

安源实业股份有限公司

600397

2009 年第三季度报告



二00九年十月二十九日

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	3
§ 3 重要事项	5
§ 4 附录	12

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李良仕、主管会计工作负责人刘建高及会计机构负责人（会计主管人员）朱云英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	1,925,251,643.83	1,874,032,337.88	2.73
所有者权益(或股东权益)(元)	592,258,904.29	590,444,710.40	0.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.20	2.19	0.46
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	118,143,027.19		2.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.4388		2.21
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	330,511.29	1,602,118.22	101.74
基本每股收益(元)	0.0012	0.0060	101.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	-0.0749	—
稀释每股收益(元)	0.0012	0.0060	101.70
全面摊薄净资产收益率(%)	0.06	0.27	增加 2.47 个百 分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	-0.17	-3.41	增加 3.11 个百 分点

注:1、“本报告期比上年同期增减”是指 2009 年 7-9 月期间相关财务指标与 2008 年 7-9 月期间相关财务指标的比较情况。

2、按照财政部 2009 年发布的《企业会计准则解释第 3 号》(财会[2009]8 号)的规定,经公司四届第三次董事会会议同意:自 2009 年 1 月 1 日起,公司对煤矿安全生产费、维简费核算的会计政策进行变更,并对期初数进行了追溯调整。

本次会计政策变更导致公司合并会计报表 2009 年年初固定资产调减 10,702,298.94 元、未分配利润调减 9,632,069.05 元、少数股东权益调减 1,070,229.89 元及归属母公司股东所有者权益减少 9,632,069.05 元;本次会计政策变更影响公司 2008 年度归属母公司股东所有者净利润减少 2,309,057.56 元,2009 年 1~9 月份归属母公司股东所有者净利润减少 1,476,805.79 元。

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月) (元)	说明
非流动资产处置损益	536.02	
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	14,390,000.00	
债务重组损益	4,198,884.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,915,935.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,559,800.00	已收到浮法玻璃一线熔窑 保险责任事故理赔款
少数股东权益影响额	-1,444,851.74	
所得税影响额	-11,703.48	
合计	21,776,729.28	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)		36,256
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
UBS AG	3,134,660	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	2,532,568	人民币普通股
CALYONS. A.	2,009,600	人民币普通股
吴金泽	936,900	人民币普通股
孙金星	800,000	人民币普通股
何伟	672,455	人民币普通股
徐爱成	600,000	人民币普通股
戚继雄	565,831	人民币普通股
施建荣	499,221	人民币普通股
杭州市西湖粮油食品有 限公司	474,745	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表较上年度期末发生较大变化的项目及原因 单位：人民币，元

项目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减比例 (%)
货币资金	197,983,978.39	98,848,767.29	100.29
应收帐款	139,577,802.73	148,871,143.65	-6.24
预付账款	41,445,720.07	51,883,623.46	-20.12
短期借款	725,000,000.00	528,000,000.00	37.31
应付票据	25,000,000.00	6,000,000.00	316.67
应交税费	-704,070.44	729,172.68	-196.56
其他应付款	60,571,777.15	154,414,296.59	-60.77
专项应付款	4,515,800.00	1,515,800.00	197.92
递延所得税负债	-	1,497,599.21	-100.00

报告期末公司货币资金余额 19,798.40 万元，比年初增加 9,913.52 万元，增加幅度为 100.29%，主要原因一是为妥善解决浮玻二线资金缺口，确保浮玻二线搬迁建设的顺利实施，公司提前进行了资金筹划，增加了部分短期借款；二是报告期公司材料采购中提高银行承兑汇票结算方式比重，保证金存款相应增加。

报告期末公司应收帐款余额 13,957.78 万元，比年初 14,887.11 万元减少 929.33 万元，下降幅度为 6.24%。其中应收帐款帐面余额比年初下降加 717 万元，扣除新增应收帐款质押业务 1,200 万元（资金已到位，在短期借款项目核算），实际应收帐款帐面余额比年初下降 1,917 万元。主要原因，为确保资金运转正常，公司报告期将货款回笼作为关键工作来抓，进一步落实责任、加强考核，加大货款催收和回笼，期末应收煤款比年初下降 1,390 万元、应收车款比年初下降 1,187 万元；应收玻璃货款余额比年初增加 661 万元。

