公司代码:601699　　公司简称:潞安环能

# 山西潞安环保能源开发股份有限公司

## 2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 | 潞安环能 | 601699 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 毛永红 | 王剑波 |
| 电话 | 0355-5968816 | 0355-5923838 |
| 传真 | 0355-5925912/5924899 | 0355-5925912 |
| 电子信箱 | mao601699@163.com | lawjb@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

| | 2014年末 | 2013年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2012年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 51,506,179,139.82 | 45,601,207,707.86 | 12.95 | 39,612,803,889.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 18,461,384,623.43 | 17,061,625,084.63 | 8.20 | 16,020,161,875.81 |
| | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,911,826,514.82 | 1,683,780,748.12 | 13.54 | 3,461,297,541.43 |
| 营业收入 | 16,030,317,622.15 | 19,199,966,280.20 | -16.51 | 20,065,299,075.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 981,993,012.28 | 1,528,859,757.16 | -35.77 | 2,566,515,102.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 982,603,611.76 | 1,527,591,644.94 | -35.68 | 2,574,265,481.98 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.53 | 9.25 | 减少3.72个百分点 | 16.02 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.427 | 0.66 | -35.30 | 1.12 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.427 | 0.66 | -35.30 | 1.12 |

2.2　截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 截止报告期末股东总数(户) | 107,558 |
|---|---|
| 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) | 107,669 |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 61.34 | 1,411,481,932 | 0 | 无 | 0 |
| 山西潞安工程有限公司 | 境内非国有法人 | 1.02 | 23,400,000 | 0 | 无 | 0 |
| 日照港集团有限公司 | 国有法人 | 0.89 | 20,536,008 | 0 | 无 | 0 |
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 国有法人 | 0.51 | 11,810,296 | 0 | 冻结 | 943,992 |
| 中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.50 | 11,499,721 | 0 | 无 | 0 |
| 天脊煤化工集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.38 | 8,650,000 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金一一七组合 | 国家 | 0.36 | 8,323,922 | 0 | 无 | 0 |
| 郑州铁路局 | 国有法人 | 0.32 | 7,300,000 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行-申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 其他 | 0.32 | 7,271,643 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.29 | 6,586,250 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除山西潞安工程公司、天脊煤化工集团股份有限公司是山西潞安矿业(集团)有限责任公司的全资和控股子公司外,其他流通股股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |

山西潞安矿业(集团)有限责任公司报告期内减持30,512,015股系全国社会保障基金理事会根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》转持,截至报告期末集团公司应转持股份已全部转持。

2.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三　管理层讨论与分析

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一)一年来,面对宏观经济复杂严峻,煤炭行业呈现弱势下滑及低位盘整的“新常态”,公司董事会全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,坚持战略引领和效益导向,“立足战略优势求发展,深挖管理潜力降成本、激发创新活力增效益”,进一步强化高端发展、创新发展、效益发展,企业保持了逆势有为、稳中有进的健康发展态势。回顾一年来的工作,主要体现在以下六个方面:

1、煤炭产业实现逆势做大做强。

余吾煤业率先产量突破1000万吨,建成潞安历史上第一座千万吨级矿井;王庄540水平、常村470水平等主力矿井后劲工程竣工投产,继续保持高产高效;孟家窑、隰东、黑龙等整合矿井实现联合试运转。报告期公司商品煤综合售价434.06元,混煤产量1,606万吨,销量1,637万吨;喷吹煤产量1,560万吨,销量1,524万吨;其他洗煤产量156万吨,销量157万吨;焦化产品产量99万吨,销量99万吨。

2、大安全管理体系成效显著。

围绕实质安全和本质安全,全面实施短板管理和安全评价,强化关键环节管控和薄弱环节专项整治,推进源头安全、动态安全、主动安全,各矿井瓦斯抽采实现全达标,主力矿井全部达到安全质量标准化一级矿井,安全生产水平持续保持国际国内先进水平,公司继续蝉联“全国安康杯竞赛示范企业”荣誉称号。

充足的安全投入是安全生产的基础。公司安全投入远高于全国同类企业平均水平,有效的保证了安全投入的专款专用和科学高效,确保取得预期成效。2014年,公司安全费用计提总额108,648万元,安全投入84,321万元,为矿井安全生产提供了强有力的资金保障。

