

山西美锦能源股份有限公司

股东大会审议事项

- 一、2017年年度报告及摘要
- 二、2017年度董事会工作报告
- 三、2017年度监事会工作报告
- 四、独立董事2017年度述职报告
- 五、2017年度财务决算报告
- 六、2017年利润分配预案
- 七、关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案
- 八、关于续聘公司2018年度审计机构的议案

山西美锦能源股份有限公司

2017年度董事会工作报告

一、概述

2017年，是国家供给侧结构性改革深入推进的一年，煤焦市场保持良好的发展态势。全体员工同心协力，锐意进取，坚持深耕提升现有主业，同时推进转型创新发展，取得了较好的业绩。2017年收入和利润均有较大增长，实现营业收入1,223,778.94万元，比上年增长72.12%；实现净利润1,225,110,856.98元，比上年增长59.79%；实现归属母公司净利润106,493.04万元，比上年增长56.69%。

1、生产经营稳中有升

公司主要产品为煤炭、焦炭及化产品，公司抓住市场向好的机会，精心组织高负荷生产。在供暖季出现“气荒”时按政府要求满负荷生产保障民生需求。报告期全焦生产量为621万吨，比上年增长17.5%。报告期内煤炭原煤生产量为265万吨，其中汾西太岳生产原煤185万吨，东于煤业生产原煤80万吨；煤焦产品产销率达100%，保障产品质量可靠，满足客户要求。公司在煤焦行业名列前茅。

2、安全环保责任落实

报告期内，签订目标责任书、安全生产责任书。狠抓责任落实。在东于煤业发生安全事故时，积极配合有关部门调查和事故处理，认真做好善后赔偿，全面认真进行整改，复工验收。为加强安全环保工

作，董事会成立了安全环保委员会，加强员工安全环保培训，开展事故应急演练和安全环保专项检查，确保人员、措施、材料到位，实现废水、废渣零排放和环保达标。通过加强原料监管、采样化验和科学配方，确保均衡生产和产品质量。做到“不安全不生产，不合格不生产，不环保不生产”。全年焦炭产量维持在较高水平。

3、部门协同再上台阶

报告期内，公司加强对产品市场和原料市场的研究分析，根据市场需求组织供应、生产和运输的均衡运作，并加大货款回笼力度，被公司最大客户河钢集团有限公司评为优秀供应商。推进全员预算管理，合理调配资金，降低资金成本；成立效益考核委员会，制定考核细则，展开绩效考核，调动各方面的积极性。公司根据生产经营情况和对员工的考核结果，制定了新的薪酬政策，提高员工劳动报酬。

4、燃气工程加快推进

加强在建工程项目的管理，加快润锦化工和云锦天然气两个LNG重点项目的建设施工进度，润锦化工和云锦天然气主体工程已基本完成，将积极准备试车工作，为早日达产奠定基础，上半年可实现投产。投产后会成为公司新的利润增长点。

5、转型创新行业引领

在保证生产经营工作的同时，加大力度推动转型创新发展。围绕公司发展战略和产业布局，组织开展项目规划调研论证，主要实施了以下几个项目：

公司与中国科学院山西煤炭化学研究所合作研制开发的“超级电容器电极材料中试技术”暨电容炭的研制开发项目取得重大进展，

已完成中试线的安装调试，成功制备了高品质电容炭，项目建成后有望实现电容炭的进口替代。

公司与北京恩贝投资管理有限公司、陈坤先生共同成立的股权投资基金——嘉兴中顾嘉迪股权投资基金合伙企业（有限合伙），投资领域包括但不限于国内外优秀的高端装备制造、互联网信息技术、新能源创新技术、大消费等未上市公司的股权。该基金下设的子基金嘉兴中顾允迪股权投资合伙企业（有限合伙）投资了在国内大数据领域领先的数据化营销软件产品和服务提供商——杭州数云信息技术有限公司，所投资的公司发展良好，实现良好开局。

根据国家行业发展政策和公司炼焦富产氢气优势，在山西综改区成立山西示范区美锦氢源科技发展有限公司，着手绿色能源——氢能源产业链的布局。公司先后受让佛山市飞驰汽车制造有限公司36.2%和15%股权，将成为飞驰汽车控股股东、实际控制人，此举有利于公司在氢能源产业的布局，将进一步推动公司在氢能应用领域的发展，逐步发挥公司的氢能资源优势，推动公司产业持续升级。

6、资本运营取得进展

加强对接资本市场，做好信息披露规范运作和股民服务等工作；在国家法制宣传日组织70多名公司及大股东相关工作人员参加由山西证监局主办的专项法制培训，收到很好的效果。组织完成了公司信用评级和发行公司债的机关工作，获得深交所的无异议函。同时推进了发行美元债的评级和申报工作，取得较大进展。

报告期内，公司还投资研制智能机器人项目，此项目的开发、研制、生产将成为美锦能源的另外一块相对独立的经济效益实体。报告

期内公司启动了收购海外通信资产的重大资产重组项目，虽然因客观原因终止，但积累了收购海外优质资产的经验。

二、公司召开董事会的具体工作情况如下

会议召开时间	会议届次	审议通过
2017年3月3日	七届二十三次董事会	《关于设立BVI子公司的议案》、《关于拟投资设立香港子公司的议案》、《关于全资子公司部分股权转让的议案》、《关于通过子公司开展商品期货套期保值业务的议案》、《关于公司组织机构调整的议案》
2017年4月19日	七届二十四次董事会	《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
2017年4月19日	七届二十五次董事会	《2016年年度报告及摘要》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年度总经理工作报告》、《独立董事述职报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年利润分配预案》、《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预算》、《关于续聘公司2017年度审计机构》的议案、《关于董事会换届选举》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《关于2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于计提资产减值准备》、《关于对山西润锦化工有限公司提供担保》、《关于同

		意成立山西云锦天然气有限公司》、《2017年第一季度报告》、《关于召开2016年度股东大会的通知》
2017年4月 25日	七届二十六次董事会	《关于子公司拟与北京恩贝投资管理有限公司、陈坤先生共同发起设立股权投资基金的议案》
2017年5月 11日	七届二十七次董事会	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》
2017年5月 16日	七届二十八次董事会	《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》
2017年5月 26日	八届一次董事会	《关于选举姚锦龙先生为公司董事长的议案》、《关于聘任姚俊卿先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于 确定董事会各专门委员会成员的议案》、《关于成立公司安全环保委员会的议案》
2017年7月 25日	八届二次董事会	《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于为子公司原有工行贷款提供担保的议案》、《关于同意全资子公司投资成立忻州普惠旅游文化发展有限公司的议案》
2017年8月 21日	八届三次董事会	《关于同意子公司发起设立矿业特种智能机器人研发公司的议案》
2017年8月 28日	八届四次董事会	《2017年半年度报告及其摘要的议案》
2017年9月	八届五次董	《关于对外投资设立山西示范区美锦氢源科技发展有

18日	事会	限公司的议案》
2017年10月 9日	八届六次董 事会	《同意签署关于收购山西金州化工有限责任公司股权意向性协议的议案》
2017年10月 27日	八届七次董 事会	《2017年第三季度报告及其正文的议案》、《关于对外投资收购股权的议案》、《关于拟购买土地储备的议案》、《章程修正案的议案》
2017年11月 8日	八届八次董 事会	《关于签署现金收购山西美锦集团锦富煤业有限公司100%股权的框架协议暨关联交易的议案》、《关于山西美锦集团锦富煤业有限公司2016年1月1日至2017年9月30日财务报表审计报告的议案》、《关于审议山西美锦能源股份有限公司拟现金收购山西美锦集团锦富煤业有限公司股权项目的采矿权预评估报告及资产预评估报告的议案》、《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》
2017年12月 11日	八届九次董 事会	《关于参与公开竞购氢能源汽车制造企业股权的议案》
2017年12月 18日	八届十次董 事会	《关于投资成立山西美锦华盛化工新材料有限公司的议案》
2017年12月 25日	八届十一次 董事会	《关于继续受让氢能源汽车制造企业15%股权暨公司拟取得控制权的议案》、《山西美锦能源股份有限公司关于2017年新增日常关联交易的议案》