报告期末公司预付账款余额 4,144.57 万元，比年初下降 1,043.79 万元，降幅为 20.12%。主要原因是井下降温系统设备预付款及原材料预付款减少所致。

报告期末公司短期借款余额 72,500 万元，比年初增加 19,700 万元，增加幅度为 37.31%。主要原因一是报告期公司偿还了 2008 年公司实际控制人江西省煤炭集团公司短期拆借的资金余额 8,000 万元；二是为保证浮法玻璃二线搬迁所需资金，公司新增了部分流动资金贷款。

报告期末公司应付票据余额 2,500 万元，比年初增加 1,900 万元，增加的主要原因是报告期公司材料采购中提高银行承兑汇票结算方式比重。

报告期末公司应交税费余额-70.4 万元，比年初减少 143.32 万元，下降幅度为 196.56%，主要是预交企业所得税、增值税金额增加所致。

报告期末公司其他应付款余额 6,057.18 万元，比年初 15,441.43 万元下降 9,384.25 万元，降幅为 60.77%，主要原因是报告期公司向江西省煤炭集团公司偿还了短期拆借资金 8,000 万元及减少应付丰城矿务局往来款 854 万元所致。

报告期末专项应付款余额 451.58 万元，比年初增加 300 万元，主要原因是报告期公司下属煤矿获得国债补助资金 300 万元。

报告期末公司递延所得税负债为零，主要是公司已将年初余额 149.76 万元（煤炭生产安全费购置固定资产折旧政策变更影响数）在报告期缴纳。

2、利润表较上年同期发生较大幅度变动的项目及原因 单位：人民币，元

项目	2009 年 1~9 月	2008 年 1~9 月	增减比例 (%)
营业收入	621,873,423.00	762,560,805.20	-18.45
营业成本	457,008,744.63	598,834,727.82	-23.68
营业税金及附加	6,831,803.59	4,215,792.98	62.05
资产减值损失	4,289,703.67	6,954,762.88	-38.32
投资收益	2,657,863.63	1,867,756.08	42.30
营业外收支净额	23,233,284.50	9,170,243.04	153.36
少数股东损益	5,941,274.53	-4,604,713.32	229.03
归属于母公司所有者的净利润	1,602,118.22	-8,988,398.15	117.82

1~9 月份,公司实现营业收入 62,187.34 万元,比同期 76,256.08 万元减少 14,068.74 万元,下降幅度为 18.45%,主要原因一是曲江公司同期工作面采掘接替脱节时间较长,报告期采掘接替较为均衡,商品煤产销量同比增加以及公司以市场为导向,适时调整商品煤结构,提高了精煤的产量,报告期尽管煤炭产品增值税税率上调 4%,公司煤炭产品营业收入同比仍增加 492 万元;二是由于浮玻二线停产搬迁,浮法玻璃产销量下降幅度较大,加上产品价格下滑以及深加工产品订单不足,玻璃业务营业收入同比下降 7,736 万元;三是由于订单严重不足以及无锡安源汽车有限公司搬迁影响,客车业务营业收入同比下降 6,814 万元。

1~9 月份,公司营业成本总额 45,700.87 万元,比同期 59,883.47 万元减少 14,182.60 万元,下降幅度为 23.68%,其中主营业务成本减少 13,067 万元,主要原因一是曲江公司因报告期商品煤产量提高、为减少煤矿后续高额巷修支出而采用 U29 支架进行了大巷支护、采掘接替加大了投入,尽管报告期洗煤设备消耗材料大幅减少以及材料价格有所下降,报告期煤炭产品营业成本同比仍增加 1,194 万元;二是玻璃业务产销量下降以及采购成本的降低影响主营业务成本同比下降 8,624 万元;三是客车业务由于订单严重不足、无锡安源搬迁以及采购成本降低影响主营业务成本同比下降 5,637 万元。

