安徽恒源煤电股份有限公司 2007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 立信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，财务总监邵长龙及会计机构负责人（会计主管人员）张磊应当声明：保证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	0557-3986565	0557-3986565
电子信箱	hymd600971@126.com	hymd600971@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,304,013,771.95	1,202,935,763.44	8.40	1,139,073,688.49
利润总额	303,148,009.02	292,811,937.40	3.53	271,417,151.87
归属于上市公司股东的净利润	201,194,576.54	203,439,202.87	-1.10	202,401,139.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,609,555.79	204,596,902.97	0.49	205,649,050.73
经营活动产生的现金流量净额	318,811,166.95	461,293,898.40	-30.89	188,324,296.77
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	4,152,816,859.87	2,806,194,030.79	47.99	152,705,546,151
所有者权益（或股东权益）	1,128,996,707.05	1,329,592,751.46	-15.09	993,449,793.66

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	1.07	1.08	-0.93	1.07
稀释每股收益	1.07	1.08	-0.93	1.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.09	1.09	0.00	1.09
全面摊薄净资产收益率	17.82	15.30	增加2.52个百分点	20.37
加权平均净资产收益率	15.69	19.95	减少4.26个百分点	27.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	18.21	15.39	增加2.82个百分点	20.70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	16.03	20.06	减少4.03个百分点	27.46
每股经营活动产生的现金流量净额	1.69	2.45	-31.02	1.00
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	5.99	7.06	-15.16	5.27

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
非流动资产处置损益	-7,414,965.66
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,495,484.57
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	-1,461,816.94
除上述各项之外的其他营业外收支净额	511,776.15
所得税影响额	1,454,542.63
合计	-4,414,979.25

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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				-3,239,044	-3,239,044		104,640,956	55.54
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				-3,239,044	-3,239,044		104,640,956	55.54
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	80,520,000	42.74				3,239,044	3,239,044		83,759,044	44.46
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				3,239,044	3,239,044		83,759,044	44.46
三、股份总数	188,400,000	100				0	0		188,400,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	104,640,956	0		104,640,956	股改承诺	2009年2月15日
安徽省燃料总公司	1,850,882	1,850,882		0	股改承诺	2007年2月15日
合肥四方化工集团有限责任公司	925,441	925,441		0	股改承诺	2007年2月15日
合肥开元精密工程有限责任公司	462,721	462,721		0	股改承诺	2007年2月15日
合计	107,880,000	3,239,044		104,640,956	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	10,979

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	国有法人	55.54	104,640,956	104,640,956	
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	未知	3.22	6,061,859		
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	未知	3.20	6,026,951		
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	2.77	5,212,906		
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金	未知	2.45	4,620,082		
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	未知	1.86	3,508,729		
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	未知	1.79	3,379,162		
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	未知	1.72	3,236,545		
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	未知	1.37	2,575,598		
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	未知	1.17	2,207,950		

前十名无限售条件股东持股情况

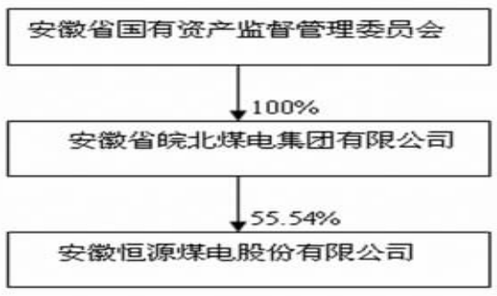
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	6,061,859	人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	6,026,951	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	5,212,906	人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金	4,620,082	人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	3,508,729	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	3,379,162	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	3,236,545	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	2,575,598	人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,207,950	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	2,142,587	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、中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金、中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金、中国银行－易方达积极成长证券投资基金为易方达基金管理有限公司管理的基金； 2、中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金、中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金为招商基金管理有限公司管理的基金； 3、中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金、中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金、中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金为交银施罗德基金管理有限公司管理的基金。 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 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

