

晋能控股山西煤业股份有限公司

二〇二一年年度股东大会会议资料

二〇二二年六月

目 录

一、会议须知	- 1 -
二、会议议程	- 3 -
三、会议议案	
1、公司 2021 年度董事会工作报告.....	- 5 -
2、公司 2021 年度监事会工作报告.....	- 20 -
3、公司 2021 年度财务决算报告.....	- 23 -
4、公司 2021 年度利润分配方案.....	- 26 -
5、关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案.....	- 28 -
6、公司独立董事 2021 年度述职报告.....	- 30 -
7、关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案.....	- 40 -
8、关于公司日常关联交易的议案.....	- 41 -
9、关于公司确认各项资产减值准备的议案.....	44
10、关于预计 2022 年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案	45
11、关于公司与财务公司续签《金融服务协议》的议案.....	48
12、关于公司避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的议案....	50
13、关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案.....	54
14、关于公司更换董事的议案.....	56
四、会议附件	
公司日常关联交易.....	57

会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望现场出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证或者营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。

四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议过程中股东可以提问和发言。股东和股东代理人要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或

其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东和股东代理人发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不再进行发言。

五、依照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开 10 日前将临时提案书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。

六、大会主持人应就股东和股东代理人提出的问题做出回答，或指示有关人员做出答复或者说明，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

会议议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间

现场会议时间：2022年6月16日上午9:30。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、会议地点：山西省大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司五楼会议室

四、会议议程：

（一）主持人宣布大会开始；

（二）律师宣布现场到会股东及代表资格审查结果，及所持有表决权的股份总数；

（三）推举计票人和监票人；

（四）宣读审议议案；

（五）股东或股东代表发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问；

（六）主持人宣布表决办法，进行现场投票表决；

（七）计票人、监票人和见证律师计票、监票，汇总现场及网络投票表决结果；

- (八) 主持人宣布表决结果和大会决议；
- (九) 出席会议的董事、会议主持人、董事会秘书在会议记录上签名；
- (十) 律师宣读法律意见书；
- (十一) 主持人宣布会议结束。

议案一：

晋能控股山西煤业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

我代表公司董事会向股东大会汇报 2021 年度董事会工作情况及 2022 年度工作安排，请审议。

第一部分 2021 年工作总结

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”规划开局之年。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持以高质量发展为引领，以契约化管理为主线，将风险防控、红线管理、资本运作等要求深度融合贯穿于经营管理等各项工作中，实现了各项指标全面“飘红”、安全工作平稳有序、制度体系不断健全，主要指标创造了历史新高，企业发展质量和效益得到了明显提升。

主要指标完成情况如下：

主营业务收入：完成 179.75 亿元；

原煤产量：完成 3,497.27 万吨；

商品煤销量：完成 3,036.51 万吨；

利润总额：完成 82.75 亿元；

净利润：完成 63.37 亿元；

归属母公司净利润：46.58 亿元。

总结 2021 年的工作，主要有以下方面：

一、精心谋划组织，高效有序抓生产

2021 年，公司通过科学制定生产计划，合理安排产量配比，确保生产矿井高质量完成生产任务。强化生产组织管理，积极开展生产系统对标学习，全面深化生产组织管理方法。同时，全力以赴增产保供，严格落实保供任务，彰显了国企担当。

一是优化无煤柱开采工艺，实现应采尽采。运用新工艺，实现资源最大利用率。其中忻州窑矿采用以“切顶卸压+补强锚索支护”为主体的设计方式，确定了一套完整的无煤柱开采方案。同时采取沿空留巷技术，将剩余可布 6 个工作面全部规划为无煤柱开采，可多回收原煤 27.6 万吨，延长服务年限 0.5 年。

二是优化采掘工艺，克服采空区积水、煤层变薄等不利因素，重新优化巷道支护设计，无煤柱工作面。并通过反掘小煤柱巷道，节省人力物力投入。同时治理矿压显现，实现矿井掘进工作的安全有序。

三是提升顶板管理水平，解决生产难题。通过超前注射高分子材料为辅的措施，加强支架立柱检修力度，底板施工密集卸压孔，安全顺利通过应力显现区域。同时采用新工艺施工风桥、合理优化支护设计以及优化停采支护设计等方式，切实的强化了生产组织管理水平。

四是提升现场标准化水平。切实推进“每旬一整治，每月一达标”工作规划，通过采煤系统现场标准化评比，不断规范综采

工作面作业标准，各生产矿井实现了标准化动态达标。进一步优化放煤等工艺工序，提高生产现场组织效率，提升精煤产率。

二、狠抓网格布局，强化责任保安全

认真贯彻执行上级文件及指示精神，全面提升安全制度执行力。通过转变工作作风，严格执行煤矿安全生产特别规定、安全工作“11条”要求等各类制度要求，狠刹隐患排查“十假”行为，切实提高了各生产矿井管理人员带班下井质量，达到真正消除安全隐患的目的。

一是突出“网格化”安全包保管理。对各层级进行定位、定人、定责，形成了“一系多网、一网多格、一格多点、一点多责”的管理格局，切实把安全责任和任务层层分解、压实到各级网格包保责任人，实现扁平化、精细化、高效化安全管理目标。构建了处处有人管，人人有责任的闭环管理体系，实现矿井安全精准管理。

二是深入推进安全专项整治三年行动。以2021年集中攻坚安全工作部署为要求，认真组织子分公司进行再“回头看”，进一步完善采掘、机电等各系统整治任务目标和整治措施。按照月度推进计划，建立了问题隐患整改责任、制度措施、安全重点攻关等清单，切实消除解决了一批重大隐患和重点问题，确保安全生产专项整治攻坚项目落实落地。

三是持续推进安全生产标准化管理体系建设。组织下属单位各级管理人员分专业、分系统逐级进行对标。狠抓风险管控和隐

患排查两条安全主线，全面梳理存在的安全风险，深入研判分析，强化重点作业区域、重点环节、重点岗位的安全管理，加强对变化作业和高风险作业的跟踪管控，确保现场作业安全。

四是强化安全生产专项整治。抓好特殊阶段安全监管工作，结合“一季一整治、一月一重点”工作，不间断开展安全生产专项整治。认真贯彻落实国家、省委和集团公司会议精神，对特殊时期以及增产保供期间，制定安全生产工作保障措施，组织开展专项事故隐患排查工作，确保特殊时期的安全生产平稳运行。

三、合理营销策略，实现效益最大化

严格贯彻落实党中央国务院、国家部委和山西省委省政府关于煤炭增产保供决策部署和工作安排，不讲条件、不计代价、不折不扣，全力以赴落实电煤保供任务。同时制定产、洗、运、销、存“五位一体”协调工作措施，真正实现了与生产、洗选、调度系统精准对接。

一是坚持不懈做好配煤增效工作。根据各港口存煤情况，优化、深化配煤操作，科学组织好各煤种装运计划，做到船货精准衔接，实现港口配煤精细化。

二是加强煤质监管，稳定商品煤质量。按照“一矿一策”销售效益最大化的原则确定各生产单位的煤质指标。派专人驻矿，盯装车、盯煤质，发现问题及时反映及时解决。同时加强与洗选部门的沟通，改进了工艺流程，提升了商品煤质量。

三是统筹制定电煤保供实施方案。公司努力克服时间紧、任

务重的实际困难，通盘考虑煤炭产量、站台装车、铁路运力流向、用户来船等多重因素，及时制定了科学合理、具有实际操作性的实施方案，具体到各煤矿、发运站、到达站、港口，为有序组织保供电煤发运奠定坚实基础。

四是践行稳价责任，严格执行煤炭价格政策。煤炭销售价格严格执行年度长协定价机制，同时按照国家发改委限价的规定执行，为稳定煤炭价格作出了国有企业的表率作用。

四、内控建设不断深化，公司治理更加完善

依照中国证监会和上海证券交易所的有关要求，坚守合规底线，保持法定信息披露的主动性、自觉性和透明度，更好地呈现了公司价值。

一是公司治理进一步高效化。坚持以高质量信息披露为核心构建和谐互信的投资者关系，通过召开业绩说明会、接待机构调研、参加券商策略会等多种形式加强与中小投资者的沟通交流，很好地传递了公司信息、增强市场信心产生了积极的影响。2021年度共组织筹备10次董事会，3次股东大会，3次监事会，披露定期报告6份，临时报告69份。

二是内控建设进一步规范化。按照证监会出台的各项新规，修订了部分内部管理制度，完成了《制度汇编》修订工作，内控体系得到进一步完善。同时对上年度内控审计进行了重点检查，出具了《内部控制自我评价报告》，督促各子分公司对存在的内控缺陷进行了整改。

三是依法治企进一步专业化。作为全省首批、晋能控股集团唯一试点单位，认真落实省委关于党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况列入年终述职的试点工作，加强经营管
理与法律运用的深度融合。将依法治企贯穿到公司治理、信息披露、关联交易决策等各项工作中，提升了干部员工的法治思维引
导力和制度规范执行力。

四是业务培训进一步常态化。公司高管人员参加了证监局、上市公司协会组织的证券业务网上培训、债券市场高质量发展培
训会以及各项专项视频培训，增强了董监高的规范意识，提高了履职尽责效果。并且组织员工进行安全培训，同时举办了“宪法
宣传周”宣教活动，增强了全员的风险意识。

五、全面优化经营管理，业绩实现大幅增长

通过资产重组专班、基金专业化运作以及降本增效等一系列措施，公司治理得到全面深化，经营业绩大幅提升。

一是积极推进优质资产的整合力度。按照国企改革三年行动实施方案，以及根据山西省和集团公司加速资产证券化工作会议
精神，通过现场调研、方案编制等工作，明确了“十四五”期间总体目标，并列出了责任清单，为下一步资本运作的开展指明了
方向和路径。

二是同煤齐银基金整体投资稳步推进。不同品种的投资齐头并进，在积极做好投后管理工作的同时，推进了一级半市场的滚
动投资。在立足稳健投资风格的基础上，积极的寻找有竞争力的

新项目，保证基金的持续盈利能力。同煤齐银基金稳扎稳打，2021年度经审计的利润为1.74亿元。

三是节支增效措施成效明显。精益经营理念扎实落地。以效益为中心，公司严格落实降本增效、减员增效、提效增效措施，投资收益实现了公司上市以来最好水平。严格审核四类资金合同，通过商务谈判节约资金降幅达到了15%。

六、智慧管控系统，开启智能化矿山新模式

公司通过打造基于“全局优化、区域分级、多点协同”的控制模式，通过一套标准体系，深度融合人工智能、工业物联网、云计算、机器人以及5G等技术手段，实现矿山一张网、数据一片“云”，形成实时互联、协同控制的智慧矿山。

一是打造智慧管控平台。以万兆工业环网+5G网络为数据传输通道，采用了物联网、大数据、云计算等先进技术手段打造智能平台。该平台集成了生产管理及设计协同综合门户、全息一张图、生产执行管理系统、综合自动化等子系统，实现了矿井生产过程自动化、综合调度指挥等多种功能。

二是各级人员操作更加简便。可以通过综合门户系统、移动APP和生产调度管理系统，实现信息化和自动化的深度融合。基于系统的高扩展性，从而实现了安全生产动态管理、集中管控、预警联动、专家决策和大数据应用分析等各子系统间的快速精准联动。

三是后续维护更加便捷。智能平台支持统一的基于地测的真

实数据，只需一处维护，所有系统自动更新，通过真实的 1:1 大场景模拟，将数据还原显示到系统中，使管理人员可以快速直观的了解到煤矿的实时生产状态、设备运行状态。

四是切实的提升了煤矿生产的安全性。通过智能化矿山建设，将实现煤炭资源安全、绿色、高效的智能化开采，将煤矿生产、辅助运输、安全管控、综合调度融合成为有机整体，打造智慧、高效、安全的综合生态煤矿。

第二部分 面临的挑战和机遇

一、当前的经济形势

疫情改变了全球政治与经济秩序，加速全球化的转型，同时影响广泛：供应链受阻、劳动力短缺、能源危机、通胀高企、贸易保护持续等，诸多问题仍悬而未解。除此之外，俄乌战争亦威胁着全球经济和金融市场。世界通胀压力巨大，全球经济压力剧增。国际能源供需错配，能源原材料价格大涨，国家发改委价格司出台了新的煤炭限价机制，吨煤成本随着大宗材料、原材料市场涨价而增长。因此，今年的总体经济形势不容乐观。

