证券代码:000983　　证券简称:山西焦煤　　公告编号:2025-044

山西焦煤能源集团股份有限公司

2025 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	9,122,011,439.99	-20.84%	27,175,304,196.92	-17.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	420,132,626.97	-52.24%	1,433,828,358.04	-49.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	425,854,681.64	-51.76%	1,452,448,362.94	-47.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	4,443,680,534.10	72.67%
基本每股收益(元/股)	0.0740	-52.24%	0.2526	-49.61%
稀释每股收益(元/股)	0.0740	-52.24%	0.2526	-49.61%
加权平均净资产收益率	1.15%	-1.22%	3.93%	-3.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	109,390,908,609.88	109,949,187,629.70	-0.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	36,702,264,943.11	36,239,269,940.42	1.28%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		3,750.00	年初至报告期固定资产处置损益。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	51,479,166.97	82,860,813.86	年初至报告期末计入“其他收益”的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,509,433.96	5,283,018.86	年初至报告期国债逆回购业务投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,799,902.15	-43,971,432.18	营业外支出主要是:安全罚款类:华晋焦煤905万元、西山母公司839万元、临汾西山能源389万元、晋兴能源207万元、义城煤业、水峪煤业等60万元;税收滞纳金支出类:华晋焦煤3137万元、晋兴能源1493万元、水峪煤业1149万元、临汾西山能源568万元、腾晖煤业273万元、西山母公司217万元、义城煤业等40万元;环保罚款类:水峪煤业53万元、晋兴能源14万元、西山华通水泥5万元、西山热电2万元;违约金及个人罚款赔偿款等:华晋焦煤1120万元、水峪煤业298万元、临汾西山能源126万元、古交西山发电63万元、晋兴能源45万元、腾晖煤业40万元、兴能发电30万元。 营业外收入主要是:出售碳排放权收入:古交西山发电4237万元、兴能发电1684万元;赔偿款、违约金等收入:西山母公司160万元、晋兴能源82万元;对施工单位及个人罚款收入:华晋焦煤234万元、晋兴能源25万元、西山母公司24万元、京唐焦化、临汾西山能源等14万元;其他利得方面:华晋焦煤、临汾西山能源单位等165万元。
减:所得税影响额	13,950,272.06	24,707,592.82	
少数股东权益影响额(税后)	18,960,481.39	38,088,562.62	
合计	-5,722,054.67	-18,620,004.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、主要财务状况重大变动及原因分析

单位:万元

资产负债表项目	2025年9月30日	2024年12月31日	增减幅度	变动情况说明
应收账款	318,855	195,163	63.38%	主要是报告期子公司应收焦炭款增加影响。
应收款项融资	130,398	225,934	-42.28%	主要是报告期收到的银行承兑汇票减少影响。
预付款项	13,730	6,979	96.73%	主要是报告期子公司预付运费及港杂费增加影响。
其他应收款	39,080	18,083	116.11%	主要是报告期经营性往来款项跨月结算影响。
其他流动资产	61,207	88,439	-30.79%	主要是报告期预缴企业所得税及待认证待抵扣的进项税减少影响。
长期待摊费用	60,798	36,242	67.76%	主要是报告期子公司村庄搬迁费增加影响。
应付票据	118,116	57,190	106.53%	主要是报告期签发票据增加影响。
合同负债	190,402	104,773	81.73%	主要是报告期预收煤炭款增加影响。
其他流动负债	26,547	15,570	70.50%	主要是报告期预收煤炭款增加影响销项税增加。
应交税费	67,324	107,940	-37.63%	主要是报告期缴纳企业所得税减少影响。
一年内到期的非流动负债	174,231	417,573	-58.28%	主要是报告期归还借款影响。
专项储备	180,291	132,041	36.54%	主要是专用资金提取及支出项目未结算影响。

2、经营成果及现金流量重大变动及原因分析

单位:万元

利润表及现金流量表项目	2025年1月-9月	2024年1月-9月	增减幅度	变动情况说明
财务费用	78,046	44,123	76.88%	主要是报告期计提兴县井田融资利息费用影响。
其他收益	12,162	7,149	70.12%	主要是报告期政府补助比同期增加影响。
营业利润	278,491	465,371	-40.16%	主要是报告期煤炭产品售价同比下降影响。
营业外收入	6,562	12,458	-47.33%	主要是报告期控股子公司出售碳排放权同比减少影响。
营业外支出	10,959	6,186	77.15%	主要是报告期控股子公司罚款支出同比增加影响。
利润总额	274,094	471,643	-41.89%	主要是报告期煤炭产品售价同比下降影响。
归属于母公司的净利润	143,383	284,585	-49.62%	主要是报告期煤炭产品售价同比下降影响。
少数股东损益	49,580	72,295	-31.42%	主要是非全资控股子公司净利润同比减少,其他股东按持股比例享有的权益减少影响。
经营活动产生的现金流量净额	444,368	257,358	72.67%	主要是报告期支付的所得税、资源税减少及本期收回上期支付的采矿权保证金影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-232,896	-646,692	63.99%	主要是报告期支付的分红款同比减少影响。

