

安源实业股份有限公司

600397

2010 年半年度报告



二〇一〇年八月十九日

## 目 录

一、重要提示 .....	2
二、公司基本情况 .....	3
三、股本变动及股东情况 .....	5
四、董事、监事和高级管理人员情况 .....	7
五、董事会报告 .....	8
六、重要事项 .....	16
七、财务会计报告（未经审计） .....	27
八、备查文件目录 .....	116

## 一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	安源实业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	安源股份
公司的法定英文名称	ANYUAN INDUSTRIAL CO., LTD
公司法定代表人	李良仕

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭煤	文俊宇
联系地址	江西省萍乡市高新技术工业园北区郑和路 8 号	江西省萍乡市高新技术工业园北区郑和路 8 号
电话	0799-6776682	0799-6776682
传真	0799-6776682	0799-6776682
电子信箱	pm678@sina.com.cn	wenjyunu2009@sina.com.cn

### (三) 基本情况简介

注册地址	江西省萍乡市昭萍东路 3 号
注册地址的邮政编码	337000
办公地址	江西省萍乡市高新技术工业园北区郑和路 8 号
办公地址的邮政编码	337000
公司国际互联网网址	<a href="http://www.anyuan2002.com">http://www.anyuan2002.com</a>
电子信箱	anyuan2002@126.com

### (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司投资证券部

### (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	安源股份	600397	

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,095,017,239.15	1,930,304,599.31	1,930,304,599.31	8.53
所有者权益(或股 东权益)	666,487,059.37	614,504,090.28	614,504,090.28	8.46
归属于上市公司股 东的每股净资产 (元/股)	2.4755	2.28	2.28	8.57
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上 年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	85,959,868.02	-5,818,720.99	467,079.01	1,577.30
利润总额	85,182,392.11	16,486,215.21	22,772,015.21	416.69
归属于上市公司股 东的净利润	47,097,654.70	-4,385,613.07	1,271,606.93	1,173.91
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	47,781,725.75	-24,844,094.91	-19,186,874.91	292.33
基本每股收益(元)	0.1749	-0.0163	0.0047	1,173.01
扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元)	0.1775	-0.0923	-0.0713	292.31
稀释每股收益(元)	0.1749	-0.0163	0.0047	1,173.01
加权平均净资产收 益率(%)	7.3533	-0.7595	0.2115	增加 8.11 个百 分点
经营活动产生的现 金流量净额	-5,409,858.72	62,896,209.88	62,896,209.88	-108.60
每股经营活动产生 的现金流量净额 (元)	-0.0201	0.2336	0.2336	-108.60

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	167,575.31
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	197,777.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,642,828.23
所得税影响额	76,223.89
少数股东权益影响额(税后)	17,180.97
合计	-684,071.05

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 股东和实际控制人情况

##### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				24,005 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
丰城矿务局	国有法人	26.15	70,400,000	0	0	无
萍乡矿业集团有限责任公司	国有法人	24.02	64,658,950	0	0	无
全国社保基金一零二组合	未知	2.97	8,007,750	200,000	0	无
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	1.79	4,808,221	1,341,600	0	无
UBS AG	未知	1.19	3,194,760	60,100	0	无
CALYONS. A.	未知	1.17	3,154,731	189,500	0	无
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	未知	0.60	1,603,446	349,946	0	无
蒋文新	境内自然人	0.32	874,400	530,898	0	无
孙金星	境内自然人	0.30	800,000	0	0	无
吴桂花	境内自然人	0.28	746,612	746,612	0	无

公司前十名股东所持有股份均为无限售条件股份。其中，股东丰城矿务局及萍乡矿业集团有限责任公司同为江西省煤炭集团公司直接或间接控制，为一致行为人。公司未知其余 8 名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。

单位：股

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
丰城矿务局	70,400,000	人民币普通股	70,400,000
萍乡矿业集团有限责任公司	64,658,950	人民币普通股	64,658,950
全国社保基金一零二组合	8,007,750	人民币普通股	8,007,750
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	4,808,221	人民币普通股	4,808,221
UBS AG	3,194,760	人民币普通股	3,194,760
CALYONS. A.	3,154,731	人民币普通股	3,154,731
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	1,603,446
蒋文新	874,400	人民币普通股	874,400
孙金星	800,000	人民币普通股	800,000
吴桂花	746,612	人民币普通股	746,612
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件流通股股东即为公司前 10 名股东。其中，股东丰城矿务局及萍乡矿业集团有限责任公司同为江西省煤炭集团公司直接或间接控制，为一致行为人。公司未知其余 8 名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。		

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

#### 四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

进入 2010 年，国内经济进一步呈现回升向好态势，发展方式转变的步伐进一步加快，供应平稳增长，需求稳步回升。上半年，公司在董事会的领导下，在实际控制人和全体股东的大力支持下，克服矿井安全生产压力巨大、地温高作业困难、炮采工作面脱节、以及浮玻二线停产等不利因素的影响，坚持“开拓创新、加快发展”的经营战略，以保安全、严管理、深挖潜、增效益、抓项目为重心，稳步推进年初制定经营方针和目标的落实，夯实发展基础，公司生产经营和各项工作继续保持了良好的发展态势。报告期内，公司实现营业收入 58,197.56 万元，较上年同期 41,324.38 万元增收 16,873.18 万元，增幅为 40.83%，实现利润总额 8,518.24 万元，较上年同期 1,648.62 万元增加了 6,869.62 万元，增幅 416.69%，实现归属于母公司所有者的净利润 4,709.77 万元，较上年同期-438.56 万元增利了 5,148.33 万元，增幅为 1,173.91%。

1、煤炭产业：上半年，我国煤炭供需总体呈紧平衡。受年初大范围低温雨雪天气、雨水偏枯以及二季度工业企业生产稳定恢复、气温逐渐升高等因素影响，国内煤炭需求增长，价格呈上涨趋势。报告期，公司下属曲江煤矿由于地质条件复杂等原因影响，导致炮采工作面采面短，五个月内进行了两次接替，上半年炮采面脱节时间长达两个半月，同时综采工作面矿压大，运输、通风形势较为紧张。报告期煤炭产品产量同口径比较有所下降，降幅为 11.34%。为继续稳定并提升公司煤炭产品业绩，公司采取了措施如下：一是加强和充实了经营团队，并通过大力开展“树清风正气，建和谐企业”的活动，对于干部队伍、生产组织、收入分配等进行了较大整顿，极大地提高了员工积极性和劳动效率、增强了企业凝聚力，浓厚了矿区和谐氛围；二是坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，继续抓实安全管理，强化现场安全监管，落实安全管理责任、严格考核、奖惩兑现，巩固安全生产成效；三是进一步加大洗煤设备投入，加强洗煤工艺管理和现场管理，提高洗煤回收率（洗煤回收率同口径比较提高 6 个百分点）；四是为解决采区接替紧张的问题，进一步加大掘进投入和掘进力度（上半年同比增进 509 米）；四是严抓商品煤质量管理、提高售后服务，进一步完善价格快速反应机制，保证产品价格调整准确、及时，使公司煤炭价格始终保持高位运行，走在了全省同类产品价格前列；五是继续认真落实挖潜降耗工作，加大盘活库存、成本费用控制和修废利旧、以旧换新力度，进一步深挖内部潜力。报告期，尽管原煤产量有所下降，但通过上述各项增收节支等措施的实施，有效降低原煤减产的影响，加上上半年煤炭价格的稳定增长，报告期公司煤矿商品煤收入、煤炭利润同比大幅增长，报告期煤炭产品实现主营业务收入 34,470 万元，较上年同期 26,446 万元增长了 30.34%，煤炭利润总额 11,419 万元，比同期 6,528 万元增长 74.91%，净利润 8,478 万元，比同期 4,932 万元增长 71.89%，实现了效益的大幅增长，有力支撑了公司经营业绩。

### 2、玻璃产业

上半年，由于公司浮玻二线继续实施搬迁建设，浮法玻璃产量较低，加上公司玻璃深加工产品价格持续低迷、原材料价格同比上涨幅度较大等因素影响，公司玻璃业务依然处于亏损。报告期，公司玻璃业务实现主营业务收入 17,685 万元，同比增加收入 7,383 万元（其中由于报告期完成对萍乡水煤浆公司的控股，合并报表增加收入 5,145 万元），净亏损 740 万元，比同期减少亏损 1,898 万元，其中浮玻二线 1~6 月份发生停产搬迁费用 723 万元。

## (1) 浮法玻璃业务

浮法玻璃行业今年上半年仍处于2009年下半年以来的景气周期内，但有拐点向下的趋势。上半年，浮法玻璃行业面临着重油、干粉等燃料及纯碱价格大幅上涨的成本压力，盈利能力虽然高于去年同期，但低于去年四季度。上半年，公司浮法玻璃业务实现主营业务收入9,728.3万元，利润总额1,028万元，比同期减亏增利2,239万元。报告期公司浮法玻璃业务采取措施如下：

一是报告期通过积极实施燃料合理搭配、拉引量适当调控、减少锡槽吹扫次数等办法，不断改进操作手段，进一步优化了生产工艺和技术参数，提高了现有生产线管理水平，上半年实现了浮法玻璃产品产量、质量的稳步提升和成本的有效控制，产量同比增加3.4万重量箱；二是坚持以市场需求为导向、以客户需求为前提，进一步加大浮法玻璃业务的营销投入，通过及时调整产品规格、优化产品结构、创新营销策略、优化资源配置、调整销售半径、严格营销考核、完善激励机制等措施，报告期进一步加大了对二线城市和西南地区的市场开拓，有效实现了产品价格的稳定；三是密切关注主要原材料、产品库存等信息的市场波动、供求关系变化和价格走势情况，对涨价主要材料采取调整付款方式、采购价格、数量及库存联动统筹、严格采购资金预算的措施，对辅助材料采购进行合同报价核查和供应渠道梳理和优化，报告期采购成本得到了有效控制；四是继续深入开展“双增双节”活动，进行多渠道开源节流；五是进一步抓紧推进浮玻二线搬迁建设各项工作进度，有效减轻了报告期雨季时间长，降雨量大的恶劣天气对工程施工的影响。通过以上措施的执行，既为浮法玻璃业务能平稳渡过上半年的经营难关、经济运行质量提升、企业信心增强起到了重要作用，又为下半年浮玻二线建设进一步加快进度、企业业绩好转、抗市场风险能力的增强奠定了稳固的基础。

## (2) 玻璃深加工业务

受玻璃原片采购价格居高不下以及玻璃深加工市场竞争激烈程度日趋加剧影响，加上公司玻璃深加工业务自身流动资金紧张、产品知名度不高等因素影响。尽管报告期公司玻璃深加工业务加大了销售队伍建设以及市场开拓、成本定额管控、费用挖潜等工作力度，但公司玻璃深加工产品价格与成本“倒挂”状况仍未能得到改善，报告期亏损额有所增加。上半年，玻璃深加工业务实现主营业务收入2,811.30万元，同比增加374万元，亏损1,823万元，比同期增加亏损474万元。

## 3、客车产业

报告期，公司客车产业受市场竞争激烈、采购成本增加等不利因素影响，仍处于订单和产能发挥严重不足的状态，报告期客车产业继续亏损，亏损同比增加201万元。

## 4、报告期财务状况分析

## (1) 经营成果分析

单位：人民币万元

项 目	2010 年 1~6 月	2009 年 1~6 月	同比增减(%)
营业收入	58,197.56	41,324.38	40.83
资产减值损失	630.45	427.02	47.64
投资收益	198.81	29.44	575.31
营业外收支净额	-77.74	2,230.49	-103.49
利润总额	8,518.24	1,648.62	416.69
所得税费用	2,980.21	1,596.22	86.70
归属于母公司所有者的净利润	4,709.77	-438.56	1,173.92

注：报告期公司实现营业收入 58,197.56 万元，比同期 41,324.38 万元增加 16,873.18 万元，增长幅度为 40.83%。主要原因，一是尽管曲江公司报告期存在炮采工作面接替频繁以及综采工作面运输及通风困难情形，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的稳定增长，公司煤炭产品主营业务收入同比增加 8,024.70 万元；二是由于报告期浮法玻璃产品质量、价格同比增加，尽管浮法玻璃销量有所下降，但主营业务收入同比仍增加 1,972 万元；三是玻璃深加工业务报告期销量增加 4.07 万平方米，尽管价格有所下滑，但主营业务收入同比仍增加 374 万元；四是客车业务报告期销量增加 79 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 1,157.70 万元；五是由于报告期完成对萍乡水煤浆公司的控股，合并报表增加主营业务收入 5,145 万元。

报告期公司资产减值损失 630.45 万元，比同期 427.02 万元增加 203.43 万元，增幅 47.64%，主要原因是由于客车等业务报告期应收款项余额及帐龄增加，影响资产减值损失增加。

报告期公司投资收益 198.81 万元，比同期 29.44 万元增加 169.37 万元，增幅 575.31%，主要原因一是按权益法核算的长期股权投资报告期实现投资收益 79 万元，同比增加 50 万元；二是报告期收到按成本法核算的长期股权单位萍乡焦化有限责任公司红利款 119.6 万元。

报告期营业外收支净额-77.74 万元，比同期 2,230.49 万元减少 2,308.23 万元，降幅为 103.49%，主要原因一是安源玻璃同期收到去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；二是客车公司报告期债务重组收益同比下降 250 万元；三是同期公司实际收到根据《关于给予安源实业股份有限公司财政支持优惠政策的批复》（赣府字【2001】18 号）文件规定的政府补助 1,439 万元，报告期公司尚未收到上述资金，上半年公司财政补贴款仅收到 2009 年度江西省省级节能专项资金 50 万元，同比减少 1,389 万元。

报告期公司所得税费用 2,980.21 万元，比同期 1,596.22 万元增加 1,383.99 万元，增幅为 86.70%，主要原因是报告期应纳税所得额基数增加所致。

报告期公司利润总额、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 8,518.24 万元，比同期 1,648.62 万元增加 6,869.62 万元，增幅为 416.69%；报告期实现归属于母公司所有者的净利润 4,709.77 万元，比同期-438.56 万元增利 5,148.33 万元，增幅为 1,173.92%。主要原因是上半年公司抢抓机遇，狠抓安全生产，紧抓带头指标，深入开展“双增双节”活动，进一步提高经济运行质量，实现了经营业绩较好较快发展。

