安徽恒源煤电股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人蔡兆林，财务总监邵长龙，会计机构负责人（会计主管人员）张磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	恒源煤电
股票代码	600971
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	安徽省淮北市濉溪县刘桥镇
邮政编码	235162
公司国际互联网网址	http://www.ahhymd.com.cn/
电子信箱	hbplhy@mail.ahbbptt.net.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王忠柱	祝朝刚
联系地址	安徽省淮北市濉溪县刘桥镇安徽恒源煤电股份有限公司	安徽省淮北市濉溪县刘桥镇安徽恒源煤电股份有限公司
电话	0557-3986224	0557-3986224
传真	0557-3986224	0557-3986224
电子信箱	hymd600971@126.com	hymd600971@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	1,186,853,287.26	1,139,073,689.49	4.19	657,612,121.93
利润总额	292,811,937.40	271,417,151.87	7.88	207,773,898.94
净利润	196,139,401.29	202,539,085.25	-3.16	156,025,685.26
扣除非经常性损益的净利润	197,297,101.39	205,786,996.12	-4.13	151,751,872.98
经营活动产生的现金流量净额	461,293,898.40	188,324,295.77	144.95	259,788,345.04
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,662,208,906.07	1,527,193,406.90	8.84	1,178,106,218.14
股东权益（不含少数股东权益）	1,001,327,140.34	993,587,739.05	0.78	803,541,653.80

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	1.04	1.08	-3.70	1.24
最新每股收益				
净资产收益率(%)	19.59	20.38	减少 0.79 个百分点	19.42
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	19.70	20.71	减少 0.99 个百分点	18.89
每股经营活动产生的现金流量净额		1.00		2.07
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	5.31	5.27	0.76	6.40
调整后的每股净资产	5.31	5.27	0.76	6.40

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-1,756,302.69
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	28,392.10
所得税影响数	570,210.49
合计	-1,157,700.10

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1、国家持股										
2、国有法人持股	107,880,000	57.26							107,880,000	57.26
3、其他内资持股										
其中:										
境内法人持股										
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中:										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	107,880,000	57.26							107,880,000	57.26
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	80,520,000	42.74							80,520,000	42.74
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
无限售条件流通股份合计	80,520,000	42.74							80,520,000	42.74
三、股份总数	188,400,000	100							188,400,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	19,273

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	国有股东	55.54	104,640,956	104,640,956	无
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	1.58	2,976,965		未知
安徽省燃料总公司	国有股东	0.98	1,850,882	1,850,882	未知
王卓歆	未知	0.61	1,153,009		未知
合肥四方化工集团有限责任公司	国有股东	0.49	925,441	925,441	未知
全国社保基金六零一组合	未知	0.46	867,213		未知
杜逸群	未知	0.42	782,903		未知
彭雁英	未知	0.29	545,423		未知
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	未知	0.27	499,949		未知
合肥开元精密工程有限责任公司	国有股东	0.25	462,721	462,721	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
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	2,976,965	人民币普通股
王卓歆	1,153,009	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	867,213	人民币普通股
杜逸群	782,903	人民币普通股
彭雁英	545,423	人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	499,949	人民币普通股
邹延茂	396,122	人民币普通股
胡天闻	350,000	人民币普通股
盛益	270,000	人民币普通股
赵薇	256,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	(1)公司控股股东为安徽省皖北煤电集团有限责任公司，持有公司国有法人股 104640956 股，占公司总股本的 55.54%，其持有的股份为限售流通股，截止报告期末未被质押、冻结或托管。 (2)报告期末，持有公司股份达 5%以上（含 5%）股东所持有股份无质押、冻结或托管的情况。 (3)前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:安徽省皖北煤电集团有限责任公司

