

山煤国际能源集团股份有限公司

2021 年度重大信息上报

一、工商注册登记等企业基本信息

(一) 中文名称：山煤国际能源集团股份有限公司

(二) 证券简称（股票代码）：山煤国际（600546）

(三) 注册资本：198245.614 万人民币

(四) 类型：其他股份有限公司（上市）

(五) 成立日期：2000 年 11 月 20 日

(六) 法定代表人：王为民

(七) 营业期限：2000 年 11 月 20 日至无固定期限

(八) 住所：太原市小店区长风街 115 号

(九) 经营范围：煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及非金属矿产品（稀贵金属除外）、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料（不含木材）、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品（不含危险品）、塑料橡胶制品的批发及零售；企业管理咨询，商务咨询，资产管理（1. 未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；6、不得

从事产业政策禁止和限制类项目的经营活动；7、仅限企业自有资产）；远洋货物运输（国际远洋船舶运输）；国内水路运输（长江中下游及珠江三角洲普通货船运输）；船舶维修及检验（船舶维修）；润滑油（危化品除外）；物料备件批发及供应（润滑油、备件的代理）；船舶买卖、租赁、运营；其他船舶管理服务；国际、国内船舶管理业务；信息咨询（船舶维修、船舶运输业务的咨询服务）。（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）

（十）企业简介：山煤国际能源集团股份有限公司（简称“山煤国际”）成立于2009年11月，注册资本19.82亿元，为山西焦煤集团有限责任公司下属的国有控股A股上市公司（股票代码600546）。

山煤国际主营煤炭开采、煤炭洗选、煤炭及制品销售、信息咨询服务、水路普通货物运输、金属材料销售、非金属矿及制品销售、塑料制品销售、橡胶制品销售、以自有资金从事投资活动等业务，形成了专业化生产、市场化营销、现代化运营、品质化服务、金融化支撑的产、销、贸一体化商业模式。

2021年，公司完成煤炭产量4041.92万吨，实现营业收入480.54亿元，实现归母净利润49.38亿元，总资产459.77亿元。

公司拥有全资和控股煤矿15座，形成了动力煤、炼焦

煤、半无烟煤、无烟煤四大煤炭生产基地。在山西、陕西、内蒙等全国煤炭主产区建立了货源组织渠道，在主要中转地设立了港口公司，年港口中转能力约 5000 万吨，依托年运输能力上千万吨的自有船队，形成了覆盖煤炭主产区、遍布重要运输线、占据主要出海口的独立完善的煤炭内、外贸运销体系。

站在新的历史起点上，山煤国际深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，按照山西焦煤“三个三年三步走”战略规划，坚定建设新焦煤的战略定力，弘扬“以奋斗者为本，长期艰苦奋斗”的核心价值观，践行“团结、奉献、求实、进取”的企业精神，把“实干”作为责任，把“见效”作为追求，全面推进安全管理本质化、企业管理精益化、管理手段数字化、战略支撑人才化、发展途径变革化、党建统领根本化，全方位推动企业高质量发展。

二、公司治理及管理架构

公司自 2009 年完成重大资产重组以来，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会等监管部门的有关规定以及《上市公司治理法则》和《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，制订并不断完善《公司章程》

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等一系列规章制度，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理架构，形

成了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的公司治理机制。报告期内，公司不断完善企业法人治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的相关规定。

（一）关于股东和股东大会。公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定履行股东大会职责，规范股东大会的召集、通知、召开和决策程序，程序公开透明、决策公平公正，确保所有股东、特别是中小股东充分享有知情权和参与决定权。

