

安源实业股份有限公司

600397

2010 年第三季度报告



二〇一〇年十月二十七日

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	3
§ 3 重要事项	6
§ 4 附录	13

§ 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

公司负责人姓名	李良仕
主管会计工作负责人姓名	张生根
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朱云英

公司负责人李良仕、主管会计工作负责人张生根及会计机构负责人（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)	2,049,559,962.70	1,930,304,599.31	6.18
所有者权益(或股东权益)(元)	674,977,406.31	647,806,101.04	4.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.51	2.41	4.15
	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)	88,588,162.01		-25.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.33		-24.83
	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)	-26,125,280.82	20,972,373.88	-277.40
基本每股收益(元/股)	-0.097	0.078	-276.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.110	0.067	-320.00
稀释每股收益(元/股)	-0.110	0.067	-320.00
加权平均净资产收益率(%)	-3.97	3.19	减少 6.36 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.51	2.75	减少 6.69 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	66,650.15
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,800,000.00
债务重组损益	197,777.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,423,920.57
所得税影响额	157,544.18
少数股东权益影响额(税后)	76,596.67
合计	2,874,647.44

注:1、“本报告期比上年同期增减”是指2010年7-9月期间相关财务指标与2009年7-9月期间相关财务指标的比较情况。

2、按照财政部2010年发布的《企业会计准则解释第4号》(财会[2010]15号)的规定,经公司四届第十次董事会会议同意,对合并财务报表的会计政策进行变更。自2010年1月1日起,在公司合并财务报表中,对安源客车制造有限公司少数股东分担的当期亏损超过少数股东在该公司期初所有者权益中所享有份额的余额冲减了少数股东权益,并对期初数进行了追溯调整。

本次公司会计政策变更导致公司合并财务报表调增了年初归属于母公司所有者权益 33,302,010.76 元，其中调增了未分配利润 33,324,401.81 元，调减了年初资本公积 22,391.05 元，调减了年初少数股东权益 33,302,010.76 元；影响公司 2009 年归属于母公司所有者的净利润增加 12,769,760.16 元，2009 年资本公积减少 22,391.05 元，2009 年少数股东损益减少 12,747,369.11 元；2010 年 1~9 月份归属母公司股东所有者净利润增加 11,424,354.72 元，少数股东损益减少 11,424,354.72 元。

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）		26,938
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	种类
丰城矿务局	70,400,000	人民币普通股
萍乡矿业集团有限责任公司	64,658,950	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	8,007,750	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3,205,521	人民币普通股
UBS AG	3,194,760	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	1,603,446	人民币普通股
吴桂花	746,612	人民币普通股
江西煤炭销售运输有限责任公司	706,188	人民币普通股
东方汇理银行	667,031	人民币普通股
李志强	567,886	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	2010年9月30日	2009年12月31日	增减比例(%)
应收票据	75,455,658.62	50,271,908.05	50.10
应收账款	139,286,381.70	104,591,437.27	33.17
预付款项	65,292,425.87	34,152,875.72	91.18
其他应收款	27,568,429.43	48,750,783.95	-43.45
存货	140,289,251.21	103,531,821.41	35.50
在建工程	90,265,646.04	34,256,936.30	163.50
长期待摊费用	6,001,933.84	4,384,140.83	36.90
递延所得税资产	7,901,431.89	4,722,629.51	67.31
其他非流动资产	20,120,000.00	13,000,000.00	54.77
预收款项	34,869,214.58	15,005,713.92	132.37
应交税费	23,443,032.93	16,397,130.01	42.97
专项储备	6,214,492.44	1,394,110.55	345.77

报告期末公司应收票据余额 7,545.57 万元，比年初 5,027.19 万元增加 2,518.38 万元，增加幅度为 50.10%，主要原因是公司煤炭产品对主要客户的货款较多采用银行承兑汇票方式结算，影响应收票据余额比年初较大幅度增长。

报告期末公司应收账款余额 13,928.64 万元，比年初 10,459.14 万元增加 3,469.50 万元，增加幅度为 33.17%。其中应收账款账面余额比年初增加 4,772 万元，扣除报表合并范围增加（萍乡水煤浆有限公司），报告期实际比年初新增应收账款 3,317 万元。主要原因一是煤炭产品销售总额增加，跨月结算的应收款相应增加以及去年年底通过争取客户支持，提前回笼了部分货款等因素影响，应收账款余额比年初上升 3,306 万元；二是玻璃业务本年销售收入提高及玻璃深加工赊销业务增加影响应收账款余额比年初增加 615 万元；三是客车业务本年进一步加大回笼力度，清收东北地区货款，期末应收账款余额较年初下降 602 万元。

