

公司代码：601101

公司简称：昊华能源

北京昊华能源股份有限公司
2021 年年度报告摘要

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 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 赵兵 | 因有其他公务 | 柴有国 |

- 4 天圆全会计师事务所（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

公司拟以2021年12月31日总股本1,199,998,272股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.50元（含税），共计659,999,049.60元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度。

公司拟向全体股东每10股以资本公积转增2股，不派发股票股利。

此预案尚需提交公司股东大会审议。

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 | 昊华能源 | 601101 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 姓名 | 薛令光 | 甄超 |
| 办公地址 | 北京市门头沟区新桥南大街2号 | 北京市门头沟区新桥南大街2号 |
| 电话 | 01069839412 | 01069839412 |
| 电子信箱 | bjhhnyzqb@163.com | bjhhnyzqb@163.com |

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为采矿业，主要为煤炭开采和洗选业(B06)(中国证监会《上市公司行业分类指引(2012 修订)》)。

煤炭是重要的基础能源和化工原料，煤炭工业在国民经济中具有重要的战略地位。中国能源资源的基本特点是“富煤、贫油、少气”。既有的能源禀赋结构造成煤炭在中国一次能源消费结构中比重仍高达 56.0%，远高于 27.2% 的世界平均水平。我国“以煤为主”的能源消费结构和欧美国家“石油为主，煤炭、天然气为辅，水电、核电为

补充”的情况差别显著。目前，中国是世界上最大的煤炭消费国，未来世界煤炭需求增量也将主要来自中国。在可预见的相当一段时期内，中国能源消费领域中，煤炭仍将占主导地位。

中国煤炭资源分布的基本特点为：北富南贫，西多东少，分布极不均衡。在中国北方的大兴安岭-太行山、贺兰山之间的地区，地理范围包括山西、内蒙古、陕西、河南、甘肃、宁夏省区的全部或大部，是中国煤炭资源集中分布的地区，其基础储量占全国基础储量的 68.93%。在中国南方，煤炭资源量主要集中于贵州、云南、四川三省，合计占全国基础储量的 7.96%。此外，新疆是中国煤炭远景储量最丰富的地区，目前该地区勘探程度较低，其基础储量占全国的 6.63%。

从行业供需格局角度看，国内煤炭市场同时受煤炭生产、消费、进出口及社会库存等因素影响，尤其是近年来煤炭进口量的影响逐步增大。2002 至 2008 年，国内煤炭供求整体呈供需紧平衡状态。2009 年起，受金融危机影响，大量国际煤炭转向中国，煤炭进口量呈现爆发式增长，中国首次成为煤炭净进口国，国内煤炭年度总供给首次高于年度总需求，过剩供给逐步向社会库存转化。随着国内煤炭及进口煤炭的持续增长，下游库存逐步饱和，国内煤炭产能过剩问题日益严重。

2016 年开始煤炭行业供给侧改革以来，截至 2020 年底，全国累计退出煤矿约 5500 处，退出落后煤炭产能 10 亿吨/年以上。基本完成供给侧改革目标，煤炭供求矛盾得到有效缓解。目前我国尚存在大量的中小煤矿，大量产能规模 60 万吨以下的矿井，预计至少 2030 年以前退出；90 万吨及其以下的矿井，也将逐步退出。

近年来煤炭在一次能源消费中所占比重已由 2017 年的 60.4%持续下降至 2021 年的 56.0%；天然气、水电、核电、风电等清洁能源在国内能源消费占比从 20.5%提高至 25.5%，而且还在不断快速增长。随着国家“碳达峰、碳中和”目标的提出和实施，未来我国能源产业将迎来革命性的巨变，一次能源消费结构将逐步变化并不断加快其调整进程，可再生能源和新能源将步入快速发展阶段，逐步成为一次能源消费的核心；而传统化石能源受碳排放因素制约，占能源消费比重必将呈现递进式下降趋势，逐步转变为能源供应的稳定器和调节器。同时也不能忽视现阶段我国新能源发电大规模替代煤电存在技术瓶颈，在该部分技术瓶颈未得到突破的前提下，我国能源消费中以煤炭消费为主的结构短期内难以快速改变。

