

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临2023-006
债券代码:163920 债券简称:22晋煤01
债券代码:185329 债券简称:22晋煤02

晋能控股山西煤业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。
公司于2023年4月28日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司确认各项资产减值准备的议案》,根据《企业会计准则》的规定,公司对截止2022年12月31日的各类资产进行了全面分析、评估,基于谨慎性原则,对可能发生的资产减值损失的相关资产进行了分析和测算,具体如下:

一、资产减值损失基本情况
本次计提资产减值准备172,540,066.16元,因资产回收、库存资产等增加减值准备1,789,000.00元;其他应收款计提减值准备4,307,039.71元,因回款转回1,403.60元;除公允价值变动减值损失175,062,602.27元。

二、资产减值损失基本情况
本次计提资产减值准备85,919,501.96元,转销18,817,015.39元;计提固定资产减值准备129,376,294.32元,公允价值变动减值准备215,294,896.25元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值损失和信用减值损失合计金额390,357,488.55元,将减少公司2022年度净利润总额约390.36亿元。

四、相关风险提示
本次计提资产减值准备事项已经公司董事会、监事会审议通过,本公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表意见,公司审计委员会对本次计提资产减值准备事项进行了事前审核,同意将该事项提交董事会审议。

公司独立董事认为:本次计提资产减值准备符合企业会计准则相关规定,计提减值后能够更加公允地反映公司2022年12月31日资产负债状况,符合会计准则的相关规定,计提资产减值损失和信用减值损失,本次计提减值准备符合谨慎性原则,计提方式和决策程序合法、合规,能够更加公允地反映公司的财务状况,不存在损害公司和中长期利益的情形。
五、监事会意见
六、会计师事务所意见
七、备查文件
八、公告日期:2023年4月29日

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日

晋能控股山西煤业股份有限公司关于控股子公司色连煤矿拟继续将矿井和选煤厂整体委托运营的公告

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。
一、基本情况
晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限公司(以下简称“矿业公司”)色连煤矿“一矿一井”和选煤厂整体委托运营。
二、委托运营背景
三、委托运营主要内容
四、风险提示

五、关联交易概述
(一)交易背景
2020年,公司控股子公司色连煤矿将色连一号矿井和选煤厂整体委托运营,矿业公司“一矿一井”和选煤厂整体委托运营。
(二)交易对方

Table with 4 columns: 年度, 资产合计, 负债合计, 营业收入, 净利润. Rows for 2020, 2021, 2022, and 2023-1-3.

矿业公司股东情况:晋能控股山西煤业股份有限公司持股51%,内蒙古鄂尔多斯矿业集团有限责任公司持股30%,北京华宇中远选煤煤业集团有限公司持股19%。
二、交易对方情况
(一)北京华宇集团基本情况
企业名称:北京华宇集团
住所:北京市海淀区香山南路
法定代表人:熊志亮
注册资本:300,000万人民币
企业类型:其他有限责任公司
成立日期:2008年1月4日

Table with 4 columns: 年度, 资产总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Rows for 2020, 2021, 2022, and 2023-1-3.

Table with 4 columns: 年度, 资产总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Rows for 2020, 2021, 2022, and 2023-1-3.

Table with 4 columns: 年度, 资产总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Rows for 2020, 2021, 2022, and 2023-1-3.

三、交易标的的基本情况
(一)交易标的概况
北京华宇中远选煤煤业集团有限公司(住所:北京市海淀区安福路67号(普通住宅))
法定代表人:熊志亮
注册资本:30,000万人民币
企业类型:有限责任公司(法人独资)
成立日期:2002年1月11日

四、交易的主要内容及履约安排
(一)交易背景
(二)交易对方
(三)交易标的概况
(四)交易标的权属情况
(五)交易标的估值情况
(六)交易标的运营情况
(七)交易标的未来规划

五、交易对方与晋能控股山西煤业股份有限公司及其关联方不存在关联关系,晋能控股山西煤业股份有限公司及其关联方不存在向交易对方提供担保或为交易对方提供担保的情况。
六、交易对方与晋能控股山西煤业股份有限公司及其关联方不存在关联关系,晋能控股山西煤业股份有限公司及其关联方不存在向交易对方提供担保或为交易对方提供担保的情况。