常态化安全检查的开展包括季度安全大检查、安全小分队动态检查、五人小组安全检查等多种形式。全年共开展季度大检查4次,覆盖公司17个专业和全部矿井,累计查出隐患23887条,隐患整改率达98.9%;安全小分队累计动态检查156矿次,共查出隐患3,196条,已全部实现闭合;五人小组进行了2,015矿次检查,共查隐患8,616条,整改率达100%。

公司在安全管理方面的具体工作参见公司2014年企业社会责任报告第18-25页。

3、以客户为中心的大营销格局实现新提升。

市场潜力进一步挖掘,新开发铁路用户39家,“路安煤”营销网络历史第一次覆盖贵州省;用户结构更加优化,战略用户占比达到66%;环矿铁路外运网络加快形成,王庄西集运站、长北交接场、潞能铁路专用线等改造和建设工程有序推进;积极争取太焦线、邯长线铁路运力,煤炭运销实现逆势上扬。

4、降本增效各项措施落实得力。

着眼内挖潜增效,出台“十项增效益促发展措施”,制定了“十六条”经营管控措施,公司主体矿井吨煤完全成本同比降低60元。

5、创新驱动型企业建设取得新成果。

先后获得1项国家技术发明奖,5项国家发明专利授权、14项省部级科技创新成果奖、12项省部级管理创新成果奖:“智慧型员工”不断涌现,余吾煤业王峻林荣获第十二届中华技能大奖,常村矿“王文胜工作室”被授予首批“全国示范性劳模创新工作室”,王庄矿“吕向东工作室”被授予“国家技能大师工作室”。

6、上市公司形象进一步提升。

2014年,公司陆续获得中国上市公司竞争力调查“最佳主板上市公司”、“中国上市公司百佳行业领军企业”、“润灵环球评级社会责任报告A+企业”等荣誉,有力彰显了潞安环能在地方经济和资本市场上的成长优势、价值优势、综合实力和突出影响力。

一年来,面对国际国内经济复杂局势,尤其是全煤行业70%企业亏损局面下,能取得这样的成绩,来之不易!这是广大干部职工直面危机、勇于担当、敢于作为的结果,是对“路安精神”和“路安品质”的最有力诠释。在这里,我谨代表公司,向艰苦拼搏的广大干部职工、鼎力支持我们的社会各界朋友,以及高度关注路安发展的各级政府领导表示衷心的感谢!

(二)展望2015,是中央全面深化改革的关键之年,也是国内经济深层次调整的关键之年,对煤炭行业来讲,结构调整的“阵痛期”感受将更加明显,传统经济下行和市场竞争压力将前所未有。同全国煤炭企业一样,潞安生存与发展面临着巨大的压力和挑战。

今年重点抓好以下六方面工作:

1、坚持安全为本,加快构建完善“369”大安全管理体系。

安全工作,永远在路上,要继续以如履薄冰、如临深渊的心态抓好安全。2015年公司安全工作的主线就是要全面推行“369”大安全管理体系,系统部署、系统推进、系统考核、系统提升,确保取得新成效。

一是以“三种理念”为引领,领会内涵落实行动。要贯彻落实“从零开始、向零奋斗”理念,加强事故警示教育,总结吸取经验教训,时刻保持警钟长鸣;要贯彻落实“赢在标准、胜在执行”理念,制定完善实施细则,紧扣责任分解落实,着力提升隐患整改执行力,以高标准确保高安全;要贯彻落实“超越安全抓安全”理念,加快构建“井上井下、厂区社区、生产生活”的立体式、全方位安全管理体系。

二是要立足本质和实质,突出抓好“六个安全层次”。突出重大事故预防抓好重点安全,突出变化管理抓好变化安全,突出短板管理抓好关键安全,以装备水平提升保障源头安全,以动态现场管理实现动态安全,以全员素质提升确保主动安全,推动“要我安全”向“我要安全”的转变。

三是要着眼于“九个新突破”,实现本质安全新提升。全面推动安全法制执行力、大超前管理和职工素质等九方面的新突破、新提升。要进一步落实公司各级主体责任、监管责任、业务保安责任,制定科学系统的责任分解表,将安全责任真正落实到企业管理的方方面面,营造全员“懂安全、要安全、抓安全”的良好局面,形成齐心协力保安全的强大合力。

