

## 第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

## 第二节 公司基本情况

## 2.1 公司简介

公司股票简称				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山西焦化	600740	ST山焦
联系人及联系方式				
董事会秘书	李延龙			
姓名	李延龙			
电话	0357-6625471			
办公地址	山西省洪洞县广胜寺镇			
电子邮箱	mao@sxjhuo.com.cn			

## 2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年末末	本报告期末比上年末末增减(%)
总资产	22,516,309,519.24	20,888,890,811.29	9.39
归属于上市公司股东的净资产	13,941,462,369.92	12,170,351,054.89	14.65
本报告期间			
营业收入	6,561,479,239.06	5,029,320,081.98	30.64
归属于上市公司股东的净利润	2,009,411,698.02	1,376,305,462.90	51.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,003,768,881.47	1,368,936,626.09	62.22
经营活动产生的现金流量净额	130,628,096.07	501,613,094.34	-73.96
加权平均净资产收益率	15.85	11.06	增加4.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.8156	0.5369	51.92
稀释每股收益(元/股)			

## 2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		123,407			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		-			
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、标记或冻结的股份数量
山西焦化集团有限公司	国有法人	51.14	1,310,317,374	0	无
山西焦煤能源集团股份有限公司	国有法人	6.81	148,796,480	0	无
上海证券资产管理股份有限公司—第一期睿远中证红利低波动证券投资基金	未知	0.92	23,596,000	0	无
上海睿远资产管理有限公司—第一期睿远中证红利低波动证券投资基金	未知	0.82	22,506,000	0	无
李国辉	境内自然人	0.89	22,719,500	0	无
上海证券资产管理股份有限公司—第一期睿远中证红利低波动证券投资基金	未知	0.72	18,526,000	0	无
上海睿远资产管理有限公司—第一期睿远中证红利低波动证券投资基金	未知	0.72	18,526,000	0	无
中国工商银行股份有限公司—聚财中证煤炭行业指数增强型证券投资基金	国有法人	0.48	12,204,406	0	无
中国银行股份有限公司—聚财中证煤炭行业指数增强型证券投资基金	国有法人	0.47	12,109,464	0	无
晋商银行股份有限公司	未知	0.43	10,907,288	0	无
上海证券资产管理股份有限公司—第一期睿远中证红利低波动证券投资基金	未知				
上海证券资产管理股份有限公司—第一期睿远中证红利低波动证券投资基金	未知				
上海证券资产管理股份有限公司—第一期睿远中证红利低波动证券投资基金	未知				
上海证券资产管理股份有限公司—第一期睿远中证红利低波动证券投资基金	未知				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

## 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

## 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

## 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码:600740 股票简称:山西焦化 编号:临2022-027号

## 山西焦化股份有限公司监事会决议公告

重要提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带保证责任。

山西焦化股份有限公司第九届监事会第五次会议于2022年8月19日在本公司召开。本次会议应出席监事7人,实际出席7人,会议由孔祥华监事会主席主持,符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。会议审议通过了以下议案:

## 一、2022年半年度报告及其摘要

监事会认为:

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定。

2、2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司上半年的经营成果、财务状况和现金流量。

3、2022年半年度报告编制过程中,参与编制报告和审议的人员具备胜任职责,扎实工作,没有违反保密规定的行为。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、关于2022年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

## 山西焦化股份有限公司监事会

2022年8月23日

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临2022-029号

## 山西焦化股份有限公司关于增加2022年度与关联方日常关联交易预计的公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证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个别及连带保证责任。

重要内容提示:

## ●尚需提交股东大会审议

## ●日常关联交易对上市公司的影响

向关联方购销部分辅材和产品,能够稳定、优化公司辅材来源和供应渠道,有利于拓展公司产品销售渠道,提高货款回收率,加快资金周转率。

## 一、日常关联交易基本情况

## (一)日常关联交易概述

为保障公司日常生产经营的顺利开展,稳定产品销售和辅材来源,公司拟增加2022年度日常关联交易预计,向关联方销售焦炭类产品、采购辅助材料等,拟增加2022年度日常关联交易金额为0-2.24亿元,增加后的日常关联交易预计金额调整为76.7-172.54亿元。

## (二)日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年8月19日召开了第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于增加2022年度与关联方日常关联交易预计的议案》,该议案为关联交易议案,公司6名关联董事回避表决,由3名非关联董事(独立董事)进行表决通过(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)。

公司独立董事对日常关联交易议案发表了事前认可意见和独立意见,该议案尚需提交股东大会予以审议,股东大会表决时,关联股东回避表决,由非关联股东进行表决。股东大会表决通过后,公司将与关联方签订相关购销合同。

