

证券代码：002128

证券简称：电投能源

公告编号：2024022

内蒙古电投能源股份有限公司

2023 年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以 2241573493 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.8 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 | 电投能源 | 股票代码 | 002128 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（如有） | 露天煤业 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨德国 | --- | |
| 办公地址 | 内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼 | --- | |
| 传真 | 0475-6196933 | --- | |
| 电话 | 0475-6196819 | --- | |
| 电子信箱 | ltmy@vip.163.com | --- | |

2、报告期主要业务或产品简介

电投能源主要业务：生产销售煤炭、铝、火电及光伏风电新能源等业务。

(1) 煤炭：煤炭作为典型的资源型行业，具备能源和工业原料的双重属性，是钢铁、化工等产业的重要工业原材料，是支撑我国国民经济发展最重要的基础能源。近年新能源的发展和技术进步带来下游煤耗下降，天然气、非石化能源在国内一次能源消费中的占比逐年提升，考虑煤炭资源关系到我国的能源安全稳定，因此中短期内煤炭作为能源支柱的地位不会动摇。鉴于煤炭在我国能源消费领域的主导地位，国家政策干预力度正逐渐增加，引导煤炭行业走向高质量、智慧化发展道路。

煤炭行业属于价格驱动型的周期性行业，产品同质化较为严重，价格对盈利的影响作用远大于销量。2012 年-2015 年期间，煤炭价格大幅下跌，为防范系统性风险，2016 年国家开始执行煤炭供给侧淘汰落后产能改革。2016 年-2019 年期间，供给侧结构性改革成果逐渐显著，煤炭价格稳步回升、煤炭企业盈利能力明显增强，同时新建大型先进煤炭产能逐步释放。2020 年，煤炭供需保持平稳、煤炭价格未出现大幅波动。2021 年，煤炭供需两端长期维持紧平衡态势，后期受国内行业及进口贸易政策影响，煤炭资源相对紧缺，导致价格持续大幅上涨。2022 年—2023 年，随着国家保供稳价相关政策的持续实施，国内煤炭市场供需处于基本平衡的态势，市场价格保持平稳。

公司拥有的霍林河矿区一号露天矿田和扎哈淖尔露天矿田的采矿权，公司煤炭核准产能 4,800 万吨，属于国内大型现代化露天煤矿，是蒙东及东北地区最大的煤炭企业，煤炭供应能力占大东地区整体产能的 10%以上。

主要产品及用途：煤炭产品主要销售给内蒙古、吉林、辽宁等地区燃煤企业，用于火力发电、煤化工、地方供热及农牧民取暖用煤等方面。

市场地位、竞争优势、市场份额及行业占比情况：公司现有煤炭产能 4800 万吨/年，是蒙东及大东北区域内最大的煤炭生产企业，煤炭市场份额占整个大东北区域 10%以上，特别是公司煤炭经通霍线进入通辽市周边市场、吉林市场及辽宁中南部市场具有明显的运距优势，随着东北三省煤炭落后产能的退出，区域内煤炭需求缺口进一步加大，为煤炭稳产促销提供了良好契机。同时，公司具有多年的煤炭开采历史，形成了管理优势、人才优势、技术优势，拥有开展煤炭贸易、煤炭竞价交易的经历，煤炭营销方式日趋多样化，核心竞争力持续提升。

(2) 火电：公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司的 2×600MW 机组是东北电网直调火电厂主力调峰机组。该 2×600MW 机组目前正处在良好的运营期间，此类型机组在东北电网是主力核心大机组。随着机组投产以来进行的节能综合升级改造、重要辅机变频器改造、灵活性辅助调峰改造等，机组能耗指标大幅降低，同时完成了国内首台套 DCS+DEH 控制系统国产化改造，辅助调峰能力增加，持续盈利能力增强。

