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 2023 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2023年度实现营业收入7,785,898,719.21元,实现净利润2,031,230,786.17元,其中归属于上市公司股东的净利润2,035,939,946.75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2023年末,经审计可供股东分配的利润为8,378,216,931.41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2023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8.5元(含税),共计派发现金红利人民币1,020,004,151.4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
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
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,但鉴于煤炭在能源供应中的主导地位没有改变,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。

2023年,受益于2021年以来政府一系列保供稳价政策效应的逐步落地,煤炭行业供应较为充足。国家能源局2023年4月发布《2023年能源工作指导意见》,“有序推进煤矿”先进产能核准建设,推动在建煤矿尽快投产达产,增强煤炭增产保供能力”。2023年煤炭产量持续增加,但是随着优质产能的释放,增速同比有所放缓。进口煤方面,2023年以来,我国自蒙古国的煤炭进口量明显增加,2023年2月后澳洲煤炭进口逐步全面放开,俄罗斯煤炭供应亦明显增加,使得我国煤炭进口量整体规模大幅增加。

煤炭行业的下游需求主要集中在电力、钢铁和建材行业,其余主要为民用煤和煤化工等行业。2023年,由于国民经济持续恢复向好以及夏季气温偏高影响导致用电需求增加,全国规模以上电厂火力发电量同期增加较多,煤炭需求有所增加,此外,除火电行业,钢铁和建材行业同为煤炭的重要下游行业,建材行业主要以水泥行业为代表。房地产投资对钢铁和建材行业的需求具有重要影响。由于房地产企业资金链普遍趋紧,叠加销售市场低迷,房地产行业对钢铁和建材行业的需求整体变化不大。2023年粗钢产量略有增加,水泥产量同比下降,整体看,2023年钢铁和水泥产量仍不高,对煤炭需求支撑不足。

受煤炭资源分布条件影响,中国煤炭资源集中在晋陕蒙以及新疆地区,上述地区的资源储量约占全国基础储量的70%。煤炭行业供给侧改革推行以来,中东部及南方地区开采条件差、单井规模小的矿井受到的影响大于晋陕蒙及新疆地区的大型矿井,同时产能置换和新增先进产能也多位于晋陕蒙及新疆地区。2020年以来,晋陕蒙及新疆原煤产量占全国原煤产量的比重逐年上升,煤炭产能向资源富集地区进一步集中。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。公司煤炭生产严格按照年初编制的年度计划组织生产。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。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

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	21,263,422,183.48	21,935,187,650.58	20,833,179,435.87	-3.06	17,766,814,801.85
归属于上市公司股东的净资产	12,602,201,790.40	13,148,077,576.80	11,809,486,121.10	-4.15	9,963,514,323.83
营业收入	7,785,898,719.21	8,393,167,117.91	8,386,113,810.59	-7.24	6,749,374,998.01
归属于上市公司股东的净利润	2,035,939,946.75	2,526,956,989.26	2,512,766,948.86	-19.43	1,387,154,489.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,989,998,443.35	2,536,635,545.71	2,522,116,625.06	-21.56	1,381,346,846.26
经营活动产生的现金流量净额	3,576,968,157.22	2,986,630,443.65	2,989,765,248.95	19.77	2,153,365,520.70
加权平均净资产收益率(%)	16.69	21.93	23.19	减少5.24百分点	14.46
基本每股收益(元/股)	1.697	2.106	2.094	-19.42	1.156
稀释每股收益(元/股)	1.697	2.106	2.094	-19.42	1.156

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	2,237,634,381.20	2,000,080,121.67	1,729,475,430.33	1,818,708,786.01
归属于上市公司股东的净利润	608,118,974.62	509,547,920.12	515,601,413.69	402,671,638.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	597,182,096.11	512,675,866.59	510,672,942.29	369,467,538.36
经营活动产生的现金流量净额	1,092,937,279.13	977,700,397.48	656,928,698.83	849,401,781.78