## (2) 财务状况分析

单位：人民币万元

项 目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
应收票据	9,111.43	5,027.19	81.24
应收账款	17,756.41	10,459.14	69.77
预付款项	5,905.21	3,415.29	72.91
存货	14,979.24	10,353.18	44.68
在建工程	5,316.54	3,425.69	55.20
长期待摊费用	647.81	438.41	47.76
其他非流动资产	2,012.00	1,300.00	54.77
应付账款	14,973.11	9,133.89	63.93
预收款项	2,643.58	1,500.57	76.17
应交税费	2,838.25	1,639.71	73.09
其他应付款	4,885.43	8,365.65	-41.60
专项储备	490.09	139.41	251.55
未分配利润	-9,031.22	-13,740.99	34.28

注：报告期末公司应收票据余额 9,111.43 万元，比年初 5,027.19 万元增加 4,084.24 万元，增加幅度为 81.24%，主要原因是公司煤炭产品对主要客户的货款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。

报告期末公司应收帐款余额 17,756.41 万元，比年初 10,459.14 万元增加 7,297.27 万元，增加幅度为 69.77%。其中应收帐款帐面余额比年初增加 7,888 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帐款 5,998 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年初通过争取客户支持，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 3,612 万元；二是玻璃及客车业务报告期销售收入增加影响应收账款余额比年初增加 2,389 万元。

报告期末公司预付账款余额 5,905.21 万元，比年初 3,415.29 万元增加 2,489.92 万元，增幅为 72.91%。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）影响预付账款余额增加 2,306.14 万元。

报告期末公司存货余额 14,979.24 万元，比年初 10,353.18 万元增加 4,626.06 万元，增幅为 44.68%。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）影响预付账款余额增加 4,537 万元。

报告期末公司在建工程余额 5,316.54 万元，比年初 3,425.69 万元增加 1,890.85 万元，增幅为 55.20%。主要原因是报告期浮玻二线搬迁建设项目增加 1,252 万元以及公司煤矿安全培训综合楼及宿舍楼等项目增加 645 万元。

报告期末公司长期待摊费用余额 647.81 万元，比年初 438.41 万元增加 209.40 万元，增幅为 47.76%。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 95 万元。

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%。主要原因是报告期浮法玻璃厂购置浮法二线土地预付款增加所致。

报告期末公司应付账款余额 14,973.11 万元，比年初 9,133.89 万元增加 5,839.22 万元，增加幅度为 63.93%。主要原因一是报告期报表合并范围增加（萍乡水煤浆有限

公司)影响应付账款余额增加 4,717 万元;二是报告期公司煤矿应付账款余额比年初增加 999 万元。

报告期末公司预收款项余额 2,643.58 万元,比年初 1,500.57 万元增加 1,143.01 万元,增加幅度为 76.17%,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)影响应付账款余额增加 1,019 万元。

报告期末公司应交税费余额 2,838.25 万元,比年初 1,639.71 万元增加 1,198.54 万元,增加幅度为 73.09%,增加的主要原因是由于本年收入和盈利高于同期,期末应交企业所得税等税费相应增加所致。

报告期末公司其他应付款余额 4,885.43 万元,比年初 8,365.65 万元下降 3,480.22 万元,降幅为 41.60%,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 2,300 万元及减少其他往来欠款所致。

报告期末公司专项储备余额 490.09 万元,比年初 139.41 万元增加 350.68 万元,增幅为 251.55%,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。

报告期末公司未分配利润余额-9,031.22 万元,比年初-13,740.99 万元增加 4,709.77 万元,增幅为 34.28%,主要原因是报告期盈利增加幅度较大所致。

### (3) 现金流量分析

单位:人民币万元

项目	2010 年 1~6 月	2009 年 1~6 月	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-540.99	6,289.62	-108.60
投资活动产生的现金流量净额	-3,675.77	-2,485.95	-47.86
筹资活动产生的现金流量净额	863.92	7,390.23	-88.31

报告期经营活动产生的现金流量净额为-540.99 万元,比上年同期 6,289.62 万元减少 6,830.61 万元,降幅为 108.60%,主要原因一是报告期公司尚未收到赣府字【2001】18 号文件规定的财政补贴收入(同期收到 1,439 万元);二是报告期收到的其他经营活动往来款较同期减少;三是报告期支付了实际控制人江西省煤集团公司短期往来款 2,300 万元;四是同期购买商品及接受劳务较多使用银行承兑汇票方式结算,现金支付款项相应较少,由于上半年国内经济的复苏,为有效控制采购成本,购买商品及接受劳务较多采用了现金结算方式。

报告期投资活动产生的现金流量净额为-3,675.77 万元,比上年同期-2,485.95 万元减少 1,189.82 万元,降幅为 47.86%,主要原因是报告期支付浮玻二线搬迁建设项目的工程进度预付款增加。

报告期筹资活动产生的现金流量净额为 863.92 万元,比上年同期 7,390.23 万元减少 6,526.31 万元,降幅为 88.31%,主要原因是报告期因公司经济效益的提升,各项借款增加净额比同期减少 7,000 万元。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

## 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
一、建材	125,396,370.21	101,838,878.10	18.79	23.01	7.55	增加 11.68 个百分点
二、客车制造	39,455,589.69	39,500,196.65	-0.11	41.53	37.42	增加 3.00 个百分点
三、煤炭	344,702,717.89	181,837,227.57	47.25	30.34	6.41	增加 11.87 个百分点
四、燃料加工	51,448,911.93	49,014,999.80	4.73	0.00	0.00	增加 4.73 个百分点
合计	561,003,589.72	372,191,302.12	33.66	42.29	26.46	增加 8.31 个百分点
分产品						
一、玻璃产品	125,396,370.21	101,838,878.10	18.79	23.01	7.55	增加 11.68 个百分点
二、客车产品	39,455,589.69	39,500,196.65	-0.11	41.53	37.42	增加 3.00 个百分点
三、煤炭产品	344,702,717.89	181,837,227.57	47.25	30.34	6.41	增加 11.87 个百分点
四、改性合成炭粉	51,448,911.93	49,014,999.80	4.73	-	-	-
合计	561,003,589.72	372,191,302.12	33.66	42.29	26.46	增加 8.31 个百分点

报告期主营业务收入、主营业务成本分别较同期增加 16,672.52 万元、7,787.31 万元，增涨幅度分别为 42.29% 和 26.46%。主要原因一是报告期尽管曲江公司存在炮采工作面两度脱节以及综采面运输及通风困难影响原煤产量下降，但报告期通过优化洗煤工艺、加强现场管理，进一步提高了洗精煤回收率和产品质量，有效降低了原煤减产的影响，加上国内经济的整体回暖，煤炭价格稳中有升，公司煤炭产品主营业务收入同比增加 8,024.70 万元；二是由于报告期浮法玻璃产品质量、价格同比增加，主营业务收入同比增加 1,972 万元；三是玻璃深加工业务及客车业务报告期销量均有增加，尽管价格有所波动，主营业务收入同比仍增加 1,532 万元；四是报告期公司完成了对萍乡水煤浆公司的控股，合并报表增加主营业务收入 5,145 万元。

## 2、主营业务收入分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
省外	-	-
省内	56,100.36	42.29
合计	56,100.36	42.29

### 3、主营业务及其结构与上年同期发生重大变化的原因说明

报告期，由于公司完成了对萍乡水煤浆公司的控股，目前，公司主营业务增加了为燃料加工业务(萍乡水煤浆公司生产的产品-改性合成炭粉为浮法玻璃生产的主要燃料)，主营业务调整为煤炭采掘销售、浮法玻璃生产、玻璃深加工、客车制造及燃料加工业务。

报告期主营业务结构变化较大，煤炭、玻璃、客车业务的主营业务占比均有所下降，其中：报告期公司煤炭产品主营业务占比为 61.44%，比同期 67.07%下降 5.63 个百分点；报告期公司玻璃业务产品主营业务占比为 22.35%，比同期 25.86%下降 3.51 个百分点；报告期公司客车产品主营业务占比为 7.03%，比同期 7.07%下降 0.04 个百分点。以上业务变化的主要原因是报告期新增了燃料加工业务，其主营业务占比为 9.17%。

### 4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比发生重大变化的原因说明

报告期，公司各项业务的盈利能力与上年同期相比均有所增加，产品综合毛利率为 33.66%，比同期综合毛利率 25.35%增加 8.31 个百分点，其中：公司煤炭产品毛利率为 61.44%，比同期 67.07%下降 5.63 个百分点；二是报告期公司玻璃业务产品毛利率为 22.35%，比同期 25.86%下降 3.51 个百分点；三是报告期公司客车产品毛利率为 7.03%，比同期 7.07%下降 0.04 个百分点。原有业务毛利率均有所下降，变化的主要原因是报告期新增了燃料加工业务，其毛利率为 4.73%。

### 5、利润与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期公司实现利润总额 8,518.24 万元，比同期 1,648.62 万元增加 6,869.62 万元，增幅为 416.69%；报告期实现归属于母公司所有者的净利润 4,709.77 万元，比同期-438.56 万元增利 5,148.33 万元，增幅为 1,173.92%。主要原因是上半年国内经济形势继续好转，煤炭、玻璃价格均有所上升，公司抓住有利时机，努力克服矿井安全压力大、炮采工作面脱节、以及浮玻二线继续停产搬迁等不利因素的影响，狠抓安全生产、市场营销、管理挖潜、项目建设，深入开展“双增双节”活动，稳步实施年初制定的经营方针和目标，实现了经营业绩大幅提升。

### 6、公司在经营中出现的问题与困难

目前，国际市场正在逐步好转，但风险依然存在；国内经济振兴政策正在进行结构上的调整，加上当前经济发展中存在一些问题和风险，加大了下半年经济继续高速增长的压力，下半年宏观经济形势不宜过分乐观。公司下半年经营面临问题与困难如下：

#### (1) 煤炭业务

下半年，保障性住房建设和度夏过冬用电高峰将对煤炭消费形成支撑，但国家落实对房地产调控新政、各地落实节能减排任务以及下半年水电出力会好于去年等，将带动煤炭需求回落，增速放缓。受钢材、焦炭价格下调的影响，煤炭产品价格 6 月份以来已经出现小幅下滑，预计下半年煤炭供需形势趋缓。

煤炭价格波动、煤矿安全生产、采掘接替均衡对公司下半年煤炭业务业绩的稳定和提升有较大影响。公司将继续强化安全管理，确保安全生产；继续加强洗煤工艺管理，抓好煤炭回收率；优化生产方案，做好生产接替，努力实现均衡生产，提高煤炭产量；稳步推进战略合作关系，积极开拓新市场，优化产品结构，努力实现煤价的基本稳定；积极构建和谐企业，创造良好的生产环境，进一步巩固煤炭产业效益。

#### (2) 玻璃业务

下半年，新农村建设、保障性住房建设、棚户区改造将对玻璃消费形成一定的支撑，新能源玻璃及节能玻璃的发展也是玻璃行业发展的一个契机，特别是“建材下

乡”更为玻璃行业发展注入了新的动力。但因目前政府加大对房地产投资的调控力度以及平板玻璃产能正不断上升，市场竞争加剧，下半年平板玻璃价格预计将出现下滑的趋势，加上重油等燃料、纯碱价格的高位运行，成本上升，玻璃行业景气度预计将继续下降。

浮法玻璃二线建设和投产进度、玻璃深加工产品营销和市场开拓情况、原材料及产品的价格波动将对公司玻璃业务生产经营和业绩影响较大。下半年，公司将确保工程质量的前提下，努力超赶项目进度，确保浮玻二线按期点火试生产；继续优化资源配置、优化产品品种、结构，做好浮玻一线稳产提质；稳定营销队伍，完善销售考核与激励机制，创新玻璃深加工营销策略，加大市场开拓力度；依靠科技进步，革新探索，充分发挥 LOW-E 镀膜线产能；加大成本控制力度，继续降本增效，挖掘管理效益。

(3) 客车业务：持续亏损、产业基础薄弱、成本相对偏高、价格竞争没有优势、资金紧张等成为制约公司客车产业的发展及业绩提升的不利因素。下半年安源客车将继续做好控亏、减亏各项工作；加大新产品转化生产力的投入，努力使公司新能源客车走上产业化和商业化道路；争取完成萍乡客车厂土地处置，有效降低资金压力。

### (三) 公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件，继续建立健全各项内部管理制度，努力使公司法人治理结构不断完善、运作更加规范，治理水平得到了进一步提高。目前，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性要求。目前公司治理结构情况如下：

1、关于股东和股东大会：公司依照有关法律法规和《公司章程》，以及公司制定的《股东大会议事规则》的规定，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权利，保障所有股东能够切实行使各自的权利；公司建立了股东大会的议事规则，并按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，公司召开的股东大会聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行了见证；在股东大会上保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。

2、关于控股股东与上市公司：控股股东行为规范，通过股东大会行使出资人的权利。公司与控股股东在人员、资产、财务方面完全分开，公司经营业务、机构运作、财务核算独立并独立承担经营责任和风险。公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作，确保公司重大决策能够按照法定程序和规范要求作出。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。董事会及各专门委员会制订了相应的议事规则或工作规程。专业委员会设立以来，公司各相关部门做好与各专门委员会的工作衔接。公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，以认真负责的态度出席或授权委托参加董事会和股东大会，为公司科学决策提供强有力的支持。

4、关于监事和监事会：公司监事会有五名监事组成，其中两名为职工代表，人数和人员构成符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督。

5、关于信息披露及透明度：公司董事会设立了专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，制定和完善了《定期报告工作制度》、《公司敏感信息管理制度》和《公司内幕信息知情人登记及备案制度》等管理规定。在不涉及经营机密的基础上，在公司网站上主动披露决策、经营及管理信息，使所有投资者有平等的机会获得信息。报告期内，公司认真做到披露信息真实、准确、完整、及时。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权益，在经济交往中，做到互惠互利，努力推动公司健康、持续发展。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

