证券代码：000723　　证券简称：美锦能源　　公告编号：2022-045

山西美锦能源股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

基于山西美锦能源股份有限公司（含控股子公司，下同）日常经营业务开展需要，预计2022年将与以下关联方发生日常关联交易，内容涉及向关联人购买原材料、燃料及动力、接受劳务、租赁等，预计总金额为40,267.00万元，涉及向关联人销售产品、商品，提供劳务、租赁等，预计总金额为137,198.00万元。

2021年公司向关联人购买原材料、燃料及动力、接受劳务、租赁总金额30,447.60万元，向关联人销售产品、商品，提供劳务总金额186,546.55万元。

公司于2022年4月26日召开的九届三十三次董事会会议，关联董事姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士回避表决，以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了前述2022年度日常关联交易预计事宜，此议案需提请公司2021年度股东大会审议，关联股东美锦能源集团有限公司将回避对此议案表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2022年度预计发生的日常关联交易的内容：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2021年发生额(万元)
向关联人采购原材料	建华建材(山西)有限公司	材料	市场价	5,120.00	2,271.90	2,827.92
	交城美锦热电有限公司	材料	市场价	–	–	311.06
	山西聚丰煤矿机械修造有限公司	材料	市场价	30.00	–	2,133.47
	山西隆辉煤气化有限公司	材料	市场价	–	–	183.32
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	材料	市场价	140.00	1.72	1,349.61
	山西宏良环境科技有限公司	材料	市场价	10.00	–	5.71
	昆明哈达谷经贸有限公司	材料	市场价	110.00	–	105.15
	山西五星水泥有限公司	材料	市场价	150.00	5.35	137.00
	小计			5,560.00	2,278.96	7,053.26
向关联人采购燃料和动力	交城美锦热电有限公司	蒸汽、电	市场价	–	–	2,216.40
	清徐县宏锦泉供水有限公司	水	市场价	3,980.00	328.93	2,416.68
	山西隆辉煤气化有限公司	电	市场价	6.00	2.19	5.28
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	电、水等	市场价	6,620.00	215.05	923.78
	山西晋美能源科技有限公司及其关联方	电	市场价	3,720.00	376.27	1,163.51
	小计			14,326.00	922.44	6,725.65
向关联人销售商品、产品	交城美锦热电有限公司	蒸汽	市场价	–	–	1,809.70
	交城美锦热电有限公司	化副	市场价	–	–	416.57
	交城美锦热电有限公司	电	市场价	–	–	1,068.52
	清徐县宏锦泉供水有限公司	电	市场价	200.00	44.08	194.38
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	焦炭	市场价	61,860.00	24,393.46	150,659.24
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	煤气	市场价	6,160.00	1,626.91	5,403.58
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	煤	市场价	–	–	1,555.86
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	电	市场价	–	–	0.64
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	材料	市场价	1,460.00	–	2,061.88
	山西五星水泥有限公司	电	市场价	1,330.00	19.98	1,295.01
	山西五星水泥有限公司	煤气	市场价	20.00	1.32	16.66
	山西中科矿渣微粉制品有限公司	煤气	市场价	40.00	2.87	59.26
	山西瑞赛科环保科技有限公司	电	市场价	–	–	53.10
	山西晋煤铁路物流有限公司	电	市场价	130.00	24.49	124.19
	山西晋煤铁路物流有限公司	煤气	市场价	3.00	0.46	18.49
	山西国锦煤电有限公司	化副	市场价	13,810.00	–	–
	山西国锦煤电有限公司	煤	市场价	18,580.00	2,292.03	6,783.72
	山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司	电	市场价	–	–	8.93
	山西昕锦轩玻璃制品有限公司	电	市场价	800.00	146.47	791.13
	山西昕锦轩玻璃制品有限公司	煤气	市场价	950.00	217.93	653.93
	山西昕锦轩玻璃制品有限公司	天然气	市场价	550.00	160.39	197.22
	山西晋美能源科技有限公司及其关联方	瓦斯	市场价	160.00	32.55	103.79
	山西东锦肥业有限公司	液氨	市场价	27,880.00	7,438.34	10,786.47
	山西东锦肥业有限公司	电	市场价	2,100.00	251.93	1,673.61
	清徐泓博污水处理有限公司	煤气	市场价	160.00	75.30	–
	山西省美锦醋业股份有限公司	焦炭	市场价	30.00	–	–
	小计			136,223.00	36,728.50	185,735.87
向关联人提供劳务	交城美锦热电有限公司	服务费	市场价	–	–	70.32
	山西国锦煤电有限公司	服务费	市场价	60.00	24.11	46.75
	山西隆辉煤气化有限公司	服务费	市场价	–	–	42.53
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	服务费	市场价	520.00	164.95	486.03
	山西中科矿渣微粉制品有限公司	服务费	市场价	1.00	0.05	1.09
	建华建材(山西)有限公司	服务费	市场价	110.00	16.88	96.21
	清徐泓博污水处理有限公司	服务费	市场价	200.00	42.85	42.88
	山西昕锦轩玻璃制品有限公司	服务费	市场价	20.00	6.10	12.20
	山西东锦肥业有限公司	服务费	市场价	3.00	0.29	2.14
	山西瑞赛科环保科技有限公司	服务费	市场价	10.00	3.60	9.70
	山西晋煤铁路物流有限公司	服务费	市场价	50.00	–	–
	小计			974.00	258.83	809.84
向关联人提供租赁	山西晋美能源科技有限公司及其关联方	租赁费	市场价	1.00	–	0.85
	小计			1.00	–	0.85
接受关联人提供的劳务	山西晋煤铁路物流有限公司	装卸费	市场价	3,300.00	457.24	2,433.79
	深圳市景誉科技有限公司	服务费	市场价	–	–	82.86
	唐山唐钢美锦物流有限公司	运费	市场价	8,190.00	1,941.95	9,950.78
	山西美锦矿业投资管理有限公司	服务费	协议价	1,360.00	271.31	1,452.99
	清徐泓博污水处理有限公司	服务费	市场价	4,740.00	809.70	1,174.15
	山西美锦能源集团能源开发有限公司	运费	市场价	1,090.00	37.24	945.01
	山西晋美能源科技有限公司及其关联方	服务费	市场价	420.00	149.06	–
	北京奕为汽车科技有限公司	服务费	市场价	1,100.00	300.00	459.23
	小计			20,200.00	3,966.51	16,498.80
接受关联人提供租赁	美锦能源集团有限公司	租赁费	市场价	50.00	13.75	54.99
	清徐县宏锦泉供水有限公司	租赁费	市场价	111.00	27.52	110.09
	姚锦丽	租赁费	市场价	20.00	4.80	4.80
	小计			181.00	46.07	169.88
合计				177,465.00	44,201.31	216,994.15

