2019年年度报告摘要

公司代码:600397 公司简称:安源煤业

安源煤业集团股份有限公司

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 众华会计师事务所(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

报告期,母公司实现净利润 6,116,586.07 元,期末未分配利润余额为-23,352,773.72 元,无可供股东分配的利润。2019 年度,公司不进行利润分配,资本公积不转增股本。

本预案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

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	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	
办公地址	江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号		江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号	
电话	0791-86316515		0791-86316516	
电子信箱	Aymyjt2012@163.com		qianwei_nc2014@163.com	

2 报告期公司主要业务简介

1、公司业务

公司的主营业务为煤炭采选及经营,煤炭及物资流通业务。

煤炭业务主要产品有冶炼精煤、洗动力煤、混煤、筛混煤、洗末煤、块煤等(煤种主要包括主焦煤、1/3 焦煤、无烟煤、贫瘦煤、烟煤等),主要销往江西省内外(约 80%在江西省内)钢铁厂、火电厂、焦化厂;煤炭及物资流通业务主要为煤炭贸易(主要为动力煤、精煤)、以及矿山物资贸易。

2、经营模式

(1)生产模式

公司根据各矿井的实际情况统筹下达各矿井的年度生产计划,生产计划主要包括原煤产量、开拓进尺、安全指标等。生产技术部门负责提出矿井生产布局、开拓方案及采区工作面接替计划,安全部门负责矿井安全监督检查。各矿负责组织实施生产,包括生产准备、掘进、采煤、机电、运输、通风、调度等环节的安全生产和技术管理工作。矿井生产管理严格执行相关规程、制度,全面执行矿井质量标准化管理,严格各项安全管理制度的落实,确保公司正常安全生产。

(2)销售模式

为加强煤炭产品销售管理,与煤炭用户建立长期的销售战略合作伙伴关系,稳定煤炭的销售市场,发挥煤炭销售信息平台作用,推进煤炭销售有序、可持续发展,公司煤炭产品实行统一销售管理,由江西煤业销运分公司负责煤炭产品对外销售,实行五统一,即统一对外销售、统一订货(合同)、统一运输、统一结算、统一处理商务纠纷。

此外,为实现煤炭销售集约化经营,提高煤炭产品销售的规模效益,按照统筹规划、合理布局、规模经营的原则,公司投资建设的大型煤炭储备、配煤中心,负责煤炭采购、存储、加工、配送的煤炭销售业务。

3、行业情况

自 2016 年以来,随着煤炭供给侧结构性改革深入推进,煤炭产能总体过剩的局面得以缓解,煤炭产业布局和区域供应格局发生新变化:一是国内优质先进煤炭产能快速释放,生产能力不断提升,行业集中度和专业化水平逐步提升,产业结构逐渐向中高端升级;二是煤炭市场供需全面向阶段性宽松转变,据国家统计局《2019 年国民经济和社会发展统计公报》数据,2019 年全国煤炭产量 38.5 亿吨,同比增长 4.0%;煤炭消费量同比增长 1.0%,煤炭消费量占能源消费总量的 57.7%,比上年下降 1.5 个百分点;三是煤炭市场竞争更趋激烈的同时,政策导向仍是进一步引导煤价保持平稳并长期运行在合理区间,如全面推进煤炭产、运、销、储体系建设,以电煤中长期合同为主的长协煤定价机制等。

2020 年煤炭市场供需形势将从总体平衡向阶段性宽松转变,但煤炭消费量占全国一次性能源消费总量的比重仍然较大,煤炭能源将在一个较长时期内发挥主导作用。部分缺煤地区、部分优质煤炭供需平衡,预计公司所属煤矿的冶炼精煤仍将保持产销平衡、价格合理的状态。

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	6,612,208,569.47	6,657,894,438.89	-0.69	7,071,707,405.03
营业收入	5,553,987,177.55	5,048,655,734.02	10.01	4,130,167,959.38
归属于上市公司股东的净利润	18,971,493.42	64,269,966.66	-70.48	-690,100,642.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,081,492.11	109,846,632.27	-89.91	-653,298,689.34
归属于上市公司股东的净资产	854,687,638.75	856,828,018.32	-0.25	793,595,207.13
经营活动产生的现金流量净额	175,583,480.32	146,749,955.76	19.65	164,253,420.44
基本每股收益(元/股)	0.0192	0.0649	-70.42	-0.6971
稀释每股收益(元/股)	0.0192	0.0649	-70.42	-0.6971
加权平均净资产收益率(%)	2.22	7.79	减少 5.57 个百分点	-60.61