鉴于母公司 2009 年度亏损以及期末无可供股东分配的利润，为支持公司生产经营和后续发展的需要，公司 2009 年度未进行利润分配，也未进行资本公积转增股本。

(三) 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

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。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
丰城矿务局	参股股东	购买商品	购买原材料	以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为原则定价。除法律、法规和政府政策要求采取政府定价外,关联交易各项业务或服务的定价、收费标准和顺序为:有可适用的市场标准价格,则按市场价格定价;有提供同等业务或服务的非关联交易价格;根据成本加成定价;如果既没有市场价格,又无非关联交易价格、也不适合采用成本加成价的,则按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定。		1,940,898.16	0.52	按合同约定方式		
萍乡矿业集团有限责任公司	参股股东	购买商品	购买原材料			117,586.31	0.03	按合同约定方式		
江西煤业集团有限责任公司	其他关联人	购买商品	购买原材料、燃料动力(部分电力及集中采购钢材等)			44,482,858.47	11.95	按合同约定方式		
萍乡水煤浆有限公司	其他关联人	购买商品	购买原材料			8,513,012.99	2.29	按合同约定方式		
丰城矿务局	参股股东	销售商品	销售末煤及沸腾煤			1,356,898.66	0.24	按合同约定方式		
萍乡矿业集团有限责任公司	参股股东	销售商品	销售客车等			362,820.51	0.06	按合同约定方式		
江西煤业集团有限责任公司	其他关联人	销售商品	销售材料等			138,040.60	0.02	按合同约定方式		
丰城矿务局	参股股东	提供劳务	通讯、维修等劳务、矿区服务管理、职工各项社会保险代办服务			3,050,562.94	0.8	按合同约定方式		
江西煤业集团有限责任公司	其他关联人	提供劳务	煤矿救护、运输费等			1,201,506.49	0.32	按合同约定方式		
中鼎国际工程有限责任公司	其他关联人	提供劳务	建筑安装劳务		10,053,500.00	1.73				
合计				/	/	71,217,685.13		/		

(1) 关联交易的必要性说明

2008年12月28日,公司实际控制人江西省煤炭集团公司设立控股子公司江西煤业集团有限责任公司(以下简称“江西煤业”)。因国有企业改制需要,江西省煤炭集团公司引入战略投资者共同对江西煤业实施了增资扩股(其中:省煤集团将所属煤炭及相关资产注入了江西煤业)。因此,尽管公司2010年与关联方的关联交易业务内容、金额未发生变化,但由于公司部分原关联方的资产、业务发生了转移,交易主体也发生了变更。江西煤业承诺将严格按照有关规定规范与安源股份之间的关联交易行为,不损害安源股份及其中小股东的合法权益。为此,公司已就2010年的关联交易业务于2010年3月份与新的关联方重新签署了相关协议。2010年,公司发生的关联交易包括:

1) 由于历史渊源关系,以及为确保公司煤矿生产、安全专用物资在质量、性能、规格及供货时间、数量的采购需求,公司与江西煤业及其附属企业之间存在必不可少

的关联交易。公司与江西煤业及其附属企业之间的关联交易按照双方签订的《日常关联交易协议》的条款执行。公司与关联方的交易以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准定价（具体为除法律、法规和政府政策要求采取政府定价外，甲、乙双方之间的各项业务或服务的定价、收费标准和顺序为：有可适用的市场标准价格，则按市场价格定价；有提供同等业务或服务的非关联交易价格；根据成本加成定价；如果既没有市场价格，又无非关联交易价格、也不适合采用成本加成价的，则按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定），关联交易定价遵循了公平、合理、透明的市场原则，以合理的方式确定双方的权利和义务。

2) 由于历史渊源关系，公司与丰城矿务局之间存在必不可少的关联交易。公司与丰城矿务局及其附属企业之间的关联交易按照双方签订的《日常关联交易协议》的条款执行。公司与关联方的交易以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准定价（具体为除法律、法规和政府政策要求采取政府定价外，甲、乙双方之间的各项业务或服务的定价、收费标准和顺序为：有可适用的市场标准价格，则按市场价格定价；有提供同等业务或服务的非关联交易价格；根据成本加成定价；如果既没有市场价格，又无非关联交易价格、也不适合采用成本加成价的，则按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定），关联交易定价遵循了公平、合理、透明的市场原则，以合理的方式确定双方的权利和义务。

3) 由于历史渊源关系，公司与萍矿集团公司之间存在必不可少的关联交易。公司与萍矿集团公司及其附属企业之间的关联交易按照双方签订的《日常关联交易协议》的条款执行。公司与关联方的交易以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准定价（具体为除法律、法规和政府政策要求采取政府定价外，甲、乙双方之间的各项业务或服务的定价、收费标准和顺序为：有可适用的市场标准价格，则按市场价格定价；有提供同等业务或服务的非关联交易价格；根据成本加成定价；如果既没有市场价格，又无非关联交易价格、也不适合采用成本加成价的，则按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定），关联交易定价遵循了公平、合理、透明的市场原则，以合理的方式确定双方的权利和义务。

4) 由于历史渊源关系，公司与中鼎国际工程有限责任公司及其下属企业间存在必不可少的关联交易。公司与中鼎国际工程有限责任公司及其附属企业之间的关联交易按照双方签订的《工程劳务框架协议》的条款执行。公司与关联方的交易以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准定价，关联交易定价遵循了公平、合理、透明的市场原则，以合理的方式确定双方的权利和义务。

5) 公司采用水煤浆替代重油技术后，与萍乡水煤浆有限公司间存在必不可少的采购水煤浆等产品的关联交易。公司与水煤浆公司之间的关联交易定价遵循了公平、合理、透明的市场原则，以合理的方式确定双方的权利和义务；关联方向公司提供的水煤浆等燃料产品根据单笔购销合同，按市价计算。

## (2) 关联交易的持续性说明

1) 考虑到长期以来已形成的较健全的供应网络和生产经营现状，减少不必要的成本消耗，公司向江西煤业及其附属企业采购煤矿物资、零部件、配件、耗材等生产所需辅助原材料；采购生产所需电力；接受由其提供的煤炭外运服务、铁路专用线维修服务、煤矿事故救护服务，同时向其提供其生产经营所需的客车、玻璃等产品；

2) 考虑到长期以来已形成的较健全的供应网络和生产经营现状，减少不必要的成本消耗，公司继续向丰城矿务局及其附属企业采购煤矿生产专用设备；接受由其提供的机械加工及维修服务；向其销售煤层气、煤炭及副产品；接受由其提供的通讯

服务、煤矿安全生产及职业技能培训服务、医疗服务、矿区综合管理服务、煤矿养老保险、医疗保险、工伤保险及相关结算服务；

3) 考虑到长期以来已形成的较健全的供应网络和生产经营现状，减少不必要的成本消耗，公司继续向萍矿集团公司及其附属企业采购零部件、配件、耗材等生产所需辅助原材料；接受由其提供的通讯服务、修理修缮及加工服务、设计服务、工伤及职工医疗服务、休养服务、运输服务等，同时向其提供其生产经营所需的客车、玻璃等产品；

4) 考虑到中鼎国际工程有限责任公司具备工业与民用建筑工程施工一级资质，公司继续接受由中鼎国际工程有限责任公司及其附属企业提供的工程劳务，公司所需的建筑安装劳务通过招标比价的方式在同等条件下优先选择中鼎国际工程有限责任公司实施；

5) 公司采用了水煤浆替代重油燃烧技术，实现节能降耗，降低了公司玻璃产品的生产成本，因此公司继续向水煤浆有限公司采购水煤浆等产品。

### (3) 关联交易对公司独立性的影响

上述交易对本公司独立性没有影响。

### (4) 公司对关联方的依赖程度

公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。

公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大而积极的影响。公司已与上述关联方签订了关联交易协议，这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。公司将严格按照有关规定规范关联交易行为，不损害公司及其中小股东的合法权益，并将及时就新的关联交易内容与关联方重新签署相关协议。

## 2、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
江西省煤炭集团公司	间接控股股东			-2,300.00	900.00
丰城矿务局及其附属企业	参股股东			28.38	248.36
萍乡矿业集团有限责任公司及其附属企业	参股股东			-115.58	-23.57
江西省煤炭工业供销公司	其他关联人			-21.27	0.00
江西煤业集团有限责任公司	其他关联人			378.66	378.66
中鼎国际工程有限责任公司	其他关联人			-169.24	66.81
萍乡水煤浆有限公司	参股子公司	-1,775.62	0.00		
安源旅游客车制造有限公司	参股子公司	10.69	730.99		
安源客车制造有限公司	控股子公司	1,670.33	33,901.29		
安源玻璃有限公司	控股子公司	3,202.29	22,426.67		
合计		3,107.69	57,058.95	-2,199.05	1,570.26
关联债权债务说明		报告期内，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 2,199.05 万元，期末剩余应付控股股东及其子公司资金余额 1,570.26 万元。			

## (九) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
安源实业股份有限公司	公司本部	萍乡安源旅游客车制造有限公司	1,000	2010年2月6日	2011年2月6日	2013年2月6日	连带责任担保	否	否	0	是	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							1,000						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							1,000						
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							16,500						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							16,500						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）							17,500						
担保总额占公司净资产的比例（%）							26.26						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							3,000						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							3,000						

截止 2010 年 6 月 30 日，公司及控股子公司实际已办理的对外担保如下：

（1）公司为“安源客车”的参股子公司萍乡安源旅游客车制造有限公司提供了一笔短期贷款担保，担保余额共计 1,000 万元，该事项已于 2010 年 2 月 9 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上；

（2）公司为控股子公司安源玻璃有限公司提供了四笔短期贷款担保，担保余额共计 7,000 万元，该事项已于 2010 年 2 月 9 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上；

（3）公司为控股子公司“曲江公司”提供了两笔短期贷款担保，担保余额共计 7,500 万，该事项已于 2010 年 2 月 9 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上；

（4）公司为控股子公司萍乡水煤浆有限公司（公司于报告期完成了对萍乡水煤浆有限公司的控股）提供了一笔短期贷款担保，担保余额共计 2,000 万，该事项已于 2010 年 3 月 27 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。

除上述担保外，公司及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。

## 3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

## (十) 承诺事项履行情况

## 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

## (1) 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。

该重大资产重组情况如下：

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。

截止报告期末，江煤集团已完成了其拥有的煤炭及相关业务资产的整合。目前，该重大资产重组尚处于进一步筹划、论证当中，公司及实际控制人正在积极开展和推进该重大资产重组事项的相关工作（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、2010 年 7 月 27 日、2010 年 8 月 2 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、2010-016 号、2010-017 号临时公告）。

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：是

详见六、重大事项之（十）承诺事项履行情况之 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之 2）-②。

(3) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是

1) 注入资产、资产整合承诺方名称和承诺内容

注入资产：江西省煤炭集团公司所属沿沟煤矿、宜萍煤矿、丰龙煤矿；

资产整合承诺方名称：公司实际控制人江西省煤炭集团公司；

承诺内容：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，公司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。

详见六、重大事项之（十）承诺事项履行情况之 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之 2）-②。

2) 是否已启动：是

详见六、重大事项之（十）承诺事项履行情况之 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之 2）-②。

#### （十一）聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信大华会计师事务所有限公司	立信大华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	40	40
境内会计师事务所审计年限	1	1

（十二）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### （十三）其他重大事项的说明

##### 1、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。

上半年，由于萍乡地区雨季时间长，降雨量大，受雨水天气等因素影响，该项目施工进度离预期尚有一定差距。目前，公司正进一步抓紧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，想法设法在下半年将延误的工期赶回来，力争实现 11 月底如期点火及试生产。

## 2、萍乡客车厂退城进郊及土地处置事宜

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处置手续仍在办理当中。

## 3、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。

## (十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2010-001 安源实业股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2010 年 1 月 4 日	www.sse.com.cn
2010-002 安源实业股份有限公司 2009 年度业绩扭亏公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2010 年 1 月 15 日	www.sse.com.cn
2010-003 安源实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2010 年 2 月 9 日	www.sse.com.cn
2010-004 安源实业股份有限公司关于对外担保的公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2010 年 2 月 9 日	www.sse.com.cn
2010-005 安源实业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2010 年 2 月 9 日	www.sse.com.cn
2010-006 安源实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开 2009 年年度股东大会的通知	《上海证券报》、 《证券日报》	2010 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
2010-007 安源实业股份有限公司日常关联交易 2009 年度执行情况及 2010 年度预计情况公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2010 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
2010-008 安源实业股份有限公司前期会计差错更正公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2010 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
2010-009 安源实业股份有限公司关于控股子公司受让股权暨关联交易公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2010 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
2010-010 安源实业股份有限公司关于提供关联担保的公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2010 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
2010-011 安源实业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2010 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
2010-012 安源实业股份有限公司 2009 年度股东大会增加临时提案的公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2010 年 4 月 14 日	www.sse.com.cn
2010-013 安源实业股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2010 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
2010-014 安源实业股份有限公司关于控股子公司签署相关协议的公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2010 年 7 月 13 日	www.sse.com.cn
2010-015 安源实业股份有限公司停牌公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2010 年 7 月 26 日	www.sse.com.cn
2010-016 安源实业股份有限公司重大事项待论证停牌公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2010 年 7 月 27 日	www.sse.com.cn
安源实业股份有限公司 2009 年年度报告	《上海证券报》、 《证券日报》	2010 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
安源实业股份有限公司 2010 年第一季度报告	《上海证券报》、 《证券日报》	2010 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告（未经审计）

## （一）财务报表

合并资产负债表  
2010 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		167,601,157.98	197,103,756.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		91,114,305.25	50,271,908.05
应收账款		177,564,085.83	104,591,437.27
预付款项		59,052,095.05	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		48,468,826.13	48,750,783.95
买入返售金融资产			
存货		149,792,383.27	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		693,592,853.51	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		14,623,619.01	20,053,062.74
投资性房地产			269,215.73
固定资产		1,028,632,987.00	1,046,269,535.05
在建工程		53,165,352.15	34,256,936.30
工程物资			
固定资产清理		9,864,924.67	
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		262,933,272.54	268,946,496.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,478,054.12	4,384,140.83
递延所得税资产		5,606,176.15	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		1,401,424,385.64	1,391,902,016.22
资产总计		2,095,017,239.15	1,930,304,599.31
<b>流动负债:</b>			
短期借款		710,000,000.00	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		4,000,000.00	
应付账款		149,731,067.33	91,338,933.02
预收款项		26,435,835.78	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		42,616,197.29	36,402,533.63
应交税费		28,382,515.47	16,397,130.01
应付利息		1,680,913.17	1,845,103.72
应付股利		2,345,204.59	
其他应付款		48,854,320.37	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		60,875,000.00	55,875,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,074,921,054.00	950,520,953.93
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		287,515,000.00	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		287,515,000.00	312,515,000.00

