证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2023-023

陕西煤业股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十五次会议通知于 2023 年 8 月 21 日以书面方式送达,会议于 2023 年 8 月 30 日以现场方式召开。会议应参加表决的董事 7 名,实际表决的董事 7 名。董事李向东先生因工作原因未能亲自出席会议,书面委托董事张茹敏女士代为出席并表决。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议,出席会议全体董事一致推举赵福堂先生为本次会议主持人。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:

1、通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举赵福堂先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

赞成票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

2、通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

同意《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》,根据董事变更调整专门委员会成员。

赞成票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

3、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要,并同意公布前述定期报告及摘要。

赞成票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

4、通过《关于<陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》。

同意《关于<陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》。

独立董事对此事项发表了独立意见,关联董事赵福堂、王世斌和李向东回避表决。

赞成票:4 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

5、通过《关于修订公司内部管理制度的议案》。

同意结合公司发展战略和运行实际情况,对原《审计委员会议事规则》等八个制度进行修订。

赞成票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2023 年 8 月 30 日

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2023-024

陕西煤业股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次会议通知于 2023 年 8 月 21 日以书面方式送达,会议于 2023 年 8 月 30 日召开。会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人。监事车建宏因工作原因未能亲自出席会议,书面委托监事张亚梅代为出席并表决。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:

1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》

同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要,并同意公布前述定期报告及摘要。

赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

2、通过《关于<陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》

同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告》。

赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2023 年 8 月 30 日

公司代码:601225 公司简称:陕西煤业

陕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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李向东	工作原因	张茹敏

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

无

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	陕西煤业	601225	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张茹敏	石敏
电话	029-81772581	029-81772581
办公地址	西安市高新区锦业一路 2 号	西安市高新区锦业一路 2 号
电子信箱	shaanxicoal@shccig.com	shaanxicoal@shccig.com

2.2 主要财务数据

单位:万元 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	22,988,179.67	21,640,456.84	21,525,983.35	6.22
归属于上市公司股东的净资产	9,578,443.47	10,342,153.80	10,268,317.92	-7.38
	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	9,066,191.02	8,384,695.38	8,369,015.93	8.13
归属于上市公司股东的净利润	1,157,883.13	2,556,364.57	2,459,811.20	-54.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,363,170.50	1,505,588.94	1,502,219.57	-9.46
经营活动产生的现金流量净额	1,697,825.75	1,801,452.84	1,819,359.16	-5.75
加权平均净资产收益率(%)	10.86	25.52	26.96	减少 14.66 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.19	2.64	2.54	-54.92
稀释每股收益(元/股)	1.19	2.64	2.54	-54.92

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)						
截至报告期末股东总数(户)	86,741					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	65.12	6,313,825,200	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.50	339,174,711	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.01	195,047,597	0	未知	
唐亮	境内自然人	0.98	94,700,000	0	未知	
张尧	未知	0.89	85,931,663	0	未知	
陕西有色金属控股集团有限责任公司	国有法人	0.83	79,999,900	0	未知	
国新投资有限公司	国有法人	0.77	75,023,761	0	未知	
华能国际电力开发公司	国有法人	0.63	60,883,903	0	未知	
全国社保基金一零九组合	其他	0.60	58,272,812	0	未知	
刘晓燕	未知	0.49	47,424,315	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西煤业化工集团有限责任公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系;此外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
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。					

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

第三节 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

3.1 经营情况的讨论与分析

2023 年上半年,世界政治经济形势错综复杂,全球经济放缓,能源需求、价格下滑,面对复杂多变的国内外环境,我们坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神,深入实施"智能矿井、智慧矿区、一流企业"发展战略,积极担当上市公司职责使命,能源保供稳价稳市, 安全环保总体平稳,创新驱动不断增强,数字化转型进展良好,各项工作成效显著,各项经营指标:净资产收益率、总资产报酬率、人员功效均排名行业前列,企业经营效益稳步发展。