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	1,560,659,309.58	1,056,761,071.41	1,376,851,126.69	1,559,715,669.87
归属于上市公司股东的净利润	19,010,604.93	-7,386,317.05	-97,371,984.61	104,719,190.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,448,450.34	-9,146,485.29	-93,131,880.71	85,911,407.77
经营活动产生的现金流量净额	-54,116,635.88	9,946,187.86	114,785,100.15	104,968,828.19

4 股本及股东情况

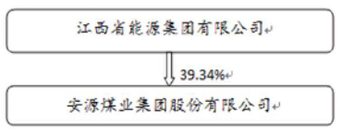
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							58,228
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							51,583
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
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)							0
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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
江西省能源集团有限公司	0	389,486,090	39.34	0	无		国有法人
刘志均	5,096,200	5,096,200	0.51	0	无		境内自然人
张海鹰	4,432,900	4,432,900	0.45	0	无		境内自然人
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	4,361,480	4,361,480	0.44	0	无		其他
张洪富	-66,800	3,000,000	0.30	0	无		境内自然人
余迪春	3,000,000	3,000,000	0.30	0	无		境内自然人
王俊威	2,341,600	2,341,600	0.24	0	无		境内自然人
顾人祖	2,070,500	2,070,500	0.21	0	无		境内自然人
张苏梅	2,024,200	2,024,200	0.20	0	无		境内自然人
阎洪林	2,000,000	2,000,000	0.20	0	无		境内自然人
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						

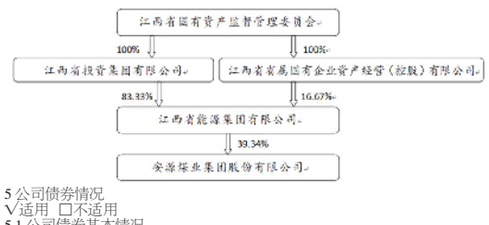
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

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	还本付息方式	交易场所
公司债	14 安源债	122381	2015.11.20	2020.11.20	74,000	7.00	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

根据 14 安源债《公司债券募集说明书》有关条款的规定,公司分别于 2016 年 11 月 21 日、2017 年 11 月 20 日、2018 年 11 月 20 日和 2019 年 11 月 20 日如期支付了 14 安源债 2015 年 11 月 20 日至 2016 年 11 月 19 日、2016 年 11 月 20 日至 2017 年 11 月 19 日、2017 年 11 月 20 日至 2018 年 11 月 19 日和 2018 年 11 月 20 日至 2019 年 11 月 19 日四个年度的利息。相关情况详见公司在上交所网站 2016 年 11 月 15 日披露的《安源煤业关于 2014 年公司债券 2016 年付息的公告》(2016-061),2017 年 11 月 11 日披露的《安源煤业关于 2014 年公司债券 2017 年付息的公告》(2017-051),2018 年 11 月 13 日披露的《*ST 安煤关于 2014 年公司债券 2018 年付息的公告》(2018-059)和 2019 年 11 月 13 日披露的《安源煤业关于 2014 年公司债券 2019 年付息的公告》(2019-058)。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司聘请中诚信证券评估有限公司对本次公司债券发行的资信情况进行评级。根据中诚信证评出具的《安源煤业 2014 年公司债券信用评级报告》,公司主体信用等级为 AA,本次公司债券的信用等级为 AA。

2016 年 6 月 14 日,中诚信证券评估有限公司出具《安源煤业 2014 年公司债券跟踪评级报告》(信评委函字[2016]跟踪 209 号),本次公司主体信用评级结果为:AA,评级展望负面;2014 年公司债券评级结果为:AA。本次评级调整后,安源煤业 2014 年公司债券不可作为债券质押式回购交易的质押券。

