

山煤国际能源集团股份有限公司

2022 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：孟君

(七) 营业期限：2000 年 11 月 20 日至无固定期限

(八) 住所：太原市小店区晋阳街 162 号

(九) 经营范围：许可项目：煤炭开采；水路普通货物运输；船舶检验服务；国内船舶管理业务；国营贸易管理货物的进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；物料搬运装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；超导材料销售；有色金属合金销售；电器辅件销售；五金产品批发；建筑用钢筋产品销售；金属工具销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销

售；橡胶制品销售；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；运输设备租赁服务；船舶拖带服务；船舶租赁；船舶销售；国际船舶管理业务；船舶修理；润滑油销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；国内船舶代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（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2000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。

2022年，公司完成煤炭产量4057.49万吨，实现营业收入463.91亿元，实现归母净利润69.81亿元，总资产452.76亿元。

公司拥有全资及控股煤矿15座，形成了动力煤、炼焦

煤、无烟煤、半无烟煤四大煤炭生产基地，下设煤业、贸易、销售、海洋运输四家分子公司，分别负责公司煤炭生产、煤炭贸易、煤炭销售以及水路运输等相关业务，旗下全资及控股子公司 47 家，分布于山西省内、周边资源省份、主要煤炭运输港口及主要煤炭消费腹地，形成了专业化生产与市场化营销相互支撑、共同发展的一体化煤炭供应链服务体系。

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。

（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。公司于 2022 年 10 月 27 日召开山煤国际第八届董事会第八次会议，审议通过《关于调整公司组织机构的议案》，为进一步优化公司治理结构，理顺组织架构、提升管理效率，更好地推进公司高质量发展，公司决定对本部组织机构进行调整，增设了安全环保管理部、生产管理部、通风部、地质测量部、机电装备部、调度指挥中心、煤质管理中心等生产管理部门，并对现有部门职能进行了优化合并，相关部门职责对应进行了调整。

三、重要人事变动情况

（一）2022 年 7 月 29 日，陈一杰任财务总监，李艳英任董事会秘书；王为民辞去董事长职务；吴艳辞去董事、财务总监、董事会秘书职务。

（二）2022 年 8 月 15 日，马凌云任董事、董事长；陈一杰任董事。

（三）2022 年 10 月 21 日，刘保龙任职工监事；王霄凌辞去职工监事职务。

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	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	其中：以前年度兑现的税前报酬总额(万元)	是否在公 司关联方 获取报酬
马凌云	董事长	女	47	2022-08-15	2025-03-01	28,200	21,200	-7,000	个人原因	0	0	是
武海军	董事	男	50	2021-02-25	2025-03-01	0	0	0		0	0	否
	总经理			2021-09-29	2025-03-01					102.38	48.41	
翟茂林	董事	男	45	2021-10-19	2025-03-01	0	0	0		0	0	是
王慧玲	董事	男	48	2021-10-19	2025-03-01	0	0	0		0	0	是
王莎莎	董事	女	46	2021-02-25	2025-03-01	0	0	0		78.76	43.32	否
刘奇	董事	男	42	2021-09-15	2025-03-01	0	0	0		0	0	否
	副总经理			2016-10-12	2025-03-01					100.92	63.77	
陈一杰	董事	男	50	2022-08-15	2025-03-01	0	0	0		0	0	否
	财务总监			2022-07-29	2025-03-01					11.22	0	
李玉敏	独立董事	男	65	2019-10-25	2025-03-01	0	0	0		5	0	否
辛茂苟	独立董事	男	65	2021-04-28	2025-03-01	0	0	0		5	0	否
吴秋生	独立董事	男	61	2022-03-01	2025-03-01	0	0	0		3	0	否
薛建兰	独立董事	女	61	2022-03-01	2025-03-01	0	0	0		3	0	否
钟晓强	股东监事、 监事会主席	男	45	2021-04-28	2025-03-01	0	0	0		0	0	是
焦宇强	股东监事	男	45	2021-02-25	2025-03-01	0	0	0		0	0	是
原蓉军	股东监事	男	50	2021-09-15	2025-03-01	0	0	0		0	0	是