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	2021年发生额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人采购原材料	建华建材(山西)有限公司	材料	市场价	3,600.00	2,827.92	0.21%	–772.08
	交城美锦热电有限公司	材料	市场价	3,600.00	311.06	0.02%	–3,288.94
	山西聚丰煤矿机械修造有限公司	材料	市场价	1,630.00	2,133.47	0.16%	503.47
	山西隆辉煤气化有限公司	材料	市场价	180.00	183.32	0.01%	3.32
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	材料	市场价	1,300.00	1,349.61	0.10%	49.61
	山西宏良环境科技有限公司	材料	市场价	30.00	5.71	0.00%	–24.29
	昆明哈达谷经贸有限公司	材料	市场价	100.00	105.15	0.01%	5.15
	山西五星水泥有限公司	材料	市场价	110.00	137.00	0.01%	27.00
	美锦能源集团有限公司	材料	市场价	1,500.00	–	0.00%	–1,500.00
	小计			12,050.00	7,053.26	0.54%	–4,996.74
向关联人采购燃料和动力	交城美锦热电有限公司	蒸汽、电	市场价	7,500.00	2,216.40	4.33%	–5,283.60
	清徐县宏锦泉供水有限公司	水	市场价	3,500.00	2,416.68	4.72%	–1,083.32
	山西隆辉煤气化有限公司	电	市场价	10.00	5.28	0.01%	–4.72
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	电、氮气	市场价	300.00	923.78	1.80%	623.78
	山西晋美能源科技有限公司及其关联方	电	市场价	1,300.00	1,163.51	2.27%	–136.49
	小计			12,610.00	6,725.65	13.13%	–5,884.35
向关联人销售商品、产品	交城美锦热电有限公司	蒸汽	市场价	13,500.00	1,809.70	0.08%	–11,690.30
	交城美锦热电有限公司	化副	市场价	1,300.00	416.57	0.02%	–883.43
	交城美锦热电有限公司	电	市场价	4,100.00	1,068.52	0.05%	–3,031.48
	清徐县宏锦泉供水有限公司	电	市场价	200.00	194.38	0.01%	–5.62
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	焦炭	市场价	176,200.00	150,659.24	6.43%	–25,540.76
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	煤气	市场价	4,600.00	5,403.58	0.23%	803.58
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	煤	市场价	–	1,555.86	0.07%	1,555.86
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	电	市场价	1.00	0.64	0.00%	–0.36
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	材料	市场价	13,000.00	2,061.88	0.09%	–10,938.12
	山西五星水泥有限公司	电	市场价	1,100.00	1,295.01	0.06%	195.01
	山西五星水泥有限公司	煤气	市场价	70.00	16.66	0.00%	–53.34
	山西中科矿渣微粉制品有限公司	煤气	市场价	400.00	59.26	0.00%	–340.74
	山西瑞赛科环保科技有限公司	电	市场价	510.00	53.10	0.00%	–456.90
	山西晋煤铁路物流有限公司	电	市场价	150.00	124.19	0.01%	–25.81
	山西晋煤铁路物流有限公司	煤气	市场价	30.00	18.49	0.00%	–11.51
	山西国锦煤电有限公司	化副	市场价	200.00	–	0.00%	–200.00
	山西国锦煤电有限公司	煤	市场价	6,000.00	6,783.72	0.29%	783.72
	山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司	电	市场价	30.00	8.93	0.00%	–21.07
	山西昕锦轩玻璃制品有限公司	电	市场价	610.00	791.13	0.03%	181.13
	山西昕锦轩玻璃制品有限公司	煤气	市场价	700.00	653.93	0.03%	–46.07
	山西昕锦轩玻璃制品有限公司	天然气	市场价	–	197.22	0.01%	197.22
	山西晋美能源科技有限公司及其关联方	瓦斯	市场价	1,100.00	103.79	0.00%	–996.21
	山西东锦肥业有限公司	液氨	市场价	10,535.00	10,786.47	0.46%	251.47
	山西东锦肥业有限公司	电	市场价	1,700.00	1,673.61	0.07%	–26.39
	小计			236,036.00	185,735.87	7.93%	–50,300.13
向关联人提供劳务	交城美锦热电有限公司	服务费	市场价	250.00	70.32	2.30%	–179.68
	山西国锦煤电有限公司	服务费	市场价	40.00	46.75	1.53%	6.75
	山西隆辉煤气化有限公司	服务费	市场价	100.00	42.53	1.39%	–57.47
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	服务费	市场价	520.00	486.03	15.87%	–33.97
	山西中科矿渣微粉制品有限公司	服务费	市场价	1.00	1.09	0.04%	0.09
	建华建材(山西)有限公司	服务费	市场价	160.00	96.21	3.14%	–63.79
	清徐泓博污水处理有限公司	服务费	市场价	–	42.88	1.40%	42.88
	山西昕锦轩玻璃制品有限公司	服务费	市场价	–	12.20	0.40%	12.20
	山西东锦肥业有限公司	服务费	市场价	–	2.14	0.07%	2.14
	山西瑞赛科环保科技有限公司	服务费	市场价	10.00	9.70	0.32%	–0.30
	小计			1,081.00	809.84	26.44%	–271.16
向关联人提供租赁	山西晋美能源科技有限公司及其关联方	租赁费	市场价	–	0.85	0.22%	0.85
	小计			–	0.85	0.22%	0.85
接受关联人提供的劳务	山西晋煤铁路物流有限公司	装卸费	市场价	4,550.00	2,433.79	2.31%	–2,116.21
	深圳市景誉科技有限公司	服务费	市场价	120.00	82.86	0.08%	–37.14
	唐山唐钢美锦物流有限公司	运费	市场价	11,000.00	9,950.78	9.42%	–1,049.22
	山西美锦矿业投资管理有限公司	服务费	协议价	1,200.00	1,452.99	1.38%	252.99
	清徐泓博污水处理有限公司	服务费	市场价	6,500.00	1,174.15	1.11%	–5,325.85
	山西美锦能源集团能源开发有限公司	运费	市场价	–	945.01	0.90%	945.01
	北京奕为汽车科技有限公司	服务费	市场价	–	459.23	0.43%	459.23
	小计			23,370.00	16,498.80	15.63%	–6,871.20
接受关联人提供租赁	美锦能源集团有限公司	租赁费	市场价	55.05	54.99	3.78%	–0.06
	清徐县宏锦泉供水有限公司	租赁费	市场价	–	110.09	7.56%	110.09
	姚锦丽	租赁费	市场价	–	4.80	0.33%	4.80
	小计			55.05	169.88	11.67%	114.83
合计				285,202.05	216,994.15	–	–68,207.90
披露日期及索引	公司于2021年4月30日和2021年12月24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网分别披露了《2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2021-041）、《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-124）。						
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明	2021年度日常关联交易实际发生金额低于预计金额，主要原因是：山西美锦钢铁有限公司根据国家相关部门粗钢产量压减工作的要求减少了粗钢产量，相应减少了焦炭采购量。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明	我们认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）名称：美锦能源集团有限公司

