证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2021—012

关于水峪煤业有限责任公司和河津腾晖煤业有限责任公司完成2020年度业绩承诺的公告

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

山西焦煤能源集团股份有限公司于 2020 年 12 月 29 日完成收购山西汾西矿业集团水峪煤业有限责任公司(以下简称“水峪煤业”)、霍州煤电集团河津腾晖煤业有限责任公司(以下简称“腾晖煤业”)。根据深圳证券交易所相关规定及收购协议约定,现将水峪煤业、腾晖煤业 2020 年度业绩承诺完成情况说明如下:

一、收购基本情况

2020 年 12 月 8 日,公司分别与山西汾西矿业(集团)有限责任公司(以下简称“汾西矿业”)、霍州煤电集团有限责任公司签订股权转让协议(以下简称“霍州煤电”),支付现金收购汾西矿业持有的水峪煤业 100%股权,交易金额 63.33 亿元;收购霍州煤电持有的腾晖煤业 51%股权,交易金额 3.89 亿元。合计交易对价 67.22 亿元,上述收购协议于 2020 年 12 月 25 日经公司第四次临时股东大会审议通过,截至 2020 年 12 月 29 日,腾辉煤业与水峪煤业的工商变更登记手续均办理完毕,并支付完成首期收购款。

二、业绩承诺情况

交易对方汾西矿业承诺,如水峪煤业 100%股权于 2020 年 12 月 31 日前(含当日)交割过户至公司,水峪煤业在 2020 年 10-12 月归属母公司的净利润(扣除非经常性损益)不低于 13,491.15 万元,如未完成上述盈利承诺,则汾西矿业将依约对公司进行补偿。交易对方霍州煤电承诺,如腾晖煤业 51%股权于 2020 年 12 月 31 日前(含当日)交割过户至公司,腾晖煤业在 2020 年 10-12 月归属母公司的净利润(扣除非经常性损益)不低于 3,517.69 万元,如未完成上述盈利承诺,则霍州煤电将依约对公司进行补偿。

利润承诺期内各会计年度结束后,公司将聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对水峪煤业、腾晖煤业进行专项审计,并出具专项审计报告。根据专项审计报告,利润承诺期内水峪煤业、腾晖煤业任意年度实现的实际净利润(扣除非经常性损益)少于相应年度承诺净利润的(扣除非经常性损益),其差额部分由交易对方以现金方式进行补偿。

三、业绩承诺完成情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山西焦煤能源集团股份有限公司业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》(大华核字[2021]004573 号)、(大华核字[2021]004914 号),水峪煤业 2020 年度实现扣除非经常性损益后的净利润为 14,926.16 万元,高于 2020 年度承诺净利润数 13,491.15 万元,完成 2020 年度业绩承诺。腾晖煤业 2020 年度实现扣除非经常性损益后的净利润为 4,457.63 万元,高于 2020 年度承诺净利润数 3,517.69 万元,完成 2020 年度业绩承诺。

四、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议。

2、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山西焦煤能源集团股份有限公司业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2021—010

关于会计政策变更的公告

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

山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 23 日召开第八届董事会第三次会议、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司将执行中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订的最新会计准则,对相应会计政策进行变更,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,相关会计政策变更的具体情况如下:

一、关于本次会计政策变更的概述

1、变更原因

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行,其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求,公司原采用的相关会计政策进行相应变更。

2、变更日期

根据新租赁准则的要求,公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更主要内容

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;出租人因出租而发生的初始直接费用,在发生时应先予以资本化,然后在租赁期间合理分摊,原租金收入与折旧摊销适用新租赁准则,具体会计核算方法不变。

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

三、会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则要求,公司自 2021 年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露,不追溯调整 2020 年末可比数,只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、本次会计政策变更的审批程序

公司 2021 年 4 月 23 日分别召开的第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意本公司根据财政部发布的新企业会计准则,变更相应的会计政策。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

五、董事会、独立董事及监事会意见

1、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整,变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

2、独立董事关于本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整。本次变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。

3、监事会对于本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定,符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

六、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;

2、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

2021 年 4 月 23 日

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2021-016

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过,公司定于 2021 年 5 月 26 日(星期三)上午 10:00 召开 2020 年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司 2020 年度股东大会

2、召集人:山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会经第八届董事会第三次会议审议通过,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2021 年 5 月 26 日(星期三)上午 10:00 开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 26 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 5 月 26 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 26 日下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:本次年度股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 20 日(星期四)。

7、出席会议对象:

