证券代码:000683　证券简称:远兴能源　公告编号:2021-025

内蒙古远兴能源股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以3,682,430,991(不含回购专户股份数量)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	远兴能源	股票代码	000683
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	纪玉虎	陈月青	
办公地址	鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层	鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层	
传真	0477-8139833	0477-8139833	
电话	0477-8139874	0477-8139873	
电子信箱	yxny@tbsinan.cc	yxny@tbsinan.cc	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

报告期,公司主营业务未发生重大变化,主要从事天然碱法制纯碱和小苏打、煤炭、煤制尿素、天然气制甲醇等产品的生产和销售。纯碱下游主要集中在玻璃、氧化铝、无机盐和洗涤剂等行业;小苏打主要用于食品、饲料、医药卫生等行业;甲醇主要用于烯烃、甲醛、醋酸等领域。

公司是国内最大的以天然碱法制纯碱和小苏打的生产企业,纯碱产能居全国第四位;小苏打产能居全国第一位,占全行业60%左右。公司天然碱法制纯碱和小苏打的生产成本在同行业中具有明显的竞争优势,纯碱和小苏打是公司主要的利润来源。

公司控股子公司博源联化甲醇装置于2020年3月恢复生产,2020年11月受冬季民用高峰供气量影响,天然气制甲醇装置开始停车。

(二)行业情况

1.纯碱

2020年,我国纯碱产能3,239万吨,全年产量2,788万吨,联碱法、氨碱法、天然碱法纯碱产量占总产量的比例分别为44.9%、49.9%、5.2%,采用天然碱法生产纯碱和小苏打,与氨碱法、联碱法工艺相比,具有绿色环保、低能耗、低成本的特点和优势。

2020年,受新冠疫情等因素影响,纯碱价格创出新低,持续处于低位运行,行业出现亏损。国内纯碱价格涨跌互现,呈现“V”字型走势,上半年价格深跌,下半年价格回暖。

2021年,预计纯碱市场整体表现乐观,供需灵活调整,供给端短期增量有限,需求端有望增加,加之个别纯碱企业有退市计划,供应量过剩得到缓解。光伏产业新建生产线和投放的产能对纯碱需求将大幅增加。

2.尿素

2020年,尿素行业经济运行受新冠疫情、环保限产、限气、煤价等因素影响,行业效益不甚理想。全国尿素产量5,622.8万吨,同比增长2.6%;出口量545.1万吨,同比增长10.2%。

2021年,国际尿素市场需求复苏、农产品价格上涨、国内农用氮肥需求增加、非农领域氮肥需求逐步恢复,尿素行业利润有望得到提升。

3.煤炭

2020年,受新冠疫情冲击,煤炭经济运行形势复杂多变,供需阶段性错位失衡矛盾突出。随着疫情防控取得显著效果,宏观经济稳步恢复增长,加之气候因素、水电出力、进口煤月度不均衡等多种因素影响,煤炭供需关系出现阶段性市场偏紧或宽松的现象,市场价格波动较大。

据中国煤炭工业协会统计,2020年,全国煤炭产量39亿吨,同比增长1.4%,煤炭产量维持在较高水平,全国煤炭供应总体稳定。其中蒙陕晋三省产量达27.9亿吨,占全国71.5%,煤炭供应增量进一步向蒙陕晋新集中。据国家统计局数据,2020年,全国煤炭消费量同比增长0.6%。从主要耗煤行业分析测算,电力行业、钢铁行业、建材行业、化工行业耗煤分别同比增长0.8%、3.3%、0.2%、1.3%,其他行业耗煤同比下降4.6%。

2021年,从煤炭行业供需来看,全国煤炭供给体系质量将稳步提升,煤炭中长期合同价格将稳定在合理区间,煤炭市场将保持基本平衡态势。受资源、环境的约束以及极端天气不确定性的影响,不排除局部区域、个别时段、部分煤种出现供应偏紧的情况。

4.甲醇

2020年,国内甲醇产能为9,100万吨,新投产节奏放缓,同比增加3%,总产量为6,385万吨,较2019年同期上涨9%;下游烯烃刚需稳定,但新增产能有限;传统下游需求增速相对偏弱,醇基燃料和有机硅的需求增长成为新亮点。

