

山煤国际能源集团股份有限公司

2023 年度财务等重大信息公开

一、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、品质化服务的产、销、贸一体化商业模式。

2023年，公司完成煤炭产量3898.37万吨，实现营业收入373.71亿元，实现归母净利润42.60亿元，总资产406.17亿元。

公司拥有全资及控股煤矿15座，下设贸易、销售、海洋运输、物资采购、设备租赁分公司，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《上市公司治理准则》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，进一步加强董事会建设、落实董事会职权，不断提升公司治理水平，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。公司独立董事独立性任职资格均符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》要求，均能够独立履行职责，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）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》《股票上市规则》《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。在本公司董事会、股东大会审议与控股股东发生关联交易的事项时，关联董事、控股股东均回避表决。

报告期内，公司严格按照《山煤国际能源集团股份有限公司控股子公司管理制度》相关规定对子公司进行管理控制，确保控股子公司业务符合公司的总体战略发展方向，规范控股子公司行为；制定印发《山煤国际能源集团股份有限公司派出董监事履职管理办法》明确规范派出董事、监事行为，积极发挥派出董事、监事在公司治理中的作用，有效控制经营风险，保证控股子公司规范运作和依法经营，进而保护投资者的合法权益。

三、重要人事变动情况

（一）2023年5月11日，马凌云辞去董事长职务；刘奇辞去董事、副总经理职务。

（二）2023年5月30日，孟君任董事长职务。

（三）2023年7月4日，武海军辞去董事、总经理职务，翟茂林辞去董事职务，付中华辞去副总经理职务；2023年7月5日，付中华任总经理职务，曹俊文任副总经理职务。

（四）2023年7月21日，付中华、赵彦浩、韩磊任董事职务。

（五）2023 年 10 月 18 日，王慧玲、王莎莎辞去董事职务。

（六）2023 年 11 月 15 日，赵妍瑜、常光玮任董事职务；韩磊任总工程师职务；常光玮任总经济师职务；李智任总法律顾问职务；焦昊任总经理助理职务。

（七）2023 年 12 月 29 日，李玉敏辞去独立董事职务；赵利新任独立董事职务。

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

单位：股

姓名	职务	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当年税前报酬总额（万元）	报告期内从公司获得的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
孟君	董事长	男	52	2023-05-30	2025-03-01	0	0	0		0	0	是
	董事			2023-07-21	2025-03-01							
	总经理	男	49	2023-07-05	2025-03-01	0	0	0		36.80	73.84	否
	副总经理			2021-08-26	2023-07-04							
赵彦浩	董事	男	42	2023-07-21	2025-03-01	0	0	0		0	0	是
赵妍瑜	董事	女	46	2023-11-15	2025-03-01	0	0	0		44.49	38.95	否
陈一杰	董事	男	51	2022-08-15	2025-03-01							
	财务总监			2022-07-29	2025-03-01	0	0	0		36.53	41.47	否
韩磊	董事			2023-07-21	2025-03-01							
	总工程师	男	46	2023-11-15	2025-03-01	0	0	0		39.57	75.34	否
	副总经理			2020-03-27	2025-03-01							
常光玮	董事	女	43	2023-11-15	2025-03-01	0	0	0				
	总经济师			2023-11-15	2025-03-01					34.42	71.28	否
辛茂荀	独立董事	男	66	2021-04-28	2025-03-01	0	0	0		6.00	0	否
吴秋生	独立董事	男	62	2022-03-01	2025-03-01	0	0	0		6.00	0	否