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		170,570	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山西焦煤集团有限责任公司	国有法人	57.29%	3,252,317,234.00	1,036,858,280.00	质押	411,979,313.00
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.98%	112,587,902.00	0	不适用	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合	其他	1.82%	103,235,475.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.30%	73,712,024.00	0	不适用	0
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	0.98%	55,455,798.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.85%	48,460,229.00	0	不适用	0
#上海同能投资控股有限公司	境内非国有法人	0.65%	37,000,000.00	0	不适用	0
竞杰投资有限公司	境内非国有法人	0.64%	36,522,252.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.62%	34,935,071.00	0	不适用	0
国信证券股份有限公司	国有法人	0.53%	29,921,702.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山西焦煤集团有限责任公司	2,215,458,954.00	人民币普通股	2,215,458,954.00
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	112,587,902.00	人民币普通股	112,587,902.00
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合	103,235,475.00	人民币普通股	103,235,475.00
香港中央结算有限公司	73,712,024.00	人民币普通股	73,712,024.00
上海宝钢国际经济贸易有限公司	55,455,798.00	人民币普通股	55,455,798.00
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	48,460,229.00	人民币普通股	48,460,229.00
竞杰投资有限公司	36,522,252.00	人民币普通股	36,522,252.00
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	34,935,071.00	人民币普通股	34,935,071.00
国信证券股份有限公司	29,921,702.00	人民币普通股	29,921,702.00
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	26,069,600.00	人民币普通股	26,069,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其余股东之间有无关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除上述山西焦煤集团有限责任公司外,无持有公司5%股份以上股东。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	证券账户名称前标注“#”的持有人为既通过普通证券账户持有,又通过XX证券公司客户信用交易担保证券账户持有。公司股东上海同能投资控股有限公司通过XX证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司37,000,000.00股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□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/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山西焦煤能源集团股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	12,570,425,468.63	12,219,624,578.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	753,890.49	753,890.49
应收账款	3,188,554,441.77	1,951,634,839.96
应收款项融资	1,303,982,737.26	2,259,335,874.69
预付款项	137,303,758.14	69,793,435.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	390,803,562.25	180,834,131.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,380,399,414.39	2,143,645,709.48
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	612,070,190.66	884,394,411.10
流动资产合计	20,584,293,463.59	19,710,016,871.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,720,039,977.63	3,493,442,242.79
其他权益工具投资	474,549,883.00	474,549,883.00
其他非流动金融资产	24,251,572.85	24,301,365.69
投资性房地产	189,213,322.46	195,266,042.56
固定资产	33,736,601,897.03	35,621,310,486.89
在建工程	2,748,213,362.66	2,473,371,717.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	156,410,612.50	144,834,915.64
无形资产	45,207,496,731.96	45,573,918,796.27
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	707,407,141.27	707,407,141.27
长期待摊费用	607,981,566.16	362,421,792.07
递延所得税资产	751,634,669.58	682,944,906.92
其他非流动资产	482,814,409.19	485,401,467.93
非流动资产合计	88,806,615,146.29	90,239,170,758.06
资产总计	109,390,908,609.88	109,949,187,629.70
流动负债:		
短期借款	1,825,661,416.67	1,626,761,266.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,181,160,738.52	571,897,681.90
应付账款	11,847,755,317.29	13,010,222,793.15
预收款项		
合同负债	1,904,022,915.27	1,047,733,099.51
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,011,615,201.52	1,397,550,668.04
应交税费	673,237,654.47	1,079,402,147.53
其他应付款	2,734,317,779.03	2,580,463,990.17
其中:应付利息		
应付股利	1,169,176,357.26	370,247,807.19
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,742,312,098.10	4,175,730,597.18
其他流动负债	265,468,321.64	155,699,449.80
流动负债合计	23,185,551,442.51	25,645,461,693.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	22,905,056,989.86	23,790,179,756.53
应付债券	2,000,000,000.00	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	127,503,655.60	99,040,290.63
长期应付款	10,769,481,733.29	10,894,727,805.41
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,076,816,296.11	2,130,397,180.48
递延收益	176,438,794.43	173,110,022.00
递延所得税负债	411,938,297.32	343,367,933.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,467,235,766.61	37,430,822,988.64
负债合计	61,652,787,209.12	63,076,284,682.58
所有者权益:		
股本	5,677,101,059.00	5,677,101,059.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,588,286,152.40	6,588,286,152.40
减:库存股		
其他综合收益	-51,962,674.19	-51,962,674.19
专项储备	1,802,912,372.08	1,320,407,856.33
盈余公积	2,070,583,285.74	2,066,646,547.95
一般风险准备		
未分配利润	20,615,344,748.08	20,638,790,998.93
归属于母公司所有者权益合计	36,702,264,943.11	36,239,269,940.42
少数股东权益	11,035,856,457.65	10,633,633,006.70
所有者权益合计	47,738,121,400.76	46,872,902,947.12
负债和所有者权益总计	109,390,908,609.88	109,949,187,629.70

