公司代码:600971　　公司简称:恒源煤电

# 安徽恒源煤电股份有限公司

## 2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现营业收入6,749,374,998.01元,实现净利润1,382,842,056.36元,其中归属于上市公司股东的净利润1,387,154,489.58元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,本年提取法定盈余公积0元。加上滚存的未分配利润,截止2021年末,经审计可供股东分配的利润为5,582,436,596.53元。

鉴于公司目前经营情况良好,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常生产经营业务发展的前提下,董事会拟定如下分配预案:公司拟以2021年末总股本1,200,004,884股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5元(含税),共计派发现金红利人民币600,002,442元(含税)。公司本年度不送红股,不转增。

第二节 公司基本情况

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 | 恒源煤电 | 600971 | | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 朱四一 | 赵海波 周钰 |
| 办公地址 | 安徽省宿州市西昌路157号 | 安徽省宿州市西昌路157号 |
| 电话 | 0557-3982147 | 0557-3982147 3981963 |
| 电子信箱 | ahhymd@163.com | 283563672@qq.com |

2 报告期公司主要业务简介

公司所属煤炭采掘业,煤炭作为我国的基础能源,受宏观经济影响较大,属于典型的周期性行业,煤炭开采行业与宏观经济周期、下游钢铁行业、火电行业以及建材行业、化工行业等行业的周期性密切相关。近年来,受环保政策及新能源利用的影响,煤炭需求有所放缓,但鉴于煤炭行业在能源供应中不可动摇的主导地位巩固了其作为支柱产业发展的地位,国家积极的产业政策保障了煤炭行业的可持续发展,宏观经济的高速发展为煤炭需求持续增长提供了坚实的支撑,技术创新为煤炭行业发展提供强大动力等,我国煤炭行业仍具有良好的发展前景。2021年,特别是下半年,煤炭供不应求,煤价高涨,国家出台一系列增产保供稳价格的文件,如《关于做好 2021年能源迎峰度夏工作的通知》《关于实行核增产能置换承诺加快释放优质产能的通知》,为进一步引导煤炭价格,2022 年 2 月,国家发改委印发了《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》。

目前我国煤炭产业市场集中度较低,现正处于整合阶段,随着去产能的完成,后续集中度将持续提高,我国煤炭资源从地域分布来看,西部地区像内蒙古、山西、陕西煤炭资源较丰富,山东、安徽、河南等东部和中部地区煤炭产量成缩减态势。目前我国煤炭供需上总体平衡,局部供不应求。公司所处我国华东地区,具有区位上的优势。

公司主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务,煤炭产品主要混煤、精煤、块煤、煤泥等,主要用于电力、冶金及化工等行业。公司煤炭销售由销售分公司负责。公司根据对市场需求的判断,结合区域市场的布局,巩固拓展销售渠道,制订年度销售计划,明确销售目标。公司煤炭销售以长协为主,销售运输方式以铁路运输为主,动力煤市场主要稳定在周边区域,精煤销售市场主要为皖、赣、湘、苏、沪、浙等地区。物资采购采用集中采购模式进行,所有物资均通过招标方式进行采购。年初编制年度生产计划,严格按照计划组织生产。报告期内,在经济稳定恢复的背景下,煤炭行业供需总体平衡、效益相对稳定、运行质量持续向好。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2021年 | 2020年 | | 本年比上年增减(%) | 2019年 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 总资产 | 17,766,814,801.85 | 15,824,244,391.06 | 15,684,894,602.13 | 12.28 | 15,422,760,346.50 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,963,514,323.83 | 9,341,140,583.57 | 9,227,959,087.60 | 6.66 | 8,718,343,015.73 |
| 营业收入 | 6,749,374,998.01 | 5,209,881,636.39 | 5,209,792,634.62 | 29.55 | 6,001,973,173.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,387,154,489.58 | 770,775,720.45 | 772,823,498.47 | 79.97 | 1,128,121,725.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,381,346,846.26 | 758,233,485.74 | 760,281,263.76 | 82.18 | 1,138,343,454.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,153,365,520.70 | 1,666,320,823.07 | 1,666,320,823.07 | 29.23 | 2,249,378,469.27 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.46 | 8.54 | 8.61 | 增加5.92个百分点 | 13.69 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.1560 | 0.6423 | 0.6440 | 79.98 | 0.9401 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.1560 | 0.6423 | 0.6440 | 79.98 | 0.9401 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,563,432,639.92 | 1,486,078,688.61 | 1,746,962,068.51 | 1,952,901,600.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 248,082,641.04 | 245,799,014.60 | 319,128,449.78 | 574,144,384.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 247,202,574.49 | 237,315,253.52 | 337,619,965.83 | 559,209,062.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 363,031,480.39 | 320,830,662.10 | 612,375,844.50 | 857,127,533.71 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 44,043 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 38,381 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月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

