

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2022-034

### 2021年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》,此议案需提交2021年度股东大会审议。

一、2021年度利润分配的主要内容  
经立信会计师事务所审计,期初未分配利润9,180,885,617.92元,母公司2021年度实现净利润132,600,000.00元,提取10%的法定盈余公积金213,252,920.80元,期末可供分配利润11,100,161,905.12元,当年分配2021年度股利409,656,000.00元,期末未留存可供分配的利润10,690,505,905.12元。

按照“公开、公平、公正”的利润分配政策,保持利润分配政策的连续性和稳定性,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十”的规定,最近三年实现的平均可分配利润为1,445,662,050.74元,近三年实现的平均可分配利润的百分之三十为433,698,615.22元,2019年度和2020年度公司已累计分配利润1,670,156,000.00元。

同时按照《公司章程》第六十二条“公司以现金方式分配利润的,分配的利润不少于可供分配的利润的10%”的规定,按2021年度母公司实现可供分配利润1,919,276,287.20元的10%计算,应分配191,927,628.72元。

根据公司章程生产经营情况,为兼顾全体股东,本次董事会拟以2021年末的总股本4,096,500,000股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币8元(含税),共计3,277,248,000元,剩余未分配利润7,413,257,905.12元结转以后年度分配。

本预案经董事会审议通过后,提交2021年度股东大会审议。

二、分红情况说明  
(一)公司发展阶段、成长性  
公司主营业务处于工业、商业、服务业,目前处于成熟稳定发展阶段,业绩优良,公司将长期致力于奋斗,以实际行动和优良业绩回报股东、惠及员工、回报社会。

(二)利润分配转增股本预案与公司成长性的匹配情况  
本预案利润分配转增股本预案符合公司利润分配政策,并符合公司未来的发展战略和长期战略规划,符合公司利润分配政策,保障公司生产经营和长远发展的前提下提出的,预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,有利于增强公司经营的流动性和优化资本结构,有利于提升公司投资价值,体现了公司积极回报股东的原则,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

(三)公司履行的决策程序  
1. 第八届董事会第十二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》,此议案需提交2021年度股东大会审议。

(四)独立董事对本次利润分配预案的意见  
该预案符合法律法规及公司章程的规定,不存在损害中小股东利益的情况。同意提交公司2021年度股东大会审议。

(五)监事会意见  
公司第八届监事会第十二次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》,监事会认为,董事会制订的2021年度利润分配预案,严格遵循了《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的要求,符合公司实际情况。同意董事会提交公司2021年度股东大会审议。

(六)风险提示  
(一)本次利润分配预案系向公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。  
(二)本次利润分配预案系向公司全体股东派发,2021年度股东大会审议批准。

三、其他说明  
本次利润分配预案系按照公司内部控制内幕信息知情人的范围,并对内幕信息知情人履行保密和监管义务告知义务。

四、备查文件  
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;  
3. 独立董事的独立意见。

特此公告  
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会  
2022年4月27日

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2022-033

### 山西焦煤能源集团股份有限公司2021年度报告摘要

一、重要提示  
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展,投资者应当到证监会指定信息披露网站详细阅读年度报告全文。

二、主要财务数据和指标  
本报告摘要主要财务数据和指标如下:

三、经营情况讨论与分析  
公司主营业务为煤炭的生产、洗选加工、销售及发电,矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产等。

四、董事会报告  
董事会认为,报告期内公司经营业绩良好,财务状况稳健,各项业务有序开展。

五、重要事项  
报告期内,公司完成了多项重大资产重组,进一步优化了资产结构。

六、未来展望  
公司将坚持高质量发展,加大科技创新投入,提升核心竞争力。

七、风险提示  
公司面临的主要风险包括市场波动、政策变化等,公司将积极应对。

八、其他重要事项  
报告期内,公司还开展了多项社会责任活动,积极回馈社会。

九、附录  
本报告全文可在公司网站及指定信息披露网站查阅。

(详见公司《2021年年度报告》的“第三”部分及《2021年年度股东大会资料》。

该议案需提交2021年度股东大会审议。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(七)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(八)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(九)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(十)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(十一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(十二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(十三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(十四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(十五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(十六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(十七)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(十八)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(十九)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(二十)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(二十一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(二十二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(二十三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(二十四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(二十五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(二十六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(二十七)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(二十八)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(二十九)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(三十)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(三十一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(三十二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(三十三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(三十四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(三十五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(三十六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(三十七)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(三十八)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(三十九)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(四十)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(四十一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(四十二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(四十三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(四十四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(四十五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(四十六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