负债合计		1,362,436,054.00	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		419,867,555.36	418,489,005.86
减：库存股			
专项储备		4,900,875.44	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		-90,312,204.69	-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		666,487,059.37	614,504,090.28
少数股东权益		66,094,125.78	52,764,555.10
所有者权益合计		732,581,185.15	667,268,645.38
负债和所有者权益总计		2,095,017,239.15	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 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		117,282,456.64	118,624,194.37
交易性金融资产			
应收票据		35,057,500.00	500,000.00
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		446,055,627.35	420,520,897.64
存货		144,224.82	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		598,539,808.81	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		23,058,956.09	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		2,757,432.08	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		634,467,328.72	637,260,701.77
资产总计		1,233,007,137.53	1,176,905,793.78
<b>流动负债:</b>			
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		5,701,000.26	6,137,316.84
应交税费		-2,954,189.05	-2,576,243.86
应付利息		740,900.00	688,050.00
应付股利			
其他应付款		183,947,580.35	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		647,435,291.56	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		710,435,291.56	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		-220,642,683.73	-196,352,798.19
所有者权益（或股东权益） 合计		522,571,845.97	546,861,731.51
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,233,007,137.53	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

合并利润表  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		581,975,566.04	413,243,754.06
其中:营业收入		581,975,566.04	413,243,754.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		498,003,806.79	419,356,916.28
其中:营业成本		381,258,948.04	300,813,534.34
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		5,661,584.20	4,732,430.78
销售费用		9,652,064.70	12,403,614.75
管理费用		63,716,605.49	62,085,346.85
财务费用		31,410,147.54	35,051,758.56
资产减值损失		6,304,456.82	4,270,231.00
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)		1,988,108.77	294,441.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		792,008.77	294,441.23
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		85,959,868.02	-5,818,720.99
加:营业外收入		2,070,164.89	24,293,725.38
减:营业外支出		2,847,640.80	1,988,789.18
其中:非流动资产处置损失		16,080.68	81,983.59
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		85,182,392.11	16,486,215.21
减:所得税费用		29,802,129.23	15,962,193.04
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		55,380,262.88	524,022.17
归属于母公司所有者的净利润		47,097,654.70	-4,385,613.07
少数股东损益		8,282,608.18	4,909,635.24
六、每股收益:			

(一) 基本每股收益		0.1749	-0.0163
(二) 稀释每股收益		0.1749	-0.0163
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		55,380,262.88	524,022.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		47,097,654.70	-4,385,613.07
归属于少数股东的综合收益总额		8,282,608.18	4,909,635.24

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**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		5,638,946.88	6,054,571.63
财务费用		-2,403,539.65	-2,171,437.39
资产减值损失		23,153,889.30	19,649,493.74
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)		1,196,100.00	
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)		-25,193,196.53	-23,532,627.98
加: 营业外收入		905,310.99	29,640.00
减: 营业外支出		2,000.00	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)		-24,289,885.54	-23,587,128.37
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-24,289,885.54	-23,587,128.37
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.0902	-0.0876
(二) 稀释每股收益		-0.0902	-0.0876
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-24,289,885.54	-23,587,128.37

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

合并现金流量表  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		409,679,769.92	323,791,933.07
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		5,788,197.51	15,316,871.59
经营活动现金流入小计		416,329,696.63	353,498,804.66
购买商品、接受劳务支付的现金		155,792,315.89	98,491,096.33
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		105,164,478.55	87,247,602.18
支付的各项税费		93,669,262.44	72,325,519.56
支付其他与经营活动有关的现金		67,113,498.47	32,538,376.71
经营活动现金流出小计		421,739,555.35	290,602,594.78
经营活动产生的现金流量净额		-5,409,858.72	62,896,209.88
<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		1,196,100.00	
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		483,307.52	996,629.89
投资活动现金流入小计		4,630,993.52	1,029,336.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,436,139.84	25,888,816.84

投资支付的现金		952,514.73	
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		41,388,654.57	25,888,816.84
投资活动产生的现金流量净额		-36,757,661.05	-24,859,479.95
<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		485,000,000.00	559,000,000.00
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		485,000,000.00	559,000,000.00
偿还债务支付的现金		445,000,000.00	448,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,874,509.45	36,629,580.80
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		486,254.48	468,072.57
筹资活动现金流出小计		476,360,763.93	485,097,653.37
筹资活动产生的现金流量净额		8,639,236.07	73,902,346.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			3,353.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-33,528,283.70	111,942,429.75
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>		159,285,472.99	195,578,478.44

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		55,862,602.24	73,083,452.88
经营活动现金流入小计		55,892,602.24	73,083,452.88
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		14,923,480.49	10,883,807.18
支付的各项税费		75,945.58	10,195,691.21
支付其他与经营活动有关的现金		132,507,574.80	52,299,787.06
经营活动现金流出小计		147,507,000.87	73,379,285.45
经营活动产生的现金流量净额		-91,614,398.63	-295,832.57
<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		1,196,100.00	
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		126,331.62	627,833.22
投资活动现金流入小计		4,270,831.62	660,540.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,615,378.00	1,566,008.71
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		1,615,378.00	1,566,008.71
投资活动产生的现金流量净额		2,655,453.62	-905,468.49
<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		275,000,000.00	283,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		275,000,000.00	283,000,000.00
偿还债务支付的现金		175,000,000.00	213,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,372,877.50	13,169,526.36
支付其他与筹资活动有关的现金		9,915.22	159,836.78

筹资活动现金流出小计		187,382,792.72	226,329,363.14
筹资活动产生的现金流量净额		87,617,207.28	56,670,636.86
<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>		-1,341,737.73	55,469,335.80
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>		114,192,456.64	101,000,579.57

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

## 合并所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	269,232,000.00	418,489,005.86		1,394,110.55	62,798,833.26		-137,409,859.39		52,764,555.10	667,268,645.38
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	269,232,000.00	418,489,005.86		1,394,110.55	62,798,833.26		-137,409,859.39		52,764,555.10	667,268,645.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,378,549.50		3,506,764.89			47,097,654.70		13,329,570.68	65,312,539.77
(一)净利润							47,097,654.70		8,282,608.18	55,380,262.88
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							47,097,654.70		8,282,608.18	55,380,262.88
(三)所有者投入和减少资本		1,378,549.50							4,657,321.95	6,035,871.45
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		1,378,549.50							4,657,321.95	6,035,871.45
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				3,506,764.89					389,640.55	3,896,405.44
1. 本期提取				8,331,790.95					925,754.55	9,257,545.50
2. 本期使用				4,825,026.06					536,114.00	5,361,140.06
四、本期期末余额	269,232,000.00	419,867,555.36		4,900,875.44	62,798,833.26		-90,312,204.69		66,094,125.78	732,581,185.15

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	269,232,000.00	416,441,614.81		56,802.24	62,798,833.26		-158,677,201.22		41,383,791.73	631,235,840.82
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	269,232,000.00	416,441,614.81		56,802.24	62,798,833.26		-158,677,201.22		41,383,791.73	631,235,840.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				3,384,693.87			-4,385,613.07		5,285,712.34	4,284,793.14
(一)净利润							-4,385,613.07		4,909,635.24	524,022.17
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-4,385,613.07		4,909,635.24	524,022.17
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				3,384,693.87					376,077.10	3,760,770.97
1.本期提取				10,303,815.60					1,144,868.40	11,448,684.00
2.本期使用				6,919,121.73					768,791.30	7,687,913.03
四、本期期末余额	269,232,000.00	416,441,614.81		3,441,496.11	62,798,833.26		-163,062,814.29		46,669,504.07	635,520,633.96

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

## 母公司所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	269,232,000.00	411,183,696.44			62,798,833.26		-196,352,798.19	546,861,731.51
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	269,232,000.00	411,183,696.44			62,798,833.26		-196,352,798.19	546,861,731.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-24,289,885.54	-24,289,885.54
(一)净利润							-24,289,885.54	-24,289,885.54
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-24,289,885.54	-24,289,885.54
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股								

本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	269,232,000.00	411,183,696.44			62,798,833.26		-220,642,683.73	522,571,845.97

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	269,232,000.00	411,183,696.44			62,798,833.26		-143,520,899.66	599,693,630.04
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	269,232,000.00	411,183,696.44			62,798,833.26		-143,520,899.66	599,693,630.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-23,587,128.37	-23,587,128.37
(一) 净利润							-23,587,128.37	-23,587,128.37
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-23,587,128.37	-23,587,128.37
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	269,232,000.00	411,183,696.44			62,798,833.26		-167,108,028.03	576,106,501.67

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

## (二) 财务会计报表附注

### 一 公司基本情况

安源实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经江西省人民政府赣股【1999】16号《批准证书》批准，由萍乡矿业集团有限责任公司（以下简称“萍矿集团”）、西安交通大学、江西省煤矿机械厂、江西鹰潭东方铜材有限责任公司、分宜特种电机厂和萍乡裕华大企业总公司等六家企业于1999年12月30日按发起设立方式组建的股份有限公司，公司成立之初股本总额为14,000万股。经中国证券监督管理委员会证监发行字【2002】40号文件批准，公司于2002年6月17日向社会公众发行了人民币普通股8,000万股，并于2002年7月2日在上海证券交易所正式挂牌上市，公司股票代码为600397。2006年8月30日，公司实施了股权分置改革，以资本公积金向全体流通股股东（流通股股份8000万股）每10股定向转增了6.154股的股份，共计转增股份4,923.2万股。截止2009年12月31日本公司累计发行股本总数为269,232,000股，公司股本结构详见附注五28。

公司法定代表人为李良仕，企业法人营业执照号为36000011311963，企业组织机构代码为716500748。注册资本为26,923.2万元人民币。公司注册地址为江西省萍乡市昭萍东路3号，公司办公地址为江西省萍乡市高新技术工业园北区郑和路8号。公司经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；煤炭生产、销售，汽车制造、销售（不含小轿车），汽车零部件、摩托车零部件制造、销售，玻璃及玻璃深加工产品的生产、销售及安装。（以上项目国家有专项规定除外）。

公司的最终控股公司为江西省煤炭集团公司（以下简称“江煤集团”）。

### 二 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### 3 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

#### 4 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 5.1 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

## 5.2 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## 6 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利

润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7 现金及现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8 外币业务和外币报表折算

### 8.1 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### 8.2 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 9.1 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 9.2 金融工具的确认依据和计量方法

#### 9.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### 9.2.2 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，则按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### 9.2.3 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### 9.2.4 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### 9.2.5 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 9.3 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- i. 所转移金融资产的账面价值；
- ii. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面

价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- i. 终止确认部分的账面价值；
- ii. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 9.4 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 9.5 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 9.6 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认

为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 10 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款。

对于预付账款，如有确凿证据表明其不符合预付账款的性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无法再收到所购货物的，则将账面余额转入其他应收款，纳入应收款项风险管理范围。

对持有未到期的应收票据，如有确凿证据表明其不能收回或收回的可能性不大时，则将账面余额转入应收账款，纳入应收款项风险管理范围。

### 10.1 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的应收款项的确认标准：依据公司实际情况，确定期末应收款项达到 100 万元以上（含 100 万元）的应收款项定义为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合按照账龄分析法计提坏账准备。

### 10.2 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项系指期末单项金额未达到上述单项金额重大标准的，但该应收款项最后一笔往来资金账龄在 3 年以上的，或依据公司收集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的客户应收款项确认为组合风险较大的应收款项。

按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备计提方法：对按信用风险特征组合后风险较大的应收款项其风险评定分为三级，并按相应等级分别计提坏账准备：

#### i. 一级标准：

风险水平较低，客户与公司尚存在合作关系，但合作次数较少、时间间隔较长，或尚处于合同期内的押金、质保金，依据合同规定可以收回的应收款项；

此类应收款项以账龄为信用风险组合按照账龄分析法计提坏账准备。

#### ii. 二级标准：

风险水平中等，客户与公司已经停止合作关系，部分往来款项尚未结清，由于时间较长，对方拒绝或拖延支付货款，但该款项仍在催收之中，属于回收速度缓慢且坏账可能在 50% 以上；

此类应收款项按应收款项余额的 50% 计提坏账准备。

#### iii. 三级标准：

风险水平很高，客户出现资不抵债、资金周转困难、濒临破产、债务重组等影响信用正常履行的状况，形成坏账可能性达到 90% 以上。

此类应收款项按应收款项余额的 100% 计提坏账准备。

- 10.3 公司对单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项、按信用风险特征组合后该组合的风险等级为一级标准的应收款项及其他不重大应收款项按账龄分析法计提坏账准备。本公司账龄分析法计提坏账准备明细如下：

账 龄	坏账准备计提比例
1 年以内（含 1 年，下同）	4%
1—2 年	8%
2—3 年	20%
3—5 年	50%
5 年以上	100%

#### 10.4 坏账准备计提期限

公司对应收款项账龄划分以会计年度为划分界限，凡属于跨会计年度的应收款项，在确定账龄时首先逐笔认定收到的是哪一笔应收款项，如果确实无法认定的，按照先发生先收回的原则来确定账龄，公司坏账准备计提采用年度计提法，在每年度末对年末应收款项分析后计提坏账准备。

## 11 存货

### 11.1 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 11.2 发出存货的计价方法

存货发出时按实际成本计价。生产领用、发出原材料按计划价计入成本，月末计算分摊材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。库存商品发出根据商品性质分别采用月末一次加权平均法或个别认定法结转成本；发出的周转材料采用一次摊销法进行摊销。

### 11.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货成本与可变现净值孰低计量。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 11.4 存货的盘存制度

公司存货采用永续盘存制。

### 12 长期股权投资

#### 12.1 初始投资成本确定

##### 12.1.1 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

##### 12.1.2 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### 12.2 后续计量及损益确认

##### 12.2.1 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权

益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。

#### 12.2.2 损益确认

成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下,在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。

#### 12.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

#### 12.4 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。

### 13 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 14 固定资产

### 14.1 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- i. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ii. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

煤矿 12 种小型设备和专用工具，即 7.5KW 以下电动机和水泵，10KVA 以下变压器，200A 以下低压防爆开关，局扇、矿车（含坑木台车、平板车）、电风钻、风镐、矿灯、自救器、综合保护器、瓦斯检定器等，不论其价值大小和使用年限长短，均作为低值易耗品管理。

