

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2022-031

河南神火煤电股份有限公司 2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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 2,250,986,609 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 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	神火股份	股票代码	000933
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	吴长伟	李元勋	
办公地址	河南省永城市东城区光明路	河南省永城市东城区光明路	
传真	0370-5180086	0370-5180086	
电话	0370-5982466	0370-5982722	
电子信箱	shenhuogufen@163.com	shenhuogufen@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务、产品和用途

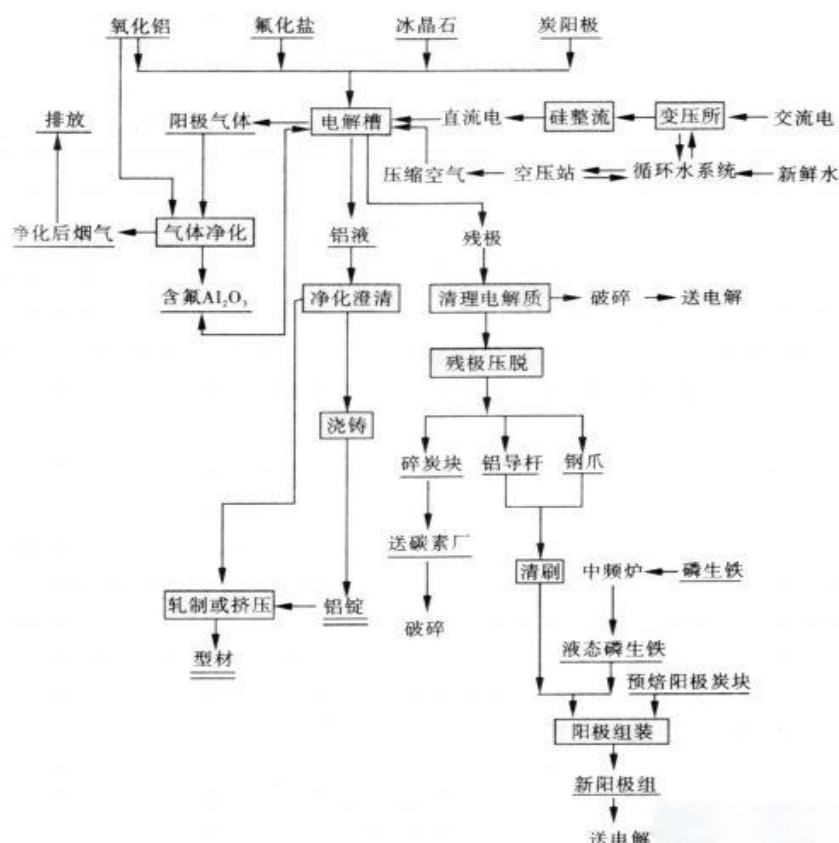
公司主营业务为铝产品、煤炭的生产、加工和销售及发供电。报告期内，公司的核心业务未发生重大变化。铝业务的主要产品为电解铝及电解铝深加工产品，产品质量优良；其中，电解铝产品为铝锭，主要运用于建筑、电力、交通运输等行业；电解铝深加工产品主要为食品铝箔、医药铝箔和高精度电子电极铝箔，主要运用于食品、医药、新能源电池等行业。煤炭业务的主要产品为煤炭和型焦，具有低硫、低磷、中低灰分、高发热量等特点，产品种类分为精煤、块煤、洗混煤及型焦等，主要应用于冶金、化工、电力等行业。

（二）公司业务经营情况

1、铝电业务

铝业务是公司的核心业务之一，公司 2021 年铝产品产量位列全国前十位。公司铝业务营运主体分布为：公司本部及全资子公司新疆神火炭素制品有限公司主要生产阳极炭块，公司全资子公司新疆神火煤电有限公司（以下简称“新疆煤电”）及控股子公司云南神火铝业有限公司（以下简称“云南神火”）主要生产电解铝，上海神火铝箔有限公司主要生产食品铝箔、医药铝箔，神隆宝鼎新材料有限公司主要生产高精度电子电极铝箔。截至 2021 年 12 月 31 日，公司电解铝产能 170 万吨/年（新疆煤电 80 万吨/年，云南神火 90 万吨/年）、装机容量 2000MW、阳极炭块产能 56 万吨/年、铝箔 8 万吨/年。

公司电解铝生产工艺流程如下图：



2、煤炭业务

(1) 公司煤炭业务基本情况

煤炭业务是公司的核心业务之一，公司拥有煤炭采掘相关的完整生产及配套体系，2021 年煤炭产量位列河南省第四位，是我国无烟煤主要生产企业之一。截至 2021 年 12 月 31 日，公司控制的煤炭保有储量 13.43 亿吨，可采储量 6.32 亿吨，具体情况如下：

