

山煤国际能源集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会

会议资料

2021 年 6 月

# 山煤国际能源集团股份有限公司

## 2020 年年度股东大会议程

（2021 年 6 月 18 日）

一、会议时间：2021 年 6 月 18 日（星期五）下午 15：00

二、会议地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长王为民先生

五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议出席人：

1. 截至 2021 年 6 月 11 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 本次会议工作人员。

七、会议内容：

（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大会须知；

（二）宣读议案，股东讨论；

- 1、审议《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、审议《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、审议《关于〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》
- 4、审议《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》
- 5、审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
- 6、审议《关于〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》
- 7、审议《关于 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》
- 8、审议《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

- （三）审议议案及投票表决；
- （四）宣布表决结果；
- （五）见证律师宣读法律意见书；
- （六）宣读股东大会决议；
- （七）参会人员签字；
- （八）宣布会议结束。

## 山煤国际能源集团股份有限公司

### 2020年年度股东大会议题

- 1、审议《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、审议《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、审议《关于〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》
- 4、审议《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》
- 5、审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
- 6、审议《关于〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》
- 7、审议《关于 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》
- 8、审议《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

**议题一：**

**《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》**

**各位股东：**

按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，公司董事会对公司 2020 年的工作进行了总结。现将《2020 年度董事会工作报告》提交审议，全文见附件。

本议案已经2021年4月8日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二一年六月十八日

附件：

## 山煤国际能源集团股份有限公司

### 2020 年度董事会工作报告

#### 一、2020 年度公司总体经营情况

2020 年面对复杂严峻的国内外环境，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省委省政府的决策部署，紧紧围绕“11595”工作思路，不断推进全面变革和精益管理，固本培元、提质增效，安全生产保持了良好态势，生产经营基本完成年度目标任务。

2020 年，公司实现营业收入 354.22 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 8.27 亿元；扣除非经常性损益归属于母公司的净利润 8.52 亿元；总资产 401.11 亿元；归属于公司股东的净资产达 90.65 亿元，较上年同期增长 7.45%；资产负债率降低了 3.02 个百分点。

报告期内，公司围绕发展战略和经营计划重点开展了以下工作：

#### （一）引入一流体系，安全管理不断夯实

公司牢固树立“安全为天、生命至上”理念，坚定执行煤矿安全生产指令，坚决做到“不安全，不生产”。一方面，对标一流引入杜邦安全管理体系，更加注重预防为主，进一步强化“零隐患”目标管理，全年隐患按期整改率达到 100%；另一方面，以完善安全责任体系为根本，压实逐级安全生产责任，修订安全制度 36 项，进一步明确各级安全生产职责，规范安全生产行为。同时，以标准化工作为抓手，狠抓达标创建，铺龙湾矿通过了国家一级安全标准化矿井建设，鹿台山矿、东古城矿通过了山西省二级安全标准化矿井验收。

#### （二）精心组织生产，煤炭产量保持稳定

公司聚焦煤炭主业，统筹抓好疫情防控和复工复产，强化生产组织，煤炭生产稳定有序。一方面全面统筹安排，合理组织生产，不断提升煤炭生产装备水平，搭建信息管理平台，推广应用矿山智能化等新技术，提高整体技术装备水平；另一方

面严格管控成本，通过严格计划管理、严控物资采购、推进煤矿动因成本定额体系建设等多项措施，有效提升生产成本管控水平。同时，实施精煤战略，不断加大原煤入洗比率，强化洗煤标准化建设，加强从原煤生产、洗选加工、产品煤销售全过程的煤质管控，为客户提供优质产品和服务。报告期内，公司完成煤炭产量 3790.50 万吨。

### **（三）激发贸易活力，推进贸易提质增效**

公司充分发挥品牌优势，拓展配煤业务，创新集购分销贸易模式，有效降低采购成本，拓展盈利空间，资金周转率明显提高。科学规划布局煤炭物流站点，实现客户、煤源、物流等资源的整合提升。不断优化内部风险抵押金和业务提奖制度，激发企业经营活力，新客户开发力度不断加大，优质业务链条持续增加，贸易提质增效取得明显成效。报告期内，公司贸易业务毛利率同比增加 0.32 个百分点。