(1)截止 2021 年 5 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次年度股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)董事、监事、高级管理人员及见证律师。

8、现场召开地点:太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号山西焦煤集团三层百人会议室。

二、会议审议事项

1、2020 年度董事会工作报告

2、2020 年度监事会工作报告

3、2020 年年度报告及摘要

4、2020 年度财务决算报告

5、2020 年度利润分配预案

6、2020 年度日常关联交易执行情况

7、2021 年度日常关联交易预算情况

8、关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的关联交易的议案

上述议案六、议案七和议案八属于关联交易,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

9、关于制定公司股东未来三年(2021-2023)分红回报规划的议案

10、关于公司董事薪酬方案的议案

11、关于公司监事薪酬方案的议案

12、关于为山西临汾西山能源有限责任公司提供担保的议案

13、关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案。

上述议案十三属于关联交易,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

本次股东大会上,公司独立董事将进行 2020 年度述职报告,公司将对高级管理人员薪酬方案进行说明。

提交本次股东大会审议的议案一、议案二已经 2021 年 4 月 23 日召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过。详见 2021 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《董事会决议公告》(2021-004)。

有关上述议案的具体内容详见公司本次董事会决议公告及巨潮 资讯网:http://www.cninfo.com.cn《山西焦煤能源集团股份有限公司 2020 年度股东大会资料》。

上述议案内容详见公司公告(2021-006、2021-007、2021-008、2021-009、2021-013、2021-014)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的项目可以投票)
100	总议案(本次提案均为非累积投票议案)	√
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年年度报告及摘要》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《2020 年度日常关联交易执行情况》	√
7.00	《2021 年度日常关联交易预算情况》	√
8.00	《关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的关联交易的议案》	√
9.00	《关于制定公司股东未来三年(2021-2023)分红回报规划的议案》	√
10.00	《关于公司董事薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于公司监事薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于为山西临汾西山能源有限责任公司提供担保的议案》	√
13.00	《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;

(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效 身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账 户卡、持股凭证;

(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证;

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代 理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定 代表人签署的授权委托书(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传 真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

2、会议登记时间:2021 年 5 月 24 日 9:00—17:00

3、登记地点:山西省太原市小店区长风街 115 号 2202 室

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件 1)

六、其他事项

1、联系方式

联系人:岳志强 蔚青

联系部门:公司证券事务部

联系电话:0351-4645933 0351-4645935

传真:0351-4645799

2、会议费用

与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:2021 年度股东大会授权委托书

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360983,投票简称:“焦煤投票”。

2.议案设置及表决意见

(1)议案设置

本次年度股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称
100	总议案(本次提案均为非累积投票议案)
1.00	《2020 年度董事会工作报告》
2.00	《2020 年度监事会工作报告》
3.00	《2020 年年度报告及摘要》
4.00	《2020 年度财务决算报告》
5.00	《2020 年度利润分配预案》
6.00	《2020 年度日常关联交易执行情况》
7.00	《2021 年度日常关联交易预算情况》
8.00	《关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的关联交易的议案》
9.00	《关于制定公司股东未来三年(2021-2023)分红回报规划的议案》
10.00	《关于公司董事薪酬方案的议案》
11.00	《关于公司监事薪酬方案的议案》
12.00	《关于为山西临汾西山能源有限责任公司提供担保的议案》
13.00	《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》

本次股东大会设置总议案,提案编码 100 代表总议案。提案编码 1.00 代表提案 1,提案编码 2.00 代表提案 2。

(2)填报表决意见

填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

(3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 5 月 26 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 26 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 26 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生(女士),代表我单位(本人)出席 2021 年 5 月 26 日召开的山西焦煤能源集团股份有限公司 2020 年度股东大会,并代为行使表决权。

本次年度股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的项目可以投票)	表决意见:同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√			
6.00	《2020 年度日常关联交易执行情况》	√			
7.00	《2021 年度日常关联交易预算情况》	√			
8.00	《关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的关联交易的议案》	√			
9.00	《关于制定公司股东未来三年(2021-2023)分红回报规划的议案》	√			
10.00	《关于公司董事薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于公司监事薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于为山西临汾西山能源有限责任公司提供担保的议案》	√			
13.00	《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》	√			

委托人(签名):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人证券账户:

委托人持有公司股份性质和数量:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托书日期:年 月 日 有效期限:

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2021—008

山西焦煤能源集团股份有限公司日常关联交易公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1.2021 年公司关联交易预计总额 1210211 万元,其中:关联采购 885281 万元;关联销售 324930 万元。(以下所涉及增值税应税项目均为不含税价)。

