

安徽恒源煤电股份有限公司

600971

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	龚乃勤
主管会计工作负责人姓名	郝宗典
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朱四一

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）朱四一保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,928,454,738.97	13,453,343,840.02	3.53
归属于上市公司股东的净资产	7,171,989,673.10	6,846,335,942.06	4.76
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	109,778,150.23	1,230,011,835.21	-91.08
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,948,417,973.92	6,980,885,301.68	-14.79
归属于上市公司股东的净利润	170,872,653.55	724,083,341.37	-76.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,012,602.90	715,321,800.92	-76.65
加权平均净资产收益率(%)	2.50	11.04	减少 8.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.72	-76.39
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.72	-76.39

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-2,935,777.67	-2,935,777.67
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,703,430.12	12,894,029.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-878,475.27	-1,418,961.81
所得税影响额	-370,522.46	-2,134,822.51
少数股东权益影响额(税后)	-131,888.66	-2,544,416.87
合计	-1,613,233.93	3,860,050.65

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		67,330			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数	质押或冻结的股份数量

				量	
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	国有法人	59.96	599,615,741	0	无
中融国际信托有限公司	未知	2.05	20,525,850	0	未知
宏源证券股份有限公司	未知	1.01	10,116,400	0	未知
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金	未知	0.49	4,899,906	0	未知
黄玉钦	未知	0.48	4,838,128	0	未知
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	未知	0.47	4,701,088	0	未知
大连华信信托股份有限公司—华信·信银 8 号证券投资集合资金信托计划	未知	0.44	4,416,901	0	未知
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.28	2,849,452	0	未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.19	1,850,200	0	未知
李永良	未知	0.18	1,827,510	0	未知
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		股份种类及数量	
安徽省皖北煤电集团有限责任公司		599,615,741		人民币普通股	599,615,741
中融国际信托有限公司		20,525,850		人民币普通股	20,525,850
宏源证券股份有限公司		10,116,400		人民币普通股	10,116,400
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金		4,899,906		人民币普通股	4,899,906
黄玉钦		4,838,128		人民币普通股	4,838,128
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金		4,701,088		人民币普通股	4,701,088
大连华信信托股份有限公司—华信·信银 8 号证券投资集合资金信托计划		4,416,901		人民币普通股	4,416,901
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		2,849,452		人民币普通股	2,849,452
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		1,850,200		人民币普通股	1,850,200
李永良		1,827,510		人民币普通股	1,827,510
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、皖北煤电集团与其他前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>2、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	主要变动原因
应收账款	531,437,966.05	232,292,247.32	128.78	煤炭市场行情恶化,客户改变结算方式
存货	294,093,231.33	241,212,026.65	21.92	市场行情变差,产品销售缓慢
在建工程	871,802,727.07	684,402,275.73	27.38	加快项目建设、项目工程未完工
短期借款	760,000,000.00		--	增加银行借款
应付职工薪酬	247,795,347.11	415,082,446.24	-40.30	支付上年欠缴社保
应交税费	175,473,066.27	238,383,270.22	-26.39	收入、利润减少相应税费减少
其他应付款	1,599,073,439.31	2,103,258,468.67	-23.97	支付土地费等欠款
专项储备	637,333,019.11	222,550,883.42	186.38	提取的专项储备未使用

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	5,948,417,973.92	6,980,885,301.68	-14.79	煤价下滑,收入降低
营业税金及附加	76,356,931.26	96,816,284.03	-21.13	收入减少导致税费减少
财务费用	50,680,133.39	40,262,031.52	25.88	银行贷款增加导致
资产减值损失	21,935,273.49	3,581,711.04	512.42	应收账款增加
营业利润	242,129,544.73	961,909,760.84	-74.83	煤价下滑导致利润下降
所得税费用	67,852,546.49	238,292,227.03	-71.53	利润减少相应减少所得税费用
支付的各项税费	932,186,753.69	1,381,844,325.74	-32.54	收入减少相应减少各项费用
经营活动产生的现金流量净额	109,778,150.23	1,230,011,835.21	-91.08	收入减少以及客户采取票据结算增加导致
取得借款收到的现金	916,000,000.00		--	银行贷款增加
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	5,000,000.00	-60.00	归还银行贷款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,838,179.79	57,868,099.63	456.16	本期现金分红,上期未进行现金分红

