

**安源实业股份有限公司**

**600397**

**2010 年第一季度报告**



**二〇一〇年四月二十三日**

# 目录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	2
§ 3 重要事项 .....	4
§ 4 附录 .....	9

## § 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 公司第一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	刘建高
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)	1,990,851,304.85	1,930,304,599.31	3.14
所有者权益（或股东权益）(元)	627,381,754.64	614,504,090.28	2.1
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.33	2.28	2.19
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,168,363.08		-458.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.10		-458.88
	报告期	年初至报告期期末	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)	7,739,072.43	7,739,072.43	159.43
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	160.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	142.86
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	160.00
加权平均净资产收益率（%）	1.25	1.25	增加 3.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.33	1.33	增加 4.69 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	金额
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）	500,000.00
债务重组损益	142,262.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,117,418.91
所得税影响额	34,843.14
少数股东权益影响额（税后）	-31,667.06
合计	-471,980.83

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）	26,895	
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	4,808,221	人民币普通股
CALYONS. A.	3,882,031	人民币普通股
UBS AG	3,134,660	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,624,074	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
宏源－建行－宏源内需成长集合资产管理计划	932,518	人民币普通股
孙金星	800,000	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3月31日	2009年12月31日	增减比例(%)
货币资金	133,281,269.16	197,103,756.69	-32.38
应收票据	84,839,037.52	50,271,908.05	68.76
应收账款	152,633,658.80	104,591,437.27	45.93
预付款项	53,842,621.73	34,152,875.72	57.65
存货	135,111,872.05	103,531,821.41	30.50
长期待摊费用	6,954,174.40	4,384,140.83	58.62
应付账款	123,387,515.46	91,338,933.02	35.09
预收款项	32,394,965.85	15,005,713.92	115.88
专项储备	4,022,475.60	1,394,110.55	188.53

1、报告期末公司货币资金余额 13,328.13 万元，比年初减少 6,382.25 万元，下降幅度为 32.38%，主要原因一是报告期偿还银行借款支出有所增加；二是公司煤炭产品主要用户货款结算多采用银行承兑汇票方式，公司为进一步降低利息支出，一季度减少了贴现业务办理所致。

2、报告期末公司应收票据余额 8,483.90 万元，比年初增加 3,456.71 万元，增加幅度为 68.76%，主要原因是报告期公司煤款结算采用银行承兑汇票结算比重增大所致。

3、报告期末公司应收账款余额 15,263.37 万元，比年初增加 4,804.22 万元，增幅为 45.93%。主要原因，一是公司 2009 年 12 月煤矿大检修，产量减少，跨年结算的煤款额度下降；二是为缓解 2009 年末的资金压力，公司努力争取了客户支持，年底提前回笼了部分货款；三是一季度煤价上升，因此跨月结算的货款总额有所增加；四是月末有部分银行承兑汇票方式结算的货款在途。

4、报告期末公司预付账款余额 5,384.26 万元，比年初增加 1,968.97 万元，增加幅度为 57.65%；公司存货余额 13,511.19 万元，比年初增加 3,158.01 万元，增加幅度为 30.50%，主要原因是一季度公司部分原材料市场价格上涨幅度较快，为保证企业正常生产经营及稳定成本的需要，预付账款及存货增加。

5、报告期末公司长期待摊费用余额 695.42 万元，比年初增加 257 万元，增幅为 58.62%，主要原因是报告期公司新购置玻璃集装架所致。

6、报告期末公司应付账款余额为 12,338.75 万元，比年初增加 3,204.86 万元，增幅为 35.09%，主要原因是报告期为进一步缓解资金压力，公司加大与供应商合作力度，赊欠材料款增加所致。

7、报告期末公司预收账款余额为 3,239.50 万元，比年初增加 1,738.93 万元，增幅为 115.88%，主要原因是报告期煤炭等产品价格上涨、供求关系改善，预收货款增加所致。

