



(上接B97版)

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2021-023

## 北京昊华能源股份有限公司 关于对无形资产——矿业权 (巴彦淖井田)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个别及连带法律责任。

●2021年4月23日,北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议审议通过了《关于对无形资产——矿业权(巴彦淖井田)计提资产减值准备的议案》,同意公司对无形资产(巴彦淖井田矿业权)计提资产减值准备10,336.69万元。

●本次计提减值准备后2020年净利润减少10,336.69万元,2020年度归属于上市公司股东的净利润减少5,169.35万元。

截止2020年末,公司控股子公司鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司(以下简称“京东方能源”)拥有巴彦淖井田4.5亿吨煤炭探矿权价值为238,899.76万元。

2020年末,公司委托北京国信资产评估有限公司于2020年12月31日为基准日,对内蒙古自治区人民政府在呼和浩特市成吉思汗大街北京国信资产评估有限公司4.5亿吨煤炭探矿权价值进行评估,评估基准日为2020年12月31日,评估价值为95,667.27万元,经计算京东方能源持有的4.5亿吨煤炭探矿权的公允价值为265,627.31万元,另外,巴彦淖井田后高庙南煤矿探矿权公允价值(公允价值减去处置费用)现值属于归属于京东方能源的公允价值为37,106.56万元,即:2020年末京东方能源拥有巴彦淖井田4.5亿吨煤炭探矿权的公允价值为282,517.07万元。

基于上述情况,公司2020年度无形资产——矿业权(巴彦淖井田)计提资产减值准备3,386.69万元。

二、计提减值准备对公司利润的影响  
本次计提减值准备后2020年净利润减少10,336.69万元,2020年度归属于上市公司股东的净利润减少5,169.35万元。

三、本次计提减值准备的审议程序  
2021年4月23日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于对无形资产——矿业权(巴彦淖井田)计提资产减值准备的议案》,董事会和监事会同意计提相关资产减值准备。

四、独立董事意见  
独立董事认为,本次计提资产减值准备符合企业会计准则、国际会计准则和公司相关规定,符合公司资产实际情况,计提减值2020年财务报表能够更加公允地反映公司截至2020年12月31日的资产价值,及2020年度的财务状况、经营成果,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,没有损害公司广大投资者的利益。

五、监事会意见  
监事会认为,本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司相关规定,符合公司资产实际情况,计提减值准备后,2020年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2020年12月31日的资产价值,及2020年度的财务状况、经营成果,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,没有损害公司股东利益的情形。

本次计提资产减值准备的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》相关规定,不存在损害公司股东利益的情形,同意公司对无形资产减值准备。

六、备查文件  
1.昊华能源第六届董事会第九次会议决议;  
2.昊华能源第六届监事会第九次会议决议;  
3.昊华能源独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司  
2021年4月26日

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2021-020

## 北京昊华能源股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2021年4月23日16:30时在北京门头沟区新桥南大街2号京东方能源集团中型会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,出席会议的监事人数符合法定人数,本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议由监事会主席吕建伟先生召集并主持,会议以投票表决的方式审议通过以下议案:

1. 关于《2020年度监事会工作报告》的议案  
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票,通过此次议案。

2. 关于对2013年度至2019年度财务报表进行追溯调整的议案  
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票,通过此次议案。

监事会认为,公司本次追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》等相关规定,追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况,没有损害公司和广大投资者的利益。本次追溯调整的议案和表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》相关规定,不存在损害公司股东利益的情形,同意公司对2013年度至2019年度财务报表进行追溯调整。

3. 关于对无形资产——矿业权(巴彦淖井田)计提资产减值准备的议案  
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票,通过此次议案。

监事会认为,本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司相关规定,符合公司资产实际情况,计提减值准备后,2020年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2020年12月31日的资产价值,及2020年度的财务状况、经营成果,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,没有损害公司股东利益的情形。

本次计提资产减值准备的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》相关规定,不存在损害公司股东利益的情形,同意公司对无形资产减值准备。

4. 关于《2020年度财务决算报告》的议案  
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票,通过此次议案。

5. 关于《2020年度利润分配预案》的议案  
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票,通过此次议案。