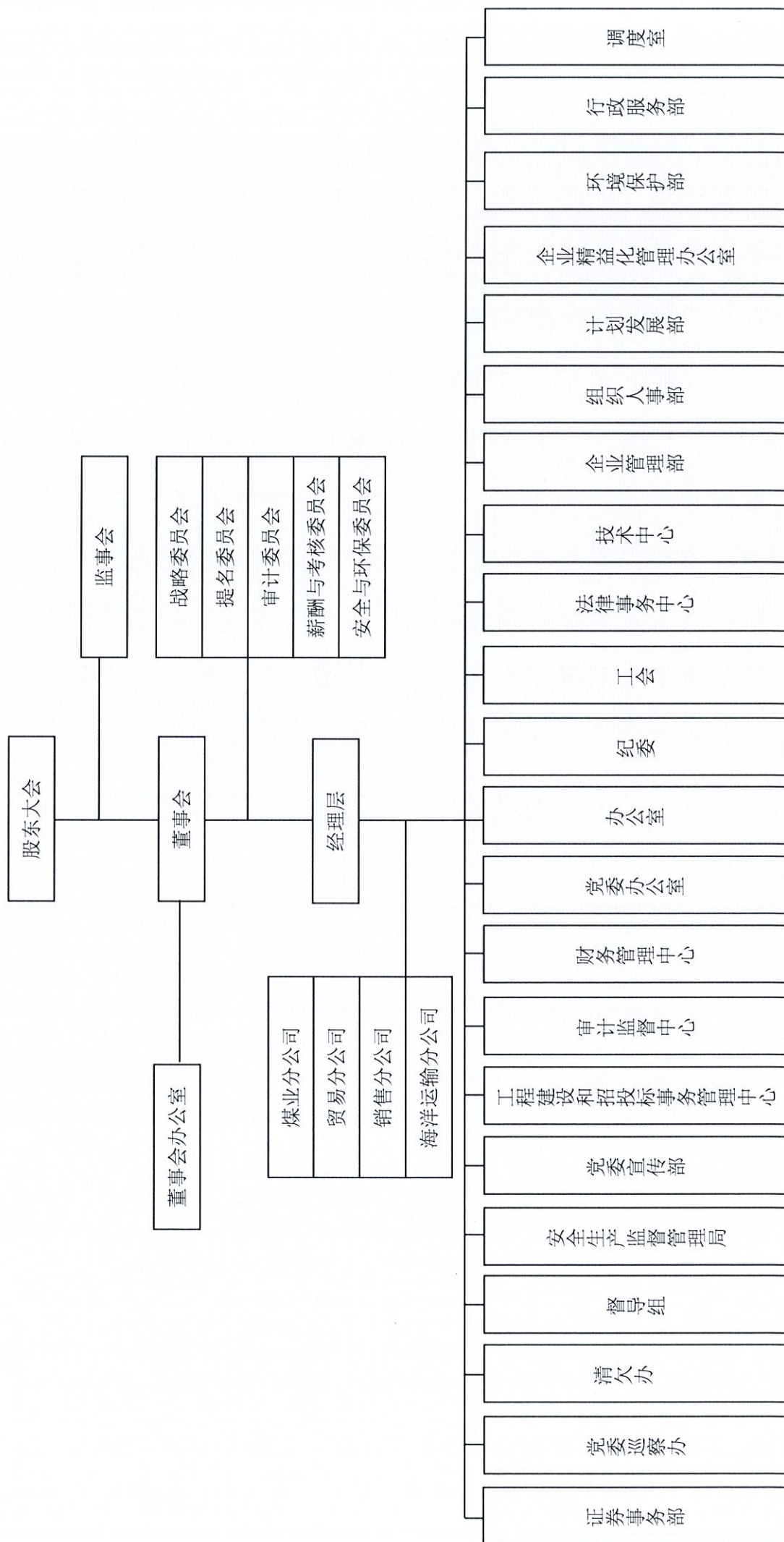
（二）关于董事和董事会。公司董事会成员共 11 人，其中独立董事 4 人，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司全体董事以认真勤勉的态度切实履行《公司章程》赋予的权利和职责，积极开展董事会工作，认真参加董事会会议，勤勉诚信地履行各自的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。独立董事均能独立履行职责，对重大事项独立发表意见。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、安全生产与环保五个专门委员会，公司各专门委员会按照实施细则的有关规定开展工作，充分发挥各专门委员会的专业作用。