1、深入推进依法治企,助推公司合规发展

报告期内,公司深入贯彻习总书记法治思想,提升依法治企能力水平,逐步完善依法治企体系、合规管理体系、优化规章制度、内控制度、加强风险管控能力,不断深化治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治国企建设,为加快建设一流企业筑牢坚实法治基础。

2、提升安全管理,筑牢安全根基

报告期内,公司深入贯彻习总书记关于安全生产的重要论述及指示批示精神,始终坚持"生命至上、安全至上"安全发展理念。强化煤矿安全风险管控,全力确保安全生产,完善应急救援和医疗保障建设,提升应急救援保障能力,持续推进煤矿安全监管智能建设,完善煤矿安全智能保障系统功能,建成覆盖公司三级联动架构的安全双重预防信息系统,上线运行煤矿安全智能保障系统,"千眼"视频智能监控系统,切实提升煤矿安全管理智能化水平。上半年,公司红柳林矿、黄陵二号矿等 12 对矿井达到国家一级安全生产标准化矿井。报告期内杜绝了重大及以上安全生产责任事故。

3、加快数字转型,引领行业创新发展

报告期内,公司全面深化煤炭产业全价值链数据互联,构建"数字一体化管控智能中枢",打造数字化应用场景,积极构建"智能系统化、系统智能化"发展格局,为打造一流企业提供有力保障。上半年,公司着力打造"五个行业智能化示范标杆",即:"煤矿智能化矿井标杆、智慧矿区标杆、产、供、销价值链智慧联动示范标杆、智能化劳动组织新模式的矿井标杆、形成智能化标杆案例、智能可视化新型标杆中心",为行业智能化建设提供了实践经验和典型示范。

4、发挥资本赋能,培育高质量发展新动能

报告期内,公司按照国家 30/60 碳达峰、碳中和的目标方向,优化产业投资地图,布局新能源、新材料、新经济赛道优质资产。超前布局新兴产业赛道,着力多级市场,打造了"财务投资 + 战略投资 + 产业投资"的长短周期结合且相互支撑的投资新模式。上半年,公司搭建了产业端投资平台,聚焦新能源、先进制造等行业优质资产。

5、助力乡村振兴,展现国企责任担当

报告期内, 公司深入贯彻习总书记关于脱贫攻坚及发展乡村振兴的重要论述及指示批示精神,严格落实"四个不摘"要求,坚持发挥党建引领作用,全面推动农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足的发展胜势。以绿色振兴推动乡村振兴,加快农业农村现代化,建设宜居宜业和美乡村。上半年,公司以国家 4A 级景区独特生态资源,坚持茶旅融合、农文旅融合发展路径,打造绿色产业 + 生态旅游方式的"特色小镇",走出一条农旅融合发展的新路子。

6、践行绿色低碳,创立行业生态环保典范

报告期内, 公司坚持以习总书记生态文明思想为指导, 贯彻党的二十大精神与新发展理念,打造绿色矿山、生态修复产业、"无废矿山"三个示范,稳步推进矿井降碳减污、绿色循环、低碳发展,实现环境和产业的可持续发展。公司所属的彬长矿业建成了全国首个瓦斯"零排放"示范矿井,红柳林矿业"井下空气质量革命"项目达到国际领先水平,创立行业生态环保典范。上半年,公司共有 14 家绿色矿山,其中国家级 8 家,省级 6 家,入库率超过 70%。 黄陵矿业、陕北矿业实现了生产矿井绿色矿山全覆盖。

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

3.2 报告期内主要经营情况

1、产量与销量

报告期内,公司实现煤炭产量 8,406.74 万吨,同比增加 790.34 万吨,增幅 10.38%;实现煤炭销量 12,860.10 万吨,同比增加 1,587.04 万吨,增幅 14.08%。其中:铁路运量 7,358.64 万吨,同比增加 951.94 万吨,增幅 14.86%。

