证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2022-026 号

山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年第一季度主要生产经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年第一季度主要生产经营数据

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度	变动比例(%)
原煤产量(万吨)	912.67	1,003.32	-9.04
商品煤销量(万吨)	1,215.84	2,221.30	-45.26
煤炭营业收入(万元)	1,067,480.68	922,853.50	15.67
煤炭营业成本(万元)	605,067.49	738,491.55	-18.07
煤炭生产毛利额(万元)	448,146.37	169,868.17	163.82
税金及附加(万元)	47,946.92	31,502.09	52.20
销售费用(万元)	13,943.18	11,700.49	19.17

以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,与本公司定期报告披露的数据可能有差异。

此外,由于受国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、环境保护及新能源替代、设备检修维护和安全检查等诸多因素的影响,公司所公告生产经营数据在季度之间可能存在较大差异。

上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成的投资风险。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2022-014 号

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2022 年 4 月 18 日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出,本次会议于 2022 年 4 月 28 日在太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室以现场加网络视频方式召开。本次会议应参加表决的董事 11 人,实际参加表决的董事 11 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:

一、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权

三、审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

四、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

五、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

公司决定向全体股东每 10 股派发现金股利 15.67 元(含税),截至公告日,公司总股本 1,982,456,140 股,以此计算合计拟派发现金股利人民币 3,106,508,771.38 元(含税),不实施资本公积金转增股本,剩余未分配利润转入 2022 年度。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

关于 2021 年度利润分配方案的具体情况,详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《山煤国际能源集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》(公告编号:临 2022-016 号)。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

六、审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山煤国际能源集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山煤国际能源集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

八、审议通过《关于<董事会审计委员会 2021 年度履职报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山煤国际董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过《关于追加确认 2021 年度日常关联交易超额部分的议案》

2021 年,因业务需要,公司及下属子公司与部分关联公司发生了超出公司 2021 年度日常关联交易预计范围合计 29.94 亿元的购销及其他业务。该部分交易是为保证公司正常业务需求发生的交易,为生产经营所必须,因此公司董事会就上述日常关联交易超额部分进行追加确认。

公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可并对本事项发表了同意的独立意见。

关于 2021 年度日常关联交易追加确认的具体情况,详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《山煤国际能源集团股份有限公司关于追加确认 2021 年度日常关联交易超额部分的公告》(公告编号:临 2022-017 号)。

由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王为民先生、武海军先生、翟茂林先生、王慧玲先生、王莎莎女士、刘奇先生、吴艳女士需要回避表决,其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》(公司章程)和《关联交易管理制度》的规定,公司对 2021 年度预计的日常关联交易的执行情况进行了总结,同时对 2022 年度可能发生的日常关联交易事项进行了预计。

公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可并对本事项发表了同意的独立意见。

关于日常关联交易执行及预计的具体情况,详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《山煤国际能源集团股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临 2022-018 号)。

由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王为民先生、武海军先生、翟茂林先生、王慧玲先生、王莎莎女士、刘奇先生、吴艳女士需要回避表决,其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求,公司编制了 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

由于本议案内容涉及关联交易,关联董事王为民先生、武海军先生、翟茂林先生、王慧玲先生、王莎莎女士、刘奇先生、吴艳女士需要回避表决,其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况,公司对各类资产进行了分析和测算,对存在减值迹象的资产计提资产减值损失和信用减值损失合计 162,916.58 万元。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

关于公司计提资产减值损失和信用减值损失的具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《山煤国际能源集团股份有限公司关于计提资产减值损失和信用减值损失的公告》(公告编号:临 2022-019 号)。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

关于公司本次会计政策变更的具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《山煤国际能源集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-020 号)。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十四、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

公司同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构,对公司的日常财务管理工作进行指导,对公司年度财务报告进行审计,聘期一年,财务审计费用为 210 万元。继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内控审计机构,对公司的内部控制报告进行审计,聘期一年,内控审计费用为 47 万元。

