

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

## 【2015】第三季度报告

### 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 公司负责人邓西清、主管会计工作负责人孙夕仁及会计机构负责人（会计主管人员）宋四一保证季度报告中财务报告的真实性、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	13,109,832,484.06	13,813,751,682.00	-5.10	
归属于上市公司股东的净资产	6,168,143,845.17	6,807,373,088.87	-9.39	
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	-314,082,195.06	88,124,473.33	-456.41	
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	3,519,789,839.88	5,711,300,193.05	-38.37	
归属于上市公司股东的净利润	-898,807,616.41	42,016,459.16	-2,238.18	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-932,085,418.97	40,966,779.35	-2,375.22	
加权平均净资产收益率(%)	-14.13	0.60	减少14.73个百分点	
基本每股收益(元/股)	-0.90	0.04	-2,350.00	
稀释每股收益(元/股)	-0.90	0.04	-2,350.00	
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	-5,504.27	-539,380.78		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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，符合相关政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,115,096.05	34,245,308.82		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	85,050.00	2,753,518.36		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,127,821.18	-433,350.10		
所得税影响额	-189,676.28	-1,259,094.12		
少数股东权益影响额(税后)	-194,264.14	-1,489,199.62		
合计	13,938,522.54	33,277,802.56		

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

单位:股

股东总数(户)	45,284				
前十名股东持股情况					
股东名称 (全称)	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
安徽恒源煤电集团 有限责任公司	549,615,741	54.96	0	无	国有法人
中央汇金投资有限 责任公司	21,176,000	2.12	0	未知	未知
中融国际信托有限 公司	20,525,850	2.05	0	未知	未知
宏源证券股份有限 公司	18,850,940	1.89	0	未知	未知
兴业国际信托有限 公司-耀鑫金1号集合 资金信托计划(1期)	12,977,328	1.3	0	未知	未知
兴业国际信托有限 公司-耀鑫金1号集合 资金信托计划(3期)	10,742,760	1.07	0	未知	未知
中国证券金融股份 有限公司	8,724,782	0.87	0	未知	未知
中国农业银行股份 有限公司-工银瑞信 创新驱动股票基金	5,711,586	0.57	0	未知	未知

### 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
孙鲁	董事	因公务原因	谢宝英
王树华	董事	因公务原因	谢宝英
孙宏宁	董事	因公务原因	吴万善
周勇	董事	因公务原因	吴万善
白继	独立董事	因公务原因	张捷
陈志斌	独立董事	因公务原因	张炳荣

- 1.3 公司负责人吴万善、主管会计工作负责人吴万善及会计机构负责人(会计主管人员)舒本斌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	475,484,689,409.77	272,226,035,504.69	74.67	
归属于上市公司股东的净资产	77,224,220,380.75	41,298,556,412.04	86.99	
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	70,571,581,387.58	18,912,443,284.76	273.15	
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	19,882,270,021.48	7,180,150,192.89	176.91	
归属于上市公司股东的净利润	8,639,362,161.79	2,644,771,672.96	226.66	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,611,714,105.62	2,618,116,650.47	228.93	
加权平均净资产收益率(%)	16.01	7.10	增加8.91个百分点	
基本每股收益(元/股)	1.38	0.47	193.62	
稀释每股收益(元/股)	1.38	0.47	193.62	
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	-7,856.16	-1,503,135.69		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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，符合相关政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,606,684.27	4,847,707.98		
计入当期损益的对于非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
增值税减免测试的应收账款减值准备转回	-	5,512,041.46		
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,504,568.60	28,255,627.64		
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
所得税影响额	-2,025,849.43	-9,278,060.35		
少数股东权益影响额(税后)	51,535.78	-196,124.87		
合计	6,129,084.06	27,638,056.17		

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

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	13,109,832,484.06	13,813,751,682.00	-5.10	
归属于上市公司股东的净资产	6,168,143,845.17	6,807,373,088.87	-9.39	
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	-314,082,195.06	88,124,473.33	-456.41	
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	3,519,789,839.88	5,711,300,193.05	-38.37	
归属于上市公司股东的净利润	-898,807,616.41	42,016,459.16	-2,238.18	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-932,085,418.97	40,966,779.35	-2,375.22	
加权平均净资产收益率(%)	-14.13	0.60	减少14.73个百分点	
基本每股收益(元/股)	-0.90	0.04	-2,350.00	
稀释每股收益(元/股)	-0.90	0.04	-2,350.00	
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	-5,504.27	-539,380.78		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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，符合相关政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,115,096.05	34,245,308.82		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	85,050.00	2,753,518.36		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,127,821.18	-433,350.10		
所得税影响额	-189,676.28	-1,259,094.12		
少数股东权益影响额(税后)	-194,264.14	-1,489,199.62		
合计	13,938,522.54	33,277,802.56		

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

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	5,446,500	人民币普通股	5,446,500
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	5,446,500	人民币普通股	5,446,500
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	5,446,500	人民币普通股	5,446,500
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	5,446,500	人民币普通股	5,446,500
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	5,446,500	人民币普通股	5,446,500
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	5,446,500	人民币普通股	5,446,500
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	5,446,500	人民币普通股	5,446,500
中融基金-农业银行-中融中证金融资产管理计划	5,446,500	人民币普通股	5,446,500

3、就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。除公司实际控制人北煤电集团外，其他九名股东也不存在关联关系，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。