### **（四）推进精益化管理，稳步实施全面变革**

公司大力推进精益化管理，初步构建精益化管理的制度架构，核心业务流程效率明显提升。加强顶层设计，整体谋划、稳步推进组织变革，完善组织架构，成立贸易、海洋运输等分公司，安全生产监督管理局等职能部室，不断提高公司治理水平。完善“自下而上”自主考评与“自上而下”监督考核相结合的双向考核体系，运用“SMART 目标法、七何分析法”等科学量化方法，高效推动重点工作开展。优化设置以价值为导向的 KPI 考核体系，推动绩效考核的细化延伸、量化测评和优化升级，激发内生活力。

### **（五）延伸产业链条，深入开展资本运作**

公司以现金方式完成收购控股股东持有的江苏国信靖江发电有限公司 35% 股权，降低了煤炭行业价格周期性波动风险，增强与公司煤炭主业的协同性，有效提升公司市场抗风险能力。出资成立异质结项目公司，开展高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期项目，进一步增强发展后劲，加快转型增效发展步伐，促进高质量发展。

### **（六）强化党建统领，党建经营深度融合**

公司强化党建统领，规范党委会前置程序，发挥党委会研究讨论重大事项决策、人事任免、建设项目等方面的作用，把方向、管大局、保落实，把政治优势转化为竞争优势、发展优势，推动企业科学高效治理。进一步推进党建与生产经营深度融合，创新“党建+安全、党建+生产、党建+经营管理、党建+成本管控、党建+技术创新”等工作模式，以党建“第一责任”领导和保障发展“第一要务”，为企业高质量发展提供了政治保障。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

2021 年，国际金融形势仍然复杂严峻，主要发达经济体疫情防控有所好转，但公共部门和实体部门债务攀升，全球流动性极度宽松，我国防范疫情输入和国际经济金融风险隐患仍然较大。但作为 2020 年实现全球唯一正增长的经济体，我国经济将进一步向常态回归，内生动能逐步增强，宏观形势总体向好。

从煤炭供给侧来看，随着煤炭供给侧结构性改革不断深入，去产能持续进行，2020 年全年原煤产量 39 亿吨，同比增长仅 1.4%，我国原煤产量保持低速增长，同时行业集中度不断提升，大型煤企话语权加强，进口煤近两年基本维持在 3 亿吨/年，煤炭供给将进一步稳定。需求方面，随着疫情得到有效控制，全球经济将逐步复苏，火电、钢铁、水泥、化工等下游行业将保持稳定增长态势，煤炭供需整体格局将进一步保持平衡。

对于公司所处的山西省而言，作为国家资源型经济转型综合配套改革试验区，承担着为全国转型综改“蹚出一条转型发展新路子”的历史使命。2021 年是全省转型出雏形开局之年，全省将突出创新核心地位，加快产业高质量发展，深化国资国企改革，不断完善现代企业制度，推进省属国企“六定”改革机制化、常态化，加大资产证券化力度，支持培育企业上市，从而持续释放蹚新路的动力和活力。

### （二）2021 年公司发展思路

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入践行习近平总书记视察山西重要讲



话重要指示，认真落实中央经济工作会议和省委十一届十一次全会暨省委经济工作会议精神，按照省委“四为四高两同步”总体思路和要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持党建统领，坚持安全发展，坚持精益管控，坚持改革创新，坚持全面变革，坚持经营增效，坚持过程与结果考核并重，把握战略机遇，推动高质发展，苦干实干拼命干，确保全年各项目标任务顺利完成和“十四五”发展良好开局。

