

一、重要提示

1. 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 经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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现营业收入6,536,179,022.63元,实现净利润1,110,266,020.92元,其中归属于上市公司股东的净利润1,104,749,084.82元。根据《公司章程》的有关规定,法定盈余公积金13,066,930.69元,为注册资本的5.131%,超注册资本的50%,本年未提取法定盈余公积。加上滚存的未分配利润,截止至2017年末,经累计可供股东分配的利润为2,699,412,492.32元。

鉴于公司目前经营情况良好,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常生产经营的前提下,董事会拟定如下分配预案:公司拟以2017年末总股本10000004070股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.6元(含税),共计派发现金红利人民币360,001,465.20元(含税)。

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
恒源煤电	上海证券交易所	恒源煤电	600971	

2. 报告期公司主要业务简介
报告期内,公司主要从事煤炭开采、洗选、销售等业务,公司主营业务以及经营模式与往年没有变化,报告期内,受益于煤炭行业供给侧结构性改革的积极影响,公司煤炭价格同比上涨较大,使本公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升。

公司所处行业情况详见本报告“经营情况讨论与分析”一节。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	14,285,710,024.01	13,540,400,597.11	5.16	12,972,642,207.44
营业利润	6,536,179,022.63	4,626,612,306.26	41.3	3,966,256,220.00
归属于上市公司股东的净利润	1,104,749,084.82	3,030,797	-1,363,291,460.03	1,104,749,084.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,087,996,622.70	-8,044,649.47	13,624.23	-1,491,349,036.66
经营活动产生的现金流量净额	6,014,879,503.00	5,667,996,773.33	22	6,536,981,061.03
投资活动产生的现金流量净额	2,794,281,207.00	1,038,220,022.00	42.13	-239,154,202.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,130	0.04	2,690	-120
现金及现金等价物净增加额	1,130	0.04	2,690	-120
期末现金及现金等价物余额	17266	0.63	增加16030百万元	-2241

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	1,692,244,331.96	1,600,019,768.26	1,833,780,460.50	1,420,134,461.03
归属于上市公司股东的净利润	287,630,795.12	343,727,891.07	320,306,423.08	152,086,031.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,210,900.00	346,613,196.77	310,773,603.22	149,379,866.66
经营活动产生的现金流量净额	206,197,704.77	623,272,683.03	754,281,006.00	1,112,163,701.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□ 适用 □ 不适用

4. 股本及股东情况

4.1 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

股东名称	报告期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押状态	持股数量	股东性质
安徽省皖北煤电集团有限公司	649,016,741	54.00	0	质押	202,768,756	国有法人
中国国投资本管理有限公司	21,176,000	2.12	0	未知	21,176,000	未知
中国国投资本有限公司	-9,982,000	10,543,080	1.05	0	未知	未知
申万宏源证券有限公司	-11,773,700	7,077,160	0.71	0	未知	未知
慈航基金	3,567,031	0.36	0	未知	3,567,031	未知
广发证券股份有限公司	2,696,800	0.27	0	未知	2,696,800	未知
中国国投资本有限公司-中国-中投-煤炭基金	-2,302,400	2,462,026	0.25	0	未知	未知
中国国投资本有限公司-中投-600016-交通基金	300,400	2,173,180	0.22	0	未知	未知
中国国投资本有限公司-中投-万能险-国投资本基金	2,108,720	0.21	0	未知	2,108,720	未知
1.8亿股股东(即公司的第一大股东,公司未将其前10名股东是否在关联关系,也不属于上市公司收购管理办法中规定的关联人,公司未将其前10名股东是否在关联关系,也不知是否属于上市公司收购管理办法中规定的关联人)	2,108,720	0.21	0	未知	2,108,720	未知
尚未表决权恢复的优先股东及持股数量的说明						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□ 适用 □ 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□ 适用 □ 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□ 适用 □ 不适用

5 公司债券情况

□ 适用 □ 不适用

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期内主要经营情况

2017年,公司认真贯彻国家推进煤炭供给侧结构性改革的部署,要求,大力推进去产能和经营效益生产,深入推进精细化管理,不断优化产品结构、强化市场开拓,公司盈利能力大幅增强,业绩大幅改善,企业发展持续向好。

截至2017年12月31日,公司总资产142,46亿元,同比增长16.7%;归属于上市公司股东的净资产69,15亿元,同比增加22%;报告期内,生产原煤119,37万吨,销售商品煤69,84万吨;实现营业收入65,36亿元,同比增加41.3%;利润总额12,58亿元,同比增加26,64亿元;实现归属于上市公司股东的净利润11,05亿元,同比增加30,307.79%;每股收益1.10元,同比增加2661.86%。

报告期内,公司主要做了以下几方面的工作:

严管安全,筑牢发展基础。编制实施“矿一矿”重大安全风险管控方案,出台瓦斯综合治理规定,定期开展重点区域风险预判和排查,杜绝了“一通三防”及防治水事故;

加强安全生产标准化建设,提升煤质管控通过国家一级安全生产标准化现场验收并命名公告,其它矿井达到二级安全生产标准化水平,有效提升了各矿安全风险能力。

精细管理,提升运营质量。实施计划、目标及预算管理,建立以价格变动为基础的利润分级、经济分成机制,保障经营政策的连续性、经营目标的刚性,激发挖潜主动性;持续完善二级内部市场化,大力实施物资全面市场化、大型材料设备定量化等措施,加大集中招标、规模采购力度,积极扩展电力交易、加强工程造价核算等,提高精细化管理水平,实现节支降耗。

对市场,扩发展空间。实行产销接续,根据市场变化有序安排生产场与市场衔接,紧跟市场,适时优化产品结构,适时调整销售策略,充分发挥各矿配套选煤厂的作用,运用调

整电煤、精煤结售,抢抓煤炭价格回暖的机遇,强化市场开拓,积极与煤炭企业、煤炭协会、省属企业、大型民企签订供煤合同,稳定客户源的同时,有效抵御价格波动风险,控制销售风险。

改革创新,增强发展动力。认真落实国家供给侧结构性改革政策,扎实开展去产能工

业大整顿,深入推进精细化管理,不断优化产品结构、强化市场开拓,公司盈利能力

大幅提升,业绩大幅改善,企业发展持续向好。

截至2017年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称

淮北新源热电有限公司(简称“新源热电”)

宿州营建建材有限公司(简称“营建建材”)

安徽恒力电业有限公司(简称“恒力电业”)

恒源煤电勘探工程(技术)有限公司(简称“恒源煤勘探”)

本期合并财务报表范围没有变化。

证券代码:600971 证券简称:恒源煤电 公告编号:2018-009

安徽恒源煤电股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2018年3月12日以电子邮件、电话确认方式发出,会议于3月22日在公司八楼会议室召开。会议应到董事11人,全体董事出席了现场会议,会议由董事长袁兆杰主持,公司监事、高管人员列席会议,会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议表决,通过了以下决议:

一、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2017年度利润分配预案》

公司2017年度利润分配预案为:公司拟以2017年末总股本1000004070股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.6元(含税),共计派发现金红利人民币360,001,465.20元(含税),本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

关联董事袁兆杰、吴玉华、朱凤波回避了表决。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于续签〈金融服务协议〉的议案》

会议经审议表决,通过了以下决议:

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

关联董事袁兆杰、吴玉华、朱凤波回避了表决。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于续签〈金融服务协议〉的议案》

会议经审议表决,通过了以下决议:

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

关联董事袁兆杰、吴玉华、朱凤波回避了表决。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于续签〈金融服务协议〉的议案》