三、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	12,237,789,421.46	100%	7,109,916,638.18	100%	72.12%
分行业					
焦化行业	12,234,722,387.82	99.97%	7,108,638,704.85	99.98%	72.11%
其他	3,067,033.64	0.03%	1,277,933.33	0.02%	140.00%
分产品					
焦化产品及副产品	12,234,722,387.82	99.97%	7,108,638,704.85	99.98%	72.11%
其他	3,067,033.64	0.03%	1,277,933.33	0.02%	140.00%
分地区					
华北地区	11,460,258,067.15	93.65%	6,974,989,809.92	98.10%	64.31%
东北地区	611,244,936.50	4.99%		0.00%	
华东地区	153,187,550.65	1.25%	131,933,142.45	1.86%	16.11%
华中地区	13,098,867.16	0.11%	2,928,582.39	0.04%	347.28%
西北地区			65,103.42	0.00%	-100.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
焦化行业	12,234,722,387.82	9,161,472,226.95	25.12%	72.11%	85.82%	-5.52%
分产品						
焦炭及副产品	12,234,722,387.82	9,161,472,226.95	25.12%	72.11%	85.82%	-5.52%
分地区						
华北地区	11,457,191,033.51	8,590,138,798.52	25.02%	64.29%	78.53%	-5.98%
东北地区	611,244,936.50	435,239,141.71	28.79%	100.00%	100.00%	28.79%
华东地区	153,187,550.65	123,568,941.20	19.33%	16.11%	6.41%	7.35%

华中地区	13,098,867.16	12,525,345.52	4.38%	347.28%	402.21%	-10.46%
------	---------------	---------------	-------	---------	---------	---------

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
炼焦行业	销售量	万吨	628.26	589.77	6.53%
	生产量	万吨	620.84	560.1	10.84%
	库存量	万吨	43.99	45.65	-3.64%

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
焦化行业		9,161,472,226.95	99.97%	4,930,249,584.75	99.98%	-0.01%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

1、通过同一控制下企业合并取得的子公司：无

2、通过设立或投资方式取得的子公司

子公司名称	投资比例	合并日	取得方式
山西云锦天然气有限公司	100%	2017/3/1	通过设立或投资取得
宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司	100%	2017/1/1	通过设立或投资取得

3、通过非同一控制下企业合并取得的子公司：有

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山西上德水务有限公司	2017-12-01	1260万	0.75	现金购买	2017-12-01	购买日公司能够决定被合并方的财务和经营政策或取得被收购方控制权	--	-1.62万

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	7,774,245,108.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	63.53%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	8.68%

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	河钢股份有限公司唐山分公司	2,675,554,635.82	21.86%
2	河钢股份有限公司	1,875,096,535.79	15.32%
3	唐山燕山钢铁有限公司	1,196,066,975.27	9.77%
4	山西美锦钢铁有限公司	1,062,782,164.49	8.68%
5	河钢集团有限公司	964,744,797.61	7.88%
合计	--	7,774,245,108.98	63.53%

公司前5大客户资料

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,968,657,889.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.00%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	5.01%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	河钢集团有限公司	2,076,717,078.52	21.73%
2	山西鑫飞能源投资集团有限公司	1,480,693,321.18	15.50%
3	山西美锦集团锦富煤业有限公司	478,559,860.18	5.01%
4	唐山钢铁有限责任公司	468,348,848.21	4.90%
5	山西宏盛能源开发投资集团有限公司	464,338,781.87	4.86%
合计	--	4,968,657,889.96	52.00%

3、费用

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	737,358,544.71	526,934,764.20	39.93%	主要是销售数量增加及铁路运费单价较上年提高，导致销售费用增加
管理费用	392,764,259.43	277,054,433.57	41.76%	主要是东于煤矿的停工损失
财务费用	98,529,224.41	91,865,039.10	7.25%	

单位：元

4、研发投入

公司与中国科学院山西煤化所拟合作研制开发“超级电容器电极材料中试技术”暨电容炭的研制开发，以期更好推进技术的发展及

工业化示范，并实现商业化推广。合作范围包含电容炭材料研制，技术工艺包开发，及工程技术服务等。为保证上述目标的实现，双方将以该技术作为主要内容组建合资公司。在生物质电容炭技术基础上，优先与公司合作开展以煤炭或煤沥青等原料，不同工艺技术路线制备电容炭的技术研发。山西煤化所受托对该技术进行开发，2016年、2017年两年合计投入1000万元。在中试顺利完成的基础上，双方确定进一步合作开展百吨级淀粉基电容炭产业化示范项目的建设。该项目的实施将填补国内电容炭产业空白，结合石墨烯先进材料，衔接超级电容器等储能器件，进而对接电动汽车和新能源等新兴产业，可形成一条全新的产业链，对公司未来经营活动和经营利润将产生积极促进作用。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	10	8	25.00%
研发人员数量占比	0.00%	0.00%	0.00%
研发投入金额（元）	7,000,000.00	3,000,000.00	133.33%
研发投入占营业收入比例	0.06%	0.04%	0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

公司与中国科学院山西煤炭化学研究所合作研制开发的“超级电容器电极材料中试技术”暨电容炭的研制开发项目中，公司投资建设了5吨/年的电容炭中试线，造成投资金额显著变化。

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,464,241,987.95	3,889,249,367.96	14.78%
经营活动现金流出小计	3,048,616,332.04	3,644,493,995.74	-16.35%
经营活动产生的现金流量净额	1,415,625,655.91	244,755,372.22	478.38%

投资活动现金流入小计	46,619,880.82	3,460,643.52	1,247.14%
投资活动现金流出小计	1,183,812,975.88	909,817,829.92	30.12%
投资活动产生的现金流量净额	-1,137,193,095.06	-906,357,186.40	25.47%
筹资活动现金流入小计	606,800,000.00	80,000,000.00	658.50%
筹资活动现金流出小计	578,936,229.28	613,154,026.00	-5.58%
筹资活动产生的现金流量净额	27,863,770.72	-533,154,026.00	-105.23%
现金及现金等价物净增加额	306,296,331.57	-1,194,755,840.18	-125.64%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

经营活动产生的现金流量净流入比上年度增加主要是因为本年度营业收入大幅增加，回款及时，销售商品提供劳务收到的现金增加；

投资活动产生的现金流量净支出比上年度增加主要是因为本年对外投资设立子公司、新增对联营企业或合营企业的投资；

筹资活动产生的现金流量净流入比上年度增加主要是因为本年新增取得光大金融租赁股份有限公司的长期借款。

四、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

五、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	630,635,735.09	4.56%	370,781,114.18	2.94%	1.62%
应收账款	958,942,992.69	6.94%	1,118,238,125.91	8.88%	-1.94%
存货	1,443,084,018.72	10.44%	1,428,439,925.60	11.34%	-0.90%
长期股权投资	396,916,584.99	2.87%	63,700,000.00	0.51%	2.36%
固定资产	6,415,003,497.41	46.43%	6,844,252,859.62	54.34%	-7.91%
在建工程	1,095,144,762.84	7.93%	413,794,084.79	3.29%	4.64%
长期借款	1,042,671,501.49	7.55%	849,774,822.38	6.75%	0.80%

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
----	-----	------------	---------------	---------	--------	--------	-----

金融资产							
2.衍生金融资产	0.00	-9,086,550.00			2,259,405,885.00	2,234,772,490.00	11,294,400.00
上述合计	0.00	-9,086,550.00			2,259,405,885.00	2,234,772,490.00	11,294,400.00
金融负债	0.00						0.00

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	179,952,181.80	保证金
应收票据	106,462,849.13	票据质押
应收账款	66,106,940.90	借款质押
合计	352,521,971.83	--

六、投资状况

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
960,181,216.81	63,700,000.00	1,407.34%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
唐山唐钢美锦物流有限公司	运输服务、普通货物仓储	新设	28,113,500.00	41.09%	自筹	唐山钢铁集团有限责任公司、唐山冀东乐业铁路货物储运有限公司	长期	股权	无	0.00	-5,784,705.84	否	2016年08月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年半年度报告
山西瑞赛环保科技有限公司	利用废水（液）回收生产的各种非金属原料，工业废弃物无害化处理及资源利用的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的	新设	10,000,000.00	25.00%	自筹	南京科硕生化科技有限公司、江苏燎原环保科技有限公司	长期	股权	无	0.00	0.00	否	2017年04月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年年度报告