薛建兰	独立董事	女	62	2022-03-01	2025-03-01	0	0	0	0	6.00	0	否
赵利新	独立董事	男	57	2023-12-29	2025-03-01	0	0	0	0	0	0	否
钟晓强	股东监事 监事会主席	男	46	2021-04-28	2025-03-01	0	0	0	0	0	0	是
焦宇强	股东监事	男	46	2021-02-25	2025-03-01	0	0	0	0	0	0	是
原蓉军	股东监事	男	51	2021-09-15	2025-03-01	0	0	0	0	0	0	是
李俊	股东监事	男	52	2021-09-15	2025-03-01	0	0	0	0	0	0	是
任全祥	职工监事	男	58	2021-08-26	2025-03-01	0	0	0	0	0	0	是
刘保龙	职工监事	男	46	2022-10-21	2025-03-01	0	0	0	0	36.77	39.64	否
李学龙	职工监事	男	53	2019-02-13	2025-03-01	0	0	0	0	32.32	21.01	否
曹俊文	副总经理	男	48	2023-07-05	2025-03-01	0	0	0	0	14.10	0	否
宋国忠	副总经理	男	38	2021-02-02	2025-03-01	0	0	0	0	36.23	62.77	否
李艳英	董事会秘书	女	37	2022-07-29	2025-03-01	0	0	0	0	34.56	27.04	否
李智	总法律顾问	男	55	2023-11-15	2025-03-01	0	0	0	0	36.72	79.20	否
焦昊	总经理助理	男	37	2023-11-15	2025-03-01	0	0	0	0	46.16	68.80	否
马凌云	董事长 (离任)	女	48	2022-08-15	2023-05-11	21,200	15,900	-5,300	个人原因	0	0	是
武海军	董事 (离任)	男	51	2021-02-25	2023-07-04	0	0	0		28.63	90.36	否
	总经理 (离任)			2021-09-29	2023-07-04							
翟茂林	董事 (离任)	男	46	2021-10-19	2023-07-04	0	0	0	0	0	0	是
王慧玲	董事 (离任)	男	49	2021-10-19	2023-10-18	0	0	0	0	0	0	是

王莎莎	董事 (离任)	女	47	2021-02-25	2023-10-18	0	0	0	29.42	73.29	否
刘奇	董事 (离任)	男	43	2021-09-15	2023-05-11	0	0	0	15.77	85.36	否
	副总经理 (离任)			2016-10-12	2023-05-11						
李玉敏	独立董事 (离任)	男	66	2019-10-25	2023-12-29	0	0	0	6.00	0	否
合计	/	/	/	/	/	21,200	15,900	-5,300	526.49	848.35	/

五、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

2023 年末公司资产总额 406.17 亿元，较上年末 455.80 亿元减少了 49.63 亿元，减幅 10.89%。其中：流动资产 85.00 亿元，占资产总额的 20.93%；非流动资产 321.17 亿元，占资产总额的 79.07%。

2023 年末公司负债总额 200.85 亿元，较上年末 267.97 亿元减少了 67.12 亿元，减幅 25.05%。其中：流动负债 125.11 亿元，占负债总额的 62.29%；非流动负债 75.75 亿元，占负债总额的 37.71%。

2023 年末归属于母公司的所有者权益 156.78 亿元，较上年末 150.48 亿元增加了 6.30 亿元，增幅 4.19%。

2023 年末公司资产负债率为 49.45%，较上年末 58.79% 降低了 9.34 个百分点。

（二）主要经营成果

2023 年，公司完成煤炭产量 3898.37 万吨，同比减少 3.92%；实现自产煤销量 3485.99 万吨，同比减少 5.68%。

2023 年度公司共实现营业收入 373.71 亿元，较上年同期 463.94 亿元减少了 90.23 亿元，减幅 19.45%。主要是报告期内煤炭市场下行，公司煤价下跌所致。

本年度利润总额 94.96 亿元，较上年同期 150.69 亿元减少了 55.72 亿元，减幅 36.98%，主要是报告期内煤价下跌，煤矿利润减少所致。

本年度归属于母公司股东的净利润 42.60 亿元，较上年同期 69.29 亿元减少了 26.69 亿元，减幅 38.52%。主要是报告期内煤价下跌，煤矿利润减少，按持股比例计算的归母净利润减少所致。

