

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临2025-008

晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2025年4月25日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议出席董事14人,实际出席董事14人。会议由公司董事长李建光先生主持,符合《公司章程》及《公司内部控制管理制度》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

2.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

3.审议通过了《公司2024年度利润分配方案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

4.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2025年度审计机构议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

5.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度述职报告》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

6.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度履职情况的报告》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

7.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

8.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

9.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

10.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

11.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

12.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

13.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

14.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

15.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

16.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

17.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

18.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

19.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

20.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

21.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

22.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

23.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

24.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

25.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

26.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

27.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

28.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

29.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

30.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

31.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

32.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

33.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

34.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

35.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

36.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

37.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

38.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

39.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

40.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

41.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

42.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

43.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

44.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

45.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

46.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

47.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

48.审议通过了《关于晋能控股山西煤业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议

非货币性资产交换损益		
债务重组损益	158,009.53	
企业因相关经营活动不再持续而终止的一次性费用,如处置职工支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因收购、股权投资等确认的一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权以后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-871,422.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	109.135	
少数股东权益影响额(税后)	-501,487.80	
合计	4,695,509.83	

对公司拟(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(以下简称“非经常性损益”)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、主要会计数据和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
应收账款	67.96	主要系应收账款增加
预付账款	88.12	公司煤炭销售主要通过铁路运输,预付运费增加
存货	96.76	主要系库存商品增加
合同负债	162.69	本期预收货款余额较上期增加
其他应付款	-18.01	主要系本期子公司支付股利
其他流动负债	162.69	本期预收账款较上期增加
应付债券	-100.00	归还公司债券
销售费用	53.18	公司积极拓展销售市场,销售费用投入增加
财务费用	-139.05	主要系利息支出较同期减少
营业外收入	245.67	考核奖金收入较同期增加
营业外支出	-75.49	罚款支出较同期减少
所得税费用	-45.99	利润总额较同期减少所致
销售商品、提供劳务收到的现金	-36.35	收入较同期减少
收到其他与经营活动有关的现金	-100.00	本期未收到电费退款
支付其他与经营活动有关的现金	-38.45	利息收入较同期减少
支付的各项税费	474.59	支付企业所得税较同期减少
支付其他与投资活动有关的现金	32.65	支付设备款较同期增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,700.00	归还可转债
偿还债务支付的现金	678.47	本期子公司支付股利
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-96.61	归还债券及借款较同期减少

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 60,749 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 无

前10名无限售条件流通股持有者(不含通过融资融券借入股份)

股东名称	股数	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
晋能控股集团集团有限公司	961,632,508	57.46	0	无
晋能控股集团山西煤业股份有限公司	26,992,080	1.59	0	无
晋能控股集团山西煤业股份有限公司	23,012,240	1.37	0	无
晋能控股集团山西煤业股份有限公司	15,965,200	0.95	0	无
晋能控股集团山西煤业股份有限公司	13,893,513	0.83	0	无
晋能控股集团山西煤业股份有限公司	13,513,213	0.81	0	无
晋能控股集团山西煤业股份有限公司	12,515,499	0.75	0	无
晋能控股集团山西煤业股份有限公司	11,474,266	0.69	0	无
晋能控股集团山西煤业股份有限公司	10,653,979	0.64	0	无
晋能控股集团山西煤业股份有限公司	10,290,250	0.61	0	无

前10名无限售条件流通股持有者(不含通过融资融券借入股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
晋能控股集团集团有限公司	961,632,508	人民币普通股 961,632,508
晋能控股集团山西煤业股份有限公司	26,992,080	人民币普通股 26,992,080
晋能控股集团山西煤业股份有限公司	23,012,240	人民币普通股 23,012,240
晋能控股集团山西煤业股份有限公司	15,965,200	人民币普通股 15,965,200
晋能控股集团山西煤业股份有限公司	13,893,513	人民币普通股 13,893,513
晋能控股集团山西煤业股份有限公司	13,513,213	人民币普通股 13,513,213
晋能控股集团山西煤业股份有限公司	12,515,499	人民币普通股 12,515,499
晋能控股集团山西煤业股份有限公司	11,474,266	人民币普通股 11,474,266
晋能控股集团山西煤业股份有限公司	10,653,979	人民币普通股 10,653,979
晋能控股集团山西煤业股份有限公司	10,290,250	人民币普通股 10,290,250

上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

□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未归还导致导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

四、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

五、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

六、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

七、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

八、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

九、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

十、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

十一、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

十二、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

十三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

十四、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

十五、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

十六、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

十七、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

十八、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

十九、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二十、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二十一、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二十二、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二十三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二十四、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

一年内到期的非流动负债	772,689,614.98	1,092,085,600.59
其他流动负债	71,637,584.32	27,271,359.42
流动负债合计	6,362,796,993.89	7,451,237,104.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		1,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	311,385,971.28	317,052,058.29
长期应付款	788,629,609.81	788,629,609.81
长期应付职工薪酬		
预计负债	802,000,751.79	802,069,512.12
递延收益	106,592,894.55	106,568,357.01
递延所得税负债	83,270,383.85	83,270,383.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,391,879,611.28	3,397,889,621.76
负债合计	8,754,676,605.17	10,849,126,726.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	158,225,807.07	158,225,807.07
减:库存股		
其他综合收益	-206,400,000.00	-206,400,000.00
专项储备	1,923,713,153.39	1,796,011,468.47
盈余公积	1,020,186,520.35	1,020,186,520.35
未分配利润	14,564,809,026.45	14,052,574,987.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	19,134,234,507.26	18,494,298,783.43
少数股东权益	8,412,274,043.59	8,210,617,087.52
所有者权益(或股东权益)合计	27,546,508,550.85	26,704,915,870.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	36,301,185,156.02	37,554,042,596.71

公司负责人:李健光 主管会计工作负责人:尹济民 会计机构负责人:姚东

2025年1-3月

编制单位:晋能控股山西煤业股份有限公司

单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

一、营业收入