七、交易对方与晋能控股山西煤业股份有限公司及其关联方不存在关联关系,晋能控股山西煤业股份有限公司及其关联方不存在向交易对方提供担保或为交易对方提供担保的情况。

八、交易对方与晋能控股山西煤业股份有限公司及其关联方不存在关联关系,晋能控股山西煤业股份有限公司及其关联方不存在向交易对方提供担保或为交易对方提供担保的情况。

九、交易对方与晋能控股山西煤业股份有限公司及其关联方不存在关联关系,晋能控股山西煤业股份有限公司及其关联方不存在向交易对方提供担保或为交易对方提供担保的情况。

十、交易对方与晋能控股山西煤业股份有限公司及其关联方不存在关联关系,晋能控股山西煤业股份有限公司及其关联方不存在向交易对方提供担保或为交易对方提供担保的情况。

述情况,交易双方协商一致解除或变更合同。
二、风险提示
三、公告日期:2023年4月29日

晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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、会议基本情况
二、会议时间和地点
三、会议议程
四、投票方式

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体股东发出了召开第七届监事会第十次会议的通知,会议于2023年4月28日在公司二楼会议室以现场和网络相结合的方式召开,会议由监事会主席李学慧主持,应到监事5人,实际到监事5人,出席本次会议的监事人数为5人,会议由监事会主席李学慧主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司高级管理人员列席了会议。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体股东发出了召开第七届监事会第十次会议的通知,会议于2023年4月28日在公司二楼会议室以现场和网络相结合的方式召开,会议由监事会主席李学慧主持,应到监事5人,实际到监事5人,出席本次会议的监事人数为5人,会议由监事会主席李学慧主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司高级管理人员列席了会议。

一、会议基本情况
二、会议时间和地点
三、会议议程
四、投票方式

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.

一、会议基本情况
二、会议时间和地点
三、会议议程
四、投票方式

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.

一、会议基本情况
二、会议时间和地点
三、会议议程
四、投票方式

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.

一、会议基本情况
二、会议时间和地点
三、会议议程
四、投票方式

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.

一、会议基本情况
二、会议时间和地点
三、会议议程
四、投票方式

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.

一、会议基本情况
二、会议时间和地点
三、会议议程
四、投票方式

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.

一、会议基本情况
二、会议时间和地点
三、会议议程
四、投票方式

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.

委托身份证明:
授权委托书
一、委托人:
二、受托人:
三、委托事项

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体股东发出了召开第七届监事会第十次会议的通知,会议于2023年4月28日在公司二楼会议室以现场和网络相结合的方式召开,会议由监事会主席李学慧主持,应到监事5人,实际到监事5人,出席本次会议的监事人数为5人,会议由监事会主席李学慧主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司高级管理人员列席了会议。

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体股东发出了召开第七届监事会第十次会议的通知,会议于2023年4月28日在公司二楼会议室以现场和网络相结合的方式召开,会议由监事会主席李学慧主持,应到监事5人,实际到监事5人,出席本次会议的监事人数为5人,会议由监事会主席李学慧主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司高级管理人员列席了会议。

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体股东发出了召开第七届监事会第十次会议的通知,会议于2023年4月28日在公司二楼会议室以现场和网络相结合的方式召开,会议由监事会主席李学慧主持,应到监事5人,实际到监事5人,出席本次会议的监事人数为5人,会议由监事会主席李学慧主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司高级管理人员列席了会议。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体股东发出了召开第七届监事会第十次会议的通知,会议于2023年4月28日在公司二楼会议室以现场和网络相结合的方式召开,会议由监事会主席李学慧主持,应到监事5人,实际到监事5人,出席本次会议的监事人数为5人,会议由监事会主席李学慧主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司高级管理人员列席了会议。

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体股东发出了召开第七届监事会第十次会议的通知,会议于2023年4月28日在公司二楼会议室以现场和网络相结合的方式召开,会议由监事会主席李学慧主持,应到监事5人,实际到监事5人,出席本次会议的监事人数为5人,会议由监事会主席李学慧主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司高级管理人员列席了会议。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体股东发出了召开第七届监事会第十次会议的通知,会议于2023年4月28日在公司二楼会议室以现场和网络相结合的方式召开,会议由监事会主席李学慧主持,应到监事5人,实际到监事5人,出席本次会议的监事人数为5人,会议由监事会主席李学慧主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司高级管理人员列席了会议。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体股东发出了召开第七届监事会第十次会议的通知,会议于2023年4月28日在公司二楼会议室以现场和网络相结合的方式召开,会议由监事会主席李学慧主持,应到监事5人,实际到监事5人,出席本次会议的监事人数为5人,会议由监事会主席李学慧主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司高级管理人员列席了会议。