2、突出主业效益优势,构建规模集群化的集约高效生产新模式。

煤炭主业是公司主营业务和发展的基石,是潞安最大的优势、效益的核心、转型的支撑。要坚持以质量和效益为中心,进一步发挥主业效益优势,保障企业平稳健康发展。

一是要着力打造集约高效型矿井集群。继续抓好主力矿井的集约高效生产,发挥大矿、好矿、强矿在应对危机中的脊梁和支柱作用。加快建设王庄北栗风井、常村470水平曲庄及花垣风井、潞宁西扩区等主力矿井后劲工程;加快推广和攻关沿空留巷、“三下”压煤充填开采、“大长厚”工作面布置和快速掘进模式等集约高效技术创新,不断提高矿井集约高效生产水平。

二是加快资源储备和产能扩张步伐。统筹推进村庄压煤资源释放、潞安矿区资源争取、扩界资源办理等资源储备工作;加快推进优势效益型整合矿井技改复产,使整合矿井尽快释放产能、产生效益;2015年,要紧紧把握注册制、国企改革等政策时机,加快集团成熟矿井资产注入步伐。

三是重点突出效益优势和价值优势。巩固和发挥喷吹煤生产基地和优质环保动力煤优势,加强喷吹等效益煤生产、洗选及销售衔接,实现生产效益最大化;打造化工煤生产基地,加快推进粉煤气化配煤试烧技术应用,抢占化工煤原料“本土化”市场先机。

3、坚持以客户为中心,全面完善大营销管理体系。

营销是企业的“龙头工程”和“饭碗工程”。应对日趋激烈的市场竞争,必须主动出击,以超前思维谋划营销,以超常举措推进营销,牢牢把握营销主动权。

一是要加快推进营销配套工程建设。从战略高度抓好铁路、公路、铁路公路混合、战略装车点“四位一体”布局,探索“铁路+水运”混合运销模式,加快潞安矿区铁路环网建设,进一步改造和盘活装车站、交接场等关键环节,降低运销成本,扩大潞安煤的辐射范围;同时,要统筹生产组织、库存、装车、运销一体化调度,建立完善快速装车系统,进一步释放装车能力,避免“空仓”或“顶仓”现象,最大程度地满足煤炭增量的运销需求。

二是加快完善电煤、喷吹煤、化工煤市场布局。要抢抓政策机遇,着力推进“三个替代”,以潞安优质动力煤替代进口煤,以潞安低硫煤替代高硫煤,以潞安专一化工煤替代混合化工煤,进一步提升潞安煤的市场份额。

三是全面强化“以客户为中心”的大营销管理模式。进一步深化品牌营销,强化全员、全时段、全流程的煤质管理,实现品牌效胜、质量效胜;进一步深化差异化营销,要分类指导,分区对待,调整营销格局,为重点用户量身定制销售方案,重点提升长治区域内大用户增量;进一步深化科学营销,完善“一表三图”客户管理机制,建立完善用户定期走访、及时反馈、跟踪服务机制,优化用户结构和营销网络布局,着力发展战略用户,巩固重点用户,培育优势用户,开发潜在用户;积极探索电商转型,搭建电子交易平台,实现产品网络销售,实现销售资源配置最优化、边际效益最大化;进一步深化全员营销,统筹调配经营矿长、运销科长、煤质科长投身市场一线,拓展市场销售空间;进一步深化感情营销,将“为人至诚、为业至精”的核心理念贯穿在营销工作中,建立完善用户定期走访、及时反馈、跟踪服务机制,以一流的营销文化彰显产品品质和市场价值。

4、深化落实降本增效措施,为企业转型赢取时间和空间。

买方市场竞争压力下,成本就是企业的生存线。深挖管理潜力是提升效益的重要源泉,激发发展活力是深化改革的必然要求。必须坚持“管理从严从紧、改革从速从快”方针,打好“降本、提质、增效”攻坚战,持久战,向管理要效益,以改革增活力,全力推进“人人降成本,个个增效益”。