2017 年 2 月 22 日,中诚信证券评估有限公司出具《中诚信证评关于下调安源煤业主体、相关债项信用等级并将其列入信用评级观察名单以及下调担保方江西省能源集团公司主体信用等级的公告》(信评委函字[2017]跟踪 006L1 号),决定将本公司的主体信用等级由 AA 调至 AA-,将担保方江能集团的主体信用等级由 AA 调至 AA-,将 14 安源债信用等级由 AA 调至 AA-,并将安源煤业主体和 14 安源债券均列入信用评级观察名单。中诚信证评将持续对安源煤业及江能集团流动性及融资情况保持关注。

2017 年 6 月 29 日,中诚信证券评估有限公司出具《安源煤业集团股份有限公司 2014 年公司债券跟踪评级报告》(2017),本次维持本公司主体信用等级 AA-;维持"安源煤业 2014 公司债券"信用等级 AA-;并将"安源煤业 2014 公司债券" AA-的债项信用等级和本公司 AA-的主体信用等级列入信用评级观察名单。安源煤业 2014 年公司债券仍不可作为债券质押式回购交易的质押券。详见公司 2017 年 7 月 1 日披露于上交所网站的《安源煤业关于 2014 年公司债券(14 安源债)跟踪评级的公告》(2017-035)。

2018 年 6 月 25 日,中诚信证券评估有限公司出具了《安源煤业集团股份有限公司 2014 年公司债券跟踪评级报告》(2018),本次维持本公司主体信用等级 AA-,评级展望稳定;维持安源煤业 2014 年公司债券信用等级为 AA-。本次评级调整后,安源煤业 2014 年公司债券仍不可作为债券质押式回购交易的质押券。详见公司 2018 年 6 月 27 日披露于上交所网站的《安源煤业关于 2014 年公司债券(安债暂停)跟踪评级的公告》(2018-032)。

2019 年 6 月 11 日,中诚信证券评估有限公司出具了《安源煤业集团股份有限公司 2014 年公司债券跟踪评级报告》(2019),本次维持本公司主体信用等级 AA-,评级展望稳定;维持安源煤业 2014 年公司债券信用等级为 AA-。安源煤业 2014 年公司债券仍不可作为债券质押式回购交易的质押券。详见公司 2019 年 6 月 14 日披露于上交所网站的《安源煤业关于 2014 年公司债券(14 安源债)跟踪评级的公告》(2019-039)。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	88.75	88.68	0.08
EBITDA 全部债务比	0.10	0.11	-9.09
利息保障倍数	1.15	1.27	-9.45

三经营情况讨论与分析

2019 年,是江西省投资集团有限公司和江西省能源集团有限公司战略重组、全面融合的第一年,也是安源煤业全面推进公司治理体系和治理能力现代化、进一步规范独立运营的重要一年,公司董事会忠实勤勉履职,抓住机遇,坚持安全生产、稳中求进工作总基调,以时不我待的自觉、敢为人先的决断、义无反顾的坚韧,稳妥有序推进各项重点工作,全公司扎实推进安全环保生产、强化经营管理等各项工作,实现了经济运行总体平稳。

1、强化责任担当,确保安全生产。一是公司始终坚持"生命至上、安全第一"的发展理念,坚持树牢理念保安全,以人为本促和谐,扎实开展安全生产十大专项整治、"打非治违"百日行动和"安全生产月"活动,严格落实安全生产责任。二是治大防大成效显著,大力推广煤与瓦斯突出矿井全面应用"两堵一注"囊式带压封孔工艺,瓦斯治理水平迈向新台阶;严格执行水害防治计划,加强了雨季防排水、防雷电和防汛工作,杜绝了水害事故。三是强化安全督导检查,通过强管理、重考核、严问责,达到防风险、除隐患、遏事故的目标,全年消灭了较大以上事故,为公司实现平稳运营创造了良好的安全环境。

2、强力抓重点工作,经营管理稳健高效。一是通过优化生产方案促进增产增收,安源矿优化洗选加工流程,精煤回收率得到显著提升;曲江、新洛等矿优化掘进方案,减少进尺、降低成本。二是推进煤矿"四化"建设,安源矿实现采煤机械化,新洛等矿推进信息化建设,实现区域移动调度、无人值守功能,促进减员降本。三是努力实现均衡生产,通过安全技改、隐患排查整治专项行动,促进各煤矿在确保安全下均衡稳定生产。四是大力盘活存量资产,加大去产能煤矿资产内部调拨使用、对外出售处置,大力开展修旧利废,全年实现资产处置收益 540 万元。

