

## 信息披露 Disclosure

公司代码:600971

公司简称:恒源煤电

## 安徽恒源煤电股份有限公司

## 2017 年 度 报 告 摘 要

## 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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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,为注册资本的51.31%,超过注册资本的50%,本年未提取法定盈余公积。加上滚存的未分配利润,截止2017年末,经审计可供股东分配的利润为2,689,412,492.32元。

鉴于公司目前经营业务发展良好,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业务发展的前提下,董事会拟定如下分配预案:公司拟以2017年末总股本100004070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

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	受委托披露简称
A股	上海证券交易所	恒源煤电	600971	
股票上市类别	境内上市人民币普通股			
名称	简称	董事会秘书	马绍刚 王惠敏	
办公地址	安徽省宿州市西昌路157号	安徽省宿州市西昌路157号		
电话	0557-3982147	0557-3982147 0557-3982402		
电子邮箱	100533728@qq.com	100533728@qq.com		

## 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,公司煤炭价格同比涨幅较大,使本公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升。

公司从事行业情况请参见本报告“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	本报告期(1-3月)	2017年
总资产	14,246,716,093.41	13,546,489,697.11	5,316	12,972,462,397.44
应收账款	6,536,179,022.63	4,839,412,360.36	41.3	3,496,226,228.01
归属于上市公司股东的净利润	1,104,749,189.82	38,386,433.23	3,000.79	-1,381,291,493.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,087,196,622.30	-8,044,449.47	13,624.33	-1,480,349,030.64
归属于上市公司股东的净资产	6,914,379,303.79	5,967,969,772.23	22	6,536,189,161.03
经营活动产生的现金流量净额	2,764,881,707.68	1,939,231,023.01	42.13	-239,104,202.89
基本每股收益(元/股)	1.10	0.04	0.004	-1.38
稀释每股收益(元/股)	1.10	0.04	0.004	-1.38
加权平均净资产收益率	17.94	0.63	增加14.93个百分点	-22.41

## 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	1,992,244,241.98	1,600,019,768.26	1,633,789,400.94	1,420,134,461.33
归属于上市公司股东的净利润	297,439,756.12	333,757,891.67	339,396,423.98	352,189,013.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	280,210,006.16	336,413,166.71	310,773,693.22	348,376,060.66
经营活动产生的现金流量净额	366,167,704.77	622,217,628.04	754,281,609.86	1,112,189,761.82

## 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

截止报告期末普通股股东总数(P)	截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量(P)
47,291	0	0
前10名普通股持股情况		
股东名称(全称)	报告期内增减	持股比例(%)
安徽省恒源煤电股份有限公司	0	549,615,741
中国工商银行股份有限公司	0	21,176,000
中国工商银行股份有限公司	-9,962,000	10,543,860
中国工商银行股份有限公司	-11,777,700	7,077,150
中国工商银行股份有限公司	3,567,831	0.38
中国工商银行股份有限公司	2,696,800	0.27
中国工商银行股份有限公司	2,600,000	0.28
中国工商银行股份有限公司	-2,390,401	2,482,026
中国工商银行股份有限公司	310,400	2,173,180
中国工商银行股份有限公司	2,100,730	0.21

上述股东关联关系及一致行动的说明  
报告期内,公司控股股东恒源煤电股份有限公司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。

## 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,公司认真贯彻落实国家推进煤炭供给侧结构性改革的部署,要求,大力推进去产能和转型升级生产,深入推进精细化管理,不断优化产品结构,强化市场开拓,公司盈利能力大幅提升,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124.46亿元,增长14.17%;归属于上市公司股东的净资产69.15亿元,同比增长22%;报告期内,生产原煤1199.37万吨,销售商品煤950.84万吨;实现营业收入6.36亿元,同比增长24.13%;利润总额12.58亿元,同比增长2854.01%;实现归属于上市公司股东的净利润11.06亿元,同比增长3030.79%;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个方面的工作:  
一、安全生产,筑牢发展基础。编制实施“一矿一策”重大安全风险管控方案,出台瓦斯管理特别规定,定期开展重点区域分析预警及综合排查,杜绝了“一通三防”及防治水事故;加强安全生产标准化建设,钱广发煤矿通过国家一级安全生产标准化现场验收并命名公司,其它矿井达到国家二级安全生产标准化水平,有效提升了各矿安全生产保障能力。