### 14.2 固定资产的分类及折旧方法

公司固定资产分类为：房屋、建筑物（矿井建筑物、地面建筑物）、动力设备、传导设备、机械设备、工具仪器、运输设备等

公司矿井建筑物按原煤实际产量计提折旧，计提金额为 6 元/吨。矿井建筑物净残值率为零。

公司其他固定资产折旧采用平均年限法计算，按单项、单个固定资产计提。按照公司固定资产的性质和消耗方式确定固定资产的预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产（不含矿井建筑物）的折旧年限、预计净残值率及年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30—40	3	2.425—3.233
动力设备	11—18	3	5.389—8.818
传导设备	15—28	3	3.464—6.467
机械设备	7—15	3	6.467—13.857
工具仪器	9—14	3	6.929—10.778
运输设备	6—12	3	8.083—16.167
其他	5—8	3	12.125—19.400

**14.3 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

**15 在建工程****15.1 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

**15.2 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

**16 借款费用****16.1 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

i. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的

资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2. 借款费用已经发生；
3. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 16.2 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 16.3 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 16.4 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

## 17 无形资产

### 17.1 无形资产的计价方法

17.1.1 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### 17.1.2 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，但每年末均对该等无形资产的使用寿命进行复核。

### 17.2 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- i. 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ii. 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- iii. 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- iv. 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- v. 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- vi. 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- vii. 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### 17.3 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现

值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

#### 17.4 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

**研究阶段：**为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

**开发阶段：**在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 17.5 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- i. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ii. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- iii. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- iv. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- v. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 18 长期待摊费用

本公司长期待摊费用核算的主要业务为玻璃集装架周转使用摊销，根据公司玻璃集装架实际使用情况，公司确定周转使用的玻璃集装架按 5 年平均摊销。

#### 19 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

##### 19.1 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- i. 该义务是本公司承担的现时义务；
- ii. 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- iii. 该义务的金额能够可靠地计量。

## 19.2 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 20 收入

### 20.1 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 20.2 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的（即同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定及交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量等条件），采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- i. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ii. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 20.3 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- i. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ii. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 21 政府补助

### 21.1 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 21.2 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

根据江西省赣府字【2001】18号《关于给予安源实业股份有限公司财政支持优惠政策的批复》的规定，江西省政府通过财政支出渠道安排资金对公司给予支持。公司对上述资金在取得后确认为与收益相关的政府补助，即在实际收到上述补助资金时列作当期“营业外收入”。本报告期公司未收到上述补助资金。

## 22 递延所得税资产和递延所得税负债

### 22.1 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 22.2 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 23 维简费、生产安全费用及其他类似性质的费用

本公司按照财政部等相关机构的规定根据煤炭产量计提维简费、生产安全费用及其他类似性质费用，用于维持矿区生产、设备改造相关支出、煤炭生产和煤炭井巷建筑设施安全支出等相关支出。本公司按规定在当期损益中计提上述费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备用于费用性支出时，按实际支出冲减专项储备；按规定范围使用专项储备形成固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。

**24 主要会计政策、会计估计的变更****24.1 会计政策变更**

本报告期无

**24.2 会计估计变更**

本报告期无

**25 前期会计差错更正**

本报告期无

**三 税项****公司主要税种和税率：**

税 种	计税依据	税率
增值税	应缴纳增值税收入	17%
营业税	应缴纳营业税收入	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
城市维护建设税	应纳流转税	5%、7%
教育费附加	应纳流转税	3%
资源税	按原煤产量	2.5 元/吨

**1 税收优惠**

本报告期无

#### 四 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

##### 1 子公司情况

##### 1.1 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
安源客车制造有限公司	控股子公司	萍乡	客车制造与销售	15,400	安源牌系列汽车制造、销售, 汽车货运等	10,500	13,051.75	68	68	是	--	--	639.65
安源玻璃有限公司	全资子公司	萍乡	玻璃生产与销售	36,000	玻璃及玻璃制品生产、深加工	36,000	--	100	100	是	--	--	--
江西安源哈布斯伊卡鲁斯客车有限公司 (以下简称哈布斯公司)	控股子公司的子公司	萍乡	客车生产与销售	欧元 300 万元	生产、销售、维修中、高档客车及其配件	583.68	--	75	75	是	185.83	--	--
萍乡水煤浆有限公司 (以下简称水煤浆公司)	全资子公司的子公司	萍乡	新型燃料、水煤浆、水焦炭、改性精细炭粉生产与销售	500	生产与销售新型燃料、水煤浆、水焦炭、改性精细炭粉等	255	--	51	51	是	456.98	--	--

## 1.2 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 投资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司期初所有 者权益中所享有份 额后的余额
丰城曲江煤炭开发有限 责任公司	控股子公司	丰城	煤炭采掘 与销售	25,578	煤炭采掘与销 售	23,665	--	90	90	是	5,966.60	--	--

## 2 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为公司全资控股子公司玻璃公司以现金 100 万元受让公司第二大股东萍矿集团持有的萍乡水煤浆有限公司 20% 的股权出资，出资后玻璃公司持有水煤浆公司 51% 的股份，水煤浆公司作为公司通过控股子公司玻璃公司间接控制的子公司纳入公司本报告期合并报表范围。

## 3 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
萍乡水煤浆有限公司	932.62	-17.86

## 五 合并财务报表主要项目注释

### 1 货币资金

项目	期末余额		年初余额			
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	--	--	212,066.70	--	--	230,675.80
小计			212,066.70			230,675.80
银行存款						
人民币	-	--	156,891,392.08	-	--	190,376,384.19
美元	2.69	6.8282	18.37	2.69	6.8282	18.37
欧元	225,351.80	9.7966	2,207,680.83	225,237.91	9.7971	2,206,678.33
小计			159,099,091.28			192,583,080.89
其他货币资金						
人民币	--	--	8,290,000.00	--	--	4,290,000.00
小计			8,290,000.00			4,290,000.00
<b>合计</b>			<b>167,601,157.98</b>			<b>197,103,756.69</b>

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
客车销售按揭保证金	1,200,000.00	1,200,000.00
银行承兑汇票保证金	4,000,000.00	--
诉讼事项冻结资金	25,684.99	--
客车公司混合动力车项目拨款保证金	3,090,000.00	3,090,000.00
<b>合 计</b>	<b>8,315,684.99</b>	<b>4,290,000.00</b>

## 2 应收票据

### 1) 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	91,114,305.25	50,271,908.05
合计	91,114,305.25	50,271,908.05

2) 公司已经背书给其他方但尚未到期的应收票据金额 249,118,559.80 元，到期日分别为 2010 年 7 月 4 日至 2010 年 12 月 22 日，其中票据金额前五名应收票据明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
福建荣源钢铁贸易有限公司	2010-1-5	2010-7-5	10,000,000.00	--
江阴中船物资有限公司	2010-5-21	2010-8-21	10,000,000.00	--
景德镇开门子陶瓷化工集团公司	2010-5-5	2010-11-5	8,000,000.00	--
山东永橡胶集团有限公司	2010-3-29	2010-9-29	7,000,000.00	--
漳州开发区天运贸易有限公司	2010-3-12	2010-9-12	6,000,000.00	--

3) 报告期末公司不存在已贴现未到期商业承兑汇票及银行承兑汇票质押等事项

## 3 应收账款

### 1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大的应收账款	161,104,728.12	75.63	20,409,170.07	12.67	83,861,489.06	62.52	17,022,750.63	20.30
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	15,754,568.15	7.40	12,107,350.51	76.85	14,124,567.65	10.53	9,977,579.20	70.64

其他不重大应收账款	36,167,137.59	16.97	2,945,827.45	8.15	36,159,655.89	26.95	2,553,945.50	7.06
<b>合计</b>	<b>213,026,433.86</b>	<b>100.00</b>	<b>35,462,348.03</b>		<b>134,145,712.60</b>	<b>100.00</b>	<b>29,554,275.33</b>	

依据公司实际情况，确定期末应收款项达到 100 万元以上（含 100 万元）的应收账款定义为单项金额重大的应收账款。期末单项金额未达到上述单项金额重大标准的，但该应收款项最后一笔往来资金账龄在 3 年以上的，或依据公司收集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的客户应收款项确认为组合风险较大的应收账款。

2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
邵阳兴宝玻璃公司戴立东	252,880.58	252,880.58	100.00	债务人失踪
<b>合计</b>	<b>252,880.58</b>	<b>252,880.58</b>		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账龄	期末余额		坏账准备	年初余额		坏账准备
	账面余额 金额	比例 (%)		账面余额 金额	比例 (%)	
1 年以内	97,780.35	0.62	3,911.21			
1 至 2 年	132,000.00	0.84	10,560.00			
2 至 3 年	89,789.05	0.57	17,957.81	2,500.00	0.01	2,500.00
3 至 4 年	2,489,792.41	15.80	1,246,146.26	2,714,677.44	19.22	1,360,588.72
4 至 5 年	4,239,362.22	26.91	2,122,931.11	5,585,799.47	39.55	2,792,899.74
5 年以上	8,705,844.12	55.26	8,705,844.12	5,821,590.74	41.22	5,821,590.74
<b>合计</b>	<b>15,754,568.15</b>	<b>100.00</b>	<b>12,107,350.51</b>	<b>14,124,567.65</b>	<b>100.00</b>	<b>9,977,579.20</b>

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款系指期末单项金额未达到上述单项金额重大标准的，但该应收款项最后一笔往来资金账龄在 3 年以上的，或依据公司收集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的客户应收款项确认为组合风险较大的应收账款。

3) 本报告期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况

## 4) 期末余额中应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
萍乡矿业集团有限责任公司	424,500.00	16,980.00	139,000.00	5,560.00
<b>合计</b>	<b>424,500.00</b>	<b>16,980.00</b>	<b>139,000.00</b>	<b>5,560.00</b>

## 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
景德镇开门子陶瓷化工有限公司	曲江公司主要客户	28,690,196.67	1 年以内	13.47
浙江省城市车辆城建设备公司	客车公司主要客户	26,873,549.00	1 年以内	12.62
浙江衢州元立金属制品有限公司	曲江公司主要客户	20,148,851.71	1 年以内	9.46
广东华兴玻璃有限公司	水煤浆公司客户	11,413,734.22	1 年以内	5.36
中南安源镀膜玻璃（萍乡）有限公司	工程玻璃客户	6,486,233.26	2-3 年	3.04

## 5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
萍乡矿业集团有限责任公司	公司第二大股东	424,500.00	0.20
江西煤业集团有限责任公司	实际控制人之子公司	39,000.00	0.02
<b>合计</b>		<b>463,500.00</b>	<b>--</b>

#### 4 预付款项

##### 1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	58,615,388.09	99.26	33,725,001.16	98.75
1 至 2 年	370,486.97	0.63	347,267.97	1.02
2 至 3 年	54,788.99	0.09	69,175.59	0.20
3 年以上	11,431.00	0.02	11,431.00	0.03
<b>合计</b>	<b>59,052,095.05</b>	<b>100.00</b>	<b>34,152,875.72</b>	<b>100.00</b>

预付款项账龄的说明：一年以上账龄的预付款项主要系尚未结清的材料预付款。

##### 2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国石油化工股份有限公司 广州分公司	材料供应商	11,940,309.72	1 年以内	尚未结算的材料款
茂名宏冠化工有限公司	材料供应商	10,500,000.00	1 年以内	尚未结算的材料款
江西煤业集团有限责任公司 销售运输分公司	销售运输公司	3,656,722.06	1 年以内	代垫铁路运费
洛阳大洋耐火材料有限公司	供应商	1,927,909.60	1 年以内	尚未结算的材料款
沈阳星光东耐火材料有限 公司	供应商	1,726,972.20	1 年以内	尚未结算的工程款
<b>合计</b>		<b>29,751,913.58</b>		

##### 3) 期末预付款项中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 5 其他应收款

### 1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	45,383,854.00	67.42	10,117,750.30	22.29	47,686,034.99	71.70	10,198,658.63	21.39
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	10,343,345.99	15.37	7,920,355.27	76.57	8,556,179.73	12.87	6,693,035.67	78.22
其他不重大其他应收款	11,590,028.13	17.21	810,296.42	6.99	10,263,401.79	15.43	863,138.26	8.41
<b>合计</b>	<b>67,317,228.12</b>	<b>100.00</b>	<b>18,848,401.99</b>		<b>66,505,616.51</b>	<b>100.00</b>	<b>17,754,832.56</b>	

依据公司实际情况，确定期末应收款项达到 100 万元以上（含 100 万元）的其他应收款定义为单项金额重大的其他应收款。期末单项金额未达到上述单项金额重大标准的，但该应收款项最后一笔往来资金账龄在 3 年以上的，或依据公司收集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的客户应收款项确认为组合风险较大的其他应收款。

### 2) 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款:

## 3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	106,364.00	1.03	4,254.58			
1 至 2 年	116,940.00	1.13	9,355.22	3,391.10	0.04	271.29
2 至 3 年	471,719.62	4.56	94,343.95	11,138.02	0.13	2,227.60
3 至 4 年	1,699,817.16	16.43	849,908.58	2,169,768.48	25.36	1,084,884.25
4 至 5 年	1,972,024.55	19.07	986,012.28	1,532,461.22	17.91	766,230.62
5 年以上	5,976,480.66	57.78	5,976,480.66	4,839,420.91	56.56	4,839,421.91
<b>合计</b>	<b>10,343,345.99</b>	<b>100.00</b>	<b>7,920,355.27</b>	<b>8,556,179.73</b>	<b>100.00</b>	<b>6,693,035.67</b>

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款系指期末单项金额未达到上述单项金额重大标准的，但该应收款项最后一笔往来资金账龄在 3 年以上的，或依据公司收集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的客户应收款项确认为组合风险较大的其他应收款。

4) 本报告期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款以及本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额情况

5) 期末其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
丰城矿务局	4,169.92	4,169.92	4,169.92	2,084.96
萍矿集团	202,282.95	149,525.93	202,282.95	149,525.93
<b>合计</b>	<b>206,452.87</b>	<b>153,695.85</b>	<b>206,452.87</b>	<b>151,610.89</b>

## 6) 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
萍乡市市政设施维修管理处	市政管理部门	22,909,756.01	1 年以内	34.03	代垫拆迁款
安源旅游客车厂	控股子公司之联营公司	7,309,901.70	1 年以内	10.86	借款及其他往来款
上海巴士物资实业公司	供应商	5,520,600.00	5 年以上	8.20	长期挂账预付材料款
李维	控股子公司之少数股东	2,000,000.00	4-5 年	2.97	借款
丰城隆兴矿山实业公司	劳务提供商	1,633,342.33	1 年以内	2.43	劳务及维修款

