证券代码:600971　　证券简称:恒源煤电

安徽恒源煤电股份有限公司

2026 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,630,984,972.79	1,178,892,854.20	38.35
利润总额	88,539,839.87	36,640,825.87	141.64
归属于上市公司股东的净利润	30,522,741.03	27,181,923.44	12.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,986,647.39	13,322,631.90	72.54
经营活动产生的现金流量净额	756,624,568.62	174,407,406.46	333.83
基本每股收益(元/股)	0.0254	0.0227	11.89
稀释每股收益(元/股)	0.0254	0.0227	11.89
加权平均净资产收益率(%)	0.26	0.22	增加0.04个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	25,739,988,656.27	25,994,717,227.65	-0.98
归属于上市公司股东的所有者权益	11,873,585,498.55	11,759,533,366.62	0.97

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	7,425,036.66	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,115,280.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,012,182.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-447,858.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,567,185.95	
少数股东权益影响额(税后)	1,361.28	
合计	7,536,093.64	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	38.35	主要系本期煤炭价格有所上涨,煤炭收入相应增长,以及新增合并单位带来的售电收入所致
利润总额	141.64	主要系本期煤炭价格有所上涨,煤炭收入及利润相应增长,同时新增合并单位实现售电利润所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72.54	
经营活动产生的现金流量净额	333.83	主要系本期收入增加,销售商品收到的现金增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,050	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	国有法人	659,538,889	54.96	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	27,223,072	2.27	0	未知	
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	24,132,984	2.01	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	未知	17,559,077	1.46	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-景顺长城周期优选混合型证券投资基金	未知	17,171,304	1.43	0	未知	
基本养老保险基金一零零三组合	未知	11,027,072	0.92	0	未知	
中信建投证券股份有限公司-国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	10,691,355	0.89	0	未知	
王挺	未知	10,099,998	0.84	0	未知	
招商银行股份有限公司-安信聚利增强债券型证券投资基金	未知	9,180,320	0.77	0	未知	
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	8,982,756	0.75	0	未知	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	659,538,889	人民币普通股	659,538,889			
香港中央结算有限公司	27,223,072	人民币普通股	27,223,072			
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	24,132,984	人民币普通股	24,132,984			
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	17,559,077	人民币普通股	17,559,077			
中国建设银行股份有限公司-景顺长城周期优选混合型证券投资基金	17,171,304	人民币普通股	17,171,304			
基本养老保险基金一零零三组合	11,027,072	人民币普通股	11,027,072			
中信建投证券股份有限公司-国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金	10,691,355	人民币普通股	10,691,355			
王挺	10,099,998	人民币普通股	10,099,998			
招商银行股份有限公司-安信聚利增强债券型证券投资基金	9,180,320	人民币普通股	9,180,320			
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	8,982,756	人民币普通股	8,982,756			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与上述其他股东间不存在关联关系,未知其他股东间的关联关系					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,476,913,293.94	3,787,686,522.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	352,344,794.51	552,344,794.51
衍生金融资产		
应收票据	243,703,840.09	277,795,469.53
应收账款	380,481,564.05	469,667,716.54
应收款项融资	117,891,240.75	77,427,787.15
预付款项	27,044,023.88	23,565,774.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,569,507.78	48,037,224.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	292,691,281.83	260,480,002.95
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	434,190,019.25	800,238,421.79
其他流动资产	111,769,757.31	108,911,785.02
流动资产合计	6,477,599,313.39	6,406,155,498.90
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	158,190,746.53	284,167,200.62
长期股权投资	1,355,317,680.44	1,331,941,255.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,513,987,932.46	11,676,033,828.52
在建工程	788,808,856.26	748,930,336.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,364,899.00	2,522,558.93
无形资产	5,244,145,184.96	5,303,030,995.68
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	186,793,110.60	224,321,528.78
其他非流动资产	12,780,932.63	17,614,023.63
非流动资产合计	19,262,389,342.88	19,588,561,728.75
资产总计	25,739,988,656.27	25,994,717,227.65
流动负债:		
短期借款	776,097,927.10	736,237,053.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	526,598,922.91	566,054,157.91
应付账款	1,478,945,134.85	1,708,851,563.68
预收款项		
合同负债	99,899,953.76	77,627,883.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	268,895,625.66	259,495,467.39
应交税费	120,042,198.57	105,356,487.40
其他应付款	1,681,069,796.30	1,853,426,870.93
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	709,009,281.21	849,950,304.44
其他流动负债	79,093,423.90	60,434,923.75
流动负债合计	5,739,652,264.26	6,217,434,712.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,580,930,000.00	3,399,265,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,242,617.19	1,959,475.38
长期应付款	1,887,904,596.23	1,963,049,821.87
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,100,839,668.83	2,082,645,469.05
递延收益	3,167,083.30	3,167,083.30
递延所得税负债	44,414,283.79	44,824,190.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,619,498,248.34	7,494,911,040.18
负债合计	13,359,150,512.60	13,712,345,752.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,200,004,884.00	1,200,004,884.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,609,216,626.13	1,608,167,142.76
减:库存股	19,046,347.11	
其他综合收益		
专项储备	775,149,281.91	673,623,027.27
盈余公积	603,320,592.26	603,320,592.26
一般风险准备		
未分配利润	7,704,940,461.36	7,674,417,720.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,873,585,498.55	11,759,533,366.62
少数股东权益	507,252,645.12	522,838,108.18
所有者权益(或股东权益)合计	12,380,838,143.67	12,282,371,474.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,739,988,656.27	25,994,717,227.65

