证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-008

中国中煤能源股份有限公司 第四届董事会 2023 年第二次会议决议公告

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 2023 年第二次会议通知于 2023 年 3 月 9 日以书面方式送达，会议于 2023 年 3 月 23 日以现场表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，独立非执行董事梁剑顺以电话方式参加会议，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 年年度报告>的议案》

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

批准《公司 2022 年年度报告》。

（二）通过《关于<公司 2022 年度董事会报告>的议案》

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意将《公司 2022 年度董事会报告》提交公司 2022 年度股东周年大会审议。

（三）通过《关于<公司 2022 年度财务报告>的议案》

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意将《公司 2022 年度财务报告》提交公司 2022 年度股东周年大会审议。

（四）通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

2022 年度利润分配预案如下：

建议公司 2022 年按照中国企业会计准则合并财务报表归属于上市公司股东净利润的 30%，计 5,472,160,500 元向股东分派现金股利，以公司全部已发行股本 13,258,663,400 股为基准，每股分派人民币 0.413 元（含税）。

公司独立非执行董事已发表了同意的独立意见。

同意将《公司 2022 年度利润分配预案》提交公司 2022 年度股东周年大会审议。待股东周年大会批准后，上述利润分配将依据《公司章程》的相关规定，由董事会负责实施。

（五）批准《关于<公司 2023 年度生产经营和财务计划>的议案》

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

批准《公司 2023 年度生产经营和财务计划》。

（六）批准《关于公司计提有关资产减值准备的议案》

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合会计准则和公司财务管理制度的规定，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

公司独立非执行董事已发表了同意的独立意见。

具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计提资产减值准备的公告》。

（七）批准《关于<财务公司 2022 年度风险持续评估报告>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 2022 年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

具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 2022 年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（八）通过《关于<公司 2023 年度资本支出计划>的议案》

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意将《公司 2023 年度资本支出计划》提交公司 2022 年度股东周年大会审议。

（九）通过《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

建议独立非执行董事薪酬标准为人民币 30 万元/年，退出现职的中央企业负责人担任独立非执行董事按人民币 9 万元/年发放工作补贴（以上均为税前标准，根据任职时间按月发放，代扣代缴个人所得税），与上年度标准保持一致。其他董事不在公司领取薪酬。监事的薪酬在现工作岗位的单位领取。

公司独立非执行董事已发表了同意的独立意见。

同意将公司董事、监事 2023 年度薪酬方案提交公司 2022 年度股东周年大会审议。

（十）批准《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

批准《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（十一）批准《关于<公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）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 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司
2023 年 3 月 23 日

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-009

中国中煤能源股份有限公司 第四届监事会 2023 年第二次会议决议公告

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 2023 年第二次会议通知于 2023 年 3 月 9 日以书面方式送达，会议于 2023 年 3 月 23 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 年年度报告>的议案》

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

通过《公司 2022 年年度报告》，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<公司 2022 年度监事会报告>的议案》

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

通过《公司 2022 年度监事会报告》，并同意将《公司 2022 年度监事会报告》提交公司 2022 年度股东周年大会审议。

（三）通过《关于<公司 2022 年度财务报告>的议案》

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

通过《公司 2022 年度财务报告》，并同意将《公司 2022 年度财务报告》提交公司 2022 年度股东周年大会审议。公司 2022 年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市地证券监管规定；财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

（四）通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

通过《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将《公司 2022 年度利润分配预案》提交公司 2022 年度股东周年大会审议。

（五）通过《关于公司计提有关资产减值准备的议案》

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的财务状况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

（六）通过《关于<财务公司 2022 年度风险持续评估报告>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 2022 年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》，内容客观公正，符合公司的实际情况。

（七）通过《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。公司内部控制体系符合有关法规和上市地证券监管规定，总体上适合当前公司生产经营实际情况的需要；《公司 2022 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（八）通过《关于<公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）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 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告客观真实地反映了公司在公司治理、环境保护和履行社会责任等方面所做的工作和成效。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司
2023 年 3 月 23 日

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 年年度报告摘要

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. 安永华明会计师事务所（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

截至 2022 年 12 月 31 日止年度，公司经审计 2022 年合并财务报表归属于上市公司股东的净利润在国际财务报告准则下为 19,719,469,000 元，在中国企业会计准则下为 18,240,535,000 元。为保持利润分配政策的连续性和稳定性，维护企业价值和股东价值，公司董事会建议 2022 年按照中国企业会计准则合并财务报表归属于上市公司股东的净利润 18,240,535,000 元的 30%计 5,472,160,500 元向股东分派现金股利，以公司全部已发行股本 13,258,663,400 股为基准，每股分派 0.413 元（含税）。