二、公司面临的机遇

中央经济工作会议提出，传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。可以预见，煤炭作为我国主体能源的地位，未来不会发生根本改变。我们要牢牢抓住“窗口期”这个难得的机遇深化改革，

实现公司长期稳定的发展。

第三部分 2022 年工作安排

2022 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党委“六个引领”，弘扬企业精神，以问题导向为切入，以目标导向为牵引，聚焦先进水平发展线，实施一系列牵引力大、穿透力强、精准度高的务实举措，认真抓好公司治理、风险管控、对标挖潜、提质增效等重点工作，持续优化基本面、稳固基本盘，全方位推动高质量发展，吸引更多价值认同，树立良好的证券市场形象。

主要指标是：

煤炭产量：计划 3350 万吨；

商品煤销量：计划 3181 万吨；

煤炭业务收入：计划 136 亿元。

一、抓好采掘优化，确保高效生产

积极试验新工艺、新技术、新设备，充分利用“以孔代巷”、低温注氮、无基础皮带机等行业前沿的技术和设备来促进生产效率的提升。

一是继续优化完善智能综放工作面的工艺工序，规范程序化放煤，在提高顶煤回收率、降低含矸率、降低灰分等方面狠下功夫。提升掘进工作面的智能化程度，通过优化劳动组织、应用掘锚一体机等先进智能化设备，全面提升矿井掘进效率。

二是进一步加强采掘工作面日常工程质量管理 and 安全掘进管理，机掘面狠抓支护质量和巷道成形，继续做好掘进巷道支护设计优化工作，降低成本，提高单进水平，确保采掘工作面均实现动态达标，为产量、进尺的完成打下坚实的基础。

三是经常性地开展井下技术措施再审查工作，从根源上查找生产采掘过程中存在的问题，梳理分析出措施性问题和执行性问题，并制定对应的解决办法，进一步提升采掘生产效率。同时继续推进进口设备的国产化替换工作，提高国产设备的占有比例。

四继续使用“小煤柱”以及“跳采”技术，今后开采的工作面设计为“小煤柱”（无煤柱）为主，降低巷道受矿压破坏程度，提高煤炭资源回收率。积极研究极近距离厚煤层悬板治理，保证采空区冒落严实，确保支护质量达标有效，作业环境安全可靠。

二、强化管理责任，确保安全生产

要实施针对性的安全管理措施，实现对人员、环境、设备、设施的全覆盖安全管理，严格落实高风险作业跟班制度，杜绝突发事故，铸牢安全防线。

一是持续巩固三年行动专项整治成果，要切实压实各业务部门监管责任，积极开展专项整治“回头看”等活动，认真查问题、找差距，借鉴好的经验和做法，切实保证安全专项整治三年行动开展实施到位，落实推进到位。通过专项整治工作，切实促进全员的安全意识的提升。

二是强化全员安全生产责任制的落实与考核，切实根据各岗

位实际，将风险管控、隐患排查、岗位技能、行为安全及应急处置等要求融入到安全生产责任制当中，开展宣传活动，组织制定各级各岗位的安全生产责任制实施和管理考核办法，推动全员安全生产责任制落实到位。

三是坚持安全重点管控，巩固提升矿井事故风险防范水平。突出“一通三防”重点，集中精力控大风险、治大隐患、防大事故。加强防治水管理，常态化推进源头治理、过程管控、探测验证。严格顶板管理，扎实整治支护设计、支护材料、工程质量。提升应急救援处置能力，进一步完善应急预案，定期开展预案培训和应急演练。

四是坚持源头治理，强根固基，狠抓“主线性”工作。继续强力“网格化”安全包保管理。完善“点、格”自上而下、自下而上、责任到人的闭环联动机制，加强重大安全风险和重大事故隐患挂牌包保监管。同时持续开展“一季一整治，一月一重点”活动，进一步做强薄弱、弥补短板、夯实基础。

三、精细销售策略，提高公司效益

销售工作紧紧围绕“精细销售、精准销售、智慧营销”的原则以及“统一销售、统一港口、统一对外、统一价格机制”的总体思路，推进上线交易工作，运用现代化、智能化、网络化等手段抓住煤炭市场机遇，提高销售效益。

一是做好下水煤进港集中统一销售管理工作。对港口业务实施统一管理，建立一体化、规范化、制度化港口管理新体系，提

高港口整体管控能力，降低物流成本，实现效益最大化。

二是加大配煤和结构增收力度。科学优化市场结构、销售结构，用户结构，实施“一户一策”，智慧销售，以市场为导向、以效益为中心，科学组织装船配煤，最大效能的创造经济效益。

三是以“面向生产、服务用户，文明服务、主动服务”为宗旨，树立双向服务理念及意识，打造服务型团队，努力提高双向服务水平，对外服务好用户、港口、铁路；对内服务好厂矿等内部单位。

四、加快资产注入步伐，推动改革落地见效

积极配合集团加速资产证券化发展战略，加快资产注入的步伐，同时在构建完善内控体系的基础上，实现公司各项业务的稳步发展。

一是加快推动资产注入的节奏。集团通过企业重组获得了更多的煤矿资源，接下来积极配合集团公司加速资产证券化发展战略，以集团资产证券化三年行动方案为行动指南，加紧推动资产注入步伐。

二是发挥同煤齐银基金的优势。紧跟市场节奏，及时调整战略布局，在做好已投项目的跟踪管理的同时，要加大投研力度拓展项目渠道，以更积极的态度合理布局投资标的，在充分防控风险的前提下，做好再投资工作，不断提高基金的持续盈利能力。

三是优化融资结构调整。为适应公司改革发展要求，在确保现金流的基础上，按照“三变”、“四减少”、错峰兑付等要求，优

化债务结构，管控融资风险，杜绝资金流动性干涸带来金融风险以及其他连锁反应。

四是发挥内控体系健全的优势。进一步提高法治思维引导力和制度规范执行力，以落实“26类重大风险”和“九条红线”为重点，狠抓内部控制，坚持规范运行，增强风险的预判力和掌控力，坚决守住重大风险底线，构建良性、安全的企业运行生态。

五、细化经营管理措施，推进公司降本增效

实施精细管控，深化细化降本增效新举措。全面落实经营措施30条，严格执行“降减提”各项举措，为公司长期稳健的发展打下坚实的基础。

一是要严格落实目标要求。从提高盈利水平入手，重点实施压控成本投入、增加经营结余，强化资金收支预算、提高资金使用效率，提高资产管理水平。同时通过煤炭的洗选加工措施，提高煤质质量，努力实现公司经营效率和效益的持续提升。

二是突出成本管控。加强企业内部成本管控，继续深入“正算账”考核工作，合理调配资金，降低存货和应收账款的资金占用，提高资金使用效率和周转率，定期审计收支、库存、消耗、项目进展等工作，为科学合理制定相关措施提供依据，逐步形成经营管理全过程网络化办公。

三是着力构建科学的经营管理和考核体系。深入推进契约化管理工作，强化考核力度。坚持以效益为中心，推动契约化考核指标覆盖生产经营管理全过程。同时大力推进成本现场管控和

ERP 系统建设工作，构建更先进的成本标准化管控模式和物资管理模式。

四是加强内控环境建设。开展好内控审计，对问题比较突出的单位、事项进行专项审计，及时控制风险。加强内控基础管理，持续推进内控日常工作行为的规范化，提高内控的效率和效果。继续开展“制度回头看”，对现有制度进行修改完善，提升公司规范运作整体水平。

六、强化科技攻关，推进智慧矿山建设再上新台阶

紧盯智能、绿色的发展目标，在“矿井智能化整合、智能系统开发、智能设备应用三大攻关方向上下功夫、建通道、搭平台、做系统，打造更有效、更高效的可持续发展的智能化矿山建设的新蓝图。

一是着力打造智慧矿山建设。在现有基础上，着重将现代化矿山管理体系与智能化矿山建设工作进行深度地有机融合，利用信息化技术高效、迅速、集约的突出优势来进一步激发现代化矿山制度的管理优势，全面提升矿井智能化建设水平和精细化管理水平。

二是加强智能化系统的应用推广。重点推动智能化子系统与自动化平台的深度融合，切实发挥各个子系统的技术优势，充分利用智能化建设带来的发展红利推动企业的高质量发展。

三是聚焦数智支撑，发展流程管控。依托智能管控平台，大力发展平台经济，形成“管理建在制度上、制度建在流程上、流

程建在权限上、权限建在平台上、平台建在数据上”的完整体系，全面提升企业精细化管理水平和效益效率。

星河灿烂，北斗指航；沧海横流，砥柱巍然。新的一年，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在公司党政的坚强领导下，让我们紧密团结起来，以实干的精神、坚定的信心，奋力完成各项任务目标。为建设“创新、绿色、卓越、高效”的一流煤炭采选上市公司而努力奋斗。

谢谢大家！

二〇二二年六月十六日

议案二：

晋能控股山西煤业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

2021 年度，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的规范运作情况，对董事、高管人员执行公司职务的行为进行了监督，促进了公司进一步完善法人治理结构，维护了公司及股东的合法权益。

一、报告期内监事会的工作情况

2021 年度监事会共召开 3 次会议，监事列席和出席了各次董事会和股东大会。

1、公司第七届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 28 日召开。会议应出席监事 5 人，实到监事 5 人，以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人，形成如下决议：同意《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配方案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司内控审计报告的议案》、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》、《关于确认各项资产减值准备的议案》、《关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案》。

2、公司第七届监事会第五次会议于2021年8月26日召开。会议应出席监事5人，实到监事5人形成如下决议：同意《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》，并出具书面审核意见。

3、公司第七届监事会第六次会议于2021年10月28日召开。会议应出席监事5人，实到监事5人，以通讯表决方式出席会议的人数为1人，形成如下决议：同意《关于公司2021年第三季度报告的议案》、《关于公司更换监事的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会的召开、表决程序、记录、内容及决议签署等相关事宜符合法律、行政法规、规章和公司章程的规定。董事会认真贯彻执行股东大会决议，保证了公司的依法运作；公司进一步完善了法人治理细则和内部管理制度；公司在本年度经营活动中严格执行了《公司法》和《公司章程》，无任何违规现象、无损害公司利益行为、无损害股东权益行为和造成公司资产流失现象发生。公司董事会和经营管理人员能够依法运作；公司董事、经理执行公司职务时，无违反纪律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定。2021年公司严格按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定编制了2021年度财务报告，报告真实、客观反映了公司2021年财务状况和经营成果。立信会计师事务所对

公司 2021 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。本监事会认为该审计报告真实、客观反映了公司财务状况和经营成果。

四、监事会对公司报告期募集资金使用情况的独立意见

报告期内，公司未使用募集资金。

五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司没有收购出售资产情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易是在公平、公正的基础上进行的。

谢谢大家！

二〇二二年六月十六日

议案三：

公司2021年度财务决算报告

尊敬的各位股东、股东代表：

公司严格按照《企业会计准则》的有关规定编制了2021年度财务决算报告。立信会计师事务所对公司2021年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就2021年度财务决算情况报告如下：

一、生产经营计划完成情况

1、产量：全年煤炭产量完成3497.27万吨，其中：母公司产量76.16万吨，控股子公司塔山煤矿生产煤炭2799.90万吨，控股子公司色连煤矿生产煤炭621.21万吨；

2、销量：全年煤炭销售量完成3036.51万吨，其中：母公司销量84.11万吨，控股子公司塔山煤矿销量2453.09万吨，控股子公司色连煤矿销量499.31万吨；

3、利润：全年合并实现利润总额827,455.68万元，净利润633,654.53万元，归属母公司净利润465,776.18万元。

二、公司财务状况

1、资产状况

单位：元 币种：人民币

项 目	2021 年度	2020 年度	增减幅度 (%)
资产总额	40,345,008,421.70	32,009,125,052.26	26.04
应收款项净额	1,092,091,172.53	704,378,780.19	55.04
存货净额	356,731,287.63	549,608,232.02	-35.09
长期投资净额	4,898,710,302.59	5,428,331,356.49	-9.76
固定资产净值	10,517,976,063.42	10,490,694,725.39	0.26