（三）关于监事和监事会。公司监事会成员共 7 人，其中职工监事 3 人，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

公司全体监事根据《公司章程》赋予的权利和职责，对公司经营决策、关联交易、公司财务的依法运作情况和董事、高管人员履行职责的合法性、合规性进行有效监督，切实维护公司及股东的合法权益。

（四）关于公司和控股股东。公司与控股股东在人员、资产、机构、业务和财务等方面均保持独立性、不依赖于控股股东及其关联企业，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《上市规则》《公司章程》等规定规范自身行为，公司各项重大决策均经董事会或股东大会审议通过后执行，杜绝发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。

（五）关于管理架构。公司组织机构及管理架构详见下表：



三、重要人事变动情况

(一) 2021 年 6 月 22 日, 李晖挂职副总会计师, 焦昊挂职副总工程师;

(二) 2021 年 7 月 25 日, 任全祥任党委委员、纪委书记、职工监事; 刘奇任党委委员、董事; 付中华任副总经理; 李智任总法律顾问; 原蓉军、李俊任股东监事; 苏振江免去党委委员、纪委书记职务, 解聘职工监事职务; 赵强免去党委委员, 解聘董事、副总经理职务; 孟鑫解聘副总经理职务; 沈晓蓉解聘股东监事职务; 耿红解聘股东监事职务。

(三) 2021 年 9 月 7 日, 武海军任党委副书记、总经理, 解聘副总经理职务; 梁建光免去党委副书记职务, 解聘董事、总经理职务; 付中华任党委委员; 韩磊任总工程师; 王彦东解聘董事、副总经理职务;

(四) 2021 年 9 月 14 日, 翟茂林、王慧玲任董事。

四、企业负责人薪酬水平情况

公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况详见下表:

现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	单位：股		是否在公 司关联方 获取报酬
										报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元）	是	
王为民	董事长	男	56	2017-05-16	2025-03-01	0	0	0		0	是	
武海军	董事	男	49	2021-02-25	2025-03-01	0	0	0		0	否	
	总经理			2021-09-29	2025-03-01					64.24		
翟茂林	董事	男	44	2021-10-19	2025-03-01	0	0	0		7.33	是	
王慧玲	董事	男	47	2021-10-19	2025-03-01	0	0	0		0	是	
王莎莎	董事	女	45	2021-02-25	2025-03-01	0	0	0		39.07	否	
刘奇	董事	男	41	2021-09-15	2025-03-01	0	0	0		0	否	
	副总经理			2021-09-15	2025-03-01					50.92		
吴艳	董事	女	46	2021-02-25	2025-03-01	0	0	0		0	否	
	财务总监			2021-02-02	2025-03-01					31.23		
	董事会秘书			2021-04-08	2025-03-01					0		
李玉敏	独立董事	男	64	2019-10-25	2025-03-01	0	0	0		6	否	
辛茂苟	独立董事	男	64	2021-04-28	2025-03-01	0	0	0		4	否	
吴秋生	独立董事	男	60	2022-03-01	2025-03-01	0	0	0		0	否	
薛建兰	独立董事	女	60	2022-03-01	2025-03-01	0	0	0		0	否	
钟晓强	监事会主席	男	44	2021-04-28	2025-03-01	0	0	0		15.39	是	
焦宇强	监事	男	44	2021-02-25	2025-03-01	0	0	0		7.01	是	
原蓉军	监事	男	49	2021-09-15	2025-03-01	0	0	0		0	是	