单位:万吨

商品煤产量	2023/6/30	2022/6/30	变化率(%)	增减量
渭北矿区	506.44	438.82	15.41	67.62
彬黄矿区	2,415.25	2,158.50	11.89	256.75
陕北矿区	5,485.05	5,019.08	9.28	465.97
合计	8,406.74	7,616.40	10.38	790.34

单位:万吨

商品销售量	2023/6/30	2022/6/30	变化率(%)	增减量
1、分矿区销量				
渭北矿区	509.87	437.91	16.43	71.96
彬黄矿区	2,419.30	2,174.00	11.28	245.30
陕北地区	5,351.01	4,889.26	9.44	461.75
自产煤小计	8,280.18	7,501.17	10.39	779.01
贸易煤	4,579.92	3,771.89	21.42	808.03
小计	12,860.10	11,273.06	14.08	1,587.04
2、分煤种销量	2023/6/30	2022/6/30	变化率(%)	增减
原煤	10,451.08	9,488.11	10.15	962.97
洗煤	2,409.02	1,784.95	34.96	624.07
小计	12,860.10	11,273.06	14.08	1,587.04
3、分运输方式销售	2023/6/30	2022/6/30	变化率(%)	增减
铁路运输	7,358.64	6,406.70	14.86	951.94
公路及其他运输	5,501.46	4,866.36	13.05	635.10
小计	12,860.10	11,273.06	14.08	1,587.04

2、售价与成本

报告期内,公司煤炭售价为 648.42 元/吨,同比下降 33.29 元/吨,降幅 4.88%。其中:外购煤售价 745.40 元/吨,同比下降 17.27 元/吨,降幅 2.26%;自产煤售价 594.77 元/吨,同比下降 46.23 元/吨,降幅 7.21%。

报告期内,公司原选煤单位完全成本 297.77 元/吨,同比上升 20.83 元/吨,增幅 7.52%,其中:安全生产费增加 14.14 元/吨,增幅 71.16%;外委业务费增加 5.03 元/吨,增幅 26.87%;燃料和动力费增加 1.22 元/吨,增幅 16.87%;维护及修理费增加 1.80 元/吨,增幅 16.41%;相关税费减少 5.34 元/吨,降幅 7.51%等。

3、收入与利润

报告期内,公司实现营业收入 906.62 亿元,同比增加 68.15 亿元,增长 8.13%;实现利润总额 226.80 亿元,同比减少 191.59 亿元,降幅 45.79%;归属于上市公司股东的净利润 115.79 亿元,同比减少 139.96 亿元,降幅 54.73%;基本每股收益 1.19 元,同比减少 1.44 元,降幅 54.73%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	90,661,910,173.62	83,846,953,835.70	8.13
营业成本	57,098,697,429.11	46,986,290,272.87	21.52
销售费用	436,493,158.59	402,176,967.98	8.53
管理费用	3,579,035,258.27	3,731,825,565.15	-4.09
财务费用	-302,229,676.03	-257,654,502.70	17.30
研发费用	199,114,525.44	182,700,671.03	8.98
经营活动产生的现金流量净额	16,978,257,522.96	18,014,528,415.59	-5.75
投资活动产生的现金流量净额	-6,158,747,978.92	-2,339,400,004.98	-163.26
筹资活动产生的现金流量净额	-1,354,349,025.55	-1,838,089,215.94	26.32
公允价值变动收益	-2,660,150,076.71	9,739,067,812.86	-127.31
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-19,108,229.85	51,339,750.28	-137.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-18,721,148.89	-61,027,560.68	69.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,066,349.83	27,988,028.53	-85.47
所得税费用	3,173,189,499.21	7,507,994,758.85	-57.74
权益法下可转损益的其他综合收益	6,357,902.36	-3,552,044.29	278.99

营业收入变动原因说明:煤炭销量同比增加,营业收入同步增长。

营业成本变动原因说明:煤炭销量同比增加,营业成本同步增长。

销售费用变动原因说明:煤炭销量同比增加,销售费用同步增长。

管理费用变动原因说明:本期变动原因主要为折旧及租赁费等变动所致。

财务费用变动原因说明:主要是本期货币资金利息收入增加以及利息支出减少所致。

研发费用变动原因说明: 主要是子公司煤层气公司安全生产智慧管控平台开发项目科研费增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买商品、接受劳务支付的现同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是投资信托产品支付的现金同比增加较大。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是子公司支付的股利同比减少。