（三）现金流量情况

2023 年，经营活动现金流量净额 59.85 亿元，较上年同期 142.74 亿元减少了 82.89 亿元，减幅 58.07%。主要是报告期内公司煤炭价格下跌，现金流入减少及环境治理恢复基金、土地复垦费等受限资金支出增加所致。

本年投资活动现金流量净额-19.97 亿元，较上年同期 -35.38 亿元少流出 15.41 亿元。主要是上年同期公司参与山西银行的增资扩股，对外投资支出 19 亿元；本报告期内公司对外投资支出减少所致。

本年筹资活动现金流量净额-90.22 亿元，较上年同期 -124.29 亿元少流出 34.07 亿元。主要是报告期内公司进一步

压降融资规模，但较上年同期有所减少所致。

（四）国有资本保值增值情况

2023 年末公司国有资本及权益总额为 90.79 亿元，按规定上缴利润 35.68 亿元，期初国有资本及权益总额 87.14 亿元，2023 年度国有资本保值增值率为 145.14%。

六、企业重大改制重组结果

无

七、企业利润分配情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 4,259,619,742.29 元。母公司法定盈余公积金已达到注册资本的 50%，根据《公司法》和《公司章程》的规定可以不再提取，2023 年末母公司累计可分配利润为 3,030,864,230.58 元。

公司 2023 年度利润分配方案如下：向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.5 元（含税），公司总股本 1,982,456,140 股，以此计算本次派发现金红利人民币 1,288,596,491 元（含税），不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入 2024 年度。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 30.25%。公司 2023 年度利润分派具体实施情况，详见公司在上海证券交易所

所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（临 2024-014 号）。

八、企业履行社会责任情况

（一）安全生产

公司坚持党管安全不动摇。坚持以“第一议题”制度为抓手，采取党委会、党委扩大会、党委专题会、党委理论中心组学习、主题教育等方式，对习近平总书记关于安全生产的重要讲话、重要论述和指示批示精神持续学习。推行“党建+安全”工作模式，将安全责任落实、安全作风建设日常工作。以安全领域为重点，明责任、划红线、强落实。成立党政工团协同联动安全督查组和安全小分队，加强日常督导，组织第一届煤矿“安康杯”安全知识竞赛，深入开展“安全生产月”“事故反思日”等系列活动，加大宣教力度，营造浓厚氛围，形成党政工团齐抓共管、合力推进的良好局面。

公司坚持责任落实不懈怠。落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”制度，扣紧压实全员、全过程、全方位、可追溯的安全责任链条。严盯细看变化条件和非常规作业安全管控措施的落实。就地落实计划任务，将瓶颈难题化解在现场，消除在萌芽。各煤矿形成责任清晰、运行顺畅的安全管理“网格化”体系，推动了安全生产主体责任精准落

实，确保了网格单元严密可控，各项安全措施严格落地。加大安全责任追究力度，变查事故为查隐患、查责任，坚决将安全管理“零容忍”的态度贯彻到底。

公司积极推进智能化建设，建成智能化矿井，落实技术管理、现场管理、监督考核“三到位”，从端头（超前）支架、柔性网收尾、机载截割头护罩、架空乘人装置目视化管理、皮带机护网闭锁急停、掘进机停机闭锁、整体道岔安装、防夹风门更换等方面进行技术升级改造，从源头上降低了“三违”引发事故的概率。

（二）环境保护

公司坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻全国生态环境保护大会精神，紧紧围绕生态环境保护建设总体规划，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，全面强化生态环境保护意识，深入推进责任体系和制度体系建设，扎实开展生态环境保护、污染治理工作，持续推动绿色低碳转型，实现了环保节能工作的持续平稳有序，为企业树立了良好的社会形象。

2023 年度，公司集中技术力量进一步完善《山煤国际环保管理手册》，广泛收集环保法律、法规、标准、规范以及两级集团公司环保制度等 100 余项，汇编成册《山煤国际环保管理手册》，组织基层单位进行学习，有效提升环保业务知识和能力水平；围绕“示范引领、选树标杆、整体推进、