1、基本情况

住所：天津市滨海新区临港经济区海港创业园1号楼3,4门31480

注册资本：39,888万元人民币

法定代表人：姚俊良

经营范围：焦炭、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、机械电气设备、金属材料、非金属矿及制品、金属矿石、高性能有色金属及合金材料的销售；住房租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；机械设备租赁；自营和代理货物及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产6,431,345.14万元，净资产2,958,537.13万元。2021年实现营业总收入3,010,911.03万元，净利润352,260.63万元。

2、关联关系：美锦能源集团有限公司系本公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第一项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（二）名称：建华建材（山西）有限公司

1、基本情况

住所：吕梁市交城县段村

注册资本：7,000万元人民币

法定代表人：李明辰

经营范围：生产与销售：商品混凝土、加气混凝土砌块、水泥电杆及其铁附件、预应力混凝土管桩、钢筋混凝土方桩、砼预制构件并提供相应售后技术咨询服务；生产与销售各类水泥制品；水泥制品、砼预制构件安装、技术及企业管理咨询服务。（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产30,802.94万元，净资产13,341.91万元。2021年实现营业总收入57,109.76万元，净利润-416.76万元。

2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（三）名称：交城美锦热电有限公司

1、基本情况

住所：交城县夏家营镇王明寨村

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：王俊斌

经营范围：电力、热力、蒸汽的生产及销售。（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产51,499.39万元，净资产-3,321.05万元。2021年实现营业总收入19,122.55万元，净利润1,112.32万元。

2、关联关系：关联自然人曾担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。

（四）名称：山西聚丰煤矿机械修造有限公司

1、基本情况

住所：清徐县东于镇中高白村307国道南1号A

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：王四德

经营范围：煤矿机电产品、防爆电气产品及配件、支护材料、门窗的制造、销售，锅炉、压力容器设备、除尘环保设备、橡胶制品、矿山专用设备、液压设备、起重设备、建筑材料、仪器仪表、阀门、铝材的销售，煤矿机电设备修理及井上井下设备安装，机电设备修理、租赁。（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产48,314.3万元，净资产28,169.12万元。2021年实现营业总收入20,698.45万元，净利润2,296.31万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（五）名称：山西隆辉煤气化有限公司