李俊	监事	男	50	2021-09-15	2025-03-01	0	0	0	0	0	0	是
任全祥	职工监事	男	56	2021-08-26	2025-03-01	0	0	0	0	0	0	是
王霄凌	职工监事	男	48	2021-02-02	2025-03-01	0	0	0	0	0	32.06	否
李学龙	职工监事	男	51	2019-02-13	2025-03-01	0	0	0	0	0	34.9	否
付中华	副总经理	男	47	2021-08-26	2025-03-01	0	0	0	0	0	0	否
韩磊	副总经理	男	44	2020-03-27	2025-03-01	0	0	0	0	0	64.13	否
宋国忠	副总经理	男	36	2021-02-02	2025-03-01	0	0	0	0	0	0	否
苏新强	董事（离任）	男	54	2017-05-16	2021-02-01	0	0	0	0	0	0	是
马凌云	董事（离任）	女	46	2019-12-12	2021-02-01	37,500	28,200	9,300	0	0	0	是
陈凯	董事（离任）	男	45	2017-05-16	2021-02-01	0	0	0	0	0	0	是
兰海奎	董事（离任）	男	54	2016-03-10	2021-02-01	0	0	0	0	0	0	否
	总经理（离任）			2020-03-27	2021-02-01						33.06	
	董事（离任）			2019-02-15	2021-02-01							
钟晓强	财务总监（离任）	男	44	2018-01-24	2021-02-01	0	0	0	0	0	0	是
	董事会秘书（离任）			2019-01-30	2021-04-08							
	股东监事（离任）	男	48	2020-04-15	2021-02-01	0	0	0	0	0	0	否
王霄凌	职工监事（离任）	男	57	2020-03-27	2021-02-01	0	0	0	0	0	35.36	否
贺侦	副总经理（离任）	男	58	2020-03-27	2021-02-01	0	0	0	0	0	18.46	否
李新元	副总经理（离任）	男	49	2020-03-27	2021-02-01	0	0	0	0	0	35.27	否
曹燕	监事会主席（离任）	女	49	2017-05-16	2021-04-08	0	0	0	0	0	45.62	否
耿红	股东监事（离任）	女	51	2017-05-06	2021-08-26	0	0	0	0	0	0	是
沈晓蓉	股东监事（离任）	女	50	2020-04-15	2021-08-26	0	0	0	0	0	0	是
赵强	董事（离任）	男	42	2021-02-25	2021-08-26	0	0	0	0	0	0	是
	副总经理（离任）			2021-02-02	2021-08-26						21.82	
苏振江	职工监事（离任）	男	48	2020-03-27	2021-08-26	0	0	0	0	0	45	否

孟鑫	副总经理（离任）	男	39	2019-10-25	2021-08-26	0	0	0	0	42.32	是
梁建光	董事（离任）	男	52	2020-04-15	2021-09-29	0	0	0		0	是
	总经理（离任）			2020-03-27	2021-09-29					63.11	
王彦东	董事（离任）	男	53	2021-02-25	2021-09-29	0	0	0		0	否
	副总经理（离任）			2021-02-02	2021-09-29					41.99	
王宝英	独立董事（离任）	男	53	2014-12-31	2021-04-28	0	0	0		2	否
李端生	独立董事（2022 年离任）	男	64	2016-01-27	2022-03-01	0	0	0		6	否
	独立董事（2022 年离任）										
孙水泉	独立董事（2022 年离任）	男	56	2016-01-27	2022-03-01	0	0	0		6	否
合计	/	/	/	/	/	37,500	28,200	9,300	/	752.29	/

六、企业主要财务状况和经营成果及国有资本保值增值情况

（一）财务状况基本数据

2021 年末,公司资产总额 459.77 亿元,较上年末 402.36 亿元增加 57.41 亿元,增长 14.27%。主要是报告期内公司煤价上涨,利润增加引起的货币资金等资产增加导致。

负债总额 316.16 亿元,较上年末 293.26 亿元增加 22.90 亿元,增长 7.81%。一是公司预收客户款项增加及收入和利润增加引起各项税费的增加;二是公司在报告期内积极偿还长、短期借款双重因素导致。

归属于公司股东的净资产 118.30 亿元,比上年末 90.86 亿元增加了 27.44 亿元,增长 30.2%。一是报告期内公司经营效益大幅提升,归母净利润较上年大幅增加;二是报告期内分配普通股股利、偿还可续期公司债等双重因素导致。