法人代表:葛家德

注册资本:1,100,000,000 元

成立日期:1994 年 1 月 14 日

主要经营业务或管理活动:煤炭开采、加工及煤炭技术开发;建筑材料、机械设备、化工原料和化工产品（不含危险品）、五金交电、通讯器材、日用百货的批发、零售;服装加工;种植和养殖;农副产品加工（国家政策许可的）;铁路和公路运输;建筑(四级）;装饰（三级）;设备租赁;本系统内的土地复垦、道路、堤坎修复;基础土方工程;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）;（以下分支机构经营）饮食、娱乐服务、打字、复印、住宿、物业管理等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
蔡兆林	董事长	男	50	2006年8月19日	2007年3月22日	0	0	0	5.565
郝宗典	副董事长	男	47	2004年9月12日	2007年3月22日	0	0	0	--
高大军	董事	男	43	2006年4月29日	2007年3月22日	0	0	0	10.946
王宝贤	董事	男	48	2005年1月10日	2007年3月22日	0	0	0	10.982
朱凤坡	董事	男	43	2004年3月23日	2007年3月22日	0	0	0	--
李桂芳	董事	女	53	2004年3月23日	2007年3月22日	0	0	0	4.995
倪进安	董事	男	41	2004年3月23日	2007年3月22日	0	0	0	--
汪伟	董事	男	48	2004年3月23日	2007年3月22日	0	0	0	--
陈淮	独立董事	男	54	2004年3月23日	2007年3月22日	0	0	0	4.000(税后)
乔春华	独立董事	男	62	2004年3月23日	2007年3月22日	0	0	0	4.000(税后)
张传明	独立董事	男	51	2004年3月23日	2007年3月22日	0	0	0	4.000(税后)
韦法云	独立董事	男	40	2004年3月23日	2007年3月22日	0	0	0	4.000(税后)
魏爱莲	监事会主席	女	50	2004年3月23日	2007年3月22日	0	0	0	9.305
金朝辉	监事	男	42	2004年3月23日	2007年3月22日	0	0	0	--
郑伟东	监事	男	40	2005年1月10日	2007年3月22日	0	0	0	9.084
陆光耀	监事	男	45	2004年3月23日	2007年3月22日	0	0	0	--
何长云	监事	男	43	2004年3月23日	2007年3月22日	0	0	0	9.079
毛惠萍	监事	女	38	2004年12月9日	2007年3月22日	0	0	0	3.100
高大军	总经理	男	43	2006年1月20日	2007年3月22日	0	0	0	--
邵长龙	财务总监	男	39	2006年8月3日	2007年3月22日	0	0	0	4.342
王尚令	副总经理	男	43	2004年3月23日	2007年3月22日	0	0	0	9.154
贺兆礼	副总经理	男	43	2004年9月12日	2007年3月22日	0	0	0	9.175
王修启	副总经理	男	43	2004年9月12日	2007年3月22日	0	0	0	9.161
王忠柱	董事会秘书	男	40	2004年9月12日	2007年3月22日	0	0	0	9.079
张伟	总工程师	男	40	2006年8月3日	2007年3月22日	0	0	0	9.169
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	113.136

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期总体经营状况

报告期内，公司共生产原煤 339.89 万吨，销售商品煤 329.77 万吨，实现销售收入 118,685.33 万元，同比增长 4.19%；实现净利润 19,613.94 万元，同比减少 3.16%，剔除 05 年度国产设备抵税因素，同比增长 8.00%；每股收益 1.04 元，每股净资产 5.31 元，净资产收益率达 19.59%；截止 2006 年 12 月 31 日，公司总资产 166,220.89 万元，所有者权益 100,132.71 万元，分别比 2005 年年末增长 8.84%和 0.78%，实现了公司价值和股东利益的稳步增长。

2、报告期公司主营业务及经营情况

（1）公司主营业务的范围及其经营情况

报告期内，公司经营范围为:公司主营煤炭开采、洗选、销售。

(2) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
行业						
煤炭	1,186,853,287.26	723,883,107.48	37.68	4.19	1.63	1.45
产品						
煤炭	1,186,853,287.26	723,883,107.48	37.68	4.19	1.63	1.45