第二节 公司基本情况

（一）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
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
电话	(8610)-82236028	(8610)-82236028
电子信箱	IRD@chinacoal.com	IRD@chinacoal.com

（二）报告期公司主要业务简介

公司业务分部有煤炭、煤化工、煤矿装备、金融及包括火力发电、铝加工、设备及配件进口、招投标服务和铁路运输等在内的其他业务分部，涉及行业主要有煤炭、煤化工、煤矿装备制造等。

1. 煤炭业务

(1) 煤炭生产

2022 年，公司坚持目标导向，加强生产组织，优化采掘接续，不断提高单产单进水平，积极释放先进产能，推动新建煤矿尽早投产，充分发挥了能源供应"压舱石""稳定器"作用。全年完成商品煤产量 11,917 万吨，比上年 11,420 万吨增加 497 万吨，增长 4.4%。2022 年原煤工效 31.5 吨/工，保持行业领先水平；煤矿智能化建设卓有成效，建成智能化采掘工作面 36 个，4 处煤矿通过智能化示范煤矿验收，9 处煤矿达到国家安全生产标准化管理体系一级标准。

商品煤产量情况表

单位：万吨

项目	2022 年	2021 年（经重述）	变化比率(%)
商品煤产量	11,917	11,420	4.4
（一）按区域：			
1.山西	8,064	8,273	-2.5
2.蒙陕	3,133	2,437	28.6
3.江苏	533	520	2.5
4.新疆及其他	187	190	-1.6
（二）按煤种：			
1.动力煤	10,919	10,384	5.2
2.炼焦煤	998	1,036	-3.7

(2) 煤炭销售

2022 年，公司认真贯彻国家能源保供决策部署，严格执行煤炭中长期合同"两个全覆盖"和价格政策，积极落实增产增销保供稳价有关要求，全年累计完成商品煤销售量 26,295 万吨，其中自产商品煤销售量 12,034 万吨，同比增长 7.3%，为保障国家能源供应和经济社会稳定发展做出积极贡献。公司积极构建具有中煤特色"煤-电-化"大营销管理体系，以规模优势聚合链条优势，巩固拓展与优质发电企业长期战略合作，努力扩大非电行业市场，做好市场保障供应和采购服务，积极稳定市场份额，中煤品牌优势、市场话语权和影响力进一步提高。

煤炭销售情况表

单位：万吨

项目	2022 年	2021 年（经重述）	变化比率(%)
商品煤销量	26,295	30,680	-14.3
（一）按业务类型：			
1.自产煤销售	12,034	11,218	7.3
2.买断贸易煤销售	12,822	18,202	-29.6
3.进出口及国内代理	1,439	1,260	14.2
（二）按销售区域：			
1.华北	8,773	10,216	-14.1
2.华东	8,546	10,118	-15.5
3.华南	3,394	5,093	-33.4
4.华中	2,548	2,408	5.8
5.西北	2,061	1,762	17.0
6.其他	973	1,083	-10.2

2. 煤化工业务

2022 年，公司持续强化煤化工业务精细化管理，大力推进节能降耗和降本增效，煤化工装置运行保持稳定高效，全年主要煤化工产品产量 566.7 万吨，同比增长 3.4%。克服能源化工市场剧烈震荡、部分时段运输紧张等不利因素，灵活调整营销策略，优化客户结构，完善销售渠道，加强物流管理，全年主要煤化工产品销量 558.5 万吨，同比基本持平。严格落实国家化肥保供稳价政策，全力保障国内市场需求，首次参与并成功中标黑龙江省化肥商业储备项目，以实际行动服务国家粮食安全。积极开展聚烯烃定制化业务、"以销定产"业务模式更加成熟，差异化创效能力大幅提升。积极拓展聚烯烃国际化业务，实现聚烯烃进口业务"零突破"。持续优化完善硝铵生产工艺操作和装置隐患管控等安全生产长效机制，所属平朔能化公司全年未发生非计划停车，实现连续稳定安全高效运行。

主要煤化工产品产销情况表

单位：万吨

项目	2022 年	2021 年（经重述）	变化比率(%)
煤化工产品合计			
1.产量	566.7	548.3	3.4
2.销量	558.5	563.6	-0.9
（一）聚烯烃			
1.产量	148.0	146.4	1.1
2.销量	146.9	146.2	0.5
（二）尿素			
1.产量	183.4	204.9	-10.5
2.销量	179.2	221.3	-19.0
（三）甲醇			
1.产量	187.9	154.5	21.6
2.销量	185.5	153.3	21.0
（四）硝铵			
1.产量	47.4	42.5	11.5
2.销量	46.9	42.8	9.6