矿区	主要煤种	核定产能（万吨）	保有储量（万吨）	可采储量（万吨）
永城矿区	无烟煤	345.00	20,628.85	10,630.90
许昌、郑州矿区	瘦煤、贫煤、无烟煤	510.00	113,732.64	52,595.15
合计		855.00	134,361.49	63,226.05

此外，公司参股和尚未办理探矿权证的资源如下：

①公司参股 39% 的郑州矿区赵家寨煤矿保有储量 3.21 亿吨，可采储量 1.60 亿吨，煤种为贫煤。

②2013 年 9 月 24 日，新疆维吾尔自治区国土资源厅就《准东煤田五彩湾矿区煤炭矿业权整合方案》进行了为期 7 天的公示，整合后的五彩湾矿区设置 5 个露天矿、3 个井工矿、3 个后备区，其中 5 号露天矿由国家能源集团新疆能源有限责任公司牵头，新疆煤电和新疆中和兴矿业有限公司联合开发；5 号露天矿地质储量约为 25.32 亿吨，煤种为长焰煤和不粘煤。

2019 年 6 月 13 日，公司全资子公司新疆煤电和国家能源集团新疆能源有限责任公司、新疆中和兴矿业有限公司共同出资成立新疆神兴能源有限责任公司，其中新疆煤电持股 40.07%；目前，正在办理 5 号露天矿探矿权人由国家能源集团新疆

能源有限责任公司变更为新疆神兴能源有限责任公司的相关事宜。

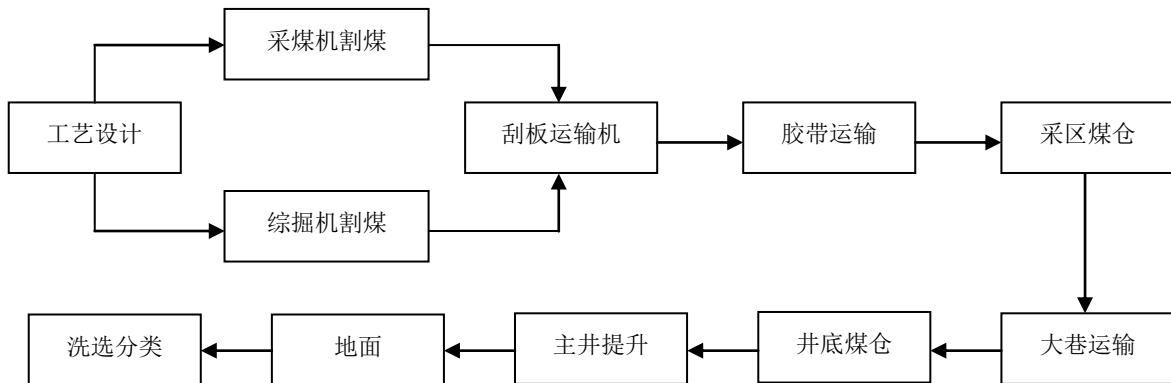
(2) 公司煤炭业务主要经营模式

生产模式：公司编制年度生产计划，生产技术部牵头组织相关部门对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布状况、煤质指标、生产能力和生产进度安排等进行综合分析，形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和季、月度分解计划，由调度室汇总工作计划并上报审查，各矿井按照审核下达的总体生产计划组织生产；各生产矿井员工负责生产过程安全、生产、技术现场作业，公司运营管理部、生产技术部、安监局等业务主管部门对生产过程进行指导、监督、考核，保证产品质量和安全生产目标的实现。

采购模式：公司全资子公司河南神火国贸有限公司（以下简称“神火国贸”）负责统一采购，其中大宗设备实行公开招标的采购方式；耗材实行比价议标的采购方式。井巷工程建设由生产管理部门牵头组织，招标委员会以公开招标的方式采购。

销售模式：公司全资子公司神火国贸负责煤炭销售管理工作，从计划安排、价格管理、货款回收等方面实行统一管理；神火国贸根据每月召开的定价会制定的价格政策，并结合市场情况，与客户签订销售合同，进行销售。

(3) 公司煤炭生产工艺流程如下图：



(4) 报告期内，公司未进行重大矿产勘探活动。

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

项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减 (%)	2019 年末
总资产	53,527,947,472.14	60,637,290,467.88	-11.72	53,307,090,100.50
归属于上市公司股东的净资产	9,365,204,972.88	6,982,059,600.92	34.13	4,618,365,095.50
项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	34,451,566,769.76	18,809,234,330.43	83.16	17,538,480,134.37
归属于上市公司股东的净利润	3,234,102,540.10	358,322,986.53	802.57	1,340,273,062.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,487,612,712.30	87,105,191.31	3,903.91	-1,575,000,698.84
经营活动产生的现金流量净额	11,296,305,278.40	1,721,833,258.63	556.06	97,262,875.41
基本每股收益 (元/股)	1.45	0.19	663.16	0.70
稀释每股收益 (元/股)	1.45	0.19	663.16	0.70
加权平均净资产收益率 (%)	37.61	7.67	增加 29.94 个百分点	33.91