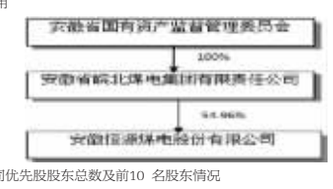
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 0 | 659,538,889 | 54.96 | 0 | 质押 | 309,500,000 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 35,668,644 | 67,707,145 | 5.64 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 14,869,800 | 51,338,345 | 4.28 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 6,957,836 | 11,363,612 | 0.95 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 钟允溪 | 7,317,127 | 9,152,760 | 0.76 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 周涛 | 5,355,675 | 5,355,675 | 0.45 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 3,438,603 | 4,920,863 | 0.41 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 | -5,118,072 | 4,889,020 | 0.41 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 | 194,141 | 4,866,461 | 0.41 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 柯望国 | 4,562,294 | 4,562,294 | 0.38 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东与上述其他股东间不存在关联关系,未知其他股东间的关联关系 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,煤炭市场供需基本平衡,市场价格处于相对合理区间;公司煤炭产销量、煤炭价格较同期均增加,并影响到公司营业收入和利润。

报告期内,公司原煤产量1010.44万吨,同比增加3.02%,商品煤产量790.25万吨,同比增加10.27%,商品煤销量739.35万吨,同比增加0.93%,煤炭主营业务收入63.01亿元,同比增加34.26%,公司实现营业收入67.49亿元,同比增加29.55%,实现归属于上市公司股东净利润13.87亿元,同比增加79.98%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600971　　证券简称:恒源煤电　　公告编号:2022-019

## 安徽恒源煤电股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2022年4月7日以电子邮件、电话确认方式发出,会议于4月14日在公司八楼会议室召开。会议应到董事9人,全体董事出席了会议。会议由公司董事、董事长杨林主持,公司监事、高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议表决,通过了以下决议:

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

公司2021年度利润分配预案为:公司拟以2021年末总股本1200004884股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5元(含税),共计派发现金红利人民币600,002,442元(含税)。公司本年度不送红股,不转增。本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2021年度日常关联交易发生情况及2022年度日常关联交易情况预计的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

关联董事杨林、傅崑岚回避了表决。本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

6、审议通过《2021年度报告及摘要》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,其年度财务报告审计费用和内部控制审计费用提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况,参照有关规定和标准确定。本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于制定(安徽恒源煤电股份有限公司董事会向经理层授权管理办法)的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

9、审议通过《关于制定(安徽恒源煤电股份有限公司经理层议事规则)的议案

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

10、审议通过《关于投资设立安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

关联董事杨林、傅崑岚回避了表决。

11、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:600971　　证券简称:恒源煤电　　公告编号:2022-020

## 安徽恒源煤电股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议于2022年4月7日以电子邮件、电话确认方式发出,会议于4月14日在公司八楼会议室召开。会议应到监事5人,全体监事出席了会议。会议由公司监事会主席王庆领主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

与会监事经审议表决,一致通过以下决议:

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司2021年度利润分配预案为:公司拟以2021年末总股本1200004884股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5元(含税),共计派发现金红利人民币600,002,442元(含税)。公司本年度不送红股,不转增。

3、审议通过《2021年度日常关联交易发生情况及2022年度日常关联交易情况预计的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于投资设立安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司监事会

