3200 万吨，比上年同期 3217 万吨，减少 17 万吨，减幅 0.54%。其中：①原煤销量 78 万吨，比上年同期 103 万吨，减少 25 万吨；②洗精煤销量 1919 万吨，比上年同期 1845 万吨，增加 74 万吨；③副产品销量 1203 万吨，比上年同期 1269 万吨，减少 66 万吨。

2、商品煤综合售价 1096.82 元/吨，比上年同期 1271.26 元/吨，降低 174.44 元/吨，降幅 13.72%。

3、上网电量 203 亿度，比上年同期 200 亿度，增加 3 亿度，

增幅 1.66%。

4、焦炭销量 384 万吨，比上年同期 419 万吨，减少 36 万吨，减幅 8.54%。

5、营业收入 5552287 万元，比上年同期 6518345 万元，减少 966058 万元，减幅 14.82%。

6、利润总额 1164684 万元，比上年同期 1800398 万元，减少 635715 万元，减幅 35.31%。

7、归属于母公司净利润 677137 万元，比上年同期 1075374 万元，减少 398237 万元，减幅 37.03%。

8、每股收益 1.2282 元/股，比上年同期 2.0948 元/股，降低 0.8666 元/股，降幅 41.37%。

### **(三) 主要财务指标完成情况**

1、资产负债率 48.46%，比年初 54.90%，降低 6.44 个百分点。

2、总资产报酬率 13.29%，比上年同期 20.27%，降低 6.98 个百分点。

3、总资产周转率 0.59 次，比上年同期 0.69 次，降低 0.10 次。

4、资本保值增值率 124.62%，确保了资本的保值增值。

5、净资产收益率 18.74%，比上年同期 36.82%，降低 18.08 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 9360351 万元，比年初 9590731 万元，减少 230380 万元，减幅 2.40%，其中：

1、流动资产 2675690 万元，比年初 2684696 万元，减少 9006 万元，减幅 0.34%。

（1）货币资金 1998673 万元，比年初 1759137 万元，增加 239536 万元，增幅 13.62%。

（2）应收账款 201689 万元，比年初 368396 万元，减少 166707 万元，减幅 45.25%。

（3）预付账款 18992 万元，比年初 27122 万元，减少 8130 万元，减幅 29.98%。

（4）其他应收款 15450 万元，比年初 25361 万元，减少 9911 万元，减幅 39.08%。

（5）存货 187125 万元，比年初 219197 万元，减少 32072 万元，减幅 14.63%。

2、非流动资产 6684661 万元，比年初 6906035 万元，减少 221374 万元，减幅 3.21%。

（1）长期股权投资 339743 万元，比年初 368681 万元，减少 28938 万元，减幅 7.85%。

（2）投资性房地产净值 20334 万元，比年初 21141 万元，减少 808 万元，减幅 3.82%。

(3) 固定资产 3671196 万元, 比年初 3773645 万元, 减少 102449 万元, 减幅 2.71%。

(4) 在建工程 274465 万元, 比年初 327855 万元, 减少 53391 万元, 减幅 16.28%。

## (二) 负债项目增减因素

负债总额 4536043 万元, 比年初 5265397 万元, 减少 729353 万元, 减幅 13.85%。主要是:

1、流动负债 2484962 万元, 比年初 2930638 万元, 减少 445676 万元, 减幅 15.21%。

(1) 应付票据 99519 万元, 比年初 150675 万元, 减少 51156 万元, 减幅 33.95%。主要是票据到期兑付及票据融资减少影响。

(2) 应付账款 1339426 万元, 比年初 1329530 万元, 增加 9896 万元, 增幅 0.74%。

(3) 其他应付款 170907 万元, 比年初 274692 万元, 减少 103785 万元, 减幅 37.78%。主要是华晋焦煤股权并购付现 104578 万元影响所致。

(4) 应交税费 138634 万元, 比年初 240014 万元, 减少 101380 万元, 减幅 42.24%。

(5) 一年内到期的非流动负债 200157 万元, 比年初 318586 万元, 减少 118429 万元, 减幅 37.17%。主要是归还长期借款减少影响。

2、非流动负债 2051081 万元，比年初 2334759 万元，减少 283678 万元，减幅 12.15%。

(1)长期借款 441010 万元，比年初 679126 万元，减少 238116 万元，减幅 35.06%。主要是归还贷款及重分类至一年内到期的非流动负债影响。