报告期末公司预付账款余额 6,529.24 万元，比年初 3,415.29 万元增加 3,113.95 万元，增幅为 91.18%。主要原因一是本年报表合并范围增加（萍乡水煤浆有限公司）影响预付账款余额增加 1,273 万元；二是浮法玻璃二线搬迁建设项目施工预付了耐火材料及工程款 1,424 万元；三是曲江公司预付综采支架款 400 万元。

报告期末公司其他应收款余额 2,756.84 万元，比年初 4,875.08 万元减少 2,118.24 万元，降幅 43.45%，主要是报告期公司收回原萍乡客车厂老厂区土地处置代垫土地拆迁等费用 2,480.46 万元。

报告期末公司存货余额 14,028.93 万元，比年初 10,353.18 万元增加 3,675.75 万元，增幅为 35.50%。主要原因是报告期报表合并范围增加（萍乡水煤浆有限公司）影响存货余额增加 4,213 万元。

报告期末公司在建工程余额 9,026.56 万元，比年初 3,425.69 万元增加 5,600.87 万元，增幅为 163.50%。主要原因是报告期浮玻二线搬迁建设项目增加 7,060 万元；二是公司煤矿项目完工转增固定资产减少 1,479 万元。

报告期末公司长期待摊费用余额 600.19 万元,比年初 438.41 万元增加 161.78 万元,增幅为 36.90%。主要原因一是报告期玻璃业务新增玻璃集装架 305 万元;二是报告期摊销玻璃集装架金额 143 万元。

报告期末公司递延所得税资产余额 790.14 万元,比年初 472.26 万元增加 317.88 万元,增幅为 67.31%。主要原因一是本年新增合并范围萍乡水煤浆有限公司递延所得税资产余额增加;二是坏账准备金、应付职工薪酬等资产负债项目期末余额发生变化,影响了计税基础,导致递延所得税资产增加。

报告期末公司其他非流动资产余额 2,012.00 万元,比年初 1,300.00 万元增加 712 万元,增幅为 54.77%。主要原因是报告期购置浮法二线土地预付款增加所致。

报告期末公司预收款项余额 3,486.92 万元,比年初 1,500.57 万元增加 1,986.35 万元,增加幅度为 132.37%,增加的主要原因是报告期报表合并范围增加(萍乡水煤浆有限公司)影响预收款项余额增加 1,055 万元;二是曲江公司客户预付煤款增加 810 万元。

报告期末公司应交税费余额 2,344.30 万元,比年初 1,639.71 万元增加 704.59 万元,增加幅度为 42.97%,增加的主要原因是报告期报表合并范围增加以及由于本年营业收入和盈利水平提高,期末应交企业所得税等税费相应增加所致。

报告期末公司专项储备余额 621.45 万元,比年初 139.41 万元增加 482.04 万元,增幅为 345.77%,主要原因是报告期公司煤矿安全生产费及维简费计提以及投入使用尚未结算完毕所致。

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	2010 年 1~9 月	2009 年 1~9 月	增减比例 (%)
营业总收入	846,756,361.18	621,873,423.00	36.16
管理费用	113,742,201.44	86,799,936.85	31.04
资产减值损失	30,775,567.99	4,289,703.67	617.43
营业外收支净额	2,640,506.59	23,233,284.5	-88.63
利润总额	51,271,604.93	24,849,116.74	106.33
所得税费用	31,404,730.64	17,305,723.99	81.47
净利润	19,866,874.29	7,543,392.75	163.37
归属于母公司所有者的净利润	20,972,373.88	10,341,363.91	102.80

1~9 月份公司实现营业收入 84,675.64 万元,比同期 62,187.34 万元增加 22,488.30 万元,增长幅度为 36.16%。主要原因,一是尽管曲江公司 1~9 月份由于炮采工作面接替频繁以及综采工作面过断层、运输及通风困难情形造成原煤产量下降 13.46%,但报告期通过优化洗煤工艺,提高洗精煤回收率、加强产品质量管理、巩固干部职工队伍等措施的稳步实施,有效降低了原煤减产的影响,加上上半年煤炭价格稳中有升,公司煤炭产品主营业务收入 1-9 月份同比增加 10,042 万元;二是由于报告期浮法玻璃产品质量提高、价格持续上涨,尽管浮法玻璃销量有所下降,但主营业务收入同比仍增加 2,180 万元;三是玻璃深加工业务报告期主营业务收入同比减少 41 万元;四是客车业务报告期销量增加 61 辆,尽管产品结构变化影响综合单价有所下降,但主营业务收入仍同比增加 577 万元;五是由于报告期完成对萍乡水煤浆有限公司的控股,合并报表增加主营收入 9,167 万元。

