

安源煤业集团股份有限公司

2019 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。
- 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 2019 年不进行中期利润分配，无公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 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	安源煤业	600397	*ST安煤

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶建林	钱蔚
电话	0791-86316515	0791-87151886
办公地址	南昌市西湖区丁公路117号	南昌市西湖区丁公路117号
电子信箱	Aymyjt2012@163.com	qianwei_nc2014@163.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,409,387,440.93	6,657,894,438.89	-3.73
归属于上市公司股东的净资产	858,452,289.54	856,828,018.32	0.19
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-44,170,448.02	-253,231,077.63	82.56
营业收入	2,617,420,380.99	2,142,214,999.05	22.18
归属于上市公司股东的净利润	11,624,287.88	55,886,968.62	-79.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,301,965.05	76,125,556.05	-75.96
加权平均净资产收益率(%)	1.36	6.80	减少5.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0117	0.0565	-79.29
稀释每股收益(元/股)	0.0117	0.0565	-79.29

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	54,563					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
江西省能源集团有限公司	国有法人	39.34	389,486,090		无	
杨华青	境内自然人	0.37	3,650,000		无	
刘志均	境内自然人	0.33	3,234,000		无	
刘嘉毅	境内自然人	0.31	3,081,200		无	
张洪富	境内自然人	0.30	3,000,000		无	
王秋野	境内自然人	0.29	2,910,000		无	
陈坚	境内自然人	0.29	2,846,400		无	
王俊威	境内自然人	0.22	2,226,687		无	
严圣文	境内自然人	0.22	2,174,502		无	
张苏梅	境内自然人	0.20	2,024,200		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中江西省能源集团有限公司为公司控股股东，与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》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	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
公司债	14安源债	122381	2015.11.20	2020.11.20	74,000	7.00

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	88.29	88.68
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	1.92	2.41

关于逾期债项的说明

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,公司以优化生产方案、大力推进提质增效、强化经营管控为抓手,持续加强安全生产管理,推动“一优三减”工作,围绕年初制定的经营目标,坚持效益优先,坚持稳中求进,各项工作有序推进,企业生产经营平稳运行,稳中向好。

报告期内,公司实现营业收入261,742.04万元,同比上升22.18%;实现利润总额826.75万元,同比减盈5041.14万元。实现归属于上市公司股东的净利润1162.43万元,同比减盈4426.27万元。业绩下降的主要原因一是因安全、环保投入加大而增加成本,二是部分煤矿煤质下降导致售价下降,三是上年取得煤炭产能减量置换指标交易款2707.36万元,但本期无该款项影响。

报告期内,公司生产原煤109.97万吨,单位制造成本456.72元/吨,外购商品煤3.53万吨,外购煤炭成本282.33元/吨。生产商品煤100.37万吨,商品煤单位成本577.62元/吨。商品煤销售量98.74万吨,商品煤平均价格786.67元/吨,吨煤毛利203.36元;煤炭贸易量104.62万吨,煤炭贸易销售单价809.02元/吨,采购成本796.51元/吨,吨煤毛利12.51元。

报告期内,公司焦炭贸易量为38.01万吨,焦炭贸易销售单价1850.91元/吨,采购成本1833.24元/吨,毛利17.67元/吨。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,617,420,380.99	2,142,214,999.05	22.18
营业成本	2,344,281,162.10	1,830,301,567.61	28.08
销售费用	22,916,651.26	28,984,629.80	-20.94
管理费用	72,889,420.73	62,337,369.26	16.93
财务费用	122,074,155.39	102,546,704.42	19.04
经营活动产生的现金流量净额	-44,170,448.02	-253,231,077.63	82.56
投资活动产生的现金流量净额	-52,856,963.19	-110,631,454.71	52.22
筹资活动产生的现金流量净额	-135,202,475.92	3,648,723.21	-3,805.47
研发费用	4,208,088.54	5,152,000.00	-18.32
税金及附加	25,248,090.95	21,534,500.32	17.24
信用减值损失	-11,776,929.70	-4,845,023.11	-143.07
营业外收入	9,558,162.68	106,538,805.42	-91.03
营业外支出	26,307,170.22	141,375,733.39	-81.39
利润总额	8,267,490.91	58,678,883.42	-85.91
所得税费用	705,156.14	3,936,001.07	-82.08