公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可并对本事项发表了同意的独立意见。

本次续聘审计机构的具体内容,详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《山煤国际能源集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临 2022-021 号)。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况,公司对各类资产进行了分析和测算,对存在减值迹象的资产计提资产减值损失和信用减值损失合计 162,916.58 万元。

监事会认为:公司董事会在审议本次计提资产减值损失和信用减值损失的议案的决策程序符合相关法律法规的规定;本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况,能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值损失和信用减值损失事项。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次会计政策的变更,符合财政部的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况,同意公司此次会计政策变更。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过《关于监事津贴的议案》

公司监事如在公司任其他职务,按照所在岗位予以支付津贴,如不在公司任其他职务,不予支付专门的监事津贴。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于同与关联方共同投资的子公司出资暨关联交易的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

公司监事会已按规定认真审核了公司《2022 年第一季度报告》的全部内容,并发表如下审核意见:

1、《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定;

2、《2022 年第一季度报告》及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息全面、真实地反映了公司本季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2022-018 号

山煤国际能源集团股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:日常关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响,不会对关联方形成较大的依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

● 需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2022 年 4 月 28 日,山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决,其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事在公司第八届董事会第二次会议召开前收到了关于公司日常关联交易的相关材料,审阅并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报,对公司日常关联交易事项表示认可,同意将此议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。

公司独立董事发表独立意见,认为:公司 2021 年度实际发生的日常关联交易以及对 2022 年度关联交易的预计均为公司正常生产经营需要,交易事项定价公允,符合公司实际情况,未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。上述关联交易不影响公司的独立性。公司董事会审议该关联交易事项时,关联董事回避表决,决策程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定。因此,我们同意本事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(二)公司 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

2021 年,公司日常关联交易的预计和执行情况如下:

单位:万元 币种:人民币

交易类别	关联交易类别内容	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额	预计发生额与实际发生额的差异原因
购销业务	购销业务	山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	3,000.00	3,660.29	煤价上涨,购销金额超预期
	购销业务	山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	120,000.00	173,454.38	煤价上涨,购销金额超预期
	购销业务	山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司	500.00	226.76	基建期,仅出售了少量工程煤
	购销业务	山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司	500.00		未投产,未开展相关业务
	购销业务	山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	30,000.00	46,935.33	煤价上涨,购销金额超预期
	购销业务	河南省晋昇实业有限公司	10,000.00	7,997.02	贸易业务开展未达到预期
	购销业务	山西省投资集团(天津)国际贸易有限公司	80,000.00	34,313.00	贸易业务开展未达到预期
	购销业务	山西兆光发电有限责任公司	2,000.00		因市场变化,未开展相关业务
	购销业务	山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司	6,000.00	864.73	并下配套材料及设备采购减少
	购销业务	临汾市新临北煤焦集运有限公司	500.00		因市场变化,未开展相关业务
	购销业务	山煤物产环保能源(浙江)有限公司	100,000.00	57,045.70	贸易业务开展未达到预期
	购销业务	洋浦中合石油化工有限公司	800.00	1,889.94	油价上涨,采购金额增加
	购销业务	山西煤炭运销集团长治有限公司	20,000.00	4,129.21	贸易业务开展未达到预期
	购销业务	山西焦煤集团国际发展股份有限公司	10,000.00	17,163.01	煤价上涨,购销金额超预期
	购销业务	山西焦煤国际发展古交煤焦经销有限公司	4,500.00		因市场变化,未开展相关业务
	购销业务	山西潞安焦化有限责任公司	2,000.00	7,522.12	煤价上涨,购销金额超预期
	购销业务	阳泉煤业集团普阳煤炭销售有限公司	200.00		因市场变化,未开展相关业务
	购销业务	山西省焦炭集团有限责任公司运销分公司	2,000.00	8,768.71	煤价上涨,购销金额超预期
	购销业务	山西临汾热电有限公司	4,500.00	8,249.65	煤价上涨,购销金额超预期
	购销业务	冀中县漳江煤层气(天然气)集输有限公司	800.00	1,068.33	煤价上涨,购销金额超预期
	购销业务	山煤物资(上海)有限公司	40,000.00		因市场变化,未开展相关业务
	购销业务	山西液电同华发电有限公司	4,000.00		因市场变化,未开展相关业务
	购销业务	山投集团(天津)科技发展有限公司	200,000.00		因市场变化,未开展相关业务
	购销业务	山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	150,000.00	3,500.28	贸易业务开展未达到预期
	购销业务	秦皇岛同煤大友贸易有限公司	30,000.00		因市场变化,未开展相关业务
	购销业务	山西华光发电有限责任公司	2,500.00		因市场变化,未开展相关业务
	购销业务	山西国金电力有限公司	1,000.00		因市场变化,未开展相关业务
	购销业务	山煤农业开发有限公司	100.00	212.05	内部用于福利采购增加
	购销业务	长子县森众燃气有限公司		2,188.79	生产需要,新增供应客户
	购销业务	太重煤机有限公司		272.57	生产需要,新增供应客户
	购销业务	太原煤炭气化(集团)有限责任公司		291.61	生产需要,新增供应客户
	购销业务	山西宇光电缆有限公司		100.66	生产需要,新增供应客户
	购销业务	山西潞安环保能源开发股份有限公司		1,791.91	生产需要,新增供应客户
	购销业务	山西潞安广源工贸有限公司		2.90	零星采购
	购销业务	晋能控股煤业集团有限公司		7,136.65	生产需要,新增供应客户
	购销业务	晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司		2,262.65	生产需要,新增供应客户
	购销业务	浙江汾西物联网科技有限公司		15.40	零星采购
	购销业务	山西西山煤电福利有限公司		2.01	零星采购
	购销业务	山西焦煤能源集团股份有限公司		499.65	生产需要,新增供应客户
	购销业务	山西焦煤集团化工有限责任公司		22.51	零星采购
	购销业务	霍州煤电集团乙能电气股份有限公司		113.27	生产需要,新增供应客户
	购销业务	山西煤炭运销集团古交鑫峰煤业有限公司		1,839.62	生产需要,新增供应客户
	购销业务	山西煤炭运销集团古交世纪金鑫煤业有限公司		1,839.62	生产需要,新增供应客户
	购销业务	山西煤炭运销集团临汾有限公司		11,037.74	贸易业务需要,新增供应客户
	购销业务	山西煤炭运销集团志县恒泰新胜煤业有限公司		1,226.42	生产需要,新增供应客户
	购销业务	山西省投资集团九洲再生能源有限公司		0.26	零星销售
	购销业务	山西路桥第七工程有限公司		0.03	零星销售
	购销业务	晋中乾通物流有限公司		68.92	零星销售
	购销业务	晋控电力同华山西发电有限公司		531.02	业务开拓,发展新客户
	购销业务	山西焦煤集团焦化有限公司		63,635.97	业务开拓,发展新客户
	购销业务	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司		67,265.22	业务开拓,发展新客户