8、报告期末公司专项储备余额 402.25 万元，比年初增加 262.84 万元，主要原因是报告期公司煤矿安全设施以及开拓延深工程尚未办理结算，安全生产费、维简费结余增加所致。

## 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 1~3 月	2009 年 1~3 月	增减比例 (%)
营业收入	275,681,071.81	190,382,590.14	44.80
营业成本	196,705,951.79	139,314,202.80	41.20
资产减值损失	3,562,327.15	2,649,543.57	34.45
投资收益	4,326.41	-619,934.46	100.70
营业外支净额	-475,156.91	6,709,885.92	-107.08
归属于母公司所有者的净利润	7,739,072.43	-13,022,546.44	159.43

报告期营业收入比上年同期增加 8,529.85 万元，主要原因，一是报告期尽管公司煤矿因受工作面接替和元月份工作面过断层影响，原煤产量减产幅度达 22.81%，但由于煤价在 2009 年四季度的基础上依然保持了上涨趋势，相对于煤炭市场较为疲软的上年同期，一季度公司商品煤平均价格同比增加了 300.38 元/吨，因此报告期煤炭业务仍增收 729 万元；二是一季度公司浮法玻璃价格同比上涨幅度较大，一季度玻璃产品营业收入同比增加 1,788 万元；三是报告期公司完成对水煤浆公司的控股，一季度合并报表范围增加，营业收入增加 6,193 万元。

报告期营业成本比上年同期增加 5,739.17 万元，主要原因是报告期公司完成对水煤浆公司的控股，一季度合并报表范围增加，营业成本增加 5,719 万元。

报告期资产减值损失比上年同期增加 91.28 万元，主要原因是公司报告期计提的坏账准备增加所致。

报告期投资收益 0.43 万元，比上年同期投资亏损 61.99 万元增加收益 62 万元，主要原因是，一是报告期萍乡水煤浆有限公司纳入公司合并报表范围，同比增加投资收益 74 万元；二是报告期对参股子公司安源旅游客车制造有限公司的投资收益同比减少 12 万元。

报告期营业外收支净额同比减少 718.50 万元，主要原因是同期公司收到了浮法玻璃一线熔窑保险责任事故理赔款 655.98 万元

报告期归属于母公司所有者的净利润 773.91 万元，较上年同期-1,302.25 万元增加净利润 2,076.16 万元。主要原因：一是报告期尽管工作面接替等因素影响，原煤产量减产幅度较大，但由于煤价上涨，报告期煤炭业务净利润增加 604 万元；二是一季度尽管浮法玻璃价格比 09 年四季度有所下降，但同比价格增加幅度较大，尽管同期收到了保险责任事故理赔款 655.98 万元，报告期玻璃业务净利润同比仍增加 1,466.77 万元；三是报告期公司增加对水煤浆公司报表的合并，增加净利润 17 万元。

## 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 1~3 月	2009 年 1~3 月	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-28,168,363.08	7,848,983.32	-458.88
投资活动产生的现金流量净额	-11,604,105.60	-4,721,189.16	-145.79

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加支出 3,601.74 万元，主要原因是，一是报告期缴纳各项税费同比增加 1,945 万元；二是偿还应付公司实际控制人的短期借款 2,300 万元。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加支出-688.29 万元，主要原因是报告期公司煤矿购建固定资产支出增加所致。

### 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（简称江煤集团）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（简称江西煤业），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整体权益注入安源股份（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、2009 年 11 月 30 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、2009-023 号临时公告）。

截止报告期末，江煤集团以煤业及相关资产对江西煤业增资已经完成，该部分资产权属变更尚未完成；江西煤业的增资扩股仍在进展当中。目前，江煤集团针对公司的上述重大资产重组事项尚无实质性进展。

#### 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》。

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、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仍在办理当中。