## 7) 应收其他关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
安源旅游	控股子公司之联营单位	7,309,901.70	10.86
江西煤业集团有限责任公司	实际控制人之子公司	297,000.00	0.44
中鼎国际	实际控制人之子公司	48,740.14	0.07
<b>合计</b>		<b>7,655,641.84</b>	<b>11.37</b>

## 6 存货

### 1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
材料采购	408,616.55	--	408,616.55	411,470.55	--	411,470.55
原材料	123,692,409.73	718,333.61	122,974,076.12	85,189,609.78	4,764,133.61	80,425,476.17
周转材料	368,632.00	--	368,632.00	144,109.41	--	144,109.41
在产品	5,627,739.53	375,654.95	5,252,084.58	10,089,535.84	375,654.95	9,713,880.89
库存商品	14,926,875.22	1,640,808.66	13,286,066.56	14,688,103.82	1,851,219.43	12,836,884.39
工程施工	7,502,907.46		7,502,907.46			
<b>合计</b>	<b>152,527,180.49</b>	<b>2,734,797.22</b>	<b>149,792,383.27</b>	<b>110,522,829.40</b>	<b>6,991,007.99</b>	<b>103,531,821.41</b>

### 2) 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本期计提额	转回	本期减少额 转销	期末账面余额
原材料	4,764,133.61		--	4,045,800.00	718,333.61
在产品	375,654.95		--	--	375,654.95
库存商品	1,851,219.43		--	210,410.77	1,640,808.66
<b>合计</b>	<b>6,991,007.99</b>		<b>--</b>	<b>4,256,210.77</b>	<b>2,734,797.22</b>

### 3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	预计的可变现净值低于存货账面价值	不适用	不适用
在产品	预计的可变现净值低于存货账面价值	不适用	不适用
库存商品	预计的可变现净值低于存货账面价值	不适用	不适用

## 7 对联营企业投资

(金额单位：万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册 资本	本企业 持股 比例(%)	本企业在 被投资单位 表决权 比例(%)	期末 资产 总额	期末 负债 总额	期末 净资产 总额	本期 营业收入 总额	本期 净利润	关联 关系	组织 机构 代码
萍乡安源旅游客 车制造有限公司 (以下简称安源 旅游)	有限公 司	萍乡	钱荣华	客车制造 、销售	500	40	40	7,374.71	7,169.50	205.21	6,466.45	2.85	子公司 之联营 公司	73638841-5

联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

## 8 长期股权投资

### 1) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备(转销或转回以“-”填列)	本期现金红利
安源旅游	权益法	4,411,047.70	2,612,211.05	11,407.96	2,623,619.01	40	40	--	--	--	--
水煤浆	权益法	1,550,000.00	5,440,851.69	-5,440,851.69		51	51	--	--	--	--
<b>权益法小计</b>			<b>8,053,062.74</b>	<b>-5,429,443.73</b>	<b>2,623,619.01</b>				--	--	--
萍乡焦化有限责任公司 (以下简称“萍乡焦化”)	成本法	11,000,000.00	11,000,000.00	--	11,000,000.00	6.11	6.11	--	--	--	1,196,100.00
中国能源化学海南有限公司 (以下简称“海南公司”)	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	--	1,000,000.00	13.89	13.89	--	--	--	--
<b>成本法小计</b>			<b>12,000,000.00</b>	<b>--</b>	<b>12,000,000.00</b>				--	--	<b>1,196,100.00</b>
<b>减: 减值准备</b>			<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>				--	--	--
<b>合计</b>			<b>20,053,062.74</b>	<b>-5,429,443.73</b>	<b>14,623,619.01</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,196,100.00</b>

注 1: 公司全资控股子公司玻璃公司以现金 100 万元受让公司第二大股东萍矿集团持有的水煤浆公司 20% 的股权出资, 出资后玻璃公司持有水煤浆公司 51% 的股份, 水煤浆公司作为公司通过控股子公司玻璃公司间接控制的子公司纳入公司本报告期合并报表范围。

## 9 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
<b>账面原值合计</b>	<b>321,132.33</b>	--	<b>321,132.33</b>	--
房屋、建筑物	321,132.33	--	321,132.33	--
<b>累计折旧和累计摊销合计</b>	<b>51,916.60</b>	--	<b>51,916.60</b>	--
房屋、建筑物	51,916.60	--	51,916.60	--
<b>投资性房地产净值合计</b>	<b>269,215.73</b>	--	<b>269,215.73</b>	--
房屋、建筑物	269,215.73	--	269,215.73	--
<b>投资性房地产账面价值合计</b>	<b>269,215.73</b>	--	<b>269,215.73</b>	--
房屋、建筑物	269,215.73	--	269,215.73	--

## 10 固定资产原价及累计折旧

## 1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>账面原值合计:</b>	<b>1,524,093,520.21</b>	<b>34,048,130.01</b>	<b>25,816,991.00</b>	<b>1,532,324,659.22</b>
其中: 房屋及建筑物	775,736,668.17	8,948,009.64	25,616,058.00	759,068,619.81
动力设备	73,229,993.56	3,546,288.27	--	76,776,281.83
传导设备	34,621,546.60	657368.84	--	35,278,915.44
机械设备	400,236,994.36	3,774,221.93	--	404,011,216.29
运输设备	26,080,304.92	2,588,688.95	200,933.00	28,468,060.87
工具仪器	15,003,160.15	1,701,382.98	--	16,704,543.13
其他设备	199,184,852.45	12,832,169.40	--	212,017,021.85
<b>累计折旧合计:</b>	<b>405,785,853.98</b>	<b>47,231,546.58</b>	<b>3,983,430.70</b>	<b>449,033,969.86</b>
其中: 房屋及建筑物	95,649,963.51	11,111,360.24	3,822,435.90	102,938,887.85
动力设备	42,546,384.56	4,079,987.18	--	46,626,371.74
传导设备	14,256,690.84	1,432,963.70	--	15,689,654.54
机械设备	165,168,881.57	16,449,084.86	--	181,617,966.43
运输设备	12,218,949.83	2,027,665.69	160,994.80	14,085,620.72
工具仪器	10,356,908.80	1,007,121.93	--	11,364,030.73
其他设备	65,588,074.87	11,123,362.98	--	76,711,437.85
<b>固定资产账面净值合计</b>	<b>1,118,307,666.23</b>			<b>1,083,290,689.36</b>
其中: 房屋及建筑物	680,086,704.66			656,129,731.96
动力设备	30,683,609.00			30,149,910.09
传导设备	20,364,855.76			19,589,260.90
机械设备	235,068,112.79			222,393,249.86
运输设备	13,861,355.09			14,382,440.15
工具仪器	4,646,251.35			5,340,512.40
其他设备	133,596,777.58			135,305,584.00
<b>固定资产减值准备合计</b>	<b>72,038,131.18</b>	<b>1,640,338.30</b>	<b>19,020,767.12</b>	<b>54,657,702.36</b>
其中: 房屋及建筑物	65,612,902.51	373,923.85	18,999,645.6	46,987,180.76
动力设备	133,541.88	915,445.96		1,048,987.84
传导设备	503,145.70			503,145.70
机械设备	2,589,748.82	145,874.22		2,735,623.04
运输设备	364,696.09	114,911.37	21,121.52	458,485.94
工具仪器	393,679.86	90,182.9		483,862.76
其他设备	2,440,416.32			2,440,416.32
<b>固定资产账面价值合计</b>	<b>1,046,269,535.05</b>			<b>1,028,632,987.00</b>
其中: 房屋及建筑物	614,473,802.15			609,142,551.20
动力设备	30,550,067.12			29,100,922.25
传导设备	19,861,710.06			19,086,115.20
机械设备	232,478,363.97			219,657,626.82
运输设备	13,496,659.00			13,923,954.21
工具仪器	4,252,571.49			4,856,649.64
其他设备	131,156,361.26			132,865,167.68

本期折旧额 42,790,582.24 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 19,855,050.33 元。

## 2) 期末暂时闲置的固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	699,003.94	217,880.40	373,923.85	107,199.69
动力设备	5,484,049.63	1,706,645.74	1,048,987.84	2,728,416.05
传导设备	1,003,974.97	279,271.12	466,927.21	257,776.64
机械设备	35,471,639.57	20,988,800.35	2,253,258.72	12,229,580.50
运输设备	2,688,788.42	1,546,892.48	180,282.32	961,613.62
工具仪器	3,513,340.28	2,069,548.71	212,762.89	1,231,028.68
其它设备	16,459,585.71	6,983,187.21	1,903,763.15	7,572,635.35
<b>合 计</b>	<b>65,320,382.52</b>	<b>33,792,226.01</b>	<b>6,439,905.98</b>	<b>25,088,250.53</b>

上述暂时闲置的固定资产系一是公司全资子公司玻璃公司浮法二线待搬迁固定资产，公司已于 2008 年度对该等资产进行了减值测试，并计提了减值准备；二是公司全资子公司玻璃公司之控股子公司水煤浆公司为改进生产技术，产品更新，原水煤浆生产线已处于闲置状态，该公司已于 2009 年度对该等资产进行了减值测试，并计提了减值准备。

### 3) 通过经营租赁租出的固定资产

项 目	账面价值
房屋及建筑物	577,762.71
机器设备	654,933.12
工具仪器	179.28
动力设备	4,272.00
其他设备	75,349.83
<b>合 计</b>	<b>1,312,496.94</b>

## 4) 期末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
工程玻璃厂车间	19,826,831.08	正在办理中	2010年12月31日之前
公司办公大楼及食堂	10,206,186.11	正在办理中	2010年12月31日之前
浮法玻璃厂资产	1,079,244.35	正在办理中	2010年12月31日之前
<b>合 计</b>	<b>31,112,261.54</b>		

## 11 在建工程

## 1) 项目明细

项 目	期末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额 减值准备
浮法玻璃厂添置固定资产	13,253,135.85	--	13,253,135.85	559,407.80
公司本部购置固定资产	--	--	--	--
工程玻璃厂工程	40,000.00	--	40,000.00	40,000.00
曲江公司购置、维简、安全项目	39,678,839.75	--	39,678,839.75	33,657,528.50
客车公司添置固定资产	193,376.55		193,376.55	
<b>合 计</b>	<b>53,165,352.15</b>	<b>--</b>	<b>53,165,352.15</b>	<b>34,256,936.30</b>

## 2) 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金 来源	期末余额
曲江员工培 训楼工程	1,500	16,154,373.00	4,253,884.00	--	--	136.060	98%	--	--	--	自筹	20,408,257.00
曲江公司 3 号宿舍楼	799	7,870,150.00	1,409,464.00	--	--	116.14	99%	--	--	--	自筹	9,279,614.00
曲江公司供 水系统改造	492	5,020,078.50	790,000.00	--	--	118.09	90%	--	--	--	自筹	5,810,078.5
浮玻厂二线 提质扩能改 造工程	19,500	--	12,518,090.32	--	--	6.42	27%	--	--	--	自筹	12,518,090.32
<b>合 计</b>		<b>29,044,601.50</b>	<b>18,971,438.32</b>	--	--			--	--	--		<b>48,016,039.82</b>

## 3) 报告期末在建工程无减值情形

## 4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
曲江员工培训楼工程	98%	已基本完工
曲江公司 3 号宿舍楼	99%	已基本完工
曲江公司供水系统改造	90%	已基本完工
浮玻厂二线提质扩能改造工程	27%	在建

## 12 固定资产清理

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
浮玻二线搬迁	--	9,864,924.67	浮玻二线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》自 2008 年 12 月 31 日起正式停产，现搬迁建设各项工作正在进行当中
合计	--	9,864,924.67	--

## 13 无形资产

## 1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>账面原值合计</b>	<b>301,706,732.67</b>	--	<b>2,101,427.20</b>	<b>299,605,305.47</b>
土地使用权	138,302,195.06	--	2,101,427.20	136,200,767.86
煤矿采矿权	163,057,700.00	--	--	163,057,700.00
网上办公系统	115,000.00	--	--	115,000.00
玻璃窑控制系统	231,837.61	--	--	231,837.61
<b>累计摊销合计</b>	<b>32,760,236.61</b>	<b>4,181,479.51</b>	<b>269,683.19</b>	<b>36,672,032.93</b>
土地使用权	12,975,702.03	1,440,667.59	269,683.19	14,146,686.43
煤矿采矿权	19,476,336.58	2,717,628.16	--	22,193,964.74
网上办公系统	115,000.00	--	--	115,000.00
玻璃窑控制系统	193,198.00	23,183.76	--	216,381.76
<b>无形资产账面净值合计</b>	<b>268,946,496.06</b>			<b>262,933,272.54</b>
土地使用权	125,326,493.03			122,054,081.43
煤矿采矿权	143,581,363.42			143,581,363.42
网上办公系统	--			--
玻璃窑控制系统	38,639.61			15,455.85
<b>无形资产账面价值合计</b>	<b>268,946,496.06</b>			<b>262,933,272.54</b>
土地使用权	125,326,493.03			122,054,081.43
煤矿采矿权	143,581,363.42			143,581,363.42
网上办公系统	--			--
玻璃窑控制系统	38,639.61			15,455.85

无形资产本期摊销额 4,181,479.51 元。

## 14 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
玻璃集装架	4,384,140.83	3,046,153.85	952,240.56	--	6,478,054.12
<b>合计</b>	<b>4,384,140.83</b>	<b>3,046,153.85</b>	<b>952,240.56</b>	<b>--</b>	<b>6,478,054.12</b>

## 15 递延所得税资产

### 1) 递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
资产减值准备	3,072,744.09	2,810,881.66
已作应纳税所得额调增的尚待发放应付职工薪酬	2,533,432.06	1,911,747.85
<b>小计</b>	<b>5,606,176.15</b>	<b>4,722,629.51</b>

### 2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	101,543,561.16	121,801,563.82
可抵扣亏损	325,196,165.56	302,503,260.52
<b>合计</b>	<b>426,739,726.72</b>	<b>424,304,824.34</b>

由于公司母公司、控股子公司客车公司及全资子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未对上述各公司的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认递延所得税资产。

### 3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

项目	期末余额	年初余额
2011 年度	32,918,143.84	32,918,143.84
2012 年度	38,637,084.60	38,637,084.60
2013 年度	145,151,234.75	145,151,234.75
2014 年度	85,796,797.33	85,796,797.33
2015 年度	22,692,905.04	
<b>合计</b>	<b>325,196,165.56</b>	<b>302,503,260.52</b>