1~9 月份,营业税金及附加比上年同期增加 262 万元,主要原因是自 2009 年 1 月 1 日起,煤炭产品增值税税率调增所致。

1~9 月份,资产减值损失比上年同期下降 267 万元,主要原因是同期计提坏帐准备金额较大所致。

1~9 月份,投资收益 265.79 万元,同比增加 79.01 万元,增幅 42.30%,主要原因一是 2009 年收到萍乡焦化有限责任公司发放的股利减少 55.4 万元;二是报告期安源客车对安源旅游公司计投资收益增加 112.8 万元;三是报告期安源玻璃公司对水煤浆公司计投资收益减少 80.41 万元;四是因报告期完成对参股公司索迈克北京公司投资处置,收回清算分配资产人民币 502 万元,影响报告期公司投资收益增加 102 万元。

1~9 月份,营业外收支净额 2,323.33 万元比同期 917.02 万元增加 1,406.3 万元,增幅为 153.36%,主要原因一是安源玻璃收到去年冰灾一线熔窑保险理赔款 655.98 万元及其他项目赔偿款 53 万元;二是客车公司债务重组收益同比增加 295 万元;三是公司财政补贴款同比减少 76 万元;四是同期因客户违约公司没收其履约保证金、定金 140 万元;五是同期列支了冰灾抢险发生的抢修费用及冷修费用 681 万元;六是同期列支四川汶川地震灾区捐款 100 万元及固定资产处置收益 221 万元;七是报告期内待岗培训人员生活费增加支出 56 万元;八是罚款和资产损失同比减少 96 万元。

1~9 月份,少数股东损益 594 万元,比同期-460 万元增加 1,054.6 万元,增幅为 229.03%,主要原因是安源客车净资产为负数,报告期公司全额承担其亏损所致。

1~9 月份,归属于母公司所有者的净利润 160 万元,较上年同期-899 万元增利了 1,059 万元,增利幅度为 117.82%。主要原因是尽管报告期经营环境变化较大,但公司通

过采取各项开源节流的措施，继续稳定了煤炭产品的业绩，并对客车业务及玻璃业务实施了有效的控亏。

3、现金流量表较上年同期发生较大幅度变动的项目及原因 单位：人民币，元

项目	2009 年 1~9 月	2008 年 1~9 月	增减比例 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-28,212,700.91	-59,494,539.27	52.58
筹资活动产生的现金流量净额	-4,878,133.03	-49,527,599.08	90.15

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 3,128 万元，主要原因是同期公司煤矿降温工程、洗煤厂改造购建固定资产支出所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4,464.95 万元，增幅为 90.15%，主要原因，一是为确保浮玻二线搬迁建设的顺利实施以及生产经营的需要，报告期公司短期借款增加净额较同期增加 14,284 万元；二是报告期公司偿还实际控制人江西省煤炭集团公司短期拆借资金 8,000 万元；三是同期公司向江西省煤炭集团公司拆借资金增加 2,000 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、重大资产重组

自 2008 年 11 月 14 日起，公司实际控制人江西省煤炭集团公司（以下简称“江煤集团”）已启动了针对上市公司的重大资产重组行为：江煤集团拟将其拥有的煤炭经营性资产进行整合，并引入战略投资者后成立江西煤业集团有限责任公司，再通过安源股份资产置换及定向发行股份方式将江西煤业集团有限责任公司整体权益注入安源股份。江西省人民政府、江西省国资委已原则性批复了江煤集团整合煤炭业务及经营性资产并通过定向增发方式进入上市公司的重大资产重组的总体改制方案（详见公司分别于 2008 年 11 月 14 日、2008 年 12 月 12 日、2009 年 3 月 23 日、2009 年 5 月 21 日刊载《上海证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站的安源股份 2008-036 号、2008-040 号、2009-008 号、2009-010 号临时公告）。

