

# 安徽恒源煤电股份有限公司 关于回复上海证券交易所对公司 2015年年度报告的事后审核问询函的公告

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。

安徽恒源煤电股份有限公司于2016年4月14日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对安徽恒源煤电股份有限公司2015年年度报告的事后审核问询函》(上证公函[2016]0369号)。根据《问询函》要求，公司现就相关问题回复如下：

事后审核意见1、2015年度营业收入波动较大。公司年报披露，公司第一季度营业收入为11.38亿元，第二季度营业收入为13.23亿元，第三季度营业收入为10.58亿元，而公司第四季度营业收入仅4.46亿元，比平均营业收入低56%。请公司补充披露第四季度营业收入大幅下跌的原因并与其以前年度季度收入波动情况进行对比，说明本年第四季度是否存在减值情况和后续减产计划。

回复如下：

应付土地费形成原因是采煤塌陷地形成的村庄搬迁费、土地复垦费、青苗补偿费等费用，应付工程款形成原因是公司新建、技术改造等工程项目的应付款及质保金，其他往来包括对控股股东欠款及其他应付暂收的款项。

其他应付账款情况：

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,138,172, 186.25	1,323,200, 301.98	1,068,417, 351.65	446,466, 399.02
合计	292,264,655.71			

调整后如下：

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	994,165, 270.12	1,194,963, 372.99	967,459,846.06	809,677,748.83

根据上述调整，公司调整了2015年第一季度报告、2015年半年度报告和2015年第三季度报告中营业收入与营业成本相关数据。同时，经公司核对，公司于4月12日披露的2016年第一季度报告营业收入按总核算法核算，公司重新调整了2016年第一季度报告营业收入与营业成本相关数据，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

事后审核意见2、应收票据占比过高。公司年报披露，截至2015年12月31日，公司应收账款期末数为13.01亿元，应收票据期末数为6.93亿元，应收票据占应收账款总额的68.7%。公司本年度营业收入下降38%，应收款项项下下滑22%。请公司补充披露：(1)下游结算方式改变对当期应收款项回款是否产生影响；(2)公司2015、2014年度应收账款周转率以及与同行业对比情况；(3)公司期末应收账款未与营业收入同比例下滑的原因。

回复如下：

1、由于宏观经济下行，能源需求减弱，下游客户资金流也趋于紧张，与客户结算货款时变相推迟付款或者直接推迟付款较为频繁，导致货款时多以票据结算。这种情况在2014年就已体现，2015年初票据已达20.22亿元，占应收账款92.76%。

2、公司2014年应收账款周转率185%，2015年应收账款周转率7.82%。

公司已披露2015年的上市公司应收账款周转率情况见下表：

原披露如下：

公司名称 2014年 2015年

中国神华 108.5 72.8

中煤能源 85.7 66.2

开滦股份 85.6 62.6

阳泉煤业 9.38 4.94

上海能源 16.78 7.21

公司2014年应收账款周转率较高主要是因为煤炭价格下行的传导效应还未完全显现，前期销售收入较高，应收账款占比小，应收账款周转率较高。2015年煤炭价格一直在底部徘徊，营业收入减少，应收账款占比开始增加，应收账款周转率下降，与同行业基本持平。

3、2015年营业收入较同期下滑38%，应收账款下滑22%，两项指标同方向变化，但变化比例不同，显示客户虽然采购总额下降，但仍然推迟结算货款，应收账款的回款情况未见明显好转。

事后审核意见3、商业票据质押情况。公司年报披露，公司与安徽省皖北煤电集团财务有限公司签订的《金融服务协议》和《票据池业务参与协议》，票据池内票据由皖北煤电集团统一支配和使用，截至2015年12月31日止，公司抵押票据形成的额度被皖北煤电集团及其相关公司占11,072万元，按照占用票据质押额度90%的收取额度占用费1,550,022.67元。请公司补充披露上述事项是否符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发2003<56号>)的规定，是否属于大股东非经营性资金占用。请会计师发表意见。

回复如下：

1、根据公司与安徽省皖北煤电集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订的《金融服务协议》“第二条 金融服务的内容5、票据承兑、贴现和提供担保等业务。”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”)及其所附属公司在财务公司共同开设了票据池业务，为规范上市公司运作，规避运作风险，公司与皖北煤电集团签署了《票据池业务参与协议》，并在此次会议上参与此项业务。

2、2012年以来，随着煤炭市场价格的行情化，公司客户结算过程中票据结算占比大。公司参与票据池业务能够充分利用未到期银行承兑汇票，减少应收票据占用资金，提高流动资产的使用效率，优化财务结构，增加公司效益。

3、根据《票据池业务参与协议》“乙方可参与票据池，主要是参与票据池的质押融资。

4、公司通过了年报全文，认真核实现报全文中的货币单位、文本、格式上的错误。因工作人员疏忽，公司聘任、解聘会计师事务所情况中，货币单位未注意选择，单位元应为万元。

原披露如下：

单位：元 币种：人民币

境内会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬 190

境内会计师事务所审计年限 15

境内会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬 50

现更正如下：

单位：万元 币种：人民币

境内会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬 190

境内会计师事务所审计年限 15

境内会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬 50

公司根据上述答复内容，对公司2015年度年报告相关内容进行了修改，修改后的年报见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2016-015

# 读者出版传媒股份有限公司第二届董事会第十七次(临时)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。

一、董事会会议召开情况

(一)审议通过《关于增补王永生先生为公司第二届董事会董事的议案》

同意增补王永生先生为公司第二届董事会董事，任期与公司第二届董事会全体董事相同。本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

同意于2016年5月10日召开2016年第二次临时股东大会审议相关议案。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2016年4月22日

附：王永生先生简历

王永生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生，汉族，甘肃兰州市人，中共党员，理学硕士研究生，正高级工程师。1987年8月至1996年4月历任兰州师范高等专科学校教师、化学系副主任、化学系主任，1996年10月任兰州师范高等专科学校校党委委员；1996年4月至2000年4月任中共临洮县副县长(正县级)；2000年4月至2001年任中共陇西县委副书记、县政府副县长、代县长；2001年1月至2001年8月任中共陇西县委副书记、县人民政府县长；2001年9月至2003年12月任中共陇西县委书记；期间：2002年3月至2002年7月在中央党校县处级干部培训班学习；2003年12月至2007年1月任定西市委常委、秘书长；2007年1月至2008年4月任定西市委常委、副市长；2008年4月至2011年8月任定西市委常委、常务副市长；2011年5月至2013年4月任甘肃省广播电视台网络有限责任公司总经理；2013年4月至2016年4月任甘肃省广播电视台网络股份有限公司董事长、总经理、党委副书记；(2013年11月，被中共甘肃省委宣传部评为甘肃省宣传文化系统“四个一批”人才)；2016年4月至今任读者出版集团股份有限公司党委书记、董事长，甘肃省广播电视台网络股份有限公司董事长、总经理、党委副书记。

读者出版传媒股份有限公司

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2016-016

# 读者出版传媒股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年5月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登

陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网

投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成身份认证。具体操作方法见互联网投票平台网站说明。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其该项投票所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投

票结果为准。

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。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年5月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登

陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网

投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成身份认证。具体操作方法见互联网投票平台网站说明。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其该项投票所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投

票结果为准。

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。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年5月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登

陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网

投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成身份认证。具体操作方法见互联网投票平台网站说明。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其该项投票所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投

票结果为准。

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。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年5月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登

陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网

投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成身份认证。具体