1、基本情况

住所：太原市阳曲县东黄水镇故县村

注册资本：24,000万元人民币

法定代表人：张政

经营范围：洗煤、焦炭及相关化工产品的生产、销售；煤炭的销售、运输。（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产29,899.12万元，净资产-46,715.49万元。2021年实现营业总收入43.86万元，净利润-2,422.92万元。

2、关联关系：同一控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续，履约能力较强。

（六）名称：山西美锦钢铁有限公司

1、基本情况

住所：清徐县东于镇西高白村307国道南1号

注册资本：58,888万元人民币

法定代表人：王过发

经营范围：钢铁冶炼，钢铁轧制，其他黑色金属冶炼及压延加工、销售，金属结构及其构件、建材经销，电器机械修理（除汽车修理），道路货物运输，冶金技术服务；氧气、氮气生产、供应、销售。铁矿开采、精选、销售，废钢的收购，货物进出口业务，石灰生产与销售。（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产897,536.43万元，净资产296,588.64万元。2021年实现营业总收入870,285.63万元，净利润27,370.46万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（七）名称：山西五星水泥有限公司

1、基本情况

住所：清徐县东于村东边道1号

注册资本：1,800万元人民币

法定代表人：李海林

经营范围：水泥及水泥制品的制造与销售（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产10,061.71万元，净资产424.39万元。2021年实现营业总收入7,878.82万元，净利润569.61万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（八）名称：清徐县宏锦泉供水有限公司

1、基本情况

住所：清徐县美锦大街2号贯中大厦402号

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：贾晋才

经营范围：灌溉服务；天然水收集与分配。（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产48,126.52万元，净资产29,075.04万元。2021年实现营业总收入13,521.62万元，净利润2,381.69万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（九）名称：山西晋煤铁路物流有限公司

1、基本情况

住所：太原市清徐县吴村

注册资本：64,574.424532万元人民币

法定代表人：姚辉

经营范围：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；汽车新车销售；电子过磅服务；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；铁路运输设备销售；铁路运输基础设备销售；专用设备修理；新能源汽车整车销售；输配电及控制设备制造；汽车装饰用品销售；机械设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；集装箱租赁服务；电气设备修理；通用设备修理；机动车修理和维护；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属结构制造；建筑用钢筋产品销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；合成材料销售；耐火材料销售；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务；运输货物打包服务；大气环境污染防治服务；铁路运输辅助活动；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公共铁路运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；特种设备安装改造修理；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；铁路机车车辆维修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产60,333.5万元，净资产45,334.28万元。2021年实现营业总收入8,779.47万元，净利润61.54万元。

2、关联关系：关联自然人曾担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十）名称：山西晋美能源科技有限公司

1、基本情况

住所：山西综改示范区太原学府园区东涧二巷3号煤化工大厦20层10号

注册资本：20,963万元人民币

法定代表人：韵庆林

经营范围：电力供应：售电业务；合同能源管理；节能技术、新能源技术的技术应用、技术咨询和技术服务；电力技术开发、技术咨询、技术服务；电力设备、电力仪器仪表的研发、生产（仅限设立分公司时使用）、销售、租赁；物联网技术服务；信息系统集成服务；建设工程：电力工程施工。（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）。

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产21,872.31万元，净资产20,728.32万元。2021年实现营业总收入3,057.16万元，净利润132.43万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。

（十一）名称：山西中科矿渣微粉制品有限公司

1、基本情况

住所：吕梁市交城县夏家营镇段村

注册资本：500万元人民币

法定代表人：张春柱

经营范围：生产销售：矿渣微粉、混凝土掺合料、水泥制品（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）。

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产7,192.16万元，净资产-5,918.87万元。2021年实现营业总收入4,288.78万元，净利润-1,415.81万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。

（十二）名称：山西国锦煤电有限公司

1、基本情况

住所：山西省交城县王明寨村西（夏家营工业园区）

注册资本：50,000万元人民币

法定代表人：王孝全

经营范围：电力供应、电力业务：电力生产供应、热力生产与销售及相关业务；电力销售及售电相关业务；提供电力技术咨询服务、供热、供水、供蒸汽、供冷、运营维护；粉煤灰及相关产品生产与销售；自有普通机械设备租赁。（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产232,393.86万元，净资产-13,538.68万元。2021年实现营业总收入112,425.54万元，净利润-13,711.36万元。

2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。

（十三）名称：山西瑞赛科环保科技有限公司

1、基本情况

住所：山西省吕梁市交城县经济开发区盛锦路与银通路交叉口

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：毕波

经营范围：许可项目：危险化学品生产；农药生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售；肥料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至2021年12月31日，经审计的总资产38,653.86万元，净资产25,558.24万元。2021年实现营业总收入24,571.84万元，净利润3,037.43万元。

2、关联关系：本公司的联营企业。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十四）名称：山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司

1、基本情况

住所：清徐县马峪乡仁义村丁家园一巷6号

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：王军

经营范围：煤层气地面开采，煤矿瓦斯治理技术咨询及服务。（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产3,493.49万元，净资产166.42万元。2021年实现营业总收入39.00万元，净利润-348.83万元。

2、关联关系：集团企业的联营企业。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况正常，履约能力较强。

（十五）名称：山西美锦矿业投资管理有限公司

1、基本情况

住所：太原市清徐县文源路中段贯中大厦7层

注册资本：61,688万元人民币

法定代表人：刘星华

经营范围：以自有资金对外矿业投资。（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产80,875.17万元，净资产61,503.22万元。2021年实现营业总收入1,319.08万元，净利润-184.79万元。