1~9 月份公司管理费用 11,374.22 万元,比同期 8,679.99 万元增加 2,694.23 万元,增幅 31.04%,其中扣除浮玻二线停产搬迁费用、新增报表合并范围、客车淘汰积压报废原材料、同期减免税以及核算口径调整等因素影响,同口径管理费用增加 964 万元,主要原因是职工薪酬、折旧费、电费、排污费、绿化费、员工团体意外伤害保险费、客车研发费等项目开支增加所致。

1~9 月份公司资产减值损失 3,077.56 万元,比同期 428.97 万元增加 2,648.59 万元,增幅 617.43%,主要是公司根据《企业会计准则》及期末资产状况,报告期对应收款项计提坏账准备 1,302.22 万元、对各项存货计提存货跌价准备 47.67 万元、对玻璃深加工生产线计提固定资产减值准备 1,727.64 万元。

1~9 月份营业外收支净额 264.05 万元,比同期 2,323.33 万元减少 2,059.28 万元,降幅为 88.63%,主要原因一是安源玻璃有限公司同期收到 2008 年冰灾一线熔窑保险理赔款 655.98 万元以及收到其他项目赔款 53 万元;二是安源客车制造有限公司报告期无债务重组收益,同比下降 400 万元;三是报告期收到 2009 年度江西省省级节能专项资金 50 万元及 2008 年江西省高新产业重大项目借转拨资金 430 万元,同比减少 959 万元,主要是同期公司收到政府补助 1,439 万元。

1~9 月份公司所得税费用 3,140.47 万元,比同期 1,730.57 万元增加 1,409.90 万元,增幅为 81.47%,主要原因是 1~9 月份应纳税所得额基数增加所致。

1~9 月份公司利润总额、归属于母公司所有者的净利润较上年同期均有较大幅度增加。其中:报告期公司实现利润总额 5,127.16 万元,比同期 2,484.91 万元增加 2,642.25 万元,增幅为 106.33%;报告期实现归属于母公司所有者的净利润 2,097.24 万元,比同期 1,034.14 万元增利 1,063.10 万元,增幅为 102.80%。主要原因是本年公司抢抓机遇,继续深入开展“双增双节”活动,进一步提高经济运行质量,实现了企业的平稳发展。

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	2010 年 1~9 月	2009 年 1~9 月	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	88,588,162.01	118,143,027.19	-25.02
投资活动产生的现金流量净额	-88,592,298.09	-28,212,700.91	-214.02
筹资活动产生的现金流量净额	-20,331,855.84	-4,878,133.03	-316.80

1~9 月份经营活动产生的现金流量净额为 8,858.82 万元,比上年同期 11,814.30 万元减少 2,955.48 万元,降幅为 25.02%,主要原因一是本年同比减收财政补贴资金 1,389 万元;二是本年支付实际控制人江西省煤集团公司短期往来款 2,300 万元;三是有效降低采购成本,本年购买商品及接受劳务较多采用了现金结算方式,增加现金支出。

1~9 月份投资活动产生的现金流量净额为-8,859.23 万元,比上年同期-2,821.27 万元减少 6,037.96 万元,降幅为 214.02%,主要原因是本年支付浮玻二线搬迁建设项目的工程进度款增加。

1~9 月份筹资活动产生的现金流量净额为-2,033.19 万元,比上年同期-487.81 万元减少 1,545.38 万元,主要原因是 2010 年公司经营状况好转,同比减少筹融资。

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 2010 年 7 月 23 日起,因公司实际控制人江西省煤炭集团公司筹划针对本公司的重大资产重组事项(包括重大资产置换以及非公开发行股份购买资产事项),公司申请了股票停牌。2010 年 8 月 30 日,公司召开四届董事会第九次会议审议重大资产重组相关事宜,并于 2010 年 8 月 31 日披露了《安源实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》和《安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》(详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站于当日刊登的公司临 2010-025 号公告),公司股票于 2010 年 8 月 31 日复牌。