(1)向深挖管理潜力要效益

一是要继续严格落实“三优先、三严控”。减少一切非生产性费用和投入,做到“花钱讲效益,投资讲回报”。充分发挥好价格、成本核定和竞争性谈判“三个委员会”职能,构建完善公开、透明、开放的采购信息平台,对标国际先进企业,推进集中采购、竞争性谈判、电子商务采购等,建立公允价格体系,进一步降低物资采购成本。严格物资供应管理,加强清仓利库,探索建立物资配送超市、“代储制”、“零库存”管理。强化“省下来的就是赚来的”理念,提高设备周转率,能调闲的不购置,能维修的不更新,将修旧利废工作与职工工资挂钩考核,充分调动全员降本增效积极性。

二是要着力完善“321”成本管理模式。“3”,即完善成本预算管理、成本定期分析、成本与工资挂钩考核“三项制度”;“2”,即构建完善纵向对比、横向对标的成本对标管理体系和“条块结合”的成本管控体系“两个体系”;“1”,即全面推行精益化管理,建立精益化管理的目标责任体系、岗位价值标准、工作制度流程等。

三是要从严考核传压力,深化执行要效益。要像抓安全纪律一样抓经济纪律,科学确定经营指标,调整完善工效挂钩考核机制,通过考核政策传压力、挖潜力、增效益;对整合矿井和亏损单位,要进行“综合体检、精准施策、分类推进”,着力加强生产经营的评估和考核,对采取措施不力、减亏不明显的单位,实行负责人约谈、班子成员减薪、单位工资负亏,并重点督导;对预亏、扭亏无望的单位,要探索实施兼并重组、合作改制、租赁经营、股权转让等有力措施,统筹盘活低效无效资产,最大限度地培植利润点,减少亏损源。

(2)向深化改革要活力

一是要精简机构、减人提效。井上井下各单位要制定阶段性的减人规划,机关单位要合理精简、科学整合,建立精简人员与新项目用工统筹调配机制,全面盘活人力资源,分步推进企业“瘦身健体”,降低人工成本和在综合成本中的占比,构建“环节最简、系统最优、管控有力、运转高效”的人力资源管理体系。

二是要构建完善新型管控体系和制度流程。深入推进“权责归位”,制定权力“清单”,做好权力的“管放”工作,既要加强母公司管控,又要充分释放基层活力。同时,要运用信息技术手段优化业务流程,推进管理流程再造,全面提升管理的效能,要在发挥好三个委员会职能的基础上,探索构建投资决策、采购、财务等五个重要领域的集中管理和对净利润、售价、成本费用等五类关键经营指标的重点考核,最终形成“投资决策集中、采购集中、市场营销集中、财务集中、技术集中”、“对净利润、售价、成本费用、现金流、资产负债率五类关键经营指标重点考核”的“5+5”管控模式,实现自下而上集中管理、自上而下透明开放的管控。

三是要着力推进“三项体制”改革。要深化人事制度改革,完善干部竞聘选拔、考核评价、定向培养、轮岗交流等机制,强化后备干部培养选拔和动态管理,进一步盘活干部资源,激发干部活力;要深化劳动用工制度改革,按照“人岗事相匹配、责权利相统一”的思路,结合企业实际和岗位需求,合理进行定岗、定编、定责、定员,严格合同管理、试用期管理、聘期管理;要深化分配制度改革,改革现行薪酬制度,按照“效率优先、兼顾公平”的原则,优化内部分配结构,合理拉开分配档距,使收入分配向优秀人才、骨干人才、一线岗位倾斜,最大限度地发挥好工资分配的杠杆和激励作用;注重人力资本激励,探索实施职工持股、核心人才持股和期股等股权激励措施,激发职工的积极性、主动性和创造性。

5、突出抓好开放创新发展,深化实施创新驱动战略。

要始终坚持“打造创新型企业,培育智慧型员工”工作主线,制定实施创新驱动战略年度行动计划,坚持破解难题课题导向,将开放创新贯穿在生产经营中,体现在提升质量效益上,建设“科技路安”、“创新路安”和“智慧路安”,构建完善全覆盖、多层次、立体化的创新发展长效机制,推进资源依赖向创新驱动转型。