法定代表人:樊大宏　　主管会计工作负责人:樊大宏　　会计机构负责人:李贵林

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	27,175,304,196.92	33,092,937,607.05
其中:营业收入	27,175,304,196.92	33,092,937,607.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,727,560,191.51	28,742,397,735.74
其中:营业成本	18,864,361,080.67	22,523,596,245.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,748,025,827.34	1,949,893,564.37
销售费用	263,834,569.36	311,859,747.38
管理费用	2,466,193,193.77	2,768,401,910.29
研发费用	604,682,941.76	747,427,618.97
财务费用	780,462,578.61	441,228,649.37
其中:利息费用	571,082,038.77	241,774,670.56
利息收入	49,540,794.40	89,046,067.17
加:其他收益	121,616,275.66	71,488,030.71
投资收益(损失以“-”号填列)	213,056,265.00	232,253,431.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	229,573,672.44	269,177,995.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-22,620,769.22	-50,541,893.51
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,221,434.20	-3,471,945.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,715,426.76	2,903,181.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,784,910,538.63	4,653,712,569.86
加:营业外收入	65,622,437.73	124,583,349.89
减:营业外支出	109,590,119.91	61,861,476.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,740,942,856.45	4,716,434,443.32
减:所得税费用	811,310,343.64	1,147,626,169.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,929,632,512.81	3,568,808,274.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,929,632,512.81	3,568,808,274.09
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,433,828,358.04	2,845,853,393.01
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	495,804,154.77	722,954,881.08
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,929,632,512.81	3,568,808,274.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,433,828,358.04	2,845,853,393.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	495,804,154.77	722,954,881.08
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2526	0.5013
(二)稀释每股收益	0.2526	0.5013

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:樊大宏　　主管会计工作负责人:樊大宏　　会计机构负责人:李贵林

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,963,384,048.69	36,080,908,841.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,259,318.79	17,732,349.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,144,378,895.68	900,105,285.80
经营活动现金流入小计	34,111,022,263.16	36,998,746,476.86
购买商品、接受劳务支付的现金	16,322,210,114.14	20,034,819,980.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,266,091,726.50	6,317,726,839.73
支付的各项税费	4,435,658,354.58	5,723,829,072.22
支付其他与经营活动有关的现金	2,643,381,533.84	2,348,788,627.96
经营活动现金流出小计	29,667,341,729.06	34,425,164,520.86
经营活动产生的现金流量净额	4,443,680,534.10	2,573,581,956.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,693,730.44	213,133,053.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,751,662.00	94,346.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	19,020.04	0.00
投资活动现金流入小计	16,464,412.48	213,227,399.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,224,719,382.67	1,367,004,872.76
投资支付的现金	502,691.60	4,930,730.75
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,509,938.93
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,225,222,074.27	1,382,445,542.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,208,757,661.79	-1,169,218,143.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,535,363,484.59	1,025,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,535,363,484.59	1,025,600,000.00
偿还债务支付的现金	2,398,222,766.67	2,414,556,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,456,693,008.42	5,074,548,683.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,402,841.67	3,415,000.00
筹资活动现金流出小计	3,864,318,616.76	7,492,519,683.62
筹资活动产生的现金流量净额	-2,328,955,132.17	-6,466,919,683.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	905,967,740.14	-5,062,555,870.96
加:期初现金及现金等价物余额	8,298,504,363.64	16,829,148,599.28
六、期末现金及现金等价物余额	9,204,472,103.78	11,766,592,728.32

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

证券代码:000983　　证券简称:山西焦煤　　公告编号:2025-043

山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议以通讯方式于2025年10月29日召开。公司已于2025年10月17日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人,实际参加表决董事10人。会议由董事樊大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2025年第三季度报告》。(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn,三季度报告全文详见公告2025-044)

该议案已经公司审计委员会审议通过。

(二)会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司审计委员会成员的议案》。

公司于2025年9月17日召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据相关管理部门的指导意见,公司需完成以下选聘事项。

为提高公司治理水平,根据新《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会下设审计委员会,董事会选举李玉敏先生、田旺林先生、郝恩磊先生、胡文强先生、焦宇强先生为公司第九届董事会审计委员会成员,其中李玉敏先生为会计专业人士,经公司审计委员会选举为主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。以上选聘人员均为公司第九届董事会现任董事及审计委员会委员,本次选聘完成后不会对现有董事会和审计委员会人员构成产生影响。