（3）主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	1,186,853,287.26	4.19
国外	0	0

（4）主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	29,706,595.30	占采购总额比重(%)	21.87
前五名销售客户销售金额合计	604,792,441.11	占销售总额比重(%)	50.96

3、报告期内公司资产构成发生重大变动的情况

单位:元 币种:人民币

项目	2006年12月31日		2005年12月31日		比上年增减
	金额	占总资产的比重(%)	金额	占总资产的比重(%)	
总资产	1,662,208,906.07	100	1,527,193,406.90	100	135,015,499.17
流动资产	730,498,533.47	43.95	849,642,334.96	55.63%	-119,143,801.49
其中:应收票据	218,103,318.77	13.12	258,729,790.31	16.94%	-40,626,471.54
应收帐款	28,720,415.74	1.73	38,293,270.21	2.51%	-9,572,854.47
存货	15,049,395.62	0.91	13,856,804.13	0.91%	1,192,591.49
固定资产	856,408,493.50	51.52	593,274,976.31	38.85%	263,133,517.19
其中:固定资产净额	540,995,889.78	32.55	452,308,173.17	29.62%	88,687,716.61
在建工程	312,496,232.68	18.80	140,443,759.39	9.20%	172,052,473.29
负债合计	631,181,765.73	37.97	503,905,667.85	33.00%	127,276,097.88
流动负债	586,244,419.36	35.27	461,638,907.62	30.23%	124,605,511.74
其中:短期借款	0	0	60,000,000.00	3.93%	-60,000,000.00
其他应付款	384,612,626.81	23.14	284,634,376.07	18.64%	99,978,250.74
长期借款	0	0	0	0	0.00

变动原因:

资产增加的主要原因:当期实现净利润及增加负债。

流动资产减少的主要原因:公司年初实施了大比例现金分红。

应收票据减少的主要原因:公司加大回款力度。

固定资产增加原因:募集资金项目刘桥煤泥煤矸石电厂项目和选煤厂技术改造等项目建设投入。

流动负债增加主要原因:公司其他应付款和应付帐款等增加。

其他应付款增加主要原因:维简费结余增加,选煤厂技术改造、刘桥煤泥煤矸石电厂工程投入未结算的工程款增加,劳务工回乡补助金等增加。

4、期间费用和所得税的变化

单位:元 币种:人民币

项目	2006	2005	比上年增减金额	比上年增减(%)
营业费用	32,361,452.49	32,484,218.64	-122,766.15	-0.39
管理费用	128,448,347.96	109,656,888.60	18,791,459.36	17.14
财务费用	-2,298,878.37	-4,832,020.45	2,533,142.08	-52.42
期间费用小计	158,510,922.08	137,309,086.79	21,201,835.29	15.44
所得税	96,672,536.11	68,878,066.62	27,794,469.49	40.35

变动原因:

管理费用增加的主要原因:工资及工资附加等增加。

财务费用增加的主要原因:贷款利息支出减少,但少于公司银行存款利息收入减少额。

所得税增加的主要原因:2005 年度公司国产设备投资抵免所得税 2092.35 万元。

5、报告期内现金流分析

单位:元 币种:人民币

项目	2006年	2005年	比上年增减(万元)
经营活动产生的现金流量净额	461,293,898.40	188,324,295.77	272,969,602.63
投资活动产生的现金流量净额	-301,342,805.29	-212,938,987.91	-88,403,817.38
筹资活动产生的现金流量净额	-250,304,366.62	9,795,797.98	-260,100,164.60
现金及现金等价物净增加额	-90,353,273.51	-14,818,894.16	-75,534,379.35

变动原因:

经营活动产生的现金流量净额增加主要原因:加大现金回款力度,减少了相应的应收票据。

投资活动产生的现金流出增加主要原因:公司对募集资金项目以及其他非募集资金项目加大投资。

筹资活动产生的现金流量净流出主要原因:公司实施了大比例现金分红及归还银行贷款。

6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司控股子公司——淮北新源热电有限公司注册资本 16,500 万元,公司投资 13,530 万元,占淮北新源热电有限公司注册资本的 82%。淮北新源热电有限公司主营业务为煤泥、煤矸石发电。报告期内,淮北新源热电有限公司建设经营的刘桥煤泥煤矸石电厂项目处于建设过程中,未有营业收入及经营业绩。

7、对公司未来发展的展望

（1）公司所处行业的发展趋势和公司面临的市场竞争格局

2007 年,我国国民经济将保持平稳快速的发展趋势,全社会对煤炭的需求将继续增长,但与 2006 年相比,煤炭需求增幅可能出现小幅回落:一是投资增幅将有所回落,拉动能源消耗及煤炭需求的动力将可能减弱;二是投资结构和产业结构继续改善。尤其是重工业投资由于产业升级,综合能耗水平将有所下降。产业结构方面,多数重工业行业面临过剩压力,低效率、高耗能生产工艺的淘汰步伐将加快,一度因此而膨胀增长的煤炭需求将进入平稳发展阶段;三是节能降耗和制煤炭需求。四是耗煤行业出口退税率下调、取消煤炭出口退税的政策效应将体现出来。与需求相比,2007 年煤炭供给也存在不确定性因素:第一,2007 年是煤炭产能的较集中释放期。第二,资源整合导致生产能力进一步提高。第三,淘汰落后小煤矿将一次性降低煤炭供给。第四,煤炭进口税率降低、人民币升值趋势增加了煤炭进口的预期。从铁路运力来看,铁路运力增幅有可能超出煤炭需求的增长幅度。综合以上因素,预计 2007 年煤炭需求将保持平稳较快增长势头,煤炭产销量的增长速度将低于整个国民经济的增长速度,煤炭市场将逐步转入平稳过渡期,供需总体平衡,煤价将趋于高位并可能波动。煤炭市场的竞争将可能加剧,竞争更多的存在于资源和产品质量两方面,煤炭企业的竞争力将主要源于安全发展、洁净利用和可持续发展。

（2）公司面临的发展机遇

a、地理位置优势:公司处于经济比较发达、能源消费相对较大的华东地区,煤炭铁路运输便利,公司销售靠近用户,运输成本低。

b、产品质量优势:公司生产的煤炭属特低硫、特低磷、中低灰分、高发热量的优质贫煤,是电力行业优良的动力用煤;精洗后的精煤供冶金行业高炉喷吹,顺应冶金行业“以喷代焦”的发展趋势;普洗后的原煤可提高煤炭产品质量,顺应市场对洁净能源的需求趋势。

c、安全生产优势:公司高度重视安全生产,注重安全设施、科技和管理的投入,已逐步形成了具有公司特色的安全管理模式和体系。

d、人才优势:公司具有丰富的经营管理经验,有煤矿生产、销售方面的专业人才,并注重后续人才的培养。

（3）公司发展战略

做大做强煤炭主业,辅以资源综合利用,全面提升综合竞争力

（4）新年度经营计划和措施

2007 年是公司跨越式发展关键一年。公司将面临发展的机遇期、改革的攻坚期、矛盾的凸显期。公司的基本思路是:突出精细,统筹“双营”,着力“三基”,提高“四效”。突出精细——就是突出“精细化管理年”这一主题,努力构建与公司发展相适应的,具有公司特色的精细化管理模式。统筹“双营”——就是有效统筹生产经营与资本运营,努力做到“两手抓、两不误、双丰收”,促进公司健康稳健地发展。着力“三基”——就是重心下移抓基层、关口前移夯基础、以人为本练基功,努力做到“基层建设规范化、基础管理精细化、人员培训制度化”,提高“四效”——就是通过强势推进精细化管理,努力提高安全效果、生产效率、服务效能、企业效益。公司将从以下几个方面推进工作:一是强势推进精细化管理,努力构建恒源特色管理的新模式。二是以安全精细化为主线,大力加强“平安恒源”的建设。三是坚持“内涵式发展”,大力加快“高产高效恒源”的建设进程。