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体股东发出了召开第七届监事会第十次会议的通知,会议于2023年4月28日在公司二楼会议室以现场和网络相结合的方式召开,会议由监事会主席李学慧主持,应到监事5人,实际到监事5人,出席本次会议的监事人数为5人,会议由监事会主席李学慧主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司高级管理人员列席了会议。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体股东发出了召开第七届监事会第十次会议的通知,会议于2023年4月28日在公司二楼会议室以现场和网络相结合的方式召开,会议由监事会主席李学慧主持,应到监事5人,实际到监事5人,出席本次会议的监事人数为5人,会议由监事会主席李学慧主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司高级管理人员列席了会议。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体股东发出了召开第七届监事会第十次会议的通知,会议于2023年4月28日在公司二楼会议室以现场和网络相结合的方式召开,会议由监事会主席李学慧主持,应到监事5人,实际到监事5人,出席本次会议的监事人数为5人,会议由监事会主席李学慧主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司高级管理人员列席了会议。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体股东发出了召开第七届监事会第十次会议的通知,会议于2023年4月28日在公司二楼会议室以现场和网络相结合的方式召开,会议由监事会主席李学慧主持,应到监事5人,实际到监事5人,出席本次会议的监事人数为5人,会议由监事会主席李学慧主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司高级管理人员列席了会议。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体股东发出了召开第七届监事会第十次会议的通知,会议于2023年4月28日在公司二楼会议室以现场和网络相结合的方式召开,会议由监事会主席李学慧主持,应到监事5人,实际到监事5人,出席本次会议的监事人数为5人,会议由监事会主席李学慧主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司高级管理人员列席了会议。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体股东发出了召开第七届监事会第十次会议的通知,会议于2023年4月28日在公司二楼会议室以现场和网络相结合的方式召开,会议由监事会主席李学慧主持,应到监事5人,实际到监事5人,出席本次会议的监事人数为5人,会议由监事会主席李学慧主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司高级管理人员列席了会议。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体股东发出了召开第七届监事会第十次会议的通知,会议于2023年4月28日在公司二楼会议室以现场和网络相结合的方式召开,会议由监事会主席李学慧主持,应到监事5人,实际到监事5人,出席本次会议的监事人数为5人,会议由监事会主席李学慧主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司高级管理人员列席了会议。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体股东发出了召开第七届监事会第十次会议的通知,会议于2023年4月28日在公司二楼会议室以现场和网络相结合的方式召开,会议由监事会主席李学慧主持,应到监事5人,实际到监事5人,出席本次会议的监事人数为5人,会议由监事会主席李学慧主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司高级管理人员列席了会议。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体股东发出了召开第七届监事会第十次会议的通知,会议于2023年4月28日在公司二楼会议室以现场和网络相结合的方式召开,会议由监事会主席李学慧主持,应到监事5人,实际到监事5人,出席本次会议的监事人数为5人,会议由监事会主席李学慧主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司高级管理人员列席了会议。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体股东发出了召开第七届监事会第十次会议的通知,会议于2023年4月28日在公司二楼会议室以现场和网络相结合的方式召开,会议由监事会主席李学慧主持,应到监事5人,实际到监事5人,出席本次会议的监事人数为5人,会议由监事会主席李学慧主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司高级管理人员列席了会议。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体股东发出了召开第七届监事会第十次会议的通知,会议于2023年4月28日在公司二楼会议室以现场和网络相结合的方式召开,会议由监事会主席李学慧主持,应到监事5人,实际到监事5人,出席本次会议的监事人数为5人,会议由监事会主席李学慧主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司高级管理人员列席了会议。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体股东发出了召开第七届监事会第十次会议的通知,会议于2023年4月28日在公司二楼会议室以现场和网络相结合的方式召开,会议由监事会主席李学慧主持,应到监事5人,实际到监事5人,出席本次会议的监事人数为5人,会议由监事会主席李学慧主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司高级管理人员列席了会议。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体股东发出了召开第七届监事会第十次会议的通知,会议于2023年4月28日在公司二楼会议室以现场和网络相结合的方式召开,会议由监事会主席李学慧主持,应到监事5人,实际到监事5人,出席本次会议的监事人数为5人,会议由监事会主席李学慧主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司高级管理人员列席了会议。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体股东发出了召开第七届监事会第十次会议的通知,会议于2023年4月28日在公司二楼会议室以现场和网络相结合的方式召开,会议由监事会主席李学慧主持,应到监事5人,实际到监事5人,出席本次会议的监事人数为5人,会议由监事会主席李学慧主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司高级管理人员列席了会议。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票数. Rows for 1-11.