2021年,预计甲醇行业在新投产装置和西南天然气制甲醇装置逐步恢复的背景下,供应端将持续上涨,需求端将上涨相对略缓,整体发展依旧是优胜略汰、整合、成本压制作用下淘汰落后产能的局面为主。

(以上数据采用相关行业协会对外提供的数据)

(三)公司矿产资源情况

截止2020年末,公司在河南桐柏县拥有安棚和吴城两个天然碱矿区,在内蒙古锡林郭勒盟拥有查干诺尔碱矿,公司天然碱矿储量为19,403万吨。其中安棚碱矿拥有探明储量15,002万吨,保有储量7,370万吨;吴城碱矿拥有探明储量3,267万吨,保有储量2,206万吨;查干诺尔碱矿拥有探明储量1,134万吨,保有储量232.15万吨。资源储备充足,为后续业务发展奠定了基础。

截止2020年末,公司控股70%的博源煤化工湾图沟煤矿,探明储量为2.53亿吨,可采储量为1.37亿吨。此外,公司持有蒙大矿业纳林河二号矿井34%股份,该煤矿探明储量和可采储量分别为12.31亿吨和7.34亿吨,公司煤炭资源储备丰富。

报告期内,公司未进行重大矿产资源勘探活动。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	7,698,057,885.71	7,693,220,353.78	0.06%	8,923,581,905.98
归属于上市公司股东的净利润	68,096,016.21	673,477,464.71	-89.89%	1,300,609,232.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,819,998.00	661,184,857.85	-88.68%	1,202,204,865.17
经营活动产生的现金流量净额	1,989,263,178.42	1,521,607,499.41	30.73%	1,738,552,047.40
基本每股收益(元/股)	0.02	0.18	-88.89%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.18	-88.89%	0.33
加权平均净资产收益率	0.66%	6.85%	-6.19%	13.94%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	23,254,776,294.85	23,519,298,707.82	-1.12%	23,613,683,638.97
归属于上市公司股东的净资产	10,227,129,098.37	10,203,543,508.52	0.23%	9,805,251,625.28

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,397,600,321.69	2,085,524,733.69	1,942,236,504.72	2,272,696,325.61
归属于上市公司股东的净利润	-49,945,916.46	-27,482,882.92	24,546,060.61	120,978,774.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,306,034.23	-32,361,211.52	25,268,204.65	137,309,039.10
经营活动产生的现金流量净额	619,796,282.06	496,594,502.86	307,049,870.44	565,822,563.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	118,944	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	110,263	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

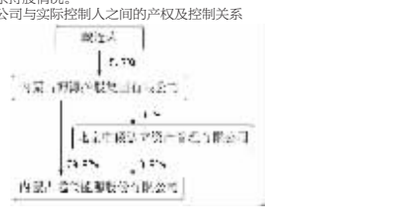
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
内蒙古博源控股集团有限公司	境内非国有法人	29.97%	1,122,491,995	333,475,587	质押	1,122,433,564
					冻结	1,122,491,995
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	5.34%	200,000,000			
内蒙古远兴能源股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.67%	62,454,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.40%	52,463,523			
王勇	境内自然人	0.97%	36,238,100			
北京中樱弘立资产管理有限公司	境内非国有法人	0.86%	32,300,995		质押	30,600,000
交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	30,451,490			
中信建投基金-广州农商银行-华鑫国际信托-华鑫信托-153号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.69%	25,923,223			
王勇莉	境内自然人	0.62%	19,366,100			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.43%	16,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与北京中樱弘立资产管理有限公司为一致行动人外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,“王勇”通过信用交易担保证券账户持有36,238,100股,“王勇莉”通过信用交易担保证券账户持有19,366,100股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,受新冠疫情突袭、蔓延影响,商品市场大起大落,新旧业态对抗融合,行业产业聚变裂变。面对错综复杂的经济形势和主要产品竞争加剧、价格走低的市场局面,公司经营班子团结和带领广大员工,上下一心、同心同向,以改革创新为动力,以高质量发展为主攻方向,坚定不移地推进各项改革,主动出击,灵活应对,稳中求进,科学统筹生产经营和项目建设,各项工作稳步推进。但受宏观形势和行业下游产业的景气度影响,公司主导产品价格长期处于低位,主要产品毛利率下降,公司经营业绩较上年同期大幅下滑。