3、强化制度建设,推动管理提升。一是强化企业内控管理,先后对公司章程 32 个条款进行了修订,完善议事规则、安全管理、财务管理、投融资管理、公司治理、人事薪酬等一系列管理制度,企业运营更加规范有序。二是加强经营调度分析,坚持每月开展经营调度分析,每周召开工作例会,公司领导下沉到基层单位召开经济运行分析会、安全生产工作会、安全督导工作会、稳定工作专题会等现场工作会 66 次,按照靠前打仗、靠前指挥、主动作为的工作要求,紧盯重点单位、重点项目、重大工程做好分析与动态监控,及时协调解决了经营管理中存在的问题。三是加强预算管理,对留守单位和费用单位全面实行日常经费预算管理,2019 年留守费用同比下降 3,749 万元,各费用单位下降 244 万元。

4、强力控风险,保障平稳运营。一是化解生产风险,针对部分煤矿井下地质条件复杂、储量不大、煤质较差、安全生产质量标准化提升不明显等问题,公司齐心协力、主动作为,积极与相关机构、部门沟通协调,认真落实督导措施、优化方案,以较短时间稳定生产。二是化解资金风险。加强与金融机构沟通,确保不抽贷、不压贷,维持存量信贷稳定,多渠道筹集资金,确保了公司资金需求。三是加大风险账款清收力度,制定风险账款"一企一策"办法,多渠道、多举措清收风险账款,全年完成清收 5,550 万元。四是化解稳定风险,采取领导包案、调解和解、说服教育、心理疏导、帮扶救助等多种方式化解突出矛盾纠纷,从源头上预防和减少矛盾纠纷的发生。

5、深化改革改制,促进转型发展。一是积极开拓码头业务,实现增产增收增效,全年实现转运量 503 万吨,创投产以来最好成绩,与同期比增加 84 万吨。二是深化"三项制度"改革,对标对表优化劳动组织。公司组织职能部门及各矿井赴外省调研学习,并结合实际,制定了"三定"方案,减少或弱化分公司管理层级,严格执行减员分流政策,全年分流安置 1663 人。三是继续推动煤矿"四化"建设,主力矿井采煤初步实现机械化,较大提高了劳动效率;科学安排好矿井"三量",大力推进"一优三减",推动矿井稳能升级。

6、强化公司治理,做好信息披露。一是完成公司董事会、监事会换届,并聘任了新一届高级管理人员,保障了公司决策机构稳健运营。二是顺利实现公司股票撤销退市风险警示,并恢复了公司债券上市交易,全面完成"摘星摘帽"工作。三是规范"三会"运作,全年组织召开的股东大会、董事会、监事会和董事会专门委员会均符合法律、法规的规定并及时披露,提升了公司治理能力。四是持续做好投资者关系维护,参与投资者集体接待日一次,日常接听、解答投资者咨询 50 余次,回复网上"上证 e 互动"提问 20 多条,为投资者了解公司生产经营状况和沟通保持了畅通渠道。

7、加强党的建设,提升组织战斗力。一是不断加强政治建设,深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神,推动广大党员干部强化理论武装,提升政治素质,提高政治站位,树牢"四个意识",深入开展"不忘初心、牢记使命"主题教育,按照"守初心、担使命,找差距、抓落实"的总要求,以答好"时代之问"为导向,将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四个关键环节有机结合、向纵深推进,理论学习有收获,理想信念更坚定,各项工作得到有效落实。二是持续全面落实党建工作责任制,公司党委认真履行把方向、管大局、保落实责任,建立健全意识形态工作制度和机制,从体制机制、责任落实、检查考核、责任追究等方面对落实意识形态工作责任进行了明确。三是始终保持正风肃纪高压态势,公司集中整治干部作风建设,"怕、慢、假、庸、散"等突出问题得到有效整治,积极组织推动"未巡先改"工作,组成 6 个专项工作组,在全公司营造"未巡先改"的强有力声势,有力促进公司政治生态持续向善向好。干部作风明显改善。