在建工程	440,542,165.99	417,724,095.26	5.46
短期借款	3,772,812,604.03	4,409,640,166.67	-14.44
长期借款	2,669,800,000.00	3,258,300,000.00	-18.06
股东权益	17,814,572,332.67	12,612,313,448.51	41.25

2、收益状况

单位：元 币种：人民币

项 目	本年数	上年同期数
主营业务收入	17,975,397,529.55	10,656,805,125.09
主营业务利润(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加)	8,560,121,333.97	3,144,453,945.61
利润总额	8,274,556,801.68	2,101,951,649.73
归属母公司净利润	4,657,761,791.33	875,710,875.67

3、主要财务指标

财务指标	单位	本年数	上年数
流动比率	%	120.24	86.51
速动比率	%	118.04	82.24
资产负债率	%	55.84	60.60
存货周转率	次/年	15.95	11.88
无形资产占总资产的比例(不含土地使用权)	%	8.56	11.45
应收账款周转率	次/年	11.53	7.83
每股净资产	元/股	7.11	4.35
加权每股收益	元/股	2.78	0.52
每股经营活动的净现金流量	元/股	4.67	2.24

三、现金流量情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2021 年度	2020 年度	比较
经营活动产生的现金流量净额	7,819,892,870.94	3,749,281,932.86	108.57

投资活动产生的现金流量净额	-396,539,656.88	-3,599,667,590.08	88.98
筹资活动产生的现金流量净额	-434,621,948.27	986,901,116.57	-144.04

以上议案，请审议。

如无不妥，请批准。

二〇二二年六月十六日

议案四：

公司 2021 年度利润分配方案

尊敬的各位股东、股东代表：

经立信会计师事务所审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 4,657,761,791.33 元，母公司可供分配的利润 753,276,043.42 元。按照公司章程有关规定，提取法定公积金 75,327,604.34 元。公司在按上述标准提取法定公积金后，截止 2021 年 12 月 31 日母公司可供投资者分配的利润 677,948,439.08 元。

公司在综合分析公司经营情况、经营目标、资金成本和融资环境、股东要求和意愿等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利状况、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况后，拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 167,370 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.0 元（含税），合计分配利润 669,480,000 元，未分配利润余额结转入下一年度。

本年度现金分红比例与归属于公司股东净利润之比低于 30% 的情况说明：

公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是国家经济的重要支柱型行业，也是典型的资源和劳动力密集型行业，属于典型的周期性行业。公司以谋求高质量发展为主线，以契约化管理为动力，目前正处于稳步发展阶段，形成了专业化发展、智能化生产、精细化管理的经营模式。目前公司主要矿井仅有三座，根据公司发展规划，计划收购一些优质资产，夯实主业发展，

有项目投资资金需求。公司利润分配方案以经审计的母公司可供分配的利润为基准，2021 年度母公司可供投资者分配的利润 677,948,439.08 元。公司拟派发现金股利 669,480,000 元(含税)，超过公司最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司章程》中对于现金分红比例的要求。综合公司所处行业特点、战略发展规划和资金需求，为进一步优化公司债务结构，提升抗风险能力，更好地兼顾股东的长远利益，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，公司依据《公司章程》等制定了上述利润分配方案。公司留存未分配利润将主要用于支持企业可持续发展、矿井智能化建设等资本性投入的资金需求，以及项目投资资金需求，同时兼顾应对外部风险的必要资金需求。将留存收益继续投入公司发展将有利于公司提升经营业绩及整体市值，为投资者带来长期回报。

以上议案，请审议；

如无不妥，请批准。

二〇二二年六月十六日

议案五：

关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2021年较好地完成了公司有关财务报告审计和内部控制审计工作。因此，建议股东大会批准续聘立信为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期从本次股东大会批准之日起至2022年度股东大会结束之日止，聘任总费用为人民币220万元。其中，财务报告审计费用170万元；内控审计服务工作费用50万元。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 4 家。

二、项目组基本信息

项 目	姓 名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	杨爱斌	1997 年 6 月	1998 年 8 月	2008 年 8 月	2021 年 11 月
签字注册会计师	董新明	2004 年 11 月	2006 年 1 月	2008 年 8 月	2017 年 10 月
质量控制复核人	张松柏	1997 年 5 月	2001 年 8 月	2001 年 8 月	2020 年 10 月

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

以上议案，请审议。

如无不妥，请批准。

二〇二二年六月十六日

议案六：

公司独立董事2021年度述职报告

尊敬的各位股东、股东代表：

按照《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，我们编制了《公司2021年度独立董事年度述职报告》，内容如下：

作为晋能控股山西煤业股份有限公司的独立董事，2021年我们严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席股东大会和董事会，对公司生产经营及业务发展提出建议，并对重大事项发表独立意见，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们2021年度的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司第七届董事会独立董事基本情况如下：

张秋生先生：1968年出生，教授、博士生导师。研究领域：企业并购，公司财务与会计，产业经济，企业管理。1992年9月起在北京交通大学任教，曾任经济管理学院讲师、副教授、副院长、院长；现任该院教授、博士生导师。

汪文生先生：1978年3月出生，教授、博士生导师。专业领域为：能源经济与政策、战略决策与财务管理。自2006年5月在中国矿业大学（北京）管理学院任教，曾任该院讲师、副教授、

硕士生导师；现任该院教授、博士生导师。

石静霞女士：1970年8月出生，美国耶鲁大学法学硕士和博士、武汉大学国际经济法专业法学博士，对外经济贸易大学法学院教授（二级）、博士生导师。主要研究领域：国际经济法（含国际投资法、国际贸易法及国际与比较破产和重整法等）。自1998年8月在外经济贸易大学法学院任教，历任讲师、副教授、教授、副院长、院长；现任中国人民大学杰出学者A岗特聘二级教授、博士生导师。

刘啸峰先生：1960年3月出生，研究生学历，国家一级律师。曾任全国律协建房委委员、山西五届律协副会长、山西六届律协建房委主任、山西省政府法律专家库成员、大同市政府法律顾问、大同市律协名誉会长、太原和大同仲裁委仲裁员；现任山西云冈律师事务所主任。

王丽珠女士：1963年4月出生，研究生学历，金融学教授。主要专业领域：金融理论与实务，2005年获山西省科技进步二等奖。自1990年7月在山西财经大学任教；现任山西财经大学金融学院教授。

我们在担任公司独立董事期间，遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事 2021 年度履职情况

1、参加董事会及股东大会会议情况

2021 年公司共召开 3 次股东大会会议，出席情况见下表：

独立董事姓名	本年应参加 股东会次数	亲自出席次数	缺席次数
张秋生	3	1	2
汪文生	3	1	2
刘啸峰	3	3	0
石静霞	3	1	2
王丽珠	3	1	2

2021 年公司共召开 10 次董事会会议，出席情况见下表：

独立董事 姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	缺席 次数
张秋生	10	10	9	0	0
汪文生	10	10	9	0	0
刘啸峰	10	10	7	0	0
石静霞	10	10	9	0	0
王丽珠	10	10	9	0	0

我们均未发生连续两次未出席董事会会议的情形。

2、会议审议情况

会议召开前我们认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司的生产经营和运作情况，为参与董事会决策做了充分的准备工作。会上认真审议每个议案，积极参与讨论并在审议过程中发表相关的独立意见，为公司董事会做出正确决策起了积极的作用。

报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案提出异议。

3、参加董事会专门委员会情况

(1) 审计委员会

公司 2021 年度召开审计委员会会议 4 次，第七届董事会审计委员会成员张秋生、汪文生共审议了 17 项议案：《公司 2020 年度财务决算报告》《公司 2020 年度利润分配方案》《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况的报告》《关于公司日常关联交易的议案》《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司内控审计报告的议案》《关于确认各项资产减值准备的议案》《关于授权公司管理层向子公司 2021 年度实施委托贷款的议案》《关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案》《关于公司向控股股东提供反担保的议案》《关于公司 2021 年半年度报告的议案》《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》《关于公司调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》《关于公司 2021 年度审计计划及审计策略的议案》。

(2) 薪酬与考核委员会

公司 2021 年度召开薪酬与考核委员会会议 1 次，第七届董事会薪酬与考核委员会成员刘啸峰、张秋生在第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议上审议了《公司董事及高管薪酬的议案》。

(3) 提名委员会

公司 2021 年度召开提名委员会会议 5 次，第七届董事会提名

委员会成员石静霞、王丽珠共审议了 6 项议案：《关于提名公司董事候选人的议案》《关于审查公司董事会秘书候选人的议案》《关于审查公司副总经理候选人的议案》《关于提名公司董事候选人的议案》《关于提名公司总经理的议案》《关于提名公司董事候选人的议案》。

（4）战略委员会

公司 2021 年召开战略委员会会议 1 次，第七届董事会战略委员会成员汪文生共审议了 1 项议案：《2021 年公司战略及发展思路的议案》。

4、对公司的现场调查情况

我们充分利用每次在公司召开董事会和股东大会的时机，通过深入现场，与相关人员沟通和查阅有关资料，深入了解董事会决议执行情况、公司财务管理、关联交易等相关事项。

5、公司配合独立董事工作的情况

公司董事会、经营团队和相关管理人员在我们履行职责的过程中给予了有效配合和积极支持。

三、独立董事 2021 年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

我们认真审阅了公司 2021 年的所有关联交易事项，对关联交易进行了认可并发表独立意见。

1、对公司 2021 年 1 月 20 日召开的第七届董事会第七次会议审议的《关于公司为子公司活性炭公司提供委托贷款的议案》进

行了认真负责的审核，并发表了独立意见。

2、对公司 2021 年 3 月 12 日召开的第七届董事会第九次会议审议的《关于公司为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》进行了认真负责的审核，并发表了独立意见。

3、对公司 2021 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十次会议审议的《关于公司日常关联交易的议案》《关于授权公司管理层向子公司 2021 年度实施委托贷款的议案》《关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案》《关于公司向控股股东提供反担保的议案》进行了认真负责的审核，并发表独立意见。

我们认为上述关联交易事项遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和本公司章程的规定。

（二）对外担保及资金占用情况

1、对外担保

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司 2021 年对外担保情况进行了认真负责的核查和落实。

（1）以前期间发生延续至本报告期内尚未履行完毕的担保情况

①2013 年 7 月 18 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，

审议通过了《关于为子公司色连煤矿提供担保的议案》，截止报告期末，上述担保余额为 70,882,401 元；

②2016 年 2 月 25 日，公司召开第五届董事会十五次会议，审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭公司融资租赁提供担保的议案》，截止报告期末，上述担保余额为 5,168,057.51 元。

③经公司 2019 年第一次临时股东大会批准，为支持控股子公司色连煤矿业务发展，公司控股股东晋能控股煤业集团为色连煤矿提供 10 亿元担保额度。色连煤矿以采矿权向晋能控股煤业集团提供反担保，担保额度上限不超过 10 亿元。截止期末，色连煤矿向中航国际租赁融资 2.5 亿元，期限 2021.4.24-2023.4.24，期末余额为 136,020,239.56 元。

（2）报告期内发生的担保情况

经公司 2020 年年度股东大会批准，公司对控股股东晋能控股煤业集团提供最高额反担保 18 亿元。同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司为公司参股子公司，其中：大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司（煤业集团的全资子公司）持股占比 48%、晋能控股山西电力股份有限公司持股占比 32%、公司持股占比 20%。为支持上海融资租赁公司业务发展，煤业集团为上海融资租赁公司新增 40 亿元担保额度，新增担保额度后，担保总额为 90 亿元，公司拟按持股比例向煤业集团提供最高额反担保，担保额度上限不超过人民币 18 亿元，该担保事项的有效期为 5 年。截止期末，上海融资租赁公司融资余额为 56.33 亿元，公司承担反担保金额