本次重大资产重组尚需取得多项审批或核准才能实施,包括并不限于国有资产监督管理部门对资产评估结果的核准或备案确认以及对本次重大资产重组的批准、本公司召开关于本次交易的第二次董事会审议通过本次交易的相关议案、股东大会批准本次重大资产重组并同意豁免江西省煤炭集团公司以要约方式增持本公司股份的义务、中国证券监督管理委员会核准本次重大资产重组、中国证券监督管理委员会豁免江西省煤炭集团公司的要约收购义务等。

自本公司上述重组预案公告以来,公司及交易对方正积极推动重大资产重组工作的进程,并配合有关中介机构加快对重组涉及的标的资产的尽职调查、审计、评估和盈利预测等工作。目前,本次重大资产置换及发行股份所涉及的标的资产的审计、评估等工作正在进行中,公司尚未与交易对方签署任何补充协议。上述工作完成后,本公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组相关事项,待董事会审议通过之后将及时发出召开公司股东大会的通知。

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。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》,同意公司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。由于上半年萍乡地区雨季时间长、降雨量大,对项目施工进度造成了一定影响。目前,公司正努力推进浮玻二线搬迁建设各项工作进度,在确保工程质量的前提下,力争实现 11 月底点火及试生产的目标。

3、萍乡客车厂退城进郊及土地处置事宜

公司拟转让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 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。报告期,萍乡客车厂老厂区土地使用权处置事宜仍未完成。

4、北京房产出售事宜

报告期,公司仍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

2006 年,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时,作出承诺如下:

(1) 长期持股承诺

上述一致行动人在收购安源股份股权的同时均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即 2006 年 12 月 19 日起,延长至 2009 年 12 月 18 日。承诺履行情况:截止报告期末,该项承诺已履行完毕。

(2) 保证安源股份持续盈利承诺

①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以现金补足方式或省煤集团注入优质资产方式解决的承诺,保障安源股份实现盈利。

承诺履行情况:经审计,安源股份在 2007 年已实现了盈利,此部分承诺已履行完毕。

②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。

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 2008 年亏损严重。

承诺履行情况:上述三家煤矿资产的置入最后期限为 2011 年 12 月 31 日,目前尚未到期;同时,上述煤矿资产中沿沟煤矿改扩建后尚未达产,宜萍煤矿、丰龙煤矿尚处于基本建设阶段,目前置入上市公司的时机暂不成熟。

公司实际控制人江煤集团对保障安源股份平稳、可持续发展和切实维护安源股份投资者特别是中小投资者利益等工作一贯来非常重视,基于安源股份目前产业发展不均衡,盈利状况不稳定的经营现状以及上述三家煤矿的运营情况,为切实帮助安源股份提高核心竞争力、改善盈利能力,同时进一步优化履行 2006 年安源股份资产重组的收购承诺,江煤集团积极筹划并推进了针对本公司的重大资产重组事宜(包括重大资产置换以及非公开发行股份购买资产事项),提出了与中弘矿业、中国华融、中国信达共同将拥有的江西煤业整体权益注入安源股份,实现江煤集团煤炭业务整体上市方案。该重大资产重组的具体情况详见公司于 2010 年 8 月 31 日披露的《安源实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》和《安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》(详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站于当日刊登的公司临 2010-025 号公告。

截止报告期末,该重大资产重组的进展情况详见 3.2.1

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

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,已在《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

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 2010 年第三季度报告》之签署页)

安源实业股份有限公司

法定代表人:李良仕

2010 年 10 月 27 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	173,731,933.86	197,103,756.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	75,455,658.62	50,271,908.05
应收账款	139,286,381.70	104,591,437.27
预付款项	65,292,425.87	34,152,875.72
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	27,568,429.43	48,750,783.95
买入返售金融资产		
存货	140,289,251.21	103,531,821.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	621,624,080.69	538,402,583.09
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	14,632,170.99	20,053,062.74
投资性房地产	0.00	269,215.73
固定资产	1,021,819,204.52	1,046,269,535.05
在建工程	90,265,646.04	34,256,936.30
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	6,344,120.49	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	260,851,374.24	268,946,496.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,001,933.84	4,384,140.83
递延所得税资产	7,901,431.89	4,722,629.51
其他非流动资产	20,120,000.00	13,000,000.00
非流动资产合计	1,427,935,882.01	1,391,902,016.22
资产总计	2,049,559,962.70	1,930,304,599.31

