公司代码：601898　　公司简称：中煤能源

中国中煤能源股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

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 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

本公司 2022 年不进行中期利润分配，无公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
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	中煤能源	601898	–
H 股	香港联合交易所有限公司	中煤能源	01898	–
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	姜群		冯建华	
电话	(8610)-82236028		(8610)-82236028	
办公地址	中国北京市朝阳区黄寺大街 1 号中国中煤能源股份有限公司证券事务部		中国北京市朝阳区黄寺大街 1 号中国中煤能源股份有限公司证券事务部	
电子信箱	IRD@chinacoal.com		IRD@chinacoal.com	

2.2 主要财务数据

单位：千元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	333,041,260	322,610,395	321,738,497	3.2
归属于上市公司股东的净资产	124,903,101	114,345,615	113,786,250	9.2
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	118,038,729	102,179,485	98,719,897	15.5
归属于上市公司股东的净利润	13,376,767	7,615,078	7,585,981	75.7
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,313,762	7,552,773	7,539,485	76.3
经营活动产生的现金流量净额	20,122,182	20,531,952	20,410,496	-2.0
加权平均净资产收益率(%)	11.00	7.18	7.23	增加 3.82 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.01	0.57	0.57	77.2
稀释每股收益(元/股)	1.01	0.57	0.57	77.2

注：

1.对公司发生的同一控制下企业合并事项，公司根据会计准则相关要求对上年同期和上年度末数据进行了追溯调整；

2.根据财政部 2021 年 12 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 15 号》中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"相关规定，公司对上年同期和上年度末数据进行了追溯调整。

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)			115,443			
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	
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	57.36	7,605,207,608	–	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	29.85	3,957,505,038	–	未知	–
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.53	335,624,355	–	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06	140,487,664	–	无	0
中煤能源香港有限公司	境外法人	1.00	132,351,000	–	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.50	65,745,241	–	无	0
北京银行股份有限公司–景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	其他	0.19	25,256,900	–	无	0
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	0.16	20,849,510	–	无	0
诚石川	境内自然人	0.10	13,851,234	–	无	0
国泰君安证券股份有限公司–富国中证煤炭指数型证券投资基金	其他	0.09	11,971,645	–	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		中煤能源香港有限公司为本公司控股股东中煤集团全资子公司，其他股东关联关系或一致行动情况不明。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		本公司无优先股，无表决权恢复的优先股股东。				

注：上述前十名股东持股情况表及前十名无限售条件股东情况表均为：

（1）根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记有限公司提供的截至 2022 年 6 月 30 日公司股东名册编制。

（2）香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表其多个客户持有。

（3）HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股股份为代表其多个客户所持有。

截至 2022 年 6 月 30 日，根据联交所网站披露权益显示，富德生命人寿保险股份有限公司持有本公司 H 股纾仓 2,012,858,147 股。

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

单位：亿元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国中煤能源股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）	18 中煤 02	143639	2018 年 5 月 9 日	本期债券的到期日为 2025 年 5 月 9 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债权的到期日为 2023 年 5 月 9 日。	4	5.00
中国中煤能源股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第三期）（品种二）	18 中煤 06	143707	2018 年 7 月 6 日	本期债券的到期日为 2025 年 7 月 6 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债权的到期日为 2023 年 7 月 6 日。	8	4.89
中国中煤能源股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）	20 中煤 01	163319	2020 年 3 月 18 日	本期债券的到期日为 2025 年 3 月 18 日，未设置回售选择权。	30	3.60
中国中煤能源股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 中煤能源 MTN001	101900980	2019 年 7 月 19 日	本期中期票据的到期日为 2026 年 7 月 23 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债权的到期日为 2024 年 7 月 23 日。	50	4.19
中国中煤能源股份有限公司 2020 年度第一期中期票据（品种一）	20 中煤能源 MTN001A	102000651	2020 年 4 月 9 日	2025 年 4 月 13 日	15	3.28
中国中煤能源股份有限公司 2020 年度第一期中期票据（品种二）	20 中煤能源 MTN001B	102000652	2020 年 4 月 9 日	2027 年 4 月 13 日	5	3.60
中国中煤能源股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 中煤能源 MTN001	102100828	2021 年 4 月 22 日	2026 年 4 月 26 日	30	4.00

注：中国中煤能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称"17 中煤 01"）已于 2022 年 7 月 20 日到期兑付。