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；合成氨氧化成硝酸，再与氨中和生产硝铵；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. 煤矿装备业务

2022 年，公司通过抓改革、强功能、补短板、保运营，优化物资供应保障，提高生产技术准备效率，产出水平大幅提高，累计完成煤矿装备产值 99.6 亿元，同比增长 5.3%。以市场为中心，紧盯用户需求，持续优化产业产品布局，把握煤矿智能化建设契机，促进"智能化、信息化、数字化"转型升级，累计新签合同额同比增长 25.7%。加大产品推广力度，拓展市场边界，推动电气自动化、工业软件、信息系统集成等"三化"业务持续向交通、工程建设等市场延伸，钻探产品、装填运输车、随车吊等产品进入非煤领域。

煤矿装备产值和销售收入情况表

单位：亿元 币种：人民币

产品类别	产值			销售收入	
	2022 年	2021 年	变化比率(%)	2022 年	与煤矿装备分部销售收入比重(%)
主要输送类产品	45.2	41.2	9.7	42.6	40.2
主要支护类产品	32.5	34.0	-4.4	33.5	31.6
其他	21.9	19.4	12.9	30.0	28.2
合计	99.6	94.6	5.3	106.1	100.0

4. 金融业务

2022 年，公司持续深化金融科技创新和资金精益化管理，全力推进司库体系建设。强化资金账户管理和资金预算执行监控，提升资金管理效率和流动性管理水平，准确研判市场利率走势，及时优化调整同业存款品种期限配置策略。加大信贷支持力度，不断优化信贷资金资源配置，支持公司产业结构调整。2022 年末，吸收存款规模达 904.5 亿元，同比增长 27.8%；存放同业规模达 735.7 亿元，同比增长 20.6%；自营贷款规模达 170.6 亿元，同比增长 55.1%；全年日均自营贷款规模达 140.4 亿元，同比增长 3.5%，均创历史最高水平。

金融业务情况表

单位：亿元 币种：人民币

业务类型	2022 年 12 月 31 日/2022 年	2021 年 12 月 31 日/2021 年	变化比率(%)
吸收存款规模	904.5	707.6	27.8
存放同业存款	735.7	610.1	20.6
自营贷款规模（日均）	140.4	135.7	3.5

5. 各板块间业务协同情况

2022 年，公司围绕发挥煤电化产业链优势，深入推进区域一体化管理，不断优化区域产业结构，实现各业务板块协同发展，提升整体竞争力和抗风险能力。2022 年，公司生产煤炭内部自用 1,101 万吨，其中蒙陕地区煤化工项目采购公司内部自产煤炭 842 万吨，同比增加 300 万吨。煤矿装备业务实现内部产品销售及服务收入 11.93 亿元，占该业务分部总销售收入的 11.2%。金融业务新发放内部贷款 101.3 亿元，年末内部贷款规模 130.3 亿元，提供品种丰富、服务优质的融资便利，降低融资成本，共节约财务费用 4.6 亿元。

（三）公司主要会计数据和财务指标

1. 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

	2022 年末/2022 年	2021 年末/2021 年		本年比上年增减(%)	2020 年 末/2020 年（经重述）
		调整后	调整前		
总资产	340,109,262	322,610,395	321,738,497	5.4	282,944,525
归属于上市公司股东的净资产	130,764,501	114,345,615	113,786,250	14.4	101,999,257
营业收入	220,576,859	239,828,439	231,127,302	-8.0	140,964,681
归属于上市公司股东的净利润	18,240,535	13,739,271	13,281,908	32.8	5,907,091
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,112,307	13,505,791	13,075,514	34.1	5,747,957
经营活动产生的现金流量净额	43,634,064	48,096,562	48,106,335	-9.3	22,632,367
加权平均净资产收益率(%)	14.88	12.71	12.26	增加 2.17 个百分点	5.90
基本每股收益（元/股）	1.38	1.04	1.00	32.7	0.45
稀释每股收益（元/股）	1.38	1.04	1.00	32.7	0.45

2. 报告期分季度的主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	61,729,684	56,309,045	57,306,211	45,231,919
利润总额	11,897,954	11,758,599	10,686,792	-1,446,082
归属于上市公司股东的净利润	6,792,681	6,584,086	5,951,443	-1,087,675
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,775,438	6,538,324	5,918,098	-1,119,553
经营活动产生的现金流量净额	9,969,791	10,152,391	17,695,744	5,816,138