一是要构建完善“自主创新+集成创新”的产学研一体化融合创新体系。要充分发挥国家级企业技术中心、博士后工作站、锚杆实验室、瓦斯研究院等平台优势,继续加大基层劳模工作室等创新组织扶持力度,引进国内外先进技术,深入开展与清华大学、中国矿业大学、天津大学等国内各类科研院所、高等院校、企业单位的战略合作,形成涵盖基础研究、技术中试、工业示范和技术集成与商业化的工程化技术体系,推动科技创新与产业转型互为牵引、螺旋递进,为实现煤炭安全清洁高效生产和绿色清洁转型提供强有力的科技支撑。

二是要构建全覆盖、多层次、立体化的创新发展长效机制。持续创新产生持续发展力,全员创新提升综合竞争力。要完善干部创新考核机制,实施干部年薪同创新工作、创新业绩挂钩考核。同时,要打造高素质的创新人才队伍,坚持把创新型人才建设工作作为“一把手工程”,进一步畅通“三支人才队伍”的成长通道,推进“十大人才工程”,用好“四个1000万人才激励基金”;进一步完善首席专家、首席技师、首席工程师制度,建立鼓励大学生面向基层、扎根一线、岗位成才的激励机制,实施全员创新计划,让更多的“金牌员工”、“技术大拿”、“创效能手”竞相涌现,形成“能人带众人、众人变能人”和“全员创业、创新、创造、创效”的新局面,让创新激发更大活力、创意产生更大效益。

6、大力推进绿色循环发展,提升面向未来的绿色竞争力。

绿色循环发展是世界经济发展的大势所趋,是煤炭企业实现转型升级、可持续发展的必然选择。在“环保理念不断普及、人民健康要求不断升级、政策税收机制不断倾斜”的今天,实施绿色循环发展,既是降低发展成本、提升发展质量效益的关键举措,更是培育企业面向未来的绿色竞争力、绿色生产力的根本之策。

一是要全面落实《潞安低碳循环发展推进纲要》。以“走好六条路径,实施20项标志性工程”为主题,要统筹布局、全面启动。2015年,要进一步完善《纲要》,以此作为落实我省实施的“低碳创新行动计划”的重要抓手,进一步落实责任,明确路线图、时间表、责任书,在完善中推进,在推进中完善,争取取得新成果,努力打造煤基绿色清洁能源新基地、低碳创新发展新高地。

二是要构建完善以产业耦合和协同发展为特色的循环经济园区。依托潞安焦化为投资建设主体的甲醇改精细化学品循环园区和以余吾煤炭为源头的煤炭综合利用园区“两个园区”,充分发挥园区集聚、孵化和辐射功能,产业横向扩展和纵向延伸相结合,构建以园区为主要载体的循环发展体系。同时,要以关联产业耦合为特征,广义循环与高端循环相结合,与公司参股建设的百万吨级高硫煤清洁利用及精细化学品循环园区,实施传统产业和新兴产业的嫁接和耦合,构建多联产、多循环、多效益、全产业链的大循环发展体系。

三是要大力推进节能减排。要组建专业节能技术服务机构,技术节能和管理节能并重,推动节能工作由“措施型”向“工程型”转变,今年的重点工作是要推进EMC模式实施的常村矿空压机余热利用和替代锅炉及其它热源项目,确保全面完成“十二五”节能减排目标,为实现绿色清洁发展奠定坚实的基础。

(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 | 16,030,317,622.15 | 19,199,966,280.20 | -16.51 |
| 营业成本 | 11,023,250,283.90 | 12,227,992,453.75 | -9.85 |
| 销售费用 | 315,372,777.01 | 392,101,952.03 | -19.57 |
| 管理费用 | 2,805,533,650.36 | 3,909,003,239.65 | -28.23 |
| 财务费用 | 473,383,414.54 | 507,183,290.67 | -6.66 |
| 所得税费用 | 403,134,356.11 | 784,661,000.86 | -48.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,911,826,514.82 | 1,683,780,748.12 | 13.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,274,273,798.58 | -3,660,811,077.07 | -16.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,107,150,607.10 | 2,936,595,483.51 | 5.81 |
| 研发支出 | 576,980,915.97 | 755,419,353.70 | -23.62 |