2022年4月15日

证券代码:600971　　证券简称:恒源煤电　　公告编号:2022-021

## 安徽恒源煤电股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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责任。

●主要内容:公司拟以2021年末总股本1,200,004,884股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5元(含税),共计派发现金红利人民币600,002,442元(含税)。公司本年度不送红股,不转增。

●审议程序:本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现营业收入6,749,374,998.01元,实现净利润1,382,842,056.36元,其中归属于上市公司股东的净利润1,387,154,489.58元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,本年提取法定盈余公积0元。加上滚存的未分配利润,截止2021年末,经审计可供股东分配的利润为5,582,436,596.53元。

鉴于公司目前经营情况良好,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常生产经营业务发展的前提下,董事会拟定如下分配预案:公司拟以2021年末总股本1200004884股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5元(含税),共计派发现金红利人民币600,002,442元(含税)。公司本年度不送红股,不转增。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月14日,公司召开第七届董事会第十八次会议,审议通过公司《2021年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况,兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求,同意将2021年度利润分配预案提交2021年度股东大会审议批准。

(三)监事会意见

2022年4月14日,公司召开第七届监事会第十六次会议,审议通过《2021年度利润分配预案》。公司监事一致认为:董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,2021年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性,符合公司及股东利益。

三、对公司的影响

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:600971　　证券简称:恒源煤电　　公告编号:2022-022

## 安徽恒源煤电股份有限公司关于 2021年度日常关联交易发生情况及2022年度日常关联交易情况预计的公告

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责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司对2021年度日常关联交易情况进行了统计核对,并对2022年度拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理的预计,具体内容如下:

一、2021年度公司日常关联发生情况

2021年度,公司共发生日常关联交易总额为9673.79万元。具体如下:

1.采购商品/接受劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额(万元) | 期初预计金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司 | 接受劳务 | 1194.76 | 358 |
| 陕西金源招贤矿业有限公司 | 采购设备 | 0 | 260 |
| 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 | 采购材料 | 75.33 | 520 |
| 安徽省华江海运有限公司 | 接受劳务 | 411.23 | 300 |
| 四川皖煤江安港储运有限公司 | 接受劳务 | 28.14 | 0 |
| 合计 | | 1709.46 | 1438 |

2.出售商品/提供劳务

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额(万元) | 预计发生金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 | 销售矿用材料及配件 | 0 | 500 |
| | 销售皮带机、刮板机及配件加工 | 3371.14 | 4100 |
| | 销售木材、金属、煤炭 | 40.1 | 2000 |
| | 提供劳务(运费) | 352.04 | 100 |
| 陕西金源招贤矿业有限公司 | 设备租赁 | 20.79 | 70 |
| | 配件加工及中小修 | 0 | 200 |
| | 销售材料、口罩 | 10.31 | 270 |
| | 提供劳务(煤炭洗选) | 2344.25 | 2286.8 |
| 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 | 综采设备维修 | 39.82 | 550 |
| | 设备租赁 | 42.93 | 40 |
| 内蒙古智能煤炭有限责任公司 | 矿用设备维修 | 211.93 | 200 |
| | 皮带机、刮板机及配件加工 | 0 | 600 |
| | 设备租赁 | 163.72 | 200 |
| | 材料费 | 13.39 | 0 |
| | 销售商品(口罩) | 0 | 6.5 |
| 中安联合煤化有限责任公司 | 运输费用 | 30.22 | 0 |
| | 矿用设备、工程车辆修理 | 0 | 560 |
| | 配件加工及中小修 | 1080.18 | 1000 |
| | 设备租赁 | 69.27 | 600 |
| 山西岚县昌恒煤焦有限公司 | 销售皮带机、刮板机及配件加工 | 0 | 670 |
| | 矿用设备修理 | 154.87 | 100 |
| | 销售商品(口罩) | 10.56 | 11 |
| | 设备租赁 | 4.78 | 3 |
| 安徽省皖煤国贸有限责任公司 | 配件加工 | 0 | 30 |
| 安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司 | 销售商品 | 4.04 | 0 |
| 合计 | | 7964.33 | 14107.3 |