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履	是否及时

					行期限	严格履行
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	皖北煤电集团目前所拥有朱集煤矿、麻地梁煤矿、龙王庙煤矿的探矿权授予恒源煤电不可撤销收购权。	时间：2008年10月， 期限：长期	否	是
与再融资相关的承诺	其他	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	公司卧龙湖矿、五沟矿应偿还皖北煤电集团的款项自各煤矿建设工程竣工验收后正式投产之年开始分年偿还，直至全部偿清所欠债务。在卧龙湖矿、五沟矿盈利年度，其每年应偿还的债务数额等同于其当年计提的折旧、采矿权摊销，以及当年实现净利润的30%之和，而且偿还数额以该两个公司当年经营活动现金流量净额为上限。皖北煤电集团不主动寻求或提出改变《还款协议》所约定的还款安排。	时间：2007年4月， 期限：长期	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	皖北煤电集团在山西整合获得的天煜恒昇、天煜恒晋、岚县昌恒煤焦等三对煤矿生产的煤炭产品销售客户与恒源煤电不形成竞争关系。	时间：2010年2月， 期限：长期	否	是
安徽省皖北煤电集团有限公司与公司之间金融业务的承诺	其他	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	1、财务公司建立健全内部控制、财务会计等相关制度，依法开展业务活动，依法运作，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，确保上市公司在财务公司的相关金融业务的安全性。2、皖北煤电集团将继续确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权，由上市公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与财务公司之间的金融业务，并依照相关法律法规及上市公司《公司章程》的规定履行内部程序，皖北煤电集团不对上市公司的相关决策进行干预。3、在财务公司出现支付困难的紧急情况时，皖北煤电集团将按照解决支付困难的实际需要，采取增加财务公司的资本金等有效措施，确保上市公司在财务公司的资金安全。4、督促财务公司在发生行政处罚、资产负债表以及风险控制指标、存贷比指标如超过限额时，及时通知上市公司，且不能继续开展相关金融业务。	时间：2013年9月， 期限：长期	否	是

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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因宏观经济增速放缓，煤炭市场行情持续疲软，煤价下跌致使公司产品毛利率大幅下滑，公司预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将大幅降低。

安徽恒源煤电股份有限公司
法定代表人:龚乃勤
2013年10月28日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 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
流动资产：		
货币资金	850,920,627.38	881,244,950.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,211,662,431.71	1,961,131,397.37
应收账款	531,437,966.05	232,292,247.32
预付款项	110,277,238.44	89,325,132.63
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	59,662,001.93	46,287,342.66
买入返售金融资产		
存货	294,093,231.33	241,212,026.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		15,200,000.00
流动资产合计	4,058,053,496.84	3,466,693,097.16
非流动资产：		
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	5,962,766,589.87	6,209,537,910.93
在建工程	871,802,727.07	684,402,275.73
工程物资	125,102.06	125,102.06
固定资产清理	49,410.65	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,665,928,121.36	2,729,121,612.64
开发支出	388,349.52	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	369,340,941.60	363,463,841.50
其他非流动资产		

非流动资产合计	9,870,401,242.13	9,986,650,742.86
资产总计	13,928,454,738.97	13,453,343,840.02
流动负债：		
短期借款	760,000,000.00	
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	514,649,931.73	596,554,319.66
应付账款	764,084,999.60	924,463,724.83
预收款项	400,353,357.35	241,603,776.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	247,795,347.11	415,082,446.24
应交税费	175,473,066.27	238,383,270.22
应付利息		
应付股利	1,780,000.00	
其他应付款	1,599,073,439.31	2,103,258,468.67
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	4,463,210,141.37	4,519,346,006.17
非流动负债：		
长期借款	1,065,000,000.00	907,000,000.00
应付债券		
长期应付款	1,049,105,063.93	1,049,105,063.93
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		9,333,102.00
非流动负债合计	2,114,105,063.93	1,965,438,165.93
负债合计	6,577,315,205.30	6,484,784,172.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,004,070.00	1,000,004,070.00
资本公积	2,104,355,885.07	2,104,355,885.07
减：库存股		
专项储备	637,333,019.11	222,550,883.42
盈余公积	459,866,051.95	459,866,051.95
一般风险准备		
未分配利润	2,970,430,646.97	3,059,559,051.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,171,989,673.10	6,846,335,942.06

少数股东权益	179,149,860.57	122,223,725.86
所有者权益合计	7,351,139,533.67	6,968,559,667.92
负债和所有者权益总计	13,928,454,738.97	13,453,343,840.02