在此次能源产业重大变革的过程中，面对复杂形势和巨大压力，煤炭行业的发展仍处于非常重要的窗口期和机遇期。在煤炭产业调整转型过程中，从我国能源赋存状况和能源安全稳定供给的角度看，煤炭在未来相当长一段时间内仍将是我国一次能源消费的重要支柱；随着国民经济发展对能源需求的不断增长，以及安全保障能力不强、低产低效、信息化智能化水平不高的矿井逐步退出，煤炭供需关系仍将在一段时期内维持整体平衡、局部偏紧的格局；国内部分能源企业和非煤企业正逐步退出煤炭开采领域，也将为公司煤炭主业外延式发展提供更加广阔的发展空间和更好的发展机遇。

随着各省市“碳达峰、碳中和”总体规划目标和具体措施相继出台和强力落实，对企业环境保护，尤其是对节能降耗、减少碳排放的政策法规约束将越来越严格，企业经营压力陡增，企业能否迅速向低耗能、低碳无碳化转变，将成为制约企业健康可持续发展的另一重要因素。各生产型企业必然需要加大环保投入，通过不断技术创新和改造，实现节能降耗、减少碳排放的目标。

1.公司主要业务及主要产品情况

报告期内，公司主营业务为煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输，主要产品为煤炭和甲醇。

2.经营模式

公司坚持“煤为核心、煤电平衡、协同发展”的战略，以煤炭开采、销售和甲醇生产及销售为主要业务。公司主要生产矿井在内蒙古鄂尔多斯市，主要产品为动力煤；国泰化工经营 40 万吨/年煤制甲醇项目；东铜铁路负责运营鄂尔多斯市万利矿区铜匠川铁路专用线，主要为万利矿区高家梁煤矿和王家塔煤矿提供煤炭铁路运输服务。公司内蒙矿区“煤—化—运”一体的产业布局和产业链初步形成，实现了稳定有序接替。同时公司强调煤电协同优势，还将继续深入研究产业链延伸项目，围绕燃煤火电厂周边煤炭富集区积极寻找优质资源，开发煤矿新项目，以不断壮大企业规模、增强企业盈利能力。

3.报告期内业绩驱动因素

报告期内，随着宏观经济的整体复苏，煤炭需求处于高位，受“碳达峰、碳中和”等政策影响，煤炭供给持续偏紧，煤炭价格较去年同期大幅度上涨，同时公司煤炭产销量较去年同期有所增加，量价齐升推动业绩大幅攀

升。

4.公司所处的行业地位

公司在中国煤炭工业协会发布的 2021 中国煤炭企业 50 强名单中排名第 47 位；在 2021 中国煤炭企业煤炭产量千万吨级以上企业名单（36 家企业）中排名第 29 位。

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 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 总资产 | 28,579,248,111.83 | 24,876,507,212.91 | 14.88 | 25,045,187,894.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,647,884,833.84 | 7,641,092,946.68 | 26.26 | 7,829,173,245.02 |
| 营业收入 | 8,368,948,499.39 | 4,362,451,555.36 | 91.84 | 5,532,550,965.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,014,459,840.72 | 47,895,808.76 | 4,105.92 | 290,789,770.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,067,193,096.89 | -100,543,981.80 | 不适用 | 221,172,834.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,279,086,686.66 | 1,762,948,200.65 | 142.72 | 1,913,616,119.04 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 23.34 | 0.61 | 增加22.73个百分点 | 3.76 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.68 | 0.04 | 4,100 | 0.24 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.68 | 0.04 | 4,100 | 0.24 |

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 | 1,372,800,059.38 | 1,753,018,109.56 | 2,454,108,428.88 | 2,789,021,901.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 171,671,975.76 | 459,421,909.87 | 656,397,756.66 | 726,968,198.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 174,018,503.65 | 447,044,553.04 | 656,192,224.18 | 789,937,816.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 629,327,572.62 | 969,321,720.76 | 1,827,763,094.94 | 852,674,298.34 |

