证券代码:600546　　证券简称:山煤国际

山煤国际能源集团股份有限公司 2025年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孟君、主管会计工作负责人陈一杰及会计机构负责人(会计主管人员)陈一杰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,502,152,086.79	6,355,858,003.39	-29.17
归属于上市公司股东的净利润	254,938,736.46	583,216,922.91	-56.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	269,023,868.88	602,908,012.46	-55.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,137,480,373.95	545,332.86	-208,684.60
基本每股收益(元/股)	0.13	0.29	-55.17
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.29	-55.17
加权平均净资产收益率(%)	1.53	3.65	减少2.12个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	41,834,895,979.26	40,379,761,480.75	3.60
归属于上市公司股东的所有者权益	16,833,798,738.74	16,491,081,115.65	2.08

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,079,484.39	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,608,985.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,220,894.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-711,553.11	
少数股东权益影响额(税后)	-11,723,739.15	
合计	-14,085,132.42	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
主要会计数据、财务指标		
归属于上市公司股东的净利润	-56.29	主要是报告期内煤炭市场下行,煤价下跌及受供需关系影响自产煤销量下降,双重因素叠加所致;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55.38	
基本每股收益(元/股)	-55.17	
稀释每股收益(元/股)	-55.17	
合并资产负债表科目		
长期借款_本报告期末	53.04	主要是报告期内公司融资规模增加所致;
合并利润表科目		
营业收入	-29.17	主要是报告期内煤炭市场下行,煤价下跌及受供需关系影响自产煤销量下降,双重因素叠加所致;
营业成本	-29.82	主要是报告期内公司自产煤及贸易煤销量下降所致;
销售费用	-26.25	主要是报告期内公司自产煤销量下降,站台费、港杂费减少所致;
管理费用	-4.23	报告期内公司管理费用金额与上年同期基本持平;
研发费用	-22.26	主要是报告期内公司研发项目开展周期延缓,投入减少所致;
财务费用	-2.77	报告期内公司财务费用金额与上年同期基本持平;
合并现金流量表科目		
经营活动产生的现金流量净额	-208,684.60	主要是报告期内煤炭价格下跌,销量下降,导致现金流入减少所致;
投资活动产生的现金流量净额	-42.84	主要是报告期内河曲能源并网成功后,基建投入减少及煤矿固定资产投入减少所致;
筹资活动产生的现金流量净额	-43.02	主要是报告期内公司借款及分红款减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	72,075	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
山西煤炭进出口集团有限公司	国有法人	1,148,006,282	57.91	0	质押	280,000,000	
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	51,985,696	2.62	0	未知	0	
香港中央结算有限公司	未知	33,686,115	1.70	0	未知	0	
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	未知	14,135,116	0.71	0	未知	0	
陈延河	境内自然人	13,463,641	0.68	0	未知	0	
中国建设银行股份有限公司—万家精选混合型证券投资基金	未知	13,462,888	0.68	0	未知	0	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	12,818,507	0.65	0	未知	0	
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	未知	12,391,000	0.63	0	未知	0	
中国银行股份有限公司—易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	12,096,479	0.61	0	未知	0	
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	未知	12,081,100	0.61	0	未知	0	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
山西煤炭进出口集团有限公司	1,148,006,282	人民币普通股	1,148,006,282				
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	51,985,696	人民币普通股	51,985,696				
香港中央结算有限公司	33,686,115	人民币普通股	33,686,115				
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	14,135,116	人民币普通股	14,135,116				
陈延河	13,463,641	人民币普通股	13,463,641				
中国建设银行股份有限公司—万家精选混合型证券投资基金	13,462,888	人民币普通股	13,462,888				
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	12,818,507	人民币普通股	12,818,507				
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	12,391,000	人民币普通股	12,391,000				
中国银行股份有限公司—易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	12,096,479	人民币普通股	12,096,479				
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	12,081,100	人民币普通股	12,081,100				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	未涉及						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