2、关联关系：同一控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3第二款第二项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十六）名称：山西昕锦轩玻璃制品有限公司

1、基本情况

住所：山西省太原市清徐县牛家寨村北2号

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：白卫平

经营范围：玻璃制品的加工销售，道路货物运输。（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产17,609.85万元，净资产-2,029.72万元。2021年实现营业总收入3,918.26万元，净利润-2,853.90万元。

2、关联关系：关联自然人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十七）名称：唐山唐钢美锦物流有限公司

1、基本情况

住所：河北省唐山市滦县司家营循环经济园区（古马镇张边庄村南）

注册资本：12,000万元人民币

法定代表人：赵勇

经营范围：铁路货物运输代理服务、普通货物（煤炭、焦炭、矿石、矿粉、木材、钢材、建材）仓储、装卸、运输；普通货物公路运输、国内货物代理服务、物流信息咨询服务、物流包装及辅助材料加工销售。（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产31,487.19万元，净资产6,386.40万元。2021年实现营业总收入8,521.11万元，净利润1,985.79万元。

2、关联关系：子公司的联营企业。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十八）名称：山西美锦能源集团能源开发有限公司

1、基本情况

住所：山西省清徐县东于村东边道1号

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：李海林

经营范围：矿山机械、机械配件、汽配的销售，汽车销售，汽车、铲车租赁，道路普通货物运输（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）。

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产1,844.69万元，净资产580.53万元。2021年实现营业总收入1,504.52万元，净利润142.90万元。

2、关联关系：同一控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十九）名称：清徐泓博污水处理有限公司

1、基本情况

住所：山西省太原市清徐县东于镇清徐经济开发区开南路02号

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：王安康

经营范围：污水处理；污泥处置；污水处理工程设计；环保技术研发及推广；环保工程施工；环保设备的销售。（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）。

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产54,550.94万元，净资产20,554.38万元。2021年实现营业总收入2,780.63万元，净利润-69.86万元。

2、关联关系：子公司的联营企业。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（二十）名称：山西东锦肥业有限公司

1、基本情况

住所：山西省吕梁市交城县经济开发区美锦路西02号

注册资本：8,000万元人民币

法定代表人：蔺向光

经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化肥销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；道路货物运输站经营；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产38,677.04万元，净资产6,302.96万元。2021年实现营业总收入36,901.10万元，净利润-69.53万元。

2、关联关系：关联自然人曾担任董事、高级管理人员的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（二十一）名称：山西宏良环境科技有限公司

1、基本情况

住所：山西省吕梁市交城县夏家营镇郭家寨村交郑公路畔

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：阎生财

经营范围：建筑材料、环保材料的研发；环保技术推广服务；水净化工程设计、施工；固体废料处理；工业废气污染、工矿粉尘污染、建筑工地粉尘污染治理服务；建筑施工；软件和信息技术服务；货物进出口、技术进出口；生产、销售：环保设备、环保材料。（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产1,533.42万元，净资产810.11万元。2021年实现营业总收入136.70万元，净利润-304.64万元。

2、关联关系：关联自然人曾担任董事、高级管理人员的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（二十二）名称：北京奕为汽车科技有限公司

1、基本情况

住所：北京市房山区燕山东流水路26号10幢510室

注册资本：945万元人民币

法定代表人：王立新

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；产品设计；模型设计；包装装潢设计；经济贸易咨询；会议服务；工艺美术设计；电脑图文设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；翻译服务；数据处理；销售汽车配件。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产494.53万元，净资产492.91万元。2021年实现营业总收入698.61万元，净利润-565.61万元。

2、关联关系：子公司的联营企业。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（二十三）关联自然人：姚锦丽，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款第二条规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容

1、定价依据：公司持续性关联交易遵循公平原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。公司各关联单位之间的关联交易，相关费用及支付方式遵循市场价。如果没有市场价格，按照协议定价。市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格。

2、关联交易协议签署情况：本公司及控股子公司根据历史年度的日常关联交易情况以及本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。相关协议由本公司及控股子公司与交易方协商签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易是公司生产经营所需，选择与关联方发生交易系因为交易双方较为熟悉和信任，产品质量、售后服务以及货款支付等能够得到有效保障。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场原则定价、交易；上述关联交易均是公司正常的商业行为，有利于公司经营发展，没有损害上市公司利益。

3、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易根据公司实际经营发展需要开展，且在同类交易中占比较小，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、独立董事通过对相关材料的认真审阅，对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：公司关联交易主要为向关联方销售商品、采购原材料、提供或接受劳务，属于必要、持续的日常关联交易，定价遵循市场化原则，定价方法客观、公允，交易方式符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。不存在损害公司及其他股东利益的情况，且符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意将《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司九届三十三次董事会会议审议。

2、独立董事对2022年关联交易预计发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易事项均属日常生产经营中的持续性业务，该交易的进行有利于公司保持生产经营的稳定。交易均遵循市场价格，并遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司或非关联方利益的情形。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司或其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们同意将《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司2021年度股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况事项已经董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议；公司与上述关联方发生的关联交易按市场定价原则进行，属于正常和必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益。

综上，保荐机构对公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况事项无异议。

七、备查文件

1、公司九届三十三次董事会会议决议；

2、独立董事事前认可意见、独立意见；

3、保荐机构意见。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：000723　　证券简称：美锦能源　　公告编号：2022-043