#### 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股

#### 东持股情况表

### 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

项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	主要变动原因
应收票据	1,356,888,363.11	2,021,843,864.85	-32.89	收入减少,收回票据减少
应收账款	742,616,047.88	421,205,803.98	76.31	市场疲软,赊销增加
存货	424,168,797.34	258,505,571.84	64.08	煤炭市场疲软致存货增加
其他流动资产	55,941,283.63	250,317,952.78	-77.65	理财产品赎回
在建工程	687,584,884.46	1,027,277,118.78	-33.07	减少项目投资
短期借款	1,400,000.00	510,000,000.00	174.51	增加短期银行贷款
应付职工薪酬	195,909,803.58	415,954,561.02	-52.90	缴纳欠缴社保
一年内到期的非流动资产	962,810.34	100,962,810.34	-99.05	归还长期借款
专项储备	453,124,119.44	193,545,746.73	134.12	提取的安全费用未使用
未分配利润	2,097,582,839.97	2,996,400,456.38	-30.00	业绩亏损导致

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	3,519,789,839.88	5,711,300,193.05	-38.37	煤价下滑致收入减少
营业成本	3,714,809,316.58	4,854,952,498.06	-23.48	加强成本控制,减少成本支出
财务费用	111,556,353.28	88,388,271.88	26.21	银行贷款增加导致
营业利润	-922,896,790.06	50,626,889.11	-1922.94	煤价下滑致经营亏损
销售商品、提供劳务收到的现金	3,970,875,153.42	5,971,345,605.60	-33.50	煤价下滑致收入减少
购买商品、接受劳务支付的现金	2,255,224,836.33	3,422,046,547.88	-34.10	成本支出减少或相关采购减少

#### 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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4,190.00万元及利

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。2014年12月10日安徽

省合肥市中级人民法院下达2013合民二初字第00422号民事判决书,判决本公司败诉,返还

安徽时代物资股份有限公司货款4,190.00万元及相应利息。本公司对判决不服,于2015年

1月4日向安徽省高级人民法院提出上述,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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间/期限	是否履行期限	是否及按时履行
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城深部探矿权、祁东深部探矿权、松花湖西部探矿权以及皖北煤电集团持有安徽皖北煤电集团股份的天德恒昇有限责任公司、安徽省皖北煤电集团临汾天德恒昇有限责任公司、山西岚县昌昌恒煤业有限公司、内蒙古智恒煤业有限公司、陕西金福祥矿业有限公司、北京保和投资有限公司、亳州众和煤业有限公司子公司股权、皖北煤电集团授予恒源煤电不可撤销收购权、恒源煤电可以以自有资金、公开开发股票、非公开发行股票、配股、发行可转换公司债券其他方式予以收购。皖北煤电集团将在恒源煤电有关重要事项发生后及时以合法程序、公允价格将该等煤炭资源注入恒源煤电。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时，皖北煤电集团有权取得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、若将来因任何原因导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，以避免与恒源煤电产生利益冲突。2、除非具有下列特定情形之一，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指定安置矿业权给皖北煤电集团的。(2)破产重组或资产注入时，转让时对被转让企业具有特定条件要求，恒源煤电不具备条件而皖北煤电集团具备的。(3)为满足皖北煤电集团规模化工业生产，专用于煤化工的。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《关于推动国有资本与国有企业重组整合有关工作的通知》(国资发重组〔2013〕202)规定而代为主导的。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将首肯，应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。”(5)皖北煤电集团下属企业(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；且皖北煤电集团承诺在出售资产、业务或权益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方提供的条件相当。	2014年4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	公司除“松花湖、五海矿”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”)借款外，公司借款均用于煤化工工程验收后正式投产之年开始分年偿还，直至全部清偿完欠债务。在松花湖、五海矿盈利稳定，其每年应偿还的债务条件等，经公司董事会同意后，再行支付。如当年实现净利润的30%以上，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。皖北煤电集团不上追寻求或提出改变还款条件的诉讼或仲裁。	2007年4月,期限:长期	否	是
其他承诺	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、确保公司的独立性和完整性，维护公司的经营自主权，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

公司名称	安徽恒源煤电股份有限公司
法定代表人	邓西清
日期	2015-10-30

公司代码:601688

公司简称:华泰证券

# 华泰证券股份有限公司

## 【2015】第三季度报告

### 情况表

股东总数(户)		170,586			单
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限 限售条件 股份数量	质押或冻结情况 股份状态	股东性质
香港中央结算(代理人)有限公司	1,715,204,280	23.95	0	无	境外法人
江苏省国有资产监督管理委员会	1,250,928,425	17.46	0	无	国有法人
江苏交通控股有限公司	446,525,418	6.23	0	无	国有法人
江苏高科技投资集团有限公司	342,028,006	4.78	0	无	国有法人
江苏省苏豪控股集团有限公司	268,097,477	3.74	0	无	国有法人
江苏汇鸿国际集团有限公司	246,847,296	3.45	0	无	国有法人
中国证券金融股份有限公司	214,170,229	2.99	0	无	国有法人
江苏宏润高科技股份有限公司	137,403,149	1.92	0	未知	境内非国有法人
中央汇金投资有限责任公司	98,222,400	1.37	0	无	国家
江苏苏豪国际集团股份有限公司	97,470,000	1.36	0	无	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况					