资产负债率 68.77%,较年初降低了 4.12 个百分点。

（二）主要经营成果

2021 年,公司完成煤炭产量 4041.92 万吨,同比增长 6.63%。自产煤销量 3737.96 万吨,同比增加 2.54%。

营业收入 480.54 亿元,同比增长 35.66%。主要是公司自产煤产、销量同比上升及自产煤价格上涨双重因素导致。

利润总额 110.01 亿元，同比 17.83 亿元增加 92.18 亿元，增长 516.99%；主要是经营效益大幅提升，公司整体利润增加。

归属于母公司所有者的净利润 49.38 亿元，同比增长 497.42%。

（三）现金流量情况

2021 年，经营活动产生的现金流量净额 162.35 亿元，比上年同期 42.77 亿元增加了 119.58 亿元，增长 279.59%。主要是本年度煤炭价格增长幅度较大，公司销售收入增加现金流入增加。

投资活动产生的现金流量净额-6.65 亿元，比上年同期-14.87 亿元少流出 8.22 亿元。主要是上年同期收购江苏国信靖江发电有限公司 35%股权及山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司 50%股权，支付投资款 8.15 亿元，导致上年同期投资活动现金净流出较大。

筹资活动产生的现金流量净额-90.59 亿元，比上年同期-56.23 亿元多流出 34.36 亿元。主要是本年持续优化融资结构，偿还借款增加以及归还到期可续期公司债 20 亿元，导致筹资活动现金净流出增加。

（四）国有资本保值增值情况

2021 年末公司国有资本及权益总额为 70.95 亿元，按规

定已上缴利润1.31亿元，期初国有资本及权益总额为54.91亿元，2021年度国有资本保值增值率为131.60%。

七、企业重大改制重组结果

公司本报告期发生同一控制下企业合并。2020年8月，山煤国际下属子公司山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司（简称“河曲露天煤业”）以现金方式购买了中机国能电力集团有限公司持有的山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司（简称“河曲能源”）50%的股权；2021年9月，又以现金方式购买了山西焦煤集团新能源有限公司（原名山西山煤新能源开发有限公司，简称“新能源公司”）持有的河曲能源40%的股权。

八、企业履行社会责任情况

（一）环境责任

山煤国际紧紧围绕山西焦煤“三个三年三步走”总体规划，以履行企业环保主体责任为核心，坚持“环保问题零容忍”的鲜明态度，从严、从紧、从实开展生态环保工作，保障了生态环保形势的持续稳定，确保了全年未发生一般及以上突发环境污染事件及污染物总量超标事件。2021年建立健全了生态环保管理制度体系，修订及下发了《生态环境保护管理办法》《环保质量标准化管理办法》等8项制度，为强化环保监督考核力度，全面规范生态环保工作，起到了保驾

护航的作用。持续加大环保资金投入，主要用于开展储煤棚建设、污水处理站提标改造等环保设施建设，提升环保治理效能。强化项目建设规范，河曲露天、长春兴两矿在全省项目建设范围内率先完成产能核定环评手续办理，并于年内全部完成竣工环保验收。全面排查整改环保隐患，不断提升环境监管和风险防控水平。积极履行企业低碳节能主体责任，通过开展瓦斯发电、余热利用等低碳节能项目，实现降低能耗水平，持续推动绿色低碳发展。

（二）企业责任

公司在秉承健康、稳定、持续发展的同时，始终坚持“股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展、社会和谐”的社会责任观；认真贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以管理变革为主线，以构建现代化产业体系、加强和完善现代化管理体系为目标，努力加强基础管理，保障优质能源供应，不断适应市场变化，优化产业结构升级，强化安全监督检查，提高全员安全意识，引领科技创新，完善客户服务体验，实施矿山综合治理，保护恢复生态环境，科学节约利用资源，发展低碳绿色经济，热心社会公益事业，促进员工职业成长，勇于承担社会责任，不断回馈经济民生。被中国证监会山西监管局、山西省上市公司协会、山西省证券业协会、山西省期货业协会联合授予“山西资本市场社会责任优秀单位”、“山西资本市场投资者关系管理优秀单位”