目前，该事项尚无实质性进展，江煤集团所属的相关煤炭业务及资产整合工作仍在进行，尚未完成；上述煤炭经营性资产在未来 3 个月内不会注入上市公司。

2、浮玻二线搬迁建设事宜

按照萍乡市人民政府《关于关停安源实业股份有限公司萍乡浮法玻璃厂二线的通知》（萍府字[2008]70 号文）的要求，公司启动了安源玻璃有限公司萍乡浮法玻璃厂二线（以下简称“浮玻二线”）的搬迁工作，浮玻二线自 2008 年 12 月 31 日起正式停产。经开展多方案调研论证，公司拟将浮玻二线由萍乡经济开发区搬迁至萍乡市安源区丹江街合泉冲进行建设，并委托秦皇岛玻璃工业研究设计院编制了该项目可行性研究报告。2009 年 6 月 29 日，浮玻二线搬迁建设方案已经公司三届董事会第三十六次会议审议通过；2009 年 7 月 18 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于浮法玻璃二线搬迁建设方案的议案》，决议内容如下：

(1) 同意公司将浮玻二线搬迁至萍乡市安源区丹江街合泉冲；同意《浮法玻璃二线搬迁建设方案》，同意该项目按照新增建设投资 19,500 万元进行控制；

(2) 同意对《浮法玻璃二线搬迁建设方案》在生产工艺优化、生产布局、设备选型、建设内容、投资控制等方面做进一步的细化和优化，努力使投资规模和公司效益的成长相配合，以适应多变的市场环境的变化。

(3) 同意提请公司股东大会授权董事会实施和改进该方案。

浮玻二线搬迁建设方案主要内容详见公司分别于 2009 年 6 月 30 日、2009 年 7 月 18 日刊载《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于公司浮法玻璃二线搬迁建设方案的公告》（2009-014 号公告）和《2009 年第一次临时股东大会决议公告》（2009-016 号公告）。

目前，浮玻二线的搬迁建设各项工作正在紧锣密鼓的进行当中。

3、重大诉讼仲裁事项

2008 年初，公司所在地区遭受了几十年一遇的持续低温冰冻雪凝灾害。长时间、大范围冰雪灾害造成工业供水、供电一度中断，由于连续欠压和频繁断电，安源玻璃有限公司浮法玻璃一线窑炉损毁严重，最终导致了熔窑全部砖结构报废和部分钢结构报废。因公司已将浮法玻璃厂一线熔窑资产在 2007 年 5 月向天安保险办理投保，本次冰雪灾害事故发生后，为维护公司及全体股东权益，公司就浮法玻璃厂因此造成的一线熔窑全部砖结构报废和部分钢结构报废损失以及必要的施救费用向天安保险提出了理赔要求，并向法院提出了诉讼请求。2008 年 12 月 29 日，萍乡市安源区人民法院出具了《民事判决书》（[2008]安民初字第 443 号），认定造成一线熔窑全部砖结构报废和部分钢结构报废为雪灾责任事故，判决由天安保险向公司赔付报废损失及施救费用 655.98 万元。因对一审判决不服，天安保险向萍乡市中级人民法院提出了上诉。2009 年 2 月 26 日，萍乡市中级人民法院下达了《民事判决书》（[2009]萍民一终字第 25 号），终审判决驳回上诉、维持原判。2009 年 3 月 13 日，公司收到了上述赔付款。

4、关于公司与宁波旗滨集团有限公司合作事项

2007 年 9 月 6 日，公司三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟与宁波旗滨集团有限公司合作的议案》，拟引进战略合作伙伴宁波旗滨集团有限公司（以下简称“旗滨集团”），并与其合作，共同完成公司浮法玻璃一线冷修及浮法玻璃二线的搬迁，同时实施浮法玻璃生产线的改扩建，以尽快实现做精做优萍乡玻璃产业项目的战略目标。2007 年 9 月 7 日，公司与旗滨集团就该合作项目签署了框架性的《合作协议书》（合作具体内容详见 2007 年 9 月 8 日刊载于《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的公司 2007-033 号临时公告）。