注：上述未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的各年度到期金额系：公司母公司、控股子公司客车公司及全资子公司玻璃公司根据以往年度主管税务机关的汇算清缴审批结果及本年度按照所得税汇算清缴规定计算得出的 2010 年度可弥补亏损，该等金额尚待上述各公司主管税务机关关于汇算清缴时审核确认。

## 4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
坏账准备	45,791,399.88
存货跌价准备	2,734,797.22
固定资产减值准备	53,017,364.06
合计	101,543,561.16

## 16 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		其他转入数	期末余额
			转回	转销		
坏账准备	47,309,107.89	6,304,456.82	--	--	697,185.31	54,310,750.02
存货跌价准备	6,991,007.99	--	--	4,256,210.77		2,734,797.22
固定资产减值准备	72,038,131.18	--	--	19,020,767.12	1,640,338.30	54,657,702.36
合计	126,338,247.06	6,304,456.82	--	23,276,977.89	2,337,523.61	111,703,249.60

注：

## 17 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	年初余额
浮法玻璃厂购置浮法二线土地预付款	20,120,000.00	13,000,000.00
合计	20,120,000.00	13,000,000.00

2009年6月29日安源实业股份有限公司与萍乡市安源区人民政府签订《安源实业股份有限公司浮玻二线提质扩能、退城进郊项目落户协议书》，浮玻二线项目搬迁至丹江街丹江管理处，征用土地400亩，截止2010年6月30日，全资子公司玻璃公司已实际支付上述征用土地款项2012万元。

## 18 短期借款

## 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	710,000,000.00	650,000,000.00
合计	710,000,000.00	650,000,000.00

**19 应付票据**

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,000,000.00	--
<b>合计</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>--</b>

**20 应付账款****1) 应付账款分类**

项目	期末余额	年初余额
关联方	4,262,128.80	1,046,600.56
第三方	145,468,938.53	90,292,332.46
<b>合 计</b>	<b>149,731,067.33</b>	<b>91,338,933.02</b>

**2) 期末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方情况：**

单位名称	期末余额	年初余额
萍矿集团	139,494.37	193,503.52
江西省煤炭工业供销公司	--	212,709.80
萍矿集团巨源煤业	--	640,387.24
江西煤业集团有限责任公司	4,122,634.43	--
<b>合 计</b>	<b>4,262,128.80</b>	<b>1,046,600.56</b>

## 3) 账龄超过一年的大额应付账款:

单位名称	金 额	未结转原因	备注
黑龙江省哈尔滨电机厂	4,387,000.00	货到未结算	曲江公司应付该公司设备款
深圳长宇电器有限公司	1,199,999.00	货到未结算	
无锡协欧汽车配件有限公司	1,173,163.92	货到未结算	

## 21 预收款项

## 1) 预收款项分类

项目	期末余额	年初余额
关联方	--	--
第三方	26,435,835.78	15,005,713.92
合 计	26,435,835.78	15,005,713.92

2) 期末余额中无预收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明:

单位名称	金 额	未结转原因	备注
深圳鸿兴泰公司	1,380,000.00	原无锡安源收取的外贸客车定金, 此项合同涉及的客车尚未实际交付	--

## 22 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	22,927,213.09	91,534,175.27	90,776,391.15	23,684,997.21
(2) 职工福利费	--	2,096,663.26	2,096,663.26	--
(3) 社会保险费	8,047,040.75	29,807,050.97	26,523,187.40	11,330,904.32
其中: 医疗保险费	373,826.16	7,439,811.51	5,769,626.77	2,044,010.90
基本养老保险费	6,415,807.01	17,709,679.08	16,696,739.42	7,428,746.67
失业保险费	941,865.66	2,455,303.96	2,063,226.34	1,333,943.28
工伤保险费	315,541.92	2,202,256.42	1,993,594.87	524,203.47
(4) 住房公积金	621,184.00	4,399,224.00	3,237,813.00	1,782,595.00
(5) 辞退福利	--	51,036.00	51,036.00	--
(6) 工会经费及职工教育经费	4,807,095.79	3,146,937.22	2,136,332.25	5,817,700.76
(7) 非货币性福利	--	--	--	--
合计	36,402,533.63	131,035,086.72	124,821,423.06	42,616,197.29

应付职工薪酬中跨月发放工资部分已于期后实际发放，预提的 2009 年度公司管理层年薪工资尚待公司董事会、股东大会审议通过后发放。

### 23 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-6,113,459.71	1,648,958.13
资源税	132,605.00	570,338.50
营业税	487,623.74	33,161.15
企业所得税	27,883,044.36	7,147,840.02
个人所得税	1,574,957.28	1,255,973.75
城市维护建设税	397,879.95	1,172,800.12
房产税	211,097.37	181,942.16
土地使用税	384,324.84	420,707.85
教育费附加	238,668.2	684,491.30
印花税	69,928.45	112,098.21
矿产资源补偿费	3,115,845.99	3,168,818.82
<b>合计</b>	<b>28,382,515.47</b>	<b>16,397,130.01</b>

### 24 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	1,101,836.42	1,297,470.92
长期借款应付利息	579,076.75	547,632.80
<b>合 计</b>	<b>1,680,913.17</b>	<b>1,845,103.72</b>

## 25 其他应付款

## 1) 其他应付款项目

项目	期末余额	年初余额
省煤炭集团公司借款	9,000,000.00	32,000,000.00
与丰城矿务局往来款	2,487,792.27	2,203,974.01
与萍矿集团往来款	251,630.63	507,506.49
与中鼎国际建筑安装公司往来款	716,792.05	2,444,878.13
押金	10,455,883.28	12,026,677.18
佣金	1,756,583.29	1,756,583.29
保证金	12,318.40	625,000.00
曲江公司矿井基建决算暂挂款	6,716,116.96	6,754,003.06
混合动力车项目暂借款	3,948,664.89	4,300,000.00
保加利亚合作项目	1,469,691.20	1,469,691.20
玻璃窑炉改造拨款	3,400,000.00	3,000,000.00
其他往来款	8,638,847.40	16,568,226.27
<b>合 计</b>	<b>48,854,320.37</b>	<b>83,656,539.63</b>

## 2) 期末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

单位名称	期末余额	年初余额
丰城矿务局	2,487,792.27	2,203,974.01
江煤集团	9,000,000.00	32,000,000.00
中鼎国际建筑安装公司	716,792.05	2,444,878.13
萍矿集团	251,630.63	507,506.49
<b>合 计</b>	<b>12,456,214.95</b>	<b>37,156,358.63</b>

## 3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	未偿还原因	备注
曲江公司主材欠款	3,729,408.80	尚未收到结算票据	--
澳洲车佣金	1,552,183.29	尚未收到结算票据	--
保加利亚合作项目	1,469,691.20	尚未收到结算票据	--

## 4) 金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容	备 注
省煤炭集团公司	9,000,000.00	借款	--
混合动力车研发暂时借款	3,948,664.89	客车公司收到江西省科技厅的暂时借款	政府部门验收通过后 将转为政府补助
玻璃窑炉改造款	3,400,000.00	玻璃公司收到尚待政府部门的拨款	政府部门验收通过后 将转为政府补助
丰城矿务局	2,487,792.27	往来款	--

## 26 一年内到期的非流动负债

## 1) 一年内到期的非流动负债项目

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	60,875,000.00	55,875,000.00
<b>合 计</b>	<b>60,875,000.00</b>	<b>55,875,000.00</b>

## 2) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	59,000,000.00	54,000,000.00
信用借款	1,875,000.00	1,875,000.00
<b>合计</b>	<b>60,875,000.00</b>	<b>55,875,000.00</b>

## 3) 一年内到期的长期借款明细:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	期末余额	年初余额
国家开发银行江西省分行	1994-12-30	2011-5-30	5.94%	900,000.00	900,000.00
国家开发银行江西省分行	1996-10-30	2011-5-30	5.94%	600,000.00	600,000.00
国家开发银行江西省分行	1994-12-30	2011-5-30	4.68%	2,500,000.00	2,500,000.00
国家开发银行江西省分行	1996-10-30	2011-5-30	4.68%	1,650,000.00	1,650,000.00
国家开发银行江西省分行	1994-12-30	2011-5-30	5.94%	4,350,000.00	4,350,000.00
国家开发银行江西省分行	1996-10-30	2011-5-30	5.94%	44,000,000.00	39,000,000.00
中国银行丰城支行	2006-2-9	2011-2-8	5.94%	5,000,000.00	5,000,000.00
江西省煤炭集团公司	2007-3-12	2010-11-20	5.94%	1,000,000.00	1,000,000.00
江西省煤炭集团公司	2007-5-18	2010-11-20	5.94%	625,000.00	625,000.00
江西省煤炭集团公司	2007-6-8	2010-11-20	5.94%	250,000.00	250,000.00
<b>合 计</b>				<b>60,875,000.00</b>	<b>55,875,000.00</b>

## 27 长期借款

## 1) 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	278,140,000.00	303,140,000.00
信用借款	9,375,000.00	9,375,000.00
<b>合计</b>	<b>287,515,000.00</b>	<b>312,515,000.00</b>

## 2) 长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	期末余额	年初余额
国家开发银行江西省分行	1994-12-30	2013-5-30	5.94%	10,700,000.00	11,600,000.00
国家开发银行江西省分行	1996-10-30	2013-5-30	5.94%	3,990,000.00	4,590,000.00
国家开发银行江西省分行	1994-12-30	2015-5-30	4.68%	3,950,000.00	6,450,000.00
国家开发银行江西省分行	1996-10-30	2015-5-30	4.68%	1,850,000.00	3,500,000.00
国家开发银行江西省分行	1994-12-30	2013-5-30	5.94%	6,650,000.00	11,000,000.00
国家开发银行江西省分行	1996-10-30	2015-11-30	5.94%	188,000,000.00	203,000,000.00
江西省煤炭集团公司	2007-3-12	2015-11-20	5.94%	5,000,000.00	5,000,000.00
江西省煤炭集团公司	2007-5-18	2015-11-20	5.94%	3,125,000.00	3,125,000.00
江西省煤炭集团公司	2007-6-8	2015-11-20	5.94%	1,250,000.00	1,250,000.00
建设银行萍乡市分行	2009-4-1	2011-3-31	7.47%	50,000,000.00	50,000,000.00
建设银行萍乡市分行	2009-4-23	2011-4-22	7.47%	13,000,000.00	13,000,000.00
<b>合 计</b>				<b>287,515,000.00</b>	<b>312,515,000.00</b>

## 28 股本

项目	年初余额	本期变动增减(十、一) 有限售条件股份解禁	期末余额
<b>有限售条件股份</b>			
国有法人持股	--	--	--
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>无限售条件流通股</b>			
人民币普通股	269,232,000.00	--	269,232,000.00
<b>无限售条件流通股合计</b>	<b>269,232,000.00</b>	<b>--</b>	<b>269,232,000.00</b>
<b>合计</b>	<b>269,232,000.00</b>	<b>--</b>	<b>269,232,000.00</b>

## 29 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>股本溢价</b>				
投资者投入的资本	384,924,002.03	--	--	384,924,002.03
其他	22,391.05	1,378,549.50	--	1,400,940.55
<b>小计</b>	<b>384,946,393.08</b>	<b>1,378,549.50</b>	<b>--</b>	<b>386,324,942.58</b>
<b>其他资本公积</b>				
被投资单位除净损益外 所有者权益其他变动	33,542,612.78	--	--	33,542,612.78
<b>小计</b>	<b>33,542,612.78</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>33,542,612.78</b>
<b>合计</b>	<b>418,489,005.86</b>	<b>1,378,549.50</b>	<b>--</b>	<b>419,867,555.36</b>

本期增加的其他项目增加数系：公司控股子公司玻璃公司控股合并水煤浆公司导致公司享有玻璃公司的净资产增加 1,378,549.50 元。

## 30 专项储备

项目	年初余额	本期提取数	本期使用数	期末余额
安全生产费	1,394,110.55	4,901,053.50	2,864,604.66	3,430,559.39
煤矿维简费	--	3,430,737.45	1,960,421.40	1,470,316.05
	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>1,394,110.55</b>	<b>8,331,790.95</b>	<b>4,825,026.06</b>	<b>4,900,875.44</b>

## 31 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,707,833.26	--	--	47,707,833.26
任意盈余公积	15,091,000.00	--	--	15,091,000.00
<b>合计</b>	<b>62,798,833.26</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>62,798,833.26</b>

### 32 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-137,409,859.39	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
其中：会计政策变更追溯调整影响数		--
前期会计差错更正影响数		--
调整后年初未分配利润	-137,409,859.39	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,097,654.70	--
<b>期末未分配利润</b>	<b>-90,312,204.69</b>	--

### 33 营业收入及营业成本

#### 1) 营业收入及成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	561,003,589.72	394,278,365.13
其他业务收入	20,971,976.32	18,965,388.93
营业成本	381,258,948.04	300,813,534.34

#### 2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃产品	125,396,370.21	101,838,878.10	101,944,054.93	94,690,982.05
客车产品	39,455,589.69	39,500,196.65	27,878,572.07	28,744,577.02
煤炭产品	344,702,717.89	181,837,227.57	264,455,738.13	170,882,605.87
改性合成炭粉	51,448,911.93	49,014,999.80		
<b>合 计</b>	<b>561,003,589.72</b>	<b>372,191,302.12</b>	<b>394,278,365.13</b>	<b>294,318,164.94</b>

## 3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
景德镇开门子陶瓷化工集团公司	132,983,639.73	23.70
浙江衢州元立金属制品公司	80,845,157.39	14.41
新昌南炼焦化公司	62,326,180.73	11.11
广东华兴玻璃有限公司	49,888,449.90	8.89
江西集丰煤焦公司	24,178,098.98	4.31

## 34 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	3,031,764.77	1,669,555.52	流转税的 5%或 7%
教育费附加	1,722,216.93	1,295,132.38	流转税的 3%
资源税	907,602.50	1,767,742.88	按原煤产量每吨计提 2.5 元
<b>合计</b>	<b>5,661,584.20</b>	<b>4,732,430.78</b>	

## 35 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,378,919.58	33,243,597.06
减：利息收入	483,307.52	996,629.89
其他	514,535.48	2,804,791.39
<b>合计</b>	<b>31,410,147.54</b>	<b>35,051,758.56</b>

### 36 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	6,304,456.82	4,270,231.00
存货跌价损失	--	--
长期股权投资减值损失	--	--
固定资产减值损失	--	--
<b>合计</b>	<b>6,304,456.82</b>	<b>4,270,231.00</b>