二、精细化管理,提升运营质量。实施计划、台帐式管理,建立以价格变动为基础的利润分级、经济分成制度,保证经营政策的连续性、经营目标的刚性、成本控制主动性;持续完善内部市场,大力实施物资全面超市化、材料设备标准化等举措,加大集中采购,规模采购力度,积极开展电力直接交易,强化工程造价结算审计,加强废旧利废,压缩四项费用,推行物资采购价格透明化,实行产销衔接,根据市场变化有序安排市场生产衔接,紧跟市场及时优化产品结构,适时调整销售策略,全力发挥各矿配套“定制化”的功能作用,适时调整电煤、精煤结构;抢抓煤炭市场行情,煤炭价格回暖,强化市场营销,积极与煤电企业、省属企业、大型企签订保供合同,稳定客户源的同时,有效抵御价格波动风险、控制销售风险。

三、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,扎实开展去产能工作,刘桥一矿关停并矿顺利通过去产能验收;着力实施“一井一策”、“一井两矿”生产模式,减少活动采区、生产系统,推进“机械化换人,自动化减人”,引进掘进式装载机、巷道修复机,全面推广综掘机头支护装置,提高掘进时支护质量和效率,有效提高采煤机械化程度,提升单产,提高安全系数。

四、以人为本,保障职工权益。稳妥实施化解煤炭过剩产能人员分流安置工作,及时化解去产能矿井不稳定因素。员工收入同比实现较大幅度增长;持续加强员工培训,提升员工的岗位技能和业务能力;坚持开展“两节”送温暖、大病医疗救助、“金秋助学”活动,有力增强员工的归属感和幸福感。

## 2 公司对公司经营成果、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

## 3 公司对公司重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

4 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。  
√适用 □不适用

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”)

宿州营鼎建材有限责任公司(简称“营鼎建材”)

安徽恒力电力有限责任公司(简称“恒力电力”)

恒源矿雷选煤工程技术(天津)有限公司(简称“恒源矿雷”)

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2018年3月22日下午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。会议由董事长袁兆洪主持,公司监事、高管人员列席会议。会议召集符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会会议事规则》的规定。

## 一、会议审议通过《2017年董事会工作报告》

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、会议审议通过《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、会议审议通过《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100004070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。

## 四、会议审议通过《2017年度日常关联交易发生情况及2018年度日常关联交易情况预计的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。  
关联董事袁兆洪、吴玉华、朱凤旋回避了表决。  
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》

关联董事袁兆洪、吴玉华、朱凤旋回避了表决。  
表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。  
本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈安徽恒源煤电股份有限公司与安徽省皖北煤电集团财务有限公司关联交易的资金风险防控制度〉的议案》

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。  
因公司与财务公司续签《金融服务协议》中部分条款发生修订,《安徽恒源煤电股份有限公司与安徽省皖北煤电集团财务有限公司关联交易资金风险防控制度》也需做相应调整,其中原第二章第五款(二)款“前款每日余额的限额标准:制定依据为公司最近一个会计年度经审计总资产金额的5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的50%的原则制定,且不得违背证券监管部门的相关规定。”更改为“前款每日余额的限额标准:公司在皖北煤电集团财务公司的存款业务按照存款余额每日最高不超过15亿元,且不得违背证券监管部门的相关规定。”其余条款均无变化。

《安徽恒源煤电股份有限公司与安徽省皖北煤电集团财务有限公司关联交易资金风险防控制度》(2018修订)具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议通过《2017年度内部控制评价报告》  
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

八、审议通过《2017年度报告及摘要》  
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。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所并聘请内部控制审计机构的议案》  
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构,其年度财务报告审计费用和内部控制审计费用聘请股东大会授权公司董事会根据实际工作情况,参照有关规定和标准确定。

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。

十、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》  
决定于2018年4月20日召开2017年年度股东大会。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。  
特此公告。

2018年3月24日

证券代码:600971 证券简称:恒源煤电 公告编号:2018-010

## 安徽恒源煤电股份有限公司

## 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监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”)第六届监事会第十一次会议于2018年3月12日以电子邮件、电话确认方式发出,会议于2018年3月22日下午在公司八楼会议室召开。会议应到监事3人,现场参会4人,公司监事王庆领委托职工监事卢成出席会议并行使表决权。会议由监事会主席刘朝田先生主持,会议召集符合《公司法》、《公司章程》和《公司会议事规则》的规定。

与会监事经审议表决,一致通过以下决议:  
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2017年度日常关联交易发生情况及2018年度日常关联交易情况预计的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2017年日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需的,交易双方遵循自愿、等价、有偿的原则;交易价格公允,体现了公平、公正、公开的原则,对公司当期财务状况、经营成果无不利影响。2018年度日常关联交易将在发生时根据相关规定,参照当时市场状况,按照公平、公正、合理原则签订协议,关联交易风险可控,不会损害公司利益和非关联股东的利益。