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	持有本公司的股票期权	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
蔡兆林	董事长	男	51	2007年4月16日	2010年4月15日	0	0		19.52					否
郝宗典	副董事长	男	48	2007年4月16日	2010年4月15日	0	0							是
高大军	董事、总经理	男	44	2007年4月16日	2010年4月15日	0	0		19.31					否
王宝贤	董事	男	49	2007年4月16日	2010年4月15日	0	0		19.42					否
朱凤坡	董事	男	44	2007年4月16日	2010年4月15日	0	0							是
邵长龙	董事、财务总监	男	39	2007年4月16日	2010年4月15日	0	0		15.86					否
倪进安	董事	男	42	2007年4月16日	2010年4月15日	0	0							是
汪伟	董事	男	49	2007年4月16日	2010年4月15日	0	0							是
乔春华	独立董事	男	63	2007年4月16日	2010年4月15日	0	0		4（税后）					否
孙海鸣	独立董事	男	51	2007年4月16日	2010年4月15日	0	0		4（税后）					否
张士强	独立董事	男	45	2007年4月16日	2010年4月15日	0	0		4（税后）					否
韦法云	独立董事	男	41	2007年4月16日	2010年4月15日	0	0		4（税后）					否
魏爱莲	监事会主席	女	51	2007年4月16日	2010年4月15日	0	0		16.18					否
郑伟东	监事	男	41	2007年4月16日	2010年4月15日	0	0		15.94					否
何长云	监事	男	44	2007年4月16日	2010年4月15日	0	0		15.88					否
陆光耀	监事	男	46	2007年4月16日	2010年4月15日	0	0							是
毛惠萍	监事	女	39	2007年4月16日	2010年4月15日	0	0		4.14					否
张其岭	监事	男	55	2007年4月16日	2010年4月15日	0	0		4.67					否
蔡东	副总经理	男	42	2007年8月23日	2010年4月15日	0	0		6.62					否
贺兆礼	副总经理	男	44	2007年4月16日	2010年4月15日	0	0		16.00					否
王修启	副总经理	男	44	2007年4月16日	2010年4月15日	0	0		15.98					否
张伟	副总经理	男	41	2007年4月16日	2010年4月15日	0	0		15.88					否
王忠柱	董事会秘书	男	41	2007年4月16日	2010年4月15日	0	0		15.88					否
马祖北	总工程师	男	44	2007年7月6日	2010年4月15日	0	0		15.88					否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	233.16			/	/	/

§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，国内经济保持较快的增长速度。煤炭价格缓慢增长，高位有所波动，煤炭运输条件得到改善，煤炭行业呈现总体平稳增长态势。报告期内，公司主营业务未发生变化，仍为煤炭开采、洗选、销售。

2007年，公司继续围绕煤炭主业，按照“突出精细，统筹双营，着力双基，提高四效”的工作目标，全面实施精细化管理，推行内部市场化运作，细化经营，科学合理组织生产，提高生产经营管理水平，强化安全生产管理，加大安全投入力度，公司各项工作开展顺利。2007年，公司共生产原煤340万吨，销售商品煤316.27万吨，发电13993.66万度，实现营业收入130,401.38万元，同比增长8.40%；实现利润总额30,314.80万元，同比增长3.53%；每股收益1.07元，每股净资产5.99元，全面摊薄净资产收益率17.82%；截止2007年12月31日，公司总资产415,281.69万元，同比增长47.99%；归属于母公司所有者权益112,899.67万元，同比减少15.09%。

2007年，为确保公司可持续发展，增加后续资源储备，扩大经营规模，公司发行4亿元可转换公司债券，用募集资金及自有资金收购了皖北煤电集团有限公司全资子公司——安徽卧龙湖煤矿有限公司和安徽五沟煤矿有限公司。完成收购后，公司煤炭资源储量增长一倍多，未来产能将扩张近50%，同时增加了公司煤炭产品品种，增加公司抗风险能力。

2、公司对未来发展的展望

（1）公司所处行业的发展趋势和公司面临的市场竞争格局

2008年，我国宏观调控作用将逐步显现，但国民经济仍将保持平稳增长。国家将加快产业结构调整，推进节能减排，控制高耗能、高污染企业发展。同时，国家也将通过重组和整合，实施煤炭大基地、大企业集团发展战略，预计2008年煤炭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占有、产品质量、产品品种等方面。

（2）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，实现又好又快发展。

（3）新年度经营计划和措施

2008年，公司将进一步实施跨越式发展战略，紧紧围绕安全生产，不断推进科技创新，加大技术革新力度；以市场化为抓手，深入推进精细化管理，开创经营管理工作新局面。

公司将依靠原有主力矿井，不断挖潜，同时将克服新建矿井开采初期地质条件困难、安全投入、成本费用投入较大等不利因素，使公司产量有大的突破、成本费用得到较好控制、经济效益保持稳定。公司计划2008年生产原煤465万吨，营业总收入18.78亿元；营业总成本15.76亿元，利润总额3.02亿元。

