

山煤国际 2022 年三季度（1-9 月份） 信息主动公开事项（试行）

一、基本信息

（一）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。

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。

(二) 联系方式

办公地址	山西省太原市小店区长风街 155 号世纪广场 B 座
联系电话	0351-4645046
传真	0351-4645444
邮政编码	030006
电子邮箱	smzqb@shanxicoal.cn

(三) 公司董事、监事，高级管理人员基本信息

姓名	职务(注)	性别	任期起始日期
马凌云	董事	女	2022/8/15
	董事长		2022/8/15
武海军	董事	男	2021/2/25
	总经理		2021/9/29
翟茂林	董事	男	2021/10/19
王慧玲	董事	男	2021/10/19
王莎莎	董事	女	2021/2/25
刘奇	董事	男	2021/9/15
	副总经理		2021/9/15
陈一杰	董事	男	2022/8/15
	财务总监		2022/7/29
李玉敏	独立董事	男	2019/10/25

辛茂荀	独立董事	男	2021/4/28
吴秋生	独立董事	男	2022/3/1
薛建兰	独立董事	女	2022/3/1
钟晓强	监事会主席	男	2021/4/28
焦宇强	监事	男	2021/2/25
原蓉军	监事	男	2021/9/15
李俊	监事	男	2021/9/15
任全祥	职工监事	男	2021/8/26
刘保龙	职工监事	男	2022/10/21
李学龙	职工监事	男	2019/2/13
付中华	副总经理	男	2021/8/26
韩磊	副总经理	男	2020/3/27
宋国忠	副总经理	男	2021/2/2
李艳英	董事会秘书	女	2022/7/29

二、经营管理

（一）主要财务状况和经营成果

2022 年 1-9 月，公司实现原煤产量 3,105.09 万吨，营业收入 356.31 亿元，较上年同期增加 51.15 亿元，增幅 16.76%，主要原因是报告期煤炭价格较上年同期上涨幅度较大，公司煤炭生产业务收入增加。

实现利润总额 114.92 亿元，较上年同期增加 70.18 亿

元，增幅 156.89%，主要原因是报告期煤炭价格上涨，利润增加。

经营活动现金流量净额 82.22 亿元，较上年同期增加 13.39 亿元，增幅 19.45%。主要原因是煤炭价格较同期增长幅度较大，煤炭生产业务利润增加，现金净流入增加。

截止 2022 年 9 月末，公司资产总额 436.94 亿元、较上年末减少 22.83 亿元，减幅 4.96%。主要原因是公司偿还长、短期借款货币资金减少。

负债总额 247.16 亿元，较上年末减少 69 亿元，减幅 21.82%。主要原因是公司偿还长、短期借款减少以及支付税金减少。

归属于母公司所有者权益总额 135.69 亿元，较上年末增加 17.39 亿元，增幅 14.70%。主要原因是公司报告期煤炭价格上涨，利润增加。

资产负债率 56.57%，较年初 68.77%下降低了 12.2 个百分点。

（二）重要会议

2022 年 1-9 月山煤国际官网发布重要会议新闻报道		
序号	发布时间	题 目
1	2022/1/13 08:58	山煤国际召开 2022 年安全环保工作会议
2	2022/1/17 16:11	山煤国际召开 2022 年春节期间煤矿生产组织工作协调视频会议

3	2022/1/28 09:31	山煤国际召开党委会扩大会议暨安委会会议
4	2022/2/2 09:16	山煤国际大年初一早调会向全系统干部员工致以新春祝福
5	2022/2/9 09:21	山煤国际召开班子专题会学习贯彻山西焦煤党委中心组（扩大）集体学习会议精神
6	2022/2/28 09:11	山西焦煤山煤国际召开二届一次职代会暨 2022 年工作会
7	2022/3/2 09:13	山煤国际召开 2022 年一季度总工程师工作例会
8	2022/3/4 09:23	山煤国际召开安委会（扩大）会议暨三月份总经理安全办公视频会
9	2022/3/20 18:31	山煤国际召开党建系统工作专题会
10	2022/3/25 09:41	山煤国际召开绩效考核系统工作专题会议
11	2022/3/25 09:44	山煤国际召开法务系统工作专题会
12	2022/3/30 08:58	山煤国际召开精益化系统工作专题会议
13	2022/3/30 09:11	山煤国际召开党委理论中心组学习会
14	2022/4/7 08:10	山煤国际召开总经理安全办公（扩大）会
15	2022/4/24 21:24	山煤国际召开一季度经济运行分析会
16	2022/5/10 23:36	山西焦煤党委第四巡察组对山煤国际党委专项巡察“回头看”动员会召开
17	2022/5/13 09:52	山煤国际召开贯彻落实山西焦煤集团重点项目建设推进会会议精神专题会
18	2022/5/23 10:35	山煤国际纪委召开全面建设清廉国企推动落实构建“新焦煤大监督体系”座谈会
19	2022/5/31 09:55	山煤国际党委理论学习中心组举行集体学习
20	2022/5/31 10:01	山煤国际召开二季度总工程师工作例会
21	2022/6/1 09:40	山煤国际召开“安全生产月”活动启动会和五月份总经理安全办公会
22	2022/6/1 10:07	山煤国际召开 6 月份煤炭产品销售计划会
23	2022/6/21 09:28	山煤国际纪委和精益化管理办公室举办“以精益化思维推进纪检监察工作”学习交流会
24	2022/6/23 09:11	山煤国际召开资源整合煤矿全面清理专项行动部署会
25	2022/6/28 10:38	山煤国际召开精益化管理改进事项推进会
26	2022/6/29 10:18	山煤国际党委理论学习中心组举行集体学习研讨

