

**安徽恒源煤电股份有限公司**

**600971**

**2010 年第一季度报告**

**2010 年 4 月**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	5

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	龚乃勤
主管会计工作负责人	郝宗典
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	惠元白

公司负责人龚乃勤、主管会计工作负责人郝宗典及会计机构负责人（会计主管人员）惠元白声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	11,001,928,058.39	10,783,102,648.99	2.03
所有者权益（或股东权益）(元)	3,310,143,716.90	3,050,876,400.81	8.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.39	7.74	8.40
	年初至报告期期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	138,730,448.87		-71.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.35		-74.07
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	186,956,400.13	186,956,400.13	88.50
基本每股收益（元/股）	0.47	0.47	75.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.47	0.47	168.67
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.47	168.67
加权平均净资产收益率（%）	5.95	5.95	增加 3.13 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.92	5.92	增加 4.37 个 百分点

注：公司去年同期相关财务数据有较大变动，变动原因如下：

①2009 年度，公司完成了向控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司发行股份收购资产工作，公司按照同一控制下合并准则要求，调整了比较期间报表。

②根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》（财会[2009]8 号）的有关规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状

态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。据此，公司对比较期间报表进行了追溯调整。

③根据皖安监综[2009]166号文规定，公司安全费用提取标准由销售收入4%调整为按33元/吨标准提取。据此，公司对比较期间报表进行了相应调整。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,529,196.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-330,770.70
公益性捐赠支出	-30,000.00
所得税影响额	-292,106.56
合计	876,319.68

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		44,982
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	9,554,556	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,373,862	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	2,297,350	人民币普通股
李永良	1,901,800	人民币普通股
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	1,657,799	人民币普通股
全国社保基金—零九组合	1,619,662	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,460,358	人民币普通股
合肥四方化工集团有限责任公司	1,110,529	人民币普通股
王莹	910,781	人民币普通股
山西金瑞投资有限公司	600,000	人民币普通股

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	主要变动原因
货币资金	753,478,004.35	898,627,419.96	-16.15	归还银行借款
应收票据	1,443,257,930.26	1,006,542,667.75	43.39	销售收入增加
应收账款	190,046,129.21	160,505,842.66	18.40	销售收入, 应收款项增加
短期借款	130,000,000.00	160,000,000.00	-18.75	归还部分银行借款
存货	223,395,204.90	180,549,811.97	23.73	煤炭产量、价格增加
专项储备	405,401,102.83	333,090,186.86	21.71	安全费用提取增加

项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度(%)	主要变动原因
营业收入	1,716,931,771.68	1,082,549,388.27	58.60	产量、销售价格增加
营业成本	1,260,674,574.29	800,198,355.33	57.55	收入增加
归属于母公司所有者的净利润	186,956,400.13	99,183,551.89	88.50	销售形式较好, 业绩增长
购买商品、接受劳务支付的现金	627,111,810.72	794,531,012.82	-21.07	增加票据等其他支付方式
支付给职工以及为职工支付的现金	487,886,355.48	300,758,988.83	62.22	人均工人工资增加

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2010 年 2 月 3 日召开三届三十三次董事会并于 2 月 25 日召开 2009 年度股东大会,会议审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案》;《关于〈安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票预案〉补充事项的议案》等。同时,公司于 3 月 29 日召开三届三十四次董事会并于 2010 年 4 月 15 日召开 2010 年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案部分内容的议案》;《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理重大资产重组和非公开发行股票相关事项的有效期的议案》;《关于修改〈安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票预案〉的方案》等。上述非公开发行股票事项,公司已将相关材料上报中国证监会。

#### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有公司股改限售股应于 2010 年 2 月 15 日全部解除限售,但公司于 2009 年 12 月 23 日向其发行了 137,345,259 股,发行后其合计持有公司 262,914,406 股。皖北煤电集团承诺新增股份发行结束之日起三十六个月内,持有公司股份全部锁定;公司在锁定期内如实施送股、转增股本,相应增加的股份一并锁定。报告期内,皖北煤电集团无违反承诺行为。

#### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

#### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司重大资产重组已向皖北煤电集团发行股份支付 153,552 万元对价,剩余 153,196.65 万元需以现金方式偿还,公司将通过向不超过十家特定投资者(不包括集团公司)非公开发行股票以募集现金的方式支付,因非公开发行股票是否成功存在不确定性,为降低偿债风险,公司 2009 年度暂不分配。