山西美锦能源股份有限公司 2021年年度报告摘要

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规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年12月31日总股本4,270,271,048股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	美锦能源	股票代码	000723
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱庆华	杜兆丽	
办公地址	山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层	山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层	
传真	(0351)4236092	(0351)4236092	
电话	(0351)4236095	(0351)4236095	
电子信箱	mjenergy@mjenergy.cn	mjenergy@mjenergy.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售，拥有储量丰富的煤炭和煤层气资源，具备“煤-焦-气-化”一体化的完整产业链，是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一，拥有先进的技术工艺和完善的环保设施，公司目前拥有四大煤矿，经核准产能630万吨/年，焦化生产能力715万吨/年。2021年公司实现营业收入2,128,768.44万元，同比增加65.71%；实现归属母公司净利润256,694.67万元，同比增加269.16%。报告期内公司全焦产量562万吨，比上年增加3.37%；报告期内精煤产量289.21万吨，其中汾西太岳156.69万吨、东于煤业122.11万吨、锦富煤业10.4万吨，焦炭产销率102.33%。炼焦过程中释放的焦炉煤气含有大量副产氢气，为提升产品附加值，出于产业转型需要，公司在氢能产业链上下游广泛投资布局。秉承传统能源和新能源双轮驱动的发展理念，致力于成为综合能源供给商。

（一）公司旗下有两大新能源商用车整车生产制造和销售公司，飞驰科技和青岛美锦，合计年生产能力10000台。飞驰科技拥有从6米~12米各种不同类型及型号的客车产品20余个，是目前国内少数具备实际量产能力以及运营调试经验的氢燃料电池整车制造公司。其与国内外多家氢燃料电池技术企业、研发机构保持紧密的合作关系，共同围绕系统集成、整车控制系统、燃料电池、车身轻量化等核心技术，研发生产氢燃料电池客车系列产品，车型覆盖公路客车、旅游客车、城市客车、特种装备车等，涉及柴油、LNG及新能源、氢能源等多种动力形式。报告期内，飞驰科技、青岛美锦商用车产量合计601台，其中氢燃料电池车362台，纯电动车220台。

报告期内，公司积极推进综合能源供应网络建设。山西作为国家资源型经济转型综合改革试验区和能源革命综合改革试点省份，发展氢能是推动碳中和的重要举措，美锦能源作为传统能源企业先行先试，率先蹚出了一条绿色低碳转型发展的新路子。2021年7月，公司全资子公司华盛化工配套建设的焦炉煤气变压吸附制氢项目（一期）已建成并投入生产，产能2000Nm³/h，并配套建设加氢母站。该项目利用园区内大量焦化副产氢，进行纯化与压缩，分离出99.999%的高纯氢，再由氢气管束车运送至太原及周边地区加氢站及其他工业用氢场景，同时在园区内通过加氢设施，给园区内氢燃料重卡物流车、通勤车、环保车、观光车等氢燃料车辆加氢，形成“制-储-运-加-车辆示范运营”的创新生态链闭环。在加氢站建设方面，公司围绕六大区域氢能产业园以及车辆应用场景配套综合能源供应网络，保证推广车辆的闭环运营。报告期末，公司累计已建成并投运加氢站8座。报告期内，公司搭建氢能全产业链安全监控数据平台，对氢气的制储运加及燃料电池车辆进行全生命周期管理，坚持以安全为核心，实现氢能全链物理贯通和信息全链汇聚融合，实现氢气制备、运输、加氢站加注、燃料电池车运营多维度、全方位监控。

报告期内，青岛美锦嘉创作为公司旗下从事股权投资基金管理业务的专业机构，独立于美锦能源进行新能源、新材料、高端装备等领域优秀企业的挖掘和投资。报告期内，2021年青岛美锦嘉创已设立基金产品2支：美锦氢扬（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）和锦华合盛（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙），均于2021年完成备案。

序号	基金名称	规模	投资范围	投资情况
1	美锦氢扬（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）	5,050万元	人工智能及智能制造领域	投资上海浚势创业投资合伙企业（有限合伙）（私募基金）1000万。（目前实缴400万）；投资风氢扬氢能科技（上海）有限公司2000万（目前实缴投资400万）。
2	锦华合盛（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000万元	新能源、新材料、新基建、高端制造、人工智能等新兴领域	投资中鼎恒盛气体设备（芜湖）有限公司1050万。

报告期内，公司以实际行动践行碳达峰碳中和目标，于2021年9月1日成立美锦碳资产运营有限公司（以下简称“美锦碳资产公司”），负责公司碳排放、碳减排的集约化管理以及碳中和规划实施工作。2021年9月，由美锦碳资产公司牵头，联合上海环境能源交易所和德勤企业咨询服务公司对美锦能源及旗下57家子公司碳排放情况和减排潜力进行核查，经严格审查与核算，2020年公司全年碳排放总量为202.69万吨。在此基础上启动碳中和目标及实施路径规划工作，结合公司未来产能提升、工艺技术提升以及新能源车辆推广情况，确定了2026年碳达峰、2040年碳中和的整体目标。公司率先在煤炭、焦化行业开展碳排放盘查，并启动了碳中和实施路径规划工作，争做行业“领跑者”，树立行业标杆，力争在国家能源革命大潮中、在碳达峰碳中和实践中担当好“排头兵”角色。