1. 公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司各项规定;

2. 公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项;

3. 在公司监事会提出意见前,未发现参与2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

(三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(七)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(八)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(九)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(十)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(十一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(十二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(十三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(十四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(十五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(十六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(十七)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(十八)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(十九)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(二十)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(二十一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(二十二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(二十三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(二十四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(二十五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(二十六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(二十七)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(二十八)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(二十九)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(三十)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(三十一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(三十二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(三十三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(三十四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(三十五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(三十六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(三十七)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(三十八)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(三十九)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(四十)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(四十一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(四十二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(四十三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(四十四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(四十五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

3. 其他重要事项  
□适用 √不适用

(一)财务附表  
1. 合并资产负债表

编制单位:山西焦煤能源集团股份有限公司  
2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

流动资产:		
货币资金	8,912,442,727.24	6,883,652,840.54
交易性金融资产		
应收账款	33,702.52	33,702.52
预付款项		
其他应收款	291,177,645.84	292,977,645.84
存货	1,299,791,392.23	1,338,929,799.38
流动资产合计	10,227,614,767.83	9,546,694,988.28
非流动资产:		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动资产	2,917,435,292.29	2,917,435,292.29
非流动资产合计	2,917,435,292.29	2,917,435,292.29
资产总计	13,145,050,060.12	12,464,130,280.57

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

流动资产:		
货币资金	8,912,442,727.24	6,883,652,840.54
交易性金融资产		
应收账款	33,702.52	33,702.52
预付款项		
其他应收款	291,177,645.84	292,977,645.84
存货	1,299,791,392.23	1,338,929,799.38
流动资产合计	10,227,614,767.83	9,546,694,988.28
非流动资产:		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动资产	2,917,435,292.29	2,917,435,292.29
非流动资产合计	2,917,435,292.29	2,917,435,292.29
资产总计	13,145,050,060.12	12,464,130,280.57

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

流动资产:		
货币资金	8,912,442,727.24	6,883,652,840.54
交易性金融资产		
应收账款	33,702.52	33,702.52
预付款项		
其他应收款	291,177,645.84	292,977,645.84
存货	1,299,791,392.23	1,338,929,799.38
流动资产合计	10,227,614,767.83	9,546,694,988.28
非流动资产:		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动资产	2,917,435,292.29	2,917,435,292.29
非流动资产合计	2,917,435,292.29	2,917,435,292.29
资产总计	13,145,050,060.12	12,464,130,280.57

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

流动资产:		
货币资金	8,912,442,727.24	6,883,652,840.54
交易性金融资产		
应收账款	33,702.52	33,702.52
预付款项		
其他应收款	291,177,645.84	292,977,645.84
存货	1,299,791,392.23	1,338,929,799.38
流动资产合计	10,227,614,767.83	9,546,694,988.28
非流动资产:		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动资产	2,917,435,292.29	2,917,435,292.29
非流动资产合计	2,917,435,292.29	2,917,435,292.29
资产总计	13,145,050,060.12	12,464,130,280.57

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

流动资产:		
货币资金	8,912,442,727.24	6,883,652,840.54
交易性金融资产		
应收账款	33,702.52	33,702.52
预付款项		
其他应收款	291,177,645.84	292,977,645.84
存货	1,299,791,392.23	1,338,929,799.38
流动资产合计	10,227,614,767.83	9,546,694,988.28
非流动资产:		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动资产	2,917,435,292.29	2,917,435,292.29
非流动资产合计	2,917,435,292.29	2,917,435,292.29
资产总计	13,145,050,060.12	12,464,130,280.57

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

流动资产:		
货币资金	8,912,442,727.24	6,883,652,840.54
交易性金融资产		
应收账款	33,702.52	33,702.52
预付款项		
其他应收款	291,177,645.84	292,977,645.84
存货	1,299,791,392.23	1,338,929,799.38
流动资产合计	10,227,614,767.83	9,546,694,988.28
非流动资产:		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动资产	2,917,435,292.29	2,917,435,292.29
非流动资产合计	2,917,435,292.29	2,917,435,292.29
资产总计	13,145,050,060.12	12,464,130,280.57

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

流动资产:		
货币资金	8,912,442,727.24	6,883,652,840.54
交易性金融资产		
应收账款	33,702.52	33,702.52
预付款项		
其他应收款	291,177,645.84	