2　收入

(1)　以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2014年煤炭商品价格继续下降仍是公司收入减少的主要原因。

(2)　主要销售客户的情况

公司前五名销售客户营业收入占公司同期营业收入22.23%:

| 名称 | 金额(元) | 占年度营业收入的比例 |
|---|---|---|
| 山西潞安煤炭经销有限责任公司 | 875,888,745.80 | 5.46% |
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 763,313,405.90 | 4.76% |
| 武汉钢铁股份有限公司 | 696,875,071.90 | 4.35% |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 628,125,925.00 | 3.92% |
| 天脊煤化工集团股份有限公司(公路) | 599,242,676.60 | 3.74% |
| 合计 | 3,563,445,825.20 | 22.23% |

(3)　公司及其他重要子公司矿区所处位置、煤种、保有储量

| 矿区名称 | 所处位置 | 煤种 | 保有储量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 王庄 | 山西省长治市 | 贫煤 | 56,763.5 |
| 五阳 | 山西省长治市 | 贫煤 | 31,302.5 |
| 漳村 | 山西省长治市 | 贫煤 | 16,892.4 |
| 常村 | 山西省长治市 | 贫煤 | 70,080.0 |
| 余吾 | 山西省长治市 | 贫煤 | 81,151.2 |
| 潞宁 | 山西省忻州市 | 气煤 | 1,248.1 |

3　成本

(1)　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 |
| 采掘业 | 煤炭 | 9,408,096,371.06 | 86.11 | 10,262,505,462.89 | 90.12 | -8.33 | |
| 煤化工业 | 焦炭 | 1,517,761,151.64 | 13.89 | 1,125,081,287.13 | 9.87 | 34.90 | |

(2)　主要供应商情况

公司前五名供应商采购额占年度营业成本14.62%:

| 名称 | 金额(元) | 占年度营业成本的比例 |
|---|---|---|
| 山西潞安机械有限责任公司 | 665,498,464.72 | 6.04% |
| 山西潞安华亿实业有限公司 | 313,342,266.43 | 2.84% |
| 五阳新世纪有限责任公司 | 257,309,191.48 | 2.33% |
| 山西潞安大成工贸有限责任公司 | 200,849,922.09 | 1.82% |
| 北京佳庆玉嘉矿产品有限公司 | 175,126,440.17 | 1.59% |
| 合计 | 1,612,126,284.89 | 14.62% |

4　费用

销售费用较上年减少19.57%,系运费支出减少所致;

管理费用较上年减少28.23%,系节约成本,压缩支出所致;

所得税费用较上年减少48.62%,系公司受煤炭市场影响,销售价格下降,利润减少所致。

5　研发支出

研发支出情况表

单位:元

| 本期费用化研发支出 | 576,980,915.97 |
|---|---|
| 研发支出合计 | 576,980,915.97 |
| 研发支出总额占净资产比例(%) | 3.12% |
| 研发支出总额占营业收入比例(%) | 3.60% |

6　各主要矿井经营指标

| 矿井名称 | 原煤产量(万吨) | 商品煤销量(万吨) | 掘进尺度(米) | 煤炭售价(元) | 销售收入(亿元) | 销售成本(亿元) | 上缴税费(亿元) | 利润总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王庄 | 809.70 | 772.66 | 49969 | 428.93 | 33.18 | 21.11 | 7.36 | 6.16 |
| 常村 | 856.67 | 751.00 | 45860 | 424.95 | 32.04 | 19.93 | 6.99 | 5.78 |
| 余吾 | 1010.01 | 823.65 | 48028 | 446.93 | 36.96 | 25.36 | 11.66 | 7.34 |
| 漳村 | 420.12 | 320.59 | 13877 | 491.47 | 15.78 | 10.73 | 3.58 | 2.00 |
| 五阳 | 350.21 | 272.44 | 2499 | 498.84 | 13.75 | 10.80 | 2.83 | 0.73 |

(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(%) |
| 采掘业 | 14,402,671,924.15 | 9,408,096,371.06 | 34.68 | -16.35 | -8.33 | 减少5.72个百分点 |
| 煤化工业 | 1,492,855,748.20 | 1,517,761,151.64 | -1.67 | 35.67 | 34.90 | 增加0.57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(%) |
| 煤炭 | 14,402,671,924.15 | 9,408,096,371.06 | 34.68 | -16.35 | -8.33 | 增加5.72个百分点 |
| 焦炭 | 1,492,855,748.20 | 1,517,761,151.64 | -1.67 | 35.67 | 34.90 | 增加0.57个百分点 |