报告期内,公司实现营业收入76.98亿元,同比增长0.06%,归属于上市公司的净利润0.68亿元,同比下降89.89%。报告期内,公司主要做了以下工作:

(一)安全环保工作持续不放松。公司持续强化安全生产隐患风险排查,完善安全管理体系建设,组织开展系统的安全风险评估,努力实现风险可防可控,有效遏制了安全生产事故发生,保持了持续、平稳的安全生产态势,实现了“零重伤”、“零死亡”、“零职业病”的管理目标。公司环保排放指标在线达标率提高明显,各生产企业环保风险整体可控。全年无重大安全环保事故发生。

(二)生产经营稳中有进。上半年受疫情影响,生产组织难度整体加大,各类产品出现减产。下半年,公司及时调整生产计划、加强检查、考核力度,出台激励措施,生产企业精心组织,生产运行平稳有序,装置产能充分释放,公司主要产品质量稳定,产量稳中有升。

(三)重点项目取得重大进展。公司控股子公司博源煤化工二水平延深项目建成投产,为2021年恢复正常产能打下了坚实的基础,成为公司的利润支撑点。

(四)启动新一轮回购公司股份。2020年,公司启动新一轮回购股份工作。截止2020年12月31日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份1,080万股,占总股本比例0.29%,成交金额1,999.53万元。截至2021年3月底,公司回购公司股份3,091.84万股,占总股本比例0.83%,成交金额7,138.61万元。公司回购股份符合既定方案,有效维护了广大投资者的利益,增强了投资者信心。

(五)管理协同能力显著提升。通过持续改进,财务和营销的一体化水平推进显著,人、财、物、产、供、销、运各环节协同发力,各经营要素配置更趋合理,形成了高效率、高质量、可持续的协同能力。产销衔接机制更加完善,效果显著,对公司持续稳定运行发挥了重要作用。

(六)积极承担社会责任。公司积极承担社会责任,履行社会义务,实现和谐发展,树立良好社会形象。一是持续将绿色发展理念融入生产经营全过程,不断加大安全环保的专项投入和检查力度,牢固树立“以人为本”理念,明确安全环保“四个零”和“三个百分百”的目标,确保了全年安全环保生产形势持续稳定。二是积极响应国家号召,在爱心助学、财物捐赠、内部救助等方面发力,惠及厂区周边散居牧民、残障人士、孤寡老人、困难群众、困难员工,践行社会责任,体现企业担当。三是重视投资者关系管理,不断完善信息披露,规范对外接待、网络平台提问回答及投资者电话沟通等工作,确保公司信息披露公平、公正,切实维护中小股东利益。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

参见“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”的相关内容。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
纯碱-自产	1,639,457,402.84	732,438,292.34	44.68%	-34.39%	-48.65%	-12.40%
小苏打-自产	1,236,409,612.26	422,751,368.70	34.19%	32.09%	-20.24%	-22.43%
煤炭-自产	502,799,894.59	183,937,443.40	36.58%	117.03%	-372.03%	68.89%
尿素-自产	2,475,284,627.00	541,080,699.16	21.86%	14.60%	-32.64%	-15.33%
甲醇-自产	702,384,680.24	-35,994,407.60	-5.12%	-21.91%	-215.05%	-8.60%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,虽然公司生产装置运行稳定、新增产能充分释放,但受疫情影响,公司产品下游端开工不足、需求下降,纯碱、小苏打、甲醇、尿素产品市场价格大幅下降,导致营业总成本增加的同时营业总收入未随之上涨,盈利能力出现下滑,归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅下降。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年7月5日,发布关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”),并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整。经本公司第七届四十一次董事会决议于2020年4月24日批准。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)2020年7月,本公司设立桐柏县金福源粮油食品有限公司,注册资本为4,807.00万元,本公司持有其61.60%股权。截至2020年12月31日,尚未实缴完毕,本年度将其纳入合并范围。