分步实施”的工作方针，逐步推进“污水站精益化”创建工作，以经坊煤业为标杆，率先开展污水厂精益示范项目建设；开展节能技术比武，山煤国际第一届节能统计员、环保管理员技能竞赛分别于10月17日、18日在经坊煤业、霍尔辛赫煤业举行，本次技能竞赛为各矿厂选手提供了相互交流、相互学习的平台，营造了比、学、赶、帮、超的浓厚氛围；积极开展“六五”世界环境日宣传活动，通过召开“六五”生态环保大会、生态环保承诺签名、参观生态文明建设成果展板、环保节能宣传咨询和“六五”环境日有奖知识竞赛活动，引导干部员工树牢绿色低碳发展理念。

报告期内，山煤国际所属14座生产矿井共缴纳矿山环境治理基金9.50亿元，投入环保资金2.31亿元，完成环保项目223项，减少排放二氧化碳当量3.90万吨。

（三）科技创新

根据经营发展和安全生产需要，公司2023年研发项目共下达182项。其中：重点研发项目23项，自主研发项目159项，2023年度研发投入3.87亿元。截至2023年末，公司受理专利43项，其中发明专利10项、实用新型专利33项。

（四）社会公益

根据山西省委省政府办公厅的社会捐助活动要求和山西省社会救助基金会的相关倡议，山煤国际工会积极组织广

大员工参加“送温暖、献爱心”捐助活动。在此次活动中，山煤国际 6313 名干部职工共计捐款 25.29 万元，已捐赠给山西省社会救助基金会、民政事业发展中心等相关机构。

为巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，子公司经坊煤业组织广大干部职工开展“以购代捐”消费帮扶活动，以实际行动帮助脱贫户家庭增加收入，拓宽销售渠道，助力乡村农业发展。截至 2023 年 12 月，“以购代捐”帮扶金额已达 26 万余元。

报告期内，公司向五寨县帮扶村捐赠资金 91.8 万元，子公司经坊煤业向上党区红十字会、上党区韩店街道办事处捐赠帮扶资金合计 58 万元。

九、企业职工权益维护情况

公司持续开展和深化职工医疗保障工作。2023 年，山煤国际各级工会积极对接省总工会和所在市、县工会，积极组织职工参加包括《在职职工住院医疗互助保障计划》在内的各项职工医疗互助保障活动，总计参加员工 6709 人，共计缴纳参保费用 45 万余元，有效对职工住院医疗增添了新保障。

公司持续畅通职工建言献策的渠道。2023 年山煤国际工会继续畅通职工意见和建议反馈通道的相关工作，安排专人负责专项电子信箱、专线电话，并结合“我为群众办实事”

活动，积极主动为职工群众办实事、解难题，全年公司各级工会“职工心声”共收集建议和意见 210 条，全部积极协调相关单位或部门进行解决办理，及时保障了广大职工的合法权益。

公司进一步完善帮扶制度，持续开展困难员工精准帮扶救助工作。通过走访摸排、个人申报等方式完成公司 2023 年困难职工档案的更新管理工作，实行困难职工档案动态管理，全年累计发放慰问金共计 20 余万元；在春节前对 1885 名左右的劳动模范、技术骨干、一线职工、困难职工、离退休老同志和节日期间坚守岗位的职工等开展慰问工作，为他们送去了慰问品和慰问金共计 21 万余元；2023 年度员工子女助学育才督导落地工作，共计帮助员工 296 名，发放助学金 135 万余元。

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。2023 年组织开展了送文化进基层文艺展演，赴基层矿井单位演出，组织开展了全系统篮球比赛，八支代表队共 103 名运动员参加了比赛；组队参加省总直属基层工会组织的羽毛球赛，获团体比赛第一名；组织参加第三届职业健康传播作品征集活动和第二届安全隐患和职业危害“随手拍”活动，进一步提升了员工的安全意识和健康素养。

山煤国际能源集团股份有限公司

2024年5月15日