### 三、2021 年工作部署

#### （一）工作目标

煤炭产量 3500 万吨以上；

营业收入 330 亿元以上。

#### （二）工作重点及措施

1. 突出系统治理，确保安全发展绿色发展。一是对标杜邦安全管理，健全完善安全制度体系、工艺体系和员工行为体系，构建安全治理新格局；二是推行安全精益考核，全面细化量化全年安全工作及安全重点项目；三是建立穿透式监管体系，实行蹲点解剖式安全检查，促进安全工作全面落实；四是狠抓安全综合治理，坚持“查大隐患、防大事故”，以安全生产专项整治三年行动为主线，狠抓特别规定、上级督查问题、“三个责任清单”的整改推进；五是强化安全基础建设，重点关注一级标准化新申报验收和有效期满矿井标准化等级复验工作；六是提升环保管理水平，深入推进环保管控体系建设，完善管理制度，量化考核指标，加强全链条全过程监督检查，强化考核问责，坚决杜绝发生一般及以上突发环境污染事件、杜绝发生重大社会影响的环境事件、杜绝发生污染物总量超标事件。

2. 突出战略引领，确保主业做强结构优化。一是实施稳产高效攻坚，树牢“以效益为中心”和“追求价值长期有效增长”的理念，重点抓好生产矿井的均衡组织，“一矿一策”，量身定制安全高效生产计划并严格组织落实和考核，确保稳产高效；二是实施重点项目攻坚，加强项目全生命周期管理和全要素考核，严把可研论证、立项、造价、招投标、竣工验收等关键环节，加快项目建设进度，降低项目建设成

本，提高项目建设效益，并扎实做好项目后评价工作；三是实施贸易提质攻坚，要坚持“以客户为中心”，加强市场研判和客户分析，加大市场开拓力度，创新贸易模式，不断调整优化贸易结构，提高产品质量和服务水平，提升市场竞争力。

3. 突出综合创效，确保精煤致胜精准营销。一是坚持“精煤致胜”战略，将精煤战略植根于生产经营的全过程，严控原煤销售，加强洗选管理，优化洗选工序工艺，增加入洗率，提高洗出率；二是精准销售创效益，坚持“以客户为中心”，着力在产品、市场、用户、服务上下功夫，推动煤炭销售结构性增收增效，努力构建产销联动、量质互动、效益协同的煤炭销售新格局；三是提升煤质创效益，坚持市场化导向、效益化运营，大力开展定制化生产和菜单式供给，打造更多具有山煤特色的煤炭品牌。

4. 突出精益管控，确保管理提质效率提升。一是加强精益项目牵引，进一步引深和拓展精益化管理，完善精益化制度体系，结合量化的手段和方法，完善精益化工作标准，优化精益化业务流程，不断提升精益化管理效率效益效能；二是加强精益成本管理，坚持“一切成本皆可控”理念，始终把成本作为精益化管理的重点，完善和推广成本管控模型，不断巩固低成本优势；三是加强精益资产管控，通过建立闲置资产数据库，运用市场化手段调动各方积极性，实现各类闲置资产的平衡调拨和有效利用；四是加强资本运作管理，坚持资源资产化、资产资本化、资本证券化，深入落实我省提高国有控股上市公司规范运作水平要求，加大融资力度，不断扩大直接融资比例，优化融资结构，降低综合融资成本。

5. 突出全面变革，确保潜力激活动力增强。一是深入推进改革，深化运营机制变革，引深模拟市场化运作，提高资源配置效率，提升生产效能，降低运营成本；二是推进监管体制变革，聚焦安全生产、精益化管理、成本管控、现场标准化等生产经营重点环节，构建立体式、穿透式的监管体系，集中力量解决实际问题和深层次矛盾，为改革变革、提质增效扫清一切障碍；三是优化量化绩效考核，突出价值导向，紧扣安全、廉洁、成本、员工收入四项重点指标，优化 KPI 指标设置，持续夯实自下而上和自上而下的“自考评、严考核”绩效管理新模式，激发企业内在活力。