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

(四) 股东情况

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

截至报告期末普通股股东总数(户)	118,287
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	122,180
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月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（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国中煤能源集团有限公司	0	7,605,207,608	57.36	-	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,642,047	3,958,559,746	29.86	-	未知	-	境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	335,624,355	2.53	-	无	0	国有法人
中煤能源香港有限公司	0	132,351,000	1.00	-	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	28,235,751	131,486,136	0.99	-	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	65,745,241	0.50	-	无	0	国有法人
北京银行股份有限公司-银顺长城银额双利债券型证券投资基金	39,243,301	39,243,301	0.30	-	无	0	其他
李清生	29,483,670	30,778,570	0.23	-	无	0	境内自然人
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	5,584,992	20,688,158	0.16	-	无	0	其他
招商银行股份有限公司-万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	14,560,753	14,560,753	0.11	-	无	0	其他
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 12 月 31 日公司股东名册编制。

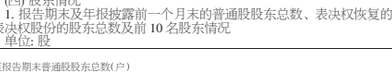
2.香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表其多个客户持有。

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 12 月 31 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 股好仓 2,012,858,147 股。

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



3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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

(五) 公司债券情况

√适用 □不适用

1. 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	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	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	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	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	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	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	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	2026 年 4 月 26 日	30	4.00

2. 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
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）(简称"17 中煤 01")	报告期内，公司按时完成"17 中煤 01"本息兑付及摘牌，有关详情请参见公司于 2022 年 7 月 13 日在上交所和联交所刊发的有关公告。
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)(简称"18 中煤 02")	按时付息，本金尚未到期。
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)(简称"18 中煤 06")	按时付息，本金尚未到期。
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)(简称"20 中煤 01")	按时付息，本金尚未到期。
中国中煤能源股份有限公司 2015 年度第一期中期票据（简称"15 中煤 MTN001"）	报告期内，公司完成"15 中煤 MTN001"100 亿元中期票据本息兑付，有关详情请参见公司于 2022 年 6 月 10 日在上海清算所、中国货币网和联交所刊发的有关公告。
中国中煤能源股份有限公司 2019 年度第一期中期票据（简称"19 中煤能源 MTN001"）	按时付息，本金尚未到期。
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）(简称"20 中煤能源 MTN001A")	按时付息，本金尚未到期。
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）(简称"20 中煤能源 MTN001B")	按时付息，本金尚未到期。
中国中煤能源股份有限公司 2021 年度第一期中期票据（简称"21 中煤能源 MTN001"）	按时付息，本金尚未到期。

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

4. 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

主要指标	2022 年	2021 年（经重述）	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	51.5	55.7	-7.5
扣除非经常性损益后净利润	181.12	135.06	34.1
EBITDA 全部债务比	0.43	0.34	26.5
利息保障倍数	9.09	6.66	36.5

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。

2022 年，公司统筹推进生产经营改革发展各项工作，强化产销组织，科学管控成本，深化精益管理，保持了稳中有进、进中向好的高质量发展态势。全年实现营业收入 2,205.77 亿元，利润总额 328.97 亿元，归属于母公司股东的净利润 182.41 亿元，生产销售活动创造现金净流入 400.49 亿元。

报告期内，煤炭生产企业积极释放先进产能，全力以赴保供稳价，实现毛利 484.30 亿元，同比增加 115.46 亿元。煤化工企业统筹安排生产和装置检修，实现安全稳定高效运行，实现毛利 30.28 亿元，同比增加 4.43 亿元。装备企业深入推进高端化智能化转型升级，优化产品业务结构，抢抓优质订单，实现营业收入 106.09 亿元，利润总额 6.59 亿元，继续保持增长态势。财务公司持续推进金融创新，强化资金精益化管理，实现利润总额 12.68 亿元，同比增加 1.68 亿元。参股企业经营效益大幅提升，公司按持股比例确认投资收益 47.80 亿元，同比增加 12.38 亿元。此外，公司进一步夯实资产质量，对短期内无法开采的探矿权、建设周期延长投资成本增加以及井下地质条件变化可采储量减少的煤矿和受市场形势影响经营亏损的企业等按照会计准则要求组织进行资产减值测试，并根据测试结果相应计提资产减值准备 88.01 亿元。

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：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-010

中国中煤能源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

2023 年 3 月 23 日，中国中煤能源股份有限公司召开第四届董事会 2023 年第二次会议、第四届监事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于公司计提有关资产减值准备的议案》，同意公司计提有关资产减值准备。