公允价值变动收益变动原因说明:主要是上年同期公允价值浮盈较大,本期公允价值浮亏较多。

信用减值损失变动原因说明:本期应收款项预期信用损失同比增加。

资产减值损失变动原因说明:本期长期资产减值损失同比减少。

资产处置收益变动原因说明:本期子公司固定资产处置收益同比减少。

所得税费用变动原因说明:本期利润降幅较大,预提企业所得税同比减少。

权益法下可转损益的其他综合收益变动原因说明:联营公司其他综合收益增加,按持股比例同步增加。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本期投资收益 12.13 亿元, 本期公允价值变动损益 -26.60 亿元, 影响本期利润总额降低 14.47 亿元,主要原因为本期因市场波动,公允价值浮亏较大。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	359,026,324.87	0.16	86,433,722.62	0.04	315.38	本期票据业务增加所致
应收股利	606,740,626.77	0.26	46,876,215.57	0.02	1,194.35	主要为期末应收联营公司股利增加
其他应收款:其中项-其他应收款	369,962,410.36	0.16	214,169,972.72	0.10	72.74	主要为单位间往来款项增加
存货	3,971,821,670.38	1.73	2,678,317,729.35	1.24	48.3	库存煤炭期末增加
合同资产	965,994,087.61	0.42	371,294,151.29	0.17	160.17	主要原因为本期营业收入增加
其他非流动金融资产	756,689,518.36	0.33	303,105,997.00	0.14	149.65	主要为信托产品投资增加所致
在建工程	6,474,058,206.59	2.82	4,385,426,992.48	2.04	47.63	工程项目投入增加主要为小保当矿业及黄陵矿业矿井设备更新及安装投入增加。
长期待摊费用	403,067,353.98	0.18	216,461,629.05	0.10	86.21	主要为子公司张家峁矿业支付采煤塌陷补偿款增加所致。
短期借款	0.00		200,226,111.10	0.09	-100	子公司本期归还短期借款
应付票据	146,224,216.80	0.06	216,282,672.63	0.1	-32.39	本期应付商业汇票业务减少
预收款项	2,148,086.33	0	420,146.35	0	411.27	租赁业务增加预收增加?
应交税费	4,247,063,846.97	1.85	7,662,096,362.75	3.56	-44.57	本期各项税费缴纳增加,使期末余额减少
应付股利	23,141,238,790.35	10.07	19,262,220.91	0.01	120,037.96	主要为公司已经宣告尚未支付股东的股利
一年内到期的非流动负债	1,174,511,961.38	0.51	2,511,747,099.87	1.17	-53.24	主要为归还一年内到期长期借款,致期末余额减少
递延收益	371,859,004.66	0.16	267,443,662.48	0.12	39.04	增加原因主要为本期政府补助增加
递延所得税负债	166,182,968.78	0.07	711,715,725.09	0.33	-76.65	变动原因主要是根据《企业会计准则解释第 16 号》调整租赁负债和弃置费用产生资产涉及的递延所得税负债
专项储备	7,760,452,070.59	3.38	5,910,825,551.28	2.75	31.29	期末专项储备结余增加

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

期末主要资产受限情况明细:

单位:元

项目	期末余额	期初余额
货币资金:		
银行承兑汇票保证金	??165,021,731.96	?238,183,288.44
信用证保证金	??246,540,609.90	?173,548,995.29
履约保证金	????4,012,179.34	?5,004,691.16
矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金	? 6,642,525,584.74	?5,595,597,386.33
存款应计利息	???190,144,480.33	?158,853,738.58
其他	????10,000.00	?10,000.00
合计	?7,248,254,586.27	?6,171,198,099.80