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司资产负债表

2013年9月30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
流动资产:		
货币资金	607,017,225.83	740,863,172.52
交易性金融资产		
应收票据	2,183,662,431.71	1,949,981,397.37
应收账款	497,892,083.70	231,746,658.79
预付款项	109,661,830.44	89,138,735.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	375,251,930.29	392,117,863.81
存货	263,276,373.34	222,683,382.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		15,200,000.00
流动资产合计	4,036,761,875.31	3,641,731,210.31
非流动资产:		
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	499,880,051.52	443,880,051.52
投资性房地产		
固定资产	4,842,437,947.45	5,064,394,378.54
在建工程	855,827,324.42	677,817,615.35
工程物资	125,102.06	125,102.06
固定资产清理	49,410.65	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,478,999,205.47	2,531,087,071.78
开发支出	388,349.52	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	350,570,349.31	346,940,796.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,028,277,740.40	9,064,245,015.42
资产总计	13,065,039,615.71	12,705,976,225.73

流动负债:		
短期借款	760,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	490,305,000.00	584,376,791.00
应付账款	747,423,103.24	905,555,208.55
预收款项	396,769,064.30	238,286,190.71
应付职工薪酬	220,308,641.55	389,575,778.05
应交税费	146,692,287.92	219,589,234.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,557,441,258.04	2,094,251,504.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,318,939,355.05	4,431,634,707.25
非流动负债:		
长期借款	1,065,000,000.00	907,000,000.00
应付债券		
长期应付款	788,610,340.03	788,610,340.03
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		9,333,102.00
非流动负债合计	1,853,610,340.03	1,704,943,442.03
负债合计	6,172,549,695.08	6,136,578,149.28
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,000,004,070.00	1,000,004,070.00
资本公积	2,108,225,136.59	2,108,225,136.59
减:库存股		
专项储备	600,846,466.80	218,547,212.22
盈余公积	456,547,901.69	456,547,901.69
一般风险准备		
未分配利润	2,726,866,345.55	2,786,073,755.95
所有者权益(或股东权益)合计	6,892,489,920.63	6,569,398,076.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,065,039,615.71	12,705,976,225.73

公司法定代表人: 龚乃勤

主管会计工作负责人: 郝宗典

会计机构负责人: 朱四一

4.2

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,089,925,675.08	2,059,061,824.46	5,948,417,973.92	6,980,885,301.68
其中: 营业收入	2,089,925,675.08	2,059,061,824.46	5,948,417,973.92	6,980,885,301.68

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,984,679,419.54	1,805,800,996.70	5,706,396,305.90	6,019,030,855.90
其中：营业成本	1,604,239,784.38	1,444,166,405.72	4,911,835,562.33	5,204,903,481.89
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	28,386,167.02	28,954,517.28	76,356,931.26	96,816,284.03
销售费用	25,073,588.19	25,939,532.45	69,556,663.93	72,226,562.22
管理费用	314,829,831.39	287,260,819.62	576,031,741.50	601,240,785.20
财务费用	20,300,909.71	13,345,651.73	50,680,133.39	40,262,031.52
资产减值损失	-8,150,861.15	6,134,069.90	21,935,273.49	3,581,711.04
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）	77,726.57		107,876.71	55,315.06
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）	105,323,982.11	253,260,827.76	242,129,544.73	961,909,760.84
加：营业外收入	2,782,953.90	5,536,138.57	13,226,576.11	16,093,464.72
减：营业外支出	3,893,776.72	580,750.56	4,687,286.09	2,195,445.32
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,213,159.29	258,216,215.77	250,668,834.75	975,807,780.24
减：所得税费用	24,617,030.94	63,985,029.72	67,852,546.49	238,292,227.03

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,596,128.35	194,231,186.05	182,816,288.26	737,515,553.21
归属于母公司所有者的净利润	76,098,303.17	188,741,311.10	170,872,653.55	724,083,341.37
少数股东损益	3,497,825.18	5,489,874.95	11,943,634.71	13,432,211.84
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.19	0.17	0.72
（二）稀释每股收益	0.08	0.19	0.17	0.72
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	79,596,128.35	194,231,186.05	182,816,288.26	737,515,553.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,098,303.17	188,741,311.10	170,872,653.55	724,083,341.37
归属于少数股东的综合收益总额	3,497,825.18	5,489,874.95	11,943,634.71	13,432,211.84

