

安源煤业集团股份有限公司

2015 年度报告摘要

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

分行业	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(%)	
				营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1.煤炭行业	1,963,979,003.96	1,696,396,056.96	13.20	-30.69	-27.01	减少30.69个百分点	减少30.69个百分点
2.煤炭及物资销售	2,309,570,647.57	2,292,696,007.99	2.36	-58.76	-58.42	增加61.67个百分点	增加61.67个百分点
合计	4,900,549,711.82	4,518,040,023.66	7.81	-52.76	-52.29	增加10.67个百分点	增加10.67个百分点

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(%)		
				营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	
1.产原煤	1,963,979,777.78	1,696,234,644.13	13.20	-30.63	-29.04	减少30.63个百分点	减少30.63个百分点	
2.煤质产品销售	2,400,622,904.40	2,421,649,096.06	-2.38	-33.83	-34.50	增加13.97个百分点	增加13.97个百分点	
3.煤质产品销售	307,296.10	307,296.10	0.00	103.11	-84.03	-94.96	增加47.97个百分点	增加47.97个百分点
4.矿山物资销售	406,444,384.61	381,408,070.63	6.41	-87.26	-88.50	增加47.97个百分点	增加47.97个百分点	
5.其他	4,000,549,711.82	4,518,040,023.66	7.81	-52.76	-52.29	增加10.67个百分点	增加10.67个百分点	
合计	4,900,549,711.82	4,518,040,023.66	7.81	-52.76	-52.29	增加10.67个百分点	增加10.67个百分点	

分地区	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(%)	
				营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1.江西内	3,358,433,690.68	2,981,546,891.21	10.61	-26.19	-25.28	减少34.94个百分点	减少34.94个百分点
2.江西外	1,542,116,021.14	1,536,493,144.44	1.81	-73.27	-73.46	增加10.67个百分点	增加10.67个百分点
合计	4,900,549,711.82	4,518,040,023.66	7.81	-52.76	-52.29	增加10.67个百分点	增加10.67个百分点

(2) 产销量情况分析表

单位:万吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年同期增减(%)		销售量比上年同期增减(%)		库存量比上年同期增减(%)
				生产量	销售量	生产量	销售量	
煤炭	260.03	277.32	19.61	-28.16	-28.89	-10.64	-10.64	
焦炭	232.28	228.33	3.95	-14.46	-15.62	3.0794%	3.0794%	
合计	601.25	605.65	22.86	-29.08	-27.88	2.92	2.92	

产销量情况说明:

商品煤产销量减少的主要原因是原煤产量减少108.2万吨,外购煤量减少52万吨等因素影响。

(3) 成本分析表

单位:元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占比(%)	上年同期金额	上年同期占比(%)	本期金额较上年同期增减(%)	本期占比较上年同期增减(%)	变动原因
1.煤炭行业	材料费	364,708,201.90	22.35	464,261,903.15	26.20	-21.46	-21.46	
	职工薪酬	693,099,260.99	39.68	1,076,178,164.33	60.32	-35.31	-35.31	
	电费	229,701,883.53	13.71	287,100,408.18	16.43	-15.53	-15.53	
	折旧费	401,143,177.47	24.89	469,433,241.29	26.18	-17.93	-17.93	
	水电	1,648,002,232.99	100.00	2,208,380,822.02	100.00	-26.28	-26.28	
合计	2,862,495,079.69	100.00	7,529,348,299.29	100.00	-62.82	-62.82		
2.煤炭及物资销售	材料费	4,409,346,325.38	9.77	9,227,229,101.31	21.76	-51.76	-51.76	
	职工薪酬	693,099,260.99	1.55	1,076,178,164.33	2.61	-33.61	-33.61	
	电费	229,701,883.53	0.52	287,100,408.18	0.71	-23.61	-23.61	
	折旧费	401,143,177.47	0.91	469,433,241.29	1.19	-14.53	-14.53	
	水电	1,648,002,232.99	3.70	2,208,380,822.02	5.46	-24.28	-24.28	
合计	4,409,346,325.38	100.00	9,227,229,101.31	100.00	-51.76	-51.76		