2020 年公司关联交易 1016328 万元,比预算 1228844 万元,减少 212516 万元,减幅 17.29%。其中:关联采购 690729 万元,比预算 759238 万元,减少 68509 万元,减幅 9.02%;关联销售 325599 万元,比预算 469606 万元,减少 144007 万元,减幅 30.67%。

2.2021 年 4 月 23 日公司第八届董事会第三次会议审议通过了《2020 年度日常关联交易执行情况》和《2021 年日常关联交易预算情况》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司 7 名关联董事赵建泽、陈旭忠、马步才、李堂锁、胡文强、马凌云、孟奇回避表决,由 4 名非关联董事对该议案进行表决。以 4 票赞成,0 票弃权,0 票反对的表决结果通过了上述议案。

公司 4 名独立董事发表事前认可和独立意见,同意提交 2020 年度股东大会审议。

3.山西焦煤集团有限责任公司(简称“焦煤集团”)作为本公司控股股东,将在 2020 年度股东大会上就关联交易议案回避表决。

(二)预计 2021 年日常关联交易的情况

2021 年公司关联交易预计总额 1210211 万元,其中:关联采购 885281 万元;关联销售 324930 万元。具体情况如下:

1.2021 年预计关联采购

关联交易类别		按产品或劳务等进一步划分	关联方	2021 年预计
母公司关联采购		人洗原煤	山焦西山及其子公司	76681
		精煤		13761
		安维费		6500
		取送车费		2975
		固定资产租赁		16876
		材料款		36747
		设备款		45000
		修理费		32104
		工程款		53670
		试验检测费		63
		劳务费		14655
		其他		1893
	小计			300925
子公司关联采购	西山热电	采购燃料煤等		10241
	西山煤气化	采购精煤等		29900
	兴能发电	采购燃料煤等		146409
	晋兴能源	工程款等		89604
	又城煤业	材料款等		2055
	临汾西山能源	工程款等		2702
	武乡西山发电	运费等		39908
	古交西山发电	燃料及工程款等		28724
	西山华通水泥	工程款等		35449
	腾晖煤业	劳务费等		10
	小计			385002
与山焦西山关联采购小计				685927
子公司	水峪煤业	材料修理费等	山焦汾西及其子公司	73852
	与山焦汾西关联采购小计			73852
	腾晖煤业	材料修理费等	山焦霍州及其子公司	11818
	临汾西山能源	劳务费		2
	与山焦霍州关联采购小计			11820
母公司关联采购		人洗原煤	焦煤集团及其他子公司(不含山焦西山、山焦汾西、山焦霍州及其子公司)	10593
		固定资产租赁		1254
		材料款		5429
		修理费		170
		工程款		2600
		劳务费		1019
		其他		405
		小计		21470
子公司关联采购	西山热电	采购燃油		162
	西山煤气化	采购精煤		13770
	兴能发电	煤炭		531
	晋兴能源	设备材料等		21333
	又城煤业	材料及工程		110
	临汾西山能源	利息支出等		115
	武乡西山发电	材料		2491
	古交西山发电	燃料煤		3590
	西山华通水泥	材料款等		133
	腾晖煤业	劳务费		27
	水峪煤业	劳务费		10
子公司小计				42273
与焦煤集团、山焦汾西、山焦霍州关联采购合计				149415
母公司关联采购		设备款	山西国运(焦煤集团及其子公司除外)	3800
		工程款		3000
		其他		5
子公司关联采购	晋兴能源	铁路维护运营费		5200
		修理劳务		635
		电费		17720
	兴能发电	能源管理费		19580
与山西国运关联采购小计				49940
关联采购合计				885281