反映发行人偿债能力的指标：

√适用　□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	52.2	55.7
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	14.09	9.06

第三节 管理层讨论与分析

3.1 报告期内公司主要业务情况

3.1.1 煤炭业务

商品煤产量情况表

单位：万吨

项目	2022 年 1–6 月	2021 年 1–6 月（经重述）	变化比率(%)
商品煤产量	5,923	5,676	4.4
（一）按区域：			
1.山西	4,142	4,091	1.2
2.蒙陕	1,424	1,245	14.4
3.江苏	285	271	5.2
4.新疆及其他	72	69	4.3
（二）按煤种：			
1.动力煤	5,361	5,056	6.0
2.炼焦煤	562	620	-9.4

煤炭销售情况表

单位：万吨

项　目	2022 年 1–6 月	2021 年 1–6 月（经重述）	变化比率(%)
商品煤销量	13,349	15,586	-14.4
（一）按业务类型：			
1.自产煤销售	5,865	5,603	4.7
2.贸易煤销售	6,896	9,519	-27.6
3.代理销售	588	464	26.7
（二）按销售区域：			
1.华北	4,614	5,493	-16.0
2.华东	4,580	5,379	-14.9
3.华南	1,664	2,488	-33.1
4.华中	1,206	1,130	6.7
5.西北	926	699	32.5
6.其他	359	397	-9.6

3.1.2 煤化工业务

煤化工产品产销情况表

单位：万吨

产品类别	2022 年 1–6 月	2021 年 1–6 月（经重述）	变化比率(%)
（一）聚烯烃			
1.聚乙烯产量	36.9	39.9	-7.5
销量	35.8	39.8	-10.1
2.聚丙烯产量	38.3	38.7	-1.0
销量	36.9	39.0	-5.4
（二）尿素			
1.产量	100.4	101.4	-1.0
2.销量	114.2	125.5	-9.0
（三）甲醇			
1.产量	97.0	66.7	45.4
2.销量	90.7	65.7	38.1

注：

1.本公司主要煤化工产品工艺路线是由煤炭作为原料经气化转换为粗煤气，净化后生产合成氨或甲醇，合成氨与二氧化碳生产尿素；甲醇经 MTO 反应生成乙烯、丙烯单体，聚合为聚乙烯和聚丙烯。

2. 本公司尿素销量包含买断中煤集团所属灵石中煤化工有限责任公司尿素产品，2022 年灵石中煤化工有限责任公司项目停产改造，尿素销量同比减少。

3.本公司甲醇销量包括公司内部自用量。

3.1.3 煤矿装备业务

煤矿装备产值和收入情况表

单位：亿元　币种：人民币

产品类别	产值			收入	
	2022 年 1–6 月	2021 年 1–6 月	变化比率(%)	2022 年 1–6 月	占煤矿装备分部营业收入比重(%)
主要输送类产品	22.5	21.5	4.7	21.06	38.9
主要支护类产品	17.3	17.0	1.8	16.88	31.2
其他	11.7	9.3	25.8	16.22	29.9
合计	51.5	47.8	7.7	54.16	100.0

3.1.4 金融业务

金融业务情况表

单位：亿元　币种：人民币

业务类型	2022 年 6 月 30 日	2021 年 6 月 30 日	变化比率(%)
吸收存款规模	730.7	525.8	39.0
存放同业存款	631.4	394.6	60.0
自营贷款规模	138.5	143.3	-3.3

3.2 经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，公司坚持以高质量发展为引领，科学组织产销，大力提质增效，科学管控成本，经营业绩再创新高，经营质量稳步提升。上半年实现营业收入 1,180.39 亿元，同比增长 15.5%；归属于母公司股东的净利润 133.77 亿元，同比增长 75.7%；经营活动产生的现金流量净额 201.22 亿元，同比下降 2.0%，其中剔除财务公司吸收中煤能源之外成员单位存款因素影响后生产销售活动创造现金净流入 200.21 亿元，同比增长 32.4%。