## (三)2022年度新增日常关联交易的预计情况

根据2021年年度股东大会决议,公司预计2022年度日常关联交易金额为76.7-170.3亿元。为进一步稳定公司产品销售和辅材来源,保障日常生产经营的顺利开展,公司拟增加部分日常关联交易事项,预计增加金额为0-2.24亿元,其中:与山西焦煤集团土地农业开发有限公司之间的关联交易包含其子分公司。本次增加日常关联交易事项后,2022年度日常关联交易金额调整为76.7-172.54亿元,具体情况如下:

关联方名称	交易内容	2022年度预计		2022年度新增预计		新增原因
		预计数量	预计金额	预计数量	预计金额	
山西焦煤能源集团股份有限公司	销售材料	—	0-4000万元	—	0-5000万元	业务需要
山西焦煤能源集团股份有限公司	销售焦炭	—	—	0-3万吨	0-6700万元	应对市场波动,拓宽销售渠道
山西焦煤集团土地农业开发有限公司	销售焦炭	—	—	0-3万吨	0-6700万元	应对市场波动,拓宽销售渠道
合计	—	—	—	—	0-2.24亿元	—

## 二、关联方介绍和关联关系

## (一)关联方基本情况

1、山西焦煤集团有限责任公司  
成立日期:2001年  
注册资本:1,062,322.99万元  
法定代表人:赵建萍

主营业务:矿产资源开采、煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、煤炭技术开发与服务等。

2、山西焦煤集团有限公司  
成立日期:1985年  
注册资本:205,681.36万元  
法定代表人:杨世红

主营业务:公司生产所需的原辅材料、机械设备、自营和代理各类商品的货物和技术进出口业务(但国家限定和禁止的除外),承包对外投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务;生产焦炭、合成氨、尿素等。

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司

3、山西焦煤集团国际贸易有限公司  
成立日期:2006年

## 山西焦化股份有限公司

## 2022 半年度报告摘要

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临2022-026号

注册资本:70,000.00万元  
法定代表人:赵永宁

主营业务:焦炭及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);矿山机械销售;有色金属合金销售;石油制品销售(不含危险化学品);新型金属材料销售;金属绳索及其制品销售;高品质特种钢铁材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;机械电气设备销售;橡胶制品销售;日用百货销售;五金产品批发;建筑材料销售等。

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司  
4、山西焦煤集团土地农业开发有限公司  
成立日期:2013年  
注册资本:32,915.00万元  
法定代表人:赵高荣

主要业务:农林种植;动物饲养;养殖;食品生产;农产品加工(仅限设立分公司时使用);园林绿化工程;花卉的销售及租赁;煤炭、焦炭、煤制品、钢材、金属材料及制品(不含稀贵金属)、有色金属(不含稀贵金属)、铁矿石、生铁、铁合金、日用百货、化妆品的销售;食品经营;预包装食品、散装食品(含冷藏冷冻食品)的销售等。

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司

(二)关联方与本公司的关联关系  
山西焦煤集团国际贸易有限公司为山西焦煤集团有限责任公司的控股子公司,山西焦煤集团土地农业开发有限公司为山西焦煤集团有限责任公司的全资子公司。上述两家公司与本公司控股股东山西焦煤集团有限公司均受山西焦煤集团有限责任公司控制,因此公司与上述两家公司产生业务往来构成关联交易。

三、关联交易主要内容及定价政策  
公司与关联企业发生的日常关联交易的定价原则:依据市场价格,按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定,在董事会和股东大会审议通过后,公司与其签订相关购销合同,对发货数量、数量、供货时间、质量要求、验收标准、结算方式、商务纠纷给予详细规定,明确双方权利、责任和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响  
公司与上述关联方之间的关联交易,能够稳定、优化公司辅材来源和供应渠道,有利于拓展公司产品销售渠道,提高货款回收率,加快资金周转率。各项日常关联交易符合公司的实际情况,符合公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

## 山西焦化股份有限公司董事会

2022年8月23日

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 公告编号:2022-031

## 山西焦化股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年9月8日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2022年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2022年9月8日14点30分  
召开地点:公司办公楼四楼会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2022年9月8日  
至2022年9月8日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

## (七)涉及公开征集股东投票权

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股	优先股
1	关于增加2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案	√	
2	关于为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
公司第九届董事会第六次会议审议了上述议案,并于2022年8月23日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》上披露;本次股东大会会议资料将不迟于2022年8月26日在上海证券交易所网站上披露。

2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:1,2  
4、涉及关联股东回避表决的议案:1,2  
回避表决的关联股东名称:山西焦化集团有限公司、山西焦煤能源集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

