

安徽恒源煤电股份有限公司
2014 年第三季度报告

2014 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

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	14,443,271,315.61	13,366,063,255.20	8.06
归属于上市公司股东的净资产	7,158,374,982.66	6,966,998,396.25	2.75
	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	88,124,473.33	109,778,150.23	-19.72
	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	5,711,300,193.05	5,948,417,973.92	-3.99
归属于上市公司股东的净利润	42,016,459.16	360,653,122.55	-88.35
归属于上市公司股东的扣除非经	40,966,779.35	362,266,356.48	-88.69

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	0.60	5.18	减少 4.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0420	0.3607	-88.36
稀释每股收益(元/股)	0.0420	0.3607	-88.36

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)	说明
非流动资产处置损益	-115,268.40	-2,225,081.40	
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	6,310,645.17	7,161,542.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-203,502.2	-937,742.67	
所得税影响额	-1,497,968.64	-999,679.71	
少数股东权益影响额(税后)	-1,644,708.26	-1,949,359.32	
合计	2,849,197.67	1,049,679.81	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		59,166					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	0	599,615,741	59.96	0	无		国有法人
中融国际信托有限公司	0	20,525,850	2.05	0	未知		未知
宏源证券股份有限公司	-27,000	18,856,940	1.89	0	未知		未知
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	4,199,848	4,199,848	0.42	0	未知		未知

凌凤远	1,143,801	4,074,732	0.41	0	未知	未知
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	-521,700	3,978,300	0.40	0	未知	未知
中国工商银行股份有限公司-招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金	1,298,596	2,568,219	0.26	0	未知	未知
杨玉瑶	1,958,283	1,958,283	0.20	0	未知	未知
华信信托股份有限公司-华信·信银11号证券投资集合资金信托计划	0	1,680,000	0.17	0	未知	未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	-175,600	1,132,100	0.11	0	未知	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	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	18,856,940	人民币普通股	18,856,940
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	4,199,848	人民币普通股	4,199,848
凌凤远	4,074,732	人民币普通股	4,074,732
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	3,978,300	人民币普通股	3,978,300
中国工商银行股份有限公司-招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金	2,568,219	人民币普通股	2,568,219
杨玉瑶	1,958,283	人民币普通股	1,958,283
华信信托股份有限公司-华信·信银11号证券投资集合资金信托计划	1,680,000	人民币普通股	1,680,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,132,100	人民币普通股	1,132,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 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。		

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	755,218,419.98	275,691,305.07	173.94	市场疲软,煤款回笼减少
预付款项	101,119,698.50	57,929,390.47	74.56	采购物资预付增加
存货	340,990,289.56	230,875,430.29	47.69	煤炭市场疲软致存货增加
短期借款	810,000,000.00	443,000,000.00	82.84	银行短期借款增加
长期应付款	2,161,710,586.79	1,049,105,063.93	106.05	融资租赁增加
专项储备	522,571,714.66	273,211,180.41	91.27	提取的安全费用未使用

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
营业利润	50,626,889.11	431,910,013.73	-88.28	煤价下滑致使利润减少
取得投资收益收到的现金	1,401,265.60	107,876.71	1198.95	银行理财产品获得收益
投资支付的现金	200,000,000.00	23,826,300.00	739.41	银行理财产品投资
吸收投资收到的现金		56,000,000.00	--	本期没有吸收投资
取得借款收到的现金	2,159,000,000.00	916,000,000.00	135.70	融资租赁以及银行借款增加
偿还债务支付的现金	705,360,118.16	2,000,000.00	35168.01	偿还银行债务
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,494,274.33	321,838,179.79	-42.05	本期股利分配减少

报告期内,公司煤炭产销量具体如下:

单位:吨

项目	2014 年一至三季度
原煤产量	11,035,505.00
其中:入洗量	8,802,979.48
洗出量	6,882,195.59
其中:精煤	2,890,556.70
中煤	2,729,307.27
块煤	98,150.00
煤泥	1,164,181.62
销量	8,917,602.32

其中：混煤	4,804,608.54
洗精煤	2,843,077.54
洗块煤	114,109.00
煤泥	1,155,807.24

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013年9月2日，安徽时代物资股份有限公司起诉公司，诉讼标的为4190万元及利息；诉讼原因为公司未及时履行与安徽时代物资股份有限公司合同，截止目前诉讼事项尚在进行中。

