

安徽恒源煤电股份有限公司

公司代码:600971

简称:恒源煤电

【2018】第一季度报告

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 公司负责人袁兆杰、主管会计工作负责人朱四一及会计机构负责人(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 本公司第一季度报告未经审计。
- 2 1. 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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,616,696,403.39	14,286,719,093.41	2.31
归属于上市公司股东的净资产	7,176,009,013.26	6,914,079,163.95	3.76
年初至报告期末		上年同期	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	419,198,334.21	285,197,764.77	58.02
年初至报告期末	1,523,152,484.23	1,569,244,231.96	比上年的增减(%)
营业收入	289,469,461.37	297,630,796.32	-2.80
归属于上市公司股东的净利润	263,619,381.17	250,210,906.17	-5.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,619,381.17	250,210,906.17	-5.14
加权平均净资产收益率(%)	3.28	4.29	减少0.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2940	0.2876	-2.23
稀释每股收益(元/股)	0.2940	0.2876	-2.23

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	171,900.00	
越权审批,或无正式批准文件,或超越授权范围的关联交易、减值		
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		
计入当期损益的对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损益		
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		
与日常经营业务无关的或有事项产生的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的净利润		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,161,900.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,426.39	
少数股东权益影响额(税后)	-14,016.46	
所得税影响额	49,070.19	
合计		

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

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-224.00	
越权审批,或无正式批准文件,或超越授权范围的关联交易、减值		
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	339,300.00	政府补助出口补贴及外贸银行补贴等
计入当期损益的对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损益		
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		
与日常经营业务无关的或有事项产生的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的净利润		
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	-1,044,662.69	处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,192.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-69,000.00	
所得税影响额	-177,023.96	
合计	-640,168.13	

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

- 适用 √不适用
- 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	行次	期初数	期末数	变动幅度(%)
其他流动资产	1	1,930.28	2,743.68	-30.00
预付账款	2	1,193.84	807.94	-49.80

1.其他流动资产期末数1699.38万元,较期初减少38.06%,主要原因是上年末留抵增值税进项税额转出。

2.应付股利期末数119.94万元,较期初减少66.45%,主要原因是子公司本期已支付部分股利。

利润表变动说明

项目	行次	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度(%)
管理费用	1	20,490.41	15,193.46	35.04
销售费用	2	3,530.83	6,077.77	-42.01
资产减值损失	3	322.94	158.13	-44.76
资产处置收益	4	65.36	9.31	545.93
营业外收入	5	62.1	130.06	-53.01
营业外支出	6	62.09	395.28	-83.66
所得税费用	7	6,627.60	121.73	6877.47
净利润	8	203,768.06	299,222.22	-33.02

1.管理费用年初至报告期末数20696.81万元,较上年同期增长365.4%,主要原因是研发支出、职工薪酬和修理费增加。

2.财务费用年初至报告期末数3133.63万元,较上年同期减少38.21%,主要原因是银行存款增加,利息收入增加抵减了利息支出。

3.资产减值损失年初至报告期末数292.94万元,较上年同期减少44.75%,主要原因是本期应收款项减少,计提减值减少。

4.资产处置收益年初至报告期末数48.35万元,较上年同期增长1548.13%,主要是去年同期基数太小。

5.营业外收入年初至报告期末数6.21万元,较上年同期减少94.20%,主要原因是资源综合利用增值税退税尚未到位。

6.营业外支出年初至报告期末数49.09万元,较上年同期减少86.56%,主要原因是固定资产报废损失减少。

7.所得税费用年初至报告期末数8627.50万元,较上年同期增长6987.47%,主要原因是上年存在未抵扣亏损而未计所得税费用、本年按25%的税率计提所得税费用所致。

8.净利润年初至报告期末数20330.55万元,较上年同期减少30.02%,主要原因是计提所得税费用所致。

项目	行次	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	1	419,198.33	285,197.77	58.02
投资活动产生的现金流量净额	2	-16,060.44	-16,375.43	-0.02
筹资活动产生的现金流量净额	3	22,163.62	-4,769.43	不适用

1.年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额41900.83万元,较上年同期增加58.02%,主要原因是本年加大清欠力度,应收款项下降所致。

