

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
2019 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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现营业收入 6,001,973,173.87 元，实现净利润 1,126,181,834.88 元，其中归属于上市公司股东的净利润 1,128,121,725.27 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本年提取法定盈余公积 90,253,661.57 元。加上滚存的未分配利润，截止 2019 年末，经审计可供股东分配的利润为 4,240,509,707.62 元。

鉴于公司目前经营情况良好，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常生产经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：公司拟以 2019 年末总股本 1200004884 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），共计派发现金红利人民币 420,001,709.40 元（含税）。公司本年度不向股东送红股，也不实施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 周钰
办公地址	安徽省宿州市西昌南路157号	安徽省宿州市西昌南路157号
电话	0557-3982147	0557-3982147 0557-3981953
电子信箱	905939872@qq.com	905939872@qq.com

2 报告期公司主要业务简介

公司属煤炭采掘业，主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务，煤炭产品主要用于电力、冶金及化工等行业。公司主营业务以及经营模式与往年没有重大变化。

公司煤炭销售由销售公司负责。公司根据对市场需求的判断，结合区域市场的布局，巩固拓展销售渠道，制订年度销售计划，明确销售目标。公司煤炭销售以长协为主，销售运输方式以铁路运输为主，动力煤市场主要稳定在周边区域，精煤销售市场主要为苏、皖、赣、湘、鲁、浙地区。

2019年，煤炭行业供需总体平衡、效益相对稳定、运行质量持续向好。

公司具体情况请见本报告“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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	15,422,760,346.50	14,559,862,528.59	5.93	14,245,715,683.41
营业收入	6,001,973,173.87	5,906,310,774.77	1.62	6,536,179,022.63
归属于上市公司股东的净利润	1,128,121,725.27	1,219,500,074.02	-7.49	1,104,749,084.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,138,343,454.18	1,022,606,745.79	11.32	1,087,976,622.70
归属于上市公司股东的净资产	8,718,343,015.73	7,917,623,592.43	10.11	6,914,879,503.70
经营活动产生的现金流量净额	2,249,378,469.27	2,377,841,047.87	-5.40	2,754,881,707.48
基本每股收益 (元/股)	0.9401	1.0162	-7.49	0.92
稀释每股收益 (元/股)	0.9401	1.0162	-7.49	0.92
加权平均净资产收益率(%)	13.69	16.33	减少2.6400个百分点	17.56

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	1,623,602,556.35	1,694,640,856.12	1,393,041,478.39	1,290,688,283.01
归属于上市公司股东的净利润	236,549,822.81	257,528,335.33	224,547,156.59	409,496,410.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	238,987,188.16	256,015,753.31	223,391,374.70	419,949,138.01

润				
经营活动产生的现金流量净额	529,365,600.88	442,898,188.98	288,628,068.85	988,486,610.56

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

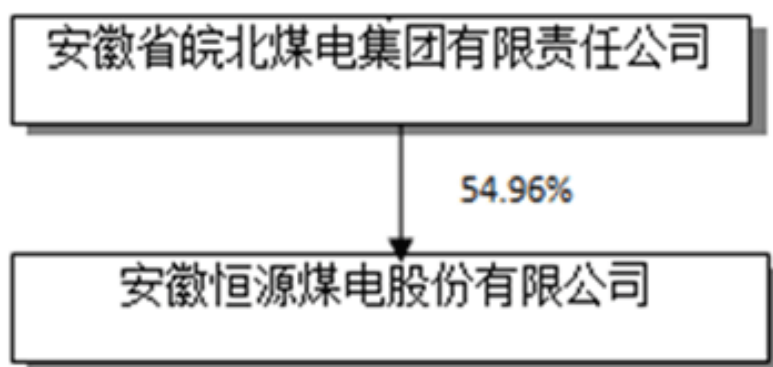
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					42,783		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					42,209		
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		659,538,889	54.96		质押	324,000,000	国有 法人
香港中央结算有限公 司		65,478,012	5.46		未知		未知
中央汇金资产管理有 限责任公司		25,411,200	2.12		未知		国有 法人
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		10,167,832	0.85		未知		未知
安信证券—梁日文— 安信证券创赢 1 号单 一资产管理计划		7,330,000	0.61		未知		未知
林要兴		6,719,100	0.56		未知		未知
中国工商银行股份有 限公司—富国中证红 利指数增强型证券投 资基金		5,734,758	0.48		未知		未知
中国农业银行股份有 限公司—景顺长城沪 深 300 指数增强型证 券投资基金		4,912,275	0.41		未知		未知
梁晓雲		3,962,880	0.33		未知		未知