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	是否有履行期限	是否及时严格履行
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	皖北煤电集团拥有的任楼深部探矿权、祁东深部探矿权、卧龙湖西部探矿权以及皖北煤电集团所持安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇有限责任公司、安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋有限责任公司、山西岚县昌恒煤焦有限责任公司、内蒙古智能煤炭有限责任公司、陕西金源招贤矿业有限公司、北京保和投资有限公司、亳州众和煤业有限责任公司股权，皖北煤电集团授予恒源煤电不可撤销收购权，恒源煤电可以根据自身经营发展需要和市场时机，通过自有资金、公开发行人股票、非公开发行人股票、配股、发行可转换公司债券或其他方式予以收购。皖北煤电集团将在接到恒源煤电有关意思表示后立即以合法程序、公允价格将该等煤炭资源转入恒源煤电。若恒源煤电在皖北煤电集团拥有的煤炭资源具备开采条件而不行使或不能行使收购权的，皖北煤电集团采取将相关资源和股权转让给第三方或其他方式解决与恒源煤电同业竞争问题。	2014年4月，期限：长期	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	1、若将来因任何原因引致皖北煤电集团与恒源煤电发生同业竞争，皖北煤电集团保证采取积极、有效措施放弃此等同业竞争，以避免与恒源煤电发生利益冲突。2、除非具有下列特定情形之一的，皖北煤电集团承诺不再新增获取矿业权：（1）政策性关闭破产等政策因素由政府有偿定向配置矿业权给皖北煤电集团的。（2）煤矿兼并重组或在矿业权出让、转让时对投标人或受让人有特定条件要求，恒源煤电不具备条件而皖北煤电集团具备的。（3）	2014年4月，期限：长期	否	是

			为满足皖北煤电集团发展煤化工产业、专用于煤化工原料的。在此情形下皖北煤电集团将在相关事项发生后 30 日内告知恒源煤电，并提供相关证明材料。（4）符合国务院国资委、中国证监会发布《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争 规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202）规定而代为培育的。即“有条件的国有股东在与所控股上市公司充分协商的基础上，可利用自身品牌、资源、财务等优势，按照市场原则，代为培育符合上市公司业务发展需要、但暂不适合上市公司实施的业务或资产。上市公司与国有股东约定业务培育事宜，应经上市公司股东大会授权。国有股东在转让培育成熟的业务时，上市公司在同等条件下有优先购买的权利。上市公司对上述事项作出授权决定或者放弃优先购买权的，应经股东大会无关联关系的股东审议通过”。3、皖北煤电集团及其下属企业（恒源煤电除外）如出售与恒源煤电生产、经营相关的任何资产、业务或权益，恒源煤电均享有优先购买权；且皖北煤电集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予恒源煤电的条件与皖北煤电集团及下属企业向任何独立第三人提供的条件相当。			
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、五沟矿应偿还安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称“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。	2007 年 4 月，期限：长期	否	是
安徽省皖北煤电集团财务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	确保公司在财务公司的相关金融业务的安全性，确保公司的独立性并充分尊重公司的经营自主权，由公司自主决策与财务公司之间的金融业务，不对公司的相关决策进行干预。	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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司已经于 2014 年 7 月 1 日起执行 2014 年财政部陆续颁布或修订的一系列会计准则。本次新会计准则的执行对公司合并财务报表无影响，公司无需因本次新会计准则的执行对合并财务报表上年同期或期初数作出变更或调整。

公司名称	安徽恒源煤电股份有限公司
法定代表人	龚乃勤
日期	2014 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	1,148,564,529.18	1,101,752,486.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,782,789,410.00	1,886,620,018.65
应收账款	755,218,419.98	275,691,305.07
预付款项	101,119,698.50	57,929,390.47
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	58,003,035.33	57,447,233.64

买入返售金融资产		
存货	340,990,289.56	230,875,430.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	515,300,000.00	
流动资产合计	4,701,985,382.55	3,610,315,864.47
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	202,705,790.01	
投资性房地产		
固定资产	5,631,408,092.80	5,969,476,580.01
在建工程	987,094,550.14	796,715,789.03
工程物资	125,102.06	125,102.06
固定资产清理	559,434.71	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,564,413,189.87	2,640,374,701.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	354,979,773.47	349,055,217.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,741,285,933.06	9,755,747,390.73
资产总计	14,443,271,315.61	13,366,063,255.20
流动负债：		
短期借款	810,000,000.00	443,000,000.00
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	481,370,346.50	581,972,428.00
应付账款	692,459,281.77	677,007,370.55
预收款项	243,769,775.07	213,917,384.90

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	337,920,316.85	439,310,511.08
应交税费	124,081,972.68	138,281,749.77
应付利息		
应付股利	1,490,000.00	
其他应付款	1,276,966,576.70	1,521,922,640.21
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	3,968,058,269.57	4,015,412,084.51
非流动负债：		
长期借款	974,000,000.00	1,151,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,161,710,586.79	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		
非流动负债合计	3,135,710,586.79	2,200,105,063.93
负债合计	7,103,768,856.36	6,215,517,148.44
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	2,103,669,194.73	2,104,355,885.07
减：库存股		
专项储备	522,571,714.66	273,211,180.41
盈余公积	491,049,629.06	491,049,629.06
一般风险准备		
未分配利润	3,041,080,374.21	3,098,377,631.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	7,158,374,982.66	6,966,998,396.25
合计		