安徽恒源煤电股份有限公司  
法定代表人:龚乃勤  
2010 年 4 月 23 日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2010 年 3 月 31 日

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	753,478,004.35	898,627,419.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,443,257,930.26	1,006,542,667.75
应收账款	190,046,129.21	160,505,842.66
预付款项	56,819,209.93	54,520,678.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,079,545.32	37,447,751.08
买入返售金融资产		
存货	223,395,204.90	180,549,811.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,700,076,023.97	2,338,194,172.31
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	4,251,537,719.79	4,321,784,431.39
在建工程	1,678,499,376.79	1,731,709,832.13
工程物资	20,354,088.05	20,325,383.86
固定资产清理	968,182.92	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,000,246,890.55	2,023,231,779.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	350,245,776.32	347,857,049.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,301,852,034.42	8,444,908,476.68
资产总计	11,001,928,058.39	10,783,102,648.99

<b>流动负债：</b>		
短期借款	130,000,000.00	160,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	584,677,624.80	583,673,428.11
应付账款	597,634,313.07	682,668,940.37
预收款项	359,242,793.28	392,722,548.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	94,916,682.50	102,469,406.80
应交税费	353,681,937.61	345,386,631.05
应付利息		
应付股利	3,591,000.00	198,000.00
其他应付款	1,797,582,697.86	1,691,887,442.50
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,921,327,049.12	3,959,006,397.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	963,100,000.00	963,100,000.00
应付债券		
长期应付款	2,772,991,445.77	2,772,991,445.77
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,736,091,445.77	3,736,091,445.77
负债合计	7,657,418,494.89	7,695,097,843.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	394,382,521.00	394,382,521.00
资本公积	1,191,174,360.67	1,191,174,360.67
减：库存股		
专项储备	405,401,102.83	333,090,186.86
盈余公积	206,634,429.60	206,634,429.60
一般风险准备		
未分配利润	1,112,551,302.80	925,594,902.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,310,143,716.90	3,050,876,400.81
少数股东权益	34,365,846.60	37,128,405.17
所有者权益合计	3,344,509,563.50	3,088,004,805.98
负债和所有者权益总计	11,001,928,058.39	10,783,102,648.99

法定代表人：龚乃勤

主管会计工作负责人：郝宗典

会计机构负责人：惠元白

### 母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	699,614,846.73	822,972,412.49
交易性金融资产		
应收票据	1,443,257,930.26	1,006,542,667.75
应收账款	178,664,378.31	157,874,612.96
预付款项	55,774,688.89	53,328,464.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	284,229,015.81	248,917,534.70
存货	203,984,627.36	170,787,688.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,000,000.00	90,000,000.00
流动资产合计	2,955,525,487.36	2,550,423,380.73
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	723,838,183.06	723,838,183.06
投资性房地产		
固定资产	1,810,005,975.36	1,859,951,290.51
在建工程	1,669,317,889.63	1,723,452,473.98
工程物资	20,354,088.05	20,325,383.86
固定资产清理	382,367.01	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,499,135,542.14	1,514,114,147.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	349,430,519.06	350,337,919.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,072,464,564.31	6,192,019,397.82
资产总计	9,027,990,051.67	8,742,442,778.55
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	546,118,744.40	516,227,827.72
应付账款	573,118,208.70	656,716,016.91
预收款项	356,247,593.53	390,294,223.06
应付职工薪酬	70,716,012.99	81,306,941.83
应交税费	243,039,066.37	265,288,418.41
应付利息		



应付股利		
其他应付款	1,475,243,502.17	1,267,870,693.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,364,483,128.16	3,307,704,121.89
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	963,100,000.00	963,100,000.00
应付债券		
长期应付款	1,531,966,500.00	1,531,966,500.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,495,066,500.00	2,495,066,500.00
负债合计	5,859,549,628.16	5,802,770,621.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	394,382,521.00	394,382,521.00
资本公积	1,187,424,743.73	1,187,424,743.73
减：库存股		
专项储备	318,457,715.50	263,599,336.73
盈余公积	206,634,429.60	206,634,429.60
一般风险准备		
未分配利润	1,061,541,013.68	887,631,125.60
所有者权益（或股东权益）合计	3,168,440,423.51	2,939,672,156.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,027,990,051.67	8,742,442,778.55