为 6.47 亿元。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未发生逾期担保事项。

基于独立判断，我们认为：公司严格遵守法律法规关于对外担保的规定，对提交审议的对外担保事项认真履行了审议程序，并及时做出了真实、准确、完整的信息披露；上述担保事项对公司财务状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

2、资金占用

公司聘请的立信会计师事务所对公司 2021 年年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，并对公司控股股东及其他关联方占用资金情况出具专项说明。2021 年公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

（三）募集资金的使用情况

2021 年公司未使用募集资金。不存在募集资金存放和使用违规的情形。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

公司在第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议上审议了《公司董事及高管薪酬的议案》，并提交了公司董事会审议通过，程序符合有关法律法规及公司章程规定。经核查公司高级管理人员 2020 年在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符，未发现与公司薪酬管理制度不一致的情况。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司没有发布 2020 年度业绩预告。2020 年公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 2.42%，按照《上海证券交易所股票上市规则》规定，尚未达到“净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上”的要求，无需披露业绩预告。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，我们对公司第七届董事会第十次会议审议的《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》发表如下独立意见：立信会计师事务所 2020 年较好地完成了公司有关财务报告审计和内部控制审计工作。我们同意聘请立信会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，我们审议了 2020 年度利润分配方案。经审计公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东净利润为 875,710,875.67 元，未分配利润 3,407,287,867.70 元。2020 年母公司年末未分配利润为-2,869,165,795.20 元。由于公司 2020 年末仍存在未弥补亏损，2020 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）信息披露的执行情况

公司合法合规履行信息披露，2021 年在指定的信息披露网站及报刊披露定期报告 6 份，临时报告 69 份，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保证法定信息披露的主动性、自觉性和透明度。

（九）内部控制的执行情况

公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关规定，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度执行有效。制定了内部控制自我评价报告，注册会计师出具了内部控制审计报告。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，2021年度各专门委员会对各自分属领域的事项进行了审议，达到规范运作。

四、总体评价和建议

2021年度，公司经营活动稳步推进，财务运行稳健，关联交易公平，信息披露真实、准确、及时、完整。我们及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

以上述职，请审议。

如无不妥，请批准。

二〇二二年六月十六日

议案七：

关于公司2021年年度报告及摘要的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

公司根据中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2021年年度报告披露工作的通知》要求，编制了《公司2021年年度报告》及其摘要，提请股东大会审议。

《公司2021年年度报告》及《摘要》已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，其详细内容已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和2022年4月29日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

以上议案，请审议。

如无不妥，请批准。

二〇二二年六月十六日

议案八：

关于公司日常关联交易的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

公司由于业务开展，需要与晋能控股煤业集团及其下属企业就生产供应及辅助服务发生日常性关联交易。公司对2021年日常关联交易预计和执行情况、2022年日常关联交易预计情况做出了说明及预测。

公司日常关联交易定价政策如下：

1、对于购买晋能控股煤业集团服务，公司按综合服务协议计算出费用及在协议有关附表中所列明的收费方法把有关款项支付给晋能控股煤业集团。

2、对于购买公司服务，晋能控股煤业集团按综合服务协议计算出的费用及在协议有关附表中所列明的收费方法把有关款项支付给公司。

3、对供应有关服务的价格按照综合服务协议附表所规定的定价标准确定，该定价标准每年在每一会计年度之前予以计算和估计。有需要就任何事项作出修改，双方签订补充协议。

4、任何根据综合服务协议提供的服务的价格是按国家定价确定，该国家定价是指由中国中央政府、省政府、或其他监管部门制定的法律、法规及规章对该等服务而定下的价格。在任何时候，国家定价生效并适用于某种服务，双方同意该种服务的供应价格按国家定价确定。

5、在没有国家定价的情况下，有关的收费以市场价为收费标准。任何根据综合服务协议提供的服务的价格是按市场价或低于市场价格确定，该市场价在考虑了下列标准后确定：

(1) 一方以前向另一方提供该类服务时所收取的价格；

(2) 在大同市或大同市附近地区提供该类服务的第三方当时收取的价格(若提供该类服务的第三方不止一个时，这些第三方所收取的价格的平均数)；

(3) 在中国提供该类服务的第三方当时收取的价格(若提供该类服务的第三方不止一个时，这些第三方所收取的价格的平均数)。

6、若没有国家定价和市场价格时，有关的收费按双方同意的协议价格。协议价格按照一方供应该服务的成本加上合理的利润确定。

7、服务费用以综合服务协议所列结算方式为原则进行结算支付，如提供或接受具体服务需要，双方也可参照供应有关服务的一般业务惯例进行结算支付。

公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进行的，有利于公司业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与晋能控股煤业集团的交易，在签署有关协议时，双方遵循公平市场价格的原则，对公司及其他股东的利益进行了保护；不会对晋能控股煤业集团形成较大的依赖。

具体日常关联交易预计和执行情况见附件。

以上议案，请审议。

如无不妥，请批准。

二〇二二年六月十六日

议案九：

关于公司确认各项资产减值准备的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据《企业会计准则》的规定，公司对截止 2021 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查。通过分析、评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了分析和测算，具体情况如下：

一、信用减值损失基本情况

本年应收账款计提坏账准备 123,462,191.53 元，因客户回款转回坏账准备 24,740,608.00 元；其他应收款计提坏账准备 1,439,755.32 元，因回款转回 333,888.71 元，综合形成信用减值损失 99,827,450.14 元。

二、资产减值损失基本情况

本年计提存货跌价准备 73,535,996.14 元，转销 103,289,613.51 元，转回 501,229.90 元；计提固定资产减值准备 84,989,852.78 元，综合形成资产减值损失 158,024,619.02 元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值损失和信用减值损失合计金额 257,852,069.16 元，将减少公司 2021 年度利润总额约 2.58 亿元。

以上议案，请审议；

如无不妥，请批准。

二〇二二年六月十六日

议案十：

关于预计 2022 年公司与财务公司 关联存贷款等金融业务的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

公司于 2019 年与大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署了《金融服务协议》，协议约定由财务公司向公司提供存款、综合授信、票据贴现、结算、票据承兑、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务 etc 金融服务。

截止 2021 年期末，公司在财务公司的银行存款余额为 984,204.29 万元，在财务公司获取利息收入为 25,204.54 万元。2021 年公司在财务公司贷款余额为 38,500 万元。

截止 2021 年 12 月 31 日，财务公司总资产 3,323,804.23 万元，吸收存款及同业存款 2,627,893.90 万元。2021 年度实现营业收入 86,253.40 万元，利润总额 49,798.16 万元，净利润 39,541.23 万元。

公司预计 2022 年在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过公司全部银行存款余额的 70%，预计存款利率 0.47%-2.95%；预计财务公司为公司提供最高 60 亿元人民币综合授信额度（含累计结算利息），预计贷款利率 3.7%-4.5%。

一、交易的目的和对公司的影响

财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，

各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司与财务公司进行存贷款等金融业务，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，有助于降低公司财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。

二、对财务公司进行风险评估情况

公司通过查验财务公司经营资质、业务和风险状况，并查阅了财务公司经审计的年度财务报告，公司认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

三、为确保公司资金安全所采取的风险控制措施

为保证公司资金安全，公司建立了风险评估工作机制并制订了《风险应急处置预案》。在发生存款业务期间，公司将定期取得财务公司的会计报表，了解财务公司的经营状况，指派专门机构和人员对存放于财务公司的资金风险状况进行持续监督与评估。同时，财务公司已按规定建立健全了内部控制体系，制定了各项业务规则和程序，设定了各项风险应急处置预案。财务公司承诺在发生可能影响公司存款资金安全的重大风险事项时，将及时告知公司，

公司将敦促财务公司按预先设计的应急处置预案和程序采取积极措施进行风险自救,确保公司资金安全。

以上议案,请审议。

如无不妥,请批准。

二〇二二年六月十六日

议案十一：

关于公司与财务公司续签《金融服务协议》的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

为加强公司资金管理，提高资金运营效率，拓宽融资渠道，公司于2019年4月26日与大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，约定财务公司向公司提供存款、综合授信、票据贴现、结算等金融服务。协议有效期为3年。公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，同时根据现行相关法律法规，对相关条款进行修订。

一、新修订《金融服务协议》主要内容

1、原协议第4.1.8条“乙方有权按照《公司法》及《公司章程》的规定查看、索取甲方财务账簿、财务报表、审计报告等相关资料”，现修改为“乙方有权按照《公司法》及《公司章程》及上海证券交易所《上市规则》等监管规则的规定查看、索取甲方财务账簿、财务报表、审阅报告、审计报告等相关资料”。

2、新增第4.1.10条“乙方资金存放于甲方前有权取得并审阅甲方经审计的年度财务报告，对甲方的经营资质、业务和风险状况进行评估，出具风险评估报告（风险评估报告应当至少包括甲方及其业务的合法合规情况、是否存在违反《企业集团财务公司管理办法》等规定情形、经符合《证券法》规定的会计师事务所审计的最近一年主要财务数据、持续风险评估措施等内容），甲方应配合乙方工作”。

3、新增第 4.1.11 条“乙方有权指派专门机构和人员对存放于甲方的资金风险状况进行动态评估和监督”。

4、新增第 4.1.12 条“如甲方出现风险情形（包括违法违规、业务违约、资金安全性和可收回性难以保障等可能损害乙方利益或风险处置预案确定的风险情形的），甲方应当及时书面告知乙方，并配合乙方履行信息披露义务；且双方拟继续在下一年度开展继续相关金融业务的，应当重新签订下一年度金融服务协议，并履行乙方股东大会审议程序”。

二、关联交易的目的以及对公司的影响

1、签署《金融服务协议》可使公司充分利用内部资源，加强资金集中管理，规范资金使用渠道，有利于优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。

2、财务公司受中国银保监会及中国人民银行的监管，严格按照财务公司风险监测指标规范运作，能够确保资金管理网络安全运行、保障资金安全，因此本次关联交易面临较低的风险水平。

3、财务公司将公司列为其重点支持客户，承诺其于任何时候向公司提供金融财务服务的条件，均不逊于国内主要商业银行为公司提供同种类金融服务的条件，因此本次交易不会损害公司及中小股东利益，亦不影响本公司的独立性。

以上议案，请审议；

如无不妥，请批准。

二〇二二年六月十六日

议案十二：

关于公司避免同业竞争的解决方案 及签署相关协议的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

为避免公司与公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）之间存在的或可能存在的竞争与利益冲突，从上市之初公司与煤业集团进行了一系列制度安排，避免了同业竞争。2020年由山西省政府主导对包括公司控股股东及其他省内煤炭企业进行重组整合，组建成立了晋能控股集团。控股股东煤业集团重组之后，由于煤炭资产规模大幅增加，原签署的各类协议及作出的避免同业竞争的承诺已不适用于现有资产状况，且晋能控股集团成立后成为公司间接控股股东，也需按照规定避免与公司的同业竞争。鉴于此，为避免公司同业竞争，公司与晋能控股集团、煤业集团重新签署《关于避免同业竞争的承诺函》，并终止原股权委托协议及资产委托经营协议。

一、同业竞争承诺事项解决方案

（一）根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》规定，公司结合相关法律法规及煤业集团现状，与晋能控股集团、煤业集团重新签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

1、就煤业集团/晋能控股集团直接和间接持有的除晋控煤业及其控制公司外的以煤炭开采和销售为主要业务的公司（以下简

称保留煤炭资产)的煤炭销售活动,均委托晋控煤业进行,保证保留煤炭资产与晋控煤业的主营业务不产生实质性同业竞争。

2、对保留煤炭资产,煤业集团/晋能控股集团将采取积极有效措施,促使该等资产尽快满足或达到注入上市公司条件(包括但不限于:产权清晰、手续合规完整、资源优质、收益率不低于上市公司同类资产等),并在满足注入上市公司条件之日起两年内,采用适时注入、转让控制权或出售等方式,启动逐步将相关资产全部置入晋控煤业的程序。

3、除上述外,煤业集团/晋能控股集团及其除晋控煤业及其下属公司以外的其他本公司控制企业(以下简称煤业集团/晋能控股集团控股企业)不得以任何形式直接或间接从事或参与任何与晋控煤业及其控制企业所从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

