

山煤国际能源集团股份有限公司

2024 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、品质化服务的产洗销贸运进一体化商业模式。

2024年，公司完成煤炭产量3297.89万吨，实现营业收入295.61亿元，实现归母净利润22.68亿元，总资产403.80亿元。

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 46 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及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，均能够通过独立董事专门会议履行职责，积极参与公司治理。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》《上海证券交易所股票上市规则》《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，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

2024年6月11日，公司独立董事赵利新先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事职务；经2024年6月28日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过，咎志宏先生当选为公司第八届董事会独立董事。

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

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	53	2023-05-30	2025-03-01	0	0	0		0	0	是
付中华	董事	男	50	2023-07-21	2025-03-01	0	0	0		34.66	87.85	否
	总经理			2023-07-05	2025-03-01							
赵彦浩	董事	男	43	2023-07-21	2025-03-01	0	0	0		0	0	是
赵妍瑜	董事	女	47	2023-11-15	2025-03-01	0	0	0		28.52	51.85	否
陈一杰	董事	男	52	2022-08-15	2025-03-01	0	0	0		34.81	80.24	否
	财务总监			2022-07-29	2025-03-01							
韩磊	董事	男	47	2023-07-21	2025-03-01	0	0	0		35.31	81.46	否
	总工程师			2023-11-15	2025-03-01							
	副总经理			2020-03-27	2025-03-01							
常光玮	董事	女	44	2023-11-15	2025-03-01	0	0	0		33.46	77.90	否
	总经济师			2023-11-15	2025-03-01							
辛茂荀	独立董事	男	67	2021-04-28	2025-03-01	0	0	0		5.00	0	否
吴秋生	独立董事	男	63	2022-03-01	2025-03-01	0	0	0		5.00	0	否
薛建兰	独立董事	女	63	2022-03-01	2025-03-01	0	0	0		5.00	0	否

管志宏	独立董事	男	63	2024-06-28	2025-03-01	0	0	0	0	0	0	否
钟晓强	股东监事	男	47	2021-04-28	2025-03-01	0	0	0	0	0	0	是
	监事会主席											
焦宇强	股东监事	男	47	2021-02-25	2025-03-01	0	0	0	0	0	0	是
原睿军	股东监事	男	52	2021-09-15	2025-03-01	0	0	0	0	0	0	是
李俊	股东监事	男	53	2021-09-15	2025-03-01	0	0	0	0	0	0	是
任全祥	职工监事	男	59	2021-08-26	2025-03-01	0	0	0	0	0	0	是
刘保龙	职工监事	男	47	2022-10-21	2025-03-01	0	0	0	0	34.81	77.50	否
李学龙	职工监事	男	54	2019-02-13	2025-03-01	0	0	0	0	27.11	19.80	否
曹俊文	副总经理	男	49	2023-07-05	2025-03-01	0	0	0	0	35.35	47.38	否
宋国忠	副总经理	男	39	2021-02-02	2025-03-01	0	0	0	0	34.66	77.11	否
李艳英	董事会秘书	女	38	2022-07-29	2025-03-01	0	0	0	0	33.46	80.07	否
李智	总法律顾问	男	56	2023-11-15	2025-03-01	0	0	0	0	34.81	78.07	否
焦昊	总经理助理	男	38	2023-11-15	2025-03-01	0	0	0	0	35.26	72.46	否
赵利新	独立董事 (离任)	男	58	2023-12-29	2024-06-28	0	0	0	0	3.00	0	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	0	420.22	831.69	/

说明：公司第八届董事会、监事会任期已于 2025 年 3 月 1 日届满，鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期亦将相应顺延。公司董事会、监事会延期换届情况，详见公司于 2025 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《山煤国际能源集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》，披露网址为：<http://www.sse.com.cn>。

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

2024 年末公司资产总额 403.8 亿元，较上年末 406.17 亿元减少了 2.37 亿元，减幅 0.58%。其中：流动资产 81.48 亿元，占资产总额的 20.18%；非流动资产 322.32 亿元，占资产总额的 79.82%。

2024 年末公司负债总额 203.98 亿元，较上年末 200.85 亿元增加了 3.13 亿元，增幅 1.56%。其中：流动负债 120.29 亿元，占负债总额的 58.97%；非流动负债 83.69 亿元，占负债总额的 41.03%。

2024 年末归属于母公司的所有者权益 164.91 亿元，较上年末 156.78 亿元增加了 8.13 亿元，增幅 5.19%。

2024 年末公司资产负债率为 50.52%，较上年末 49.45% 增加了 1.07 个百分点。

（二）主要经营成果

2024 年，公司完成煤炭产量 3,297.89 万吨，同比减少 15.40%；实现自产煤销量 2,673.36 万吨，同比减少 23.31%。

2024 年度公司共实现营业收入 295.61 亿元，较上年同期 373.71 亿元减少了 78.1 亿元，减幅 20.9%，主要是报告

期内煤炭市场下行，煤价下跌及自产煤产、销量减少，双重因素叠加所致。

2024 年度归属于母公司股东的净利润 22.68 亿元，较上年同期 42.60 亿元减少了 19.92 亿元，减幅 46.75%。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