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,830,946,422.50	8,680,363,763.05	9,309,073,521.95	9,631,183,062.26
归属于上市公司股东的净利润	585,805,900.00	877,286,333.88	836,162,558.07	934,847,748.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	514,719,615.60	872,396,101.38	844,476,511.39	1,256,020,483.93
经营活动产生的现金流量净额	2,739,239,679.41	3,624,803,088.08	3,921,555,673.22	1,010,706,837.69

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

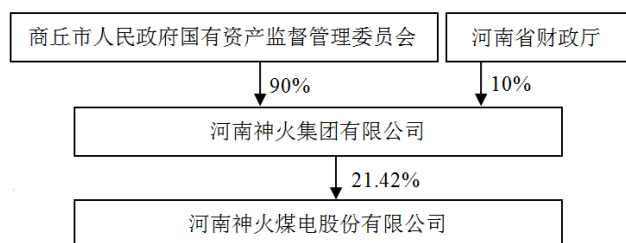
报告期末普通股股东总数	160,672	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	103,053	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
河南神火集团有限公司	国有法人	21.42	482,103,191	0			
商丘市普天工贸有限公司	境内非国有法人	8.91	200,672,790	0			
商丘新创投资股份有限公司	境内非国有法人	3.62	81,452,666	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.56	57,582,126	0			
全国社保基金一一八组合	其他	1.42	31,891,025	0			
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.78	17,568,900	0			
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	0.71	15,874,800	0			
全国社保基金六零二组合	其他	0.62	13,879,292	0			
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	其他	0.53	12,000,000	0			
景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	其他	0.50	11,241,400	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2008 年 1 月，商丘天翔投资股份有限公司协议受让商丘新创投资股份有限公司 99.97% 的股权，商丘天翔投资股份有限公司是河南神火集团有限公司和本公司部分中高级管理人员及技术骨干发起设立的民营企业；根据《证券法》及中国证监会的有关规定，河南神火集团有限公司与商丘新创投资股份有限公司构成一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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）	无						

(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

1、梁北煤矿改扩建事项

2018年5月21日，公司子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司（收到《国家能源局关于河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目核准的批复》（国能发煤炭【2018】37号），同意新龙公司下属梁北煤矿生产能力由90万吨/年改扩建至240万吨/年，项目总投资22.27亿元（不含矿业权费用）。

目前，梁北煤矿改扩建事项正在积极推动中，首采工作面已进入联合试运转状态，且已顺利通过竣工验收。

2、公司2021年限制性股票激励计划事项

为进一步建立、健全长效激励机制，推动企业高质量发展，吸引和留住优秀人才，充分调动管理层和核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益与管理层及核心员工个人利益结合在一起，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（证监会令第148号）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配【2006】175号）《深交所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，经公司分别于2021年3月19日、6月10日召开的董事会第八届九次会议、监事会第八届七次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过，并经商丘市人民政府国有资产监督管理委员会批准，公司决定向136名激励对象授予限制性股票2,231.46万股。

2021年5月25日，公司在内网公示了激励对象的姓名和职务，公示时间为2021年5月25日至2021年6月3日，共计10天。公示期满，公司未接到与本次限制性股票激励计划拟激励对象有关的异议。公司监事会对上述事项进行了核查，并发表了核查意见。

2021年6月23日，公司召开董事会第八届十四次会议和监事会第八届十次会议，同意以2021年6月23日为授予日，向136名激励对象授予1,952.48万股限制性股票，授予价格由实施2020年度利润分配前的4.98元/股调整为4.88元/股；公司独立董事对上述事项发表了独立意见，上海市锦天城律师事务所、华金证券股份有限公司分别出具了《上海市锦天城律师事务所关于神火股份2021年限制性股票激励计划调整、授予事项的法律意见书》、《华金证券股份有限公司关于神火股份2021年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。

2021年6月25日，本次限制性股票激励计划授予股份认购资金全部汇入公司银行账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年6月28日出具了众环验字（2021）2110000号验资报告。

2021年7月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕限制性股票的登记、托管及限售手续。

2021年7月7日，本次授予股份1,952.48万股新股在深交所上市。

法定代表人：李宏伟

河南神火煤电股份有限公司

2022年03月29日