单位：股

李俊	股东监事	男	51	2021-09-15	2025-03-01	0	0	0	0		0	0	是
任全祥	职工监事	男	57	2021-08-26	2025-03-01	0	0	0	0		0	0	是
刘保龙	职工监事	男	45	2022-10-21	2025-03-01	0	0	0	0		32.52	7.32	否
李学龙	职工监事	男	52	2019-02-13	2025-03-01	0	0	0	0		36.94	10.06	否
付中华	副总经理	男	48	2021-08-26	2025-03-01	0	0	0	0		132.14	43.81	否
韩磊	副总经理	男	45	2020-03-27	2025-03-01	0	0	0	0		90.34	44.16	否
宋国忠	副总经理	男	37	2021-02-02	2025-03-01	0	0	0	0		52.16	16.44	否
李艳英	董事会秘书	女	36	2022-07-29	2025-03-01	0	0	0	0		7.82	0	否
王为民	董事长 (离任)	男	57	2017-05-16	2022-07-28	0	0	0	0		0	0	是
吴艳	董事 (离任)	女	47	2021-02-25	2022-07-28	0	0	0	0		69.12	44.48	否
	财务总监 (离任)			2021-02-02	2022-07-28								
	董事会秘书 (离任)			2021-04-08	2022-07-28								
李端生	独立董事 (离任)	男	65	2016-01-27	2022-03-01	0	0	0	0		2	0	否
孙水泉	独立董事 (离任)	男	57	2016-01-27	2022-03-01	0	0	0	0		2	0	否
王霄凌	职工监事 (离任)	男	49	2021-02-02	2022-10-20	0	0	0	0		69.23	43.25	否
合计	/	/	/	/	/	28,200	21,200	-7,000		/	803.55	365.02	/

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

2022 年末,公司资产总额 452.76 亿元,较上年末 459.77 亿元减少了 7.01 亿元,减幅 1.52%。一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;二是公司银行借款到期偿还资金较大,双重因素导致资产总额减少。

负债总额 265.58 亿元,较上年末 316.16 亿元减少了 50.58 亿元,减幅 16%。主要是报告期内公司部分借款到期偿还、银行承兑汇票到期解付所致。

归属于母公司的所有者权益 150.13 亿元,较上年末 118.30 亿元增加了 31.83 亿元,增幅 26.91%。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等双重因素导致。

资产负债率为 58.66%,较上年末 68.77%降低了 10.11 个百分点。

（二）主要经营成果

2022 年,公司完成煤炭产量 4057.49 万吨,同比增长 0.39%。自产煤销量 3695.80 万吨,同比减少 1.13%。

营业收入：2022 年度公司共实现营业收入 463.91 亿元，较上年同期 480.54 亿元减少了 16.63 亿元，减幅 3.46%。主要是报告期内公司不断完善风控管理体系建设，进一步压缩低效煤炭贸易收入所致。

利润总额 151.21 亿元，较上年同期 110.01 亿元增加 41.20 亿元，增长 37.45%，主要是报告期内公司煤价高位运行，经营效益大幅提升，公司整体利润增加所致。

归属于母公司股东的净利润 69.81 亿元，较上年同期 49.38 亿元增加了 20.43 亿元，增幅 41.37%。

（三）现金流量情况

2022 年，经营活动产生的现金流量净额 134.96 亿元，较上年同期 162.35 亿元减少了 27.39 亿元，减幅 16.87%。主要是报告期内公司支付各项税费等经营性支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-35.35 亿元，较上年同期 -6.65 亿元多流出 28.7 亿元。主要是报告期内公司参与山西银行增资扩股及加大矿井基建投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额-117.27 亿元，较上年同期 -90.59 亿元多流出 26.68 亿元。主要是报告期内公司分配股利支出增加所致。

（四）国有资本保值增值情况

2022 年末公司国有资本及权益总额为 86.94 亿元，按规定上缴利润 39.99 亿元，期初国有资本及权益总额 70.95 亿元，2022 年度国有资本保值增值率为 178.90%。