少数股东权益	181,127,476.59	183,547,710.51
所有者权益合计	7,339,502,459.25	7,150,546,106.76
负债和所有者权益总计	14,443,271,315.61	13,366,063,255.20

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

母公司资产负债表

2014 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	857,090,458.39	836,246,346.92
交易性金融资产		
应收票据	1,759,774,386.00	1,861,900,018.65
应收账款	753,371,794.56	269,937,635.51
预付款项	100,778,929.00	57,863,989.97
应收利息		
应收股利	20,295,000.00	
其他应收款	57,992,313.93	44,927,342.07
存货	334,350,493.86	223,890,945.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	515,300,000.00	
流动资产合计	4,398,953,375.74	3,294,766,278.26
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	433,272,531.87	230,566,741.86
投资性房地产		
固定资产	5,411,645,356.77	5,732,030,576.01
在建工程	983,234,162.40	796,135,445.47
工程物资	125,102.06	125,102.06
固定资产清理	559,434.71	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	2,561,838,500.40	2,637,754,487.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	353,567,536.24	352,805,113.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,744,242,624.45	9,749,417,465.82
资产总计	14,143,196,000.19	13,044,183,744.08
流动负债：		
短期借款	810,000,000.00	443,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	474,511,100.00	571,671,000.00
应付账款	684,614,825.88	668,762,679.00
预收款项	243,344,230.62	213,748,298.54
应付职工薪酬	333,681,109.52	437,698,139.69
应交税费	114,944,751.44	132,573,079.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,269,445,803.56	1,541,631,263.94
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,930,541,821.02	4,009,084,460.95
非流动负债：		
长期借款	974,000,000.00	1,151,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,161,710,586.79	1,012,744,945.77
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	3,135,710,586.79	2,163,744,945.77
负债合计	7,066,252,407.81	6,172,829,406.72
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	2,108,911,826.93

减：库存股		
专项储备	521,340,137.13	272,782,284.44
盈余公积	487,731,478.80	487,731,478.80
一般风险准备		
未分配利润	2,959,642,769.86	3,001,924,677.19
所有者权益（或股东权益）合计	7,076,943,592.38	6,871,354,337.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,143,196,000.19	13,044,183,744.08

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

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	1,938,896,735.81	2,089,925,675.08	5,711,300,193.05	5,948,417,973.92
其中：营业收入	1,938,896,735.81	2,089,925,675.08	5,711,300,193.05	5,948,417,973.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,949,583,551.51	1,920,966,734.54	5,664,780,359.55	5,516,615,836.90
其中：营业成本	1,614,743,313.99	1,540,527,099.38	4,854,952,498.06	4,722,055,093.33
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	21,970,349.38	28,386,167.02	68,611,029.96	76,356,931.26
销售费用	23,673,636.62	25,073,588.19	64,929,261.58	69,556,663.93
管理费用	251,585,630.54	314,829,831.39	560,081,331.22	576,031,741.50
财务费用	43,130,962.26	20,300,909.71	88,388,271.68	50,680,133.39
资产减值损失	-5,520,341.28	-8,150,861.15	27,817,967.05	21,935,273.49
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）	3,610,343.28	77,726.57	4,107,055.61	107,876.71
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）	-7,076,472.42	169,036,667.11	50,626,889.11	431,910,013.73
加：营业外收入	6,326,150.17	2,782,953.90	7,757,724.49	13,226,576.11
减：营业外支出	334,275.60	3,893,776.72	3,759,005.65	4,687,286.09
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-1,084,597.85	167,925,844.29	54,625,607.95	440,449,303.75
减：所得税费用	-60,195.20	24,617,030.94	4,011,882.71	67,852,546.49
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,024,402.65	143,308,813.35	50,613,725.24	372,596,757.26
归属于母公司所有者的净利润	-3,886,088.10	139,810,988.17	42,016,459.16	360,653,122.55
少数股东损益	2,861,685.45	3,497,825.18	8,597,266.08	11,943,634.71
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0039	0.1398	0.0420	0.3607
（二）稀释每股收益	-0.0039	0.1398	0.0420	0.3607

(元/股)				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,024,402.65	143,308,813.35	50,613,725.24	372,596,757.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,886,088.10	139,810,988.17	42,016,459.16	360,653,122.55
归属于少数股东的综合收益总额	2,861,685.45	3,497,825.18	8,597,266.08	11,943,634.71