6. 关于《2020年度内部控制评价报告》的议案  
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票,通过此次议案。

7. 关于《2020年度内部控制审计报告》的议案  
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票,通过此次议案。

8. 关于《2020年度内部控制及风险的议案》  
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票,通过此次议案。

9. 关于《2020年度日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》  
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票,通过此次议案。

10. 关于2021年度重大项目投资计划的议案  
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票,通过此次议案。

11. 关于2021年度财务预算的议案  
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票,通过此次议案。

12. 关于申请聘任审计报酬的议案  
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票,通过此次议案。

13. 关于《2021年第一季度报告》及正文的议案  
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票,通过此次议案。

北京昊华能源股份有限公司  
二〇二一年四月二十六日

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2021-022

## 北京昊华能源股份有限公司 关于对2015年度至2019年度 财务报表进行追溯调整的公告

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个别及连带法律责任。

●2021年3月29日,北京昊华能源股份有限公司(以下简称“昊华能源”或“公司”)收到相关方返还的2015年收购鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司(以下简称“京东方能源”)30%股权(以下简称“收购30%股权”)多付款项50,846.63万元和资金占用费246.78万元,共计115,517.41万元。

●公司按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及财务核算的相关规定,对2015年至2019年度财务报表进行追溯调整。

●对公司2015年至2019年财务报表的具体影响详见“二、具体情况及对公司的影响”。

一、本次追溯调整情况概述  
(一)本次追溯调整概述  
2015年,公司收购京东方能源30%股权,按照京东方能源有9.6亿吨煤炭储量进行交易的后续财务处理,由于京东方能源未持有4.5亿吨煤炭探矿权,致使公司多支付了价款5,466.3万元。

2021年3月29日,公司收到了收购30%股权多付款项及资金占用费共计115,517.41万元。

根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》第4号公告格式的规定,本次股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间调整为“2021年5月19日9:15—9:25”时间段。  
昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,并于2021年4月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《昊华能源股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》,现将本次年度股东大会通知有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次:2020年度股东大会  
2. 股东大会的召集人:本次股东大会由公司监事会召集,经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。  
3. 会议召开的时间、地点:  
网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,公司将通过深圳证券交易系统进行网络投票和互联网投票系统向公司提供网络投票形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

4. 会议的召开日期:2021年5月12日。  
5. 出席对象:  
(1)有权登记在案且于会议召开当日在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;  
(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师。

4. 会议地点:北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南恒号院1号楼(昊华大厦)16层会议室。  
(二)议案名称  
1. 审议《2020年度董事会工作报告》;  
2. 审议《2020年度监事会工作报告》;  
3. 审议《2020年年度报告》及其摘要;  
4. 审议《关于董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》;  
5. 审议《关于2020年度财务决算的议案》;  
6. 审议《关于2020年度利润分配的议案》;  
7. 审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》;  
8. 审议《关于2021年度对外担保额度的议案》;  
9. 审议《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

根据《上市公司重组管理办法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及《公司章程》的要求,以上议案中6、7均为影响中小投资者利益的重

3. 2017年  
合并财务报表归属于上市公司股东的净利润由原来6,492.45万元,调增1,021.29万元,调整后为7,513.74万元。

3. 2018年  
合并财务报表归属于上市公司股东的净利润由原来72,117.42万元,调增3,021.29万元,调整后为75,138.71万元。

4. 2019年  
合并财务报表归属于上市公司股东的净利润由原来69,216.70万元,调增2,862.28万元,调整后为72,078.98万元。

(二)追溯调整对公司2015年至2019年合并财务报表、母公司财务报表的具体影响如下(单位:人民币元):  
1.2015年度财务报表影响  
(1)对2015年合并财务报表的影响  
a)合并资产负债表项目

