

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临 2023-020
债券代码:163920 债券简称:20晋股 01
债券代码:185329 债券简称:22晋股 01

晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届监事会第二次会议的通知。会议于2023年8月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议出席监事15人,实际出席监事15人,以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司董事长李学智先生主持,符合《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
2.审议通过了《关于公司财务与财务公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
该议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
3.审议通过了《关于聘任立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》
4.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
5.审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》
三、第三项、第四项议案尚需提交公司股东大会批准。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
大同煤业股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	20晋股 01	163920	2020-08-13	2025-08-13	2,000,000,000	4.29
晋能控股山西煤业股份有限公司2022年公开发行公司债券(第一期)	22晋股 01	185329	2022-01-27	2027-01-27	1,000,000,000	3.47

主要指标

项目	报告期末	上半年末
资产负债率	43.37	49.79
流动资产		上年同期
EBITDA利息保障倍数	16.10	19.84

信用评级

信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
主要指标:√适用 □不适用

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届监事会第二次会议的通知。会议于2023年8月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议出席监事15人,实际出席监事15人,以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司董事长李学智先生主持,符合《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

一、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
2.审议通过了《关于聘任立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》
3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
三、第三项、第四项议案尚需提交公司股东大会批准。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届监事会第二次会议的通知。会议于2023年8月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议出席监事15人,实际出席监事15人,以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司董事长李学智先生主持,符合《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

一、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
2.审议通过了《关于聘任立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》
3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
三、第三项、第四项议案尚需提交公司股东大会批准。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日

晋能控股山西煤业股份有限公司 2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本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 公司全体董事出席了审议本报告的董事会会议。
1.4 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
无。
二、公司简介
2.1 公司简介

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于续聘2023年度会计师事务所的公告

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届监事会第二次会议的通知。会议于2023年8月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议出席监事15人,实际出席监事15人,以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司董事长李学智先生主持,符合《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

一、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》
二、上述第2项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日

晋能控股山西煤业股份有限公司关于 召开2023年第一次临时股东大会的通知

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届监事会第二次会议的通知。会议于2023年8月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议出席监事15人,实际出席监事15人,以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司董事长李学智先生主持,符合《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

一、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》
二、上述第2项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日

2.2 主要财务数据
单位: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(%)
总资产	41,319,961,318.55	42,218,384,893.14	-2.13
归属于上市公司股东的净资产	15,179,136,544.48	14,536,022,962.79	4.42
营业收入	7,425,517,267.86	8,866,448,616.68	-15.95
归属于上市公司股东的净利润	1,388,608,490.92	2,342,015,236.22	-40.58
归属于上市公司股东的扣非净利润	1,342,292,257.88	2,388,939,091.01	-43.10
经营活动产生的现金流量净额	3,541,975,956.78	2,545,561,261.64	39.14
净资产收益率	9.33	18.09	减少8.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.83	1.39	-40.29
稀释每股收益(元/股)	0.83	1.39	-40.29

3. 诚信记录
近三年内因涉及受到刑事处罚、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员82名。

3.1 诚信信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目负责人	杨爱斌	1997年6月	1998年8月	2008年8月	2021年11月
签字注册会计师	董新明	2004年11月	2006年1月	2008年8月	2017年10月
质量控制复核人	张松怡	1997年8月	2001年8月	2001年8月	2020年10月

晋能控股山西煤业股份有限公司 2023年半年度报告摘要

序号	议案名称	投票结果
1	关于聘任立信会计师事务所为公司审计机构的议案	√
2	关于修订<公司章程>的议案	√

2.3 前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末股东总户数(户)	80,265				
报告期末表决权恢复的优先股股东总户数(户)	0				
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
晋能控股煤业集团有限公司	国有法人	57.46	961,622,538	0	0
招商银行股份有限公司-中证央企龙头主题证券投资基金	其他	2.98	49,867,000	0	0
渤海中央国债登记结算有限公司	其他	2.65	44,434,951	0	0
中国工商银行股份有限公司-招商中证央企龙头主题证券投资基金	其他	0.81	13,570,771	0	0
中国工商银行股份有限公司-招商中证央企龙头主题证券投资基金	其他	0.50	8,292,032	0	0
九泰基金-广发银行-四川金顺和资产管理有限责任公司	其他	0.40	6,630,872	0	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	其他	0.32	5,399,474	0	0
中国银行股份有限公司-招商中证央企龙头主题证券投资基金	其他	0.30	4,975,446	0	0
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品	其他	0.30	4,959,021	0	0

3.2 前10名限售股东持股情况表
单位:股

报告期末限售股总户数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总户数(户)	0

3.3 限售股份变动情况表
单位:股

报告期末限售股总户数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总户数(户)	0

晋能控股山西煤业股份有限公司 2023年半年度报告摘要

类别	股票代码	股票简称	限售登记日期
A股	601001	晋控煤业	2023/9/6

晋能控股山西煤业股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示
1.1 本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 公司全体董事出席了审议本报告的董事会会议。
1.4 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
无。
二、公司简介
2.1 公司简介

晋能控股山西煤业股份有限公司 2023年半年度报告摘要

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届监事会第二次会议的通知。会议于2023年8月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议出席监事15人,实际出席监事15人,以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司董事长李学智先生主持,符合《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

一、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
三、第三项、第四项议案尚需提交公司股东大会批准。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日

晋能控股山西煤业股份有限公司 2023年半年度报告摘要

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届监事会第二次会议的通知。会议于2023年8月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议出席监事15人,实际出席监事15人,以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司董事长李学智先生主持,符合《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

一、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
三、第三项、第四项议案尚需提交公司股东大会批准。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于修订<公司章程>的公告

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届监事会第二次会议的通知。会议于2023年8月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议出席监事15人,实际出席监事15人,以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司董事长李学智先生主持,符合《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

一、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
三、第三项、第四项议案尚需提交公司股东大会批准。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届监事会第二次会议的通知。会议于2023年8月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议出席监事15人,实际出席监事15人,以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司董事长李学智先生主持,符合《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

一、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
三、第三项、第四项议案尚需提交公司股东大会批准。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日

晋能控股山西煤业股份有限公司 2023年半年度报告摘要

序号	议案名称	投票结果
1	关于聘任立信会计师事务所为公司审计机构的议案	√
2	关于修订<公司章程>的议案	√

晋能控股山西煤业股份有限公司 2023年半年度报告摘要

类别	股票代码	股票简称	限售登记日期
A股	601001	晋控煤业	2023/9/6

方大集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示
1.1 本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 公司全体董事出席了审议本报告的董事会会议。
1.4 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
无。
二、公司简介
2.1 公司简介

晋能控股山西煤业股份有限公司 2023年半年度报告摘要

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届监事会第二次会议的通知。会议于2023年8月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议出席监事15人,实际出席监事15人,以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司董事长李学智先生主持,符合《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

一、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
三、第三项、第四项议案尚需提交公司股东大会批准。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日

晋能控股山西煤业股份有限公司 2023年半年度报告摘要

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届监事会第二次会议的通知。会议于2023年8月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议出席监事15人,实际出席监事15人,以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司董事长李学智先生主持,符合《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

一、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
三、第三项、第四项议案尚需提交公司股东大会批准。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日

晋能控股山西煤业股份有限公司 2023年半年度报告摘要

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届监事会第二次会议的通知。会议于2023年8月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议出席监事15人,实际出席监事15人,以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司董事长李学智先生主持,符合《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

一、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
三、第三项、第四项议案尚需提交公司股东大会批准。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日