

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

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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	安源股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	兰祖良	钱蔚
电话	0791-87151860	0791-87151886
传真	0791-87151886	0791-87151886
电子信箱	aymyjt2012@163.com	qianwei_nc2014@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 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	9,769,678,093.67	10,883,547,525.30	-10.23
归属于上市公司股东的净资产	3,268,785,435.46	3,523,024,334.47	-7.22
	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	-463,735,742.64	67,288,968.31	-789.17
营业收入	1,439,198,115.63	2,649,972,575.25	-45.69
归属于上市公司股东的净利润	-253,599,332.67	-111,624,809.48	-127.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-254,112,802.11	-118,396,556.68	-114.63

加权平均净资产收益率（%）	-7.47	-3.24	减少4.23个百分点
基本每股收益（元 / 股）	-0.2562	-0.1128	-127.13
稀释每股收益（元 / 股）	-0.2562	-0.1128	-127.13

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				76, 023		
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	
江西省能源集团公司	国有法人	39. 34	389, 486, 090	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2. 07	20, 534, 100	0	无	
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金	未知	0. 79	7, 778, 449	0	无	
孟莹	境内自然人	0. 37	3, 700, 000	0	无	
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0. 34	3, 341, 947	0	无	
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	未知	0. 29	2, 913, 410	0	无	
海通证券股份有限公司－中融中证煤炭指数分级证券投资基金	未知	0. 22	2, 143, 120	0	无	
中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	未知	0. 21	2, 100, 000	0	无	
国泰君安证券股份有限公司－富国中证煤炭指数分级证券投资基金	未知	0. 21	2, 088, 550	0	无	
董书雅	境内自然人	0. 19	1, 928, 000	0	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				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三 管理层讨论与分析

2016年上半年,随着煤炭行业供给侧改革化解过剩产能政策的推进,全国煤炭产量逐月下降,市场供需失衡矛盾有所缓解,但煤炭需求不足、产能过剩的矛盾依然存在,行业利润大幅下降、企业资金紧张、经营困难等问题依然突出。面对疲软的经济形势和严峻的行业现状,公司积极配合政府去产能政策的实施,直面经济新常态,围绕年初既定的经营目标,从严从紧,自我加压,保障了企业生产经营的平稳运行。

报告期,公司实现营业收入 143919.81 万元,同比下降 45.69%;实现利润总额-26642.18 万元,同比下降 156.03%,实现归属于上市公司股东的净利润-25359.93 万元,同比下降 127.19%。业绩下降的主要原因是煤炭产销量下降及煤价下跌所致。

报告期内,公司生产原煤 159.32 万吨,单位制造成本 321.88 元/吨,外购煤炭 28.39 万吨,外购煤炭成本 195.72 元/吨,生产商品煤 165.88 万吨,商品煤单位成本 378.02 元/吨,商品煤销售量 172.98 万吨,商品煤平均价格 338.47 元/吨,吨煤毛利-18.36 元;煤炭贸易交易量 228.37 万吨,煤炭贸易销售单价 343.25 元/吨,采购成本 335.40 元/吨,吨煤毛利 7.84 元。

(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	1,439,198,115.63	2,649,972,575.25	-45.69
营业成本	1,395,404,516.85	2,468,374,677.49	-43.47
销售费用	46,353,962.67	56,961,294.44	-18.62
管理费用	130,365,649.53	107,069,528.16	21.76
财务费用	101,812,920.28	95,807,016.19	6.27
经营活动产生的现金流量净额	-463,735,742.64	67,288,968.31	-789.17
投资活动产生的现金流量净额	-130,434,584.38	-82,435,859.29	-58.23
筹资活动产生的现金流量净额	-680,175,700.95	-9,243,841.27	-7,258.15
研发支出	5,000,000.00	5,000,000.00	

营业收入变动原因说明:营业收入同比减少 121077.45 万元,降幅 45.69%,主要原因一是公司上半年煤炭产销量下降及商品煤售价下降,减少自产煤收入 48857.30 万元,二是为提高贸易业务质量,调整贸易结构,继续压缩贸易规模减少收入 72704.66 万元。

营业成本变动原因说明:营业成本同比减少 107297.02 万元,降幅 43.47%,主要原因一是自产商品煤营业成本下降 36329.30 万元,二是是贸易业务收入减少相应减少成本 70500.87 万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比减少 53102.47 万元,降幅 789.17%,主要是本期销量下降、收入减少影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比减少 4799.87 万元,降幅 58.23%,主要是本期九江码头铁路专用线等工程支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比减少 67093.19 万元,主要是本期银行借款净减少 70000 万元。

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

①自产煤炭分析

报告期，受资源赋存条件、生产条件变化及市场变化影响，公司原煤产量 159.32 万吨，同比减少 119.00 万吨。同时，受原煤煤质及外购入洗煤炭量减少影响，1-6 月生产商品煤 165.88 万吨，同比减少 97.88 万吨；1-6 月销售商品煤 172.98 万吨，同比减少 74.62 万吨。

由于煤炭价格下降、煤炭产销量减少，自产煤炭收入同比减少 48857.30 万元。

②煤炭贸易业务分析

报告期，公司煤炭贸易购销量为 225.37 万吨，同比减少 41.64 万吨，降幅 15.59%；销售价格 343.25 元/吨，同比下降 107.71 元/吨，降幅 23.88%。采购价格 335.40 元/吨，同比下降 107.48 元/吨，降幅 24.27%；毛利 7.84 元/吨，同比下降 0.24 元/吨。

