

第一节 重要提示

1.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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3.公司全体董事出席董事会会议。
4.立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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
立信会计师事务所审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润3,300,812,740.80元,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,本年不提取法定公积金。截止2023年12月31日,母公司可供投资者分配的利润为1,773,353,672.90元,公司以2023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7.90元(含税),合计分配股利1,322,223,000.00元。

第二节 公司简介基本情况

Table with 2 columns: 公司名称, 股票代码. Includes company name, stock code, and other basic information.

2.报告期公司主要业务简介
公司从事的主要业务是煤炭生产及销售业务,产品有动力煤等,主要用于电力、水泥、建材等行业。经营范围主要为:煤炭采掘、加工、销售;机械制造、修理;高岭土加工、销售;铁路运输及铁路维修。

2023年度公司原煤产量3468.76万吨,同比增长5.76%,商品煤销量3009.57万吨,同比增长10.21%,煤炭业务收入实现149.2亿元,同比下降4.86%。其中,塔山煤矿原煤产量249.75万吨,商品煤销量2283.31万吨;色连矿原煤产量819.01万吨,商品煤销量71.281万吨;母公司商品煤销量13.44万吨。

3.公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2023年, 2022年, 2021年, 同比变动. Lists financial metrics for 2023, 2022, and 2021.

3.2报告分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度. Lists quarterly financial data.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Lists shareholder information at the end of the reporting period.

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

5.公司债券情况
√适用 □不适用

5.1公司在所有年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 债券名称, 到期日期, 币种, 利率, 债券余额. Lists details of existing bonds.

5.2报告期内债券的付息兑付情况

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5.4公司近年来的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 项目, 2023年, 2022年, 2021年, 同比变动. Lists financial metrics for 2023, 2022, and 2021.

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露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。
详见经营情况讨论与分析。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临2024-002
债券代码:185329 债券简称:22晋煤01

晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月16日以书面、传真或电子方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第五次会议的通知。本次会议于2024年4月26日在公司二楼会议室以现场方式召开,实际出席董事14人,会议由公司董事长唐军华先生主持,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议召开情况
1.审议通过了《公司2023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2023年度财务决算报告》
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
该议案14票同意,0票反对,0票弃权

公司代码:601001 公司简称:晋控煤业

晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年度报告摘要

度”的公告。其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议批准。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
23.审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的通知》
具体内容详见公司临2024-010号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权
特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司 二〇二四年四月二十七日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临2024-003

债券代码:185329 债券简称:22晋煤01

晋能控股山西煤业股份有限公司 2023年度利润分配方案公告

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。
重要内容提示:
● 每股分配比例:每10股派发现金红利7.90元(含税)
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容
立信会计师事务所审计,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配

利润为1,773,353,672.90元。经董事会决议,公司2023年度拟以总股本167,370万股为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
公司向全体股东每10股派发现金股利7.90元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本167,370万股,以此计算合计拟派发现金红利1,322,223,000.00元(含税),本年度公司现金分红比例为40.06%。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、利润分配方案履行的相关程序
(一)董事会审议情况
公司于2024年4月26日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《公司2023年度利润分配方案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意将2023年度利润分配方案提交股东大会审议。

(二)监事会审议情况
公司第八届监事会第五次会议审议通过了《公司2023年度利润分配方案》,监事会认为:公司2023年度利润分配方案符合相关规定,程序合法合规,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合公司长远规划,有利于公司健康、持续、稳定的发展。同意公司2023年度利润分配方案。

三、相关风险提示
现金分红不会对公司生产经营和现金流产生重大影响,本方案尚需提交公司2023年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

晋能控股山西煤业股份有限公司 2024 第一季度报告

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。
重要内容提示:
● 公司董事会、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。
● 本报告期内的净利润、营业收入、总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、净资产等财务指标较上年同期均有所增长,主要系报告期内煤炭产量增加所致。

一、主要财务数据
(一)主要财务数据
(二)主要财务指标

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Lists financial data for the first quarter of 2024 and 2023.

二、经营情况讨论与分析
(一)经营情况
(二)经营业绩
(三)经营展望

三、未来展望
(一)经营展望
(二)风险提示

四、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

五、备查文件
(一)备查文件
(二)备查文件

六、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

七、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

八、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

九、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

十、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

十一、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

十二、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

十三、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

十四、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

十五、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

十六、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

十七、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

十八、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

十九、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

二十、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

二十一、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

二十二、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

二十三、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

二十四、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

二十五、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

二十六、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

二十七、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

二十八、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

二十九、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

三十、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

三十一、其他重要事项
(一)重要事项
(二)风险提示

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临2024-004

债券代码:185329 债券简称:22晋煤01

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:
● 拟聘任会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

1.基本信息
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。立信是国际会计师网络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,具有旧股审计资格,并已向英国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名,注册会计师22,533名,从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入(经审计)15011亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.32亿元,同行业上市公司审计客户5家。

2.投资者保护能力
截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.6亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执行行业相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

Table with 3 columns: 年份, 案件名称, 赔偿金额. Lists litigation cases and compensation amounts for the past three years.

(下转B124版)

晋能控股山西煤业股份有限公司 二〇二四年四月二十七日

晋能控股山西煤业股份有限公司 二〇二四年四月二十七日