## 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权限通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

## 四、会议对所有议案均表决完毕才能提交。

## 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(有权出席股东大会)(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	投票登记日
A股	600740	山西焦化	2022年9月7日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员

## 五、会议登记方法

拟出席会议的自然人股东持股票账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人持授权委托书卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖公章的授权委托书,于2022年9月7日(星期三)18:00时前到公司董事会秘书处办理登记手续,或以信函(传真)方式书面回公司进行登记,书面材料包括股东名称、身份证复印件、股票账户卡(授权委托书上所有有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受托人填写本人身份证明复印件和授权委托书),并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件1。

## 六、其他事项

## 1.会议联系方式

联系电话:0357-6625471 6621802  
传真:0357-6625045

联系人:李延龙 刘晋杰  
地址:山西省洪洞县广胜寺镇  
邮政编码:041606

2、本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内在会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

## 山西焦化股份有限公司董事会

2022年8月23日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次临时股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书

山西焦化股份有限公司:  
授权委托书先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月8日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股:  
委托人股票账户号:  
受托人(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:

委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	非关联议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案			
2	关于为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:

委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

山西焦化股份有限公司:  
授权委托书先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月8日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股:  
委托人股票账户号:  
受托人(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:

委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

山西焦化股份有限公司:  
授权委托书先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月8日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股:  
委托人股票账户号:  
受托人(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:

委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

山西焦化股份有限公司:  
授权委托书先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月8日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股:  
委托人股票账户号:  
受托人(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:

委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 山西焦化股份有限公司董事会决议公告

特别提示: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个别及连带责任。

山西焦化股份有限公司第九届董事会第六次会议于2022年8月19日在本公司召开。本次会议应出席董事9人,实际出席9人,会议由李峰董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、2022年半年度报告及其摘要  
会议决定:2022年8月23日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上披露公司2022年半年度报告及其摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于2022年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
详见公司临2022-028号《山西焦化股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、关于对山西焦煤集团财务有限责任公司的风险持续评估报告  
公司认为:山西焦煤集团财务有限责任公司(简称“财务公司”)具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》;未发现财务公司资产负债比率指标不符合《企业集团财务公司管理办法》及中国银行保险监督管理委员会的相关规定和最新监管要求;财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定规范经营,风险管理不存在重大缺陷。公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控,同意披露该评估报告,内容详见上海证券交易所网站。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案  
董事会专门委员会部分成员调整如下:

序号	委员会名称	调整前	调整后
1	提名委员会	主任委员:陈海刚 委员:杨红柱 李玉敏 下设提名工作组: 组长:杨红柱 成员:李峰 杜建荣 王洪云	主任委员:陈海刚 委员:杨红柱 李玉敏 下设提名工作组: 组长:杨红柱 成员:李峰 杜建荣 王殿军
2	薪酬与考核委员会	主任委员:陈海刚 委员:李峰 张勇 下设薪酬与考核工作组: 组长:李峰 成员:杜建荣 王殿军 柴贵典	主任委员:陈海刚 委员:李峰 张勇 下设薪酬与考核工作组: 组长:李峰 成员:杜建荣 王殿军 柴贵典

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于增加2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案  
为保障公司日常生产经营的顺利开展,稳定产品销售和辅材来源,拟增加2022年度日常关联交易预计,本次新增关联交易金额为0-2.24亿元。  
本议案为关联交易议案,公司9名董事会成员中,6名关联董事回避表决,由3名非关联董事予以表决。

本议案尚需提交股东大会予以审议。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
详见公司临2022-029号《山西焦化股份有限公司关于增加2022年度公司与关联方日常关联交易预计的公告》。

六、关于为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的议案  
根据公司与霍州煤电集团有限责任公司(以下简称“霍州煤电”)签订的《互保协议》,公司拟为霍州煤电向兴业银行临汾分行申请6亿元敞口授信业务;融资利率执行中国人民银行公布的贷款市场报价利率(LPR)上浮不超过10%;提供连带责任担保,期限1年。  
本议案为关联交易议案,公司9名董事会成员中,6名关联董事回避表决,由3名非关联董事予以表决。

本议案尚需提交股东大会予以审议。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
详见公司临2022-030号《山西焦化股份有限公司关于为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的公告》。

七、关于召开2022年第二次临时股东大会的通知  
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于2022年9月8日(星期四)14:30时在中国办公楼四楼会议室召开2022年第二次临时股东大会,股权登记日为2022年9月1日(星期三)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
详见公司临2022-031号《山西焦化股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。  
特此公告。

## 山西焦化股份有限公司董事会

2022年8月23日