4、如果煤业集团/晋能控股集团或其控股企业发现任何与晋控煤业或其控制企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会(以下简称该等新业务机会),煤业集团/晋能控股集团将立即书面通知晋控煤业,并尽力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给晋控煤业或其控制企业,晋控煤业或其控制企业决定放弃该等新业务机会的,煤业集团/晋能控股集团控股企业方可从事。

5、如果晋控煤业或其控制企业放弃该等新业务机会且煤业集团/晋能控股集团或其控股企业从事该等新业务机会,则晋控煤业

或其控制企业有权随时一次性或分多次向煤业集团/晋能控股集团或其控股企业收购在该等新业务机会中的任何股权、资产及其他权益，或由晋控煤业或其控制企业根据法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营煤业集团/晋能控股集团或其控股企业在该等新业务机会中的资产或业务。煤业集团/晋能控股集团将确保其控股企业遵守前述承诺。

6、自本承诺函出具日起，如煤业集团/晋能控股集团违反上述任何一项承诺，煤业集团/晋能控股集团将采取有利于晋控煤业的积极措施消除同业竞争，包括但不限于将同业竞争业务相关资产注入晋控煤业、终止同业竞争业务或将同业竞争业务相关资产出售予无关联关系的第三方。

7、上述各项承诺在煤业集团/晋能控股集团作为晋控煤业控股股东或直接、间接对晋控煤业决策具有重大影响期间（直接或间接持有晋控煤业股份不低于 30%）持续有效且不可撤销。

（二）《股权委托协议及资产委托经营协议之终止协议》主要内容

根据相关情况的变化，相关方拟终止公司和煤业集团于 2016 年 2 月 24 日签署的《资产委托经营协议》、于 2016 年 4 月 28 日签署《股权委托管理协议》，以及公司与煤业集团、晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司于 2016 年 12 月 12 日签署的《大同煤矿集团朔州煤电有限公司及大同煤矿集团有限责任公司与大同煤业股份有限公司之资产委托经营协议》。各方达成协议，同意自

2022年1月1日起终止《股权委托协议》《资产委托协议》及《煤峪口矿委托协议》。

各方确认，截至本协议签署之日，在《股权委托协议》《资产委托协议》《煤峪口矿委托协议》项下，各方不存在任何争议或纠纷，亦不存在任何赔偿、补偿或违约等责任。

各方在本协议生效之日起60日内按照《股权委托协议》《资产委托协议》《煤峪口矿委托协议》约定结清托管费用等款项。托管费用及托管服务截止到2021年12月31日。公司在本协议生效之日起30日内，将其保管的受托股权及资产的材料、信息等交接给煤业集团和朔州煤电。

二、履约能力分析

煤业集团为大型综合能源集团，作为公司的控股股东，始终支持公司业务发展。自公司上市以来，煤业集团通过对其保留的煤炭经营性资产采取委托公司统一销售、资产托管、授予公司优先选购权等措施，最大限度地避免了该等煤炭经营性资产与公司的利益冲突，认真履行了避免同业竞争的承诺。煤业集团未来将继续大力支持公司发展，切实履行对公司做出的避免同业竞争的各项承诺。

以上议案，请审议；

如无不妥，请批准。

二〇二二年六月十六日

议案十三：

关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

公司的控股子公司塔山煤矿将塔山矿白洞井日常运营维护承包给白洞矿业公司，租赁白洞矿业公司现有设备、设施，白洞矿业公司为塔山矿白洞井生产煤炭进行洗选加工服务。2019年5月公司召开股东大会批准了《关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案》，塔山煤矿与白洞矿业公司签署了相关租赁协议、运营维护服务协议、洗煤加工协议，期限不超过3年。现塔山煤矿拟继续将塔山矿白洞井日常运营维护承包给白洞矿业公司，租赁白洞矿业公司现有设备、设施。公司董事会提请股东大会授权塔山煤矿与白洞矿业公司根据每年年初测算相关费用数额，签署相关协议。

根据上海证券交易所监管规定，塔山煤矿为公司的控股子公司，公司为晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）控股子公司，白洞矿业公司为煤业集团控股子公司，塔山煤矿与白洞矿业公司的交易构成关联交易。

一、关联交易主要内容和定价政策

（一）租赁协议主要内容

塔山煤矿为保证塔山白洞井日常生产需要，拟租赁白洞矿业公司机械、机电设备、建筑物、设施等。

定价政策：以租赁费用为基数，再考虑各种考核奖罚款项后

为计税基数。

（二）运营维护服务协议的主要内容

白洞矿业公司对塔山白洞井井上、井下安全、通风、运输、辅助运输系统、电气设备、设施进行日常维修、保养及综合性服务。

定价政策：以运营服务费用为基数，再考虑各种考核奖罚款项后为计税基数。

（三）洗煤加工协议主要内容

白洞矿业公司为塔山白洞井生产煤炭进行洗选加工服务。

定价政策：选煤加工费按照洗出精煤量每吨 26 元（不含税）计算。塔山煤矿按合同要求结合相关考核奖罚款项按月结算、支付。以洗选加工费用为基数，再考虑各种考核奖罚款项后为计税基数。

二、关联交易的目的以及对公司的影响

在确保资产所有权不变、主体责任不变的原则下，塔山煤矿租用白洞矿业公司现有煤炭开采设备、设施，将塔山矿白洞井日常运营维护承包给白洞矿业公司，白洞矿业公司为塔山白洞井生产煤炭进行洗选加工服务，可以降低成本、实现效益最大化。

以上议案，请审议；

如无不妥，请批准。

二〇二二年六月十六日

议案十四：

关于公司更换董事的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

公司董事宋银林先生因工作变动申请辞去公司董事职务；公司董事曹贤庆先生因个人原因不再担任公司董事、董事会专业委员会委员职务。现公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司推荐王琦先生为公司董事。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，现提名王琦先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。公司董事会提名委员会根据相关规定已对王琦先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为王琦先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。

候选董事简历如下：

王琦，男，汉族，出生于1971年12月，1994年7月参加工作，中共党员，毕业于山西矿院电气自动化专业，大学学历，正高级工程师。曾任煤业集团高级总监，四台矿矿长。现任塔山煤矿党委书记、董事长。

以上议案，请审议；

如无不妥，请批准。

二〇二二年六月十六日

附件：

晋能控股山西煤业股份有限公司

2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度预计情况

一、2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	2021年发生额 (元)	2021年预 计发生额 (万元)	预计发生额 与实际发生 额差异较大 的原因
晋能控股煤业集团有限公司	安全通风钻孔 服务费	4,150,446.23	672.00	
大同煤矿集团和创宏勘地质 勘查有限责任公司	钻探费	21,707,315.47	3,240.00	本年采购劳 务减少
大同煤矿集团和创鸿鑫电力 工程有限责任公司	安全运行费用	2,434,162.61	257.00	
大同科工安全仪器有限公司	采购材料		164.00	本年未向对 方采购
大同煤矿集团同地宏盛企业 经营管理有限公司	采购材料		23.00	
晋能控股煤业集团有限公司	采购材料	30,058,585.92	2,660.00	
晋能控股煤业集团云霄高新 技术大同有限公司	采购材料	689,046.90	71.00	
大同煤矿集团中兴实业有限 责任公司	采购材料	24,335.00	9.00	
山西太钢不锈钢股份有限公 司	采购材料	29,772,207.95	907.00	本年采购焦 油增加
忻州云雁石化有限责任公司	采购材料	8,787.69	9.00	
山西煤矿机械制造股份有限 公司	采购材料配件	1,723,527.00	-	
大同煤矿供水处实业公司防 冻液厂	采购材料配件	195,763.81	15.00	
大同同吉液压有限公司	采购材料配件		48.00	

关联方	关联交易内容	2021年发生额 (元)	2021年预 计发生额 (万元)	预计发生额 与实际发生 额差异较大 的原因
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	采购材料配件		223.00	本年未向对方采购
晋能控股煤业集团兴运钢管大同有限公司	采购材料配件	338,617.19	23.00	
晋能控股煤业集团有限公司	采购材料配件		28.00	
大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司	采购材料配件	3,594,476.11	493.00	
大同煤矿集团和创同庆物资有限责任公司	采购材料配件	1,140,677.48	141.00	
大同科大煤机有限公司	采购材料配件	1,866,070.00	23.00	
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	采购材料配件		11.00	
大同煤矿矿山铁路实业公司中富涂料厂	采购材料配件		49.00	
大同煤矿通泰橡胶有限公司	采购材料配件		273.00	
山西潞安成品油销售有限责任公司	采购材料配件	234,121.21	178.00	
山西太钢福达发展有限公司	采购材料配件	187,287.61	24.00	
山西云雁石化有限公司	采购材料配件	10,832.88	83.00	
大同煤矿集团和创晋同线缆制造有限责任公司	采购材料配件		113.00	本年未向对方采购
大同煤矿集团和创煤岩机械设备有限责任公司	采购材料配件	14,331.80	168.00	
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	采购材料配件	16,256.64	51.00	
大同煤矿集团和创盛星金属网有限责任公司	采购材料配件	166,645.62	54.00	
大同煤矿集团和创永盛机械有限责任公司	采购材料配件		7.00	
大同煤矿集团和创蓬璜机械设备有限责任公司	采购材料配件	307,163.72	-	
山西省民爆集团大同有限公司	采购材料配件	340,760.50	16.00	
大同煤矿集团和创双鹰橡塑有限责任公司	采购材料配件	12,619.50	43.00	
大同煤矿集团和创大豪制衣有限责任公司	采购材料配件	863,553.21	53.00	
大同金化材料厂	采购材料配件	6,438,272.77	-	本年新增
大同煤矿集团建材有限责任	采购材料	2,662,856.42	-	

关联方	关联交易内容	2021年发生额 (元)	2021年预 计发生额 (万元)	预计发生额 与实际发生 额差异较大 的原因
公司				
大同市忻华煤机有限责任公 司	采购材料	1,928,728.96	-	
大同市宇泰发展公司钢模板 厂	采购材料	463,386.84	-	
大同市宇泰化工有限公司	采购材料	1,414,939.88	-	
晋能控股煤业集团云霄高新 技术大同有限公司	采购煤炭产品	28,703,342.65	1,716.00	本年煤炭价 格较高
晋能控股煤业集团有限公司	采购煤炭产品	4,232,466.10	160.00	
晋能控股煤业集团地煤大同 有限公司	采购煤炭产品	1,490,492.83	-	
大同科大煤机有限公司	采购设备	2,159,292.04	464.00	
大同科工安全仪器有限公司	采购设备	2,141,592.92	1,914.00	本年采购设 备减少
大同同中电气有限公司	采购设备		29.00	
大同芬雷洗选装备有限公司	采购设备	3,001,057.00	613.00	
晋能控股装备制造集团大同 机电装备有限公司中央机厂	采购设备	170,962,655.08	9,282.00	本年采购设 备增多
大同煤矿集团智通文化传媒 有限公司	采购设备		7.00	
大同同力采掘机械制造有限公司	采购设备	47,026,548.59	56.00	本年采购设 备增多
大同煤矿威龙矿用特种车维 修有限公司	采购设备	150,442.00	-	
山西煤矿机械制造股份有限 公司	采购设备	9,282,301.00	-	本年新增
晋能控股煤业集团有限公司	仓储费	386,399.65	36.00	
大同煤矿集团和创宏勘地质 勘查有限责任公司	测量服务	5,081,695.61	76.00	
山西省太原固体废物处置中 心(有限公司)	处置服务		10.00	
晋能控股煤业集团外经贸有 限责任公司	代理手续费		1.00	
山西和晋融资担保有限公司	担保服务费	806,603.75	221.00	
晋能控股煤业集团电业大同 有限公司	电费	266,585,861.16	23,196.00	本年耗电 量上升
晋能控股煤业集团有限公司	扶贫专款		1.00	
晋能控股煤业集团兴运开发 大同有限公司	保洁服务	1,517,577.89	98.00	