（二）公司焦炭销售的主要区域为华北、东北、华东等地区的大型钢铁企业。所生产的煤炭主要作为公司炼焦的原料自用。随着国家供给侧结构性改革的深入推进，作为综合实力较强、走循环经济道路的大型煤焦气化联合企业具有较强的竞争优势。

汾西太岳采矿许可证证号为C1000002014121210136705，开采矿种为1#、2#煤，批准开采标高为800~400m，生产规模210万吨/年，汾西太岳采用斜井开拓方式开采2号煤层。截止2021年12月31日，全区获得累计探明资源储量为115,242.4千吨，保有储量为100,516.7千吨。

东于煤业采矿许可证证号C1400002009121220046804，开采矿种为03#~9#煤，批准开采标高830~400m，东于煤业采用斜井开拓方式开采03号、2号、4号煤层。截止2021年12月31日，全区获得累计探明资源储量为221,616.5千吨，保有储量为203,947.7千吨。

锦富煤业采矿许可证证号为C1400002009111220041782，批准开采煤层03#~09#煤，生产规模180万吨/年，锦富煤业采用斜井开拓方式开采。截止2021年12月31日，全区获得累计探明资源储量为210,080.4千吨，保有储量为206,157.5千吨。

锦辉煤业采矿许可证证号为C1400002012011220128687，批准开采煤层2#~9#煤，生产规模90万吨/年，锦辉煤业采用斜井开拓方式开采8#煤。截止2021年12月31日，采矿许可证批准范围累计查明资源量154,416千吨，保有资源量128,102千吨。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	29,404,847,992.27	25,313,102,628.50	27,108,017,482.54	8.47%	19,639,971,785.76	21,304,671,012.49
归属于上市公司股东的净资产	12,423,579,232.51	10,008,210,590.14	10,463,005,330.96	18.74%	8,168,269,077.02	8,632,244,162.53
	2021年	2020年		本年比上年增减	2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	21,287,684,377.01	12,846,280,125.87	12,846,280,125.87	65.71%	14,090,067,143.47	14,090,067,143.47
归属于上市公司股东的净利润	2,566,946,696.73	704,520,054.26	695,339,709.57	269.16%	955,717,076.69	948,007,295.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,881,323,217.81	923,064,464.49	923,064,464.49	212.15%	962,745,973.11	962,745,973.11
经营活动产生的现金流量净额	4,910,586,044.15	1,218,544,164.43	1,218,544,164.43	302.99%	1,926,910,849.27	1,926,910,849.20
基本每股收益（元/股）	0.60	0.17	0.17	252.94%	0.23	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.17	0.17	252.94%	0.23	0.23
加权平均净资产收益率	21.85%	8.27%	7.74%	14.11%	12.59%	11.72%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,761,288,656.62	5,131,880,933.87	6,877,420,613.41	5,517,094,173.11
归属于上市公司股东的净利润	633,473,287.21	615,547,691.12	775,735,563.03	542,190,155.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	634,254,334.30	755,979,585.94	779,359,824.02	711,729,473.55
经营活动产生的现金流量净额	70,443,726.55	2,749,234,747.97	1,220,582,302.96	870,325,266.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	410,317	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	406,921	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

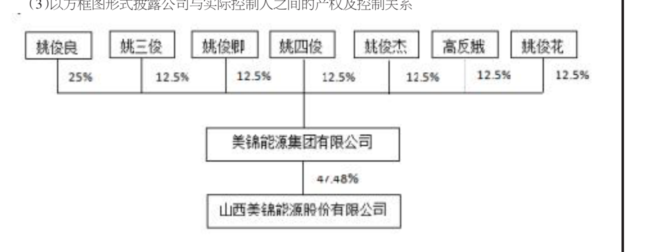
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
美锦能源集团有限公司	境内非国有法人	47.48%	2,027,405,786	297,499,391	质押	2,026,831,742
信达证券－招商银行－证券行业支持民企发展系列之信达证券锦添1号分级集合资产管理计划	其他	5.29%	226,000,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.92%	81,857,680			
国泰君安证券股份有限公司－富国中证煤炭指数型证券投资基金	其他	0.40%	16,958,166			
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	16,122,342			
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	其他	0.33%	13,955,115			
王婷	境内自然人	0.19%	8,000,000			
南方资本－招商银行－远德定向增发1号资产管理计划	其他	0.16%	7,003,242			
郑万锦	境内自然人	0.14%	5,923,600			
王勇	境内自然人	0.14%	5,800,280			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售流通股东中第一大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；但未知除第一大股东之外的股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王婷除通过普通证券账户持有0股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,000,000股，实际合计持有8,000,000股；公司股东郑万锦除通过普通证券账户持有0股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,923,600股，实际合计持有5,923,600股；公司股东王勇除通过普通证券账户持有0股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,800,280股，实际合计持有5,800,280股。					

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司公开发行可转换公司债券发行进展事项

公司九届十四次董事会会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》。根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，拟公开发行可转换公司债券募集资金，募集资金总额不超过人民币359,000万元（含359,000万元）。公司于2022年2月22日获中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374号），核准公司向社会公开发行面值总额359,000万元可转换公司债券，期限6年。本次可转债发行价格为100元/张，截至到本报告出具日，实际获配数量35,899,997张，剩余3张由主承销商包销，扣除保荐及承销费后实际到账金额35.6亿元？。