在确定基本工作思路和主要工作的同时,公司计划 2007 年生产原煤 340 万吨,主营业务收入 12.1 亿元;利润总额为 2.95 亿元。

（5）资金需求及使用计划

截止 2006 年 12 月 31 日,公司未使用首发募集 968.83 万元。2007 年公司将根据计划安排,使募集资金全面发挥经济效益。同时,为促进公司跨越式发展,公司将继续拓展融资渠道,采取自身积累、银行信贷、利用资本市场直接融资等多种形式筹资,增加公司后续资源储备,努力扩大公司产能,促进公司可持续发展。

（6）在经营中存在的困难和影响、制约公司实现未来发展目标的风险因素及其解决方案

a、安全风险。煤炭生产为井下开采作业,存在发生水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的可能性。

b、煤炭市场波动风险。煤炭价格走势主要取决于煤炭供需变化、煤炭运力情况、税收、汇率等变动影响。煤炭价格的变化将会对公司业绩产生影响。

c、成本上升风险。不可预见的政策性增支因素、物价上升和汇率变动等因素将会加大公司成本支出,影响公司业绩。

d、煤炭资源后续储备不足风险。公司煤炭赋存稳定,但总体只够满负荷生产近三十年。随着近年来煤炭价格高位运行,煤炭资源价格呈上升趋势。为确保公司可持续发展,公司增加后续资源的难度及成本将会提高。

针对上述风险因素,公司采取的措施和对策是:

a、严格按照一系列的安全管理规章制度进行操作,全面落实防治重大水、火、瓦斯、煤尘、顶板等事故的技术措施。完善矿井通风设施,控制瓦斯和煤尘灾害;加大安全投入,严格按国家规定提取安全、维简等费用;强化员工安全教育培训,加强职工安全意识教育。

b、加强对宏观经济形势和煤炭市场变化的分析、预测;根据市场变化,及时调整煤炭产品结构,增加煤炭产品品种,提高产品质量;做好优质服务,提高市场营销能力,提升公司客户满意度和忠诚度。

c、开展多种形式的降本增效活动,推行成本标杆管理,通过对标找差距,抓整改,严格控制吨煤成本。

d、为增加公司后续资源储备,公司将利用自身盈利和其他融资手段,增加公司资源储备,走可持续发展之路。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

（1）2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益差异分析:

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发（企业会计准则第 1 号——存货）等 38 号具体准则的通知》规定,公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新企业会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新企业会计准则差异情况如下:

所得税:

a、公司按现行会计准则的规定,依据公司会计政策,计提了应收款项的坏帐准备。根据新会计准则的要求,应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,由此增加 2007 年 1 月 1 日的母公司所有者权益 577,072.41 元。

b、公司按现行会计准则的规定,依据公司会计政策,计提了存货跌价准备。根据新会计准则的要求,应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,由此增加 2007 年 1 月 1 日的母公司所有者权益 36,694.55 元。

c、公司固定资产预计净残值率为 3%,根据《国家税务总局关于明确企业调整固定资产残值比例执行时间的通知》（国税函[2005]883 号）规定,国税发[2003]70 号文下发之日（2003 年 6 月 18 日）起新购置的固定资产在计算可扣除的固定资产折旧额时,固定资产残值比例统一确定为 5%,上述文件下发之前已按不高于 5%的比例自行确定的残值比例,不再进行调整。根据新会计准则的要求,应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,由此应增加 2007 年 1 月 1 日的母公司所有者权益 331,162.29 元。

少数股东权益:

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并会计报表中子公司少数股东权益为 29,700,000.00 元,按新会计准则应计入股东权益,由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 29,700,000.00 元。