主要产品及用途：电力产品主要销售给国家电网东北分部，用于电力及热力销售等。

市场地位、竞争优势、市场份额及行业占比情况：通辽霍林河坑口发电有限责任公司 2×600MW 机组是东北电网直调火电厂主力调峰机组。通辽霍林河坑口发电有限责任公司 2×600MW 机组目前正处在良好的运营期间，作为东北电网通辽北部电网架构的主力核心大机组。随着机组投产以来进行的节能综合升级改造、灵活性辅助调峰改造等，机组能耗指标大幅降低，辅助调峰能力增加，持续盈利能力增强，同时作为坑口电站，上煤系统采用胶带供煤方式，运输成本相对占有竞争优势。通辽霍林河坑口发电有限责任公司 2×600MW 机组，依托电投能源露天煤矿而建的大型坑口火电机组，主要燃用自有低热值煤炭，原煤价格、运输成本较为低廉，所发电力主要向东北地区负荷中心辽宁省输送，是东北地区主力供电机组，年利用小时高于区域火电机组 500 小时以上，是东北地区盈利能力最强的火力发电机组之一。

(3) 铝业：电解铝行业做为高耗能行业，价格受经济形势、能源价格、宏观政策等影响波动较大。2012-2016 年期间，电解铝产能的无序扩张导致供需失衡，铝价大跌，2016 年国家开展执行供给侧改革，通过淘汰落后产能，严格限制新增产能等措施，设定国内电解铝产能天花板（4500 万吨），铝价迎来新一轮上涨。2022 年，受俄乌冲突、海外能源价格飙升等等原因，2022 年铝价在全球需求下滑和美联储的激进加息中承压弱势运行，2023 年，随着美联储加息暂时告一段落，铝价将重新回归铝市基本面。

公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司目前拥年产 86 万吨电解铝生产线，同时具备成本优势，并逐步加快智慧工厂建设步伐。未来，电解铝落后及不具竞争优势的产能将被逐步淘汰，我国电解铝行业格局进一步优化，龙头企业的优势将更加明显。

主要产品及用途：铝产品生产、销售主要包括铝液、铝锭和多品种铝。其中，铝液主要销售给周边铝加工企业，铝锭及多品种铝主要销往东北、华北地区，

市场地位、竞争优势、市场份额及行业占比情况：公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司目前拥年产 86 万吨电解铝生产线。未来，电解铝落后及不具竞争优势的产能将被逐步淘汰，我国电解铝行业格局进一步优化，龙头企业的优势将更加明显。铝产品生产、销售主要包括铝液、铝锭和多品种铝。其中，铝液主要销售给周边铝加工企业，铝锭及多品种铝主要销往东北、华北地区。由于电解铝行业产品同质性较强、销售价格趋于统一、生产技术差别相对较小，因此电解铝行业竞争力主要体现在生产成本以及销售运距等方面。内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司主要优势：一是霍林河地区已经形成了煤电铝产业链，拥有距离煤炭产地近的自备电厂，具有电力成本优势。二是电解铝行业全国首例煤电铝烟气污染物趋零排放示范工程投运，环保优势明显。

(4) 新能源：随着国家财政补贴逐步退出，新能源平价项目将实现优先发展，带动新能源全面进入无补贴平价发展阶段。在资源条件好的区域，规划建设新能源大基地，并配套送出通道进行消纳，成为未来平价时代的先行者，也是未来清洁能源发展的重要方向之一，新能源发电技术的不断进步及平均度电成本的不断降低，使得新能源基地具备规模化开发的条件。规模化开发新能源基地在带来效益的同时，也面临着市场消纳、送出和接入等困难。2023 年蒙西地区弃风限电率仍然较高，新能源项目集中大规模投产，市场消纳与调峰压力将进一步加大。