2、全资子公司美锦煤化工焦炉关停并进行升级改造事项

全资子公司山西美锦煤化工有限公司（以下简称“美锦煤化工”）拥有180万吨/年产能。截至到本报告出具日，美锦煤化工焦炉已关停并进行升级改造。

本次美锦煤化工焦炉的升级改造，积极响应了国家“碳达峰、碳中和”号召，符合公司从传统焦化产业向综合能源供应商转型的总体战略目标。同时，美锦煤化工新焦炉改造完成后，公司旗下焦化子公司所有焦炉均完成升级改造，将进一步支撑公司成为行业排头兵，助推国家焦化行业健康发展。待美锦煤化工焦炉升级改造投产后，将会大幅提升其产品附加值及公司盈利能力，对公司后续年度经营业绩将产生积极影响；焦炉升级改造将进一步提升公司的核心竞争力，巩固公司焦化行业领先地位。同时本次美锦煤化工升级改造进一步完善了公司的“煤-焦-气-化-氢”一体化发展产业链，为公司实现战略目标及可持续发展带来积极的推动作用。

3、现金购买山西美锦集团锦辉煤业有限公司100%股权事项。

公司于2021年1月18日与美锦能源集团有限公司、姚俊良、姚俊花、姚俊杰、姚三俊、姚四俊、姚俊卿共同签署了《关于现金购买山西美锦集团锦辉煤业有限公司股权的股权转让协议》，公司拟以现金方式收购美锦能源集团有限公司、姚俊良、姚俊花、姚俊杰、姚三俊、姚四俊、姚俊卿合计持有的山西美锦集团锦辉煤业有限公司100%股权，本次交易评估机构出具的山西美锦集团锦辉煤业有限公司100%股权评估值结果为65,146.56万元。标的资产的最终交易价格为评估机构确定的标的资产评估价值，即65,146.56万元。2021年4月22日，已对锦辉煤业的股权进行了工商变更，本次股权转让完成后，公司持有山西美锦集团锦辉煤业有限公司100%的股权，山西美锦集团锦辉煤业有限公司成为公司的全资子公司。

证券代码：000723　　证券简称：美锦能源　　公告编号：2022-052

山西美锦能源股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西美锦集团锦富煤业有限公司（以下简称“锦富煤业”）、全资孙公司山西美锦煤化工制氢有限公司（以下简称“煤化工制氢”）拟向光大金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁（售后回租）业务，锦富煤业申请租赁本金38,000万元，煤化工制氢申请租赁本金35,000万元，融资租赁（售后回租）业务租赁期限均为4年。为满足锦富煤业和煤化工制氢资金的需要，保证上述业务的顺利实施，公司拟为上述业务提供连带责任担保，并将公司持有锦富煤业100%股权质押给光大金融租赁股份有限公司，与光大金融租赁股份有限公司签订保证合同与质押合同。

公司九届三十三次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟为全资子公司锦富煤业提供担保的议案》、《关于拟为全资孙公司煤化工制氢提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、山西美锦集团锦富煤业有限公司

法定代表人：刘瑞明；

成立日期：2012-02-07；

注册资本：40,000万元人民币；

统一社会信用代码：91140000588542707D；

住所：太原市清徐县东于镇六段地村；

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、洗选；煤炭、煤制品的销售；矸石处理；造地复垦及矿山生态环境治理。（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）；

股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。

最近一年一期财务指标：

截止2021年12月31日，资产合计246,494.67万元，负债合计164,393.75万元，流动负债合计161,851.65万元，净资产82,100.91万元，无银行借款；2021年全年实现营业收入82,207.13万元，利润总额35,224.68万元，净利润26,225.22万元。上述数据已经审计。

截止2022年3月31日，资产合计247,643.79万元，负债合计155,959.56万元，流动负债合计149,582.65万元，净资产91,684.23万元，无银行借款；2022年第一季度实现营业收入23,758.53万元，利润总额12,210.09万元，净利润8,995.03万元。上述数据未经审计。

经查询，锦富煤业不属于失信被执行人。

2、山西美锦煤化工制氢有限公司

法定代表人：雷建兵；

成立日期：2021-02-01；

注册资本：5,000万元人民币；

统一社会信用代码：91141122MA0LFHD901；

住所：山西省吕梁市交城县经济开发区美锦路中段12号；

经营范围：筹建焦炉煤气制氢气项目相关服务，不得从事生产经营活动。（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）；

股权结构：山西美锦煤化工有限公司持股100%，山西美锦煤化工有限公司为公司全资子公司。

最近一年一期财务指标：

截止2021年12月31日，资产合计56,014.24万元，负债合计27,702.59万元，流动负债合计27,702.59万元，净资产28,311.64万元，无银行借款；2021年全年实现营业收入18.33万元，利润总额-22.6万元，净利润-16.95万元。上述数据已经审计。

截止2022年3月31日，资产合计55,678.08万元，负债合计27,380.27万元，流动负债合计27,380.27万元，净资产28,297.8万元，无银行借款；2022年第一季度实现营业收入0万元，利润总额-15.11万元，净利润-13.84万元。上述数据未经审计。

经查询，煤化工制氢不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订担保协议。

四、董事会意见

公司为锦富煤业及煤化工制氢开展融资租赁（售后回租）业务提供担保，有助于缓解其资金压力，保证其生产经营资金需求。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》，本次担保事项由董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次担保的被担保人为公司全资子公司及全资孙公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本次担保提供后公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币219,425.37万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为17.66%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、九届三十三次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2022年4月26日