(三)会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》。(详见公告2025-045)

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司6名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决,由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。

(四)会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉等2项制度并制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉等4项制度的议案》。(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。)

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的最新规定,结合公司实际情况,修订了《董事会授权管理办法》《董事会权责清单》2项制度,并制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事会决议跟踪落实及后评价制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》4项制度。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第十五次会议决议;

(二)公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议;

(三)公司第九届董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:000983　　证券简称:山西焦煤　　公告编号:2025-045

关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“委托人”)拟与山西焦煤集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”或“受托人”)签订《委托代理协议》;公司拟与财务公司和公司的控股子公司山西西山华通水泥有限公司(以下简称“西山华通”或“借款人”)签订《委托贷款借款合同》。

西山华通由本公司和华通路桥集团有限公司(以下简称“华通路桥”)共同出资设立,注册资本36,851万元,其中:本公司出资35,745万元,占总投资的97%;华通路桥出资1,106万元,占总投资的3%。

为保障西山华通正常的生产经营,公司拟通过财务公司向西山华通提供委托贷款人民币19,600万元,期限3年,贷款利率3.0%,手续费按0.01%(人民币1.96万元)由财务公司一次性收取。

2、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“焦煤集团”)控股子公司,注册资本人民币35.5亿元,焦煤集团占比80%,本公司占比20%。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系,故本次交易构成关联交易。

3、公司第九届董事会第十五次会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》。

上述议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司6名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决,由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。

该事项经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过,全体独立董事同意该事项,并发表了审查意见。

4、此项交易不需经过股东大会批准,不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、控股股东基本情况

公司名称:山西焦煤集团有限责任公司

住所:太原市万柏林区新晋祠路一段1号

法定代表人:王强

注册资本:人民币106.23亿元

统一社会信用代码:91140000731914164T

主营业务:煤炭开采、加工、销售,机械修造等。

公司成立于2001年10月12日,焦煤集团持有本公司3,252,317,234股,占本公司总股本的57.29%,为本公司的控股股东。

2、关联方基本情况

公司名称:山西焦煤集团财务有限责任公司

公司住所:太原市万柏林区晋祠路一段8号中海国际中心B座41层

法定代表人:郝轩毅

注册资本:人民币35.5亿元

统一社会信用代码:91140000699102982U

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资;对金融机构的股权投资;经批准发行债券业务资格;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司成立于2009年12月15日,为经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。金融许可证机构编号为00441359。

截至2024年12月31日,财务公司资产总计441.25亿元,负债合计386.75亿元;2024年营业收入13.03亿元,利润总额8.7亿元。

截至2025年9月30日,财务公司资产总计848.45亿元,负债合计489.95亿元,2025年1-9月营业收入8.28亿元,利润总额5.35亿元。

3、关联关系

本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下图:

山西焦煤集团有限责任公司

@

4、山西焦煤集团财务有限责任公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司拟通过关联方财务公司给予西山华通委托贷款人民币19,600万元,期限3年,贷款利率为3.0%,手续费按0.01%(人民币1.96万元)由财务公司一次性收取。

四、关联交易主要内容及定价政策

拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》主要内容:

贷款金额:人民币一亿九千六百万元(小写:19,600万元)。

贷款利息:贷款利率为3.0%。

贷款期限:本项委托贷款期限为3年,自相关合同签订日起。

贷款偿还:借款人的还款计划与还款方式为到期归还。

委托贷款费用:财务公司收取0.01%手续费。

担保情况:西山华通为公司控股子公司,此项委托贷款借款人以其自有资产作为担保。

五、交易目的和对上市公司的影响

西山华通是公司的控股子公司,公司占其总出资的97%。通过本次交易,可以解决西山华通日常生产经营资金周转,保障该公司正常经营。

财务公司是经原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。公司通过财务公司为公司的控股子公司办理委托贷款业务,各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行,有利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利益。

六、截至2025年9月30日,财务公司吸收的存款余额为465.31亿元;公司及子分公司在财务公司人民币存款余额58.66亿元,占财务公司吸收的存款余额比例为12.61%,符合相关要求。

七、当年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易的总金额

2025年初至披露日,公司通过财务公司累计提供委托贷款金额为19,600万元人民币(含本次委托贷款),手续费1.96万元人民币。

八、独立董事过半数同意意见

该事项经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过,全体独立董事同意该事项。

九、备查文件

1、公司第九届董事会第十五次会议决议;

2、公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议;

3、拟签订的《委托代理协议》与《委托贷款借款合同》;

4、关联交易情况概述表。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2025年10月29日