关联方	关联交易内容	2021年发生额 (元)	2021年预 计发生额 (万元)	预计发生额 与实际发生 额差异较大 的原因
大同宏基工程项目管理有限责任公司	工程服务	2,396,584.89	179.00	
大同煤矿华源建筑安装工程 有限公司	工程服务	4,065,422.93	79.00	
晋能控股煤业集团宏远工程 建设有限责任公司	工程服务	54,136,679.46	16,300.00	本年采购工 程减少
大同煤矿集团同地宏盛建筑 工程有限公司	工程服务	40,803,390.80	6,656.00	本年采购工 程减少
山西有道诚铸环科建设产业 有限公司	工程服务	14,565,807.10	522.00	本年采购工 程增加
山西宏宇诚铸建设工程有限 公司	工程服务	232,897,177.22	36,724.00	本年采购工 程减少
山西宏宇诚铸建设工程有限 公司	劳务费	117,570,258.13	-	本年采购劳 务增多
晋能控股煤业集团宏泰矿山 工程建设大同有限公司	工程服务	445,425,321.56	51,464.00	本年采购工 程减少
大同煤矿集团设计研究有限 责任公司	工程服务	139,150.94	16.00	
大同煤矿集团同地鑫泰建井 工程有限公司	工程服务	43,081,788.99	2,376.00	本年采购工 程增多
大同煤矿集团和创矿铁劳务 派遣有限责任公司	工程服务	2,101,313.94	-	
晋能控股煤业集团同拓设备 安装大同有限公司	工程服务	4,117,228.43	-	
大同煤矿集团和创慧公企业 管理有限责任公司	后勤服务费	13,166,208.94	1,464.00	
山西省民爆集团大同有限公 司	火药代储费	1,185,000.00	237.00	
大同煤矿集团和创鸿鑫电力 工程有限责任公司	技术服务	113,207.54	11.00	
大同煤矿集团和创盛隆光电 科技有限责任公司	检测服务	355,716.30	48.00	
大同煤矿集团和创同威机电 设备有限责任公司	检测服务	1,622,641.49	-	本年新增
大同云冈区晋能控股煤业集 团职业卫生服务有限公司	检测服务	75,471.70	-	
大同宏信建设工程质量检测 有限公司	检验服务	301,519.80	-	
大同煤矿集团和创永固供水 设备有限责任公司清洗分公	清洗费	84,518.87	-	

关联方	关联交易内容	2021年发生额 (元)	2021年预 计发生额 (万元)	预计发生额 与实际发生 额差异较大 的原因
司				
晋能控股煤业集团有限公司	采购服务	140,562.17	-	
晋能控股煤业集团有限公司	矿山救护警卫 消防绿化费	1,800,000.00	180.00	
大同煤矿集团宏瑞劳务有限 责任公司	劳务费	51,390,597.79	7,310.00	本年采购劳 务减少
晋能控股煤业集团宏泰矿山 工程建设大同有限公司	劳务费	94,498,239.25	5,560.00	本年采购劳 务增多
大同煤矿威龙矿用特种车维 修有限公司	劳务费	80,194,212.87	8,348.00	
大同煤矿集团和创塑庆商贸 有限责任公司	劳务费	429,698.68	95.00	
大同煤矿集团和创塔通运输 有限责任公司	劳务费	8,167,921.86	699.00	
晋能控股煤业集团宏远工程 建设有限责任公司	劳务费	9,096,461.32	-	
大同煤矿集团同地鑫泰建井 工程有限公司	劳务费	52,149,478.56	-	
大同煤矿集团和创华源园林 绿化有限责任公司	绿化费	3,846,256.00	86.00	
山西汾西工程建设有限责任 公司	拆除安装费	2,408,200.00	-	
大同煤矿集团和创华源园林 绿化有限责任公司	矸石山治理	4,256,163.30	-	
晋能控股煤业集团宏远工程 建设有限责任公司	绿化费	4,809,146.12	314.00	
太原煤炭交易中心有限公司	煤炭交易费	5,962,950.17	90.00	本年煤炭交 易费增多
晋能控股煤业集团有限公司	水费	6,643,952.59	721.00	
晋能控股煤业集团通信大同 有限责任公司	通信服务	6,190,744.32	602.00	
晋能控股煤业集团有限公司	退休管理费	460,000.00	46.00	
大同同力采掘机械制造有限公司	维修服务	1,376,814.16	-	本年新增
大同科大煤机有限公司	维修服务	1,093,646.79	-	本年新增
大同天晟电气有限公司	维修服务	2,540,000.00	-	本年新增
大同芬雷洗选装备有限公司	维修服务	2,953,302.00	-	本年新增
大同科大煤机有限公司	维修服务	5,111,736.00	-	本年新增
大同煤矿集团机电开发有限	维修服务	261,769.91	33.00	

关联方	关联交易内容	2021年发生额 (元)	2021年预 计发生额 (万元)	预计发生额 与实际发生 额差异较大 的原因
责任公司				
大同科工安全仪器有限公司	维修服务		67.00	
大同力泰机械有限公司	维修服务	14,282,123.84	31.00	本年采购服 务增多
大同煤矿集团矿铁建筑安装 有限责任公司	维修服务		340.00	
大同煤矿集团和创盛隆光电 科技有限责任公司	维修服务	59,891.46	2.00	
山西煤矿机械制造股份有限 公司	维修服务	8,060,044.31	-	本年采购服 务增多
大同科工安全仪器有限公司	维修服务	1,629,911.50	-	本年新增
煤炭工业太原设计研究院集 团有限公司	环评服务	2,066,037.74	-	本年新增
晋能控股煤业集团有限公司	新闻费	16,277.17	4.00	
晋能控股煤业集团有限公司	印刷费	184,000.04	3.00	
大同地方铁路有限责任公司	运输服务费	5,524,783.57	900.00	本年接受运 输服务减少
晋能控股煤业集团铁路运营 管理山西有限公司	运输服务费	14,089,743.39	1,954.00	接受运输服 务减少
晋能控股煤业集团铁路运营 管理山西有限公司	培训费	210,141.51	-	
晋能控股煤业集团兴运开发 大同有限公司	运输服务费	4,022,592.08	348.00	
晋能控股煤业集团有限公司	运营维护费	24,175,550.96	2,431.00	
晋能控股煤业集团有限公司	勘测服务	333,400.00	-	
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有 限公司	上站费	3,727,469.95	-	本年新增
晋能控股煤业集团云霄高新 技术大同有限公司	站台管理费	3,736,839.50	170.00	本年接受服 务增多

(2) 出售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	2021年发生额 (元)	2021年预 计发生额 (万元)	预计发生额 与实际发生 额差异较大 的原因
晋控唐山曹妃甸区煤炭销售 有限公司	销售煤炭产品	20,493,765.14	3,862.00	本年对方采 购减少
晋能控股煤业集团大同煤炭	销售煤炭产品	141,308,266.74	7,070.00	本年对方采

关联方	关联交易内容	2021年发生额 (元)	2021年预 计发生额 (万元)	预计发生额 与实际发生 额差异较大 的原因
经营有限公司				购量增加且煤炭行情较好
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	销售煤炭产品	22,980,614.32	11,236.00	本年对方采购减少
晋能控股煤业集团大同有限公司	销售煤炭产品	29,941,027.30	1,489.00	本年对方采购量增加且煤炭行情较好
晋能控股煤业集团忻州煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	5,581,161.13	1,691.00	本年对方采购减少
晋能控股煤业集团朔州煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	365,765,579.82	4,944.00	本年对方采购量增加且煤炭行情较好
晋能控股煤业集团物流有限公司	销售煤炭产品	104,178,541.57	29,130.00	本年对方采购减少
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	销售煤炭产品	78,967,265.26	17,801.00	本年对方采购减少
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	1,123,330,738.88	29,011.00	本年对方采购量增加且煤炭行情较好
晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	销售煤炭产品	1,421,298,428.46	86,859.00	本年对方采购量增加且煤炭行情较好
晋控电力大唐热电山西有限公司	销售煤炭产品	2,967,227.64	1,067.00	本年对方采购量减少
晋控电力塔山发电山西有限公司	销售煤炭产品	186,842,172.78	40,267.00	本年对方采购量减少
晋控电力同达热电山西有限公司	销售煤炭产品	8,773,764.67	3,320.00	本年对方采购量减少
晋控(上海)煤炭销售有限公司	销售煤炭产品		17,305.00	本年对方未采购
晋控电力山西煤炭配售有限公司	销售煤炭产品	2,374,612.96	1,040.00	本年对方采购量减少
山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	销售煤炭产品	23,299,794.32	2,027.00	

关联方	关联交易内容	2021年发生额 (元)	2021年预 计发生额 (万元)	预计发生额 与实际发生 额差异较大 的原因
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁销售有限公司	销售煤炭产品	5,953,274.86	-	本年新增
大同煤矿集团阳高热电有限公司	销售煤炭产品	2,609,340.54	-	本年新增
太原煤炭交易中心有限公司	销售煤炭产品	17,289,920.94	-	本年新增
中国太原煤炭交易中心有限公司	销售煤炭产品	33,552,860.23	-	本年新增
山西煤炭物流发展有限公司	销售煤炭产品	16,962,432.88	-	本年新增
晋能控股煤业集团有限公司	销售煤炭产品	3,610,619.47	-	本年新增
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	销售矸石砖		1.00	
晋能控股煤业集团有限公司	销售矸石砖	1,602,610.60	23.00	
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售矸石砖		3.00	
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司	销售矸石砖	585,769.91	19.00	
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	销售矸石砖	77,061.95	17.00	
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	销售矸石砖	539,969.84	43.00	
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	销售矸石砖	99,734.51	-	
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售活性炭	48,410,622.50	2,492.00	本年太钢采购活性炭增加
同煤广发化学工业有限公司	销售活性炭		4.00	
大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司	销售活性炭		-	
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	销售涂料	46,833.63	6.00	
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	销售涂料		63.00	
大同煤矿集团和创安泰液压支护有限责任公司	销售涂料		-	
大同煤矿集团和创大豪制衣有限责任公司	销售涂料		3.00	

关联方	关联交易内容	2021年发生额 (元)	2021年预 计发生额 (万元)	预计发生额 与实际发生 额差异较大 的原因
大同煤矿集团和创永盛机械 有限责任公司	销售涂料		2.00	
大同煤矿威龙矿用特种车维 修有限公司	销售涂料		-	
大同煤矿集团马道头煤业有 限责任公司	劳务费	31,665,290.36	1,308.00	本年马道头 采购劳务增 多
大同煤矿集团同发东周密煤 业有限公司	劳务费	709,254.00	-	
同煤浙能麻家梁煤业有限责 任公司	劳务费	2,812,680.00	-	
晋城蓝焰煤业股份有限公司	销售材料配件	1,195,878.00		本年新增
大同煤矿集团宏瑞劳务有限 责任公司	销售材料配件	1,646.41	1.00	
晋能控股煤业集团宏远工程 建设有限责任公司	销售材料配件		7.00	
晋能控股煤业集团雁崖煤业 大同有限公司	销售材料配件	4,831,335.40	1,558.00	塔山三盘区 材料配件消 耗减少
大同煤矿威龙矿用特种车维 修有限公司	销售材料配件		4.00	
晋能控股煤业集团宏泰矿山 工程建设大同有限公司	销售材料配件	758,572.91	21.00	
山西宏宇诚铸建设工程有限 公司	销售材料配件	73,569.73	40.00	
大同煤矿集团同地鑫泰建井 工程有限公司	销售材料配件	5,258.16	-	
晋能控股煤业集团有限公司	销售材料配件	735,983.28	-	
晋能控股煤业集团宏泰矿山 工程建设大同有限公司	运输业务	3,965,947.30	186.00	
晋能控股煤业集团宏远工程 建设有限责任公司	运输业务		1.00	
晋能控股煤业集团有限公司	运输业务	10,800.40	3.00	
晋能控股煤业集团同忻煤矿 山西有限公司	运输业务	104,729,596.98	9,781.00	本年运输量 增加
山西宏宇诚铸建设工程有限 公司	运输业务	673,424.51	260.00	

关联方	关联交易内容	2021年发生额 (元)	2021年预 计发生额 (万元)	预计发生额 与实际发生 额差异较大 的原因
晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司	运输业务		327.00	
其他关联方	转供水暖电	3,737,152.19	712.00	