(2)2020年9月,本公司设立海南博川贸易有限公司,注册资本为1,000.00万元,本公司持有其100%股权。截至2020年12月31日,尚未实缴出资,本年度将其纳入合并范围。

(3)2020年9月,本公司设立海南致鼎国际贸易有限公司,注册资本为1,000.00万元,本公司持有其100%股权。截至2020年12月31日,尚未实缴出资,本年度将其纳入合并范围。

(4)2020年10月,本公司设立内蒙古博源银根水务有限公司,注册资本为10,000.00万元,本公司持有其100%股权。

(5)2020年11月,本公司子公司将持有的内蒙古时代同源能源有限公司100%股权转让,收回股权转让款,本期不再纳入合并范围。

法定代表人:宋为兔

内蒙古远兴能源股份有限公司

二○二一年四月二十三日

证券代码:000683　证券简称:远兴能源　公告编号:2021-023

内蒙古远兴能源股份有限公司八届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月12日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于召开八届十一次董事会会议的通知。

2.会议于2021年4月23日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。

3.本次董事会应到董事12名,实到董事12名,其中参加现场会议的董事为宋为兔、吴爱国、孙朝晖、梁润彪、丁喜梅、戴继锋、彭丽、隋景祥、韩俊琴、张世潮、董敏,通过视频参加会议的董事为刘宝龙。会议由公司董事长宋为兔先生主持,公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决,通过以下决议:

1.审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《2020年度董事会工作报告》

公司独立董事隋景祥、韩俊琴、张世潮、董敏分别向本次董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020年度董事会工作报告》及独立董事述职报告。

3.审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020年年度报告》中的财务报告部分。

4.审议通过《2020年年度报告及摘要》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020年年度报告摘要》《2020年年度报告》。

5.审议通过《2020年度内部控制评价报告》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020年度内部控制评价报告》。

6.审议通过《2020年度利润分配预案》

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定,2020年度公司回购股份成交金额为19,995,313.86元(不含交易费用),视同于现金分红19,995,313.86元,结合公司实际情况,公司2020年度拟不进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本。未分配利润将用于2021年度生产经营和投资,并滚存至以后年度分配。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

7.审议通过《关于计提坏账准备、资产减值准备的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于计提坏账准备、资产减值准备的公告》。

8.审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

9.审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

本议案内容涉及关联交易事项,公司独立董事对本议案进行了事前审查,对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事宋为兔、吴爱国、刘宝龙、梁润彪、丁喜梅、孙朝晖、戴继锋、彭丽回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

10.审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

11.审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年,财务审计费用120万元,内部控制审计费用30万元,费用合计150万元。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘年度审计机构的公告》。

12.审议通过《关于修订(内部控制手册)的议案》

根据最新修订的《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规相关规定,公司全面梳理并修订了公司管理制度及内部控制流程,重新设计了公司内控运行的机制,形成了《内蒙古远兴能源股份有限公司内部控制手册》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本次修订的内部控制手册中,修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《网络投票管理制度》《累积投票管理制度》《募集资金管理制度》需提交公司股东大会审议通过,详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的制度。

13.审议通过《关于调整董事、监事津贴方案的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。公司全体董事对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整董事、监事津贴方案的公告》。

14.审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年第一季度报告全文》。

15.审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

董事会定于2021年5月21日(星期五)采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.经独立董事签字的独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二○二一年四月二十七日

证券代码:000683　证券简称:远兴能源　公告编号:2021-024

内蒙古远兴能源股份有限公司八届十次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月12日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开八届十次监事会会议的通知。

2.会议于2021年4月23日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层会议室以现场的方式召开。

3.本次监事会应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席高永峰先生主持。

4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议并表决,通过以下决议:

1.审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020年度监事会工作报告》。

2.审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020年年度报告》中的财务报告部分。

3.审议通过《2020年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020年年度报告摘要》和《2020年年度报告》。

4.审议通过《2020年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司《2020年度内部控制评价报告》,认为公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和监管部门对上市公司内部控制建设的要求,不断推进内部控制体系建设工作,并结合企业自身实际情况,完善内部控制制度的内容和操作流程。公司2020年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020年度内部控制评价报告》和《监事会关于公司2020年度内部控制评价报告的审核意见》。