6. 突出党建统领，确保上下同心执行有力。一是加强党建统领，坚持把政治建设摆在首位，扎实开展党史学习教育，聚焦发展新理念、新思路、新举措，强化全体干部员工的“初心、使命、责任、担当”，以党建“第一责任”领导和保障发展“第一要务”；二是增加员工福祉，大力弘扬“以奋斗者为本、长期艰苦奋斗”的核心价值观，坚持把职工利益作为高质量发展的落脚点，想方设法增加员工收入和福利，实现价值和薪酬激励正向匹配，激发干部员工的工作干劲和热情，加快推进企业实现高质量发展。

2021 年，公司上下全体干部员工将以“实”字为先、“干”字当头，团结一心、持续奋斗，以“钉钉子”的精神和“滴水穿石”的韧劲，凝心聚力抓落实，苦干实干拼命干，确保全年目标任务圆满完成，用良好的业绩回报全体股东。

以上报告，请予以审议。

## 议题二：

### 《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 各位股东：

按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，公司监事会对2020年的工作进行了总结。现将《2020年度监事会工作报告》提交审议，全文见附件。

本议案已经2021年4月8日公司第七届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二一年六月十八日

附件：

## 山煤国际能源集团股份有限公司

### 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着勤勉尽责的工作态度以及对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，积极有效开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，更好地保障了股东和公司的合法权益，现将 2020 年度监事会工作情况汇报如下：

#### 一、2020 年度监事会的工作情况

2020 年度，公司以现场和通讯方式共召开 6 次监事会会议。

1、2020 年 3 月 27 日，公司召开第七届监事会第八次会议，审议通过《关于增补公司监事的议案》；

2、2020 年 4 月 26 日，公司召开第七届监事会第九次会议，审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于追加确认 2019 年度日常关联交易超额部分的议案》、《关于 2019 年日常关联交易执行情况和 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》、《关于公司计提资产减值损失和信用减值损失的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》、《关于〈2020 年第一季度报告〉的议案》；

3、2020 年 7 月 17 日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司收购江苏国信靖江发电有限公司 35%股权暨关联交易的议案》；

4、2020 年 8 月 28 日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关

于<2020 年半年度报告及摘要>的议案》；

5、2020 年 10 月 30 日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<2020 年第三季度报告>的议案》；

6、2020 年 12 月 16 日，公司召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司开展融资租赁业务暨关联交易提供担保的议案》；

## **二、监事会对公司依法运作情况的意见**

报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督。公司监事会认为：2020 年度，公司董事会和股东大会会议的召集、召开均严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定运作，董事会所有重大决策程序合法，有关决议的内容合法有效，符合《公司法》、《公司章程》以及国家其他有关法律法规的规定；公司董事和高级管理人员在履行职责时，忠于职守，勤勉履职，未发现违反法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有发现滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

## **三、监事会对检查公司财务情况的意见**

报告期内，监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，对公司财务报告、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为，公司财务制度完善，管理规范，公司财务报告的编制、审议程序符合法律法规、《公司章程》和内部相关制度的各项规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行审计并出具的审计报告是客观公正的，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

## **四、监事会对公司关联交易情况的意见**

监事会对报告期内公司所涉及的关联交易事项的审议、决策、执行程序进行了认真的核查及梳理。监事会认为，公司关联交易均严格履行相关决策程序，符合《上

海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，定价公允，程序合规，符合公司发展及生产经营的需要，符合市场规则。董事会在审议关联交易事项过程中，关联董事回避表决，不存在损害公司利益和其他非关联股东利益的行为，不影响公司独立性。报告期内，并未发现有其它违规的关联交易情况发生。

### **五、监事会对内控执行及内部控制自我评价报告的审阅情况**

监事会审阅了公司《2019 年度内部控制评价报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山煤国际能源集团股份有限公司内部控制审计报告》，认为：报告期内，公司依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用。监事会认为公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制系统建设及运行、内控制度执行和监督的实际情况。

### **六、内幕信息知情人管理制度的建立及执行情况**

报告期内，公司监事会对内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，并未发现有内幕信息知情人利用内幕信息从事内幕交易的事项。