	服务													
佛山市飞驰汽车制造有限公司	汽车制造、销售；汽车零部件加工、销售；特种设备安装改造维修（仅限车用 LNG 气瓶安装）；货物进出口、技术进出口	收购	235,300,000.00	36.20%	自筹	佛山市汽车运输集团有限公司、广东佛山（云浮）产业转移工业园投资开发有限公司、广东鸿运高新技术投资有限公司	长期	股权	无	0.00	0.00	否	2017 年 12 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2017-114
山西高新普惠旅游文化发展有限公司	景区景点开发管理；旅游资源的整合、购并服务；旅游商品及文化产品的开发、设计及销售；度假村开发及管理；旅游信息咨询服务；互联网技术的研发与推广	收购	5,000,000.00	10.00%	自筹	山西振东健康产业集团有限公司、太原普惠嘉创旅游咨询服务中心（有限合伙）、山西日报传媒（集团）有限责任公司、高新普惠（北京）资产管理有限公司	长期	股权	无	0.00	-901,057.22	否	2016 年 07 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2016-047
忻州普惠旅游文化发展有限公司	景区景点开发管理；旅游资源的整合、购并服务；旅游商品及文化产品的开发、设计及销售；度假村旅游地产开发及管理；旅游信息咨询服务；互联网技术的研发与推广服务。	收购	5,000,000.00	10.00%	自筹	太原普惠嘉创旅游咨询服务中心（有限合伙）、山西高新普惠旅游文化发展有限公司、太原化学工业集团有限公司、忻州汇丰文旅产业投资有限公司	长期	股权	无	0.00	-355,993.10	否	2017 年 07 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2017-080
嘉兴中顾嘉迪股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资、实业投资、投资管理、资产管理。	新设	57,500,000.00	49.95%	自筹	北京恩贝投资管理有限公司、陈坤	长期	股权	无	0.00	-655,158.85	否	2017 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2017-044

合计	--	--	340,913,500.00	--	--	--	--	--	0.00	-7,696,915.01	--	--	--
----	----	----	----------------	----	----	----	----	----	------	---------------	----	----	----

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
焦炉煤气综合利用生产合成尿素联产 LNG 项目	自建	是	化学原料和化学制品制造	388,714,014.03	785,678,481.17	借款/自筹	95.00%	0.00	0.00	不适用		
焦炉煤气制液化天然气项目	自建	是	燃气生产和供应	135,786,248.46	135,786,248.46	自筹	90.00%	0.00	0.00	不适用		
污水处理厂	自建	是	污水处理及再生利用	94,767,454.32	94,767,454.32	自筹	70.00%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	619,267,716.81	1,016,232,183.95	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
国投安信期货有限公司	无	否	期货	0	2017 年 03 月 20	2017 年 12 月 04	0	63,033.1	63,508.62				-169.44

					日	日							
五矿经易期货有限公司	无	否	期货	0	2017年03月20日	2017年12月31日	0	75,577.34	71,810.85		1,129.44	0.13%	1,158.97
中信期货有限公司	无	否	期货	0	2017年03月20日	2017年09月18日	0	50,738.35	51,381.65				422.52
新晟期货有限公司	无	否	期货	0	2017年10月13日	2017年12月14日	0	36,591.81	36,776.13				228.42
合计				0	--	--	0	225,940.6	223,477.25		1,129.44	0.13%	1,640.47
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）													
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				无									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				无									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				无									

5、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

交易对	被出售	出售日	交易	本期初起至	出售对公司	股权出售	股权	是	与交	所涉及	是否按计划	披露	披露索
-----	-----	-----	----	-------	-------	------	----	---	----	-----	-------	----	-----

方	股权		价格 (万元)	出售日该股 权为上市公 司贡献的净 利润(万元)	的影响	为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例	出售 定价 原则	否 为 关 联 交 易	易对 方的 关联 关系	的股权 是否已 全部过 户	如期实施,如 未按计划实 施,应当说明 原因及公司 已采取的措 施	日期	引
上海昂 毓投资 管理合 伙企业 (有限 合伙)	大连美 锦有限 公司 30%股 权	2017年 03月 03日	3,000	-5.74	转让子公司 股权的目的 是引入专业 的期货套期 保值管理团 队	0.00%	双方 协商	否	无	是	是	2017 年03 月06 日	巨潮资 讯网 (公告 编号: 2017-01 5)

八、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山西美锦焦 化有限公司	子公司	煤制品、中煤、煤 泥、煤矸石、化工 产品、农用硫酸铵 的销售等。	118,000,000	967,109,877.86	396,836,134.07	1,259,234,773.53	64,407,208.24	46,087,042.77
山西汾西太 岳煤业股份 有限公司	子公司	煤炭开采, 煤炭和 煤制品的批发和零 售等。	138,880,000	2,825,888,743.17	1,671,961,958.73	1,359,967,915.47	809,767,190.40	601,910,196.53
山西美锦东 于煤业有限 公司	子公司	煤炭开采, 煤炭和 煤制品的批发, 零 售等。	200,000,000	1,628,186,398.38	471,286,464.04	351,555,451.72	38,100,764.07	24,839,152.31
山西美锦煤 焦化有限公 司	子公司	煤制品、焦炭、焦 化副产品的生产 等。	800,000,000	8,434,915,107.63	2,455,330,202.83	10,050,938,202.22	620,813,793.39	460,805,744.22
天津美锦国 际贸易有限 公司	子公司	生铁, 钢坯, 钢材, 铁矿石, 铁精粉, 焦炭, 冶金炉料的 批发零售, 国际贸 易。	150,000,000	197,186,312.82	133,597,670.83	37,216,090.18	-11,972,054.74	-8,983,198.42
大连美锦能 源有限公司	子公司	煤炭批发经营等。	100,000,000	170,065,452.50	108,222,841.83		4,455,170.58	3,339,277.99
交城锦源环 保科技有限 公司	子公司	工业废弃物无害化 治理及资源利用的 技术开发、技术转 让、技术咨询及相 关服务; 脱硫脱氢 废液(除危险废物)	5,000,000	40,538,693.17	6,155,808.88	4,759,341.32	1,305,296.57	978,972.43

		资源化回收；化工原料及产品购销；从事货物与技术的进出口业务（国家法律法规限制的除外）。（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）						
山西锦泰节能技术有限公司	子公司	企业管理咨询，软件开发，合同能源管理，节能技术检测，节能技术咨询，从事节能技术领域的技术推广、技术咨询、技术转让，技术服务。销售：节能控制产品、机电产品、电气产品（法律法规禁止经营的不得经营，依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	5,000,000	336,649,846.92	5,633,999.65	52,468,680.00	-4,163,235.29	-3,122,426.45
山西美锦物资供应有限公司	子公司	煤制品、金属材料（除贵稀金属）、钢材、焦炭、生铁、合成氨、尿素、建材、日用杂品、劳保用品，金属镁、铁矿粉的供应与销售；道路普通货物运输。（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）	3,000,000	993,392,108.10	4,174,822.34	4,533,830,266.45	108,278.90	36,702.30
珠海美锦嘉创资本投资有限公司	子公司	资本投资、股权投资、房地产、黄金、期权期货、外汇、不良资产、实业等各类投资管理及咨询	5,000,000	44,404,309.31	4,101,181.31		-885,951.16	-664,463.37
宁波梅山保	子公司	投资管理、投资咨	200,000,00	66,715,401.9	66,678,451.9		-1,095,397.3	-821,548.02

税港区美锦美和投资管理有限公司	询、实业投资、资产管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)	0	8	8		6	
-----------------	---	---	---	---	--	---	--

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山西云锦天然气有限公司	设立子公司	
宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司	设立子公司	-821,548.02 元
山西上德水务有限公司	非同一控制取得	-16,154.09 元

九、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局及发展趋势

2018 年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会实施“十三五”规划承上启下的关键一年，国家改革发展步伐加快，供给侧结构性改革会进一步深入，未来煤焦行业市场竞争会加剧，集中度将不断提高，大型的煤焦企业将成为市场的主导力量。随着煤矿焦化行业安全环保门槛的提高，煤焦行业的安全环保技术、工艺、装备水平将进一步提高。预计煤焦市场将会保持相对平稳、小幅震荡运行态势，煤焦价格也会维持在合理区间运行。

(二) 指导思想和经营思路

2018 年工作的指导思想：深刻领会党的十九大精神，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，正确理解煤炭能源行业产业各项