公司负责人:焦殿志 主管会计工作负责人:朱四一 会计机构负责人:高建中

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	1,630,984,972.79	1,178,892,854.20
其中:营业收入	1,630,984,972.79	1,178,892,854.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,589,906,462.97	1,206,482,723.25
其中:营业成本	1,189,654,836.53	918,546,435.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	57,694,729.71	40,689,805.29
销售费用	17,855,750.81	15,468,463.12
管理费用	150,528,320.73	134,720,642.82
研发费用	110,359,908.51	81,515,332.42
财务费用	63,812,916.68	15,542,044.30
其中:利息费用	39,134,991.25	15,208,983.12
利息收入	4,784,259.35	7,388,760.02
加:其他收益	1,981,689.45	1,326,289.92
投资收益(损失以"-"号填列)	25,017,065.10	30,952,889.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22,326,941.31	27,005,829.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	17,089,388.54	17,159,567.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,071,421.80	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,585,001.63	295,535.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	84,680,232.74	22,144,412.70
加:营业外收入	7,157,875.60	18,960,321.07
减:营业外支出	3,298,268.47	4,463,907.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	88,539,839.87	36,640,825.87
减:所得税费用	46,684,671.89	11,768,803.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	41,855,167.98	24,872,021.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	41,855,167.98	24,872,021.89
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	30,522,741.03	27,181,923.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	11,332,426.95	-2,309,901.55
六、其他综合收益的税后净额		-1,381,596.22
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,381,596.22
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-1,381,596.22
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-1,381,596.22
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,855,167.98	23,490,425.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	41,855,167.98	23,490,425.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0254	0.0227
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0254	0.0227

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:焦殿志 主管会计工作负责人:朱四一 会计机构负责人:高建中

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,974,716,885.50	1,539,704,145.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		6,527,141.84
收到其他与经营活动有关的现金	643,529,062.83	873,814,408.54
经营活动现金流入小计	2,618,245,938.33	2,420,045,695.99
购买商品、接受劳务支付的现金	817,772,211.53	880,169,458.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	670,434,259.71	673,847,284.09
支付的各项税费	259,039,338.67	169,356,185.80
支付其他与经营活动有关的现金	114,375,559.80	522,265,361.57
经营活动现金流出小计	1,861,621,369.71	2,245,638,289.53
经营活动产生的现金流量净额	756,624,568.62	174,407,406.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	1,972,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,012,373.10	4,469,669.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,803,226.00	3,746,602.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	265,815,599.10	1,980,216,271.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,307,639.92	204,744,474.87
投资支付的现金	50,000,000.00	1,930,522,579.02
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	89,276,855.95	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	294,584,495.87	2,135,267,053.89
投资活动产生的现金流量净额	-28,768,896.77	-155,050,782.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	448,246,800.00	555,271,330.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	448,246,800.00	555,271,330.22
偿还债务支付的现金	361,981,330.45	321,127,967.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,960,952.03	252,679,637.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	26,082,738.79	
支付其他与筹资活动有关的现金	100,004,850.41	53,451.71
筹资活动现金流出小计	515,947,132.89	573,861,056.93
筹资活动产生的现金流量净额	-67,700,332.89	-18,589,726.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	660,155,338.96	766,896.96
加:期初现金及现金等价物余额	3,482,478,561.47	5,252,673,766.94
六、期末现金及现金等价物余额	4,142,633,900.43	5,253,440,663.90