荣誉称号。

1.安全生产

公司坚持“安全为天”，强化“零容忍”，严格落实焦煤集团“15 条特殊时期安全管理措施”，持续推进安全诚信体系和杜邦安全管理体系建设；大力开展矿井安全“体检”、“六大系统”专家会诊、安全专项整治，实施“三年行动”攻坚；实施“零隐患”渐进管理，构建“双预控”机制，实行隐患分析评价和清单销号；强化现场标准化和动态管理，开展安全蹲点式调研检查，加强各级领导安全包保、挂牌督导、跟班带班管理，加大安全小分队稽查力度，推行过程量化考核，压实各级安全责任，安全生产实现了“零事故”。

2.科技创新

公司突出智能化和信息化两大抓手，建成了煤矿安全生产综合信息平台，完成了煤炭销售自动过磅、出票系统，推进了霍尔辛赫、长春兴煤业智能煤矿建设；持续开展科研攻关，不断加大研发投入，取得科技成果 31 项，获得专利 22 项，沿空留巷、液压支架浓缩液等技术得到了推广应用，为企业发展提供了有力的技术保障。

3.抗击疫情

面对全国新型冠状病毒疫情的严峻形势，公司严格落实上级疫情防控工作要求，牢固树立“战疫情、保安全、抓生

产、保供应”思想，坚持“外防输入、内防反弹”防控策略，压实责任链条，夯实群防群控基础，统筹做好疫情防控，严格落实体温检测、排查登记、扫码亮码等防控措施，从严从细抓好疫情防控各项工作，确保了疫情防控与生产保供两不误。

九、职工权益维护

公司坚持维护员工根本利益，调整优化薪酬结构，根据超额利润完成情况计提奖励，增设贡献收入，构建以奋斗者为本的薪酬分配机制，井下一线员工收入实现较大幅度增长。严格薪酬预算审核和执行情况监督，确保员工按时、按劳取酬，坚决保障各项保险金无欠缴。领导和支持工会增强职能作用，推进民主管理民主监督，保障职工知情权、参与权、表达权、监督权。完善帮扶制度，帮助住院职工申领医疗互助款，开展“送温暖、献爱心”社会捐助活动，筹集善款 75.3 万元。丰富文化生活，举办“永远跟党走、奋进新时代”合唱比赛等群众性文体宣教活动。开展“五小”活动，共申报项目成果 170 余项，获得专利 6 项，在全省及能源行业“五小”创新大赛中受到表彰。抓好党建带团建工作，深入开展“青年马克思主义者培养工程”、“学党史 办实事”社区志愿服务、“青监岗”等活动，激发了广大青年员工立足岗位做贡献的热情。

组织策划形式多样的文体活动，为丰富员工精神文明生

活搭建平台，营造良好氛围。2021 年组织开展“微运动 大健康”职工迎新春活动，“发春联 送祝福”活动，“金牛闹元宵 有奖猜灯谜”线上活动，“新书和热门书籍”荐听荐读活动，“永远跟党走 奋进新时代”合唱比赛活动，“中国梦 劳动美，永远跟党走奋进新征程”主题征文活动等一系列丰富多彩的企业文化活动，激发了员工勇于创新，敢于拼搏的工作热情。坚持“家访谈心”常态化工作，做好帮困慰问工作。2021 年，慰问生病住院职工 32 人、直系亲属去世职工 82 人、去世职工家属 18 户，共发放慰问金 80822 元。

十、信息披露

公司将严格按照法律法规、及上交所的各项监管规则、制度，公司章程规定的信息披露内容及格式要求，真实、准确、及时的做好定期和重大事项公告的对外披露工作，充分保障投资者获得信息的权利，确保所有股东有平等的机会获得信息，切实保护好公司和投资者的利益。

山煤国际能源集团股份有限公司

2022 年 6 月 22 日