（4）资金需求及使用计划

2007年，公司利用募集资金及自有收购了安徽卧龙湖煤矿有限公司和安徽五沟煤矿有限公司，2008年公司将根据计划安排，利用自身积累、银行信贷等保证两矿公司建设及投产等资金投入。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、利用资本市场融资等多种形式筹资，努力扩大公司产能，增加公司后续资源储备，促进公司可持续发展。

（5）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已（或拟）采取的对策和措施

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，尤其是新建矿井安全不确定性因素较大。

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。

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；严格按国家规定提取安全、维简等费用，加大安全投入；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。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
煤炭	1,266,215,440.79	842,085,671.38	33.50	6.15	16.09	-5.69
电	52,658,012.84	43,206,236.70	17.95	--	--	--
分产品						
煤炭	1,266,215,440.79	842,085,671.38	33.50	6.15	16.09	-5.69
电	52,658,012.84	43,206,236.70	17.95	--	--	--

2、主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,304,013,771.95	7.75
国外	0	0

3、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	95,855,702.22	占采购总额比重(%)	51
前五名销售客户销售金额合计	728,708,956.41	占销售总额比重(%)	60.96

4、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	2007年12月31日		2006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	4,152,816,859.87	100.00	2,806,194,030.79	100.00	47.99
货币资金	329,714,093.91	7.94	549,608,634.59	19.59	-40.01
应收票据	282,265,588.28	6.80	218,103,318.77	7.77	29.42
应收账款	40,637,607.68	0.98	28,720,415.74	1.02	41.49
预付款项	22,240,575.66	0.54	52,223,320.66	1.86	-57.41
存货	27,684,973.13	0.67	15,049,395.62	0.54	83.96
固定资产	882,631,345.78	21.25	540,995,889.78	19.28	63.15
在建工程	1,928,126,351.23	46.43	1,009,200,427.08	35.96	91.05
无形资产	619,087,987.99	14.91	366,911,484.71	13.08	68.73
短期借款	250,000,000.00	6.02	--	--	--
应付票据	70,793,366.80	1.70	50,047,988.00	1.78	41.45
应付账款	146,974,133.29	3.54	96,050,467.03	3.42	53.02
预收款项	74,452,807.77	1.79	45,357,776.35	1.62	64.15
其他应付款	755,123,407.35	18.18	577,300,386.38	20.57	30.8
长期应付款	1,275,527,115.47	30.71	578,890,490.39	20.63	120.34

变动原因：

资产增加的主要原因：报告期内收购了安徽卧龙湖煤矿有限公司和五沟煤矿有限公司。

货币资金减少的主要原因：报告期内公司用募集资金及自有资金进行收购，同时报告期内公司按10股派6元进行派现。

应收票据增加的主要原因：部分客户结算方式改变。

应收账款增加的主要原因：子公司新源热电12月电力收入未结算。

预付账款减少的主要原因：预付工程款开票结算。

存货增加的主要原因：年末铁路运能紧张，影响煤炭发运。

固定资产增加的主要原因：刘桥煤泥煤矸石电厂、选煤厂技术改造工程完工投产转入固定资产。

在建工程增加的主要原因：本年收购安徽卧龙湖煤矿有限责任公司、安徽五沟煤矿有限责任公司增加的在建工程。

无形资产增加的主要原因：本年收购的安徽五沟煤矿有限责任公司增加的无形资产。

短期借款增加的主要原因：本年收购安徽卧龙湖煤矿有限责任公司、安徽五沟煤矿有限责任公司增加的短期借款。

应付票据、应付账款增加的主要原因：年末应付工程款增加。

预收账款增加的主要原因：煤炭市场需求形势较好，一些客户为保证货源而预付部分货款。

其他应付款增加的主要原因：本年收购安徽五沟煤矿有限责任公司增加的其他应付款。

长期应付款增加的主要原因：本年收购安徽卧龙湖煤矿有限责任公司、安徽五沟煤矿有限责任公司超过投资总额超出两公司设立时实收资本及代垫工程款。

5、收入费用和所得税的变化

单位：元 币种：人民币

项目	2007	2006	比上年增减金额	比上年增减(%)
营业收入	1,304,013,771.95	1,202,935,763.44	101,078,008.51	8.40
销售费用	31,296,473.89	32,361,452.49	-1,064,978.60	-3.29
管理费用	81,008,831.33	128,983,981.88	-47,975,150.55	-37.19
财务费用	-718,234.53	-2,298,878.37	1,580,643.84	-68.76
所得税费用	101,144,828.28	89,372,734.53	11,772,093.75	13.17