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

对外股权投资情况详见公司 2023 年半年度报告全文"第十节.七.(17)--- 长期股权投资,和七.(18) --- 其他权益工具投资"。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

A、主要子公司

单位:万元

公司名称	所处行业	主要产品或服务	占被投资公司的权益比例(%)	注册资本	总资产	归属于母公司净资产
陕西陕煤铜川矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100.00	160,900.00	3,314,385.16	1,671,745.44
陕西彬长矿业集团有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100.00	1,270,010.51	3,764,209.20	2,231,543.85
陕西陕煤黄陵矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100.00	390,000.00	2,700,952.89	1,723,436.57
陕西陕煤陕北矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100.00	26,100.00	404,852.63	300,947.32
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	55.00	60,738.30	1,305,598.09	608,027.16
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	51.00	90,891.04	2,276,836.61	1,825,003.00
陕西建新煤化有限责任公司	煤炭采掘业	煤炭	51.00	87,522.00	413,419.12	272,112.78
陕西小保当矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	55.00	171,429.00	3,602,857.69	2,236,270.56
陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司	煤炭批发经营	煤炭	100.00	5,100.00	2,070,884.72	249,652.04
陕西煤业物资有限责任公司	物资流通	煤矿物资设备	100.00	34,192.00	713,265.95	99,368.88
陕西省煤层气开发利用有限公司	天然气开采	天然气开采	81.09	62,237.67	277,430.71	74,852.05
陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司	交通运输、仓储和邮政业	水煤浆、管道运输服务等	100.00	220,000.00	1,070,395.12	50,967.83

B、子公司归属于母公司股东的净利润占公司归属于母公司股东的净利润 5%以上的单位有铜川矿业、黄陵矿业、小保当矿业、红柳林矿业、彬长集团及张家峁矿业,详见附表:

单位:万元

单位	营业收入	营业利润	归属于母公司股东的净利润	占比(%)
陕西陕煤黄陵矿业有限公司	687,746.71	369,849.60	235,093.48	20.28
陕西陕煤铜川矿业有限公司	1,015,889.11	505,561.12	236,575.60	20.45
陕西小保当矿业有限公司	978,209.52	477,958.64	215,024.99	18.59
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	833,032.20	454,223.61	197,402.98	17.07
陕西彬长矿业集团有限公司	721,868.39	170,795.96	139,451.71	12.06
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	430,732.53	254,400.33	117,534.14	10.16

注:占比为子公司归属于母公司股东的净利润占公司归属于母公司股东的净利润的比例。

C、主要参股公司

单位:万元

公司名称	所处行业	主要产品或服务	占被投资公司的权益比例(%)	注册资本	总资产	归属于母公司净资产	营业收入	本期净利润
陕西煤业化工集团财务有限公司	其他金融	金融服务	33.33	300,000	4,809,138.51	455,724.92	59,579.90	23,497.12
榆林神华能源有限责任公司	煤炭采掘业	煤炭	49.90	139,500	817,315.09	475,929.59	267,113.31	78,146.69
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	30.00	26,000	1,333,176.66	1,006,846.53	314,905.96	144,358.51
陕西中能煤田有限公司	煤炭采掘业	煤炭	34.00	160,000	1,205,996.03	448,678.70	204,862.59	61,465.76
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	40.00	36,100	544,482.24	355,208.87	159,308.21	42,871.78
陕西陕煤供应链管理有限公司	供应链管理	供应链管理	45.33	450,000	1,514,657.52	514,514.58	2,151,973.06	10,215.61

3.3 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

一是资源优势:公司煤炭资源储量丰富、品质优异、赋存条件好,自然灾害少。截至上年末,公司拥有煤炭储量 183.67 亿吨,可开采储量 106.06 亿吨,可开采年限 70 年以上。公司核定产能 1.62 亿吨,97%以上的煤炭资源位于陕北矿区(神府、榆横)、彬黄(彬长、黄陵)等优质采煤区,特别是陕北地区煤炭赋存条件好,埋藏浅,开采技术条件优越,矿井均为大型现代化矿井,开采成本低,生产成本优势明显。产煤区 90%以上的煤炭储量属于优质煤,煤质优良,属特低灰、特低磷、特低硫、中高发热量的优质动力煤、气化煤和理想的化工用煤。在全国范围内具有较强竞争优势。