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包

(1) 受托管理/承包

委托方/出包方名称	受托方/承 包方名称	受托/承包 资产类型	本期确认的托 管收益/承包收 益(元)	2021年预 计(万元)	预计发生额与 实际发生额差 异较大的原因
晋能控股煤业集团 有限公司	本公司	资产	943,396.22	94.00	
晋能控股煤业集团 有限公司	本公司	股权	943,396.23	94.00	
大同煤矿集团朔州 煤电有限公司	本公司	资产	94,339.62	9.00	

(2) 委托管理/出包

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/ 出包资 产类型	本期确认的托管费 /出包费(元)	2021年预 计(万元)	预计发生额 与实际发生 额差异较大 的原因
同煤大唐塔山 煤矿有限公司	晋能控股煤业 集团大地选煤 工程(大同)有 限责任公司	选煤厂	288,984,816.00	28,993.00	
同煤大唐塔山 煤矿有限公司	晋能控股煤业 集团有限公司 生活污水处理 分公司	污水处 理厂	4,252,867.92	425.00	
同煤大唐塔山 煤矿有限公司	晋能控股煤业 集团白洞矿业 大同有限公司	选煤厂	39,455,104.00	3,968.00	
同煤大唐塔山 煤矿有限公司	晋能控股煤业 集团白洞矿业 大同有限公司	白洞井 运营维 护	165,020,000.00	21,528.00	本年运营服 务费减少

同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司	三盘区运营维护	190,000,000.00	20,000.00	本年运营服务费减少
本公司	晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司	金宇高岭土	-258,447.92	100.00	本年未完成考核指标,受托方按比例补足差额
本公司	晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	铁路资产等	7,376,003.41	492.00	本年按经营业绩计算的浮动管理费增加较多

3、关联租赁

(1) 出租

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入(元)	2021年预计(万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	机器设备		4.00	本年对方未租赁资产
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	机器设备	138,988.41	122.00	本年实际租赁资产减少
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	机器设备	6,517,759.46	66.00	本年对方实际租赁资产增多

(2) 承租

出租方名称	租赁资产种类	本期支付的租赁费	2021年预计(万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
晋能控股煤业集团有限公司	房屋	11,082,814.68	1,108.00	
晋能控股煤业集团有限公司	土地	2,253,577.98	225.00	
晋能控股煤业集团有限公司	土地	22,018,348.62	2,236.00	
晋能控股煤业集团有限公司	土地	14,678,899.08	1,468.00	
大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	设备等	27,280,000.00	2,728.00	
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	设备	18,849,650.47	2,213.00	本年租赁的设备减少
大同煤矿集团有限责任公司	设备	2,162.72	0.26	

出租方名称	租赁资产种类	本期支付的租赁费	2021年预计(万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	车辆	1,830,265.49		本年新增

4、2021年12月31日本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额为984,204.29万元,本公司之子公司向财务公司借款余额为38,500.00万元。存款账户存款利率不低于中国人民银行公布的商业银行人民币存款利率。2021年12月本公司与财务公司订立《人民币单位协定存款合同》,约定协定存款利率按1.9%年利率计算。公司在2021年2月、3月、9月分别在财务公司办理了10亿、20亿和10亿的1年定期存款,存款利率分别为2.95%、2.95%和2.25%。本年公司从财务公司收取的存款利息25,204.54万元。

二、2022年日常关联交易预计金额和类别

1、采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2021年发生金额(元)	2022年预测数(万元)
晋能控股煤业集团有限公司	安全通风钻孔服务费	4,150,446.23	415.00
大同煤矿集团和创宏勘地质勘查有限责任公司	钻探费	21,707,315.47	2,171.00
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	安全运行费用	2,434,162.61	243.00
晋能控股煤业集团有限公司	采购材料	30,058,585.92	3,006.00
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	采购材料	689,046.90	69.00
大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	采购材料	24,335.00	2.00
山西太钢不锈钢股份有限公司	采购材料	29,772,207.95	2,977.00
忻州云雁石化有限责任公司	采购材料	8,787.69	1.00
山西煤矿机械制造股份有限公司	采购材料配件	1,723,527.00	172.00

关联方	关联交易内容	2021年发生金额 (元)	2022年预测 数(万元)
大同煤矿供水处实业公司防冻液厂	采购材料配件	195,763.81	20.00
晋能控股煤业集团兴运钢管大同有限公司	采购材料配件	338,617.19	34.00
大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司	采购材料配件	3,594,476.11	359.00
大同煤矿集团和创同庆物资有限责任公司	采购材料配件	1,140,677.48	114.00
大同科大煤机有限公司	采购材料配件	1,866,070.00	187.00
山西潞安成品油销售有限责任公司	采购材料配件	234,121.21	23.00
山西太钢福达发展有限公司	采购材料配件	187,287.61	19.00
山西云雁石化有限公司	采购材料配件	10,832.88	1.00
大同煤矿集团和创煤岩机械设备有限责任公司	采购材料配件	14,331.80	1.00
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	采购材料配件	16,256.64	2.00
大同煤矿集团和创盛星金属网有限责任公司	采购材料配件	166,645.62	17.00
大同煤矿集团和创蓬璜机械设备有限责任公司	采购材料配件	307,163.72	31.00
山西省民爆集团大同有限公司	采购材料配件	340,760.50	34.00
大同煤矿集团和创双鹰橡塑有限责任公司	采购材料配件	12,619.50	1.00
大同煤矿集团和创大豪制衣有限责任公司	采购材料配件	863,553.21	86.00
大同金化材料厂	采购材料配件	6,438,272.77	644.00
大同煤矿集团建材有限责任公司	采购材料	2,662,856.42	266.00
大同市忻华煤机有限责任公司	采购材料	1,928,728.96	193.00
大同市宇泰发展公司钢模板厂	采购材料	463,386.84	46.00
大同市宇泰化工有限公司	采购材料	1,414,939.88	141.00
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	采购煤炭产品	28,703,342.65	2,870.00
晋能控股煤业集团有限公司	采购煤炭产品	4,232,466.10	423.00

关联方	关联交易内容	2021年发生金额 (元)	2022年预测 数(万元)
晋能控股煤业集团地煤大同有限公司	采购煤炭产品	1,490,492.83	149.00
大同科大煤机有限公司	采购设备	2,159,292.04	216.00
大同科工安全仪器有限公司	采购设备	2,141,592.92	214.00
大同芬雷洗选装备有限公司	采购设备	3,001,057.00	300.00
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	采购设备	170,962,655.08	17,096.00
大同同力采掘机械制造有限公司	采购设备	47,026,548.59	4,703.00
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	采购设备	150,442.00	15.00
山西煤矿机械制造股份有限公司	采购设备	9,282,301.00	928.00
晋能控股煤业集团有限公司	仓储费	386,399.65	39.00
大同煤矿集团和创宏勘地质勘查有限责任公司	测量服务	5,081,695.61	508.00
山西和晋融资担保有限公司	担保服务费	806,603.75	81.00
晋能控股煤业集团电业大同有限公司	电费	266,585,861.16	26,659.00
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	保洁服务	1,517,577.89	152.00
大同宏基工程项目管理有限责任公司	工程服务	2,396,584.89	240.00
大同煤矿华源建筑安装工程 有限公司	工程服务	4,065,422.93	407.00
晋能控股煤业集团宏远工程 建设有限责任公司	工程服务	54,136,679.46	5,414.00
大同煤矿集团同地宏盛建筑 工程有限公司	工程服务	40,803,390.80	4,080.00
山西有道诚铸环科建设产业 有限公司	工程服务	14,565,807.10	1,457.00
山西宏宇诚铸建设工程有限 公司	工程服务	232,897,177.22	23,290.00
山西宏宇诚铸建设工程有限 公司	劳务费	117,570,258.13	11,757.00
晋能控股煤业集团宏泰矿山 工程建设大同有限公司	工程服务	445,425,321.56	44,543.00
大同煤矿集团设计研究有限 责任公司	工程服务	139,150.94	14.00

关联方	关联交易内容	2021年发生金额 (元)	2022年预测 数(万元)
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	工程服务	43,081,788.99	4,308.00
大同煤矿集团和创矿铁劳务派遣有限责任公司	工程服务	2,101,313.94	210.00
晋能控股煤业集团同拓设备安装大同有限公司	工程服务	4,117,228.43	412.00
大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司	后勤服务费	13,166,208.94	1,317.00
山西省民爆集团大同有限公司	火药代储费	1,185,000.00	119.00
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	技术服务	113,207.54	11.00
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	检测服务	355,716.30	36.00
大同煤矿集团和创同威机电设备有限公司	检测服务	1,622,641.49	162.00
大同云冈区晋能控股煤业集团职业卫生服务有限公司	检测服务	75,471.70	8.00
大同宏信建设工程质量检测有限公司	检验服务	301,519.80	30.00
大同煤矿集团和创永固供水设备有限责任公司清洗分公司	清洗费	84,518.87	8.00
晋能控股煤业集团有限公司	采购服务	140,562.17	14.00
晋能控股煤业集团有限公司	矿山救护警卫消防绿化费	1,800,000.00	180.00
大同煤矿集团宏瑞劳务派遣有限责任公司	劳务费	51,390,597.79	5,139.00
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	劳务费	94,498,239.25	9,450.00
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	劳务费	80,194,212.87	8,019.00
大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司	劳务费	429,698.68	43.00
大同煤矿集团和创塔通运输有限责任公司	劳务费	8,167,921.86	817.00
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	劳务费	9,096,461.32	910.00
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	劳务费	52,149,478.56	5,215.00
大同煤矿集团和创华源园林	绿化费	3,846,256.00	385.00

关联方	关联交易内容	2021年发生金额 (元)	2022年预测 数(万元)
绿化有限责任公司			
山西汾西工程建设有限责任公司	拆除安装费	2,408,200.00	241.00
大同煤矿集团和创华源园林绿化有限责任公司	矸石山治理	4,256,163.30	426.00
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	绿化费	4,809,146.12	481.00
太原煤炭交易中心有限公司	煤炭交易费	5,962,950.17	596.00
晋能控股煤业集团有限公司	水费	6,643,952.59	664.00
晋能控股煤业集团通信大同有限责任公司	通信服务	6,190,744.32	619.00
晋能控股煤业集团有限公司	退休管理费	460,000.00	46.00
大同同力采掘机械制造有限公司	维修服务	1,376,814.16	138.00
大同科大煤机有限公司	维修服务	1,093,646.79	109.00
大同天晟电气有限公司	维修服务	2,540,000.00	254.00
大同芬雷洗选装备有限公司	维修服务	2,953,302.00	295.00
大同科大煤机有限公司	维修服务	5,111,736.00	511.00
大同煤矿集团机电开发有限责任公司	维修服务	261,769.91	26.00
大同力泰机械有限公司	维修服务	14,282,123.84	1,428.00
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	维修服务	59,891.46	6.00
山西煤矿机械制造股份有限公司	维修服务	8,060,044.31	806.00
大同科工安全仪器有限公司	维修服务	1,629,911.50	163.00
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	环评服务	2,066,037.74	207.00
晋能控股煤业集团有限公司	新闻费	16,277.17	2.00
晋能控股煤业集团有限公司	印刷费	184,000.04	18.00
大同地方铁路有限责任公司	运输服务费	5,524,783.57	552.00
晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	运输服务费	14,089,743.39	1,409.00
晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	培训费	210,141.51	21.00

关联方	关联交易内容	2021年发生金额 (元)	2022年预测 数(万元)
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	运输服务费	4,022,592.08	402.00
晋能控股煤业集团有限公司	运营维护费	24,175,550.96	2,418.00
晋能控股煤业集团有限公司	勘测服务	333,400.00	33.00
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	上站费	3,727,469.95	373.00
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	站台管理费	3,736,839.50	374.00