公司加快煤炭先进产能释放，全力增产增销落实能源保供稳价要求，完成商品煤产量 5,923 万吨、同比增加 247 万吨，实现自产商品煤销量 5,865 万吨、同比增加 262 万吨。煤化工企业持续优化装置运行，强化产销协同，受益于尿素价格大幅上涨，上半年煤化工业务生产经营贡献利润 16.69 亿元，同比增加 4.07 亿元。煤矿装备业务深入推进改革创新，激发体制机制活力，优化产品业务结构，实现营业收入 54.16 亿元、利润总额 3.12 亿元，同比均保持增长。金融业务发挥数字金融平台信息科技优势，强化资金精益化管理，实现利润总额 5.93 亿元，同比增加 1.23 亿元。参股企业经营形势向好公司按持股比例确认投资收益 30.42 亿元，同比增加 12.91 亿元。此外，公司对生产经营亏损的企业和井下地质条件变化可采储量减少的煤矿等组织进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值损失 19.12 亿元。

利润表及现金流量表相关科目变动情况表

单位：亿元　币种：人民币

科目	本期数	上年同期数（经重述）	同比	
			增减额	增减幅(%)
营业收入	1,180.39	1,021.79	158.60	15.5
营业成本	870.42	836.16	34.26	4.1
税金及附加	38.88	27.55	11.33	41.1
销售费用	3.72	3.77	-0.05	-1.3
管理费用	19.49	17.41	2.08	11.9
研发费用	3.16	2.15	1.01	47.0
财务费用	20.36	19.97	0.39	2.0
投资收益	30.42	17.51	12.91	73.7
资产减值损失（"–"为利得）	19.12	-0.05	19.17	–
利润总额	236.57	132.66	103.91	78.3
净利润	184.62	103.13	81.49	79.0
归属于母公司股东的净利润	133.77	76.15	57.62	75.7
经营活动产生的现金流量净额	201.22	205.32	-4.10	-2.0
投资活动产生的现金流量净额	-119.51	-150.04	30.53	-20.3
筹资活动产生的现金流量净额	-130.50	-7.49	-123.01	1,642.3

资产负债表相关科目变动情况表

单位：亿元　币种：人民币

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日（经重述）	与上年末比	
			增减额	增减幅(%)
资产	3,330.41	3,226.10	104.31	3.2
负债	1,740.09	1,795.39	-55.30	-3.1
付息债务	868.82	973.32	-104.50	-10.7
股东权益	1,590.32	1,430.71	159.61	11.2
归属于母公司的股东权益	1,249.03	1,143.46	105.57	9.2
资产负债率(%)	52.2	55.7	下降 3.5 个百分点	
资本负债比率（%）=付息债务总额/(付息债务总额+权益)	35.3	40.5	下降 5.2 个百分点	

第四节 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

证券代码：601898　　证券简称：中煤能源　　公告编号：2022–034

中国中煤能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次 A 股和 H 股类别股东会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

中国中煤能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会（简称"临时股东大会"）、2022 年第一次 A 股类别股东会（简称"A 股类别股东会"）及 2022 年第一次 H 股类别股东会（简称"H 股类别股东会"）以现场投票与网络投票相结合方式召开，公司 A 股股东通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票，出席会议的股东和股东代理人具体情况如下：

1.临时股东大会出席情况

1.出席临时股东大会的股东和代理人人数	20
其中：A 股股东人数	19
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2.出席临时股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,450,344,286
其中：A 股股东持有股份总数	7,702,333,973
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,748,010,313
3.出席临时股东大会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	78.8190
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	58.0929
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	20.7261

2.A 股类别股东会出席情况

1.出席 A 股类别股东会的股东和代理人人数	20
2.出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,702,379,873
3. 出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总数的比例（%）	84.1606

3.H 股类别股东会出席情况

1.出席 H 股类别股东会的股东和代理人人数	1
2.出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,749,304,313
3. 出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股股份总数的比例（%）	66.9474

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会由本公司董事会召集，由董事长王树东主持，采用投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 6 人，非执行董事徐倩因其他公务未能出席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书姜群出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 临时股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称：关于调整公司 2022–2023 年部分持续性关联交易年度上限的议案

1.01 议案名称：批准、追认及确认《综合原料和服务互供框架协议之补充协议》并调整相关协议项下公司向中煤集团及其附属公司提供原料和配套服务以及煤炭出口相关服务 2022–2023 年度各年的年度上限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,126,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	2,612,099,602	95.0542	3,559,711	0.1295	132,351,000	4.8163
普通股合计：	2,709,225,967	95.2231	3,559,711	0.1251	132,351,000	4.6518

1.02 议案名称：批准、追认及确认《煤炭供应框架协议之补充协议》并调整相关协议项下公司向中煤集团及其附属公司采购煤炭产品 2022–2023 年度各年的年度上限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,126,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	2,612,099,602	95.0542	3,559,711	0.1295	132,351,000	4.8163
普通股合计：	2,709,225,967	95.2231	3,559,711	0.1251	132,351,000	4.6518