	购销业务	山焦销售日照有限公司		10,018.16	业务开拓,发展新客户
	购销业务	霍州中冶焦化有限责任公司		4,715.08	业务开拓,发展新客户
	购销业务	霍州中冶焦化有限责任公司煤炭贸易分公司		2,265.01	业务开拓,发展新客户
	购销业务	山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司		628.41	新增业务,出售电力
	购销业务	霍州煤电集团云厦白龙矿业有限责任公司煤炭贸易分公司		1,192.04	业务开拓,发展新客户
	购销业务	山西煤炭进出口集团河曲上炭水煤业有限公司		338.49	销售供热用煤增加
	购销业务	山西山煤物资采购有限公司		2,040.91	业务开拓,发展新客户
	购销业务	山西中圭能源有限公司		1,422.08	业务开拓,发展新客户
	购销业务	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司		523.79	新增供应客户,购买材料
	购销业务	山西西山矿业管理有限公司左云分公司		987.91	新增业务,出售电力
其他业务	接受劳务	长治市聚通能源发展有限公司	200.00		未开展业务
	接受劳务	山西长治王庄煤业有限责任公司	600.00		未开展业务
	接受劳务	山西四建集团有限公司	100.00	369.02	零星工程增加
	接受劳务	山西一建集团有限公司	200.00	73.09	工程未达到预期
	接受劳务	西山煤电建筑工程集团有限公司	8,000.00	10,673.70	掘进量增加
	接受劳务	长子县森众燃气有限公司	2,500.00		未开展业务
	接受劳务	山西当煤集团新煤矿安全技术有限公司	9,000.00	7,449.28	并下配套服务业务未达到预期
	接受劳务	山西晟源物业管理有限公司	500.00	1,142.38	煤矿新增物业服务
	接受劳务	山煤国际地产开发有限公司	3,000.00		未开展业务
	接受劳务	山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司	4,200.00	4,982.92	煤炭加工量增加
	接受劳务	山西西山煤电股份有限公司西铭矿选煤厂长子分厂	2,900.00	3,471.51	业务量增加
	接受劳务	山西西山金信建筑有限公司	26,000.00	23,452.39	采掘工程量未达到预期
	接受劳务	晋城宏圣建筑工程有限公司	4,000.00	1,103.58	采掘工程量未达到预期
	接受劳务	山西宏厦建筑工程第三有限公司	210.00	144.48	实际合同执行金额小于预计
	接受劳务	山西西山矿业管理有限公司	20,000.00	19,680.47	实际合同执行金额小于预计
	接受劳务	山西省工业设备安装集团有限公司		689.80	生产需要,新增供应客户
	接受劳务	晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司		108.98	生产需要,新增供应客户
	接受劳务	西山煤电集团设计院(有限公司)		20.28	零星工程,增加新客户
	接受劳务	山西凯硕文化传媒有限公司		4.90	新增培训费用
	接受劳务	山西省民爆集团有限公司特种爆破服务分公司		13.68	零星工程,增加新客户
	接受劳务	太重煤机有限公司		11.81	零星工程,增加新客户
	接受劳务	山西省投资集团九洲再生能源有限公司		19.88	零星工程,增加新客户
	接受劳务	山西省煤炭规划设计院(集团)有限公司		60.09	零星工程,增加新客户
	接受劳务	山西诚正建设监理咨询有限公司		8.04	零星工程,增加新客户
	接受劳务	山西宏信建设工程检测有限公司		5.41	零星工程,增加新客户
	接受劳务	煤炭工业太原设计研究院集团有限公司		379.32	零星工程,增加新客户
	接受劳务	晋能控股煤业集团有限公司		7,136.65	生产需要,新增供应客户
	接受劳务	霍州煤电集团有限责任公司太原广告设计分公司		0.48	零星费用
	接受劳务	山西焦煤集团有限责任公司		2.79	零星费用
	接受劳务	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司		737.82	新增供应客户,提供检测服务
	接受劳务	山西潞安检测检验中心有限责任公司		18.88	工程建设需要,新增客户
	接受劳务	山西煤炭运销监理咨询有限公司		36.51	工程建设需要,新增客户
	接受劳务	山西二建集团有限公司		223.25	工程建设需要,新增客户
	接受劳务	山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司		728.86	执行新租赁准则,租赁服务费记入了接受劳务
	接受劳务	山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司		353.42	执行新租赁准则,租赁服务费记入了接受劳务
	接受劳务	山西建筑工程集团有限公司		1,765.80	工程建设需要,新增客户
	提供劳务	山西潞安司马铁路运输有限责任公司	1,000.00	793.14	代发量减少,收取的外部过轨费减少
	提供劳务	山西长治王庄煤业有限责任公司		128.83	新增业务,收取过轨费
	提供劳务	山西商品电子交易中心股份有限公司		15.09	零星收入
	提供劳务	山西潞安集团司马煤业有限公司		14.14	零星收入
	提供劳务	山西焦煤能源集团股份有限公司		7.04	零星收入
资产租赁	租赁资联方办公楼	山西煤炭进出口集团有限公司	1,500.00	509.24	执行新租赁准则,租赁服务费记入了接受劳务
	租赁资联方办公楼	山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司	850.00	191.66	执行新租赁准则,租赁服务费记入了接受劳务
	租赁资联方设备	山西汾西矿业(集团)有限责任公司矿山设备管理中心	1,000.00	767.19	实际合同执行金额小于预计
	租赁资联方办公楼	秦皇岛市晟基房地产开发有限公司		6.19	新租赁房产
合计			910,660.00	650,579.78	