2.年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额-5908.44万元,较上年同期减少63.02%,主要原因是上年偿还欠集团的收购五沟煤矿股权价款,本年未发生。

3.年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额22151.92万元,上年同期为净流出6758.43万元,主要原因是部分银行借款到期还贷存在时间差所致。

3.2 重要事项进展情况及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4,190.00万元及利息;诉讼原因为公司未及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合民一初字第00422号民事判决书,判决本公司败诉,退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诉,2016年6月22日,安徽省高级人民法院撤销一审判决,发回合肥市中级人民法院重审,截止目前诉讼事项尚在进行中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)
营业收入	389,100,626.04	368,170,114.02	-30.06
营业成本	1,227,264,860.35	817,628,060.25	50.10
营业利润	1,545,613,860.70	769,091,311.30	50.11
税金及附加	6,139,325.25	2,286,269.91	168.53
销售费用	57,274,762.20	38,189,626.79	49.97
管理费用	11,212,332.67	6,486,710.06	126.02
财务费用	7,469,766.96	14,234,217.12	-47.76
资产减值损失	1,275,000.46	8,529,361.44	-86.07
投资收益	48,594.04	44,000.21	-0.06

1.营业收入减少,主要是本期营业收入中煤炭业务收入减少,本期营业收入中其他业务收入增加。

2.营业成本增加,主要是本期营业成本中煤炭成本增加,本期营业成本中其他成本减少。

3.营业利润增加,主要是本期营业利润中煤炭利润增加,本期营业利润中其他利润减少。

4.税金及附加增加,主要是本期税金及附加中增值税增加,本期税金及附加中其他税金减少。

5.销售费用增加,主要是本期销售费用中销售费用增加,本期销售费用中其他费用减少。

6.管理费用增加,主要是本期管理费用中管理费用增加,本期管理费用中其他费用减少。

7.财务费用减少,主要是本期财务费用中财务费用减少,本期财务费用中其他费用增加。

8.资产减值损失减少,主要是本期资产减值损失中资产减值损失减少,本期资产减值损失中其他资产减值损失增加。

9.投资收益增加,主要是本期投资收益中投资收益增加,本期投资收益中其他投资收益减少。

10.营业成本增加,主要是本期营业成本中营业成本增加,本期营业成本中其他营业成本减少。

11.营业利润增加,主要是本期营业利润中营业利润增加,本期营业利润中其他营业利润减少。

12.税金及附加增加,主要是本期税金及附加中税金及附加增加,本期税金及附加中其他税金及附加减少。

13.销售费用增加,主要是本期销售费用中销售费用增加,本期销售费用中其他销售费用减少。

14.管理费用增加,主要是本期管理费用中管理费用增加,本期管理费用中其他管理费用减少。

15.财务费用减少,主要是本期财务费用中财务费用减少,本期财务费用中其他财务费用增加。

16.资产减值损失减少,主要是本期资产减值损失中资产减值损失减少,本期资产减值损失中其他资产减值损失增加。

17.投资收益增加,主要是本期投资收益中投资收益增加,本期投资收益中其他投资收益减少。

18.营业成本增加,主要是本期营业成本中营业成本增加,本期营业成本中其他营业成本减少。

19.营业利润增加,主要是本期营业利润中营业利润增加,本期营业利润中其他营业利润减少。

20.税金及附加增加,主要是本期税金及附加中税金及附加增加,本期税金及附加中其他税金及附加减少。

21.销售费用增加,主要是本期销售费用中销售费用增加,本期销售费用中其他销售费用减少。