报告期,公司实现营业收入 55.54 亿元,同比增加 5.05 亿元,增幅 10.01%;利润总额 3,632 万元,同比减利 2,830 万元;净利润 1,173 万元,同比减利 4,974 万元;归属母公司净利润 1,897 万元,同比减利 4,530 万元,业绩同比下降,主要原因一是受尚庄矿产量下降且煤质变差、安源矿产量下降影响,同比减利 12,519 万元;二是江西煤炭储备中心有限公司强化市场开拓,码头转运量 503 万吨,再创新高,同比减亏 4,651 万元;三是严控去产能费用单位费用,同比减少费用并减亏 3,794 万元。

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量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	5,553,987,177.55	5,048,655,734.02	10.01
营业成本	5,039,498,645.03	4,376,864,297.42	15.14
销售费用	53,518,397.43	63,029,471.41	-15.09
管理费用	178,339,732.12	152,891,215.40	16.64
研发费用	8,135,222.60	7,520,204.84	8.18
财务费用	236,197,382.90	224,003,683.39	5.44
经营活动产生的现金流量净额	175,583,480.32	146,749,955.76	19.65
投资活动产生的现金流量净额	-134,535,345.01	-212,510,494.45	36.69
筹资活动产生的现金流量净额	-178,953,409.84	-565,231,525.45	68.34

2.收入和成本分析

√适用 □不适用

1.驱动业务收入变化的因素分析

2019 年,公司主营业务收入 535,813.72 万元,同比增加 58,338.53 万元,增幅 12.22%,其中:

(1)自产商品煤实现收入 137,230.53 万元,同比减少 14,771.08 万元,降幅 9.72%。主要是:商品煤平均售价 722.65 元/吨,同比上升 47.70 元/吨,升幅 7.07%,影响收入增加 9,058.37 万元,因商品煤销量减少 35.30 万吨,降幅 15.68%,影响收入减少 23,829.45 万元。

(2)贸易业务收入 358,183.81 万元,同比增加 70,124.65 万元,增幅 24.34%。主要是:贸易量增加增收 63,670.59 万元、价格上升增收 6,454.06 万元。

2.以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

(1)产煤炭分析

2019 年,公司原煤产量 211.48 万吨,同比减少 5.64 万吨,降幅 2.60%。同时,公司采购部分外来煤炭入洗以增加商品煤产销量,全年生产商品煤 190.35 万吨,同比减少 33.00 万吨;全年销售商品煤 189.90 万吨,同比减少 35.30 万吨。

(2)煤炭贸易业务分析

2019 年,公司煤炭贸易物流购销量为 222.18 万吨,同比增加 27.23 万吨,增幅 13.97%;销售价格 869.46 元/吨,同比上升 99.02 元/吨,增幅 12.85%。采购价格 849.60 元/吨,同比上升 102.74 元/吨,增幅 13.76%;毛利 19.87 元/吨,同比下降 3.71 元/吨。

2019 年,公司焦炭贸易购销量为 89.92 万吨,同比增加 21.10 万吨,增幅 30.66%;销售价格 1,835.04 元/吨,同比下降 172.90 元/吨,降幅 8.61%;采购价格 1,818.45 元/吨,同比下降 171.93 元/吨,降幅 8.64%;毛利 16.59 元/吨,同比下降 0.97 元/吨。

(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
1、煤炭工业	1,750,027,880.88	1,391,505,561.98	20.49	-6.51	1.83	减少 6.51 个百分点
2、煤炭及物资流通	3,608,109,335.92	3,544,795,959.26	1.75	24.29	24.77	减少 0.38 个百分点
合计	5,358,137,216.80	4,936,301,521.24	7.87	12.22	17.32	减少 4.01 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
1、自产煤炭	1,372,305,268.06	1,024,276,219.95	25.36	-9.72	0.85	减少 7.82 个百分点
2、煤炭及焦炭贸易	3,581,838,058.01	3,522,782,351.27	1.65	24.34	24.80	减少 0.36 个百分点
3、仓储码头转运业务	366,729,102.17	357,188,685.71	2.60	6.21	3.92	增加 2.14 个百分点
4、矿山物资销售	21,926,053.12	18,596,067.30	15.19	71.53	53.20	增加 10.15 个百分点
5、煤层气发电	10,993,510.65	10,040,656.32	8.67	69.31	40.34	增加 18.85 个百分点
6、其他	4,345,224.79	3,417,540.69	21.35	-54.65	-45.67	减少 13.00 个百分点
合计	5,358,137,216.80	4,936,301,521.24	7.87	12.22	17.32	减少 4.01 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
1、江西省内	4,342,636,383.25	3,931,902,795.73	9.46	19.32	27.14	减少 5.56 个百分点
2、江西省外	1,015,500,833.55	1,004,398,725.51	1.09	-10.55	-9.91	减少 0.71 个百分点
合计	5,358,137,216.80	4,936,301,521.24	7.87	12.22	17.32	减少 4.01 个百分点