(一)公司所属行业情况说明

报告期内,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,扎实推动高质量发展,着力打好宏观政策"组合拳",政策效应持续释放,生产供给较快增长,新质生产力加快培育,国内需求不断扩大,就业形势总体稳定,国民经济实现良好开局,高质量发展向新向好。一季度实现国内生产总值318,758亿元,按不变价格计算,同比增长5.4%,比2024年第四季度环比增长1.2%。

供给方面,报告期内全国规模以上工业原煤累计产量12.0亿吨,同比增长8.1%,其中3月实现原煤产量4.4亿吨,同比增长9.6%,生产增速有所提升;报告期内进口煤炭1.15亿吨,同比下降0.9%。

需求方面,报告期全国规模以上火力发电量为15,327亿千瓦时,同比下降4.7%,其中3月发电量为5,099亿千瓦时,同比下降2.3%,降幅有所收窄;全国规模以上粗钢累计产量25,933万吨,同比增长0.6%,其中3月产量9,284万吨,同比增长4.6%,增速明显加快;全国规模以上水泥累计产量33,116万吨,同比下降1.4%,其中3月产量15,788万吨,同比增长2.5%,需求有所改善。

(以上内容涉及的宏观行业数据主要来源于国家统计局官网)

(二)公司主要业务及主要产品情况

1.煤炭生产业务

报告期内,公司实现煤炭生产业务收入26.24亿元,同比下降27.44%,原煤产量908.64万吨,同比增长20.92%;自产煤销量441.55万吨,同比下降19.15%;销售均价594.38元/吨,吨煤成本271.29元。具体情况如下表所示:

	2025年第一季度	2024年第一季度	第一季度同比幅度(%)
营业收入(万元)	262,447.78	361,722.30	-27.44
销量(万吨)	441.55	546.15	-19.15
售价(元/吨)	594.38	662.31	-10.26
营业成本(万元)	119,786.35	168,417.35	-28.88
产量(万吨)	908.64	751.46	20.92
吨煤成本(元)	271.29	308.37	-12.03
毛利率(%)	54.36	53.44	增加0.92个百分点

2.煤炭贸易业务

报告期内,公司实现煤炭贸易业务收入16.72亿元,同比下降35.28%,贸易量321.28万吨,同比下降16.18%,销售均价520.54元/吨。具体情况如下表所示:

	2025年第一季度	2024年第一季度	第一季度同比幅度(%)
营业收入(万元)	167,238.69	258,392.02	-35.28
销量(万吨)	321.28	383.32	-16.18
售价(元/吨)	520.54	674.09	-22.78
营业成本(万元)	163,283.54	248,176.69	-34.21
毛利率(%)	2.36	3.95	减少1.59个百分点

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,743,235,020.80	6,426,423,438.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,711,553.81	
应收账款	790,216,607.48	299,517,829.22
应收款项融资	75,662,046.06	73,596,651.89
预付款项	232,423,705.94	183,508,463.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	172,331,819.95	65,034,190.64
其中:应收利息		
应收股利	314,060.87	314,060.87
买入返售金融资产		
存货	1,161,440,204.11	565,129,984.46
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	219,763,700.80	218,699,193.07
其他流动资产	377,511,542.74	316,119,366.08
流动资产合计	9,774,296,201.69	8,148,029,117.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	148,309,060.00	148,309,060.00
长期股权投资	694,371,831.83	682,671,232.57
其他权益工具投资	2,108,702,410.35	2,108,702,410.35
其他非流动金融资产		
投资性房地产	163,411,340.89	164,516,821.03
固定资产	18,806,406,549.77	18,890,006,454.85
在建工程	2,956,505,986.24	2,925,726,716.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	69,025,375.82	83,588,270.89
无形资产	5,313,571,384.89	5,418,515,651.13
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	479,257,652.41	505,942,240.05
递延所得税资产	219,056,329.40	201,771,649.38
其他非流动资产	1,101,981,855.97	1,101,981,855.97
非流动资产合计	32,060,599,777.57	32,231,732,363.10
资产总计	41,834,895,979.26	40,379,761,480.75
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,885,464.63	49,437,633.19
应付账款	4,747,118,346.15	4,954,769,519.94
预收款项	281,618.24	451,420.70
合同负债	1,328,475,889.69	1,462,805,799.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	773,061,906.92	1,034,399,806.06
应交税费	562,733,494.98	660,758,859.38
其他应付款	2,278,343,959.10	2,592,299,348.19
其中:应付利息	325,020.38	325,020.38
应付股利	565,166,313.73	645,242,135.15
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	239,356,853.67	1,110,208,611.86
其他流动负债	144,221,666.43	163,693,361.03
流动负债合计	10,104,479,199.81	12,028,824,359.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,946,890,072.91	5,192,620,256.20
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	34,129,324.76	17,194,676.12
长期应付款	238,376,720.00	238,376,720.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,843,841,671.31	2,812,002,536.55
递延收益	92,013,556.46	93,122,541.50
递延所得税负债	15,752,994.05	15,752,994.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,171,004,339.49	8,369,069,724.42
负债合计	21,275,483,539.30	20,397,894,083.87
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,982,456,140.00	1,982,456,140.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,382,158,767.27	3,382,158,767.27
减:库存股		
其他综合收益	-196,096,868.56	-196,096,868.56
专项储备	716,834,251.25	629,055,364.62
盈余公积	991,228,070.00	991,228,070.00
一般风险准备		
未分配利润	9,957,218,378.78	9,702,279,642.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	16,833,798,738.74	16,491,081,115.65
少数股东权益	3,725,613,701.22	3,490,786,281.23
所有者权益(或股东权益)合计	20,559,412,439.96	19,981,867,396.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	41,834,895,979.26	40,379,761,480.75