### **七、监事会对公司定期报告的意见**

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确地反映出公司的财务状况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2021 年，公司监事会将继续深入细致地履行监督职责，切实落实新《证券法》相关要求，进一步提高监督实效，积极适应公司改革和发展需求，拓宽工作思路，

紧紧围绕公司规范运作、治理结构完善等方面扎实有效开展工作。公司监事会将严格执行《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，依法对董事会、高级管理人员加强监督；督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理能力和治理水平；及时掌握公司重大决策事项并监督促进各项决策程序的合法性；通过对公司财务以及公司生产、经营情况的监督检查，进一步保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式切实维护好全体股东的合法权益，为公司稳健发展发挥积极作用。

以上报告，请予以审议。



### 议题三：

## 《关于〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》

### 各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2017 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告一般规定》（2014 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司编制完成了《2020 年年度报告》及其摘要，其中，财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，现将《2020 年年度报告》及其摘要提交审议，报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经2021年4月8日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二一年六月十八日

## 议题四：

### 《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

#### 各位股东：

公司 2020 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司编制的《2020 年度财务决算报告》提交审议，财务决算报告全文见附件。

本议案已经2021年4月8日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二一年六月十八日

附件：

## 山煤国际能源集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告

### 一、财务报告的合并范围和执行的会计制度

1、财务报告合并范围以控制为基础予以确定，本年度财务报告合并范围包括母公司山煤国际能源集团股份有限公司及47家子公司，其中二级公司31家，三级15家，四级1家。

2、公司执行《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及应用指南、解释以及其他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

### 二、2020年度公司合并报表审计情况

公司2020年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2021年4月8日出具了无保留意见的审计报告。

### 三、公司财务状况及经营成果

#### （一）财务状况

#### 1、资产总额

2020年末公司资产总额401.11亿元，比上年末432.41减少了31.3亿元，降幅7.24%。其中：流动资产104.61亿元，占资产总额的26.08%；非流动资产296.49亿元，占资产总额的73.92%。本年变动较大的项目有：

货币资金53.05亿元，比上年末78.01亿元减少了24.96亿元，降幅32%，主要是信用证、长短期借款到期偿还减少所致；应收账款19.86亿元，比上年末26.24亿元减少了6.38亿元，降幅24.31%，主要是本期计提坏账6.19亿元；应收款项融资2.68亿元，比上年末4.25亿元减少了1.57亿元，降幅36.94%，主要是票据到期收回减少；预付款项8.94亿元，比上年末12.93亿元减少了3.99亿元，降幅30.86%，主要本期预

付煤款减少所致；其他应收款5.39亿元，比上年末8.65亿元减少了3.26亿元，降幅37.69%，主要是本年计提坏账3.01亿元；存货12.99亿元，比上年末14.87亿元减少了1.88亿元，降幅12.64%，主要是存货压降及计提减值所致。

长期股权投资9.56亿元，比上年末1.41亿元增加了8.15亿元，增幅578.01%，主要是本期收购江苏国信靖江发电有限公司35%股权投资款增加7.63亿元，收购山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司50%股权投资款增加0.52亿元；投资性房地产1.82亿元，比上年末0.34亿元增加了1.48亿元，增幅435.29%，主要是本期下属房地产开发公司将部分开发房产按使用用途划分转入投资性房地产；固定资产153.39亿元，比上年末154.86亿元减少了1.47亿元，降幅0.95%，一是煤矿固定资产投资增加6.03亿元，二是本期计提折旧减少7.5亿元；在建工程38.02亿元，比上年末36.83亿元增加了1.19亿元，增幅3.23%，主要是煤矿基建投入增加；无形资产62.06亿元，比上年末65.37亿元减少了3.31亿元，降幅5.06%，主要是无形资产本期摊销3.43亿元；长期待摊费用8.89亿元，比上年末6.61亿元增加了2.28亿元，主要是河曲露天二采区基建剥离成本增加；其他非流动资产17.10亿元，比上年末14.15亿元增加了2.95亿元，增幅20.85%，主要是经坊煤业、河曲露天煤业增加村庄搬迁费2.95亿元。