主营业务分行业和分产品情况的说明

煤炭收入占公司营业收入的比例为89.85%:

| 煤炭产品 | 收入(亿元) | 产量(万吨) | 销量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 混煤 | 58.40 | 1,606 | 1,637 |
| 喷吹煤 | 82.55 | 1,560 | 1,524 |
| 其他洗煤 | 3.08 | 156 | 157 |

(三)　资产、负债情况分析

1　资产负债情况分析表

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 1,663,256,422.21 | 3.23 | 1,012,379,136.23 | 2.22 | 64.29 | 煤炭行情持续下行,部分客户延长结算货款信用期 |
| 预付款项 | 198,595,310.43 | 0.39 | 132,801,961.22 | 0.29 | 49.54 | 预付货款、材料款增加 |
| 其他流动资产 | 217,667,558.76 | 0.42 | 139,184,811.39 | 0.31 | 56.39 | 未抵扣的增值税增加 |
| 长期股权投资 | 2,242,759,871.60 | 4.35 | 750,052,477.23 | 1.64 | 199.01 | 增加对潞安清洁能源公司的投资 |
| 固定资产 | 10,417,416,154.24 | 20.23 | 8,186,255,722.68 | 17.95 | 27.25 | 在建工程转固 |
| 短期借款 | 3,245,000,000.00 | 6.30 | 1,450,000,000.00 | 3.18 | 123.79 | 一年内银行借款增加 |
| 预收款项 | 554,090,501.18 | 1.08 | 905,315,867.43 | 1.99 | -38.80 | 煤炭行情持续下行,预收煤款减少 |
| 应交税费 | 422,995,761.36 | 0.82 | 936,258,570.07 | 2.05 | -54.82 | 期末应交所得税减少 |
| 长期应付款 | 3,546,178,655.94 | 6.88 | 1,781,305,163.92 | 3.91 | 99.08 | 系融资租赁业务增加长期应付款 |
| 资本公积 | 1,439,358,455.18 | 2.79 | 587,210,584.68 | 1.29 | 145.12 | 系转产基金转增资本 |
| 少数股东权益 | 47,153,310.48 | 0.09 | 262,198,665.01 | 0.57 | -82.02 | 子公司亏损所致 |

四　涉及财务报告的相关事项

4.1　与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

4.1.1会计政策变更:

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|---|---|
| 本集团自2014年7月1日或2014年度起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第9号——职工薪酬》等八项具体会计准则 | 经2014年10月29日公司第五届董事会第四次会议决议通过 | |

受重要影响的报表项目名称和金额的说明:

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 对2014年12月31日/2014年度相关财务报表的影响金额 | 对2013年12月31日/2013年度相关财务报表的影响金额 |
|---|---|---|---|
| 《企业会计准则第2号——长期股权投资》 | 可供出售金额资产 | 36,690,659.84 | 36,690,659.84 |

4.1.2会计估计变更

本报告期本集团的会计估计变更事项为:根据本集团2014年3月26日第四届董事会第十三次会议决议《关于变更固定资产折旧年限的议案》,对固定资产折旧年限进行变更。具体变更如下:

固定资产折旧年限变更表

| 类别 | 变更前折旧年限 | 变更后折旧年限 |
|---|---|---|
| 房屋建筑物 | 20 | 25-40 |
| 专用设备 | 5-10 | 5-18 |
| 通用设备 | 5-10 | 14-28 |
| 运输设备 | 12 | 5-12 |
| 矿井建筑物 | 按产量吨煤计提2.5元/吨 | |

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不追溯调整,不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|---|---|---|---|
| 2014年3月26日第四届董事会第十三次会议决议《关于变更固定资产折旧年限的议案》,自2014年4月1日起调整部分固定资产的折旧年限。 | 第四届董事会第十三次会议决议审议通过 | 固定资产 | 145,104,937.83 |
| | | 营业成本及管理费用 | -145,104,937.83 |
| | | 利润总额 | 145,104,937.83 |
| | | 净利润及未分配利润 | 126,134,794.25 |