2、出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2021年发生额 (元)	2022预测金 额(万元)
晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司	销售煤炭产品	20,493,765.14	1,933.00
晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司	销售煤炭产品	141,308,266.74	13,331.00
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	销售煤炭产品	22,980,614.32	2,168.00
晋能控股煤业集团大同有限公司	销售煤炭产品	29,941,027.30	2,825.00
晋能控股煤业集团忻州煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	5,581,161.13	527.00
晋能控股煤业集团朔州煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	365,765,579.82	34,505.00
晋能控股煤业集团物流有限公司	销售煤炭产品	104,178,541.57	9,828.00
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	销售煤炭产品	78,967,265.26	7,450.00
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	1,123,330,738.88	153,549.15
晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	销售煤炭产品	1,421,298,428.46	134,081.00
晋控电力大唐热电山西有限公司	销售煤炭产品	2,967,227.64	280.00
晋控电力塔山发电山西有限公司	销售煤炭产品	186,842,172.78	17,626.00
晋控电力同达热电山西有限公司	销售煤炭产品	8,773,764.67	828.00
晋控电力山西煤炭配售有限公司	销售煤炭产品	2,374,612.96	224.00

山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司	销售煤炭产品	23,299,794.32	2,198.00
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁销售有限公司	销售煤炭产品	5,953,274.86	562.00
大同煤矿集团阳高热电有限公司	销售煤炭产品	2,609,340.54	246.00
太原煤炭交易中心有限公司	销售煤炭产品	17,289,920.94	1,631.00
中国太原煤炭交易中心有限公司	销售煤炭产品	33,552,860.23	3,165.00
山西煤炭物流发展有限公司	销售煤炭产品	16,962,432.88	1,600.00
晋能控股煤业集团有限公司	销售煤炭产品	3,610,619.47	341.00
晋能控股煤业集团有限公司	销售矸石砖	1,602,610.60	160.00
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司	销售矸石砖	585,769.91	59.00
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	销售矸石砖	77,061.95	8.00
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	销售矸石砖	539,969.84	54.00
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	销售矸石砖	99,734.51	10.00
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售活性炭	48,410,622.50	4,841.00
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	销售涂料	46,833.63	5.00
大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司	劳务费	31,665,290.36	3,167.00
大同煤矿集团同发东周密煤业有限公司	劳务费	709,254.00	71.00
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	劳务费	2,812,680.00	281.00
晋城蓝焰煤业股份有限公司	销售材料配件	1,195,878.00	119.00
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	销售材料配件	1,646.41	-
晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司	销售材料配件	4,831,335.40	483.00
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	销售材料配件	758,572.91	76.00
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售材料配件	73,569.73	7.00
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	销售材料配件	5,258.16	1.00
晋能控股煤业集团有限公司	销售材料配件	735,983.28	74.00
晋能控股煤业集团宏泰矿山	运输业务	3,965,947.30	397.00

工程建设大同有限公司			
晋能控股煤业集团有限公司	运输业务	10,800.40	1.00
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	运输业务	104,729,596.98	10,473.00
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	运输业务	673,424.51	67.00
其他关联方	转供水暖电	3,737,152.19	374.00

3、本公司委托管理/出包情况表：

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	本期确认的托管费/出包费（元）	2022年预测金额（万元）
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	选煤厂	288,984,816.00	28,898.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团有限公司生活污水处理分公司	污水处理厂	4,252,867.92	425.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	选煤厂	39,455,104.00	3,946.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	白洞井运营维护	165,020,000.00	16,502.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团雁崖煤业有限公司	三盘区运营维护	190,000,000.00	19,000.00
本公司	大同煤矿集团和创实业发展有限责任公司	金宇高岭土	-258,447.92	100.00
本公司	大同煤矿集团铁路运营有限公司	铁路资产等	7,376,003.41	738.00

4、本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	2022年预测金额（万元）
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	机器设备	138,988.41	14.00
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	机器设备	6,517,759.46	651.00

5、本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期支付的租赁费	2022年预测金额（万元）
晋能控股煤业集团有限公司	房屋	11,082,814.68	1,108.00
晋能控股煤业集团有限公司	土地	2,253,577.98	225.00

晋能控股煤业集团有限公司	土地	22,018,348.62	2,236.00
晋能控股煤业集团有限公司	土地	14,678,899.08	1,468.00
晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	设备等	27,280,000.00	2,728.00
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	设备	18,849,650.47	1,885.00
晋能控股煤业集团有限公司	设备	2,162.72	0.26
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	车辆	1,830,265.49	183.00

三、关联方及关联方介绍

1、本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	统一社会信用代码
晋能控股煤业集团有限公司	其他有限责任公司	山西省大同市	王存权	煤炭生产及销售	17,034,641,600.00	57.46	57.46	91140000602161688N

(一) 本企业的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(元)	持股比例(%)	统一社会信用代码
同煤大唐塔山煤矿有限公司	其他有限责任公司	大同市南郊区杨家寨村	宋银林	煤炭生产及销售	2,072,540,000	72	91140000764654266N
晋能控股煤业集团高岭山西有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	大同市南郊区塔山工业园区	王鹏权	建材生产及销售	263,157,800	100	911402006666371714
大同塔山煤矿建材有限责任公司	有限责任公司(国有控股)	大同市南郊区塔山工业园区	曹东升	建材生产及销售	90,000,000	86.67	91140211680215178E
内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限公司	其他有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗胜利南路102号	刘杰	矿业投资	1,200,000,000	51	91150602676937960W

晋能控股煤业 业性有 限公 司 控 股 山 西 煤 业 集 团 同 忻 煤 矿 山 西 有 限 公 司	责 任 有 限 公 司 自 投 控 法 人 或 的 独 资 股 东	大 同 市 区 路 同 郊 落 南 泉 南	刘泽	煤化工	354,000,000	100	911402000562 5697X0
--	---	---	----	-----	-------------	-----	------------------------

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
大同煤矿集团财务有限责任公司	本公司的联营企业
山西和晋融资担保有限公司	本公司的联营企业
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	本公司的联营企业
大同煤矿集团和创宏勘地质勘查有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	受同一母公司控制
大同科工安全仪器有限公司	受同一母公司控制
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创同庆物资有限责任公司	受同一母公司控制
大同科大煤机有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿矿山铁路实业公司中富涂料厂	受同一母公司控制
大同煤矿通泰橡胶有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创晋同线缆制造有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创煤岩机械设备有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创盛星金属网有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创蓬璜机械设备有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创双鹰橡塑有限责任公司	受同一母公司控制
大同市宇泰化工有限公司	受同一母公司控制
大同宏基工程项目管理有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创同威机电设备有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创永固供水设备有限责任公司清洗分公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创塔通运输有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创华源园林绿化有限责任公司	受同一母公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团物流有限公司	受同一母公司控制
晋控（上海）煤炭销售有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁销售有限公司	受同一母公司控制
山西煤炭物流发展有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创安泰液压支护有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创大豪制衣有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创永盛机械有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团有限公司仓储供应分公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团有限公司生活污水处理分公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团大同有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团忻州煤炭运销有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团云冈新能源科技有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司	受同一母公司控制
晋控电力山西国电王坪发电有限公司	受同一母公司控制
山西漳泽电力燃料有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团宏丰天镇农业开发有限公司	受同一母公司控制
同煤广发化学工业有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	受同一母公司控制
晋控电力山西煤炭配售有限公司	受同一母公司控制
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	受同一母公司控制
晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团阳高热电有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团通信有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司	受同一母公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
晋控电力大唐热电山西有限公司	受同一母公司控制
忻州云雁石化有限责任公司	受同一母公司控制
山西云雁石化有限公司	受同一母公司控制
山西煤炭运销集团大同南郊有限公司	受同一母公司控制
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创聚进建设工程有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团兴运钢管大同有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团建材有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司	受同一母公司控制
大同芬雷洗选装备有限公司	受同一母公司控制
大同同中电气有限公司	受同一母公司控制
大同同吉液压有限公司	受同一母公司控制
大同天晟电气有限公司	受同一母公司控制
大同力泰机械有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电开发有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团钢丝绳（大同）有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团电业大同有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团大地选煤工程（大同）有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿华源建筑安装工程有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿供水处实业公司防冻液厂	受同一母公司控制
大同金化材料厂	受同一母公司控制
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团矿铁建筑安装有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团智通文化传媒有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	受同一母公司控制
大同同力采掘机械制造有限公司	受同一母公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
晋能控股煤业集团地煤大同有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团同拓设备安装大同有限公司	受同一母公司控制
太原煤炭交易中心有限公司	受同一母公司控制
大同市宇泰发展公司钢模板厂	受同一母公司控制
大同云冈区晋能控股煤业集团职业卫生服务有限公司	受同一母公司控制
大同宏信建设工程质量检测有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创忻兴装卸服务有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团通信大同有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团有限公司供水分公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团有限公司煤炭运销总公司	受同一母公司控制
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	受同一母公司控制
山西有道诚铸环科建设产业有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创矿铁劳务派遣有限责任公司	受同一母公司控制
晋控电力塔山发电山西有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	受同一母公司控制
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	受同一母公司控制
晋控电力同达热电山西有限公司	受同一母公司控制
晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团朔州煤炭运销有限公司	受同一母公司控制
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	同受国运控制
山西蓝焰控股股份有限公司	同受国运控制
山西太钢福达发展有限公司	国运联营企业
山西省太原固体废物处置中心（有限公司）	同受国运控制
山西太钢不锈钢股份有限公司	国运联营企业
阳煤忻州通用机械有限责任公司	同受国运控制
太重煤机有限公司	同受国运控制
太原重工股份有限公司	同受国运控制
山西五建集团有限公司	同受国运控制
山西朔煤七环工业信息有限公司	同受国运控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
山西省化工研究所合成材料有限公司	同受国运控制
山西省安瑞风机电气股份有限公司	同受国运控制
山西煤矿机械制造股份有限公司	同受国运控制
山西汾西工程建设有限责任公司	同受国运控制
山西防爆电机（集团）有限公司	同受国运控制
山西东华机械电子有限公司	同受国运控制
山西潞安成品油销售有限责任公司	同受国运控制
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	同受国运控制
大同市忻华煤机有限责任公司	同受国运控制
山西省民爆集团大同有限公司	同受国运控制
山西省轻工建设有限责任公司	同受国运控制
大同地方铁路有限责任公司	同受国运控制
山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司	同受国运控制
中国太原煤炭交易中心有限公司	同受国运控制

四、定价政策及依据

公司日常关联交易定价政策见公司与控股股东煤业集团签订的《综合服务协议》以及公司与关联方之间签署的具体业务协议。

1、对于购买煤业集团服务，公司按综合服务协议计算出的费用及在协议有关附表中所列明的收费方法把有关款项支付给煤业集团。

2、对于购买公司服务，煤业集团按综合服务计算出的费用及在协议有关附表中所列明的收费方法把有关款项支付给公司。

3、对供应有关服务的价格应按照综合服务协议附表所规定的定价标准确定，该定价标准每年应尽可能地在每一会计年度之前予以计算和估计。如有需要就任何事项作出修改，双方应签订补充协议。

4、若任何根据综合服务协议提供的服务的价格是按国家定价确定，该国家定价是指由中国中央政府、省政府、或其他监管部门制定的法律、法

规及规章对该等服务而定下的价格。如果在任何时候，国家定价生效并适用于某种服务，双方同意该种服务的供应价格应按国家定价确定。

5、在没有国家定价的情况下，有关的收费应以市场价为收费标准。若任何根据综合服务协议提供的服务的价格是按市场价或低于市场价格确定，该市场价应在考虑了下列标准后确定：

(1) 一方以前向另一方提供该类服务时所收取的价格；

(2) 在大同市或大同市附近地区提供该类服务的第三方当时收取的价格(若提供该类服务的第三方不止一个时，这些第三方所收取价格平均数)；

(3) 在中国提供该类服务的第三方当时收取的价格(若提供该类服务的第三方不止一个时，这些第三方所收取的价格的平均数)。

6、若没有国家定价和市场价格时，有关的收费按双方同意的协议价格。协议价格按照一方供应该服务的成本加上合理的利润确定。

7、服务费用应以综合服务协议所列结算方式为原则进行结算支付，如提供或接受具体服务需要，双方也可参照供应有关服务的一般业务惯例进行结算支付。

五、进行关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进行的，有利于公司业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与煤业集团的交易，在签署有关协议时，双方遵循公平市场价格的原则，对公司及其他股东的利益进行了保护；不会对煤业集团形成较大的依赖。