#### 4、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、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：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：公司目前已按规定与实际控制人江西省煤炭集团公司积极沟通，努力推进相关承诺的履行。公司实际控制人对此高度重视，正在积极落实此承诺的具体履行方式，以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。有关情况说明如下：一是上述资产置入的最后期限为 2011 年 12 月 31 日，目前尚未到期；二是上述拟置入煤矿资产中，沿沟煤矿尚未达产，宜萍煤矿、丰龙煤矿目前仍处于基本建设阶段，尚未正式投产并产生效益，目前置入上市公司的时机暂不成熟；三是自 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 3.2.1。

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

2009 年，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 2009 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 2010 年第一季度报告》之签署页)

安源实业股份有限公司

法定代表人:李良仕

2010 年 4 月 23 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	133,281,269.16	197,103,756.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	84,839,037.52	50,271,908.05
应收账款	152,633,658.80	104,591,437.27
预付款项	53,842,621.73	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	46,951,855.22	48,750,783.95
买入返售金融资产		
存货	135,111,872.05	103,531,821.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	606,660,314.48	538,402,583.09
<b>非流动资产：</b>		
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	14,616,537.46	20,053,062.74
投资性房地产	266,619.90	269,215.73
固定资产	1,034,908,576.49	1,046,269,535.05
在建工程	38,263,065.17	34,256,936.30
工程物资		
固定资产清理	3,353,352.36	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	266,853,988.03	268,946,496.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,954,174.40	4,384,140.83
递延所得税资产	5,974,676.56	4,722,629.51
其他非流动资产	13,000,000.00	13,000,000.00
非流动资产合计	1,384,190,990.37	1,391,902,016.22
资产总计	1,990,851,304.85	1,930,304,599.31
<b>流动负债：</b>		

短期借款	640,000,000.00	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		
应付账款	123,387,515.46	91,338,933.02
预收款项	32,394,965.85	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	38,783,471.90	36,402,533.63
应交税费	21,114,936.05	16,397,130.01
应付利息	1,893,834.77	1,845,103.72
应付股利		
其他应付款	73,021,128.78	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	55,875,000.00	55,875,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	986,470,852.81	950,520,953.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	312,515,000.00	312,515,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,515,000.00	312,515,000.00
负债合计	1,298,985,852.81	1,263,035,953.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	269,232,000.00	269,232,000.00
资本公积	420,999,232.74	418,489,005.86
减：库存股		
专项储备	4,022,475.60	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	-129,670,786.96	-137,409,859.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	627,381,754.64	614,504,090.28
少数股东权益	64,483,697.40	52,764,555.10
所有者权益合计	691,865,452.04	667,268,645.38
负债和所有者权益总计	1,990,851,304.85	1,930,304,599.31

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

2010 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	79,257,063.93	118,624,194.37
交易性金融资产		
应收票据	58,600,000.00	500,000.00
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	407,368,107.47	420,520,897.64
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	545,225,171.40	539,645,092.01
<b>非流动资产：</b>		
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	608,650,940.55
投资性房地产		
固定资产	23,511,627.39	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	4,612,096.59	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	636,774,664.53	637,260,701.77
资产总计	1,181,999,835.93	1,176,905,793.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	380,000,000.00	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	5,379,837.31	6,137,316.84
应交税费	-2,936,619.42	-2,576,243.86
应付利息	726,490.00	688,050.00
应付股利		

其他应付款	201,280,898.73	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	584,450,606.62	567,044,062.27
<b>非流动负债：</b>		
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	647,450,606.62	630,044,062.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-208,665,300.39	-196,352,798.19
所有者权益（或股东权益）合计	534,549,229.31	546,861,731.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,181,999,835.93	1,176,905,793.78