调控政策，主动承担安全和环保责任，认真贯彻董事会发展战略和经营决策，紧紧抓住煤炭能源形势向好的有利时机，以更好的业绩提升企业价值，实现企业与股东、员工的共同发展。

2018年工作的总体思路是：以安全环保为前提，坚持发展循环经济，通过同行业整合重组，促进煤焦气化产业链向纵深延伸，提高综合利用水平，开发高附加值产品。做大做强公司煤焦主业，引领行业向高端发展。加快在建项目工程进度，保证尽快投产运行，形成新的经济增长点。发展绿色能源，布局新能源、新材料、新技术等项目，增加高科技项目投资和研发经费投入，加快产业化步伐，转型创新再上新台阶。

（三）2018年工作要点和措施

1、坚持指标引导和问题导向，着力考核推动，确保当年业绩再上新台阶。继续完善和细化责任制考核、“三统一”制度和全面预算管理三项重点措施，全面提升基础管理水平形成动态管理机制，奖优罚劣，使各经营部门和生产单位始终保持良好的状态，更好地完成各项任务。

2、加快润锦化工、云锦天然气两个LNG项目的进度，上半年正式投入生产。重点推进氢能源产业链的投资布局，在制氢、储氢、运氢、加气站、氢能汽车应用等方面取得重大进展。年内完成高科技产品电容炭项目的中试工作并形成工艺包，启动产业化建设。年内争取完成重点电极材料针状焦项目的合作生产，并推进智能机器人的研发，形成新的经济增长点。

3、切实增强环保意识，真正落实安全责任，保证环保设备到位，正常运行达标。以“保安全、保生产、保质量”为全年经营核心，各责任单位务必在环保与安全管理上下硬决心，用真功夫，花大力气，确保不出任何纰漏。公司对环保与安全将进一步强化责任考核，同时明确环保与安全在评先评优中一票否决。

4、继续开拓市场，优化客户结构。重点是拓展不同经济区域用户。尽早采取措施，积极应对市场波动，增强公司抵御市场风险的能力。2018年争取能在稳定老用户的基础上发展新的规模用户，保持产品市场优势，促进生产经营有效增长。

5、继续加强员工队伍建设，为企业长期稳定发展积蓄能量。有目标地引进培养各类专业人才，引进整体精英团队。在稳定队伍的前提下，结合责任制考核和履职考评，继续推动员工能进能出，干部能上能下的用人机制，实现员工队伍综合素质的全面提升，实现干部队伍的年轻化、知识化、专业化。在公司文化建设方面下功夫，提升员工责任感、使命感、归属感，提高企业生存与发展的内在动力。

6、设立完善党群组织机构并配备人员，坚持和加强党的领导。实施骨干员工股权激励方案，调动骨干员工的积极性。

7、紧紧抓住转型项目建设之年机遇，实现传统产业创新驱动和转型升级，率先响应省市政策，先行布局清徐等煤焦化工循环园区，启动建设600万吨高标准新型焦炉和新材料项目，在全国率先完成能源传统行业全产业链的布局，形成“煤焦气化”高端化清洁产业链。加快推进重大资产重组工作，整合行业优质资源和项目，组织进行尽

调和审计评估等工作，形成方案上报审批，尽快壮大公司主业，增强核心竞争力。

8、组织进行路演，完成公司债的发行工作，并推进境外融资，打通融资渠道，为公司战略发展提供支持。同时建设好公司网站并开通上线，提升公司形象。

（四）可能面对的风险及应对对策

市场风险：公司目前的主营业务主要为煤炭、焦炭和化产。由于近年来煤焦市场价格受原材料价格、供求关系、国际市场等多种因素影响出现了较大幅度的波动，公司将通过产业链的延伸提升产品的附加值。

资源供应风险：公司生产焦炭的主要原材料为原煤、精煤。虽然公司加强与长期供应商的合作，优化原材料采购模式，但是如果国内外煤炭市场发生较大的波动，可能影响原料供应价格及供应量，从而对公司经营业绩造成直接影响。公司将通过整合同行业优质资源提高自给率，同时加大与各大煤矿的合作，力求为公司提供较为稳定的原料来源。

环境保护风险：虽然公司目前已建立较为完善的环境保护制度，投入建成完善的环保设施并正常运行达标排放，但随着国家对环境保护重视程度以及节能减排要求的不断增强，环境保护政策及环境保护标准日趋严格，公司未来为执行环境保护的新政策和标准将承担成本和资本性支出，从而给公司的经营业绩和财务状况带来一定影响。

煤炭开采风险：两煤矿属于地下开采，生产中存在一定的安全风险。

政策变化风险：如果行业政策、金融政策发生变化，对公司的生产经营也会产生一定的影响。

十一、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年07月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年09月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年09月08日	其他	机构	巨潮资讯网
2017年09月19日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年11月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网
接待次数			6
接待机构数量			38
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

山西美锦能源股份有限公司董事会

2018年4月1日

2017年度监事会工作报告

2017年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的权力依法履行职责，认真开展了监督工作。报告期内监事会成员列席了历次董事会会议并出席股东大会。

2017年度公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：

一、公司召开监事会的工作情况

会议召开时间	会议届次	审议通过
2017年4月19日	七届十四次	《2016年年度报告及摘要》； 《2016年度监事会工作报告》； 《2016年度财务决算报告》； 《2016年利润分配预案》； 《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预算》； 《关于续聘公司2017年度审计机构》的议案； 《关于监事会换届选举》； 《公司2016年度内部控制自我评价报告》； 《关于2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 《关于计提资产减值准备》； 《2017年第一季度报告》。
2017年5月26日	八届一次	《关于选举李友先生为公司监事会主席》
2017年8月28日	八届二次	《2017年半年度报告及其摘要》；
2017年10月27日	八届三次	《2017年第三季度报告及其正文》

二、监事会对以下事项发表意见

1、监事会对公司治理情况和依法运作情况的意见

公司监事会认为：报告期内，公司进一步完善了内部控制工作。监事会及其成员通过参加公司股东大会、董事会以及调阅业务资料等

途径，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查，认为公司董事会能够切实履行股东大会的各项决议，严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定开展工作。管理层能够认真贯彻执行董事会决议，公司各项决策程序合法，公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了有效的监督、检查和审核，监事会根据公司的实际情况，认真审核了2016年度财务报告，认为公司财务制度健全有效，财务报表内容真实合法，客观反映了公司的财务状况和生产经营情况，财务管理规范，资金使用情况较好，内控制度能够严格执行。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

3、监事会对收购、出售资产的意见

监事会对公司收购、出售资产情况进行了监督。报告期内，根据公司发展战略和产业布局，收购、出售资产，交易公平合理，不存在损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

4、监事会对公司关联交易情况的意见

公司关联交易严格执行相关政策和相关协议的约定，在平等、互利的基础上进行，交易有其必要性和合理性，按市场原则定价公允合理，符合法律、法规和公司章程的规定，没有损害上市公司和全体股东的合法权益。

5、监事会对内部控制自我评价报告的意见

公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成

了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

山西美锦能源股份有限公司监事会

2018年4月1日

独立董事2017年度述职报告

我们作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规及公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《公司章程》的规定，在报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了独立意见，努力维护公司和全体股东的合法利益，尤其是中小股东的利益。现将2017年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席会议的情况

独立董事姓名	本年应出席董事会次数	现场出席董事会次数	通讯表决董事会会议次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	列席股东大会次数
辛茂荀	17	3	14	0	0	1
王丽珠	17	3	14	0	0	1
王宝英	17	3	14	0	0	1

出席董事会会议时，我们均认真审阅了公司提供的会议相关文件，主动调查、获取做出决议所需要的各类资料，主动了解公司的日常经营和运作情况。会议上我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，努力为提高公司董事会决策水平贡献我们的力量。

报告期内无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

二、发表独立意见的情况

发表独立意见的事项	发表独立意见的时间	发表独立意见的类型
独立董事关于公司开展商品期货套期保值业务的独立意见	2017-3-3	同意
独立董事对七届二十五次董事会会议相关事项的独立意见	2017-4-19	同意
独立董事对关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的独立意见	2017-5-26	同意
独立董事对《关于终止重大资产重组事项的议案》的独立意见	2017-7-25	同意
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	2017-8-28	同意
独立董事关于现金收购山西美锦集团锦富煤业有限公司100%股权暨关联交易事项发表的独立意见	2017-11-9	同意
独立董事对《关于新增2017年日常关联交易的议案》的事前认可及独立意见	2017-12-25	同意