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	1,882,126,075.18	2,000,395,557.98	5,655,828,985.10	5,889,654,855.24
减：营业成本	1,505,020,831.03	1,455,724,749.07	4,852,594,082.74	4,718,241,265.36
营业税金及附加	27,816,698.19	32,068,092.58	67,241,164.18	74,994,354.07
销售费用	25,117,138.10	26,587,753.74	64,336,923.25	68,607,382.98
管理费用	267,265,788.75	338,557,843.92	541,121,645.46	556,286,945.31
财务费用	43,393,433.17	20,935,009.75	89,806,100.50	52,534,115.93
资产减值损失	-11,994,337.33	-9,085,208.08	7,038,435.29	14,553,689.55
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）	240,584,992.19	-30,150.14	242,772,492.19	22,482,500.00
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）	266,091,515.46	135,577,166.86	276,463,125.87	426,919,602.04
加：营业外收入	16,815.00	106,188.78	244,915.00	4,517,474.10
减：营业外支出	334,275.60	3,893,776.72	3,759,005.65	4,684,596.55
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	265,774,054.86	131,789,578.92	272,949,035.22	426,752,479.59
减：所得税费用	-2,009,293.11	22,036,620.07	-762,423.02	61,792,042.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	267,783,347.97	109,752,958.85	273,711,458.24	364,960,436.62
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益				

(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

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

合并现金流量表

2014 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	5,971,345,605.60	6,523,574,763.03
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	2,683,039.18	6,372,152.98
收到其他与经营活动有关的现金	198,578,822.62	223,213,995.93
经营活动现金流入小计	6,172,607,467.40	6,753,160,911.94
购买商品、接受劳务支付的	3,422,046,547.68	3,792,075,527.72

现金		
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	1,728,715,412.77	1,736,310,737.13
支付的各项税费	749,004,418.31	932,186,753.69
支付其他与经营活动有关的现金	184,716,615.31	182,809,743.17
经营活动现金流出小计	6,084,482,994.07	6,643,382,761.71
经营活动产生的现金流量净额	88,124,473.33	109,778,150.23
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	1,401,265.60	107,876.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,430.99	
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	1,509,696.59	107,876.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	509,084,141.83	728,179,278.17
投资支付的现金	200,000,000.00	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	515,295,084.50	
投资活动现金流出小计	1,224,379,226.33	752,005,578.17

投资活动产生的现金流量净额	-1,222,869,529.74	-751,897,701.46
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
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	2,159,000,000.00	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	2,159,000,000.00	972,000,000.00
偿还债务支付的现金	705,360,118.16	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,494,274.33	321,838,179.79
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	61,455,000.00	
筹资活动现金流出小计	953,309,392.49	323,838,179.79
筹资活动产生的现金流量净额	1,205,690,607.51	648,161,820.21
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	70,945,551.10	6,042,268.98
加：期初现金及现金等价物余额	951,988,638.37	724,833,344.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,022,934,189.47	730,875,613.32

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

2014 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	6,036,993,872.24	6,623,800,751.80
收到的税费返还		11,695.76
收到其他与经营活动有关的现金	191,575,115.37	221,632,177.58
经营活动现金流入小计	6,228,568,987.61	6,845,444,625.14
购买商品、接受劳务支付的现金	3,607,969,916.23	3,985,944,833.54
支付给职工以及为职工支付的现金	1,710,591,999.10	1,715,738,578.57
支付的各项税费	733,572,633.87	906,484,020.21
支付其他与经营活动有关的现金	168,910,772.98	179,139,304.33
经营活动现金流出小计	6,221,045,322.18	6,787,306,736.65
经营活动产生的现金流量净额	7,523,665.43	58,137,888.49
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	3,092,053.27	22,482,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,430.99	
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	3,200,484.26	22,482,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	504,768,669.59	715,885,656.29
投资支付的现金	200,000,000.00	79,826,300.00
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	515,295,084.50	
投资活动现金流出小计	1,220,063,754.09	795,711,956.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,216,863,269.83	-773,229,456.29

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	2,159,000,000.00	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	2,159,000,000.00	916,000,000.00
偿还债务支付的现金	669,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,999,274.33	315,820,679.79
支付其他与筹资活动有关的现金	61,455,000.00	
筹资活动现金流出小计	908,454,274.33	317,820,679.79
筹资活动产生的现金流量净额	1,250,545,725.67	598,179,320.21
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	41,206,121.27	-116,912,247.59
加：期初现金及现金等价物余额	692,451,770.21	608,162,558.80
六、期末现金及现金等价物余额	733,657,891.48	491,250,311.21

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用