2024 年，公司实现经营活动现金流量净额 37.41 亿元，较上年同期 59.85 亿元减少了 22.44 亿元，减幅 37.49%。主要是报告期内公司煤炭价格下跌，现金流入减少所致。

本年投资活动现金流量净额-19.02 亿元，较上年同期 -19.97 亿元少流出 0.95 亿元。主要是报告期内公司购建固定资产支出减少所致。

本年筹资活动现金流量净额-22.15 亿元，较上年同期 -90.22 亿元少流出 68.07 亿元。主要是报告期内公司偿还借款及分配股利减少所致。

（四）国有资本保值增值情况

2024 年末公司国有资本及权益总额为 95.50 亿元，按规定上缴利润 12.89 亿元，期初国有资本及权益总额 90.79 亿元，2024 年度国有资本保值增值率为 119.38%。

六、企业重大改制重组结果

无

七、企业利润分配情况

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润22.68亿元。2024年度母公司实现净利润30.75亿元，加上年初未分配利润30.31亿元，扣除已发放的2023年度现金红利共计12.89亿元，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，2024年末母公司累计可分配利润为48.17亿元。

公司2024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6.9元（含税），公司总股本19.82亿股，以此计算本次派发现金红利人民币13.68亿元（含税），不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入2025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60.30%。

八、企业履行社会责任情况

（一）安全生产

2024年，公司全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕党中央、国务院、省委省政府关于安全生产工作的决策部署，紧扣全年安全生产“15731”工作安排，主动作为、创新监管、压实责任、数智赋能、治本攻坚，

确保了安全生产平稳有序运行。

一是坚持统筹推进，企业安全发展取得新成效。坚持党建全方位引领，以“第一议题”制度为抓手，认真学习习近平总书记关于安全生产的重要论述、重要指示精神，有效统筹发展与安全，把安全生产重大事项纳入“三重一大”决策事项范围，及时分析研判安全生产形势，部署安全生产重点工作和阶段性重要目标任务。细化完善全员安全生产责任制，压实“关键少数”安全责任。严格现场管理“五个必须”，紧盯重点头面、变化环节、非常规作业、特殊施工作业等关键区域，对特殊时期、重点时段、关键环节安全生产进行全天候督导盯守，确保安监力量全时段盯守在现场。

二是坚持重点突出，重大事故预防获得新提升。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，制定行动实施方案及专项行动子方案，构建“1+9”安全攻坚体系，逐项明确责任，狠抓工作落实。持续推进“一优三减”，开展重大灾害治理，紧盯安全管理存在的短板和弱项，坚持“一矿一策”原则，有效提升矿井安全综合保障水平。从实从细开展专项整治，积极落实清单式管控、工程化治理、穿透式监管、闭环式管理，扎实开展“三个责任清单”整改。

三是坚持超前防范，化解风险隐患呈现新进展。创新安全风险管控模式，建立基于自然灾害固有风险“三度两率”安全风险管控制度评价体系。创新隐患排查治理模式，构建隐

患信息共享、分级分类跟踪督办、重大隐患责任问责“三项机制”，实行隐患排查治理“五环法”。超前管控非常规作业，坚持超前预警，主动使用“暂停键”，超前解决影响安全生产的不确定因素。

四是坚持固本培元，安全三基建设实现新突破。基层安全持续增强，建立杜邦学习园地，把杜邦十大安全理念落实到班组生产全过程，严把上岗前安全第一关。安全基础持续巩固，组织开展正规循环作业专项督导，完善正规循环作业管理程序及标准，优化生产工艺工序，固化作业模式。安全行为持续向好，细化完善“三违”界定标准，用事故案例、身边人、身边事教育人、警醒人推动“反三违”向“防三违”转变。

五是坚持守正创新，科技赋能安全迈上新台阶。开展关键技术攻关，坚持技术先行，严格规程措施编制、审批、现场落实执行。深刻汲取事故教训，推广应用本质安全防护设施，防范人员随意进入禁区，有效阻断风险源头。按照“适用、实用”的要求稳步推进矿井智能化建设，建成5座智能化矿井，65个机房硐室和8部架空乘人装置实现无人值守。严格运输秩序管理，实行铺运线路封闭管理，突出运输全过程人员行为管理。

六是坚持严抓细管，安全监督管理展现新作为。全过程监督管理，坚持“两个至上”“两个根本”不动摇，发挥考

核指挥棒作用，整合全方位安全力量，压茬推进安全责任落实。从严从实追责问责，健全全过程安全责任追溯制度，实行违章隐患轻罚款、工伤造假重培训、失职懈怠有惩戒的责任追究体系，倒逼装备、技术、管理和素质全面提升。