三、到公司现场办公和与董、监、高沟通情况

2017年度，我们密切关注公司经营情况和财务状况。不但通过会议、电话和邮件等方式与公司董事、监事、高级管理人员及其相关人员保持联系，积极关注市场变化对公司的影响情况，还利用召开董事会和股东大会的时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，不断了解和掌握公司的经营和财务状况以及重大事项进展。

四、年报编制沟通情况

按照中国证监会、深圳证券交易所的要求，我们对报告期年报工作的编制工作勤勉尽责。年度报告编制工作开始后，与公司管理层就

年度报告编制工作反复进行沟通，在年审会计师进场审计前，审阅了年审工作计划，然后听取了公司财务总监和管理层对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。在年审注册会计师现场审计期间，关注审计过程中发现的问题，以见面会等形式与年审注册会计师进行沟通和交流。在年审后及时出具初步审计意见后，独立董事与年审会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和探讨，保证了审计结果的真实、准确。

五、董事会专门委员会任职情况

我们分别作为公司董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的委员，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，对公司独立董事的任职资格、董监事津贴、高管薪酬、经营情况、生产经营预算管理、审计与内部控制、资产重组、行业整合重组等事项进行审议并讨论，提出建设性的意见。

六、保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，监督公司真实、及时、准确、完整地完成信息披露工作。

2、报告期内，我们有效地履行了独立董事职责，对提交董事会的每个议案均认真审核，查阅相关文件资料，向公司有关部门和人员进行调查。对公司对外担保、资金占用情况、日常关联交易预计情况、利润分配预案、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等相关事项发表了独立、客观、公正的意见，并行使了表决权。

3、报告期内，我们积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况，实时了解公司动态。

4、报告期内，我们不断加强对法律法规的自我学习，督促公司健全完善治理结构，形成自觉保护投资者权益的思想意识。作为公司的独立董事，我们凭借自身所长，就公司的生产、经营、管理、财务、法律等方面提出了一些意见及建议，公司领导对这些意见及建议给与了充分的重视，很多意见被采纳，并落实到具体的工作之中。

七、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）提议续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务报表审计机构和内部控制审计机构；

（三）未对公司年度董事会各项提议及其他非董事会议案、事项提出异议；

（四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

2018年，我们将继续加强学习，本着诚信和勤勉的精神，遵守国家相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，更好的维护公司和股东的合法权益。

最后，我们对公司及相关人员在2017年工作给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！

山西美锦能源股份有限公司董事会
2018年4月1日

2017年财务决算报告

山西美锦能源股份有限公司2017年财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现根据审计鉴证的会计报表，将2017年度的财务决算情况汇报如下：

一、简化的财务指标表

主要财务数据	2017 年	2016 年	本期比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.26	0.17	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.17	0.09
加权平均净资产收益率（%）	14.30	10.31	3.99
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.88	1.68	0.20

注：由于公司在 2017 年 6 月 16 日进行权益分派时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，公司总股本增加至 4,105,932,102 股，去年同期及本报告期基本每股收益、稀释每股收益均按 4,105,932,102 股计算。

二、分析说明

1、资产、负债和股东权益状况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,381,764.67 万元，比上年末增加 122,139.22 万元，其中流动资产 503,530.83 万元，比上年末增加 78,111.02 万元，非流动资产 878,233.84 万元，比上年末增加 44,028.20 万元；负债总额为 541,488.84 万元，比上年末增加 21,771.23 万元，其中流动负债 433,568.76 万元，比上年末减少 227.47 万元，非流动负债 107,920.07 万元，比上年末增加 21,998.70 万元；股东权益合计为 840,275.84 万元，比上年末增加 100,367.99 万元。

2、收入及当年损益情况

2017年度，公司实现营业收入为1,223,778.94万元，比上年增加512,787.28万元，增幅为72.12%；三项费用共计发生122,865.20万元，比上年增加33,279.78万元，增幅为37.15%；归属于母公司所有者的净利润为106,493.04万元，比上年盈利38,527.13万元，增幅为56.69%。

3、现金流量情况

截至2017年12月31日，现金及现金等价物净增加额比上年增加150,105.22万元，增幅为125.64%，其中经营活动产生的现金流量净额为141,562.57万元，比上年增加117,087.03万元，增幅为478.38%；投资活动产生的现金流量净额为-113,719.31万元，比上年减少23,083.59万元，降幅为25.47%；筹资活动产生的现金流量净额为2,786.38万元，比上年增加56,101.78万元，增幅为105.23%。

4、截至2017年12月31日，本公司除对子公司以外，无对外担保事项。

5、截至2017年12月31日，本公司重大诉讼事项如下：

- (1) 本公司起诉河北松汀钢铁有限公司案件
- (2) 本公司起诉天津市佳泰投资担保有限公司案件
- (3) 河北优之美贸易有限公司起诉本公司案件
- (4) 本公司起诉柳林县瑞林洗煤有限责任公司案件

6、分配情况

本公司2017年度实现净利润1,225,110,856.98元，归属于母公司所有者的净利润1,064,930,432.22元，累计可供股东分配的利润为1,740,192,556.00元。公司2017年度利润分配预案为：不做利润分配,也不以公积金转增股本。

2017年度财务决算报告重点说明

1、企业合并及合并财务报表

合并财务报表按照2014年2月17日修订的《企业会计准则第33号——合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

子公司所采用的会计政策与母公司一致。

本公司纳入合并范围的子公司基本情况见下表：

被投资 单位全称	注册资本	经营范围	本公司年 末实际投 资额	本公司 合计持 股比例
山西美锦焦化有限公司	118,000,000.00	煤制品、中煤、煤泥、煤矸石、化工产品、农用硫酸铵的销售。（危险化学品，易燃易爆品除外）焦炭、焦化副产品（粗苯、硫铵、焦油等）的生产销售。焦炭的生产、销售。（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）	106,200,000.00	90.00%
山西汾西太岳煤业股份有限公司	138,880,000.00	矿用电力器材生产、维修、经营；煤炭高科技开发利用；批发零售钢材、建材、工矿机电产品及配件、五金交电、电线电缆；煤炭开采（仅限分支机构）；煤炭和煤制品的批发零售；洗选煤。（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）	106,880,000.00	76.96%

山西美锦煤焦化有限公司	800,000,000.00	煤制品、化工产品（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、金属材料（除贵稀金属）、钢材的销售；煤制品、焦炭、焦化副产品的生产（以上国家法律限制的除外）；危险化学品生产（限焦油、粗苯、煤气、硫磺的生产，有效期至2019年11月6日）。（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）	800,000,000.00	100.00%
山西美锦煤化工有限公司	600,000,000.00	煤制品、生铁、化工产品（国家专项审批的除外、化学危险品除外）、金属材料（除贵稀金属）、钢材、焦炭的销售；煤制品、焦炭、焦化副产品的生产；农用硫酸铵的生产及销售（涉及许可证的以许可证经营为准）。道路普通货物运输；危险化学品生产：粗苯、焦油、煤气、硫磺的生产（有效期至2019年12月11日）（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）	600,000,000.00	100.00%
唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	700,000,000.00	焦炭、焦粉、除尘灰、焦炉煤气、煤焦油、粗苯/轻苯、硫铵、硫磺生产和销售；为上下游企业提供动力介质（包括压缩空气、蒸汽、氮气、电、除盐水、循环冷却水、生产消防水、采暖水），接收处理上下游企业生产、生活污水；煤炭销售；与煤化工生产、技术有关的对外技术输出服务。*****（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）	385,000,000.00	55.00%
山西润锦化工有限公司	303,810,000.00	生产：合成氨、尿素。（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）	273,429,000.00	90.00%
山西美锦集团东于煤业有限公司	200,000,000.00	煤炭开采；煤炭、煤制品的销售；（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）。	200,000,000.00	100.00%