22.管理费用增加,主要是本期管理费用中管理费用增加,本期管理费用中其他管理费用减少。

23.财务费用减少,主要是本期财务费用中财务费用减少,本期财务费用中其他财务费用增加。

24.资产减值损失减少,主要是本期资产减值损失中资产减值损失减少,本期资产减值损失中其他资产减值损失增加。

25.投资收益增加,主要是本期投资收益中投资收益增加,本期投资收益中其他投资收益减少。

26.营业成本增加,主要是本期营业成本中营业成本增加,本期营业成本中其他营业成本减少。

27.营业利润增加,主要是本期营业利润中营业利润增加,本期营业利润中其他营业利润减少。

28.税金及附加增加,主要是本期税金及附加中税金及附加增加,本期税金及附加中其他税金及附加减少。

29.销售费用增加,主要是本期销售费用中销售费用增加,本期销售费用中其他销售费用减少。

30.管理费用增加,主要是本期管理费用中管理费用增加,本期管理费用中其他管理费用减少。

31.财务费用减少,主要是本期财务费用中财务费用减少,本期财务费用中其他财务费用增加。

32.资产减值损失减少,主要是本期资产减值损失中资产减值损失减少,本期资产减值损失中其他资产减值损失增加。

33.投资收益增加,主要是本期投资收益中投资收益增加,本期投资收益中其他投资收益减少。

34.营业成本增加,主要是本期营业成本中营业成本增加,本期营业成本中其他营业成本减少。

35.营业利润增加,主要是本期营业利润中营业利润增加,本期营业利润中其他营业利润减少。

36.税金及附加增加,主要是本期税金及附加中税金及附加增加,本期税金及附加中其他税金及附加减少。

37.销售费用增加,主要是本期销售费用中销售费用增加,本期销售费用中其他销售费用减少。

38.管理费用增加,主要是本期管理费用中管理费用增加,本期管理费用中其他管理费用减少。

39.财务费用减少,主要是本期财务费用中财务费用减少,本期财务费用中其他财务费用增加。

40.资产减值损失减少,主要是本期资产减值损失中资产减值损失减少,本期资产减值损失中其他资产减值损失增加。

41.投资收益增加,主要是本期投资收益中投资收益增加,本期投资收益中其他投资收益减少。

42.营业成本增加,主要是本期营业成本中营业成本增加,本期营业成本中其他营业成本减少。

43.营业利润增加,主要是本期营业利润中营业利润增加,本期营业利润中其他营业利润减少。

44.税金及附加增加,主要是本期税金及附加中税金及附加增加,本期税金及附加中其他税金及附加减少。

45.销售费用增加,主要是本期销售费用中销售费用增加,本期销售费用中其他销售费用减少。

46.管理费用增加,主要是本期管理费用中管理费用增加,本期管理费用中其他管理费用减少。

47.财务费用减少,主要是本期财务费用中财务费用减少,本期财务费用中其他财务费用增加。

48.资产减值损失减少,主要是本期资产减值损失中资产减值损失减少,本期资产减值损失中其他资产减值损失增加。

49.投资收益增加,主要是本期投资收益中投资收益增加,本期投资收益中其他投资收益减少。

50.营业成本增加,主要是本期营业成本中营业成本增加,本期营业成本中其他营业成本减少。

51.营业利润增加,主要是本期营业利润中营业利润增加,本期营业利润中其他营业利润减少。

52.税金及附加增加,主要是本期税金及附加中税金及附加增加,本期税金及附加中其他税金及附加减少。

53.销售费用增加,主要是本期销售费用中销售费用增加,本期销售费用中其他销售费用减少。

54.管理费用增加,主要是本期管理费用中管理费用增加,本期管理费用中其他管理费用减少。

55.财务费用减少,主要是本期财务费用中财务费用减少,本期财务费用中其他财务费用增加。

56.资产减值损失减少,主要是本期资产减值损失中资产减值损失减少,本期资产减值损失中其他资产减值损失增加。

57.投资收益增加,主要是本期投资收益中投资收益增加,本期投资收益中其他投资收益减少。

58.营业成本增加,主要是本期营业成本中营业成本增加,本期营业成本中其他营业成本减少。

59.营业利润增加,主要是本期营业利润中营业利润增加,本期营业利润中其他营业利润减少。

60.税金及附加增加,主要是本期税金及附加中税金及附加增加,本期税金及附加中其他税金及附加减少。

61.销售费用增加,主要是本期销售费用中销售费用增加,本期销售费用中其他销售费用减少。

62.管理费用增加,主要是本期管理费用中管理费用增加,本期管理费用中其他管理费用减少。