煤炭贸易量减少主要是根据市场变化，调整煤炭贸易结构，提高煤炭贸易业务质量，压缩煤炭贸易规模。

(2) 经营计划进展说明

2016 年公司原煤产量计划 475 万吨，根据南方煤炭企业特点，上半年安排计划 230 万吨，实际生产原煤 159.32 万吨，比计划进度减产 70.68 万吨，同比减产 119.00 万吨。比计划、比同期减产的主要原因是公司部分矿井因春节、两会停产检修比往年时间长和去产能政策的逐步实施，以及丰城矿区部分煤矿地质条件变化影响。

报告期，实现营业收入 14.39 亿元，完成年经营计划的 27.15%，主要是公司提高贸易业务质量，调整贸易结构，继续压缩贸易规模，以及煤炭产销量下降、价格下跌影响。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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(%)
煤炭工业	585,942,110.48	617,423,153.01	-5.37	-45.49	-37.06	减少 14.11 个百分点
煤炭及物 资流通	759,703,868.14	734,834,654.84	3.27	-48.90	-48.96	增加 0.12 个 百分点
合计	1,345,645,978.62	1,352,257,807.85	-0.49	-47.47	-44.14	减少 5.99 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(%)
自产煤炭	585,469,236.13	617,230,996.37	-5.43	-45.49	-37.05	减少 14.13 个百分点
煤炭贸易	743,031,611.20	725,361,794.68	2.38	-37.79	-38.16	增加 0.59 个 百分点
机修产品	472,874.35	192,156.64	59.36	-42.95	-50.70	增加 6.39 个 百分点
矿山物资	16,672,256.94	9,472,860.16	43.18	-94.30	-96.45	增加 34.43

销售						个百分点
其他						
合计	1,345,645,978.62	1,352,257,807.85	-0.49	-47.47	-44.14	减少 5.99 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主营业务分产品结构变动较大，由于煤炭价格下降，自产煤炭毛利率大幅下降，但煤炭贸易及矿山物资销售业务质量提高导致毛利率有所增加。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
江西省内	986,028,560.26	-37.65
江西省外	359,617,418.36	-63.31
合计	1,345,645,978.62	-47.47

(三) 核心竞争力分析

1、区域资源优势突出，主导江西省煤炭供给格局

公司为江西省最大的煤炭生产企业，占有江西区域内最多、最优质的煤炭资源，在江西省内煤炭资源优势突出。公司在江西省煤炭供需格局中拥有突出的地位，对江西省煤炭价格的形成有重要影响。

2、复杂地质条件下煤炭开采的经验及技术优势

受地质条件的限制，江西省大部分煤炭资源开采的条件较为复杂。公司长期在恶劣地质条件下的开采经验，逐渐积累了在复杂地质条件下的煤炭开采技术优势和高瓦斯综合治理的特有技术优势。

3、所处的区域市场供求矛盾突出，运营环境优越

公司煤炭业务主要销售客户为江西省范围内的冶金、电力及焦化企业，相对于江西省外的竞争对手具有运距短、成本低的区域优势。

报告期，与大唐发电“煤电一体化”合作项目顺利推进；煤层气开发利用程度提高；煤炭交易中心“煤炭供应链+互联网+金融”平台运行平稳；九江储备基地项目完工开始进入联合试运转；资产置换有效改善资产负债结构、提高盈利能力；煤炭加工贸易逐步与上下游即国有大型煤炭生产企业和国有发电厂等用煤企业建立了稳定的战略合作关系和代理关系，市场主导权提高；公司竞争力得到进一步提升。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内投资额	-
投资额增减变动数	-2,200.00
上年同期投资额	2,200.00
投资额增减幅度（%）	-100.00

报告期内，公司未对外投资，同比下降 2200 万元，降幅 100%。

2、主要子公司、参股公司分析

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	858,573.55	362,538.27	-24,320.66
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	94,900.50	-2,673.79	-1,430.14
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	23,661.54	4,924.14	-577.79
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	2,377.43	1,113.05	-313.99
江西江煤大唐煤业有限责任公司	煤炭开采与销售，机械修理与制造，技术咨询等	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-
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	115,455.07	30,687.94	-2,617.63
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）	37,000.00	179,454.13	29,703.14	-1,571.64
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。（上述项目国家有专项规定的从其规定）	7,500.00	22,733.61	-19,842.20	-2,198.59
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	45,579.34	-709.43	-801.09
江西丰城扬长洁净煤有限公司	煤炭洗选加工	1,000.00	5,936.05	-1,529.22	-349.36
萍乡市众鑫矿建工程有限公司	建筑业，机电安装，机械安装	100.00	87.00	-347.24	-201.96

司					
---	--	--	--	--	--

3、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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
江西煤炭储备中心码头工程	129,307	83.58%	10,312.72	108,069.48	不适用
合计	129,307	/	10,312.72	108,069.48	/

(五) 利润分配或资本公积金转增预案

1、 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司无需要在报告期实施的利润分配方案，亦无调整。

2、 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2016 年中期不实施利润分配和资本公积转增股本。	

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

董事长：林绍华

安源煤业集团股份有限公司

2016 年 8 月 26 日