合作框架协议签署后，双方成立了专门工作小组，积极推进项目合作工作，但由于外部环境和客观条件发生变化（2008 年年初，由于受冰灾影响，浮法玻璃一线被迫提前实施冷修，此外，根据市政规划和环保的要求，浮玻二线已经停产），合作双方未能最终签署《股权转让协议》或《合资合作协议书》，根据《合作协议书》之合作终止条款，该《合作协议书》已具备自动终止条件。因浮玻二线搬迁建设工作时间紧迫、工作量较大，鉴此，为不影响二线的搬迁建设，双方已在报告期终止了本次合作。

5、关于公司控股子公司安源客车制造有限公司吸收合并无锡安源汽车有限公司事项为进一步整合公司客车资源，公司控股子公司安源客车制造有限公司对其控股 93.33%的子公司无锡安源汽车有限公司实施吸收合并，双方于 2008 年 5 月 18 日签订了《公司合并协议》。无锡安源已于 2009 年 2 月 10 日办理了工商注册、税务登记的注销手续。

6、公司参股子公司索麦克（北京）玻璃幕墙有限责任公司清算事宜

2009 年 8 月 10 日，索迈克（北京）玻璃幕墙有限责任公司特别清算委员会召开会议，形成了对公司参股子公司索迈克（北京）玻璃幕墙有限责任公司（以下简称“索迈克北京公司”）的清算终结决议，同意由各股东对索迈克北京公司清算后的剩余资金按出资比例进行分配，其中安源股份分得欧元 29.93 万元及人民币 202.9 万元。公司已于 2009 年 9 月 27 日收到了该清算分配资产（合计人民币 502 万元）。因完成对索迈克北京公司投资处置，影响报告期公司投资收益增加 102 万元。

7、萍乡客车厂退城进郊及土地挂牌事宜

公司拟转让的萍乡客车厂土地位于萍乡市跃进路 165 号，土地面积 71709.3 平方米，约合 107.6 亩。该事项的内容详见公司于 2007 年 9 月 8 日以及 2008 年 10 月 23 日在《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站刊载的 2007-033 号、2008-031 号公告。安源客车制造有限公司已完成对原萍乡客车厂的整体搬迁工作，目前，公司对萍乡客车厂老厂区土地使用权挂牌手续正在抓紧办理当中。

8、关于公司控股子公司安源客车制造有限公司拟与匈牙利客车有限公司成立合资企业事项

2007 年 9 月 7 日，安源客车制造有限公司与匈牙利客车有限公司（以下简称“HBUS”）共同签署了《合资协议书》。该协议为框架性合作协议。2008 年 4 月 24 日，安源客车制造有限公司和“HBUS”签署了《合资协议书》的修改协议，同意“HBUS”的子公司哈布斯伊卡有限公司承接“HBUS”《合资协议书》及《修改协议》的权利和义务。截止报告期末，合资企业尚未完成设立。

9、北京房产出售事宜

报告期，公司尚未完成合法拥有的北京市海淀区五路居裕泽园绿波国际公寓 7 号楼三层的 301~320 号房产的处置。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、股改承诺及履行情况

丰城矿务局承诺：为促进公司稳定持续发展，在股权分置改革完成后，将建议安源股份董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。目前相关各方尚在就股权激励事宜开展进一步的论证。

2、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况

①丰城矿务局、萍乡矿业集团有限责任公司、江西煤炭投资有限责任公司（现为江西煤炭销售运输有限责任公司）、景泰公司（已并入中鼎国际工程有限责任公司）作为一致行动人在收购安源股份股权的同时作出了长期持股承诺，承诺在受让股份后三年内不对外转让所持有的该部分股份，包括由于安源股份实施配股、送红股及资本公积转增而增加的股份。因此，丰城矿务局、萍乡矿业集团有限责任公司、江西煤炭销售运输有限责任公司、中鼎国际工程有限责任公司持有的有限售条件的流通股的限售期自股份完成过户之日起即 2006 年 12 月 19 日起，延长至 2009 年 12 月 18 日。截至报告期，上述股东没有减持公司股份。