本次计提资产减值准备事项将相应减少公司 2022 年度合并财务报表利润总额 62.9 亿元、净利润 47.1 亿元，归属于上市公司股东的净利润 37.2 亿元。公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润同比增长 33%。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备的基本情况

1、计提资产减值准备资产基本情况和原因

2011 年 1 月，国家能源局批复中煤能源控股股东中国中煤能源集团有限公司（简称"中煤集团"）为内蒙古自治区呼吉尔特矿区开发主体，同时要求中煤集团"发挥大型煤炭企业集团资金、技术和管理优势，按照市场化运作的方式，采取合资合作、收购兼并等形式继续重组整合矿区内其他开发企业，促进矿区煤炭资源集约化开发"（国能煤炭〔2011〕10 号）。中煤能源作为中煤集团核心主业资产上市平台，为落实上述要求，积极推动鄂尔多斯能源基地建设，2011 年中煤能源先后出资 66.21 亿元以市场化方式收购了鄂尔多斯市银河鸿泰煤电有限公司（简称"银河鸿泰公司"）78.84%股权。银河鸿泰公司持有呼吉尔特矿区沙拉吉达井田探矿权，该井田面积 92.83km2，资源储量 16.6 亿吨，是国家煤炭工业"十二五"发展规划开发项目，2012 年 12 月取得国家能源局批复同意开展项目前期工作的复函（国能煤炭〔2011〕401 号）。

2014 年 1 月，鄂尔多斯市报请内蒙古自治区人民政府批复了鄂尔多斯市部分城镇饮用水水源保护区调整及划定方案，将哈头才当水源地作为鄂尔多斯市中心城区饮用水水源地，该水源地保护区与沙拉吉达井田重叠面积达 63.02km2，占沙拉吉达井田的 68%。之后，项目没有开发建设，期间地方政府聘请具有专业资质的咨询公司对井田开采进行技术论证，出具了"采取水资源与煤炭资源协同开采措施，实现既不影响水源地供水，又充分利用煤炭资源的效果"的咨询意见，沙拉吉达井田探矿权保留至今。

2022 年以来，地方政府积极落实中央生态环境保护督察整改要求，同时国家出台相关政策进一步加强生态保护红线管理，截止公告日（2023 年 3 月 23 日），短期内开发建设沙拉吉达井田在较大的不确定性，相关资产出现减值迹象。

为保证客观、公允、真实地反映资产状况，公司聘请中联资产评估集团有限公司对沙拉吉达井田探矿权相关资产及负债在基准日的可收回金额进行了评估，依据评估结果计提了资产减值准备，该资产减值准备计入公司 2022 年度合并财务报表，此合并财务报表经公司的国内和国际财务报告准则下的审计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2、计提资产减值准备的具体情况

根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》和《国际会计准则第 36 号-资产减值》的规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。资产的可收回金额低于账面价值的差额，需要计提减值准备。

根据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告（中联评报字[2023]第 337 号），在评估基准日 2022 年 12 月 31 日沙拉吉达探矿权资产可回收金额 35.4 亿元，据此公司在合并财务报表计提资产减值准备 62.9 亿元，分别影响公司合并财务报表利润总额 62.9 亿元、净利润 47.1 亿元，归属于上市公司股东的净利润 37.2 亿元。按公司持有银河鸿泰公司 78.84%的股比计算，公司母公司财务报表计提长期股权投资减值准备 37.2 亿元。主要评估假设和参数如下：

（1）评估假设：沙拉吉达探矿权继续保留并待水源地保护区服务期满后开发建设。

（2）主要参数：

建设规模：800 万吨。

资源储量：评估保有资源量 15.05 亿吨，评估利用可采储量 9.59 亿吨。

服务年限：矿井服务年限 86 年。

探矿权折现率：8.30%。

售价和成本：参照煤炭长协限价和现货政策测算煤炭综合售价 474 元/吨，测算煤炭成本 191 元/吨。

二、相关审批程序

2023 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于公司计提有关资产减值准备的议案》，公司董事会认为：公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合会计准则和公司财务管理制度的规定，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

公司独立非执行董事认为：公司本次计提资产减值准备的审议程序符合有关法律法规的规定，符合会计准则和公司财务管理制度的规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

2023 年 3 月 23 日，公司召开第四届监事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于公司计提有关资产减值准备的议案》，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的财务状况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

三、资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备事项将相应减少公司 2022 年度合并财务报表利润总额 62.9 亿元、净利润 47.1 亿元、归属于上市公司股东的净利润 37.2 亿元。

经过多年发展，公司在鄂尔多斯能源基地建成了规模较大的现代煤炭和煤化工致密产业链，为保障国家能源安全供给发挥了积极作用