天津美锦国际贸易有限公司	150,000,000.00	生铁、钢坯、钢材、铁矿石、铁精粉、焦炭、冶金炉料的批发零售；国际贸易（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）	150,000,000.00	100.00%
大连美锦能源有限公司	100,000,000.00	货物、技术进出口、国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；国内货运代理（不含专项审批）；普通货物仓储（不含危险化学品）；煤炭批发经营***（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）。	100,000,000.00	70.00%
交城锦源环保科技有限公司	5,000,000.00	工业废弃物无害化治理及资源利用的技术开发、技术转让、技术咨询及相关服务；脱硫脱氧废液（除危险废物）资源化回收；化工原料及产品购销；从事货物与技术的进出口业务（国家法律法规限制的除外）。（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）	5,000,000.00	100.00%
山西锦泰节能技术有限公司	5,000,000.00	企业管理咨询，软件开发，合同能源管理，节能技术检测，节能技术咨询，从事节能技术领域的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务。销售：节能控制产品、机电产品、电气产品。（法律法规禁止经营的不得经营，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）	5,000,000.00	100.00%
山西美锦物资供应有限公司	3,000,000.00	煤制品、金属材料（除贵稀金属）、钢材、焦炭、生铁、合成氨、尿素、建材、日用杂品、劳保用品，金属镁、铁矿粉的供应与销售；道路普通货物运输。（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）	3,000,000.00	100.00%
珠海美锦嘉创资本投资有限公司	5,000,000.00	资本投资，股权投资；房地产、黄金、期权期货、外汇、不良资产、实业等各类投资管理及咨询。	5,000,000.00	100.00%

山西云锦天然气有限公司	90,000,000.00	天然气的生产和销售（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）	90,000,000.00	100.00%
宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司	200,000,000.00	投资管理、投资咨询、实业投资、资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）	67,500,000.00	100.00%
山西上德水务有限公司	300,000,000.00	污水处理；污泥处置；污水处理工程设计、投资；环保工艺技术的设计；环保工程；中水销售；环保设备的销售。（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）	-	75.00%

2、公司主要税种和税率

税种	税率
增值税	13%、17%、11%
城市维护建设税	1%、5%、7%
企业所得税	25%
资源税	8%

详见：

1、山西美锦能源股份有限公司2017年度审计报告

2、山西美锦能源股份有限公司2017年度财务报告及附注

山西美锦能源股份有限公司董事会

2018年4月1日

2017年利润分配预案

2017年度财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据出具的审计报告和公司的实际情况，拟定2017年度利润分配方案如下：

2017年度，公司实现净利润1,225,110,856.98元，归属于母公司所有者的净利润1,064,930,432.22元。截至本报告期末，加上年初未分配利润后公司实际可供股东分配的利润为1,740,192,556.00元，由于公司有重大投资计划和安排的实际情况，本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

以上利润分配预案需经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2018年4月1日

关于2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计情况的议案

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

基于山西美锦能源股份有限公司（含控股子公司，下同）日常经营业务开展需要，预计2018年将与以下关联方发生日常关联交易，内容涉及向关联人购买原材料、接受劳务、租赁等，预计总金额为139,980.31万元，涉及向关联人销售产品、商品，提供劳务等，预计总金额为237,727万元。

2017年公司向关联人购买原材料、接受劳务、租赁总金额83,265.68万元，向关联人销售产品、商品，提供劳务总金额114,211.91万元。

公司于2018年4月1日召开的第八届十四次董事会会议，关联董事姚锦龙、姚俊卿、姚锦飞回避表决，以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了前述2018年度日常关联交易预计事宜，此议案需提请公司2017年度股东大会审议，关联股东美锦能源集团有限公司将回避对此议案表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2018年度预计发生的日常关联交易的内容：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	2017年发生金额（万元）
向关联人购买原材料	建华建材（山西）有限公司	材料	市场价	410.00	21.06	156.52
	交城美锦热电有限公司	软化水	市场价	940.00	49.86	628.99
	美锦能源集团有限公司	材料	市场价	40.00	8.97	32.99

	山西聚丰煤矿机械修造有限公司	材料	市场价	6,620.00	2,022.37	4,451.46
	山西隆辉煤气化有限公司	材料	市场价	1,140.00	1,126.57	-
	山西美锦钢铁有限公司	材料	市场价	6,930.00	-	92.77
	山西美锦集团锦富煤业有限公司	煤	市场价	82,500.00	5,423.19	47,855.99
	山西美锦农业开发有限公司	绿化	市场价	120.00	-	137.17
	山西五星水泥有限公司	材料	市场价	90.00	-	34.78
	迪庆哈达谷蜂业发展有限责任公司	材料	市场价	100.00	25.64	
	小计			98,890.00	8,677.66	53,390.67
向关联人采购燃料和动力	交城美锦热电有限公司	电	市场价	6,830.00	1,213.12	4,783.18
	交城美锦热电有限公司	蒸汽	市场价	1,950.00	627.47	1,289.04
	清徐县宏锦泉供水有限公司	水	市场价	2,790.00	245.40	1,224.70
	山西隆辉煤气化有限公司	电	市场价	2,420.00	59.95	-
	山西隆辉煤气化有限公司	水	市场价	160.00	-	-
	山西美锦钢铁有限公司	电	市场价	8,340.00	569.97	2,578.75
	山西美锦钢铁有限公司	水	市场价	80.00	-	77.47
	小计			22,570.00	2,715.91	9,953.14
向关联人销售产品、商品	山西美锦集团锦富煤业有限公司	电费	市场价	470.00	45.07	0.21
	交城美锦热电有限公司	蒸汽	市场价	6,000.00	748.00	3,928.66
	交城美锦热电有限公司	煤	市场价	2,400.00	-	1,420.87
	交城美锦热电有限公司	化副产品	市场价	4,402.00	1,392.58	942.76
	交城美锦热电有限公司	材料	市场价	30.00	-	-
	清徐县宏锦泉供水有限公司	电费	市场价	100.00	25.65	104.92
	山西宏良国际焦化有限公司	煤	市场价	1,500.00	-	3,231.45
	山西宏良国际焦化有限公司	化副产品	市场价	930.00	516.96	1,693.78
	山西晋煤铁路物流有限公司	煤气	市场价	15.00	8.73	24.03
	山西聚丰煤矿机械修造有限公司	煤气	市场价	6.00	2.75	6.97
	山西隆辉煤气化有限公司	蒸汽	市场价	240.00	-	
	山西美锦钢铁有限公司	焦炭	市场价	200,860.00	55,355.14	88,761.48
	山西美锦钢铁有限公司	煤气	市场价	1,100.00	554.43	1,926.62
	山西美锦钢铁有限公司	煤	市场价	16,500.00	348.30	6,760.52
	山西五星水泥有限公司	电费	市场价	810.00	67.23	795.79
	山西五星水泥有限公司	煤气	市场价	40.00	8.14	83.10
	山西中航腾锦洁净能源有限公司	煤气	市场价	760.00	264.54	1,534.73
	山西中科矿渣微粉制品有限公司	水	市场价	4.00	-	-
	山西瑞赛科环保科技有限公司	水	市场价	50.00	3.37	-
	小计			236,217.00	59,340.89	111,215.89
向关联人提供劳务	交城美锦热电有限公司	服务费	市场价	440.00	-	-
	山西国锦煤电有限公司	服务费	市场价	180.00	-	-
	山西隆辉煤气化有限公司	服务费	市场价	60.00	12.82	51.28
	山西美锦钢铁有限公司	服务费	市场价	750.00	-	-

	山西中科矿渣微粉制品有限公司	服务费	市场价	30.00	-	-
	建华建材（山西）有限公司	服务费	市场价	30.00	-	-
	山西瑞赛科环保科技有限公司	服务费	市场价	20.00	-	
	小计			1,510.00	12.82	51.28
接受关联人提供的劳务	山西美锦能源集团能源开发有限公司	运费	市场价	2,010.00	62.74	872.89
	山西隆辉煤气化有限公司	加工费	协议价	12,750.00	2,463.99	11,574.37
	山西隆辉煤气化有限公司	服务费	市场价	80.00	-	-
	山西晋煤铁路物流有限公司	站台费	市场价	3,530.00	646.13	3,179.47
	山西美锦环保服务咨询有限公司	服务费	市场价	130.00	34.47	109.71
	小计			18,500.00	3,207.33	15,736.44
接受关联人提供租赁	美锦能源集团有限公司	土地租赁费	市场价	20.31	4.57	20.31
	小计			20.31	4.57	20.31
	合计			377,707.31	73,959.18	190,367.73