3、审议通过《关于续签〈金融服务协议〉的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
公司监事会认为:《金融服务协议》的续签,可以继续使公司可以获得安全、高效、便利的金融服务,拓展公司融资渠道,加速本公司资金周转,提高资金使用效率,降低财务费用,节约融资成本。同时,安徽省皖北煤电集团财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构,在其经营范围为本公司及下属子公司提供金融服务符合国家有关法规的规定;双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则,定价合理公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

4、审议通过《关于修订〈安徽恒源煤电股份有限公司与安徽省皖北煤电集团财务有限公司关联交易的资金风险防控制度〉的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《2017年度内部控制评价报告》  
公司监事会认为:公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求,建立了各种内部控制制度,能够适应公司管理要求发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供合理保证。

6、审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
公司监事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所有关的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理现状和财务状况等事项,在提出意见前,未发生参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司监事会

2018年3月24日

证券代码:600971 证券简称:恒源煤电 公告编号:2018-011

## 安徽恒源煤电股份有限公司

## 关于2017年度日常关联交易发生情况及2018年度日常关联交易情况预计的公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司对2017年日常关联交易进行了统计核对,并对2018年度与关联方发生的日常关联交易进行了合理的预计,具体内容如下:

一、2017年日常关联交易情况  
报告期内,公司共发生日常关联交易总额为3725.12万元。具体如下:

1.采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额(万元)	上期发生额(万元)
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料采购	5,097,280.06	6,286,238.94
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料采购	309,060.00	621,053.69
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料采购	3,579,485.00	1,062,148.30
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料采购	1,360,461.50	264,367.27
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料采购	111,439.38	144,792.31
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料采购及运费	177,499.67	330,789.17
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	运费	277,446.67	0.00
合计		10,777,199.60	8,666,329.31

2.出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额(万元)	上期发生额(万元)
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	次销材料	9,435,203.06	7,983,897.85
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	2,232,616.38	4,067,880.34
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	1,360,461.50	1,036,971.68
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	744,500.02	2,880,327.32
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	144,341.75	9,699,972.44
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	93,780.68	9,540,404.82
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	23,107,940.89	23,027,940.89
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售及运费	213,760.80	64,102.64
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	697,004.64	1,778,570.04
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	6,522,150.68	4,640,000.00
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	1,000,167.34	461,287.68
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	960,260.03	177,786.11
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售、维修收入	2,726,103.04	10,644,847.18
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	201,846.77	5,774,360.97
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	508,006.00	910,943.40
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	1,692,170.04	669,487.17
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	682,773.93	0.00
合计		38,774,682.67	83,187,867.84

公司2017年日常关联交易预计金额13120万元少 9394.88万元。  
二、2018年公司日常关联交易预计情况

1.采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	预计金额(万元)
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料采购	650
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料采购	1000
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料采购	910
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料采购	170
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料采购	320
合计		3250

2.出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	预计金额(万元)
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	次销材料	2600
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	100
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	50
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	2000
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	50
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	300
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	840
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	90
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	270
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	360
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	280
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	230
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	160
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	160
合计		13800

公司2018年日常关联交易预计发生额为16040万元左右。上述日常关联交易为根据公司以及关联方日常经营需要进行合理的预计。

(一)安徽省皖北煤电集团有限责任公司  
法定代表人:陈标  
注册资本:30000万元  
住所:安徽省宿州市三八街道九里百利产业园A-503  
经营范围:煤炭销售;仓储服务;焦炭、铁矿、钢材、建材、氧化铝及铝锭、化工原料及产品(不含危险品)、汽车及零配件、木材、橡胶及制品、五金交电、电线电缆、消防器材、通讯器材、金属制品销售;投资及资产管理;企业管理;商务信息咨询;商务信息咨询;经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

安徽省皖北煤电集团有限责任公司注册资本为30000万元,其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有100%的股权,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,为公司关联方。

(二)淮北市巨源机械有限责任公司  
法定代表人:宋广槐  
注册资本:2800万元  
住所:安徽省淮北市市山前岭煤矿工业广场  
经营范围:生产经营项目:一般经营项目:生产、销售矿用“三合一”系列产品、矿用橡胶顶梁、矿用支护设备、液压支柱、四小件;加工、修理矿机配件、仓储服务(以上涉及行政许可的除外)

公司注册资本为2800万元,其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有100%的股权,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,为公司关联方。

(三)安徽省皖北煤电集团有限责任公司  
法定代表人:傅思聪  
注册资本:60000万元  
住所:安徽省淮南  
经营范围及持有资源、证书情况:化工、化工产品生产、加工、销售有效期至201