63.财务费用减少,主要是本期财务费用中财务费用减少,本期财务费用中其他财务费用增加。

64.资产减值损失减少,主要是本期资产减值损失中资产减值损失减少,本期资产减值损失中其他资产减值损失增加。

65.投资收益增加,主要是本期投资收益中投资收益增加,本期投资收益中其他投资收益减少。

66.营业成本增加,主要是本期营业成本中营业成本增加,本期营业成本中其他营业成本减少。

67.营业利润增加,主要是本期营业利润中营业利润增加,本期营业利润中其他营业利润减少。

68.税金及附加增加,主要是本期税金及附加中税金及附加增加,本期税金及附加中其他税金及附加减少。

69.销售费用增加,主要是本期销售费用中销售费用增加,本期销售费用中其他销售费用减少。

70.管理费用增加,主要是本期管理费用中管理费用增加,本期管理费用中其他管理费用减少。

71.财务费用减少,主要是本期财务费用中财务费用减少,本期财务费用中其他财务费用增加。

72.资产减值损失减少,主要是本期资产减值损失中资产减值损失减少,本期资产减值损失中其他资产减值损失增加。

73.投资收益增加,主要是本期投资收益中投资收益增加,本期投资收益中其他投资收益减少。

74.营业成本增加,主要是本期营业成本中营业成本增加,本期营业成本中其他营业成本减少。

75.营业利润增加,主要是本期营业利润中营业利润增加,本期营业利润中其他营业利润减少。

76.税金及附加增加,主要是本期税金及附加中税金及附加增加,本期税金及附加中其他税金及附加减少。

77.销售费用增加,主要是本期销售费用中销售费用增加,本期销售费用中其他销售费用减少。

78.管理费用增加,主要是本期管理费用中管理费用增加,本期管理费用中其他管理费用减少。

79.财务费用减少,主要是本期财务费用中财务费用减少,本期财务费用中其他财务费用增加。

80.资产减值损失减少,主要是本期资产减值损失中资产减值损失减少,本期资产减值损失中其他资产减值损失增加。

81.投资收益增加,主要是本期投资收益中投资收益增加,本期投资收益中其他投资收益减少。

82.营业成本增加,主要是本期营业成本中营业成本增加,本期营业成本中其他营业成本减少。

83.营业利润增加,主要是本期营业利润中营业利润增加,本期营业利润中其他营业利润减少。

84.税金及附加增加,主要是本期税金及附加中税金及附加增加,本期税金及附加中其他税金及附加减少。

85.销售费用增加,主要是本期销售费用中销售费用增加,本期销售费用中其他销售费用减少。

86.管理费用增加,主要是本期管理费用中管理费用增加,本期管理费用中其他管理费用减少。

87.财务费用减少,主要是本期财务费用中财务费用减少,本期财务费用中其他财务费用增加。

88.资产减值损失减少,主要是本期资产减值损失中资产减值损失减少,本期资产减值损失中其他资产减值损失增加。

89.投资收益增加,主要是本期投资收益中投资收益增加,本期投资收益中其他投资收益减少。

90.营业成本增加,主要是本期营业成本中营业成本增加,本期营业成本中其他营业成本减少。

91.营业利润增加,主要是本期营业利润中营业利润增加,本期营业利润中其他营业利润减少。

92.税金及附加增加,主要是本期税金及附加中税金及附加增加,本期税金及附加中其他税金及附加减少。

93.销售费用增加,主要是本期销售费用中销售费用增加,本期销售费用中其他销售费用减少。

94.管理费用增加,主要是本期管理费用中管理费用增加,本期管理费用中其他管理费用减少。

95.财务费用减少,主要是本期财务费用中财务费用减少,本期财务费用中其他财务费用增加。

96.资产减值损失减少,主要是本期资产减值损失中资产减值损失减少,本期资产减值损失中其他资产减值损失增加。

97.投资收益增加,主要是本期投资收益中投资收益增加,本期投资收益中其他投资收益减少。

98.营业成本增加,主要是本期营业成本中营业成本增加,本期营业成本中其他营业成本减少。

99.营业利润增加,主要是本期营业利润中营业利润增加,本期营业利润中其他营业利润减少。

100.税金及附加增加,主要是本期税金及附加中税金及附加增加,本期税金及附加中其他税金及附加减少。

101.销售费用增加,主要是本期销售费用中销售费用增加,本期销售费用中其他销售费用减少。

102.管理费用增加,主要是本期管理费用中管理费用增加,本期管理费用中其他管理费用减少。