2.2021 年预计关联销售

单位:万元

关联交易类别		按产品或劳务等进一步划分	关联方	2021 年预计
母公司关联销售		提煤	山焦西山及其子公司	74,465
		煤泥及纤石		5,588
		材料款		602
		固定资产租赁		14,172
		劳务费		3111
		其他		851
		小计		98,788
子公司关联销售	西山热电	热水等		595
	兴能发电	材料、劳务		22
	又城煤业	劳务费		350
	晋兴能源	材料、租赁		11,031
	西山煤气化	煤气费等		56
	西山华通水泥	水泥等		9,615
	古交西山发电	固定资产出租		1104
	小计			22,773
与山焦西山关联销售小计				121,561
子公司关联销售	水峪煤业	材料劳务等	山焦汾西及其子公司	8,839
	与山焦汾西关联销售小计			8,839
	腾晖煤业	煤泥等	山焦霍州及其子公司	12
	与山焦霍州关联销售小计			12
母公司关联销售		精煤	焦煤集团及其子公司(不含山焦西山)	69,916
		混煤		88,352
		原煤		754
		焦碳		6,558
		材料款		210
		固定资产租赁		28
		劳务费		3,300
		利息收入		703
		其他		12
		小计		169,832
子公司关联销售	西山热电	煤炭、材料	焦煤集团及其他子公司(不含山焦西山、山焦汾西、山焦霍州及其子公司)	15
	兴能发电	利息收入		30
	又城煤业	煤炭等		2,802
	晋兴能源	利息收入		285
	西山煤气化	利息收入		7
	西山华通水泥	利息收入		3
	古交西山发电	利息收入		46
	临汾西山能源	利息收入		6
	腾晖煤业	原煤		310
	其他子公司	利息收入		42
子公司小计				3,546
与焦煤集团、山焦汾西、山焦霍州关联销售合计				182,229
母公司关联销售		煤炭	山西国运(焦煤集团及其子公司除外)	17
子公司关联销售	兴能发电	热力		13,610
	临汾西山能源	煤炭等		7,080
	晋兴能源	水泥		433
与山西国运关联销售小计				21,140
关联销售合计				324,930

(三)关于公司 2020 年日常关联交易预算执行情况的说明

2020 年公司关联交易 1016328 万元,比预算 1228844 万元,减少 212516 万元,减幅 17.29%。其中:关联采购 690729 万元,比预算 759238 万元,减少 68509 万元,减幅 9.02%;关联销售 325599 万元,比预算 469606 万元,减少 144007 万元,减幅 30.67%。

按事项说明如下:

1、公司 2020 年度关联采购情况:

单位:万元

关联交易类别		按产品或劳务等进一步划分	关联方	2020 年预计	2020 年实际	变动幅度
母公司关联采购		人洗原料煤、港口配煤	山焦西山及其子公司	82,758	64,318	-22.28%
		铁路专用线服务		6,500	7,000	7.69%
		铁路运输服务费		2,975	3,344	12.41%
		办公楼及仓库租赁		2,577	2,505	-2.79%
		固定资产租赁		7,663	8,819	15.09%
		修理费		28,694	24,560	-14.41%
		设备采购		43,580	40,397	-7.30%
		工程款		53,661	35,620	-33.62%
		采购材料、配件		36,450	33,220	-8.86%
		土地租赁费		6,977	6,401	-8.25%
		福利费		10,343	11,843	14.50%
		劳务费		23,344	10,700	-54.16%
		水电费		378	623	64.80%
		消防服务费		657	690	4.98%
		其他		828	818	-1.22%
		小计		307,385	250,859	-18.39%
子公司关联采购	西山热电	采购燃料煤等		11,498	9,869	-14.17%
	西山煤气化	采购精煤等		34,318	15,889	-53.70%
	兴能发电	采购燃料煤等		66,863	94,560	41.42%
	晋兴能源	工程款等		90,268	73,649	-18.41%
	又城煤业	材料款等		1,555	1,915	23.15%
	临汾西山能源	工程款等		2,030	1,643	-19.07%
	武乡西山发电	燃料费等		12,675	28,561	125.34%
	古交西山发电	燃料及工程款等		30,195	27,972	-7.36%
	西山华通水泥	设备采购等		13,179	3,341	-74.65%
子公司小计				262,581	257,399	-1.97%
与山焦西山关联采购小计				569,966	508,258	-10.83%
母公司		材料及配件	焦煤集团及其子公司(不含山焦西山)	5,738	4,627	-19.37%
		原煤			804	
		修理费		550	207	-62.45%
		固定资产租赁		590	421	-28.63%
		工程款		2,600	11	-99.57%
		设备款		70	879	1155.03%
		其它		227	625	175.33%
		小计		9,775	7,573	-22.53%
子公司关联采购	西山热电	采购燃油等		161	161	0.00%
	西山煤气化	采购精煤等		32,553	23,108	-29.01%
	临汾西山能源	煤炭等		3,600	-	-100.00%
		设备等		275	186	-32.36%
	晋兴能源	材料及工程等		28,344	19,278	-31.99%
	兴能发电	燃料煤等		56,902	52,555	-7.64%
	又城煤业	材料等		80	165	106.06%
	武乡西山发电	燃料煤等			1,862	
	西山华通水泥	材料等			26	
	古交西山发电	利息		804	820	1.98%
		采购燃料煤等		295	1,599	442.11%
子公司小计				123,014	99,760	-18.90%
与焦煤集团关联采购小计				132,789	107,333	-19.17%
母公司关联采购		设备及配件	山西国运及其子公司(焦煤集团及子公司除外)	1,808	2,410	33.30%
子公司关联采购	晋兴能源	铁路维护运营费		3,850	2,771	-28.02%
		设备采购等		1,186	450	-62.02%
		电费		17,340	14,404	-16.93%
	兴能发电	能源管理费		28,058	19,623	-30.06%
	临汾西山能源	设备等		300	2	-99.19%
	西山煤气化	原料煤			27,199	
		设备款等			596	
		工程款等		3,211	-	-100.00%
	武乡西山发电	燃料煤			6,580	
		修理费等			22	
		铁路维护运营费		730	671	-8.04%
	其他子公司	劳务费等			408	
与山西国运关联采购小计				56,483	75,138	33.03%
关联采购合计				759,238	690,729	-9.02%