(三)公司 2022 年预计日常关联交易金额和类别

2022 年度日常关联交易预计金额和类别如下:

单位:万元 币种:人民币

交易类别	关联交易类别内容	关联人	2022 年预计发生金额
购销业务	采购商品	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	30,000.00
	采购商品	山西焦煤集团煤焦销售有限公司	58,000.00
	采购商品	山焦销售日照有限公司	13,500.00
	采购商品	新河物流(新加坡)有限公司	3,600.00
	采购商品	山西国际物流有限公司	15,500.00
	采购商品	河煤明也秦皇岛能源有限公司	24,000.00
	采购商品	山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司	360.00
	采购商品	山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	125,000.00
	采购商品	山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	72,000.00
	采购商品	霍州煤电集团能源通商产业投资有限公司	7.00
	采购商品	晋城海斯制药有限公司	3.00
	采购商品	山煤农业开发有限公司	200.00
	采购商品	山西地方电力有限公司蒲县分公司	1,400.00
	采购商品	山西焦煤集团有限责任公司油品分公司	3,700.00
	采购商品	山西煤矿机械制造有限责任公司	605.00
	采购商品	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	500.00
	采购商品	山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司	1,100.00
	采购商品	山西省投资集团九洲再生能源有限公司	7.00
	采购商品	山西西山金信建筑有限公司	1,500.00
	采购商品	太重煤机有限公司	1,300.00
	采购商品	冀中县漳江煤层气(天然气)集输有限公司	1,150.00
	采购商品	洋浦中合石油化工有限公司	100.00
	采购商品	长子县森众燃气有限公司	1,300.00
	采购商品	左权燃气有限责任公司	480.00
	销售商品	河南省晋昇实业有限公司	16,000.00
	销售商品	山煤物产环保能源(浙江)有限公司	110,000.00
	销售商品	山西焦煤华元能源科技有限公司	12,000.00
	销售商品	山西兴能发电有限责任公司	48,000.00
	销售商品	武乡西山发电有限责任公司	62,000.00
	销售商品	山西省焦炭集团有限责任公司	118,000.00
	销售商品	山西焦煤集团煤焦销售有限公司	140,000.00
	销售商品	福建省福能物流有限责任公司	80,000.00
	销售商品	山西潞安焦化有限责任公司	18,000.00
	销售商品	晋能控股集团有限公司(晋能控股电力集团有限公司燃料分公司)	12,000.00
	销售商品	山西国际能源集团有限公司(河坡发电、兆光发电)	8,000.00
	销售商品	晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	12,000.00
	销售商品	同煤明也秦皇岛能源有限公司	12,000.00
	销售商品	山焦销售日照有限公司	13,500.00
	销售商品	工会国信海江发电有限公司	6,400.00
	销售商品	山西焦煤集团国际发展股份有限公司	145.00
	销售商品	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	2,900.00
	销售商品	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	1.00
	销售商品	山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	100,000.00
	销售商品	山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司	650.00
	销售商品	冀中县弘溶物资有限公司	2940.00
其他业务	接受劳务	河南郑铁轨道交通运营维护有限公司	220.00
	接受劳务	霍州煤电集团信龙工贸有限公司	100.00
	接受劳务	霍州煤电集团能源通商产业投资有限公司	90.00
	接受劳务	霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司	1,100.00