公司负责人:焦殿志 主管会计工作负责人:朱四一 会计机构负责人:高建中

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600971　　证券简称:恒源煤电　　公告编号:2026-028

安徽恒源煤电股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月23日

(二)股东会召开的地点:安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司九楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	323
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	693,665,630
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.1788

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

是

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人

2、董事会秘书朱四一出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:恒源煤电2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	690,076,237	99.4825	1,805,800	0.2603	1,783,593	0.2572

2、议案名称:恒源煤电2025年度财务决算及2026年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	690,075,633	99.4824	1,806,457	0.2604	1,783,540	0.2572

3、议案名称:恒源煤电2025年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	691,974,733	99.7562	1,587,457	0.2288	103,440	0.0150

4、议案名称:恒源煤电2025年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	690,134,190	99.4909	1,748,200	0.2520	1,783,240	0.2571

5、议案名称:恒源煤电独立董事2025年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,746,290	99.4349	1,812,800	0.2613	2,106,540	0.3038

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	恒源煤电2025年度利润分配方案	32,435,844	95.0452	1,587,457	4.6516	103,440	0.3032

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通议案,表决同意的股份数超过了出席此次股东会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东会通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:祝传颂、洪雅娴

2、律师见证结论意见:

公司2025年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定,股东会决议合法有效。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年4月24日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:600971　　证券简称:恒源煤电　　公告编号:2026-026

安徽恒源煤电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)容诚会计师事务所机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽恒源煤电股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为7家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称"华普天健咨询")和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚特普")共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:刘勇,2008年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署过恒源煤电、精达股份、众源新材、隆扬电子等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:卢金海,2019年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2017年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过铜陵有色、杭州热电2家上市公司审计报告。

项目质量复核人:王荐,1999年成为中国注册会计师,1996年开始从事上市公司审计业务,1996年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过恒源煤电、洁雅股份、淮北矿业、龙迅股份等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人刘勇、签字注册会计师卢金海、项目质量复核人王荐近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定了2026年度审计费用为人民币228万元,其中年报审计费用人民币188万元,内控审计费用人民币40万元,与2025年费用一致 。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《恒源煤电关于续聘公司2026年度年报审计会计师事务所的议案》,公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审议,同意续聘其作为公司2026年度审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月23日,召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了公司《恒源煤电关于续聘公司2026年度年报审计会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构,2026年审计费用共计228万元。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东会的批准,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:600971　　证券简称:恒源煤电　　公告编号:2026-025

安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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")第八届董事会第二十五次会议通知于2026年4月20日以电子邮件、电话确认方式发出,会议于4月23日在公司八楼会议室召开,应到董事7人,全体董事出席会议,会议由公司董事长焦殿志主持,公司部分高管人员列席会议。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《恒源煤电2026年一季度报告》

本议案已经公司审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2026年一季度报告》。

二、审议通过《恒源煤电2026年提质增效重回报行动方案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

行动方案具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2026年提质增效重回报行动方案》。

三、审议通过《恒源煤电关于续聘公司2026年度年报审计会计师事务所的议案》

本议案已经公司审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号2026-026)。

四、审议通过《恒源煤电关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

薪酬制度具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

五、审议通过《恒源煤电关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号2026-027)。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:600971　　证券简称:恒源煤电　　公告编号:2026-024

安徽恒源煤电股份有限公司 2026年一季度经营数据公告

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《上市公司行业信息披露指引第二号-煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第三号-电力》要求,特此公告公司2026年一季度经营数据。

一、煤炭业务

项 目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
原煤产量(万吨)	252.14	236.62	6.56
商品煤产量(万吨)	197.11	175.35	12.41
商品煤销量(万吨)	151.96	160.03	-5.04
煤炭主营销售收入(万元)	112,998.34	110,704.14	2.07
煤炭主营销售成本(万元)	81,946.82	89,832.78	-8.78
商品煤销售毛利(万元)	31,051.52	20,871.36	48.78

说明:以上商品煤销量、收入、成本等数据不含公司内销

二、电力业务

项 目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)
发电量(万千瓦时)	133,388.48	3,433.54	3,784.86
售电量(万千瓦时)	135,617.47	2,737.16	4,854.67
电力主营销售收入(万元)