（二）环境保护

公司坚持把习近平生态文明思想作为重要指导，由被动应对向主动作为转变，加强生态环保宣传引导，由粗放治理向精准治污转变，针对煤矿环境治理情况开展污染源“一厂一策”工作。由末端防治向源头管控转变，严格执行“三线一单”、环评能评、排污许可、取水许可和环保“三同时”等制度，坚决不碰红线、不踩底线。报告期内，公司子公司河曲露天煤业、凌志达煤业获得国家级绿色矿山殊荣，大平煤业、豹子沟煤业、鹿台山煤业被评为山西省绿色矿山，为人与自然和谐共生贡献了山煤力量。

公司建立健全环境隐患排查治理机制，制定《山煤国际能源集团股份有限公司关于实施生态环境保护“双预控”机制的方案》《山煤国际环保隐患标准库》，开展隐患专项整治，建立常态化环境隐患排查机制，进一步加强基层单位自查自纠工作。

公司积极开展环保专业业务培训，增强企业管理人员绿色低碳发展意识、提升环保专业素质、普及环保知识，传递环保理念、激发企业员工对环保事业的热情和参与度，将环

保理念融入企业文化。创新提出企业发展“含绿量”评价体系作为引领指标，着眼于大环保理念，从取排水管理、大气污染管理、矸石山规范治理、危废管理、资源综合利用率、原煤生产单耗、选煤电力单耗、绿色开采、绿色矿山、清洁生产十个方面全方位布局，致力于实现减污降碳协同增效。

（三）科技创新

公司锚定科技强安全、技术保安全、技术促生产、技术提效益的工作定位，加大科技攻关力度，提升技术成果转化效果，因地制宜发展新质生产力，有效解决了一系列矿井安全、生产、环保相关技术难题，蹚出了一条持续增强技术创新源动力的发展之路。公司报告期内实现研发投入 4.93 亿元，共授权发明专利 3 项，受理发明专利 7 项，荣获省部级科技进步奖 8 项，并获得中国煤炭工业协会科技进步奖二等奖。

（四）社会公益

报告期内，公司子公司经坊煤业、豹子沟煤业、鹿台山煤业主动承担社会责任，分别向上党区北呈乡六家村、上党区北呈乡北呈村、上党区韩店街道桥沟村、蒲县慈善协会教育发展基金、黑龙关镇碾沟村、晋城红十字会对外捐赠资金共计 538 万元。

公司始终把做好驻村帮扶工作作为巩固脱贫攻坚成效

的重大责任扛在肩上、抓在手上，细化分解驻村帮扶任务，强化各项工作落地落实。公司共派驻 5 个驻村工作队、15 名工作队员，常驻五寨县孙家坪乡 5 个村开展驻村帮扶工作。2024 年公司帮扶总金额为 60.28 万元。

九、企业职工权益维护情况

一是加强权益维护，深化职工医疗保障。2024 年，公司各级工会积极对接省总工会和属地工会，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，参加职工人数总计 7297 人，共计缴纳参保费用 41 万余元，成功申请医疗互助保障 50 人次，发放互助款 21 万余元，对职工住院医疗增添了新保障。

二是完善维权机制，持续畅通职工建言献策渠道。公司畅通职工意见和建议反馈通道，建立和完善“职工心声”平台，安排专人负责专项电子信箱、专线电话，密切结合“我为群众办实事”活动，积极主动为职工群众办实事、解难题，同时让公司领导层及时了解广大职工的所想所愿。全年公司各级工会“职工心声”平台共收集建议和意见 53 条，全部协调相关单位或部门积极解决办理，并及时进行反馈；公司积极主动为职工群众办实事、解难题，全年为职工群众办理实事 1023 件，保障了广大职工的合法权益。

三是坚持慰问制度，维护职工合法权益。公司各级工会持续开展慰问工作，对生病住院、直系亲属去世等职工进行

日常慰问，及时把公司党政和工会的慰问、关怀带给职工。全年共计慰问 343 名职工。公司开展职工子女助学育才工作，全年共计帮助职工 370 名，发放助学金 176 万余元；针对各困难职工家庭实际状况及时调整帮扶工作，全系统未出现困难职工看不起病，困难职工子女上不起学的情况；公司各级工会开展春节前走访慰问工作，对 1490 余名职工送去关怀，发放慰问金和慰问品共计 25 万余元。

四是维护女职工权益，丰富女职工精神文化生活。公司全年组织“普法春三月 礼献女神节”、“一讲堂四走进”《深入贯彻党的二十大精神 在奋进新征程中彰显巾帼风采》主题课程、“关爱女职工、体检送健康”女职工“两癌”专属健康检查筛查活动、“巾帼心向党 巧手绽芳华”女职工手工艺品展评活动、“工会帮你约”适龄女职工四、九价人乳头瘤病毒疫苗预约接种活动、“玫瑰书香”女职工健康主题阅读沙龙活动、全民健身主题沙龙、诗诵中秋主题沙龙、安全主题沙龙等各类活动，丰富女职工精神文化生活，帮助女职工释放压力，提升生活品质。

山煤国际能源集团股份有限公司

2025 年 4 月 30 日