变动原因：

营业收入增加的主要原因：次煤销量增加；子公司新源热电投产发电。

管理费用减少的主要原因：本期执行新会计准则，将根据公司实际情况和职工福利计划确认的应付职工薪酬（职工福利）与年初转入的应付职工薪酬（职工福利）之间的差额调整管理费用；将社会保险费、住房公积金、企业年金、农工回乡补助金等职工薪酬根据职工提供服务的受益对象计入成本费用。

财务费用增加的主要原因：报告期内利息支出增加及存款减少。

所得税费用增加的主要原因：利润总额增加。

6、报告期内现金流分析

单位：元 币种：人民币

项目	2007年	2006年	比上年增减（万元）
经营活动产生的现金流量净额	318,811,166.95	461,293,898.40	-142,482,731.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,336,083,899.85	-301,342,805.29	-1,034,741,094.56
筹资活动产生的现金流量净额	751,397,083.02	-154,230,806.96	905,627,889.98

变动原因：

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：销售商品、提供劳务收到的现金减少，以及支付给职工的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：本年度收购支付的现金以及固定资产投入等。

筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：本年度发行可转换公司债券融资及借款增加等。

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

（1）公司全资子公司——安徽卧龙湖煤矿有限公司注册资本为3.2亿元，主营业务为煤炭开采、销售，收购后，报告期内处于建设过程中，亏损28.80万元。

（2）公司全资子公司——安徽五沟煤矿有限公司注册资本为2.7亿元，主营业务为煤炭开采、销售，收购后，报告期内处于建设过程中，亏损8.4万元。

（3）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盈利449.22万元。

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	38,970		本年度已使用募集资金总额	38,970
			已累计使用募集资金总额	38,970
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度
收购安徽卧龙湖煤矿、安徽五沟煤矿100%股权	否	59,918.33	59,918.33	是
合计	/	59,918.33	59,918.33	/

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

(1) 安全工程

报告期内，公司出资1,997.98万元人民币投资该项目

(2) 北风井工程

报告期内，公司出资519.50万元人民币投资该项目

(3)维简工程

报告期内，公司出资129.56万元人民币投资该项目

(4) 工广供热(冷)室外管网

报告期内，公司出资65.27万元人民币投资该项目

(5) 道路工程

报告期内，公司出资5万元人民币投资该项目

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”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

经立信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润201,194,576.54元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金19,948,981.83元。加上滚存的未分配利润，截止2007年末经审计可供股东分配的利润为395,601,759.07元。

公司2007年度利润分配及资本公积金转增预案为：不分配，不转增。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司收购两矿公司后现金流减少。为保证公司正常生产经营发展的需要，以及可转债付息或可能出现的回售状况，公司2007年度拟不实施利润分配，不实施资本公积转增股本。	补充公司发展所需流动资金和可转债付息及应对可能出现的回售。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

报告期内，公司利用募集资金及自有资金59,918.33万元收购安徽省皖北煤电集团有限责任公司下属子公司安徽五沟煤矿有限责任公司、安徽卧龙湖煤矿有限责任公司100%股权。此项收购于2007年10月8日完成。

（下转D58版）

证券代码：600971　股票简称：恒源煤电　编号：临2008-006

转债代码：110971　转债简称：恒源转债

安徽恒源煤电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议暨召开2007年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年3月22日，在公司召开了第三届董事会第九次会议。会议应到董事10人，全体董事出席了会议。会议由董事长蔡兆林先生主持，公司监事和部分高管人员列席了会议，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《2007年度董事会工作报告》；

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《2007年度财务决算和2008年财务预算报告》；

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于日常关联交易的议案》；

公司独立董事乔春华、孙海鸣、张士强、韦法云认为这些日常关联交易是为维持公司正常的生产经营所必需的；交易双方遵循了自愿、等价、有偿的原则；交易价格公平合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及其他非关联股东的利益。关联董事回避了表决。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过《关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案》；