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**  
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	275,681,071.81	190,382,590.14
其中：营业收入	275,681,071.81	190,382,590.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	255,291,767.87	199,298,889.79
其中：营业成本	196,705,951.79	139,314,202.80
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	2,768,896.48	2,145,913.23
销售费用	4,843,199.37	5,909,921.92
管理费用	32,056,465.88	32,618,654.92
财务费用	15,354,927.20	16,660,653.35
资产减值损失	3,562,327.15	2,649,543.57
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）	4,326.41	-619,934.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,326.41	-619,934.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,393,630.35	-9,536,234.11
加：营业外收入	955,336.40	7,729,160.58
减：营业外支出	1,430,493.31	1,019,274.66
其中：非流动资产处置损失		73,140.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,918,473.44	-2,826,348.19
减：所得税费用	9,352,355.17	8,377,298.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,566,118.27	-11,203,647.06
归属于母公司所有者的净利润	7,739,072.43	-13,022,546.44
少数股东损益	2,827,045.84	1,818,899.38
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.05
（二）稀释每股收益	0.03	-0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,566,118.27	-11,203,647.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,739,072.43	-13,022,546.44
归属于少数股东的综合收益总额	2,827,045.84	1,818,899.38

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**  
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,181,448.63	3,072,181.34
财务费用	-1,331,022.47	-735,439.30
资产减值损失	10,482,076.04	21,686.58
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）		
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）	-12,332,502.20	-2,358,428.62
加：营业外收入	20,000.00	29,640.00
减：营业外支出		83,140.39
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）	-12,312,502.20	-2,411,929.01
减：所得税费用		0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,312,502.20	-2,411,929.01
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-12,312,502.20	-2,411,929.01

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  
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	195,526,641.84	133,473,530.92
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	
收到其他与经营活动有关的现金	5,663,192.12	21,125,735.16
经营活动现金流入小计	202,051,563.16	154,599,266.08
购买商品、接受劳务支付的现金	88,009,662.58	50,967,016.40
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	55,150,913.98	48,081,411.12
支付的各项税费	42,039,568.91	19,794,666.41
支付其他与经营活动有关的现金	45,019,780.77	27,907,188.83
经营活动现金流出小计	230,219,926.24	146,750,282.76
经营活动产生的现金流量净额	-28,168,363.08	7,848,983.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	222,624.65	97,281.06
投资活动现金流入小计	222,624.65	129,988.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,059,651.20	4,851,177.22
投资支付的现金	767,079.05	
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	11,826,730.25	4,851,177.22
投资活动产生的现金流量净额	-11,604,105.60	-4,721,189.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		



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	172,400,000.00	234,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		45,000,000.00
筹资活动现金流入小计	172,400,000.00	279,000,000.00
偿还债务支付的现金	182,400,000.00	197,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,879,836.25	17,747,410.25
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	170,182.60	25,940,398.30
筹资活动现金流出小计	196,450,018.85	240,757,808.55
筹资活动产生的现金流量净额	-24,050,018.85	38,242,191.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,480.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-63,822,487.53	41,373,466.37
加：期初现金及现金等价物余额	192,813,756.69	83,636,048.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	128,991,269.16	125,009,515.06

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**  
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	22,091,201.66	56,824,910.35
经营活动现金流入小计	22,121,201.66	56,824,910.35
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	7,521,334.63	7,250,894.17
支付的各项税费	40,853.41	3,951,692.77
支付其他与经营活动有关的现金	67,266,931.30	40,589,756.12
经营活动现金流出小计	74,829,119.34	51,792,343.06
经营活动产生的现金流量净额	-52,707,917.68	5,032,567.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	66,047.69	36,569.11
投资活动现金流入小计	66,047.69	69,276.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,500.00	1,118,309.80
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	1,003,500.00	1,118,309.80
投资活动产生的现金流量净额	-937,452.31	-1,049,033.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	105,000,000.00	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,400,000.00	45,000,000.00
筹资活动现金流入小计	117,400,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,717,372.50	6,113,651.88
支付其他与筹资活动有关的现金	12,404,387.95	25,689,372.86
筹资活动现金流出小计	103,121,760.45	96,803,024.74
筹资活动产生的现金流量净额	14,278,239.55	33,196,975.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-39,367,130.44	37,180,508.86
加：期初现金及现金等价物余额	115,534,194.37	45,531,243.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	76,167,063.93	82,711,752.63

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