

## 安徽恒源煤电股份有限公司

### 2016 年年度报告摘要

#### 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

公司于2017年4月5日召开六届九次董事会审议通过了《2016年度利润分配预案》，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润35,286,631.23元，其中母公司实现净利润50,681,911.86元，加上滚存的未分配利润，截止2016年末经审计可供股东分配的利润为1,648,395,618.98元。公司2016年度利润分配预案为：公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 二 公司基本情况

##### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	恒源煤电	600971	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱四一	马开峰 王克艳
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 0557-3982062
电子信箱	905939872@qq.com	905939872@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，政府积极推动供给侧结构性改革，不断加大煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作力度，取得了阶段性进展，去产能任务超额完成，市场供需严重失衡局面得到改善，价格理性回归，公司经营状况有所好转，并实现扭亏为盈。

公司所处行业情况请见本报告“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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	13,546,468,567.11	12,972,642,397.44	4.42	13,813,751,682.80
营业收入	4,625,612,358.36	3,966,256,238.90	16.62	6,444,663,675.77
归属于上市公司股东的净利润	35,286,631.23	-1,383,291,468.63		15,572,819.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,044,649.47	-1,480,349,036.56		-38,356,891.48
归属于上市公司股东的净资产	5,667,866,777.33	5,536,186,981.03	2.38	6,807,373,088.87
经营活动产生的现金流量净额	1,938,220,022.90	-230,154,282.49		212,030,355.48
基本每股收益 (元/股)	0.04	-1.38		0.02
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-1.38		0.02
加权平均净资产收益率(%)	0.63	-22.41		0.23

### 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	975,900,984.27	877,102,200.17	1,099,754,993.76	1,672,854,180.16

归属于上市公司股东的净利润	4,800,886.03	51,991,846.03	60,181,649.30	-81,687,750.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,176,266.32	52,057,279.76	60,244,043.48	-100,169,706.39
经营活动产生的现金流量净额	547,915,498.48	605,404,020.98	546,940,566.63	237,959,936.81

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

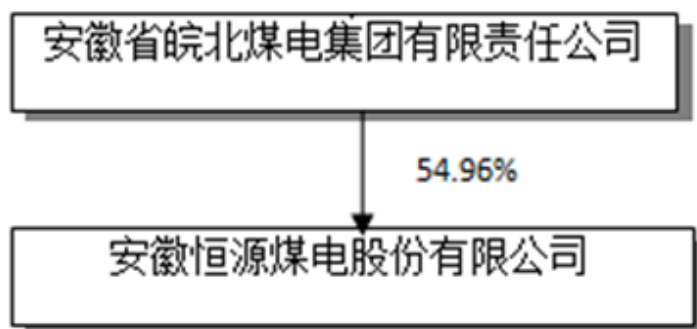
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					43,545		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					39,606		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	0	549,615,741	54.96	0	质押	270,000,000	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	21,176,000	2.12	0	未知		未知
中融国际信托有限公司	0	20,525,850	2.05	0	未知		未知
申万宏源证券有限公司	0	18,850,940	1.89	0	未知		未知
海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	4,802,427	4,802,427	0.48	0	未知		未知
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	3,622,637	3,622,637	0.36	0	未知		未知
天安财产保险股	2,909,173	2,909,173	0.29	0	未知		未知

份有限公司一保赢理财1号							
中国银行股份有限公司一招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	2,871,963	2,871,963	0.29	0	未知		未知
施莞	2,645,470	2,645,470	0.26	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司一中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,012,780	2,012,780	0.20	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 皖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。2、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

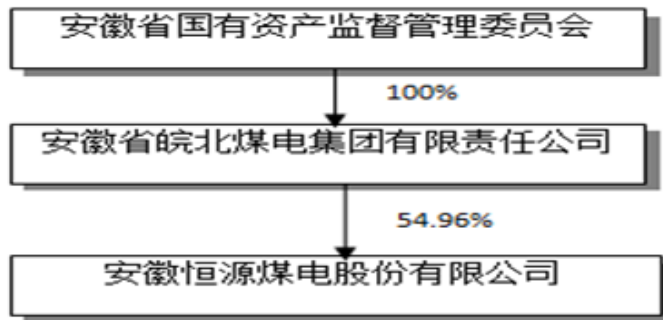
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 135.46 亿元，同比增加 4.42%；归属于上市公司股东的净资产 56.68 亿元，同比增加 2.38%；报告期内，生产原煤 1275.97 万吨，销售商品煤 1091.74 万吨；实现营业收入 462561.24 万元，同比增加 16.62%；利润总额 4,568.97 万元，每股收益 0.04 元，公司实现扭亏为盈。

报告期内，公司主要做了以下几个方面的工作：

一是全力推进减亏脱困。面对较为严峻的行业形势，公司积极跟踪行业变化和政策走向，谋划出台扭亏创效系统性计划，组织实施渡危求进一系列举措，有效保证了企业稳定运行。持续深化市场倒逼机制，动态调增预算指标，层层分解落实经营任务，经营业绩稳中向好。深化经济技术一体化生产，根据市场变化适时调整价格，煤业创效成果明显。严格执行全面预算，出台支出管理规定，强化应收账款清收，资金保障能力稳步提升，经济始终保持稳健运行。

二是积极化解过剩产能。把握国家化解煤炭过剩产能政策，认真落实去产能工作要求，结合企业实际制定实施方案。明确“总体规划、分步实施”原则，统筹谋划人员安置、设备和材料回收、资产资源利用等重点工作。大力推进减量化生产，着力实施“一井一面”、“一井两面”生产模式，减少活动采区、采掘队伍，有效提高了采煤机械化程度，单产、单进得到较大提升。

三是大力实施转岗分流。谋划制定化解煤炭过剩产能人员分流安置工作一揽子方案，鼓励自主创业和外出务工，稳妥实施转岗创业，截至 2016 年年末，公司在职工的数量合计 14751 人，同比下降幅度较大，原煤生产效率明显提高，人工费用大幅缩减，人员更加精干高效。

四是全面强化成本管控。坚持“价格跌、成本降”的原则，深化价格倒逼成本管控机制，推进采场、现场与市场紧密衔接、协调联动，经济运行质量稳步提升。强化成本控制举措，加强修旧利

废，压缩四项费用，推行物资采购价格动态管控、材料设备供应调剂管理，缩短考核周期、加密考核频率，吨煤成本明显下降。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

重要会计政策变更

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)，适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。

本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额(单位：元)
(1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2)将自报告期内企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税、水利建设基金、可再生能源发展基金、残疾人就业保障基金从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目	税金及附加 43,483,402.67 管理费用 -43,483,402.67

重要会计估计变更

本期主要会计估计未变更。

5 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 2016 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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
淮北新源热电有限公司	刘桥镇	安徽省濉溪县刘桥镇	工业	82.00		同一控制下合并
安徽恒力电业有限责任公司	淮北市	安徽省淮北市任楼矿	工业	25.00		同一控制下合并
宿州营鼎建材有限责任公司	宿州市	宿州市埇桥区桃园镇东平集村	工业	45.05		设立
恒源芬雷选煤工程技	宿州市	天津自贸试验区(空	工业	50.00		设立

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

术（天津）有限公司	淮北市	港经济区）空港国际 物流区第二大街 1 号 312 室				
-----------	-----	-----------------------------------	--	--	--	--

本期合并财务报表范围及其变化情况详见 2016 年年度报告附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。