2.议案名称：关于修订公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	7,613,127,575	98.8418	89,206,398	1.1582	0	0.0000
H 股	2,248,314,613	81.8161	499,409,700	18.1735	286,000	0.0104
普通股合计：	9,861,442,188	94.3648	588,616,098	5.6325	286,000	0.0027

3.00 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关制度的议案

3.01 议案名称：《中国中煤能源股份有限公司股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	7,699,272,573	99.9603	3,061,400	0.0397	0	0.0000
H 股	2,638,833,437	96.0271	109,176,876	3.9729	0	0.0000
普通股合计：	10,338,106,010	98.9260	112,238,276	1.0740	0	0.0000

3.02 议案名称：《中国中煤能源股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	7,615,498,975	98.8726	86,834,998	1.1274	0	0.0000
H 股	2,326,169,214	84.6492	421,555,099	15.3404	286,000	0.0104
普通股合计：	9,941,668,189	95.1324	508,390,097	4.8648	286,000	0.0028

3.03 议案名称：《中国中煤能源股份有限公司关联交易管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	7,702,333,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	2,748,009,313	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	10,450,343,286	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

3.04 议案名称：《中国中煤能源股份有限公司独立非执行董事工作细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	7,702,333,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	2,748,009,313	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	10,450,343,286	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

(二) 临时股东大会涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	批准、追认及确认《综合原料和服务互供框架协议之补充协议》并调整相关协议项下公司向中煤集团及其附属公司提供原料和配套服务以及煤炭出口相关服务 2022–2023 年度各年的年度上限	97,126,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	批准、追认及确认《煤炭供应框架协议之补充协议》并调整相关协议项下公司向中煤集团及其附属公司采购煤炭产品 2022–2023 年度各年的年度上限	97,126,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) A 股类别股东会非累积投票议案

1.议案名称：关于修订公司《章程》类别股东会相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	7,613,173,475	98.8418	89,206,398	1.1582	0	0.0000

(四) H 股类别股东会非累积投票议案

1.议案名称：关于修订公司《章程》类别股东会相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	2,248,314,613	81.7776	500,703,700	18.2120	286,000	0.0104

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次临时股东大会议案 2、议案 3.01、议案 3.02 及 A 股类别股东会议案 1、H 股类别股东会议案 1 为特别决议议案，获出席会议的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.本次临时股东大会议案 1.00《关于调整公司 2022–2023 年部分持续性关联交易年度上限的议案》涉及关联交易事项，关联股东中国中煤能源集团有限公司及其一致行动人回避表决，其所持有的股份 7,737,558,608 股不计入有效表决权总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、周书瑶

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次临时股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 中国中煤能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议、2022 年第一次 A 股类别股东会决议、2022 年第一次 H 股类别股东会决议；

(二) 北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国中煤能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书》。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2022 年 8 月 25 日

证券代码：601898　　证券简称：中煤能源　　公告编号：2022–032

中国中煤能源股份有限公司第四届董事会 2022 年第四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

一、董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第四届董事会 2022 年第四次会议通知于 2022 年 8 月 11 日以书面方式送达，会议于 2022 年 8 月 25 日以现场表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 6 名，独立非执行董事梁剑顺以电话方式参加会议，非执行董事徐倩委托独立非执行董事张克代为出席并行使表决权，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

（一）批准《关于＜公司 2022 年中期报告＞的议案》

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

批准《公司 2022 年中期报告》。

（二）批准《关于财务公司风险评估报告和财务公司与中煤集团及其附属公司开展金融业务风险处置预案的议案》

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

批准《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司与中煤集团及其附属公司开展金融业务的风险处置预案》和《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司的风险评估报告》。

其体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司与中煤集团及其附属公司开展金融业务的风险处置预案》和《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司的风险评估报告》。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2022 年 8 月 25 日

证券代码：601898　　证券简称：中煤能源　　公告编号：2022–033

中国中煤能源股份有限公司第四届监事会 2022 年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

● 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

一、监事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第四届监事会 2022 年第四次会议通知于 2022 年 8 月 11 日以书面方式送达，会议于 2022 年 8 月 25 日以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事王文章为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