受影响的报表项目	2015年12月31日		
	更正前金额	更正影响金额	更正后金额
无形资产	7,992,235,059.16	-2,824,923,681.25	5,167,311,377.91
其他非流动资产	935,027,800.00	935,027,800.00	935,027,800.00
流动资产合计	16,602,490,907.66	-1,889,895,881.25	14,712,595,026.41
资产总计	19,810,712,221.64	-1,889,895,881.25	17,920,816,340.39
应付账款	50,487,882.84	6,917,170.09	57,385,052.93
流动负债合计	5,326,466,847.69	6,917,170.09	5,333,384,017.78
其他非流动负债	1,872,819.63	1,872,819.63	1,872,819.63
非流动负债合计	3,685,480,418.44	3,687,633,038.07	3,687,633,038.07
负债合计	9,011,966,788.93	8,789,989,927.90	9,020,756,775.65
盈余公积	820,723,255.74	-10,299,142.87	810,424,112.87
未分配利润	6,549,680,449.09	-486,224,030.35	6,063,456,418.74
归属于母公司所有者权益合计	4,249,064,986.62	-1,412,641,840.62	2,836,423,146.00
少数股东权益	10,786,745,435.71	-1,899,685,870.97	8,900,059,564.74
所有者权益合计	19,810,712,221.64	-1,889,895,881.25	17,920,816,340.39
负债和所有者权益总计			

b)合并利润表项目

受影响的报表项目	2015年度		
	更正前金额	更正影响金额	更正后金额
二、营业总收入	6,535,419,187.07	-27,668,680.37	6,527,750,506.70
二、营业总成本	6,535,419,187.07	200,659.25	148,112,304.70
投资收益	144,498,138.09	-27,869,339.62	116,628,798.47
投资净收益(损失以“-”号填列)	22,838,927.34	-506,975,540.63	-484,136,613.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	39,651,278.00	-479,306,869.26	-440,255,591.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42,008,710.02	-479,306,869.26	-437,298,159.24
减:所得税费用	-12,181,054.88	6,917,170.09	-5,263,884.79
净利润(净亏损以“-”号填列)	54,189,804.90	-486,224,030.35	-432,034,225.45
归属于母公司所有者的净利润	57,600,434.28	-486,224,030.35	-428,623,596.07
七、综合收益总额	-13,722,257.52	-486,224,030.35	-629,446,287.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,911,074.58	-486,224,030.35	-625,935,104.93
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	-0.40	-0.35
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.40	-0.35

(2)对2015年度母公司财务报表的影响  
a)资产负债表项目

受影响的报表项目	2015年12月31日		
	更正前金额	更正影响金额	更正后金额
长期股权投资	2,167,537,893.69	-1,357,489,157.49	5,810,048,786.20
其他流动资产	935,027,800.00	935,027,800.00	935,027,800.00
流动资产合计	8,001,982,266.68	-422,461,357.49	7,589,520,909.19
资产总计	14,060,745,054.38	-422,461,357.49	13,638,283,696.89
应付账款	35,053,677.72	6,917,170.09	41,970,847.81
流动负债合计	4,104,078,728.76	6,917,170.09	4,110,995,898.85
其他非流动负债	1,872,819.63	1,872,819.63	1,872,819.63
非流动负债合计	3,156,702,418.44	3,156,702,418.44	3,158,753,238.07
负债合计	7,260,781,147.20	8,789,989,927.90	7,269,571,136.92
盈余公积	818,723,278.54	-10,299,142.87	808,424,135.67
未分配利润	1,452,734,406.01	-420,952,204.34	1,031,782,201.67
所有者权益合计	6,799,963,907.18	-451,241,247.54	6,368,722,599.67
负债和所有者权益总计	14,060,745,054.38	-422,461,357.49	13,638,283,696.89

b)利润表项目

受影响的报表项目	2015年度		
	更正前金额	更正影响金额	更正后金额
营业税金及附加	6,535,419,187.07	-27,668,680.37	6,527,750,506.70
营业总成本	6,535,419,187.07	200,659.25	148,112,304.70
投资收益	144,498,138.09	-27,869,339.62	116,628,798.47
投资净收益(损失以“-”号填列)	22,838,927.34	-506,975,540.63	-484,136,613.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	39,651,278.00	-479,306,869.26	-440,255,591.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42,008,710.02	-479,306,869.26	-437,298,159.24
减:所得税费用	-12,181,054.88	6,917,170.09	-5,263,884.79
净利润(净亏损以“-”号填列)	54,189,804.90	-486,224,030.35	-432,034,225.45
归属于母公司所有者的净利润	57,600,434.28	-486,224,030.35	-428,623,596.07
七、综合收益总额	-13,722,257.52	-486,224,030.35	-629,446,287.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,911,074.58	-486,224,030.35	-625,935,104.93
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	-0.40	-0.35
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.40	-0.35