	接受劳务	晋城宏圣建筑工程有限公司	1,000.00
	接受劳务	煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	400.00
	接受劳务	山西交信建设工程检测有限公司	20.00
	接受劳务	山西诚正建设监理咨询有限公司	20.00
	接受劳务	山西宏厦建筑工程第三有限公司	250.00
	接受劳务	霍州煤电集团有限责任公司太原广告设计分公司	4.00
	接受劳务	山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司	600.00
	接受劳务	山西教育装饰	9.00
	接受劳务	山西凯硕文化传媒有限公司	8.00
	接受劳务	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	470.00
	接受劳务	山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司	5,200.00
	接受劳务	山西山煤国际煤矿安全技术有限公司	4,300.00
	接受劳务	山西省工业设备安装集团有限公司	2,200.00
	接受劳务	山西省煤炭规划设计院(集团)有限公司	14.00
	接受劳务	山西省投资集团九洲再生能源有限公司	10.00
	接受劳务	山西西山金信建筑有限公司	24,000.00
	接受劳务	山西西山矿业管理有限公司	20,000.00
	接受劳务	山西西山煤电股份有限公司西铭矿选煤厂长子分厂	3,600.00
	接受劳务	太重煤机有限公司	200.00
	接受劳务	西山煤电(集团)有限责任公司	5.00
	接受劳务	西山煤电建筑工程集团有限公司	24,500.00
	接受劳务	左云县鼎实实业有限公司	384.00
	接受劳务	山西焦煤集团有限责任公司	2,000.00
	接受劳务	山西焦煤集团中源物资有限责任公司	3.00
	接受劳务	山西煤炭进出口集团公司	1,400.00
	接受劳务	山西基源物业管理有限公司	1,800.00
	提供劳务	山西长治王庄煤业有限责任公司	140.00
	提供劳务	山西潞安司马铁路运输有限责任公司	840.00
资产租赁	租赁关联方设备	河南郑铁轨道交通运营维护有限公司	240.00
	租赁关联方设备	山煤(上海)融资租赁有限公司	320.00
	租赁关联方设备	山西兴西矿业(集团)有限责任公司设备管理中心	780.00
	租赁关联方办公楼	冀中县弘溶物资有限公司	200.00
	租赁关联方办公楼	山西煤炭进出口集团有限公司	540.00
	租赁关联方办公楼	山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司	650.00
与关联人的财务公司	存款余额	山西焦煤集团财务有限责任公司	800,000.00
	贷款		800,000.00
	开放金融业务		100,000.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、山西省国有资本运营有限公司

成立日期:2017 年 7 月 27 日

注册资本:5,000,000 万元

法定代表人:洪强

主营业务:国有资本运营管理;省政府授权开展的其他业务。(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)

控股股东:山西省人民政府国有资产监督管理委员会

2、山西焦煤集团有限责任公司

成立日期:2001 年 10 月 12 日

注册资本:1,062,322.99 万元

法定代表人:赵建泽

主营业务:矿产资源开采;煤炭开采;煤炭加工;煤炭销售;机械修造;批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材(木材除外);道路货物运输;汽车修理;种植业;养殖业;煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事,其他经营范围详见章程修正案。(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)

控股股东:山西省国有资本运营有限公司

3、山西煤炭进出口集团有限公司

成立日期:1981 年 5 月 9 日

注册资本:222,941.401913 万元

法定代表人:赵建泽

主营业务:矿产资源开采;煤炭开采;煤炭加工(精煤、焦炭、动力煤及煤化工产品等)、煤炭销售;矿产品、金属材料、有色金属、化工产品(危险品除外)、工业盐、农副产品、橡胶制品、钢材、建材(木材除外)、五金交电、