二是产能优势:公司煤炭产能分布合理、发展可期。截至报告期末,公司所属矿井中,95%以上产能均位于国家"十三五"重点发展的大型煤炭基地:神东基地、陕北基地、黄陇基地。目前陕北矿区红柳林、张家峁、柠条塔、小保当一号、二号五对千万吨级矿井,陕北矿区千万吨矿井规模将集群化,产能优势将更加明显。上半年,公司加快推进小壕兔一号和西部勘查区相关井田批复进度。

三是区位优势:从地理位置来看,公司主力矿井位于陕西榆林,与宁夏宁东、内蒙古鄂尔多斯共同组成我国能源化工"金三角",具有丰富的能源资源优势。公司围绕"六线四区域",即:沿着包西线巩固陕西省内市场,沿蒙冀线、瓦日线增加沿海市场销量,沿浩吉铁路做大"两湖一江"市场,沿襄渝线、宝成线扩大西南市场,公司的产品将全面覆盖长江经济带、东部沿海等中国经济最发达的区域,形成"沿海看国能、中部看陕煤"战略格局。上半年,公司煤炭铁路运量 7358.64 万吨,同比增长 14.86%,创历史同期最好水平,有力保障了国家能源安全和民生用能。

四是品牌优势:公司坚持实施品牌战略,提升品牌价值。通过"企业品牌 + 产品品牌"对煤炭品牌进行精准定位,找准市场坐标,品牌经营赢得市场认可,创造品牌效应;已经成功打造黄灵 1 号、彬长、红柳林、柠条塔、张家峁、建庄等优质煤炭品牌。

五是销售优势:公司具备专业化销售团队,着力向"世界一流煤炭供应链服务商,全国最大的原料、材料清洁用煤供应商,煤炭智慧物流平台运营商"转型,销售市场不断扩大,市场占有率不断提高。着力实施"专业化 + 区域化、分公司 + 办事处、互联网 + 煤炭"销售新模式,通过铁路直达、铁水联运、"公转铁 + 外购煤"等措施,推动公司入渝、入湘、入鄂、入赣等能源保供,构建了陕煤跨省能源合作新格局。上半年,公司煤炭销售 1.28 亿吨,同比增长 14.08%,创历史同期最好水平。

公司严格按照上市公司治理要求, 建立了完善的公司治理结构、风险防范体系和内控体系,通过强化过程控制,持续提升安全保障能力。公司的管理团队拥有着丰富的经验和卓越的能力,长期专注于能源行业,致力于为股东创造价值。

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2023-022

陕西煤业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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:2023 年 8 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点:陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦 2310 室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,594,816,040
3、出席会议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(%)	68.0228

(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。

会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,与会董事一致推举董事总经理王世斌先生主持会议。

(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 5 人,董事长杨照乾先生、董事李向东先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事车建宏先生因工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书和高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于更换公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于更换公司董事的议案	6,594,773,845	99.9993	是

赵福堂先生累计得票 6,594,773,845 票,当选公司第三届董事会董事。

(二) 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	关于更换公司董事的议案	280,651,145	99.9849				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京嘉源律师事务所

律师:易建胜 闫思雨

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2023-055

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于参加 2023 半年度新能源及新材料行业集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议线上交流时间:2023 年 9 月 8 日(星期五) 下午 13:00-15:00

会议召开方式:线上文字互动

线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(HYPERLINK "http://roadshow.sseinfo.com/" http://roadshow.sseinfo.com/) 投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经营成果、财务状况、发展理念,公司参与了由上交所主办的 2023 半年度新能源及新材料行业集体业绩说明会,此次活动将采用线上文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次集体业绩说明会以线上文字互动形式召开,公司将针对 2023 半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一) 会议线上交流时间:2023 年 9 月 8 日(星期五) 下午 13:00-15:00