4.2　报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

公司报告期内未发生重大会计差错更正。

4.3　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本年纳入合并财务报表范围的主体共29户,具体包括:

| 公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 山西潞安集团余吾煤业有限责任公司(余吾煤业公司) | 全资子公司 | 二级子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 山西木源生态农业开发有限公司(本源公司) | 全资子公司 | 三级子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司(潞宁煤业公司) | 控股子公司 | 二级子公司 | 57.80 | 57.80 |
| 山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司(弘峰焦化公司) | 控股子公司 | 二级子公司 | 85.69 | 85.69 |
| 山西潞安元丰矿业有限公司(元丰公司) | 控股子公司 | 二级子公司 | 90.00 | 90.00 |
| 山西潞安温庄煤业有限责任公司(温庄煤业公司) | 控股子公司 | 二级子公司 | 71.59 | 71.59 |
| 山西潞安环能上庄煤业有限公司(上庄煤业公司) | 控股子公司 | 二级子公司 | 60.00 | 60.00 |
| 山西潞安集团潞伊田煤业有限公司(伊田煤业公司) | 控股子公司 | 二级子公司 | 60.00 | 60.00 |
| 山西潞安集团潞黑龙煤业有限公司(黑龙煤业公司) | 控股子公司 | 二级子公司 | 60.00 | 60.00 |
| 长治市潞安潞欣投资咨询有限公司(潞欣公司) | 全资子公司 | 二级子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司(永诚工贸公司) | 控股子公司 | 二级子公司 | 80.00 | 80.00 |
| 山西潞安天脊化工有限公司(潞安天脊公司) | 控股子公司 | 二级子公司 | 50.10 | 50.10 |
| 山西潞安东能煤业有限公司(东能煤业公司) | 控股子公司 | 二级子公司 | 70.00 | 70.00 |
| 山西潞安集团潞黑龙关煤业有限公司(黑龙关煤业公司) | 控股子公司 | 二级子公司 | 55.00 | 55.00 |
| 山西潞安集团潞常兴煤业有限公司(常兴煤业公司) | 控股子公司 | 二级子公司 | 82.87 | 82.87 |
| 山西潞安集团潞新良友煤业有限公司(新良友煤业公司) | 控股子公司 | 二级子公司 | 80.00 | 80.00 |
| 山西潞安集团潞县开拓煤业有限公司(开拓煤业公司) | 控股子公司 | 二级子公司 | 60.00 | 60.00 |
| 山西潞安集团潞县后堡煤业有限公司(后堡煤业公司) | 控股子公司 | 二级子公司 | 60.00 | 60.00 |
| 山西潞安集团潞县隰东煤业有限公司(隰东煤业公司) | 控股子公司 | 二级子公司 | 80.00 | 80.00 |
| 山西潞安集团潞县宇鑫煤业有限公司(宇鑫煤业公司) | 控股子公司 | 二级子公司 | 70.00 | 70.00 |
| 山西潞安焦化有限责任公司(潞安焦化公司) | 全资子公司 | 二级子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司(孟家窑公司) | 全资子公司 | 三级子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 山西潞安集团潞宁前文明煤业有限公司(前文明煤业公司) | 全资子公司 | 三级子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 山西潞安集团潞宁大木厂煤业有限公司(大木厂煤业公司) | 全资子公司 | 三级子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 山西潞安集团潞宁忻峪煤业有限公司(忻峪煤业公司) | 控股子公司 | 三级子公司 | 51.00 | 51.00 |
| 山西潞安集团潞宁忻岭煤业有限公司(忻岭煤业公司) | 全资子公司 | 三级子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 山西潞安集团潞宁大汉沟煤业有限公司(大汉沟煤业公司) | 全资子公司 | 三级子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 山西潞安集团潞宁忻丰煤业有限公司(忻丰煤业公司) | 全资子公司 | 三级子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 山西潞安集团潞宁静安煤业有限公司(静安煤业公司) | 控股子公司 | 三级子公司 | 51.00 | 51.00 |

本年与上年相比,合并范围未发生变化。

董事长:李晋平

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2