公司法定代表人：龚乃勤

主管会计工作负责人：郝宗典

会计机构负责人：朱四一

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	2,142,279,298.09	2,065,250,422.29	6,031,538,595.35	6,984,959,556.32
减：营业成本	1,718,098,021.98	1,444,957,078.19	5,093,916,342.27	5,316,432,768.87
营业税金及附加	26,039,619.51	27,120,705.49	68,965,881.00	88,723,468.69
销售费用	24,103,244.86	24,950,900.71	66,122,874.10	69,210,553.78
管理费用	277,305,794.94	259,286,382.83	495,034,896.33	540,109,884.55
财务费用	21,077,296.80	13,955,660.68	52,676,402.98	41,673,155.58
资产减值损失	-9,120,685.08	6,220,368.22	14,518,212.55	-2,244,102.02
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）	-30,150.14		22,482,500.00	20,295,000.00
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）	84,745,854.94	288,759,326.17	262,786,486.12	951,348,826.87
加：营业外收入	67,335.38	59,480.00	4,478,620.70	10,150,763.19
减：营业外支出	3,893,776.72	580,750.56	4,684,596.55	2,193,445.32
其中：非流动资 产处置损失		-861,752.80		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,919,413.60	288,238,055.61	262,580,510.27	959,306,144.74
减：所得税费用	22,031,439.57	72,057,360.15	61,786,862.47	231,334,425.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,887,974.03	216,180,695.46	200,793,647.80	727,971,719.31
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	58,887,974.03	216,180,695.46	200,793,647.80	727,971,719.31

公司法定代表人：龚乃勤

主管会计工作负责人：郝宗典

会计机构负责人：朱四一

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 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	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,523,574,763.03	7,884,914,184.52
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	6,372,152.98	6,140,707.04
收到其他与经营活动有关的现金	223,213,995.93	231,817,478.91
经营活动现金流入小计	6,753,160,911.94	8,122,872,370.47
购买商品、接受劳务支付的现金	3,792,075,527.72	3,674,473,622.49
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	1,736,310,737.13	1,688,220,737.36
支付的各项税费	932,186,753.69	1,381,844,325.74
支付其他与经营活动有关的现金	182,809,743.17	148,321,849.67

经营活动现金流出小计	6,643,382,761.71	6,892,860,535.26
经营活动产生的现金流量净额	109,778,150.23	1,230,011,835.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	107,876.71	8,000.00
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	107,876.71	8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	728,179,278.17	1,005,998,037.73
投资支付的现金	23,826,300.00	
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	752,005,578.17	1,005,998,037.73
投资活动产生的现金流量净额	-751,897,701.46	-1,005,990,037.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	56,000,000.00	27,475,000.00
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	916,000,000.00	
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	972,000,000.00	27,475,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,838,179.79	57,868,099.63
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	323,838,179.79	62,868,099.63
筹资活动产生的现金流量净额	648,161,820.21	-35,393,099.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	6,042,268.98	188,628,697.85
加:期初现金及现金等价物余额	724,833,344.34	554,076,878.57
六、期末现金及现金等价物余额	730,875,613.32	742,705,576.42

公司法定代表人: 龚乃勤

主管会计工作负责人: 郝宗典

会计机构负责人: 朱四一

母公司现金流量表

2013年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,423,639,667.70	7,752,507,722.26
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	182,850,307.10	158,157,771.65
经营活动现金流入小计	6,606,489,974.80	7,910,665,493.91
购买商品、接受劳务支付的现金	3,974,441,297.70	3,848,303,607.41
支付给职工以及为职工支付的现金	1,588,104,771.72	1,521,827,268.08
支付的各项税费	848,368,490.36	1,268,054,248.73
支付其他与经营活动有关的现金	168,510,286.10	134,301,660.20
经营活动现金流出小计	6,579,424,845.88	6,772,486,784.42
经营活动产生的现金流量净额	27,065,128.92	1,138,178,709.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	22,482,500.00	20,295,000.00
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	22,482,500.00	20,295,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	673,890,047.69	921,424,491.04
投资支付的现金	79,826,300.00	22,525,000.00
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	753,716,347.69	943,949,491.04
投资活动产生的现金流量净额	-731,233,847.69	-923,654,491.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	916,000,000.00	
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	916,000,000.00	
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,820,679.79	45,685,599.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	317,820,679.79	50,685,599.63
筹资活动产生的现金流量净额	598,179,320.21	-50,685,599.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-105,989,398.56	163,838,618.82
加: 期初现金及现金等价物余额	590,987,524.39	484,267,279.98
六、期末现金及现金等价物余额	484,998,125.83	648,105,898.80

公司法定代表人: 龚乃勤

主管会计工作负责人: 郝宗典

会计机构负责人: 朱四一