②保证安源股份持续盈利承诺

2006 年收购安源股份时，大股东及实际控制人承诺：如果 2007 年安源股份不能实现持续盈利，大股东丰城矿务局承诺同意以现金补足方式或实际控制人江西省煤炭集团公司注入优质资产方式解决，保障安源股份实现盈利；如果安源股份客车产业、玻璃及玻璃深加工产业在 2008 年合计未能实现盈利，实际控制人江西省煤炭集团公司承诺将按照沿沟煤矿、宜萍煤矿、丰龙煤矿顺序在 3 年内逐步置入安源股份。

承诺履行情况：安源股份在 2007 年度业绩已实现了持续盈利。2008 年，公司客车产业、玻璃及玻璃深加工产业由于基础薄弱，资产运营质量不高、市场适应能力不强和持续发展能力不足等原因，导致当年亏损严重。公司已按规定与实际控制人江西省煤炭集团公司积极沟通，努力推进、落实相关承诺的履行。

为切实提高安源股份的核心竞争力，实现公司的持续、平稳发展，努力兑现实际控制人的承诺，公司了解到，自 2008 年 11 月 14 日起，公司实际控制人江西省煤炭集团公

司已启动了针对上市公司的重大资产重组行为, 详见 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明之 1。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策内容

报告期, 公司根据中国证监会第 57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求, 在《公司章程》中对现金分红政策进行了明确, 具体内容如下:

(1) 公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划, 在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系, 确定合理的股利分配方案;

(2) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利, 可以进行中期现金分红;

(3) 公司实施积极的利润分配政策, 利润分配政策保持连续性和稳定性, 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;

(4) 若公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的, 应当在年度报告中披露原因, 独立董事应当对此发表独立意见;

(5) 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

2、报告期内现金分红实施情况

公司 2008 年度未进行利润分配, 报告期内无现金分红实施情况。

(此页无正文, 为《安源实业股份有限公司 2009 年第三季度报告》之签署页)

安源股份股份有限公司
法定代表人: 李良仕
2009 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：安源实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	197,983,978.39	98,848,767.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,400,000.00	15,064,213.24
应收账款	139,577,802.73	148,871,143.65
预付款项	41,445,720.07	51,883,623.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,540,110.03	25,962,902.20
买入返售金融资产		
存货	107,972,360.07	115,569,090.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	532,919,971.29	456,199,740.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,346,700.39	20,265,890.48
投资性房地产		
固定资产	1,035,671,737.40	1,065,884,767.33
在建工程	60,429,236.50	46,577,692.76
工程物资		
固定资产清理	-1,734,306.48	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	270,046,478.32	276,308,107.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,119,479.47	6,343,791.84
递延所得税资产	2,452,346.94	2,452,346.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,392,331,672.54	1,417,832,597.34
资产总计	1,925,251,643.83	1,874,032,337.88
流动负债：		

短期借款	725,000,000.00	528,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	25,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	114,488,081.55	133,173,605.71
预收款项	16,950,429.96	14,340,516.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,579,837.44	25,351,411.31
应交税费	-704,070.44	729,172.68
应付利息	2,296,384.00	3,235,564.18
应付股利		
其他应付款	60,571,777.15	154,414,296.59
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	48,875,000.00	68,875,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,023,057,439.66	934,119,566.87
非流动负债：		
长期借款	258,390,000.00	305,390,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,515,800.00	1,515,800.00
预计负债		
递延所得税负债		1,497,599.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	262,905,800.00	308,403,399.21
负债合计	1,285,963,239.66	1,242,522,966.08
股东权益：		
股本	269,232,000.00	269,232,000.00
资本公积	416,441,614.81	416,441,614.81
减：库存股		
盈余公积	62,798,833.26	62,798,833.26
一般风险准备		
未分配利润	-156,213,543.78	-158,027,737.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	592,258,904.29	590,444,710.40
少数股东权益	47,029,499.88	41,064,661.40
股东权益合计	639,288,404.17	631,509,371.80
负债和股东权益合计	1,925,251,643.83	1,874,032,337.88