(二) 会议召开方式:线上文字互动

(三)线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(四)投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

董事长:范小平先生

副总经理、董事会秘书:梁韵湘女士

财务总监:肖燕女士

独立董事:包强先生

(如有特殊情况,参会人员将可能调整)

四、联系人及咨询办法

联系人:公司证券投资部

电话:0757-66833180

邮箱:leary.ir@leary.com.cn

五、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2023-031

茶花现代家居用品股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A 股每股现金红利人民币 0.10 元(含税)。

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2023/9/6	-	2023/9/7	2023/9/7

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 8 月 21 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2023 年半年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 241,820,000 股为基数,向全体股东每股派发现金红利人民币 0.10 元(含税),共计派发现金红利人民币 24,182,000.00 元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2023/9/6	-	2023/9/7	2023/9/7

四、分配实施办法

1. 实施办法

除自行发放对象外,其他股东的现金红利,公司委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的公司股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

公司无限售条件流通股股东陈冠宇、陈葵生、陈明生、林世福、陈福生所持股份的现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过 1 年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%。

公司派发股息红利时,对个人持股期限在 1 年以内(含 1 年)的,公司暂不扣缴个人所得税,即每股派发现金红利人民币 0.10 元(含税);待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额, 由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

(2)对于个人(包括证券投资基金)持有的公司限售股,解禁后取得的股息红利,按照《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税 [2012]85 号) 规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额,适用 20%的税率计征个人所得税, 即公司在代扣代缴个人所得税后每股实际派发现金红利人民币 0.09 元。

(3)对于合格境外机构投资者(以下简称"QFII")股东,公司根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,按 10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.09 元。如相关股东认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照相关规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港市场投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所公司 A 股股票("沪股通"),其股息红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)的有关规定,公司按照 10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.09 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,将按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。沪股通投资者的股权登记日、现金红利发放日等时间安排与公司 A 股股东一致。

(5)对于持有公司股份的其他居民企业股东,公司不代扣代缴企业所得税,其取得的股息红利的企业所得税由其按税法规定自行申报缴纳, 公司对其每股派发现金红利人民币 0.10 元(含税)。

五、有关咨询办法

关于公司 2023 年半年度权益分派的事项,请按照以下联系方式咨询。

联系部门:茶花现代家居用品股份有限公司证券部

联系电话:0591-83961565

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2023-046
转债代码:113573 转债简称:纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的预告公告

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:

● 会议召开时间:2023 年 9 月 7 日(星期四),15:00-16:00

● 会议召开地点:同顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/ir,下同)或同花顺 App 端(同花顺 App 首页一搜索框输入"路演平台"进入路演主页,点击"纵横通信"路演厅,下同)

● 会议召开方式:网络文字互动

● 公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在 2023 年 9 月 6 日(星期三)下午 15:00 前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露了公司《2023 年半年度报告》。为方便广大投资者进一步了解公司经营发展情况,公司决定通过网络文字互动的方式举行 2023 年半年度业绩说明会,就公司经营业绩、发展战略、财务状况等事项进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2023 年 9 月 7 日(星期四),15:00-16:00

会议召开地点:同顺路演平台或同花顺 App 端

会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括:公司董事长苏维锋、总经理吴海涛、独立董事杜烈康、财务负责人兼董事会秘书朱劲龙(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可在 2023 年 9 月 7 日 (星期四)15:00-16:00, 通过互联网同顺路演平台或同花顺 App 端,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

为了更好地安排本次活动,公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在 2023 年 9 月 6 日(星期三)下午 15:00 前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司,提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:朱劲龙、莫彩虹

电话:0571-87672346

传真:0571-88867068

邮箱:zqb@freelynet.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过同顺路演平台或同花顺 App 端查看本次业绩说明会的召开情况及在线交流内容,或者登录上证"e 互动"(http://sns.sseinfo.com/)查阅本次业绩说明会的文字记录。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日