（一）通过《关于＜公司 2022 年中期报告＞的议案》

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

通过《公司 2022 年中期报告》，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上市地证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

（二）通过《关于财务公司风险评估报告和财务公司与中煤集团及其附属公司开展金融业务风险处置预案的议案》

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

通过《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司与中煤集团及其附属公司开展金融业务的风险处置预案》和《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司的风险评估报告》，内容客观公正，符合公司的实际情况。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2022 年 8 月 25 日

股票代码：600815　　股票简称：厦工股份　　公告编号：2022–048

厦门厦工机械股份有限公司及子公司关于累计涉及诉讼（仲裁）进展的公告

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：

● 累计涉案的本金：5,381.88 万元

● 是否会对公司损益产生负面影响：因部分案件尚未审结，目前暂时无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后的影响。

● 截至公告披露日，公司已按照会计政策及相关会计准则的规定对相关诉讼计提坏账准备。

一、主要诉讼案件汇总情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"厦工股份"）对公司及子公司近 12 个月内新增累计涉及诉讼（仲裁）事项和已披露累计涉及诉讼（仲裁）进展情况进行统计，诉讼涉及金额合计 5,381.88 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 4.28%，具体情况如下：

序号	起诉方	被起诉方	案件类型	案号/执行号	涉案本金(元)	案件进展
1	厦门市思明区洪文社区居民委员会	厦门厦工机械股份有限公司、第三人：蔡国贵	合同纠纷	（2022）闽 02 民终 624 号	9,100,000.00	二审判决
2	厦门厦工机械股份有限公司	青岛现代厦工机械制造有限公司	不正当竞争纠纷	（2021）鲁 02 执 2919 号	206,583.00	终本裁定
3	申请执行人：厦门厦工机械股份有限公司	被执行人：太原市宋成工程机械有限公司、赵玉成、许丽萍、赵岩	买卖合同纠纷	（2022）闽 0211 执 1097 号之一	5,435,951.53	终本裁定
4	厦门厦工国际贸易有限公司	BERKLEY LONDON（CAMBODIA）CO.,LTD ,P.T.SANDIN ENGINEERING	仲裁	–	14,587,700.00	仲裁审理
5	厦门厦工国际贸易有限公司	BERKLEY LONDON（CAMBODIA）CO.,LTD	仲裁	–	3,459,650.00	仲裁审理
6	济南厦工机械销售有限责任公司	济南鑫鼎机械设备有限公司、高军、王洪涛	买卖合同纠纷	（2022）鲁 0104 诉前调确 426 号	772,300.00	调解
7	沈阳宪锋工程机械销售有限公司	科尔沁右翼前旗昂力很镇人民政府	买卖合同纠纷	（2022）辽 0104 民初 607 号	250,000.00	调解
8	西安厦工机械设备有限责任公司	大同市宏维商贸有限公司、任守东、周宇	买卖合同纠纷	（2022）闽 0211 执 2249 号	255,000.00	执行裁定
9	厦门厦工机械股份有限公司	陕西荣辉厦工工程机械有限公司、林俊龙、粘淑芬、陈灿文、仲瑾	买卖合同纠纷	（2022）闽 0203 执 8687 号	305,000.00	执行中
10	杭州海康威视科技有限公司	宝塔石化集团财务有限公司、宁夏宝塔能源化工有限公司、宝塔石化集团有限公司、张家港科贝奇机械科技有限公司、宁波市翔祥贸易有限公司、宁波江北春山贸易有限公司、江西厦工机械有限公司、厦门厦工机械股份有限公司、晋江兴华机械有限公司、晋江贝荣贸易有限公司、晋江北信供应链管理有限公司、晋江北信供应链管理有限公司	票据追索权纠纷	（2022）宁 01 执 965 号	500,000.00	执行结案
11	厦门厦工机械股份有限公司	临沂旺力工程机械成套设备有限公司、山东润海工程机械有限公司	债权转让合同纠纷	（2022）鲁 13 民辖终 268 号	334,097.17	管辖异议裁定
12	济南厦工机械销售有限责任公司	潍坊鼎盛厦工工程机械有限公司、李海涛	买卖合同纠纷	（2022）鲁 06 民终 2120 号	360,000.00	终审判决
13	畢鑫亨贸易有限公司	厦门厦工国际贸易有限公司	买卖合同纠纷	（2021）闽 02 民初 2571 号	1,788,002.75	重审一审审理
14	济南厦工机械销售有限责任公司	李