公司负责人:孟君　　主管会计工作负责人:陈一杰　　会计机构负责人:陈一杰

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	4,502,152,086.79	6,355,858,003.39
其中:营业收入	4,502,152,086.79	6,355,858,003.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,816,818,648.67	5,140,882,999.53
其中:营业成本	3,010,723,370.93	4,289,726,734.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	304,777,423.76	294,373,679.85
销售费用	69,447,082.21	94,160,374.09
管理费用	337,118,060.89	352,020,986.08
研发费用	50,985,390.39	65,586,794.72
财务费用	43,767,320.49	45,014,430.79
其中:利息费用	41,360,474.04	41,900,198.62
利息收入	24,416,929.76	14,863,139.78
加:其他收益	5,771,218.44	8,039,025.33
投资收益(损失以"-"号填列)	11,700,599.26	10,935,446.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,700,599.26	10,935,446.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	93,353.69	22,823,249.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)		633,907.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,079,484.39	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	703,978,093.90	1,257,406,632.70
加:营业外收入	713,182.26	467,254.38
减:营业外支出	30,934,076.37	59,990,623.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	673,757,199.79	1,197,883,263.66
减:所得税费用	238,442,095.36	342,214,736.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	435,315,104.43	855,668,527.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	435,315,104.43	855,668,527.61
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	254,938,736.46	583,216,922.91
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	180,376,367.97	272,451,604.70
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	435,315,104.43	855,668,527.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	254,938,736.46	583,216,922.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	180,376,367.97	272,451,604.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.29
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.29

公司负责人:孟君　　主管会计工作负责人:陈一杰　　会计机构负责人:陈一杰

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,922,144,969.07	7,283,472,718.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	42,450.50	291,675.15
收到其他与经营活动有关的现金	154,721,219.44	157,331,553.49
经营活动现金流入小计	5,076,908,639.01	7,441,095,947.63
购买商品、接受劳务支付的现金	3,539,177,790.69	4,556,486,656.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	957,516,129.09	941,198,189.42
支付的各项税费	1,024,133,796.82	1,229,276,405.60
支付其他与经营活动有关的现金	693,561,296.36	713,589,363.44
经营活动现金流出小计	6,214,389,012.96	7,440,550,614.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,137,480,373.95	545,332.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,536.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	56,536.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	392,525,782.67	686,645,291.27
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	392,525,782.67	686,645,291.27
投资活动产生的现金流量净额	-392,469,246.67	-686,645,291.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,901,469,816.71	3,387,953,926.54
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,901,469,816.71	3,387,953,926.54
偿还债务支付的现金	985,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,933,251.53	265,292,239.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	82,747,585.71	225,762,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,418,791.40	63,000.00
筹资活动现金流出小计	1,123,352,042.93	267,355,239.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,778,117,773.78	3,120,598,687.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,308.93	
五、现金及现金等价物净增加额	248,184,462.09	2,434,498,728.81
加:期初现金及现金等价物余额	3,639,480,317.12	4,016,120,503.95
六、期末现金及现金等价物余额	3,887,664,779.21	6,450,619,232.76