(2) 长期应付款 1122439 万元，比年初 1163414 万元，减少 40975 万元，减幅 3.52%。

### **(三) 所有者权益项目增减因素**

所有者权益 4824308 万元，比年初 4325334 万元，增加 498974 万元，增幅 11.54%。主要是：

1、股本 567710 万元，比年初 409656 万元，增加 158054 万元，增幅 38.58%，主要是本年并购华晋焦煤股权增加股本 110640 万元，增发新股增加股本 47414 万元。

2、资本公积 654751 万元，比年初 375581 万元，增加 279170 万元，增幅 74.33%。主要是本年调整收购华晋焦煤 51% 股权，冲减年初留存资本公积（股本溢价）110640 万元，本年增发新股影响资本公积（股本溢价）392586 万元，冲减发行费用、印花税等 2776 万元。

3、盈余公积 160473 万元，比年初 74267 万元，增加 86206 万元，增幅 116.08%。主要是按留存净利润提取法定盈余公积影响。



4、未分配利润 2253436 万元，比年初 2343758 万元，减少 90322 万元，减幅 3.85%。主要是本年利润增加 590930 万元，分红减少 681252 万元影响。

### 三、经营成果分析

#### (一) 营业收入

营业收入 5552287 万元，比上年同期 6518345 万元，减少 966058 万元，减幅 14.82%。

#### 1、煤炭板块

煤炭板块收入 3541837 万元，比上年同期 4150006 万元，减少 608169 万元，减幅 14.65%。

##### (1) 自产煤

自产煤收入 3509527 万元，比上年同期 4089859 万元，减少 580332 万元，减幅 14.19%。主要是：

①商品煤综合售价 1096.82 元/吨，比上年同期降低 174.44 元/吨，影响收入减少 680027 万元。

②商品煤销量 3200 万吨，比上年同期减少 17 万吨，影响收入减少 29536 万元。

③煤炭产品结构变动影响收入增加 129231 万元。

##### (2) 外采统销煤炭

外采统销煤炭收入 32310 万元，比上年同期 60147 万元，减少 27837 万元，减幅 46.28%，主要是华晋焦煤外采统销业务同比

减少所致。

## 2、电力板块

电力板块收入 703258 万元，比上年同期 721210 万元，减少 17952 万元，减幅 2.49%。其中：

(1) 电力收入 625909 万元，比上年同期 657358 万元，减少 31449 万元，减幅 4.78%。主要是上网电量 203 亿度，同比增加 4 亿度，影响收入增加 11597 万元；电价 3077.05 元/万度，同比降低 211.62 元/万度，影响收入减少 43046 万元。

(2) 热力收入 61574 万元，比上年同期 53010 万元，增加 8564 万元，增幅 16.15%。

(3) 其他收入 15776 万元，比上年同期 10843 万元，增加 4933 万元，增幅 45.50%，主要是兴能发电副产品收入同比增加所致。

## 3、焦化板块

焦炭化工收入 1194538 万元，比上年同期 1487207 万元，减少 292669 万元，减幅 19.67%。

## 4、建材板块

建材收入 40376 万元，比上年同期 60496 万元，减少 20120 万元，减幅 33.25%。

## 5、其他收入

其他收入 21531 万元，比上年同期 24636 万元，减少 3105

万元，减幅 12.60%。

## 6、其他业务收入

其他业务收入 50747 万元，比上年同期 74790 万元，减少 24043 万元，减幅 32.14%，主要是让售废旧物资收入同比减少所致。

### (二) 成本费用分析

#### 1、煤炭完全成本

(1)原煤完全成本 312.15 元/吨，比上年同期 309.36 元/吨，升高 2.79 元/吨，升幅 0.90%。主要是职工薪酬同比增加，以及材料、折旧、修理费等同比下降综合影响所致。

(2)洗煤完全加工费 99.93 元/吨，比上年同期 142.11 元/吨，降低 42.18 元/吨，降幅 29.68%。主要是运费及港杂费核算口径变化，本年在合同履行成本核算。

#### 2、电力及热力完全成本

电力及热力单位完全成本 3823.19 元/万度，比上年同期 3988.64 元/万度，降低 165.45 元/万度，降幅 4.15%；电力单位完全成本 2881.06 元/万度，比上年同期 3026.53 元/万度，降低 145.47 元/万度，降幅 4.81%。

#### 3、焦化产品完全成本

焦化产品单位完全成本 3116.28 元/吨，比上年同期 3599.06 元/吨，降低 482.78 元/吨，降幅 13.41%；焦炭单位完全成本 2508.74