公司法定代表人：李良仕

主管会计工作负责人：刘建高

会计机构负责人：朱云英

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：安源实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	142,292,604.52	56,621,243.77
交易性金融资产		
应收票据		1,256,360.00
应收账款	146,399.12	158,444.71
预付款项	8,048.75	1,208,048.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	405,664,921.27	382,255,845.12
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	548,111,973.66	441,499,942.35
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	608,650,940.55	612,650,940.55
投资性房地产		
固定资产	24,425,482.25	21,997,575.86
在建工程		141,676.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,665,010.77	4,744,382.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	637,741,433.57	639,534,575.17
资产总计	1,185,853,407.23	1,081,034,517.52
流动负债：		
短期借款	423,000,000.00	273,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	25,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	1,355,824.60	1,470,284.60
预收款项		
应付职工薪酬	1,895,962.52	5,110,747.41
应交税费	-2,910,670.11	-764,681.06
应付利息	1,330,584.00	754,435.00
应付股利		

其他应付款	167,550,540.81	193,306,906.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	617,222,241.82	478,877,692.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	617,222,241.82	478,877,692.01
股东权益：		
股本	269,232,000.00	269,232,000.00
资本公积	411,183,696.44	411,183,696.44
减：库存股		
盈余公积	62,798,833.26	62,798,833.26
未分配利润	-174,583,364.29	-141,057,704.19
外币报表折算差额		
股东权益合计	568,631,165.41	602,156,825.51
负债和股东权益合计	1,185,853,407.23	1,081,034,517.52

公司法定代表人：李良仕

主管会计工作负责人：刘建高

会计机构负责人：朱云英

4.2

合并利润表

编制单位：安源实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	208,629,668.94	247,551,481.85	621,873,423.00	762,560,805.20
其中：营业收入	208,629,668.94	247,551,481.85	621,873,423.00	762,560,805.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	209,844,338.11	265,001,790.45	622,915,454.39	773,085,520.42
其中：营业成本	163,529,730.29	211,050,753.62	457,008,744.63	598,834,727.82
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
加	2,099,372.81	1,016,392.79	6,831,803.59	4,215,792.98
销售费用	5,687,174.41	7,320,587.69	18,090,789.16	21,799,099.12
管理费用	23,665,870.00	24,949,090.53	86,799,936.85	84,106,806.02
财务费用	14,842,717.93	17,981,041.49	49,894,476.49	57,174,331.60
资产减值损失	19,472.67	2,683,924.33	4,289,703.67	6,954,762.88
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）	2,363,422.40	859,870.22	2,657,863.63	1,867,756.08
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	786,368.68	756,756.08	1,080,809.91	756,756.08
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	1,148,753.23	-16,590,438.38	1,615,832.24	-8,656,959.14
加：营业外收入	2,159,907.45	2,700,536.31	26,453,632.83	20,335,513.60
减：营业外支出	1,231,559.15	5,161,118.14	3,220,348.33	11,165,270.56
其中：非流动资 产处置损失	845.77			
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	2,077,101.53	-19,051,020.21	24,849,116.74	513,283.90
减：所得税费用	1,343,530.95	2,531,401.50	17,305,723.99	14,106,395.37
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	733,570.58	-21,582,421.71	7,543,392.75	-13,593,111.47

号填列)				
属于母公司所有者的净利润	330,511.29	-19,008,451.56	1,602,118.22	-8,988,398.15
少数股东损益	403,059.29	-2,573,970.15	5,941,274.53	-4,604,713.32
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0012	-0.05	0.0060	-0.03
(二) 稀释每股收益	0.0012	-0.05	0.0060	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：李良仕