4 股东情况

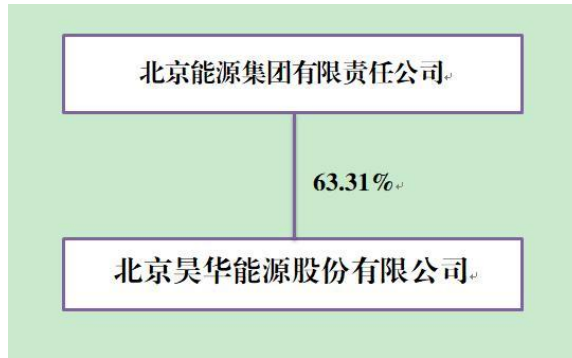
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

| 截至报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 59,691 | | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------|----------------|----|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 46,415 | | |
| 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 | |
| 北京能源集团有限责任公司 | 0 | 759,677,953 | 63.31 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国中煤能源集团有限公司 | 0 | 22,314,258 | 1.86 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 | 7,539,441 | 7,539,441 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | 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 | 1,492,874 | 7,350,169 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 余巧英 | 6,056,000 | 6,056,000 | 0.50 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 4,885,000 | 4,885,000 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 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 | 2,849,396 | 4,024,456 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 国泰君安证券股份有限公司—富国中证煤炭指数型证券投资基金 | 2,575,700 | 3,600,242 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| UBS AG | 3,171,393 | 3,269,383 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 2,759,020 | 3,133,687 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《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。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

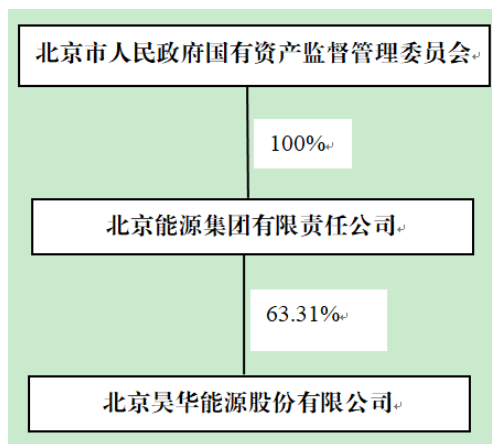
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率 (%) |
|------------------------------|----------|--------|-----------------|----------|--------|
| 2014 年北京昊华能源股份有限公司公司债券 (第一期) | 14 昊华 01 | 122365 | 2022 年 3 月 26 日 | 14.04418 | 5.50 |
| 2014 年北京昊华能源股份有限公司公司债券 (第二期) | 14 昊华 02 | 136110 | 2023 年 1 月 22 日 | 4.29448 | 5.85 |

报告期内债券的付息兑付情况

| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 昊华 01 | 2021 年 3 月 26 日, 公司完成了“14 昊华 01”的 2021 年度付息工作; 2021 年 9 月 22 日, 公司完成了“14 昊华 01”的债券购回工作, 购回有效登记数量 69,582 手, 购回成交金额 71,467,672.20 元人民币, 剩余债券托管数量 1,404,418 手 |
| 14 昊华 02 | 2021 年 1 月 22 日, 公司完成了“14 昊华 02”的 2021 年度付息工作; 2021 年 9 月 22 |

日，公司完成了“14 昊华 02”的债券购回工作，购回有效登记数量 430,000 手，购回成交金额 446,727,000.00 元人民币，剩余债券托管数量 429,448 手。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 主要指标 | 2021 年 | 2020 年 | 本期比上年同期增减 (%) |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 资产负债率 (%) | 51.34 | 54.94 | 减少 3.6 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 2,067,193,096.89 | -100,543,981.80 | 不适用 |
| EBITDA 全部债务比 | 0.30 | 0.09 | 233.33 |
| 利息保障倍数 | 12.60 | 1.96 | 542.86 |

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，公司经营情况良好，受煤炭业务量价齐增影响，2021 年实现营业收入 83.69 亿元，同比增长 91.84%；实现归属于上市公司股东净利润 20.14 亿元，同比增长 41.05 倍。

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