（2）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响:

a、根据新企业会计准则第 2 号长期股权投资的规定,公司将现行政策下对公司子公司采取权益法核算变更为采用成本法核算,因此将减少子公司经营成果对母公司当期收益的影响,但不影响公司合并会计报表。

b、根据新企业会计准则第 18 号所得税的规定,公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法,将会影响公司当期所得税费用,从而影响公司当期利润和股东权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	41,493.47		本年度已使用募集资金总额	11,698.88		
			已累计使用募集资金总额	40,524.64		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
安全生产监测监控及信息管理系统项目	3,329.04	否	2,502.07		是	--
八采区压煤村庄搬迁重建项目	4,980	否	2,993.69	4,865	是	--
刘桥煤泥煤矸石电厂项目	13,481.13	是	13,481.13	2,605 至 3,489	是	--
新型建材改造项目	4,922.82	是		693,843	--	--
刘桥选煤厂技术改造项目	4,885.84	是	4,885.84	801	是	--
合计		/			/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	1、公司对尚未实施建设的“新型建材改造项目”重新进行了分析论证,认为实施这个项目的条件已发生变化,项目实施后也很难达到预期收益。为维护股东利益,公司变更其募集资金用途。变更后投资项目为“刘桥选煤厂技术改造项目”,此项变更经公司第二届董事会第九次会议及公司 2005 年第一次临时股东大会审议批准。 2、公司“刘桥煤泥煤矸石电厂项目”由于发电设备、建材及原材料随着电力供应持续紧张等涨价幅度较大,且公司根据市场情况调整部分设备,煤泥煤矸石电厂项目总投资将达到 1.98 亿元左右。公司为解决电厂在建设过程中的资金缺口,化解项目建设投产前后在技术、管理等方面存在的风险,通过合资方式组建淮北新源热电有限公司实施煤泥煤矸石电厂项目。此次变更“刘桥煤泥煤矸石电厂项目”实施方式经公司第二届董事会第九次会议及公司 2005 年第一次临时股东大会审议批准。					

变更项目情况

√适用□不适用

请见上述表格及说明。

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
安全工程	2,787.65	/	/
北风井工程	1,367.47	/	/
预付设备款	2,650.60	/	/
维简工程	2,420.61	/	/
工广供热(冷)室外管网	89.11	/	/
生产办公设施工程	671.12	/	/
合计	9,986.56	/	/

注:项目金额为报告期内投入金额。

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,公司 2006 年度实现净利润 196,139,401.29 元提取 10%的法定公积金 19,635,419.15 元。加上滚存的未分配利润,截止 2006 年末经审计可供股东分配的利润为 319,957,114.36 元。

公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增预案为:以 2006 年末公司总股本 18,840 万股为基数,每 10 股派发现金红利 6 元（含税）,不送股,不转增股本。上述方案拟分配现金红利共计 113,040,000.00 元,剩余未分配利润 206,917,114.36 元结转下一年度。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				34,463,313.48		
报告期末对控股子公司担保余额合计				7,742,200.00		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				7,742,200.00		
担保总额占公司净资产的比例(%)				0.77		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产 50%部分的金额						
上述三项担保金额合计						

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	243,387.75	0	63,564,294.58	45.94
其他关联方	0	0	2,366,925.56	1.75
合计	243,387.75	0	65,931,220.14	47.69

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	(1)股权分置改革方案实施之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让。（2）在上述禁售期满后十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股数量不超过公司总股本的 5%，且在此期间出售最低价格不低于 15 元/股（除权除息作相应调整）。	无违反承诺行为
安徽省燃料总公司	股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。	无违反承诺行为
合肥四方化工集团有限公司	股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。	无违反承诺行为
合肥开元精密工程有限公司	股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。	无违反承诺行为

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

信会师报字（2007）第 10276 号

安徽恒源煤电股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表,包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括:（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;（2）选择和运用恰当的会计政策;（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表