## 2、负债总额

2020年末公司负债总额292.52亿元，比上年末328.40亿元减少了35.88亿元，降幅10.93%。其中：流动负债177.83亿元，占负债总额的60.79%；非流动负债114.69亿元，占负债总额的39.21%。本年变动较大的项目有：

短期借款47.71亿元，比上年末95.84亿元减少了48.13亿元，降幅50.22%，主要是借款、信用证到期还款减少；应付票据0.55亿元，比上年末4.06亿元减少了3.51亿元，降幅86.45%，主要是应付票据到期偿还所致；应付账款40.64亿元，比上年末30.40亿元增加了10.24亿元，增幅33.68%，主要是合同未到期未偿付；预收款项0.01亿元，比上年末24.22亿元减少了24.21亿元，降幅99.96%，主要是执行《新收入准则》，由预收账款重分类至“合同负债”及“其他流动负债”所致；应交税费7.3亿元，比上年末9.8亿元减少了2.5亿元，主要是增值税及企业所得税减少所致；其

他应付款16.08亿元，比上年末15.46亿元增加了0.62亿元，增幅4.01%，主要是代付往来款有所增加；一年内到期的非流动负债34.95亿元，比上年末47.39亿元减少了12.44亿元，降幅26.25%，主要是偿还一年内到期的长期借款减少。

长期借款88.43亿元，比上年末70.69亿元增加了17.74亿元，增幅25.1%，主要是本年度改变融资结构，长期借款增加；长期应付款4.03亿元，比上年末5.92亿元减少了1.89亿元，降幅31.93%，主是融资租赁当期偿还减少；预计负债21.22亿元，比上年末19.79亿元增加了1.43亿元，增幅7.23%，主要是未决诉讼计提利息增加。

### 3、归属于母公司的所有者权益

2020年末归属于母公司的所有者权益90.65亿元，比上年末84.37亿元增加了6.28亿元，增幅7.44%。其中股本19.82亿元；其他权益工具20亿元；资本公积33.52亿元；专项储备2.87亿元，比上年末2.03亿元增加了0.84亿元；盈余公积3.32亿元，比上年末2.24亿元增加了1.08亿元，主要是母公司本年计提盈余公积增加；未分配利润11.20亿元，比上年末6.84亿元增加了4.36亿元，主要是本年归母净利润实现8.27亿元，提取盈余公积1.09亿元，分配普通股股利1.19亿元，支付可续期公司债利息1.62亿元。

### 4、少数股东权益

2020年末少数股东权益17.94亿元，比上年末19.64亿元减少了1.7亿元。主要是本年度少数股东损益实现1.09亿元，少数股东投入增加0.23亿元，专项储备增加0.63亿元，对少数股东分配利润减少3.66亿元。

5、2020年末公司资产负债率为72.93%，比上年末75.95%降低了3.02个百分点。

## （二）经营状况

2020年公司实现营业收入354.22亿元，利润总额17.83亿元，归属于母公司所有者的净利润8.27亿元，基本每股收益0.42元。

1、营业收入：2020年度公司共实现营业收入354.22亿元，比上年同期376.57

亿元减少了22.35亿元，降幅5.94%。主要是公司持续优化销售策略，压缩毛利率低的贸易业务导致贸易收入下降。

2、营业成本：本年发生额为283.51亿元，比上年同期293.61亿元减少了10.1亿元，降幅3.44%。主要是执行《新收入准则》，将控制权转移给客户之前发生的运输费用调整记入了营业成本以及自产煤炭成本压降，导致营业成本降幅小于营业收入降幅。

3、销售费用：本年发生额为4.16亿元，比上年同期10.18亿元减少了6.02亿元，降幅59.14%。主要是公司本年度执行《新收入准则》，将控制权转移给客户之前发生的运输费用调整记入了营业成本，导致销售费用减少。