27	2022/6/30 09:44	山煤国际召开 2022 年 7 月份自产煤销售计划会议
28	2022/7/4 16:40	山煤国际召开资源整合煤矿全面清理专项行动推进会
29	2022/7/7 09:28	山煤国际召开上半年安全工作会议暨七月份总经理安全办公会
30	2022/7/7 09:32	山煤国际自产煤销售上半年指标圆满完成
31	2022/7/20 08:35	山煤国际召开上半年作业成本分析会议
32	2022/7/31 16:47	山煤国际召开 2022 年下半年工作会
33	2022/8/4 10:12	山煤国际召开八月份总经理安全办公会
34	2022/8/16 08:42	山煤国际党委中心组举行集体学习
35	2022/8/25 10:24	山煤国际召开第七次重点工作推进例会
36	2022/8/26 09:34	山煤国际召开 2022 年 9 月份自产煤销售计划会议
37	2022/8/29 09:24	山煤国际参加全省防汛视频会商调度暨煤矿安全生产工作电视电话会议
38	2022/9/6 17:17	山煤国际召开九月份总经理安全办公会
39	2022/9/13 16:48	山煤国际党委理论学习中心组举行集体学习研讨
40	2022/9/19 15:56	山煤国际召开自营铁路专用线月度安全例会
41	2022/9/29 15:35	山煤国际召开 2022 年 10 月份自产煤销售计划会议暨国庆假期产销衔接会议
42	2022/9/30 11:02	山煤国际召开十月份总经理安全办公会

(三) 公司董事、监事，高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形
马凌云	董事长	选举
陈一杰	董事	选举
吴秋生	独立董事	选举
薛建兰	独立董事	选举
陈一杰	财务总监	聘任
李艳英	董事会秘书	聘任
王为民	董事长	离任
吴艳	董事	离任
李端生	独立董事	离任
孙水泉	独立董事	离任

吴艳	财务总监、董事会秘书	解任
----	------------	----

鉴于公司第七届董事会、监事会以及经理层任期届满，公司第八届董事会成员及第八届监事会股东监事成员经 2022 年 3 月 1 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议完成选举，第八届监事会职工监事经 2022 年 2 月 27 日召开的职工代表大会完成选举，第八届经理层经 2022 年 3 月 1 日召开的第八届董事会第一次会议审议完成聘任。其中，公司独立董事李端生先生、孙水泉先生因在公司连续任职已满 6 年离任。

2022 年 7 月，鉴于公司董事长王为民先生因工作变动原因向董事会申请辞去公司第八届董事会董事长、董事职务，董事吴艳女士因工作变动原因向董事会申请辞去公司第八届董事会董事、董事会秘书、财务总监职务，公司于 7 月 28 日召开第八届董事会第五次会议，增补马凌云女士、陈一杰先生为公司董事候选人，聘任李艳英女士为公司董事会秘书，聘任陈一杰先生为公司财务总监。8 月 15 日，上述增补董事议案经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，同日公司召开第八届董事会第六次会议，选举马凌云女士为公司董事长。

三、其他信息

2022 年 1-9 月份，山煤国际获省部级科技进步奖三项、

授权专利 24 项、受理专利 8 项，具体情况如下：

1. 获省部级科技进步奖情况

获省部级科技进步奖三项，其中二等奖 2 项、三等奖 1 项。

(1) 二等奖 2 项

凌志达煤业“近距离煤层群保水开采技术研究”获山西省科学技术奖科技进步类二等奖；

霍尔辛赫煤业“厚坚硬顶板自燃煤层切顶卸压沿空留巷关键技术及应用”获中国安全生产协会第三届安全科技进步奖二等奖。

(2) 三等奖 1 项：

豹子沟煤业“难湿润性煤层综放工作面有害气体涌出规律与粉尘协同防控技术研究”获中国安全生产协会第三届安全科技进步奖三等奖。

2. 授权及受理专利情况

授权专利 24 项，受理专利 8 项，均为实用新型。

山煤国际能源集团股份有限公司

2022 年 10 月 31 日