(2)对2015年度母公司财务报表的影响  
a)资产负债表项目

受影响的报表项目	2015年12月31日		
	更正前金额	更正影响金额	更正后金额
长期股权投资	2,167,537,893.69	-1,357,489,157.49	5,810,048,786.20
其他流动资产	935,027,800.00	935,027,800.00	935,027,800.00
流动资产合计	8,001,982,266.68	-422,461,357.49	7,589,520,909.19
资产总计	14,060,745,054.38	-422,461,357.49	13,638,283,696.89
应付账款	35,053,677.72	6,917,170.09	41,970,847.81
流动负债合计	4,104,078,728.76	6,917,170.09	4,110,995,898.85
其他非流动负债	1,872,819.63	1,872,819.63	1,872,819.63
非流动负债合计	3,156,702,418.44	3,156,702,418.44	3,158,753,238.07
负债合计	7,260,781,147.20	8,789,989,927.90	7,269,571,136.92
盈余公积	818,723,278.54	-10,299,142.87	808,424,135.67
未分配利润	1,452,734,406.01	-420,952,204.34	1,031,782,201.67
所有者权益合计	6,799,963,907.18	-451,241,247.54	6,368,722,599.67
负债和所有者权益总计	14,060,745,054.38	-422,461,357.49	13,638,283,696.89

b)利润表项目

受影响的报表项目	2015年度		
	更正前金额	更正影响金额	更正后金额
营业税金及附加	6,535,419,187.07	-27,668,680.37	6,527,750,506.70
营业总成本	6,535,419,187.07	200,659.25	148,112,304.70
投资收益	144,498,138.09	-27,869,339.62	116,628,798.47
投资净收益(损失以“-”号填列)	22,838,927.34	-506,975,540.63	-484,136,613.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	39,651,278.00	-479,306,869.26	-440,255,591.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42,008,710.02	-479,306,869.26	-437,298,159.24
减:所得税费用	-12,181,054.88	6,917,170.09	-5,263,884.79
净利润(净亏损以“-”号填列)	54,189,804.90	-486,224,030.35	-432,034,225.45
归属于母公司所有者的净利润	57,600,434.28	-486,224,030.35	-428,623,596.07
七、综合收益总额	-13,722,257.52	-486,224,030.35	-629,446,287.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,911,074.58	-486,224,030.35	-625,935,104.93
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	-0.40	-0.35
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.40	-0.35

(2)对2015年度母公司财务报表的影响  
a)资产负债表项目

受影响的报表项目	2015年12月31日		
	更正前金额	更正影响金额	更正后金额
长期股权投资	2,167,537,893.69	-1,357,489,157.49	5,810,048,786.20
其他流动资产	935,027,800.00	935,027,800.00	935,027,800.00
流动资产合计	8,001,982,266.68	-422,461,357.49	7,589,520,909.19
资产总计	14,060,745,054.38	-422,461,357.49	13,638,283,696.89
应付账款	35,053,677.72	6,917,170.09	41,970,847.81
流动负债合计	4,104,078,728.76	6,917,170.09	4,110,995,898.85
其他非流动负债	1,872,819.63	1,872,819.63	1,872,819.63
非流动负债合计	3,156,702,418.44	3,156,702,418.44	3,158,753,238.07
负债合计	7,260,781,147.20	8,789,989,927.90	7,269,571,136.92
盈余公积	818,723,278.54	-10,299,142.87	808,424,135.67
未分配利润	1,452,734,406.01	-420,952,204.34	1,031,782,201.67
所有者权益合计	6,799,963,907.18	-451,241,247.54	6,368,722,599.67
负债和所有者权益总计	14,060,745,054.38	-422,461,357.49	13,638,283,696.89

b)利润表项目