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

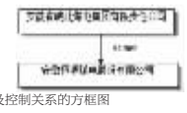
截至报告期末普通股股东总数(户)	31,918
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,642
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	-536,400	659,002,489	54.92	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	68,407,366	97,964,065	8.16	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	21,617,873	39,391,496	3.28	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	1,478,054	12,804,219	1.07	0	未知		未知
黄军	7,813,891	7,813,891	0.65	0	未知		未知
基本养老保险基金一零零三组合	6,220,000	6,220,000	0.52	0	未知		未知
上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	5,034,140	5,675,400	0.47	0	未知		未知
王熙	2,573,900	5,100,000	0.42	0	未知		未知
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	4,633,440	4,633,440	0.39	0	未知		未知
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,749,000	4,519,199	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。

1.生产经营情况

公司原煤产量943.94万吨,同比增加1.07%,商品煤产量745.49万吨,同比增加6.07%,商品煤销量761.86万吨,同比增加8.19%,煤炭主营业务收入72.99亿元,同比减少7.22%,公司实现营业收入77.86亿元,同比减少7.24%。

2.利润完成情况

2023年度,公司实现利润总额22.77亿元,同比下降22.05%。归属于上市公司股东净利润20.36亿元,同比下降19.43%。每股收益1.697元,同比下降19.42%。

3.资产规模变动情况

截止2023年末,公司总资产212.63亿元,比年初下降3.06%,其中归属于上市公司股东所有者权益126.02亿元,比年初减少4.15%。

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:2024-016

安徽恒源煤电股份有限公司关于2023年度日常关联交易发生情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告

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:

- 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议;
- 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务开展,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024年3月27日,公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《恒源煤电2023年度日常关联交易发生情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》,认为公司2023年度内发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司对2024年日常关联交易进行了合理的预计,这些日常关联交易事项是公司和关联方正常生产经营所需,交易双方遵循了自愿、等价、有偿的原则,交易价格公允,体现了公平、公正、公开的原则,符合公司和全体股东的利益,没有损害公司及中小股东的利益情形。

2024年3月28日,公司第八届董事会第七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《恒源煤电2023年度日常关联交易发生情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事杨林、周伟、陈稼轩、傅崑岚回避了表决。

(二)2023年日常关联交易预计和执行情况

公司2023年度预计发生日常关联交易63711.65万元,实际发生日常关联交易38158.2万元,具体情况如下:

关联交易类别	关联人	上年预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	宁波大榭皖煤能源发展有限公司	47500	26377.63	受市场变化影响,公司2023年实际从关联方宁波大榭皖煤能源发展有限公司采购煤炭量大幅度下降导致
	内蒙古智能煤炭有限责任公司		57.9	/
	安徽省皖北煤电集团鑫苑建筑工程有限公司		3.7	/
	小计	47500	26439.2	/
向关联人购买劳务	江苏华江海运有限公司	700	277.66	/
	安徽省皖北煤电集团鑫苑建筑工程有限公司	3415	1839.01	/
	安徽新淮化工工程有限责任公司	64.06		/
	小计	4179.06	2116.67	
向关联人购买租赁服务	中安联合煤化有限责任公司	121.66		/
	小计	121.66		/
向关联人销售商品	安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司	200	1543.47	/
	安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司	300	33.63	/
	安徽省皖北煤电集团鑫苑建筑工程有限公司		2.47	/
	安徽皖煤物资贸易有限责任公司	1150	570.03	
	中安联合煤化有限责任公司		928.03	
	小计	1650	3077.63	/
向关联人提供劳务	安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司	1300	1376.55	/
	安徽皖煤新能源发展有限责任公司	435	172.83	/
	内蒙古智能煤炭有限责任公司	300	400.74	/
	陕西金源招贤矿业有限公司	2216.8	2022.36	/
	陕西金源招贤矿业有限公司	1200		
	中安联合煤化有限责任公司	3160.8	947.32	
	小计	8612.6	5819.8	/
向关联人提供租赁服务	安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司	41.12	36.39	/
	内蒙古智能煤炭有限责任公司	154.55	74.82	/
	陕西金源招贤矿业有限责任公司	233.81	124.01	/
	中安联合煤化有限责任公司	1016.63	345.16	/
	安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司	143.83	78.26	/
	山西岚县昌恒煤焦有限责任公司	58.39	46.24	/
	小计	1648.33	704.88	/
合计		63711.65	38158.2	/

(三)2024年日常关联交易预计金额和类别

2024年度,公司预计发生日常关联交易56241.02万元,本年年初至披露日与关联人实际发生日常关联交易16343.67万元,公司第八届董事会第七次会议对该事项进行了确认,具体情况如下:

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买劳务	江苏华江海运有限公司	800	17.93	277.66	
	安徽省皖北煤电集团鑫苑建筑工程有限公司	1571.11	341.02	1839.01	
	安徽新淮化工工程有限责任公司	176			
	小计	2547.11	358.95	2116.67	
向关联人购买商品	宁波大榭皖煤能源发展有限公司	40000	13540.55	26377.63	受市场影响,上年度实际采购量减少
	小计	40000	13540.55	26377.63	
向关联方采购租赁服务	中安联合煤化有限责任公司	278.11	72.76	0	
	小计	278.11	72.76	0	
向关联方销售商品	安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司	1500	86.23	1543.47	
	安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司	121.12	0	33.63	
	安徽皖煤物资贸易有限责任公司	500	225.78	353.73	
	小计	2121.12	312.01	1930.83	
向关联人提供劳务	安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司	2400	371.68		
	安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司	2390	458.85	1376.55	
	内蒙古智能煤炭有限责任公司	675	230.07	400.74	
	陕西金源招贤矿业有限公司	2673.44	206.76	2922.36	
	中安联合煤化有限责任公司	1920	395.43	866.74	
	小计	10058.44	1662.79	5566.39	
向关联人提供设备租赁服务	安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司	155.45	0	78.26	
	内蒙古智能煤炭有限责任公司	140	93.26	74.82	
	山西岚县昌恒煤焦有限公司	50	8.16	46.24	
	陕西金源招贤矿业有限公司	143.73	0	124.01	
	中安联合煤化有限责任公司	747.06	295.19	345.16	
	小计	1236.24	396.61	668.49	
合计		56241.02	16343.67	36660.01	

二、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,符合市场定价原则;

2. 公司向关联方销售矿用设备、配件及相关加工维修服务业务为公司参与招投标取得,价格及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。

三、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,有利于公司业务拓展和业绩提升,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。

四、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,其中公司控股股东一一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2023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164,145.19万元;净资产126,435.75万元;2023年度,营业收入145,981.13万元;净利润67,844.27万元。

(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:马力

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,其中公司控股股东一一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2023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187,526.45万元;净资产136,991.76万元;2023年度,营业收入162,437.44万元;净利润75,910.09万元。

(三)中安联合煤化有限责任公司

法定代表人:杨林

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,其中公司控股股东一一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2023年12月31日,中安联合煤化有限责任公司资产总额2,461,288.27万元;净资产204,509.68万元;2023年度,营业收入541,198.63万元;净利润-164,702.73万元。

(四)陕西金源招贤矿业有限公司

法定代表人:纵峰

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,其中公司控股股东一一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2023年12月31日,陕西金源招贤矿业有限公司资产总额395,113.58万元;净资产149,255.49万元;2023年度,营业收入142,436.92万元;净利润22,872.51万元。

(五)山西岚县昌恒煤焦有限公司

法定代表人:刘宜平

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,其中公司控股股东一一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2023年12月31日,山西岚县昌恒煤焦有限公司资产总额291,359.19万元;净资产187,338.62万元;2023年度,营业收入203,342.66万元;净利润92,223.54万元。

(六)内蒙古智能煤炭有限责任公司

法定代表人:赵高升

注册资本:64100万元

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64100万元,其中公司控股股东一一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2023年12月31日,内蒙古智能煤炭有限责任公司资产总额486,876.77万元;净资产252,479.01万元;2023年度,营业收入247,558.55万元;净利润93,749.73万元。

(七)安徽皖煤物资贸易有限责任公司

法定代表人:许岩

注册资本:10000万元

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10000万元,其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖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2023年12月31日,安徽皖煤物资贸易有限责任公司资产总额101,186.38万元;净资产18,722.03万元;2023年度,营业收入383,035.03万元;净利润-71.06万元。

(八)江苏华江海运有限公司

法定代表人:刘海狮

注册资本:2000万元

住所:江苏省南京市雨花台区雨花经济开发区凤汇大道37号

经营范围:国内沿海及长江中下游普通货船运输;船舶租赁;国内船舶管理;海运投资;实业投资;煤炭批发经营。(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)。