(2).产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
动力煤	万吨	108.76	108.24	1.42	-48.57	-30.08	-51.76
焦煤	万吨	81.59	81.65	0.00	11.83	15.98	-100.00
合计		190.35	189.90	1.42	-33.08	-15.68	-74.71

产销量情况说明

商品煤产销量减少的主要原因:一是自产商品煤 185.97 万吨,同比减少 12.34 万吨,降幅 6.22%;二是外购商品煤 4.38 万吨,同比减少 20.66 万吨,降幅 82.51%。

(3).成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
1、煤炭工业	材料费	149,609,060.73	10.86	141,370,058.69	10.96	5.83	
1、煤炭工业	职工薪酬	483,284,442.54	35.09	489,312,990.36	37.94	-1.23	
1、煤炭工业	电费	110,694,744.21	8.04	104,625,610.58	8.11	5.80	
1、煤炭工业	制造费用	633,707,298.51	46.01	554,496,999.11	42.99	14.29	
1、煤炭工业	小计	1,377,295,545.99	100.00	1,289,805,658.74	100.00	6.78	
2、煤炭及物资流通		3,544,795,959.26	100.00	2,841,075,616.29	100.00	24.77	
合计		4,922,091,505.25		4,130,881,275.03		19.15	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
1、自产煤	材料费	145,787,590.24	14.43	136,806,818.75	14.57	6.56	
1、自产煤	职工薪酬	469,221,658.64	46.45	476,331,058.98	50.73	-1.49	
1、自产煤	电费	106,316,279.40	10.53	100,680,423.37	10.72	5.60	
1、自产煤	制造费用	288,740,675.68	28.59	225,129,886.11	23.98	28.26	
1、自产煤	小计	1,010,066,203.96	100.00	938,948,187.21	100.00	7.57	
2、煤炭贸易		3,522,782,351.27	100.00	2,822,646,747.38	100.00	24.80	
3、仓储码头转运业务	材料费	486,660.13	0.14	2,300,883.33	0.67	-78.85	
3、仓储码头转运业务	职工薪酬	11,774,925.81	3.30	11,355,362.16	3.30	3.69	
3、仓储码头转运业务	电费	4,335,847.67	1.21	3,933,101.61	1.14	10.24	
3、仓储码头转运业务	制造费用	340,591,252.10	95.35	326,113,767.18	94.88	4.44	
3、仓储码头转运业务	小计	357,188,685.71	100.00	343,703,114.28	99.99	3.92	
4、矿山物资销售		18,596,067.30	100.00	12,138,764.92	100.00	53.20	
5、煤层气发电	材料费	3,334,810.36	33.21	2,262,356.61	31.62	47.40	
5、煤层气发电	职工薪酬	2,287,858.09	22.79	1,626,569.22	22.74	40.66	
5、煤层气发电	电费	42,617.14	0.42	12,085.60	0.17	252.63	
5、煤层气发电	制造费用	4,375,370.73	43.58	3,253,345.82	45.47	34.49	
5、煤层气发电	小计	10,040,656.32	100.00	7,154,357.25	100.00	40.34	
6、其他		3,417,540.69	100.00	6,290,103.99	100.00	-45.67	
合计		4,922,091,505.25		4,130,881,275.03		19.15	

(4).主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 333,131.67 万元,占年度销售总额 59.98%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 148,563.18 万元,占年度销售总额 26.75 %。

前五名客户明细如下:

序号	客户名称	销售金额(元,不含税)	占销售总额的比例
1	丰城新高焦化有限公司	1,485,631,801.45	26.75%
2	新余钢铁股份有限公司	1,276,247,069.18	22.98%
3	江西省盐业集团股份有限公司	206,675,793.62	3.72%
4	芦溪县星光煤炭有限公司	181,778,660.47	3.27%
5	方大特钢科技股份有限公司	180,983,341.12	3.26%
	合计	3,331,316,665.84	59.98%

前五名供应商采购额 234,923.29 万元,占年度采购总额 50.22%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 141,537.97 万元,占年度采购总额 30.26%。

前五名供应商明细如下:

序号	供应商名称	采购金额(元,不含税)	占采购总额的比例
1	丰城新高焦化有限公司	1,415,379,748.31	30.26%
2	中国铁路南昌局集团有限公司九江车务段	279,363,791.73	5.97%
3	湖北省煤炭投资开发有限公司	226,584,165.01	4.84%
4	江西宏宇能源发展有限公司	219,743,594.35	4.70%
5	神华销售集团有限公司华中分公司	208,161,610.41	4.45%
	合计	2,349,232,909.81	50.22%

3.费用

√适用 □不适用

报告期,公司期间费用总额 47,619.07 万元,同比增加 2,874.62 万元,期间费用占收入比为 8.57%,同比下降 0.29 个百分点,占比下降主要是收入同比提高影响。2019 年,公司管理费用 18,647.50 万元,同比增加 2,606.35 万元,增幅 16.25%。销售费用 5,351.84 万元,同比下降 951.11 万元,降幅 15.09%。财务费用 23,619.74 万元,同比增加 1,219.37 万元,增幅 5.44%,主要是本期以融资租赁方式融资增加利息支出所致。

4.研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入	8,135,222.60
本期资本化研发投入	
研发投入合计	8,135,222.60
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.15
公司研发人员的数量	
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	
研发投入资本化的比重(%)	

5.现金流

√适用 □不适用

现金流量构成	本年金额(元)	上年金额(元)	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	175,583,480.32	146,749,955.76	19.65
投资活动产生的现金流量净额	-134,535,345.01	-212,510,494.45	36.69
筹资活动产生的现金流量净额	-178,953,409.84	-565,231,525.45	68.34

1.现金流入

2019 年,公司现金流入总额 771,323.26 万元,同比增加 38,077.20 万元,增幅 5.19%,其中:

(1)经营活动流入 513,568.91 万元,占现金流入总额的 66.58%,同比增加 30,239.99 万元,增幅 6.29%,增加的原因主要是本期收入增加及应收票据到期收款增加所致。

(2)投资活动流入 1,259.44 万元,占现金流入总额的 0.17%,同比增加 830.03 万元,增幅 193.30%,增加的原因主要是本年处置固定资产变现收入增加所致。

(3)筹资活动流入 256,494.91 万元,占现金流入总额的 33.25%,同比增加 7,007.18 万元,增幅 2.81%,增加的原因主要是本期融资租赁借款增加所致。

2.现金流出

2019 年,公司现金流出总额 785,113.78 万元,同比减少 11,098.35 万元,降幅 1.39%,其中:

(1)经营活动流出 496,010.56 万元,占现金流出总额的 63.18%,同比增加 27,489.76 万元,增幅 5.87%,原因主要是本期支付的采购款及支付的采购款增加所致。

(2)投资活动流出 14,712.98 万元,同比减少 6,967.48 万元,降幅 32.14%,减少的原因主要是本期煤矿安全工程改造减少及 2018 年 6 月曲江技改工程完工、本年无该工程投入影响所致。

(3)筹资活动流出 274,390.25 万元,占现金流出总额的 34.95%,同比减少 11,098.35 万元,降幅 1.39%,减少的原因主要是 2018 年回购公司债本金,本期无该项资金流出。

(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	673,663,131.67	10.19	910,290,355.53	12.87	-25.99	
应收票据	197,270,579.91	2.98	548,610,777.24	7.76	-64.04	主要是执行新金融工具准则,重分类到应收款项融资所致
应收账款	589,217,890.68	8.91	581,574,403.55	8.22	1.31	
应收款项融资	215,547,657.02	3.26				主要是执行新金融工具准则,从应收票据重分类所致
预付款项	235,264,769.25