

山煤国际能源集团股份有限公司 2022年年度报告摘要

第一节 重要提示 一、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... 二、本年度报告全文披露后，高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任...

七、审议通过《关于<2022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2022年度独立董事述职报告》... 八、审议通过《关于<董事会审计委员会2022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2022年度履职报告》...

Table with 2 columns: 股票简称 (Stock Name) and 股票代码 (Stock Code). Rows include A股, 融资融券, and 限售股.

八、审议通过《关于<2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》 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2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2023-005)...

九、审议通过《关于<2022年度利润分配预案的议案》 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2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2023-004)...

十、审议通过《关于<2022年度薪酬管理制度修订的议案》 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2022年度薪酬管理制度修订的公告》(公告编号:临2023-003)...

十一、审议通过《关于<2022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2022年度内部控制评价报告》(公告编号:临2023-002)...

十二、审议通过《关于<2022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2022年度内部控制评价报告》(公告编号:临2023-002)...

十三、审议通过《关于<2022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2022年度内部控制评价报告》(公告编号:临2023-002)...

十四、审议通过《关于<2022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2022年度内部控制评价报告》(公告编号:临2023-002)...

十五、审议通过《关于<2022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2022年度内部控制评价报告》(公告编号:临2023-002)...

十六、审议通过《关于<2022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2022年度内部控制评价报告》(公告编号:临2023-002)...

十七、审议通过《关于<2022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2022年度内部控制评价报告》(公告编号:临2023-002)...

十八、审议通过《关于<2022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2022年度内部控制评价报告》(公告编号:临2023-002)...

十九、审议通过《关于<2022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2022年度内部控制评价报告》(公告编号:临2023-002)...

二十、审议通过《关于<2022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2022年度内部控制评价报告》(公告编号:临2023-002)...

二、公司简介 1. 公司概况 山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“山煤国际”)是由山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“山西焦煤”)作为唯一发起人，于2009年12月10日在山西省太原市注册成立...

三、主要业务 1. 煤炭业务 煤炭业务是公司的核心业务，主要从事煤炭的生产、销售、运输等经营活动。2. 煤化工业务 公司积极布局煤化工产业，推进煤炭深加工，提高产品附加值...

四、经营业绩 2022年度，公司实现营业收入868.85亿元，同比增长8.45%；利润总额81.23亿元，同比增长1.53%；归属于上市公司股东的净利润57.12亿元，同比增长1.41%...

Table with 5 columns: 指标 (Indicator) and 2022年 (2022), 2021年 (2021), 本年比上年(%) (YoY %), 2020年 (2020). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净利润, etc.

五、财务状况 截至2022年12月31日，公司总资产868.85亿元，同比增长8.45%；归属于上市公司股东净利润57.12亿元，同比增长1.41%。资产负债率保持在合理水平...

六、现金流状况 2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额为145.36亿元，同比增长12.54%。投资活动和筹资活动产生的现金流量净额分别为-48.71亿元和-18.62亿元...

七、分红派息 2022年度利润分配预案为：以2022年末总股本1,982,456,140股为基数，每股派发现金股利0.25元(含税)，共计派发现金股利497,114,035元(含税)...

Table with 2 columns: 名称 (Name) and 持股比例 (Shareholding Ratio). Rows include 山西焦煤进出口集团有限公司, 山西焦煤集团财务有限责任公司, etc.

八、公司治理 1. 股东大会 2022年度，公司共召开股东大会5次，审议通过议案118项。2. 董事会 董事会由11名成员组成，其中独立董事4名。3. 监事会 监事会由3名成员组成，其中监事2名，职工监事1名...

九、社会责任 1. 安全生产 2022年度，公司坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，未发生重大生产安全事故。2. 环境保护 公司严格执行国家环保法律法规，加大环保投入，提升环保水平...

九、未来展望 2023年度，公司将紧紧围绕“稳增长、强经营、优服务、促转型”的工作思路，着力提升运营效率，增强市场竞争力，实现高质量发展...

十、风险提示 1. 市场风险 2. 政策风险 3. 技术风险 4. 人才风险 5. 信息安全风险

十一、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

十二、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

十三、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

十四、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

十五、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

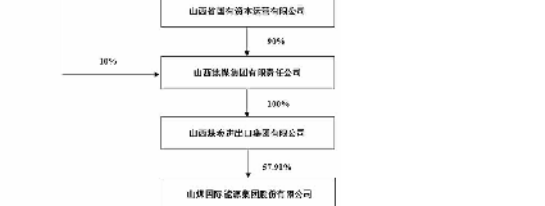
十六、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

十七、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

十八、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

十九、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

二十、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚



二十一、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

二十二、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

二十三、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

二十四、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

二十五、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

二十六、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

二十七、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

二十八、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

二十九、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

三十、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

三十一、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

三十二、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

三十三、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

三十四、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

三十五、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

三十六、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

三十七、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

三十八、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

三十九、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

四十、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

四十一、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

四十二、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

四十三、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

四十四、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

四十五、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

四十六、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

四十七、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

四十八、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

四十九、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

五十、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

五十一、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

五十二、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

五十三、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

五十四、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

五十五、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

五十六、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

五十七、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

五十八、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

五十九、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

六十、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

六十一、其他重要事项 1. 股权激励 2. 关联交易 3. 诉讼仲裁 4. 行政处罚

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》、《关于2022年度股利分配方案的议案》、《关于2022年度利润分配方案的议案》、《关于2022年度股利分配方案的议案》...

山煤国际能源集团股份有限公司 关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的公告

根据上海证券交易所股票上市规则的规定，本公司需追加确认2022年度日常关联交易超额部分的事项，特此公告。一、日常关联交易的基本情况... 二、独立董事的意见... 三、关联方的回避表决情况...

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》、《关于2022年度股利分配方案的议案》、《关于2022年度利润分配方案的议案》、《关于2022年度股利分配方案的议案》...

山煤国际能源集团股份有限公司 关于变更注册地址、办公地址及修订《公司章程》的公告

鉴于公司注册地址发生变更，根据中国证监会《上市公司章程指引》(2022年修订)等有关法规规定，对公司章程的相关条款进行了修订。一、变更注册地址及办公地址... 二、修订《公司章程》...

山煤国际能源集团股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

本公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》、《关于2022年度股利分配方案的议案》、《关于2022年度利润分配方案的议案》、《关于2022年度股利分配方案的议案》...

山煤国际能源集团股份有限公司 关于变更注册地址、办公地址及修订《公司章程》的公告

鉴于公司注册地址发生变更，根据中国证监会《上市公司章程指引》(2022年修订)等有关法规规定，对公司章程的相关条款进行了修订。一、变更注册地址及办公地址... 二、修订《公司章程》...

山煤国际能源集团股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

本公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》、《关于2022年度股利分配方案的议案》、《关于2022年度利润分配方案的议案》、《关于2022年度股利分配方案的议案》...

山煤国际能源集团股份有限公司 关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的公告

根据上海证券交易所股票上市规则的规定，本公司需追加确认2022年度日常关联交易超额部分的事项，特此公告。一、日常关联交易的基本情况... 二、独立董事的意见... 三、关联方的回避表决情况...

山煤国际能源集团股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

本公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》、《关于2022年度股利分配方案的议案》、《关于2022年度利润分配方案的议案》、《关于2022年度股利分配方案的议案》...