江苏华江海运有限公司注册资本2000万元,其中公司控股股东一一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安徽省华江海运有限公司60%股权,安徽省华江海运有限公司持有该公司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2023年12月31日,江苏华江海运有限公司资产总额19,637.52万元;净资产-51,357.09万元;2023年度,营业收入19,266.69万元;净利润-18,734.65万元。

(九)安徽省皖北煤电集团鑫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鑫苑建筑工程有限公司注册资本为800万元,其中公司控股股东一一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2023年12月31日,安徽省皖北煤电集团鑫苑建筑工程有限公司资产总额4,341.12万元;净资产1,197.87万元;2023年度,营业收入2,814.17万元;净利润210.03万元。

(十)宁波大榭皖煤能源发展有限公司

法定代表人:王勇

注册资本:10000万元

住所:宁波大榭开发区永丰路128号37幢123室

经营范围:煤炭的批发(无储存);焦炭、铁矿石、钢材、建材、氧化铝及铝锭、化工原料及产品(不含危险品)、汽车及零售配件、木材、橡胶及制品、五金交电、电线电缆、消防器材、通讯器材、金属制品、劳保用品、服装的批发、零售;商品信息咨询服务;机械设备维修;食品经营:餐饮服务(限分支机构经营);自营或代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外。(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)

宁波大榭皖煤能源发展有限公司注册资本10000万元,其中公司控股股东一一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2023年12月31日,宁波大榭皖煤能源发展有限公司资产总额57,550.4万元;净资产22,828.43万元;2023年度,营业收入337,583.28万元;净利润2,040.52万元。

(十一)安徽新淮化工工程有限责任公司

法定代表人:薛清

注册资本:3000万

住所:安徽省淮南市田家庵区泉山供销大楼

经营范围:石油化工工程施工,机电工程、防腐防水工程、保温工程施工,施工劳务,煤化工装置维保与托管运营,化工机械、电气、仪表设备维修、安装(不含特种设备),设备防腐、保温,工业设备高压清洗,防腐塑料制品制造,安全阀检验,设备检修技术服务,压力管道安装,职业技能鉴定,危化品应急救援气防、消防,道路普通货物运输,危险货物道路运输,汽车维修,承装(承修、承试)电力设施,安全技术服务,港口货物装卸搬运(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)。

安徽新淮化工工程有限责任公司注册资本为3000万元,其中公司控股股东一一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2023年12月31日,安徽新淮化工工程有限责任公司资产总额1,522.84万元;净资产-24,363.85万元;2023年度,营业收入3,616.52万元;净利润-7,517.72万元。

该事项须经公司2023年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

2024年3月30日

证券代码:600971　证券简称:恒源煤电　公告编号:2024-018

安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2023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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年4月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年4月26日　14点30分

召开地点:安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司八楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年4月26日

至2024年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	恒源煤电2023年度董事会工作报告	√
2	恒源煤电2023年度监事会工作报告	√
3	恒源煤电2023年度利润分配预案	√
4	恒源煤电2023年度财务决算及2024年度财务预算报告	√
5	恒源煤电2023年度日常关联交易发生情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案	√
6	恒源煤电关于续签《金融服务协议》议案	√
7	恒源煤电2023年年度报告及摘要	√
8	恒源煤电独立董事2023年度述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年3月28日召开的第八届董事会第七次会议以及第八届监事会第四次会议审议通过,相关公告于2024年 3 月30日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:5、6

应回避表决的关联股东名称:安徽省皖北煤电集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600971	恒源煤电	2024/4/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1.法人股东:法定代表人出席会议的,应持有公司营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证;委托代理人出席会议的,应持有公司营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,应持有委托人及代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

3.异地股东可用信函或传真方式办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

(二)登记时间:2024年4月25日9:00-11:30,14:30-17:00。

(三)登记地点:宿州市埇桥区西昌南路157号公司证券部。

六、其他事项

1.出席会议人员交通、食宿费自理。

2.联系人:赵海波

3.联系电话:0557-3982147

4.邮编:234011

5.传真:0557-3982260

6.电子邮箱:283563672@qq.com

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽恒源煤电股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月26日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	恒源煤电2023年度董事会工作报告			
2	恒源煤电2023年度监事会工作报告			
3	恒源煤电2023年度利润分配预案			
4	恒源