公司执行新会计准则及报告期内增加合并范围，调整了2007年期初资产负债表有关项目。调整如下：

项目	本次披露的2007年期初数	前期已披露2007年期初数	差异
货币资金	549,608,634.59	453,535,074.93	96,073,559.66
预付款项	52,223,320.66	19,409,672.44	32,813,648.22
其他应收款	1,607,788.32	696,405.97	911,382.35
在建工程	1,009,200,427.08	307,437,132.68	701,763,294.40
工程物资	21,498,786.09	2,916,371.04	18,582,415.05
无形资产	366,911,484.71	74,211,684.71	292,699,800.00
长期待摊费用	1,286,290.18	1,090,194.39	196,095.79
应付账款	96,050,467.03	45,869,697.12	50,180,769.91
应付职工薪酬	62,654,877.38	61,416,506.41	1,238,370.97
应交税费	25,745,993.80	33,389,844.93	-7,643,851.13
其他应付款	577,300,386.38	339,309,306.55	237,991,079.83
长期应付款	578,890,490.39	44,937,346.37	533,953,144.02
资本公积	688,352,921.81	368,352,921.81	320,000,000.00
盈余公积	125,443,665.29	124,617,104.17	826,561.12
未分配利润	327,396,164.36	320,902,043.61	6,494,120.75

调整原因：

1、货币资金、预付款项、其他应收款、在建工程、工程物资、无形资产、长期待摊费用、应付帐款、长期应付款、资本公积差异为同一控制下企业合并。

2、应交税费减少7,643,851.13元，其中2006年国产设备抵税抵免7,320,681.87元，323,169.26元为与其他应付款重分类调整。

3、应付职工薪酬增加1,238,370.97，其中1,230,951.86为同一控制企业合并增加，7,419.11元为与其他应付款重分类调整增加。

4、其他应付款增加237,991,079.83元，其中237,675,329.68元为同一控制企业合并增加，315,750.15元为应付职工薪酬及应交税费重分类调整。

5、盈余公积增加826,561.12元，其中732,068.19元为国产设备抵税增加06年利润补提，94,492.93元为新准则确认递延所得税资产补提。

6、未分配利润增加6,494,120.75元，原因为国产设备抵税增加06年7,320,681.87元利润，扣除补提盈余公积94,492.93元及732,068.19元。

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过《关于会计政策、会计估计变更及其他追溯调整的议案》；

公司执行新会计准则并结合公司实际情况，对会计政策、会计估计变更及其他追溯事项进行了调整。

1、会计政策变更

根据财政部财会[2006]3号《关于印发＜企业会计准则第1号－存货＞等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》，并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》的规定对财务报表项目进行了追溯调整。

追溯调整的主要事项有，对会计科目及财务报表项目进行重分类；所得税费用从原准则下的应付税款法改为按《企业会计准则第18号－所得税》核算所得税费用；对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算。

上述各项对报表的影响如下：

项　目	同一控制下企业合并自年初合并	所得税费用	合　计
对资本公积的影响	32,000,000.00	--	32,000,000.00
对2007年初留存收益的影响	--	944,929.25	944,929.25
其中:对2007年初未分配利润的影响	--	850,436.32	850,436.32
对2007年初盈余公积的影响	--	94,492.93	94,492.93
对本年净利润的影响	-1,461,816.94	-118,899.32	-1,580,716.26

2、会计估计变更

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，结合公司固定资产使用情况以及相关税法规定，公司董事会决定自2007年1月1日起将所有固定资产预计净残值率由3%调整为5%，该会计估计的变更对当期净利润的影响为1,431,860.10元。

3、其他追溯调整

根据安徽省地方税务局直属局文件直地税［2007]14号文《关于同意安徽恒源煤电股份有限公司“刘桥选煤厂技术改造”、“采煤机械化改造”等技术改造项目国产设备投资抵免2005年、2006年企业所得税的批复》，同意公司抵免2005、2006年度企业所得税7,320,681.87元，公司对财务报表项目进行了追溯调整，对合并报表期初股东权益的影响：

项目	金额(增加为+,减少为-)
对2007年初留存收益的影响	7,320,681.87
其中:对2007年初未分配利润的影响	6,588,613.68
对2007年初盈余公积的影响	732,068.19

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

六、审议通过《2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

经立信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润201,194,576.54元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定公积金19,948,981.83元。加上滚存的未分配利润，截止2007年末经审计可供股东分配的利润为395,601,759.07元。公司2007年度利润分配及资本公积金转增预案为：不分配，不转增股本。

公司盈利但未提出现金利润分配预