流动负债：		
短期借款	697,600,000.00	650,000,000.00
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	217,000.00	0.00
应付账款	116,374,410.07	91,338,933.02
预收款项	34,869,214.58	15,005,713.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,170,420.69	36,402,533.63
应交税费	23,443,032.93	16,397,130.01
应付利息	2,000,508.27	1,845,103.72
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	103,954,005.16	83,656,539.63
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	59,000,000.00	55,875,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,072,628,591.70	950,520,953.93
非流动负债：		
长期借款	278,140,000.00	312,515,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	264,000.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	278,404,000.00	312,515,000.00
负债合计	1,351,032,591.70	1,263,035,953.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	269,232,000.00	269,232,000.00
资本公积	419,845,164.31	418,466,614.81
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	6,214,492.44	1,394,110.55
盈余公积	62,798,833.26	62,798,833.26
一般风险准备		
未分配利润	-83,113,083.70	-104,085,457.58
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	674,977,406.31	647,806,101.04
少数股东权益	23,549,964.69	19,462,544.34
所有者权益合计	698,527,371.00	667,268,645.38
负债和所有者权益总计	2,049,559,962.70	1,930,304,599.31

公司法定代表人：李良仕

主管会计工作负责人：张生根

会计机构负责人：朱云英

母公司资产负债表

2010 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	117,853,376.52	118,624,194.37
交易性金融资产		
应收票据	36,020,800.00	500,000.00
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	482,980,291.82	420,520,897.64
存货	31,377.39	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	636,885,845.73	539,645,092.01
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	518,558,741.74	608,650,940.55
投资性房地产		
固定资产	22,624,685.96	23,971,207.54
在建工程		
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	2,741,584.76	4,638,553.68
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	543,925,012.46	637,260,701.77
资产总计	1,180,810,858.19	1,176,905,793.78
流动负债：		
短期借款	460,000,000.00	360,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	10,492,589.69	6,137,316.84
应交税费	-2,815,583.73	-2,576,243.86
应付利息	785,150.00	688,050.00
应付股利		
其他应付款	221,723,148.14	202,794,939.29

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	690,185,304.10	567,044,062.27
非流动负债：		
长期借款	63,000,000.00	63,000,000.00
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	63,000,000.00	63,000,000.00
负债合计	753,185,304.10	630,044,062.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	269,232,000.00	269,232,000.00
资本公积	411,183,696.44	411,183,696.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,798,833.26	62,798,833.26
一般风险准备		
未分配利润	-315,588,975.61	-196,352,798.19
所有者权益（或股东权益）合计	427,625,554.09	546,861,731.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,180,810,858.19	1,176,905,793.78

公司法定代表人：李良仕

主管会计工作负责人：张生根

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	264,780,795.14	208,629,668.94	846,756,361.18	621,873,423.00
其中：营业收入	264,780,795.14	208,629,668.94	846,756,361.18	621,873,423.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	302,118,116.80	203,558,538.11	800,121,923.59	622,915,454.39
其中：营业成本	203,993,300.77	156,195,210.29	585,252,248.81	457,008,744.63
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				
营业税金及附加	2,202,326.38	2,099,372.81	7,863,910.58	6,831,803.59
销售费用	7,163,584.45	5,687,174.41	16,815,649.15	18,090,789.16
管理费用	50,025,595.95	24,714,590.00	113,742,201.44	86,799,936.85
财务费用	14,262,198.08	14,842,717.93	45,672,345.62	49,894,476.49
资产减值损失	24,471,111.17	19,472.67	30,775,567.99	4,289,703.67
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)	8,551.98	2,363,422.40	1,996,660.75	2,657,863.63
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	8,551.98	786,368.68	800,560.75	1,080,809.91
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-37,328,769.68	7,434,553.23	48,631,098.34	1,615,832.24
加：营业外收入	5,607,661.22	2,159,907.45	7,677,826.11	26,453,632.83
减：营业外支出	2,189,678.72	1,231,559.15	5,037,319.52	3,220,348.33
其中：非流动资产 处置损失	100,925.16	845.77	117,005.84	82,829.36
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-33,910,787.18	8,362,901.53	51,271,604.93	24,849,116.74
减：所得税费用	1,602,601.41	1,343,530.95	31,404,730.64	17,305,723.99
五、净利润(净亏损以“-”	-35,513,388.59	7,019,370.58	19,866,874.29	7,543,392.75

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	-26,125,280.82	14,726,976.98	20,972,373.88	10,341,363.91
少数股东损益	-9,388,107.77	-7,707,606.40	-1,105,499.59	-2,797,971.16
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.097	0.050	0.078	-0.042
（二）稀释每股收益	-0.110	0.050	0.067	-0.042
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-35,513,388.59	7,019,370.58	19,866,874.29	7,543,392.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,125,280.82	14,726,976.98	20,972,373.88	10,341,363.91
归属于少数股东的综合收益总额	-9,388,107.77	-7,707,606.40	-1,105,499.59	-2,797,971.16