法定代表人：龚乃勤

主管会计工作负责人：郝宗典

会计机构负责人：惠元白

## 4.2

### 合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,716,931,771.68	1,082,549,388.27
其中：营业收入	1,716,931,771.68	1,082,549,388.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,468,771,264.13	951,485,307.21
其中：营业成本	1,260,674,574.29	800,198,355.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	23,606,511.05	15,693,884.84
销售费用	15,049,115.96	13,940,837.33
管理费用	169,160,606.35	100,696,428.82
财务费用	-307,926.72	20,352,937.26
资产减值损失	588,383.20	602,863.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	248,160,507.55	131,064,081.06
加：营业外收入	1,531,446.94	282,234.00
减：营业外支出	363,020.70	1,156,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	249,328,933.79	130,190,315.06
减：所得税费用	61,544,092.23	29,939,848.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,784,841.56	100,250,467.05
归属于母公司所有者的净利润	186,956,400.13	99,183,551.89
少数股东损益	828,441.43	1,066,915.16
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.47	0.27
（二）稀释每股收益	0.47	0.27
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	187,784,841.56	100,250,467.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	186,956,400.13	99,183,551.89
归属于少数股东的综合收益总额	828,441.43	1,066,915.16

法定代表人：龚乃勤

主管会计工作负责人：郝宗典

会计机构负责人：惠元白

**母公司利润表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,732,607,534.68	595,368,167.22
减：营业成本	1,418,677,683.32	492,835,542.50
营业税金及附加	17,207,895.98	3,855,263.77
销售费用	12,052,269.38	3,066,697.76
管理费用	67,829,213.03	42,007,934.82
财务费用	-1,393,654.00	4,257,986.06
资产减值损失	3,752,646.63	4,892,160.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	18,189,547.50	3,430,350.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	232,671,027.84	47,882,931.33
加：营业外收入	2,250.00	
减：营业外支出	283,020.70	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	232,390,257.14	47,882,931.33
减：所得税费用	58,480,369.05	10,747,192.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,909,888.09	37,135,738.74
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	173,909,888.09	37,135,738.74

法定代表人：龚乃勤

主管会计工作负责人：郝宗典

会计机构负责人：惠元白

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,671,178,584.82	1,842,367,463.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,685,396.80	15,186,606.61
经营活动现金流入小计	1,675,863,981.62	1,857,554,069.93
购买商品、接受劳务支付的现金	627,111,810.72	794,531,012.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	487,886,355.48	300,758,988.83
支付的各项税费	391,686,329.38	207,666,024.26
支付其他与经营活动有关的现金	30,449,037.17	62,207,811.57
经营活动现金流出小计	1,537,133,532.75	1,365,163,837.48
经营活动产生的现金流量净额	138,730,448.87	492,390,232.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238,276,684.88	242,581,229.30
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	238,276,684.88	242,581,229.30
投资活动产生的现金流量净额	-238,276,684.88	-242,581,229.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	258,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,603,179.60	81,447,370.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,603,179.60	340,057,370.71
筹资活动产生的现金流量净额	-45,603,179.60	-310,057,370.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-145,149,415.61	-60,248,367.56
加：期初现金及现金等价物余额	898,627,419.96	463,103,628.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	753,478,004.35	402,855,261.06

法定代表人：龚乃勤

主管会计工作负责人：郝宗典

会计机构负责人：惠元白

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,452,294,901.92	560,485,255.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,501,315.60	11,194,623.05
经营活动现金流入小计	1,454,796,217.52	571,679,878.42
购买商品、接受劳务支付的现金	571,981,798.88	225,388,117.17
支付给职工以及为职工支付的现金	425,780,550.48	110,511,591.90
支付的各项税费	318,505,016.33	55,339,496.90
支付其他与经营活动有关的现金	26,155,115.95	1,653,042.73
经营活动现金流出小计	1,342,422,481.64	392,892,248.70
经营活动产生的现金流量净额	112,373,735.88	178,787,629.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		3,430,350.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	3,430,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,642,262.71	8,274,603.60
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	191,642,262.71	8,274,603.60
投资活动产生的现金流量净额	-191,642,262.71	-4,844,253.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,089,038.93	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,089,038.93	
筹资活动产生的现金流量净额	-44,089,038.93	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-123,357,565.76	173,943,376.12
加：期初现金及现金等价物余额	822,972,412.49	154,390,576.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	699,614,846.73	328,333,952.78

法定代表人：龚乃勤

主管会计工作负责人：郝宗典

会计机构负责人：惠元白