公司2021年度日常关联交易实际发生9673.79万元,比预计金额15545.30万元少5871.51万元。其中接受关联方安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司提供劳务较预计增加836.76万元,主要是因为公司各矿新增环保工程较多,导致实际结算的工程量增加。

二、2022年度公司日常关联交易预计情况

公司根据日常经营业务开展所需,以维护中小股东权益,保障上市公司利益为原则,坚持市场化定价原则,对2022年度日常关联交易项目和金额进行合理预计。

1.采购商品/接受劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容(万元) | 预计发生金额(万元) |
|---|---|---|
| 安徽省华江海运有限公司 | 运输服务 | 450 |
| 安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司 | 土建工程 | 4679.4 |
| 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 | 购买商品 | 20 |
| 四川皖煤江安港储运有限公司 | 设备租赁 | 28.14 |
| 中安联合煤化有限责任公司 | 设备租赁 | 249.98 |
| 合计 | | 5427.52 |

2.出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 预计发生金额(万元) |
|---|---|---|
| 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 | 销售矿用物资 | 500 |
| | 销售商品 | 500 |
| | 运输服务 | 100 |
| | 皮带机、刮板机及配件加工 | 1000 |
| 安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司 | 设备租赁 | 52.64 |
| | 设备维修 | 169.5 |
| 安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司 | 设备租赁 | 5.94 |
| | 设备维修 | 305 |
| 内蒙古智能煤炭有限责任公司 | 设备租赁 | 129.03 |
| | 配件加工及中小维修 | 300 |
| | 皮带机设备销售 | 1300 |
| 山西岚县昌恒煤焦有限公司 | 设备租赁 | 2.4 |
| | 支护品加工 | 50 |
| | 设备维修 | 300 |
| 陕西金源招贤矿业有限公司 | 设备租赁 | 166.03 |
| | 煤炭筛分洗选 | 2176.8 |
| | 皮带机、刮板机及配件加工 | 100 |
| 中安联合煤化有限责任公司 | 设备租赁 | 1025.51 |
| | 配件加工及中小维修 | 1300 |
| | 设备维修 | 1660 |
| 合计 | | 12668.35 |

三、定价政策和定价依据

1.公司与关联方产生的接受劳务、采购商品交易相关价格,参照了市场价格并不高于市场平均价格;与关联方产生的材料销售、煤泥煤炭销售、向关联方提供的煤炭洗选服务参照了市场价格并不低于市场平均价格;公司向关联方销售矿用设备、配件及相关加工维修服务为公司参与招投标取得,符合市场定价原则,有利于公司业务拓展和业绩提升;

2.机械总厂矿用设备销售、维修及配件加工业务收费标准按中标合同价结算;

3.租赁业务收费标准以内部租赁市场收费标准为依据,按市场价格(合同)结算。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

1.交易的目的

充分利用公司拥有的资源和优势,实现成本的持续降低,保证公司生产经营正常运行。

2.对公司的影响

由于相关关联交易均签订了相关协议,关联交易价格采取政府定价或市场价格、中标价格,定价公允且交易风险可控,不会损害公司利益和非关联股东的利益。

五、关联方介绍及关联关系

(一)安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司

法定代表人:王峰

注册资本:1000万元

住所:临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委西梁村

经营范围:矿产资源开采:煤炭开采;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司注册资本为1000万元,其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司60%股权,安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司持有该公司100%股权,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,为公司关联方。

截至2021年12月31日,安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司资产总额94415.82万元;净资产70692.67万元;2021年度,营业收入116817.32万元;净利润55723.67万元。

(二)安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司

法定代表人:吴修山

注册资本:1000万元

住所:临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委冉腰村

经营范围:煤炭开采;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司注册资本为1000万元,其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司60%股权,安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司持有该公司100%股权,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,为公司关联方。

截至2021年12月31日,安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司资产总额144069.01万元;净资产100746.01万元;2021年度,营业收入152725.56万元;净利润77345.5万元。