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：张生根

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	240,000.00		240,000.00	
减：营业成本				
加 营业税金及附 加	12,000.00		12,000.00	
销售费用				
管理费用	3,610,101.16	3,125,900.19	9,249,048.04	9,180,471.82
财务费用	-2,819,560.54	-811,986.66	-5,223,100.19	-2,983,424.05
资产减值损失	94,381,751.26	9,561,279.42	117,535,640.56	29,210,773.16
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	1,196,100.00	1,577,053.72
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)	-94,944,291.88	-10,298,139.23	-120,137,488.41	-33,830,767.21
加：营业外收入		359,607.50	905,310.99	389,247.50
减：营业外支出	2,000.00		4,000.00	84,140.39
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)	-94,946,291.88	-9,938,531.73	-119,236,177.42	-33,525,660.10
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-94,946,291.88	-9,938,531.73	-119,236,177.42	-33,525,660.10
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-94,946,291.88	-9,938,531.73	-119,236,177.42	-33,525,660.10

公司法定代表人：李良仕

主管会计工作负责人：张生根

会计机构负责人：朱云英

4.3

合并现金流量表

2010 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	716,477,828.80	524,922,733.01
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	861,729.20	14,390,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	80,857,177.33	20,349,973.08
经营活动现金流入小计	798,196,735.33	559,662,706.09
购买商品、接受劳务支付的现金	275,586,860.13	162,269,306.98
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	167,324,624.42	131,051,072.38
支付的各项税费	129,461,495.94	99,032,824.24
支付其他与经营活动有关的现金	137,235,592.83	49,166,475.30
经营活动现金流出小计	709,608,573.32	441,519,678.90
经营活动产生的现金流量净额	88,588,162.01	118,143,027.19
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	1,196,100.00	7,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,951,586.00	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	1,071,083.47	4,438,925.31
投资活动现金流入小计	5,218,769.47	9,498,686.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,811,067.56	37,711,386.94
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	93,811,067.56	37,711,386.94

投资活动产生的现金流量净额	-88,592,298.09	-28,212,700.91
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	615,000,000.00	739,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	615,000,000.00	739,000,000.00
偿还债务支付的现金	587,400,000.00	689,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,412,574.83	54,315,353.95
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	519,281.01	562,779.08
筹资活动现金流出小计	635,331,855.84	743,878,133.03
筹资活动产生的现金流量净额	-20,331,855.84	-4,878,133.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-162,830.91	5,736.45
五、现金及现金等价物净增加额	-20,498,822.83	85,057,929.70
加：期初现金及现金等价物余额	192,813,756.69	83,636,048.69
六、期末现金及现金等价物余额	172,314,933.86	168,693,978.39

公司法定代表人：李良仕

主管会计工作负责人：张生根

会计机构负责人：朱云英

母公司现金流量表

2010 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	30,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	162,278,427.25	140,875,666.18
经营活动现金流入小计	162,308,427.25	140,875,666.18
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,234,328.45	14,591,383.43
支付的各项税费	146,305.02	13,962,181.11
支付其他与经营活动有关的现金	204,030,363.74	98,208,233.18
经营活动现金流出小计	230,410,997.21	126,761,797.72
经营活动产生的现金流量净额	-68,102,569.96	14,113,868.46
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	1,196,100.00	7,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,948,400.00	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	257,651.79	854,616.32
投资活动现金流入小计	4,402,151.79	5,914,377.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,264,507.00	1,576,852.71
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	2,264,507.00	1,576,852.71
投资活动产生的现金流量净额	2,137,644.79	4,337,524.33
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	395,000,000.00	403,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	435,000,000.00	403,000,000.00
偿还债务支付的现金	295,000,000.00	333,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,299,515.34	19,616,501.36
支付其他与筹资活动有关的现金	52,416,377.34	163,530.68
筹资活动现金流出小计	366,715,892.68	352,780,032.04
筹资活动产生的现金流量净额	68,284,107.32	50,219,967.96
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	2,319,182.15	68,671,360.75
加：期初现金及现金等价物余额	115,534,194.37	45,531,243.77
六、期末现金及现金等价物余额	117,853,376.52	114,202,604.52

公司法定代表人：李良仕

主管会计工作负责人：张生根

会计机构负责人：朱云英