5.审议通过《2020年度利润分配预案》

公司董事会制定的2020年度利润分配预案符合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,同意公司《2020年度利润分配预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

6.审议通过《关于计提坏账准备、资产减值准备的议案》

公司本次计提坏账准备、资产减值准备的处理符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,符合公司实际情况,坏账准备、资产减值准备计提能够更加公允地反映公司资产状况,公司董事会就该事项的审议程序合法、合规,同意公司本次计提坏账准备、资产减值准备。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于计提坏账准备、资产减值准备的公告》。

7.审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

8.审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

公司预计的2021年度日常关联交易定价符合市场交易原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形;该日常关联交易不会对公司持续经营能力造成影响,不会对公司的经营构成负面影响。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

9.审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更,能更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合财政部相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

10.审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘年度审计机构的公告》。

11.审议通过《关于修订(内部控制手册)的议案》

公司根据最新修订的《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规相关规定,修订公司《内部控制手册》,符合相关法律法规的规定,有效推动公司管理的标准化、规范化。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

需提交股东大会的制度请参见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度。

12.审议通过《关于调整董事、监事津贴方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整董事、监事津贴方案的公告》。

13.审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年第一季度报告正文》和《2021年第一季度报告全文》。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

二○二一年四月二十七日

证券代码:000683　证券简称:远兴能源　公告编号2021-026

内蒙古远兴能源股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开八届十一次董事会、八届十次监事会,审议通过了《2020年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、利润分配预案基本情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,2020年度母公司实现净利润351,311,244.71元,2020年年初未分配利润2,263,485,280.59元,2020年计提法定盈余公积35,131,124.47元,2020年末累计可供股东分配的利润为2,579,665,400.83元。

根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020年度,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为10,800,000.00股,累计成交总金额19,995,313.86元(不含手续费),视同现金分红金额为19,995,313.86元。

根据《公司法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司2020年度拟不进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润将用于2021年度生产经营和投资,并滚存至以后年度分配。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司近三年(含2020年度)的利润分配方案、预案情况如下:

单位:元

分红年度	现金分红金额	回购股份视同现金分红金额	现金分红总额	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
2020年		19,995,313.86	19,995,313.86	68,096,016.21
2019年		427,963,027.44	427,963,027.44	673,477,464.71
2018年		291,975,094.76	291,975,094.76	1,300,609,232.75
表决结果:		739,923,436.06	739,923,436.06	2,042,182,713.67

经测算,公司最近三年(含2020年度)实施现金分红金额及回购股份视同现金分红金额合计739,923,436.06元,最近三年累计实现归属于上市公司股东的净利润为2,042,182,713.67元,年均680,727,571.22元,即已实施现金分红金额及回购股份视同现金分红金额占公司最近三年年均可分配利润的108.7%,符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》中:“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润30%”之规定。

公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,预案合法、合规、合理。

三、监事会意见

公司董事会制定的2020年度利润分配预案符合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,同意公司《2020年度利润分配预案》。

四、独立董事意见

根据《公司法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》的有关规定,我们作为公司独立董事,对公司的《2020年度利润分配预案》发表如下独立意见:

公司本次拟定的《2020年度利润分配预案》,是根据公司自身生产经营及资本公积、资金现状拟定的,符合公司现阶段的生存和发展需要,我们同意此项预案。

五、备查文件

1.公司八届十一次董事会决议;

2.公司八届十次监事会决议;

3.公司独立董事2020年度专项说明及独立意见。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二○二一年四月二十七日

证券代码:000683　证券简称:远兴能源　公告编号:2021-027

内蒙古远兴能源股份有限公司关于计提坏账准备、资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开八届十一次董事会、八届十次监事会,审议通过了《关于计提坏账准备、资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下:

一、计提坏账准备、资产减值准备的项目及金额

经资产减值测试、聘请专业机构评估,确定具体减值项目及金额如下:

单位:元

项 目	年初余额	本年计提	本年转回/核销	年末余额
应收票据坏账准备	-	56,780.00	-	56,780.00
应收账款坏账准备	20,469,906.78	-3,990,192.38	3,797,896.07	12,681,818.33
其他应收款坏账准备	68,710,106.18	25,418,314.90	2,964,286.60	91,164,121.48