

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
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人邹爱国、主管会计工作负责人彭金柱及会计机构负责人（会计主管人员）叶建林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	6,920,301,130.86	6,612,208,569.47	4.66
归属于上市公司股东的净资产	783,458,096.29	854,687,638.75	-8.33
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-177,338,332.29	-54,116,635.88	-227.70
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,277,032,448.71	1,560,659,309.58	-18.17
归属于上市公司股东的净利润	-74,299,353.44	19,010,604.93	-490.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,663,576.42	27,448,450.34	-353.80
加权平均净资产收益率(%)	-9.09	2.22	减少 11.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0751	0.0192	-491.15
稀释每股收益(元/股)	-0.0751	0.0192	-491.15

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	2,465.16	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,068,025.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	211,981.45	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,890,466.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	81,336.66	
所得税影响额	-109,119.50	
合计	-4,635,777.02	

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

股东总数（户）	51,583					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
江西省能源集团有限公司	389,486,090	39.34	0	无	0	国有法人
刘志均	10,983,900	1.11	0	无	0	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	4,642,680	0.47	0	无	0	未知
张青	4,474,200	0.45	0	无	0	境内自然人
刘滢	4,393,100	0.44	0	无	0	境内自然人
余迪春	4,116,000	0.42	0	无	0	境内自然人
于智瀚	3,450,000	0.35	0	无	0	境内自然人

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	3,220,100	0.33	0	无	0	未知
张洪富	3,000,000	0.30	0	无	0	境内自然人
顾人祖	2,896,200	0.29	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
江西省能源集团有限公司	389,486,090	人民币普通股	389,486,090			
刘志均	10,983,900	人民币普通股	10,983,900			
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	4,642,680	人民币普通股	4,642,680			
张青	4,474,200	人民币普通股	4,474,200			
刘滢	4,393,100	人民币普通股	4,393,100			
余迪春	4,116,000	人民币普通股	4,116,000			
于智瀚	3,450,000	人民币普通股	3,450,000			
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	3,220,100	人民币普通股	3,220,100			
张洪富	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
顾人祖	2,896,200	人民币普通股	2,896,200			
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	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 合并资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增加额	增减率	变动原因
应收票据	350,309,761.47	197,270,579.91	153,039,181.56	77.58%	主要是本期增加票据结算所致。
应收账款	774,897,339.01	589,217,890.68	185,679,448.33	31.51%	主要是本期跨月结算增加所致。
预付款项	124,512,905.14	235,264,769.25	-110,751,864.11	-47.08%	主要是本期收到货物结算完成所致。

2020 年第一季度报告

其他应收款	126,958,170.24	76,021,687.43	50,936,482.81	67.00%	主要是本期支付各类保证金及代垫费用增加所致。
存货	173,022,084.32	101,344,805.22	71,677,279.10	70.73%	主要是本期疫情影响自产煤库存增加所致。
长期应收款	31,669,266.52	24,219,491.84	7,449,774.68	30.76%	主要是本期新增融资租赁款保证金增加所致。
预收款项	78,175,294.06	50,943,651.83	27,231,642.23	53.45%	主要是本期预收销售款但未发货结算所致。
长期应付款	387,378,568.11	296,772,041.43	90,606,526.68	30.53%	主要是本期新增融资租赁款所致。
预计负债	5,638,918.46	8,768,914.41	-3,129,995.95	-35.69%	主要是本期支付环境恢复费用所致。

(2) 合并利润表项目

项 目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增加额	增减率	变动原因
管理费用	47,675,556.85	34,336,300.49	13,339,256.36	38.85%	主要是本期投入的防疫物资及母公司管理口径同比变化导致职工薪酬增加所致。
信用减值损失	-2,997,197.57	-1,554,110.16	-1,443,087.41	-92.86%	主要是本期末应收款项余额增加计提坏账准备所致。
投资收益	-1,400,750.68	-233,852.82	-1,166,897.86	-498.99%	主要是本期联营公司港华燃气亏损所致。
资产处置收益		164,280.17	-164,280.17	-100.00%	主要是本期无资产处置收益所致。
营业外收入	7,393,722.53	4,869,471.19	2,524,251.34	51.84%	主要是支付工业企业奖补资金计入政府补助同比增加。
所得税费用	2,702,475.28	4,657,757.84	-1,955,282.56	-41.98%	主要是本期受疫情影响，盈利的子公司利润下降导致所得税费用减少。
归属于母公司所有者的净利润	-74,299,353.44	19,010,604.93	-93,309,958.37	-490.83%	主要是本期受疫情影响，大部分单位复产复工减缓导致产销量大幅下降所致。
少数股权损益	-1,087,467.66	-5,096,874.23	4,009,406.57	78.66%	主要是赣中公司本期亏损比同期减少所致。

(3) 合并现金流量表项目

项 目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增加额	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-177,338,332.29	-54,116,635.88	-123,221,696.41	-227.70%	主要是本期受疫情影响，货款结算时间延长导致收款减少所致。

筹资活动产生的 现金流量净额	124,898,307.41	10,177,115.48	114,721,191.93	1127.25%	主要是本期收到融资租赁款 净额同比增加所致。
-------------------	----------------	---------------	----------------	----------	---------------------------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	安源煤业集团股份有限公司
法定代表人	邹爱国
日期	2020年4月29日