公司负责人:孟君　　主管会计工作负责人:陈一杰　　会计机构负责人:陈一杰

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

山煤国际能源集团股份有限公司董事会

2025年4月27日

证券代码:600546　　证券简称:山煤国际　　公告编号:临2025-013号

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十一次会议(以下简称"本次会议")通知于2025年4月17日以送达、邮件形式向公司全体董事发出,本次会议于2025年4月27日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人,实到董事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孟君先生主持,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<2024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<2024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<2024年年度报告及摘要>的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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<2024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2024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6.9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1,367,894,736.60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%。

如在实施权益分派股权登记日之前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

关于2024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2024年度利润分配方案公告》(公告编号:临2025-015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<2024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2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于<2024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2024年度独立董事述职报告》。

公司独立董事辛茂荀先生、吴秋生先生、薛建兰女士、咎志宏先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况表》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》,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《山煤国际董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

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2024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《山煤国际能源集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。

公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关制度规定,向公司董事会提交了《审计委员会对2024年度审计机构履行监督职责情况的报告》,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《山煤国际关于2024年度审计机构履职情况评估报告》《山煤国际审计委员会对2024年度审计机构履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于<2024年度社会责任报告>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2024年度社会责任报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关于2024年度日常关联交易执行的具体情况,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2024年度日常关联交易执行情况的公告》(公告编号:临2025-016号)。

由于本议案内容涉及关联交易,关联董事孟君先生、付中华先生、赵彦浩先生、赵妍瑜女士、陈一杰先生、韩磊先生、常光玮女士回避表决,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。

十一、审议通过《关于公司2024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2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

由于本议案内容涉及关联交易,关联董事孟君先生、付中华先生、赵彦浩先生、赵妍瑜女士、陈一杰先生、韩磊先生、常光玮女士回避表决,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《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次签署协议的具体内容,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与山西焦煤集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》(公告编号:临2025-018号)。

由于本议案内容涉及关联交易,关联董事孟君先生、付中华先生、赵彦浩先生、赵妍瑜女士、陈一杰先生、韩磊先生、常光玮女士回避表决,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。

十三、审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》

公司同意继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构,对公司年度财务报告进行审计,聘期一年,财务审计费用为205万元(含税)。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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2025年度财务审计机构的公告》(临2025-019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。

十四、审议通过《关于续聘公司2025年度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2025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(含税)。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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2025年度内控审计机构的公告》(临2025-020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<山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告>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与山西焦煤集团财务有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

由于本议案内容涉及关联交易,关联董事孟君先生、付中华先生、赵彦浩先生、赵妍瑜女士、陈一杰先生、韩磊先生、常光玮女士回避表决,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。

十六、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营与业务发展的需要,同意公司向中国工商银行等21家银行申请累计不超过人民币371亿元的综合授信额度。该授信额度及项下贷款可由公司及合并报表范围内的子公司使用。

该授信额度不等于公司的实际融资额度,授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。

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。

十七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于2024年12月31日发布了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)。对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容进行进一步规范及明确,该解释规定自印发之日起施行。

由于财政部的上述规定,公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

关于公司本次会计政策变更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会计政策变更的公告》(临2025-021号)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于公司与山煤投资集团有限公司签订<关于山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司的股权托管协议>的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

由于本议案内容涉及关联交易,关联董事孟君先生、付中华先生、赵彦浩先生、赵妍瑜女士、陈一杰先生、韩磊先生、常光玮女士回避表决,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。

十九、审议通过《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

公司根据上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,结合自身经营实际和发展战略,制定了《公司2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

方案的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关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告》(临2025-022号)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司