中国银行股份有限公司—华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF）		3,605,838	0.30		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							

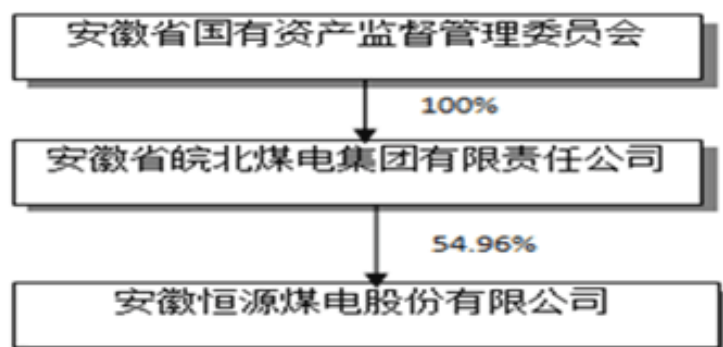
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

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

报告期内,公司杜绝了生产死亡事故,实现了安全年,原煤产量 1030.24 万吨,同比下降 2.93%,商品煤产量 866.84 万吨,同比减少 3.19%,商品煤销量 837.01 万吨,同比减少 5.74%,煤炭主营业务营业收入 55.50 亿元,同比增加 0.80%,公司实现营业收入 60.02 亿元,同比上升 1.62%,实现归属于上市公司股东净利润 11.28 亿元,同比减少 7.49%。每股收益 0.9401 元,同比下降 7.49%。报告期内,公司重点围绕安全运行、效益增长、管理提档、环境营造四个方面,做了大量卓有成效的工作。

一是安全态势持续稳固。坚持安全第一,强化红线意识,完善管理体系,严格责任落实,安全形势稳定向好。重大风险管控有方。健全风险预控体系,聚焦重大灾害治理,强化祁东矿 II 3 采区地面压裂瓦斯抽采,加大恒源矿 II 63 采区防治水区域治理,杜绝了较大及以上事故。基础管理扎实有效。年内,任楼矿、祁东矿、五沟矿跻身国家一级标准化矿井;深化“工人违章、干部反省”活动,组织危险作业行为专项治理,强化矿井的安全监控,启动地面非煤单位专项治理,实施综合应急演练,安全基础进一步夯实。

二是经济效益持续提升。坚持目标引领,深挖内部潜能,提高经营质量,经济运行稳中有进。稳定生产保效益。在安全环保政策制约、煤矿数量减少的情况下,优化生产布局,深化掘进攻坚,开展“保安全、稳生产、控成本”活动,提高生产效率,原煤生产及商品煤销量保持稳定。政策引领增效益。制定出台增产增资目标激励、一矿一策经营考核等政策,激发基层积极性。鼓励多元创效,机械总厂、设备租赁公司、供应公司、销售公司实现外部创效。深挖内潜提效益。健全完善煤质管理体系,提高标煤产量,实现提质增收;实施效益洗选,实现精煤增产、结构增收;调剂闲置物资,加强修旧利废,集中招标采购节约资金,节约矿井材料费、电费,实现了挖潜增收。

三是管理效力持续增强。坚持规范高效,突出精准施策,持续改进创新,内生动力不断激发。精细化管理不断延伸。建立持续改进成果推广机制,优化煤质管理流程,推行采掘工分货币化政策,实施辅助科区链式结算,管理更加高效。系统性风险有效控制。排查整治安全稳定问题,消除了一批重大风险。开展经营专项评价,问题整改“回头看”,经营评价体系逐步完善。强化审计监督,实施经济责任审计,推进工程价款结算审计,审强化招标监督,实现增收节支。

四是干事环境持续优化。坚持以人为本,强化党建引领,集聚发展合力,干事氛围更加浓厚。持续推进三支队伍建设,挂牌公司级劳模(技师)创新工作室,开办“3+1”煤矿生产骨干素质提升

班，严格执行薪酬分配、奖金发放公开制度，弘扬创新争先、崇尚技能本领、注重公平公正的导向更加鲜明，公司团结奋斗的态势进一步形成，人心思进的局面进一步巩固。

2 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 2019 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
淮北新源热电有限公司（简称“新源热电”）
宿州营鼎建材有限责任公司（简称“营鼎建材”）
安徽恒力电业有限责任公司（简称“恒力电业”）
恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司（简称“恒源芬雷”）
安徽恒源煤电售电有限责任公司（简称“售电公司”）
宿州创元发电有限责任公司（简称“创元发电”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。