4、管理费用：本年发生额15.01亿元，比上年同期13.75亿元增加了1.26亿元，增幅9.16%。主要是本年度为加强和完善公司现代化管理体系，全面实施精益管理，调整组织机构，新设2家分公司及新增3个职能部门，人员增加导致管理费用增加。

5、财务费用：本年发生额10.52亿元，比上年同期11.52亿元减少了1亿元，降幅8.68%。主要是优化融资结构，融资成本降低所致。

6、信用减值损失：本年发生额为9.19亿元，比上年同期7.78亿元增加了1.41亿元，增幅18.12%。主要为执行《新金融工具准则》后，金融资产减值由原实际损失变为预期信用损失模型，计提比例增加所致。

7、投资收益：本年发生额为0.01亿元，比上年同期1.1亿元减少了1.09亿元，降幅99.09%。主要是上年同期产生了20亿理财产品利息收入。

8、利润：本年实现利润总额17.83亿元，比上年同期25.19亿元减少了7.36亿元，降幅29.22%。主要是受疫情影响，煤矿全年平均煤炭价格下降幅度较大，导致整体利润下降。

9、归属于母公司股东的净利润：本年度归属于母公司股东的净利润8.27亿元，比上年同期11.73亿元减少了3.46亿元，降幅29.5%。主要是本年度公司整体利润下降所致。

10、经营活动产生的现金流量：本年经营活动现金流量净额42.77亿元，比上年同期32.23亿元增加了10.54亿元，增幅32.7%。一是公司继续大力推行“精煤战略”，销售收入增加现金流入增加；二是推进成本“精益化管理”，成本下降现金流出减少。

11、投资活动产生的现金流量：本年投资活动现金流量净额-14.76亿元，比上年同期13.45亿元减少28.21亿元。一是本年收购江苏国信靖江发电有限公司35%股权及山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司50%股权支付投资款现金流出8.15亿元，二是上年同期理财产品到期收回增加现金流入20亿元，两因素导致本年投资活动现金流量净额减少。

12、筹资活动产生的现金流量：本年筹资活动现金流量净额-56.34亿元，比上年同期-36.87亿元多流出19.47亿元。主要是本年持续优化融资结构，偿还借款增加及对外分配股利导致筹资活动净流量减少。

以上报告，请予以审议。

## 议题五：

### 《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

#### 各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 826,512,103.92 元。2020 年度母公司实现净利润 1,087,384,050.45 元，扣除 2020 年度永续债付息 162,000,000.00 元，加上年初未分配利润 154,019,381.34 元，减去上年度对股东的分配 118,947,368.40 元，减去按《公司法》和《公司章程》的规定计提的 10%法定盈余公积金 108,738,405.05 元，2020 年末母公司累计可分配利润为 851,717,658.34 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.66 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 130,842,105.24 元（含税），不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入 2021 年度。

关于公司 2020 年度利润分配方案的具体内容，详见 2021 年 4 月 10 日公司于上海证券交易所网站发布的《山煤国际 2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2021-013 号）。

本议案已经 2021 年 4 月 8 日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二一年六月十八日



## 议题六：

### 《关于〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》

#### 各位股东：

按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，公司独立董事在 2020 年度的工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将《2020 年度独立董事述职报告》提交审议，报告全文见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案已经2021年4月8日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二一年六月十八日

## 议题七：

### 《关于 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易 预计的议案》

#### 各位股东：

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，公司对 2020 年度预计的日常关联交易的执行情况进行了总结，同时对 2021 年度可能发生的日常关联交易事项进行了预计。

关于日常关联交易执行及预计的具体情况，详见 2021 年 4 月 10 日公司于上海证券交易所网站发布的《山煤国际关于 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-015 号）。

本议案已经 2021 年 4 月 8 日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二一年六月十八日

## 议题八：

### 《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

#### 各位股东：

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 98,304.83 万元。

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 2021 年 4 月 10 日公司于上海证券交易所网站发布的《山煤国际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 2021-016 号）。

本议案已经 2021 年 4 月 8 日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二一年六月十八日