元/吨,比上年同期 3058.50 元/吨,降低 549.76 元/吨,降幅 17.97%。

#### 4、销售费用

销售费用 45286 万元,比上年同期 41515 万元,增加 4023 万元,增幅 9.08%。

#### 5、管理费用

管理费用 402676 万元,比上年同期 354310 万元,增加 48366 万元,增幅 13.65%。

#### 6、财务费用

财务费用 78647 万元,比上年同期 115577 万元,减少 36930 万元,减幅 31.95%。

### (三) 利润总额

利润总额 1164684 万元,比上年同期 1800398 万元,减少 635714 万元,减幅 35.30%。

#### 1、煤炭板块

煤炭板块利润总额 1276034 万元,比上年同期 1954327 万元,减少 678293 万元,减幅 34.70%。主要是商品煤综合售价同比下降影响所致。

#### 2、电力板块

电力板块利润总额-70939 万元,比上年同期-65125 万元,增亏减利 5814 万元,减幅 8.92%。主要是平均电价同比下降影响所致。

### 3、焦化板块

焦化板块利润总额-15476万元，比上年同期-75704万元，减亏增利60228万元。

### 4、建材板块

建筑建材利润总额-24935万元，比上年同期-13100万元，增亏减利11834万元。

## 四、现金流量分析

### （一）现金流量结构分析

现金总流入7058793万元，比上年同期7232932万元，减少174139万元；现金总流出6776139万元，比上年同期6616508万元，增加159631万元；现金及现金等价物净增加额282654万元，比上年同期616424万元，减少333770万元。

### （二）经营活动现金流量

经营活动产生的现金流量净额1369726万元，比上年同期1691531万元，减少321805万元，减幅19.02%。主要是本年煤炭回款减少所致。

### （三）投资活动的现金流量

投资活动产生的现金流量净额-246537万元，比上年同期-176454万元，减少70083万元，减幅39.72%。主要是本年支付收购华晋焦煤股权款影响。

### （四）筹资活动现金流量

筹资活动产生的现金流量净额-840535 万元，比上年同期-898653 万元，增加 58118 万元，增幅 6.47%。主要是配套融资及分配股利增加综合影响。

请各位股东予以审议。

## 2023 年度利润分配预案

利润分配预案的主要内容:

根据公司实际生产经营情况,为积极回馈全体股东,本次董事会拟以公司股权登记日总股本 5,677,101,059 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 4,541,680,847.20 元,占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 67.07%。

利润分配预案的具体内容,详见 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2023 年度利润分配预案的公告(公告编号: 2024-012)。

请各位股东予以审议。

## 关于 2024 年度日常关联交易预算的议案

本议案已经公司召开的第九届董事会第三次会议审议通过，详见 2024 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-007）。

请各位股东予以审议。



## 关于制定公司股东未来三年（2024-2026） 分红回报规划的议案

本次议案的具体内容，详见2024年4月23日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司股东未来三年（2024-2026年）分红回报规划。

请各位股东予以审议。

## 关于续聘 2024 年度财务审计机构及 内部控制审计机构的议案

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，财务报表审计费用为 515.6 万元；继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，内控审计费用为 50 万元。

本次续聘审计机构的具体内容，详见 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-014）。

请各位股东予以审议。

## 关于修订《公司章程》的议案

本次修订《公司章程》的具体内容，详见2024年4月23日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）关于修订《公司章程》的公告（公告编号：2024-017）。

请各位股东予以审议。

## 关于修订《股东大会议事规则》的议案

本次修订《股东大会议事规则》的具体内容，详见 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）关于修订《股东大会议事规则》的公告（公告编号：2024-018）。

请各位股东予以审议。

## 关于修订《董事会议事规则》的议案

本次修订《董事会议事规则》的具体内容，详见 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）关于修订《董事会议事规则》的公告（公告编号：2024-019）。

请各位股东予以审议。

## 关于修订《监事会议事规则》的议案

本次修订《监事会议事规则》的具体内容，详见 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）关于修订《监事会议事规则》的公告（公告编号：2024-020）。

请各位股东予以审议。

## 关于调整独立董事津贴的议案

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求及《公司章程》的相关规定，为更好地推动实现公司战略发展目标，有效调动独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，结合同行业上市公司津贴标准、地区经济发展水平以及公司实际情况等因素，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年 5.6 万元人民币（税前）调整为每人每年 9.6 万元人民币（税前）。

该津贴标准为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税；从股东大会通过当日起计算，按半年度发放。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，自次月起停止发放相关独立董事津贴。

请各位股东予以审议。

## 公司独立董事2023年度述职报告

公司独立董事李玉敏先生、邓蜀平先生、田旺林先生、郝恩磊先生、赵利新先生、李永清先生的述职报告具体内容,详见 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 独立董事述职报告。