(4) 主要供应商情况

序号	供应商名称	本期金额(元,不含税)	占本期采购总额(%)
1	江西晋能煤业发展有限公司分公司	389,149,877.78	11.89%
2	江西新煤业发展有限公司分公司	269,241,518.15	8.77%
3	安徽中煤能源集团有限公司	234,874,671.16	9.21%
4	开滦(集团)有限责任公司分公司	175,589,972.40	6.18%
5	安徽中煤能源集团有限公司	139,958,432.01	5.46%
合计	1,187,790,369.49	42.63%	

2.费用

报告期,公司期间费用总额51,098.05万元,同比减少12,329.97万元,期间费用占收入比为9.99%,

同比提高0.04个百分点,占比提高主要是收入同比大幅下降影响。

管理费用21,326.01万元,同比减少10,204.82万元,降幅32.36%,主要原因:一是业务招待费、差旅费

等可控管理费用下降2,299.59万元,降幅26.90%;二是自2014年12月起资产减值准备计提及转回率为0,

2015年同比下降2,387.95万元;三是公司期间支出管理费用人员减少,资产购置4,880.10万元,降幅

31.17%。

财务费用11,384.06万元,同比下降1,700.29万元,降幅23.23%。

财务费用18,407.98万元,同比下降1,854.86万元,降幅9.15%,主要原因是报告期五次降息减少利息

支出所致。

3.研发投入

研发投入情况表

单位:元

项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动比例(%)
研发费用	117,216,407.32	523,203,890.33	-77.84
无形资产摊销	-324,581,297.86	-328,383,214.70	-1.18
研发费用资本化金额	1,406,560,498.41	-296,254,233.02	602.42

1.其中:

①经营活动现金流1,596,774.70万元,占现金流入总额的53.16%,同比减少374,727.22万元,降幅

38.61%,下降的原因主要是本期营业收入减少。

②投资活动现金流1,192,979万元,同比增加165.79万元,增幅609.76%,增加的原因主要是本年处置置

资产变现收入增加所致。

③筹资活动现金流624,771.61万元,占现金流入总额的46.82%,同比增加120,869.61万元,增幅

29.30%,增加的原因主要是本期发行公司债12亿元所致。

(2) 现金流出:报告期公司现金流出总额978,851.49万元,同比下降403,188.20万元,降幅29.17%,

其中:

①经营活动流出584,052.83万元,占现金流出总额的59.67%,同比减少333,546.99万元,降幅

36.35%,下降的原因主要是本期费用支出减少导致现金流出减少。

②投资活动流出33,686.10万元,同比增加773.59万元,增幅2.35%,增加的原因主要是本期收购汇

江公司10%少数股东股权3,482.99万元所致。

③筹资活动流出361,112.56万元,占现金流出总额的36.89%,同比减少70,414.87万元,降幅

16.32%,下降的主要原因2014年支付的2013年度股利47,578.10万元,但期末未支付股利所致。

(二) 主营业务导致利润重大变动的说明

①适用 □不适用

1. 报告期内,公司向控股股东江西晋能煤业集团(以下简称“晋能集团”)转让2015年度晋能集团重点发展专项资

金14,930.61万元计入营业外收入(政府补助),具体情况:

(1)根据江西晋能集团《关于下达江西晋能煤业集团(以下简称“晋能集团”)2015年度晋能集团重点发展专项资

金14,930.61万元的通知》,晋能集团于2015年12月10日下发《关于下达江西晋能煤业集团(以下简称“晋能集团”)2015年度晋能集团重点发展专项资

金14,930.61万元的通知》,晋能集团于2015年12月10日下发《关于下达江西晋能煤业集团(以下简称“晋能集团”)2015年度晋能集团重点发展专项资