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额（万元）	实际发生金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联人采购原材料	建华建材（山西）有限公司	材料	169.50	156.52	0.02	-7.66
	美锦能源集团有限公司	材料	40.00	32.99	0.00	-17.52
	山西美锦钢铁有限公司	材料	100.00	92.77	0.01	-7.23
	山西美锦农业开发有限公司	材料	100.00	137.17	0.02	37.17
	山西五星水泥有限公司	材料	30.00	34.78	0.00	15.92
	山西聚丰煤矿机械修造有限公司	材料	7,400.00	4,451.46	0.55	-39.85
	山西美锦钢铁有限公司	软化水	210.00	209.75	0.03	-0.12
	交城美锦热电有限公司	软化水	1,950.00	628.99	0.08	-67.74
	山西美锦集团锦富煤业有限公司	原煤	65,000.00	47,855.99	4.51	-26.38
	小计		74,999.50	53,600.41	-	-28.53
向关联人采购燃料和动力	清徐县宏锦泉供水有限公司	水费	1,200.00	1,224.70	4.42	2.06
	山西美锦钢铁有限公司	水费	85.00	77.47	0.28	-8.86
	山西美锦钢铁有限公司	电费	2,200.00	2,578.75	9.30	17.22
	山西美锦钢铁有限公司	蒸汽	500.00	429.01	1.55	-14.20
	交城美锦热电有限公司	电费	4,700.00	4,783.18	17.25	1.77
	交城美锦热电有限公司	蒸汽	2,500.00	1,289.04	4.65	-48.44

	山西国锦电厂	电费	200.00	-	-	-100.00
	小计		11,385.00	10,382.16	37.45	-8.81
向关联人 销售产 品、商品	清徐县宏锦泉供水有限公司	电费	100.00	104.92	0.01	4.92
	山西美锦集团锦富煤业有限公司	电费	1,750.00	0.21	0.00	-99.99
	山西五星水泥有限公司	电费	650.00	795.79	0.07	22.43
	山西宏良国际焦化有限公司	商品	10,700.00	4,925.23	0.40	-53.97
	山西晋煤铁路物流有限公司	商品	30.00	24.03	0.00	-19.91
	山西聚丰煤矿机械修造有限公司	商品	20.00	6.97	0.00	-65.16
	山西美锦钢铁有限公司	商品	111,520.00	99,828.53	8.16	-10.48
	山西五星水泥有限公司	商品	130.00	83.10	0.01	-36.08
	山西中航腾锦洁净能源有限公司	商品	1,000.00	1,534.73	0.13	53.47
	山西中科矿渣微粉制品有限公司	商品	80.00	151.83	0.01	89.79
	交城美锦热电有限公司	商品	17,060.00	6,292.29	0.51	-63.12
	山西国锦煤电有限公司	商品	500.00	413.00	0.03	-17.40
	小计		143,540.00	114,160.63	9.33	-20.47
向关联人 提供劳务	山西隆辉煤气化有限公司	服务费	60.00	51.28	10.78	-14.53
	小计		60.00	51.28	10.78	-14.53
接受关联 人提供的 劳务	山西宏良国际焦化有限公司	加工费	500.00	131.73	0.16	-73.65
	山西美锦能源集团能源开发有限公司	运费	1,000.00	872.89	1.04	-12.71
	山西隆辉煤气化有限公司	加工费	11,600.00	11,574.37	13.75	-0.22
	山西晋煤铁路物流有限公司	站台费	5,300.00	3,179.47	3.78	-40.01
	清徐驼队物流有限公司	运费	3,453.81	3,394.63	4.03	-1.71
	山西美锦环保服务咨询有限公司	服务费	-	109.71	0.13	-
	小计		21,853.81	19,262.80	22.89	-11.86
接受关联 人租赁	美锦能源集团有限公司		20.31	20.31		-
	小计		20.31	20.31		-
	合计		251,858.62	197,477.59		-21.59

二、关联人介绍和关联关系

(一) 名称：美锦能源集团有限公司

1、基本情况

住所：清徐县贯中大厦

注册资本：39,888万元。

法定代表人：姚俊良

经营范围：批发零售焦炭、化工产品（国家控制除外）、建筑材料、陶瓷、机电产品（除小轿车）、金属材料（除贵稀金属）。房屋租赁、汽车租赁、设备租赁、矿粉、球团、白灰、石粉、合金、耐火材料的销售。

财务数据：截至2017年12月31日，未经审计的总资产6,335,031.78万元，净资产2,876,759.53万元。2017年实现营业总收入1,925,687.30万元，净利润112,036.16万元。

2、关联关系：美锦能源集团有限公司系本公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（二）名称：建华建材（山西）有限公司

1、基本情况

住所：吕梁市交城县段村

注册资本：3600万元。

法定代表人：高杰

经营范围为生产与销售：商品混凝土、加气混凝土砌块、水泥电杆及其铁附件、预应力混凝土管桩、钢筋混凝土方桩、砼预制构件并提供相应售后技术咨询服务；生产与销售各类水泥制品；水泥制品、砼预制构件安装、技术及企业管理咨询服务。（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），

财务数据：截至2017年12月31日，未经审计的总资产14,126.87万元，净资产8,218.42万元。2017年实现营业总收入25,441.29万元，净利润1,219.26万元。

2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（三）名称：交城美锦热电有限公司

1、基本情况

住所：交城县夏家营镇王明寨村

注册资本：5000万元。

法定代表人：朱锦彪

经营范围电力、热力、蒸汽的生产及销售（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）。

财务数据：截至2017年12月31日，未经审计的总资产44,152.13万元，净资产-45.54万元。2017年实现营业总收入12,837.44万元，净利润153.71万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（四）名称：山西聚丰煤矿机械修造有限公司

1、基本情况

住所：清徐县东于镇中高白村307国道南1号A

注册资本：1000万元。

法定代表人：王四德

经营范围为煤矿机电产品、防爆电气产品、配件、支护材料的制造、销售，煤矿机电设备修理及井上井下设备安装，机电设备修理、租赁（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）。

财务数据：截至2017年12月31日，未经审计的总资产34,956.06万元，净资产15,963.97万元。2017年实现营业总收入20,049.84万元，净利润4,316.17万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（五）名称：山西隆辉煤气化有限公司

1、基本情况

住所：太原市阳曲县东黄水镇故县村

注册资本：24000万元。

法定代表人：王永宽

经营范围为洗煤、焦炭及相关化工产品的生产、销售（法律法规禁止经营的不得经营，需经审批的未经审批前不得经营，许可经营的在许可期限内经营）。

财务数据：截至2017年12月31日，未经审计的总资产111,543.59

万元，净资产-70,153.83万元。2017年实现营业总收入20,743.17万元，净利润-6,765.16万元。

2、关联关系：同一控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（六）名称：山西美锦钢铁有限公司

1、基本情况

住所：清徐县东于镇西高白村307国道南1号

注册资本：58888万元。

法定代表人：朱锦彪

经营范围为钢铁冶炼，钢材轧制，其他黑色金属冶炼及压延加工、销售，金属结构及其构件、建材经销，电器机械修理（除汽车修理），汽车货运，冶金技术服务，氧气、氮气生产、供应、销售。下属经营：铁矿开采、精选、销售，废钢的收购（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）。

财务数据：截至2017年12月31日，未经审计的总资产583,616.76万元，净资产244,217.68万元。2017年实现营业总收入507,991.56万元，净利润56,313.95万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

(七) 名称：山西美锦集团锦富煤业有限公司

1、基本情况

住所：太原市清徐县东于镇六段地村

注册资本：4000万元。

法定代表人：刘瑞明

经营范围为煤炭开采（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）。

财务数据：截至2017年12月31日，未经审计的总资产246,810.17
万元，净资产39,845.52万元。2017年实现营业总收入3,130.26万元，净
利润-1,045.44万元。

2、关联关系：同一控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易
所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，
履约能力较强。

(八) 名称：山西美锦农业开发有限公司

1、基本情况

住所：清徐县孟封镇小武村北500米处208国道东

注册资本：300万元。

法定代表人：张晓懿

经营范围为农业开发，蔬菜、粮食、果树、苗木、花卉的种植，
猪、牛、羊、鸡的养殖（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）。