营业收入变动原因说明:营业收入同比增加 47,520.54 万元,增幅 22.18%,主要是本期煤炭及焦炭贸易业务增加所致。

营业成本变动原因说明:营业成本同比增加 51,397.96 万元,增幅 28.08%,主要是本期煤炭及焦炭贸易业务增加所致。

销售费用变动原因说明:销售费用同比减少 606.80 万元,降幅 20.94%,主要是本期职工薪酬及运输费等费用下降。

管理费用变动原因说明:管理费用同比增加 1,055.21 万元,增幅 16.93%,主要系职工薪酬刚性增长和修理费等费用增加。

财务费用变动原因说明:主要系本期新增融资租赁款增加了利息支出。

研发费用变动原因说明:主要系本期研发投入比同期减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期因收入增加,货款回流增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期曲江技改投入,本期无大的技改投资影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期归还本息负债比同期增加所致。

其他科目变动原因说明:1、营业外收入变动,主要原因是本期因去产能煤矿安置职工大幅减少,导致按规定使用工业企业结构调整专项奖补资金减少影响;2、营业外支出变动,主要原因是本期去产能煤矿安置职工大幅减少影响;3、利润总额变动:主要是上年取得煤炭产能减量置换指标交易款,但本期无该款项影响;4、所得税费用变动:主要是因去产能煤矿资产损失税前抵扣导致当期所得税费用减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

① 自产煤炭分析

报告期，公司原煤产量 109.97 万吨，同比增加 7.98 万吨。上半年生产商品煤 100.37 万吨，同比减少 7.40 万吨；销售商品煤 98.74 万吨，同比减少 10.11 万吨。

商品煤收入同比增收 5,888.92 万元，其中：由于煤炭价格上涨增收 12,555.16 万元、煤炭产销量减少减收 6,666.24 万元。

②煤炭贸易业务分析

报告期，公司煤炭贸易购销量为 104.62 万吨，同比减少 8.34 万吨，降幅 7.38%；销售价格 809.02 元/吨，同比下降 36.34 元/吨，降幅 4.30%。采购价格 796.51 元/吨，同比下降 31.05 元/吨，降幅 3.75%；毛利 12.51 元/吨，同比减少 5.29 元/吨。

报告期内，公司焦炭贸易量为 38.01 万吨，同比增加 11.22 万吨，增幅 41.90%；焦炭贸易销售单价 1850.91 元/吨，采购成本 1833.24 元/吨，毛利 17.67 元/吨。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	722,546,579.43	11.27	1,165,397,147.86	16.74	-38.00	主要是本期偿还借款增加较大。
应收票据	483,537,615.54	7.54	508,223,400.06	7.30	-4.86	
应收账款	621,065,978.56	9.69	618,091,519.47	8.88	0.48	
预付款项	121,061,428.53	1.89	93,027,244.64	1.34	30.14	主要系本期预付采购款增加所致。
其他应收款	89,071,700.14	1.39	219,870,961.37	3.16	-59.49	主要是本期收回社保等代垫款项所致。
存货	102,488,739.83	1.60	171,706,097.13	2.47	-40.31	主要系本期加大销售力度库存商品减少所致。

其他流动资产	52,585,069.42	0.82	94,937,373.76	1.36	-44.61	主要系待抵扣增值税进项税本期按规定进行抵扣所致。
长期应收款	19,895,323.86	0.31	13,010,528.45	0.19	52.92	主要是本年新增融资租赁款保证金增加所致
长期股权投资	76,118,429.84	1.19	72,308,457.39	1.04	5.27	
固定资产	3,278,163,854.93	51.15	2,913,708,494.79	41.85	12.51	
在建工程	231,501,238.66	3.61	499,190,623.24	7.16	-53.62	主要是同期曲江技改投入所致
无形资产	566,007,626.43	8.83	552,755,773.14	7.94	2.40	
长期待摊费用	8,495,474.93	0.13	10,304,562.09	0.15	-17.56	
递延所得税资产	36,848,380.83	0.57	31,623,996.66	0.45	16.52	
短期借款	2,187,480,000.00	34.13	2,333,230,000.00	33.52	-6.25	
应付票据	784,352,524.00	12.24	522,569,777.28	7.51	50.10	主要是本期采用票据结算增加所致。
应付账款	387,809,382.44	6.05	413,449,581.12	5.94	-6.20	
预收款项	58,548,507.43	0.91	77,021,558.52	1.11	-23.98	
应付职工薪酬	59,832,831.21	0.93	102,081,996.28	1.47	-41.39	主要是本期支付年初跨月工资。
应交税费	28,353,772.12	0.44	49,714,564.34	0.71	-42.97	主要是本期支付年初跨月增值税及其附加。
应付利息	8,891,754.69	0.14	3,550,484.48	0.05	150.44	主要是新增融资租赁款利息增加。
其他应付款	567,364,273.41	8.85	421,293,857.08	6.05	34.67	主要是 2018 年 11 月收到江能集团财务资助所致。
一年内到期的非流动负债	147,107,502.10	2.30	116,380,848.27	1.67	26.40	
其他流动负债	3,878,495.54	0.06	3,969,509.26	0.06	-2.29	
长期借款	311,950,000.00	4.87	401,150,000.00	5.76	-22.24	
应付债券	770,714,753.49	12.02	1,243,897,146.44	17.87	-38.04	主要是 2018 年 11 月回售公司债券所致。
长期应付款	194,293,388.89	3.03	388,308,426.48	5.58	-49.96	主要是本期支付工业企业结构调整专项奖补资金。
递延收益	147,608,526.55	2.30	135,310,815.46	1.94	9.09	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