主要产品及用途：电力

市场地位、竞争优势、市场份额及行业占比情况：一是通辽市 100 万千瓦外送风电基地项目、上海庙外送新能源基地阿拉善 40 万千瓦风电项目、锡盟外送新能源基地锡盟阿巴嘎旗别力古台 50 万千瓦风电项目于 2023 年年底全容量投产，正在积极推进突泉县 44.5 万千瓦风电项目建设，“十四五”期间公司新能源装机规模将大幅提升。二是霍林河循环经济局域网正在建设火电灵活性改造促进市场化消纳新能源试点 30 万千瓦风电和 15 万千瓦光伏项目已投产，循环经济新能源装机规模达到 105 万千瓦，绿电比例进一步提升。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

| | 2023 年末 | 2022 年末 | | 本年末比上年 末增减 | 2021 年末 | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 48,501,175,130.73 | 42,120,916,882.50 | 42,120,105,658.75 | 15.15% | 37,662,976,328.13 | 37,663,241,583.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 30,887,497,802.07 | 23,491,687,452.39 | 23,490,843,369.13 | 31.49% | 20,419,798,231.08 | 20,419,631,722.05 |
| | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增 减 | 2021 年 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 26,845,529,756.25 | 26,792,900,343.99 | 26,792,900,343.99 | 0.20% | 24,672,568,802.35 | 24,672,568,802.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,559,652,079.29 | 3,986,811,621.16 | 3,986,134,046.93 | 14.39% | 3,582,357,625.27 | 3,582,191,116.24 |
| 归属于上市公司股东的 | 4,337,874,04 | 3,860,396,42 | 3,863,764,78 | 12.27% | 3,542,405,12 | 3,542,238,61 |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|------------------|------------------|
| 司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8.59 | 1.23 | 0.73 | | 2.15 | 3.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,871,291,630.51 | 8,504,128,179.49 | 8,504,128,179.49 | -19.20% | 6,332,816,934.91 | 6,332,816,934.91 |
| 基本每股收益(元/股) | 2.11 | 2.07 | 2.07 | 1.93% | 1.86 | 1.86 |
| 稀释每股收益(元/股) | 2.11 | 2.07 | 2.07 | 1.93% | 1.86 | 1.86 |
| 加权平均净资产收益率 | 16.24% | 18.22% | 18.22% | -1.98% | 18.91% | 18.91% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部发布的《关于印发《企业会计准则解释第 16 号》的通知》（财会〔2022〕31 号），就“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等）不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产，对 2021-2022 年度发生的使用权资产，按照本解释的规定进行追溯调整。

（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 | 6,843,970,382.32 | 6,365,352,396.65 | 6,520,983,112.70 | 7,115,223,864.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,617,411,584.81 | 965,502,230.87 | 1,001,946,348.76 | 974,791,914.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,583,981,853.81 | 942,435,075.78 | 958,072,819.00 | 853,384,300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,351,633,950.48 | 2,076,959,587.69 | 2,044,835,845.79 | 1,397,862,246.55 |

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 | 34,680 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 31,751 | 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（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 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、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 国有法人 | 55.77% | 1,250,022,721 | 1,122,022,721 | 不适用 | 0 | |
| 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深 | 其他 | 3.57% | 80,000,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 华能国际电力开发公司 | 国有法人 | 2.87% | 64,267,352 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.95% | 43,662,306 | 0 | 质押 | 20,000,000 | |
| 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 国有法人 | 1.78% | 40,000,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.62% | 36,246,755 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 1.41% | 31,580,402 | 0 | 不适用 | 0 | |
| #宣俊杰 | 境内自然人 | 1.24% | 27,789,441 | 0 | 不适用 | 0 | |
| #高淑贞 | 境内自然人 | 1.02% | 22,939,200 | 0 | 不适用 | 0 | |
| #宣元哲 | 境内自然人 | 0.83% | 18,522,893 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司 35% 的股份外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | #宣俊杰信用证券账户持有 27,789,441 股股份、普通账户持有 0 股股份；#高淑贞信用证券账户持有 22,872,200 股股份、普通账户持有 67,000 股股份；#宣元哲信用证券账户持有 18,372,893 股股份，普通账户持有 150,000 股股份。 | | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

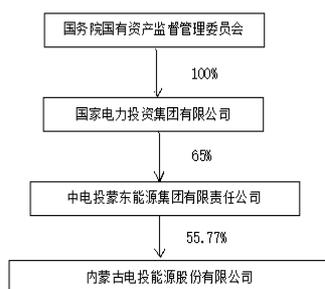
适用 不适用

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

无。