2、公司 2020 年度关联销售情况:

单位:万元

关联交易类别		按产品或劳务等进一步划分	关联方	2020 年预计	2020 年实际	变动幅度
母公司关联销售		固定资产出租	山焦西山及其子公司	12,692	14,892	17.33%
		煤炭		72,200	40,540	-43.85%
		瓦斯发电服务费		1,968	1,861	-5.44%
		煤泥		4,772	5,262	10.27%
		电力、供水		490	404	-17.57%
		劳务		1,998	1,511	-24.37%
		材料		802	597	-25.61%
		小计		94,922	65,066	-31.45%
子公司关联销售	西山热电	热力等	山焦西山及其子公司	761	698	-8.23%
	兴能发电	材料、劳务等		22	0	-99.48%
	临汾西山能源	材料等		710	213	-69.98%
	又城煤业	材料等		780	253	-67.56%
	晋兴能源	材料、租赁等		12,765	10,693	-16.23%
	西山华通水泥	材料等		5,829	7,714	32.34%
	古交西山发电	固定资产出租等		596	850	42.58%
	西山煤气化	焦炭等			5,250	
子公司小计				21,463	25,671	19.61%
与山焦西山关联销售小计				116,385	90,738	-22.04%
母公司关联销售		精煤	焦煤集团及其子公司(不含山焦西山)	104,840	47,626	-54.57%
		混煤		87,450	45,163	-48.36%
		原煤			715	
		焦炭			3,294	
		利息收入			541	
		其他		809	3,222	298.27%
		小计		193,099	100,561	-47.92%
子公司关联销售	临汾西山能源	煤炭、材料等		2,003	6	-99.71%
	晋兴能源	材料等		566	288	-49.12%
	又城煤业	煤炭等		12,301	5,801	-52.84%
	其他子公司	利息等		37	222	500.59%
子公司小计				14,907	6,317	-57.62%
与山西焦煤集团小计				208,006	106,878	-48.62%
母公司关联销售		煤炭等	山西国运及其子公司(焦煤集团及子公司除外)	108,301	100,630	-7.08%
子公司关联销售	兴能发电	热力等		13,610	14,114	3.71%
	临汾西山能源	煤炭等		12,600	10,391	-17.53%
	西山煤气化	焦炭等		10,704	1,769	-83.48%
	晋兴能源	水泥销售			438	
		电量转让费			565	
	水峪煤业	装车费			76	
与山西国运关联销售小计				145,215	127,983	-11.87%
关联销售合计				469,606	325,599	-30.67%
关联总计				1,228,844	1,016,328	-17.29%

3、2020 年度腾晖煤业、水峪煤业日常关联交易情况

公司于 2020 年 12 月 29 日收购山西汾西矿业(集团)有限责任公司(简称“山焦汾西”)子公司山西汾西矿业集团水峪煤业有限责任公司(简称“水峪煤业”);收购霍州煤电集团有限责任公司(简称“山焦霍州”)子公司霍州煤电集团河津腾晖煤业有限责任公司(简称“腾晖煤业”),交易金额 67.22 亿元,该收购事项公司已详细披露。

因山焦汾西、山焦霍州与本公司均为焦煤集团控股子公司,水峪煤业、腾晖煤业与原控股股东之间、与焦煤集团及其子公司、山西国运下属子公司之间日常关联交易业务均为报告期新增。

关联采购

| | | | | 单位:万元 |
|---|---|---