七、企业重大改制重组结果

无

八、企业履行社会责任情况

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

2022 年公司安全生产状况总体平稳，未发生造成人员伤亡的生产安全责任事故。全年有效应对疫情持续反复、能源供应紧张、内部变革、极端天气条件等多重风险对安全的不利影响，坚持以习近平总书记关于安全生产的重要论述为指引，认真学习贯彻党的二十大精神、省第十二次党代会精神，严格落实省委省政府、山西焦煤各项工作部署，严格落实“一岗双责”和“三管三必须”要求，对标杜邦安全管理，构建不安全行为管理体系，创建班组安全文化，推行班前会“七步法”、安全生产过程管控、班组长虚拟轮值和反三违集中帮教培训，创新性开展领导现场办公、安全风险赋码管控、“审计式”安全会诊和自上而下自下而上的安全双向评价，确保了安全生产全过程、多级次管控，矿井的综合抗灾能力得到不断提升。

2. 环境保护

2022 年山煤国际未发生一般及以上突发环境污染事件，圆满完成年度能耗双控指标，实现了环保持续平稳有序，为企业树立了良好的社会形象，有力促进了企业稳定发展。全年牢树“绿水青山就是金山银山”发展理念，将资源节约、环境保护贯穿于企业生产经营的全过程，把“双碳目标”、绿色发展、能耗双控等与产业结构优化结合起来，积极优化矿井水处理工艺，推进霍尔辛赫煤业固废综合利用、河曲露天煤业矿山生态修复治理以及瓦斯电站余热、矸石制砖余

热、回风余热、空压机余热利用等节能项目，创建绿色矿山、清洁生产、标准化污水厂（站），实现煤炭开采与生态环境协调发展，让“绿色”成为推进高质量发展的一道亮丽底色。

3. 科技创新

根据经营发展和安全生产需要，公司 2022 年研发项目共下达 142 项。其中：重点研发项目 4 项，自主研发项目 138 项，2022 年度研发投入 3.36 亿元。截至 2022 年末，公司受理专利 27 项，其中发明专利 13 项、实用新型专利 14 项；授权实用新型专利 33 项；获省部级科技进步奖 4 项。

4. 社会公益

为弘扬“仁爱、人道、奉献、和谐”的无偿献血文化，践行“团结、奉献、求实、进取”的新焦煤企业精神，山煤国际团委连续四年响应号召，向全体职工发出倡议，于 2022 年 3 月 25 日组织开展了“雷锋精神、热血传承”无偿献血公益活动。

为进一步发挥巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，公司对五寨县帮扶村捐赠 92.8 万元；公司子公司豹子沟煤业积极履行社会责任，加强帮扶村的基础建设，向蒲县蒲城镇红道村委捐赠 25 万元，用于受灾乡村道路塌陷治理；公司子公司长春兴、铺龙湾、韩家洼、东古城主动承担企业社会责任，向左云县政府以现金形式捐赠共计 100 万元，经

坊煤业作为上党区地方重点企业，向上党区教育基金会捐赠 200 万元。

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，并下一线员工收入实现较大幅度增长。公司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。公司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。公司进一步完善帮扶制度，持续开展和深化职工医疗保障工作，2022 年山煤国际工会与山西省总工会帮扶中心联系对接，参加 2022 年度《在职职工住院医疗互助保障计划》，全司共计 5541 人参加，缴纳保费 263226 元。公司认真落实员工子女助学育才工作活动，下发《山煤国际员工子女助学育才工作实施方案（试行）》，积极部署开展公司员工子女助学育才工作。

公司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。2022 年组织开展了“发春联 送祝福”活动，为公司本部员工发放春联礼包 500 余份；元宵节期间，组织了广大职工开展了福虎迎春闹元宵猜灯谜活动，在各单位积极宣传配合下共有近 4000 名职工参与竞猜，累计猜灯谜次数一万余次，活动进一步增强了职工

的凝聚力，提升了广大职工的幸福感和归属感。为迎接6月3日“世界自行车日”和6月5日“世界环境日”的来临，聚焦全员健康，树立绿色健康的生活意识，宣传低碳出行的环保理念，举办了为期1个月的“环保出行·骑乐无穷”为主题的“云骑行”线上自行车骑行活动；开展了“红色七月话初心·与党同行启新程”云朗读活动并并完成作品统计及审核表彰工作，共推荐优秀红色诵读作品100个，其中红声人气奖10个。

山煤国际能源集团股份有限公司

2023年6月26日