报告期末，本公司受限制的货币资金总额为 73569.73 万元，其中矿山环境治理与生态恢复保

证金 4028.83 万元，银行承兑汇票保证金 36387.62 万元，其他保证金 5702.40 万元； 期末质押应收票据 27450.88 万元，用于票据池业务办理应付票据。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

金额单位：万元

子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
江西煤业集团有限责任公司	煤炭开采、煤炭经营、对外贸易经营、矿产品销售、对各类行业的投资、国内贸易及生产加工、仓储服务、货运代理、设备维修及租赁、房屋租赁、科学研究、信息和技术咨询服务。(以上项目国家有专项规定的除外)	278,796.62	569,400.88	155,139.57	852.98
江西江能物贸有限公司	煤炭选洗及加工、煤炭及制品批发零售、矿产品销售、国内贸易、木竹及其制品经营加工、自营和代理各类商品技术的进出口公司业务、仓储服务、装卸搬运、货物运输代理、商务咨询服务、会议及展览服务、供应链管理、软件开发销售、技术开发转让。	60,000.00	94,876.24	22,575.69	928.21
江西煤业销售有限责任公司	矿产品销售、对各类行业的投资、国内贸易、对外贸易经营、仓储服务、房屋租赁、科学研究、信息和技术咨询服务。(以上项目国家有专项规定的除外)	5,000.00	18,404.99	-43,435.26	-487.64
江西煤业物资供应有限责任公司	矿产品销售、国内贸易、仓储服务、对外贸易经营、货运代理、设备维修及租赁。(以上项目国家有专项规定的除外)	5,000.00	22,118.24	2,174.97	-285.99
江西江煤大唐煤业有限责任公司	煤炭销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	2,000.00	2,033.60	2,033.60	11.30
江西煤炭交易中心有限公司	煤炭信息服务、物流信息服务(凡涉及行政许可的凭许可证经营)。	3,000.00	1,381.24	-351.61	-0.04

江西丰城源洲煤层气发电有限责任公司	煤层气发电及能源综合利用	1,000.00	2,927.91	2,687.40	232.63
江西景能煤层气发电有限公司	煤层气发电	1,000.00	715.73	-65.65	-30.04
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用	25,578.73	168,827.60	42,278.26	10,458.58
萍乡巨源煤业有限责任公司	原煤开采,洗精煤,洗煤,矿粉、矸石砖及矿山机械加工、煤矿安全生产技术咨询服务。(上述项目国家有专项规定的从其规定)	7,500.00	1,142.08	-43,917.79	-263.10
江西煤炭储备中心有限公司	煤炭批发、零售,国内贸易,以自有资金对外投资、润滑油、沥青、石油助剂、重油、渣油、燃料油销售(不含成品油,除危险品)(国家有专项规定除外,涉及行政许可的凭许可证经营)	77,533.00	141,186.63	33,247.43	-2,543.94
江西赣中煤炭储运有限责任公司	煤炭销售,燃料油(闪点大于100℃)、渣油、重油、沥青、石油助剂销售。(国家限制或禁止经营的除外,涉及法律法规需经审批的,须凭许可证经营)	3,000.00	19,362.04	-8,595.54	-1,099.82
萍乡市众鑫矿建工程有限公司	建筑业(凭有效资质经营):机电安装、机械安装;土方工程施工、钢结构工程施工、服务;物资供应(以上经营项目中国家法律法规有专项规定的从其规定)	500.00	5.45	-659.16	-0.70

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见本报告“第十节.五.40.重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用

董事长:熊腊元

安源煤业集团股份有限公司

2019年8月22日