财务数据：截至2017年12月31日，未经审计的总资产10,651.45万

元，净资产8,643万元。2017年实现营业总收入8,292.82万元，净利润850.54万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（九）名称：山西五星水泥有限公司

1、基本情况

住所：清徐县东于村东边道1号

注册资本：1800万元。

法定代表人：李海林

经营范围：水泥及水泥制品的制造与销售及运输（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）。

财务数据：截至2017年12月31日，未经审计的总资产4,363.38万元，净资产-960.62万元。2017年实现营业总收入3,525.59万元，净利润-150万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十）名称：迪庆哈达谷蜂业发展有限责任公司

1、基本情况

住所：云南省香格里拉工业园区箐口特色产业片区

注册资本：2200万元。

法定代表人：郑江

经营范围为蜂产品及农副产品销售；货物及技术进出口业务（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）

财务数据：截至2017年12月31日，未经审计的总资产1,648.19万元，净资产1,130.97万元。2017年实现营业总收入343.96万元，净利润-97.72万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十一）名称：清徐县宏锦泉供水有限公司

1、基本情况

住所：清徐县美锦大街2号贯中大厦402号

注册资本：1000万元。

法定代表人：贾晋才

经营范围为供企业生产用水（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）。

财务数据：截至2017年12月31日，未经审计的总资产17,053.87万元，净资产13,002.47万元。2017年实现营业总收入12,450.52万元，净利润1,504.85万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十二）名称：山西宏良国际焦化有限公司

1、基本情况

住所：清徐县中高白

注册资本：5588万元。

法定代表人：姚三俊

经营范围为洗精煤，加工、经销焦炭（限于国内销售）（法律、法规禁止经营的不得经营，需获审批的未获批准前不得经营，许可项目按许可证在有效期内经营）。

财务数据：截至2017年12月31日，未经审计的总资产70,522.35万元，净资产951.88万元。2017年实现营业总收入10,959.92万元，净利润305.31万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十三）名称：山西晋煤铁路物流有限公司

1、基本情况

住所：太原市清徐县吴村

注册资本：16000万元。

法定代表人：郭峰

经营范围为集装箱的仓储、装卸服务；批发零售焦炭、生铁、钢

材、建材、矿产品、工矿设备及配件（以上需前置审批的除外）从事各类商品和技术的进出口业务（国家限制品除外）。

财务数据：截至2017年12月31日，未经审计的总资产50,748.79万元，净资产4,023.03万元。2017年实现营业总收入5,175.17万元，净利润-977.01万元。

2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十四）名称：山西中航腾锦洁净能源有限公司

1、基本情况

住所：山西省交城县夏家营工业园亚太办公楼412

注册资本：10000万元。

法定代表人：郭彦博

经营范围为生产销售电力（高炉煤气发电）与蒸汽。

财务数据：截至2017年12月31日，未经审计的总资产29,075.22万元，净资产-6,404.32万元。2017年实现营业总收入6,925.47万元，净利润-1,815.03万元。

2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，

履约能力较强。

(十五) 名称：山西中科矿渣微粉制品有限公司

1、基本情况

住所：吕梁市交城县夏家营镇段村

注册资本：500万元。

法定代表人：许铁赖

经营范围为销售：矿渣微粉、混凝土掺合料。生产、销售：水泥制品（法律法规禁止经营的不得经营，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）。

财务数据：截至2017年12月31日，未经审计的总资产9,326.57万元，净资产-6,196.08万元。2017年实现营业总收入3,151.83万元，净利润-643.76万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

(十六) 名称：山西国锦煤电有限公司

1、基本情况

住所：山西省交城县王明寨村西（夏家营工业园区）

注册资本：50000万元。

法定代表人：张章

经营范围为电力项目前期开发，电力项目建设，电力专业人员培训，粉煤灰综合利用。

财务数据：截至2017年12月31日，未经审计的总资产250,813.28万元，净资产5,469.14万元。2017年实现营业总收入33,477.28万元，净利润-28,885.69万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

(十七) 名称：山西美锦能源集团能源开发有限公司

1、基本情况

住所：山西美锦焦化有限公司院内

注册资本：1000万元。

法定代表人：牛建全

经营范围为矿山机械、机械配件、汽配的销售，汽车销售，汽车、铲车租赁，道路普通货物运输（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务数据：截至2017年12月31日，未经审计的总资产1,906.42万元，净资产655.04万元。2017年实现营业总收入1,461.41万元，净利润-233.35万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

(十八) 名称：清徐驼队物流有限公司

1、基本情况

住所：太原市清徐县牛家寨村北307国道旁1号一层101室

注册资本：100万元。

法定代表人：张文斗

经营范围为道路货物运输，货物运输信息咨询，计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广及销售。互联网信息服务，汽车配件的销售。（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）

财务数据：截至2017年12月31日，未经审计的总资产434.26万元，净资产9.96万元。2017年实现营业总收入3,395.05万元，净利润-63.99万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

(十九) 名称：山西美锦环保服务咨询有限公司

1、基本情况

住所：清徐县陈庄建材市场L区

注册资本：100万元。

法定代表人：姚三俊

经营范围为环境监测（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）

财务数据：截至2017年12月31日，未经审计的总资产527.34万元，净资产306.61万元。2017年实现营业总收入467.07万元，净利润227.30万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

(二十) 名称：山西瑞赛科环保科技有限公司

1、基本情况

住所：山西省吕梁市交城县夏家营镇夏家营村

注册资本：5000万元。

法定代表人：冯启明

经营范围为利用废水（液）回收生产的各种非金属原料，工业废弃物无害化处理及资源利用的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的服务、2-胍基-4-甲基苯并噻唑及中间产物（N-邻甲苯基硫脲、2-氨基-4-甲基苯并噻唑）、N-烯丙基-O-异丁基硫代氨基甲酸酯（PATC）、复配型绿色选矿药剂（非氰浸金剂、选矿助剂等）、N,N-二异丙基-2,5-二氨基-1,3,4-噻二唑及中间体（氨基硫脲）、S-2,3,3-三氯烯丙基二异丙基硫代氨基甲酸酯及中间体（二烷基硫代氨基甲酸酯钠）、5-氯戊酰氯、3-氯-2-甲基苯甲硫醚、5-甲氧基-1,3,4-噻二唑-2-酮、胍基二硫代羧酸甲酯、1,1,7-三氯-1-庚烯-3-酮、副产氨水（含量 $\leq 9\%$ ）、副产工业盐氯化钠（含量 $\geq 98\%$ ）；化工原料及产品购销、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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)

财务数据：截至2017年12月31日，未经审计的总资产9,898.69万元，净资产5,000.00万元。2017年实现营业总收入0万元，净利润0万元。

2、关联关系：发行人参与的合营企业；发行人参与的联营企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

三、关联交易主要内容

1、定价依据：公司持续性关联交易应遵循公平原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。公司各关联单位之间的关联交易，相关的费用及支付方式遵循市场价。如果没有市场价格，按照协议价定价。市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格。

2、关联交易协议签署情况本公司及控股子公司根据历史年度的日常关联交易情况以及本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。相关协议由本公司及控股子公司与交易方协商签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易是公司生产经营所需，选择与关联方发生交易系因为交易双方较为熟悉和信任，产品质量、售后服务以及货款支付等能够得到有效保障。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场原则定价、交易；上述关联交易均是公司正常的商业行为，有利于公司

经营业务的发展，没有损害上市公司利益。

3、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易根据公司实际经营发展需要开展，且在同类交易中占比较小，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、独立董事通过对相关材料的认真审阅，对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：公司关联交易主要为向关联方提供和接受劳务，属于必要、持续的日常关联交易，定价遵循市场化原则，定价方法客观、公允，交易方式符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意将《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况》提交公司第八届十四次董事会会议审议。

2、独立董事对2018年关联交易预计发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易事项均属日常生产经营中的持续性业务，该交易的进行有利于保持公司生产经营的稳定。交易均遵循市场价格，并遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及非关联方利益的情形。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们同意将《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关

联交易预计情况》提交公司2017年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司八届十四次董事会会议决议；
- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2018年4月1日

关于续聘公司2018年度审计机构的议案

根据公司董事会审计委员会提议，鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司 2017 年度审计工作的过程中，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，较好的完成了各项审计工作，公司董事会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2018 年度财务报告和内部控制的审计工作，聘期一年，审计费 160 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2018年4月1日