(三)中安联合煤化有限责任公司

法定代表人:龚乃勤

注册资本:800000万元

住所:淮南市潘集区煤化工大道经六路

经营范围:煤炭和煤化工产品(不含危险化学品及监控类产品)的开发、生产、储存、运输、销售;煤矿和煤化工机械设备销售及相关进出口业务,煤炭和煤化工机械、设备的制造、安装(不含特种设备),煤炭及煤化工原辅材料(不含危险化学品及监控类产品)、设备及零部件的采购,销售;技术及信息,替代能源产品的研发、应用、咨询服务,日用百货销售;自营和代理上述商品和技术的进出口业务,货运港口,港口装卸。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

中安联合煤化有限责任公司注册资本为800000万元,其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有50%股权,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,为公司关联方。

截至2021年12月31日,中安联合煤化有限责任公司资产总额2670733.68万元;净资产537008.34万元;2021年度,营业收入623983.16万元;净利润197.1万元。

(四)陕西金源招贤矿业有限公司

法定代表人:赵高升

注册资本:70000万元

住所:宝鸡市麟游县九成宫村镇头湾组3排3号

经营范围:煤炭、非金属矿业项目的投资(限自有资金投资);矿产品的加工与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

陕西金源招贤矿业有限公司注册资本为70000万元,其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有40%股权,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,为公司关联方。

截至2021年12月31日,陕西金源招贤矿业有限公司资产总额374917.32万元;净资产130553.74万元;2021年度,营业收入155598.55万元;净利润45375.78万元。

(五)山西岚县昌恒煤焦有限公司

法定代表人:高怀海

注册资本:22000万元

住所:岚县社科乡下会村

经营范围:矿产资源开采:煤炭开采;煤炭洗选;销售:煤炭;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定和禁止的进出口业务除外);建筑施工、建设工程:勘查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

山西岚县昌恒煤焦有限公司注册资本22000万元,其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有51%股权,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,为公司关联方。

截至2021年12月31日,山西岚县昌恒煤焦有限公司资产总额217008.49万元;净资产123194.54万元;2021年度,营业收入117303.74万元;净利润48695.62万元。

(六)内蒙古智能煤炭有限责任公司

法定代表人:吴劲松

注册资本:43800万元

住所:内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇

经营范围:煤炭开采、加工、销售。

内蒙古智能煤炭有限责任公司注册资本43800万元,其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有53.79%股权,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,为公司关联方。

截至2021年12月31日,内蒙古智能煤炭有限责任公司资产总额317826.49万元;净资产163550.98万元;2021年度,营业收入174233.08万元;净利润69265.52万元。

(七)安徽皖煤物资贸易有限责任公司

法定代表人:李闯

注册资本:4090万元

住所:安徽省宿州市经济开发区金海大道8号

经营范围:一般项目:煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);机械设备销售;金属制品销售;非金属矿及制品销售;食用农产品零售;谷物销售;豆及薯类销售;农副产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

安徽皖煤物资贸易有限责任公司注册资本为4090万元,其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司100%股权,安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司100%股权,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,为公司关联方。

截至2021年12月31日,安徽皖煤物资贸易有限责任公司资产总额129177.28万元;净资产10834.57万元;2021年度,营业收入563569.01万元;净利润-4519.08万元。

(八)安徽省华江海运有限公司

法定代表人:李祥林

注册资本:10000万元

住所:安徽省马鞍山市经济技术开发区

经营范围:国内沿海、长江中下游及支流省际普通货物水路运输;煤炭批发;海运投资,实业投资;钢材批发零售;船舶租赁。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营)。

安徽省华江海运有限公司注册资本10000万元,其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司100%股权,安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司60%股权,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,为公司关联方。

截至2021年12月31日,安徽省华江海运有限公司资产总额116698.82万元;净资产-9163.37万元;2021年度,营业收入52161.03万元;净利润7703.48万元。