主管会计工作负责人：刘建高

会计机构负责人：朱云英

母公司利润表

编制单位：安源实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入				495,115.38
减：营业成本				390,692.88
营业税金及附加				
销售费用				37,422.80
管理费用	3,125,900.19	3,056,063.60	9,180,471.82	9,154,987.39
财务费用	-811,986.66	-2,054,056.42	-2,983,424.05	-3,545,884.74
资产减值损失	9,561,279.42	-760,199.62	29,210,773.16	1,168,556.10
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	1,577,053.72		1,577,053.72	1,111,000.00
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-10,298,139.23	-241,807.56	-33,830,767.21	-5,599,659.05
加：营业外收入	359,607.50		389,247.50	10,000.00
减：营业外支出		1,000.00	84,140.39	1,171,000.00
其中：非流动资产 处置损失			73,140.39	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-9,938,531.73	-242,807.56	-33,525,660.10	-6,760,659.05
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-9,938,531.73	-242,807.56	-33,525,660.10	-6,760,659.05

公司法定代表人：李良仕

主管会计工作负责人：刘建高

会计机构负责人：朱云英

4.3

合并现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：安源实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	524,922,733.01	719,847,308.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	14,390,000.00	23,311,731.73
收到其他与经营活动有关的现金	20,349,973.08	33,573,079.20
经营活动现金流入小计	559,662,706.09	776,732,119.70
购买商品、接受劳务支付的现金	162,269,306.98	362,384,174.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	131,051,072.38	139,479,288.37
支付的各项税费	99,032,824.24	77,580,109.06
支付其他与经营活动有关的现金	49,166,475.30	81,699,870.61
经营活动现金流出小计	441,519,678.90	661,143,442.55
经营活动产生的现金流量净额	118,143,027.19	115,588,677.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,020,053.72	
取得投资收益收到的现金	7,000.00	111,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,707.00	200,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,438,925.31	5,160,007.05
投资活动现金流入小计	9,498,686.03	5,471,807.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,711,386.94	64,966,346.32
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,711,386.94	64,966,346.32
投资活动产生的现金流量净额	-28,212,700.91	-59,494,539.27

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	739,000,000.00	528,338,365.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		50,005,087.57
筹资活动现金流入小计	739,000,000.00	578,343,452.57
偿还债务支付的现金	689,000,000.00	541,174,611.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,315,353.95	54,491,273.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	562,779.08	32,205,166.52
筹资活动现金流出小计	743,878,133.03	627,871,051.65
筹资活动产生的现金流量净额	-4,878,133.03	-49,527,599.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,736.45	54,280.79
五、现金及现金等价物净增加额	85,057,929.70	6,620,819.59
加：期初现金及现金等价物余额	83,636,048.69	99,036,048.08
六、期末现金及现金等价物余额	168,693,978.39	105,656,867.67

公司法定代表人：李良仕

主管会计工作负责人：刘建高

会计机构负责人：朱云英

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：安源实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		73,298,306.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	140,875,666.18	784,100,099.29
经营活动现金流入小计	140,875,666.18	857,398,406.22
购买商品、接受劳务支付的现金		8,661,101.81
支付给职工以及为职工支付的现金	14,591,383.43	18,140,896.40
支付的各项税费	13,962,181.11	14,835,715.88
支付其他与经营活动有关的现金	98,208,233.18	723,109,230.43
经营活动现金流出小计	126,761,797.72	764,746,944.52
经营活动产生的现金流量净额	14,113,868.46	92,651,461.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,020,053.72	
取得投资收益收到的现金	7,000.00	111,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,707.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	854,616.32	365,432.30
投资活动现金流入小计	5,914,377.04	476,432.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,576,852.71	1,413,208.65
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,576,852.71	1,413,208.65
投资活动产生的现金流量净额	4,337,524.33	-936,776.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	403,000,000.00	253,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	403,000,000.00	303,350,000.00
偿还债务支付的现金	333,000,000.00	327,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,616,501.36	20,264,894.54
支付其他与筹资活动有关的现金	163,530.68	31,358,760.59
筹资活动现金流出小计	352,780,032.04	379,613,655.13
筹资活动产生的现金流量净额	50,219,967.96	-76,263,655.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	68,671,360.75	15,451,030.22
加：期初现金及现金等价物余额	45,531,243.77	49,811,771.99
六、期末现金及现金等价物余额	114,202,604.52	65,262,802.21

公司法定代表人：李良仕

主管会计工作负责人：刘建高

会计机构负责人：朱云英