(九)安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司

法定代表人:马克文

注册资本:800万元

住所:安徽省宿州市煤电路皖北煤电集团南院小区院内

经营范围:许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;地质灾害治理工程施工;住宅室内装饰装修;电气安装服务;文物保护工程施工;建筑智能化工程施工;消防设施工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑劳务分包;施工专业作业;房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:承接总公司工程建设业务;金属门窗工程施工;土石方工程施工;金属结构制造;园林绿化工程施工;劳务服务(不含劳务派遣);物业管理;房地产咨询;图文设计制作;打字复印;广告制作;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;招投标代理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司注册资本为800万元,其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有100%股权,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,为公司关联方。

截至2021年12月31日,安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司总资产2884.47万元,净资产730.73万元,2021年度营业收入2703.32万元,净利润174.24万元。

(十)四川皖煤江安港储运有限公司

法定代表人:杨军

注册资本:10000万元

住所:四川省江安县怡乐镇码头

经营范围:普通货运;矿产品、建筑建材、机械设备、五金交电、农副产品销售;机械设备、汽车租赁;仓储、装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

四川皖煤江安港储运有限公司注册资本10000万元,其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司100%股权,安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司55%股权,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,为公司关联方。

截至2021年12月31日,四川皖煤江安港储运有限公司总资产2889.7万元,净资产2466.8万元,2021年度营业收入32.57万元,净利润-1376.18万元。

该事项须经公司2021年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:600971　　证券简称:恒源煤电　　公告编号:2022-023

## 安徽恒源煤电股份有限公司 关于投资设立安徽禹恒煤矿水害防治 工程技术有限公司的公告

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责任。

重要内容提示:

投资标的名称:安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司(暂定名,具体以工商登记为准,以下简称“禹恒公司”)。

投资金额和比例:公司以现金出资1,020 万元,占禹恒公司注册资本的51%。

特别风险提示:本次投资设立的公司尚需工商部门审批,公司设立后,外部市场和经营情况存在一定的不确定性。

为加快推动公司产学研一体化建设,遏制煤矿重特大灾害事故,保护矿工生命和公司财产安全,提升公司煤矿水害防治整体技术水平,以及市场化运营后在降本增效方面的作用,公司拟与安徽省皖北煤电集团有限责任公司(以下简称“皖北煤电集团”),充分利用其国家煤矿水害防治工程技术研究中心(以下简称“工程中心”)现有资源,共同投资设立安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

拟投资设立禹恒公司拟定注册资本为2,000 万元人民币,公司拟注入资本金1020万元,占51%;皖北煤电集团拟注入资本金980万元,占49%。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第十八次会议于2022年4月14日以现场结合通讯方式召开,应参会董事9人,实际参会董事9人。关联董事杨林、傅崑岚回避了表决,其他非关联董事以7 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司的议案》。

公司独立董事对该项事宜发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该投资事项金额未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

二、其他投资主体基本情况

安徽省皖北煤电集团有限责任公司法定代表人为龚乃勤,注册资本30亿元,国有独资公司,主要经营范围包含煤、煤化工的开发,物资物流,建筑材料、机械设备、化工原料和化工产品(不含危险品)、五金交电、通讯器材、日用百货的购销,铁路和公路运输,建筑(四级),装饰(三级),设备租赁,本系统内的土地复垦、道路、堤坎修复,基础土方工程等。

皖北煤电集团持有公司659,538,889股股票,占公司注册资本54.96%,为公司控股股东。

三、投资标的基本情况

1. 名称:安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司(暂定名,具体以工商登记为准);

2. 注册资本:人民币2,000万元;

3. 注册地址:安徽省宿州市经济技术开发区

4. 股权结构及出资比例:

| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|---|---|---|
| 安徽恒源煤电股份有限公司 | 1,020 | 51 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 980 | 49 |
| 合计 | 2,000 | 100 |

5. 出资方式:

公司现金方式出资1020万元,皖北煤电集团资产出资873.46万元,现金出资106.54万元。

皖北煤电集团拟用于出资的非流动资产主要包括设备、仪器及无形资产,账面价值合计870.84万元,经中水致远资产评估有限公司评估并出具评估报告(中水致远评报字2022第020073号),评估价值合计873.