### 37 投资收益

#### 1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,196,100.00	
权益法核算的长期股权投资收益	792,008.77	294,441.23
<b>合 计</b>	<b>1,988,108.77</b>	<b>294,441.23</b>

#### 2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
萍乡焦化有限责任公司	1,196,100.00		本期收到的分红
	--	--	
<b>合 计</b>	<b>1,196,100.00</b>	<b>--</b>	

#### 3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
水煤浆	780,600.81	193,893.33	本期收益较上期增加所致
安源旅游	11,407.96	100,547.90	本期收益较上期减少所致
<b>合 计</b>	<b>792,008.77</b>	<b>294,441.23</b>	

### 38 营业外收入

#### 1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	183,655.99	--
其中：处置固定资产利得	--	--
债务重组利得	197,777.01	2,703,927.34
政府补助	500,000.00	14,390,000.00
保险赔款	--	6,559,800.00
无法支付的应付款	--	--
罚没利得	149,486.50	36,990.00
其他	1,039,245.39	603,008.04
<b>合计</b>	<b>2,070,164.89</b>	<b>24,293,725.38</b>

#### 2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
节能专项资金	500,000.00	--	注 1
所得税返还	--	14,390,000.00	注 2
	--	--	
<b>合计</b>	<b>500,000.00</b>	<b>14,390,000.00</b>	

注 1：根据赣工信资源字[2009]326 号文《江西省工信委、江西省财政厅关于下达 2009 年省级节能专项资金项目计划的通知》，公司本报告期实际收到 2009 年度江西省省级节能专项资金 50 万元。

注 2：根据江西省赣府字【2001】18 号《关于给予安源实业股份有限公司财政支持优惠政策的批复》的规定，江西省政府通过财政支出渠道安排资金对公司给予支持。公司对上述资金在取得后确认为与收益相关的政府补助，即在实际收到上述补助资金时列作当期“营业外收入”。上年同期实际收到该等政府补助 14,390,000.00 元。

### 39 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	16,080.68	81,983.59
其中：固定资产处置损失	16,080.68	81,983.59
对外捐赠	138,000.00	38,500.00
罚款支出	530,464.59	54,281.25
编外人员生活费	2,125,751.99	1,774,760.80
其他	37,343.54	39,263.54
<b>合计</b>	<b>2,847,640.80</b>	<b>1,988,789.18</b>

#### 40 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	29,433,628.82	17,459,792.25
递延所得税调整	368,500.41	-1,497,599.21
<b>合计</b>	<b>29,802,129.23</b>	<b>15,962,193.04</b>

## 41 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期数	上年同期数
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	47,097,654.70	-4,385,613.07
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-684,071.05	20,458,481.84
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	47,781,725.75	-24,844,094.91
稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	--	--
稀释性潜在普通股对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	--	--
期初股份总数	S0	269,232,000	269,232,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	--	--
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	--	--
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	--	--
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	269,232,000	269,232,000
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	--	--
其中：可转换债券增加的普通股加权平均数		--	--
认股权证、股份期权等增加的普通股加权平均数		--	--
稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	269,232,000	269,232,000
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.17	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.18	-0.09
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.17	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.18	-0.09

## 42 现金流量表附注

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
收到 2009 年度江西省省级节能专项资金	500,000.00
收到玻璃熔窑改造款	400,000.00
收到其他往来款	4,888,197.51
<b>合 计</b>	<b>5,788,197.51</b>

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
支付营业费用	4,342,466.19
支付管理费用	15,890,010.99
支付制造费用	7,179,109.65
付省煤集团往来款	23,000,000.00
代垫铁路运费	15,500,000.00
支付其他往来款	1,201,911.64
<b>合 计</b>	<b>67,113,498.47</b>

## 3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
收到银行存款结算户利息	483,307.52
<b>合 计</b>	<b>483,307.52</b>

## 4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
支付银行手续费	486,254.48
<b>合 计</b>	<b>486,254.48</b>

## 43 现金流量表补充资料

## 1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
<b>将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	55,380,262.88	524,022.17
加：资产减值准备	6,304,456.82	4,270,231.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,790,582.24	39,040,977.01
无形资产摊销	4,181,479.51	4,174,419.78
长期待摊费用摊销	952,240.56	1,335,286.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	-183,655.99	81,983.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	27,752,606.86	35,051,758.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,988,108.77	-294,441.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,497,599.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-42,004,351.09	14,827,636.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-145,433,949.40	16,354,219.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	46,838,577.66	-50,972,284.73
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,409,858.72</b>	<b>62,896,209.88</b>
<b>现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	159,285,472.99	195,578,478.44
减：现金的年初余额	192,813,756.69	83,636,048.69
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的年初余额	--	--
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-33,528,283.70</b>	<b>111,942,429.75</b>

## 2) 现金和现金等价物的构成:

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	159,285,472.99	192,813,756.69
其中：库存现金	212,066.70	230,675.80
可随时用于支付的银行存款	159,073,406.29	192,583,080.89
二、现金等价物	--	
其中：三个月内到期的债券投资	--	
三、期末现金及现金等价物余额	159,285,472.99	192,813,756.69

## 二 资产证券化业务的会计处理

公司本报告期无资产证券化业务发生

### 三 关联方及关联交易

本公司第一大股东丰城矿务局及第二大股东萍乡矿业集团有限责任公司（以下简称萍矿集团）均受江西省煤炭集团公司控制，本公司实际控制人为江西省煤炭集团公司。

#### 1 本公司实际控制人江煤集团情况：

（金额单位：万元）							
公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	组织机构代码
江西省煤炭集团公司	实际控制人	有限公司	南昌	李良仕	江西省政府授权范围内的国有资产管理、国内贸易及生产加工、系统内产权交易经纪业	161,474	73198054-0

#### 2 本企业的子公司情况：

（金额单位：万元）									
子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
客车公司	公司控股子公司	有限责任	萍乡	刘建高	安源牌系列汽车制造、销售，汽车货运等	15,400	68	68	78145033-7
曲江公司	公司控股子公司	有限责任	丰城	熊腊元	煤炭采掘销售	25,578	90	90	74195696-6
玻璃公司	公司全资子公司	有限责任	萍乡	严思达	汽车车身制造、整车销售	36,000	100	100	66203596-6
哈布斯公司	公司间接控股子公司	有限责任 (中外合资)	萍乡	严思达	生产、销售、维修中、高档客车及其配件	300万 (欧元)	75	75	67496326-8
水煤浆公司	公司间接控股子公司	有限责任	萍乡	黄新明	新型燃料、水煤浆、水焦浆、改性精细炭粉生产与销售	500	51	51	78728076-2

#### 3 本企业的联营企业情况

详见本财务报表附注五 7

#### 4 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
丰城矿务局	公司第一大股东	75112441-8
萍矿集团	公司第二大股东	15906664-2
江西省煤炭销售运输有限责任公司(以下简称销运公司)	公司实际控制人 之子公司	15826234-2
中鼎国际工程有限责任公司(以下简称中鼎国际)	公司实际控制人 之子公司	79698878-9
安源管道实业有限公司(以下简称安源管道)	公司第二大股东 之子公司	73915379-3
萍乡巨源煤业有限责任公司(以下简称巨源煤业)	公司第二大股东 之子公司	75420694-5
江西省煤炭工业供销公司(以下简称供销公司)	公司实际控制人 之子公司	15826234-2
江西煤业集团有限责任公司	公司实际控制人 之子公司	68347426-3

#### 5 关联方交易

- 1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
- 2) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
丰城矿务局	采购商品	材料	按市价计算	1,940,898.16	0.52	19,738,430.58	6.73
丰城矿务局	接受劳务	矿区服务管理、职工各项社会保险代办服务	按市价计算	2,400,000.00	0.64	3,000,000.00	1.02
丰城矿务局	接受劳务	零星修理费及通讯费	按市价计算	650,562.94	0.18	2,691,167.29	0.91
供销公司	采购商品	材料	按市价计算	--	--	10,954,295.69	2.65
水煤浆	采购商品	石油焦干粉	按市价计算	8,513,012.99	2.29	12,858,441.18	4.38
萍矿集团	采购商品	材料	按市价计算	117,586.31	0.03	4,328,381.42	1.47
萍矿集团	接受劳务	房屋租赁、通讯服务、运输房屋	按市价计算	--	--	--	--
江西煤业	采购商品	电力及材料	按市价计算	44,482,858.47	11.95	--	--
江西煤业	接受劳务	矿井救护	按市价计算	600,000.00	0.16	--	--
江西煤业	接受劳务	运输费	按市价计算	601,506.49	0.16	--	--
中鼎国际	接受劳务	工程劳务	按市价计算	10,053,500.00	1.73	--	--

## 3) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
丰城矿务局	销售商品	低燃值煤及材料	按市价计算	1,356,898.66	0.24	1,597,669.61	0.39
青山煤业	销售商品	客车	按市价计算	--	--	393,162.39	0.05
高坑煤业	销售商品	客车	按市价计算	--	--	367,521.37	0.04
萍矿集团	销售商品	客车	按市价计算	362,820.51	0.06	--	--
江西煤业	销售商品	材料	按市价计算	138,040.60	0.02	--	--

## 4) 关联担保情况

单位：万元					
担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司及江煤集团	曲江公司	5,500.00	2010-2-8	2011-2-7	否
江煤集团	曲江公司	3,500.00	2010-6-25	2011-6-24	否
江煤集团	曲江公司	5,000.00	2010-6-30	2010-6-10	否
本公司及江煤集团	曲江公司	2,000.00	2010-5-26	2011-5-25	否
丰城矿务局	曲江公司	435.00	1994-12-30	2011-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	435.00	1994-12-30	2012-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	230.00	1994-12-30	2013-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	90.00	1996-10-30	2011-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	90.00	1996-10-30	2012-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	30.00	1996-10-30	2013-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	600.00	1996-10-30	2014-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	315.00	1996-10-30	2015-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	60.00	1996-10-30	2011-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	60.00	1996-10-30	2012-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	40.00	1996-10-30	2013-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	200.00	1996-10-30	2014-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	99.00	1996-10-30	2015-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	2,900.00	2000-7-1	2010-11-30	否
丰城矿务局	曲江公司	1,500.00	2000-7-1	2011-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	2,600.00	2000-7-1	2011-11-30	否
丰城矿务局	曲江公司	1,500.00	2000-7-1	2012-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	2,800.00	2000-7-1	2012-11-30	否

丰城矿务局	曲江公司	2,000.00	2000-7-1	2013-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	3,000.00	2000-7-1	2013-11-30	否
丰城矿务局	曲江公司	1,900.00	2000-7-1	2014-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	3,000.00	2000-7-1	2014-11-30	否
丰城矿务局	曲江公司	1,000.00	2000-7-1	2015-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	1,000.00	2000-7-1	2015-11-30	否
丰城矿务局	曲江公司	165.00	1994-12-30	2011-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	165.00	1994-12-30	2012-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	20.00	1994-12-30	2013-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	250.00	1994-12-30	2011-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	250.00	1994-12-30	2012-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	180.00	1994-12-30	2013-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	500.00	2006-2-9	2011-2-8	否
本公司及江煤集团	玻璃公司	3,000.00	2009-11-25	2010-11-25	否
本公司及江煤集团	玻璃公司	1,000.00	2009-8-24	2010-8-23	否
本公司及江煤集团	玻璃公司	1,240.00	2010-2-22	2010-8-21	否
本公司及江煤集团	玻璃公司	1,760.00	2010-5-12	2010-11-12	否
江煤集团	本公司	1,500.00	2009-8-25	2010-8-24	否
江煤集团	本公司	1,500.00	2009-11-24	2010-11-23	否
江煤集团	本公司	2,000.00	2009-10-27	2010-10-26	否
江煤集团	本公司	2,000.00	2010-1-12	2011-1-11	否
江煤集团	本公司	2,000.00	2010-2-4	2011-2-3	否
江煤集团	本公司	1,500.00	2009-7-23	2010-7-22	否
江煤集团	本公司	1,000.00	2010-4-16	2011-4-15	否
江煤集团	本公司	2,000.00	2009-9-22	2010-9-21	否
江煤集团	本公司	1,500.00	2010-3-9	2011-3-8	否
江煤集团	本公司	4,000.00	2009-9-2	2010-9-2	否
江煤集团	本公司	3,000.00	2009-8-24	2010-8-24	否
江煤集团	本公司	3,000.00	2009-11-8	2010-11-8	否
江煤集团	本公司	3,000.00	2010-5-17	2011-5-16	否
江煤集团	本公司	5,000.00	2010-5-27	2011-5-26	否
江煤集团	本公司	1,300.00	2009-4-23	2011-4-22	否
江煤集团	本公司	5,000.00	2009-4-1	2011-3-31	否
江煤集团	本公司	3,000.00	2010-6-29	2011-6-28	否
江煤集团	本公司	5,000.00	2010-3-22	2011-3-21	否
江煤集团	本公司	5,000.00	2010-4-13	2011-4-12	否
本公司	安源旅游	1,000.00	2010-2-12	2011-2-11	否
本公司	水煤浆公司	2,000.00	2010-3-31	2011-3-30	否

## 5) 关联方资金拆借

## A. 向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
江煤集团	10,000,000.00	2009年12月31日	2010年6月30日	流动资金借款

## B. 向关联方拆出资金

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
安源旅游	3,500,000.00	2009-9-10	2010-9-9	流动资金借款
安源旅游	3,500,000.00	2009-9-11	2010-9-10	流动资金借款

## 6) 关联方应收应付款项

项 目	关联方	期末余额	年初余额
应收账款			
	萍矿集团	424,500.00	139,000.00
	中鼎国际建筑安装公司	--	36,044.94
	江西煤业	39,000.00	--
预付账款			
	萍矿集团	--	--
	水煤浆	--	12,756,152.74
其他应收款			
	丰城矿务局	4,169.92	4,169.92
	安源旅游	7,309,901.70	7,202,995.00
	水煤浆	--	5,000,000.00
	中鼎国际	48,740.14	48,740.14
	江西煤业	297,000.00	--
	萍矿集团	202,282.95	202,282.95
	安源管道	--	80,000.00
应付账款			
	供销公司	--	212,709.80
	江西煤业	4,122,634.43	--
	萍矿集团	139,494.37	193,503.52
	巨源煤业	--	640,387.24
其他应付款			
	丰城矿务局	2,487,792.27	2,203,974.01
	江煤集团	9,000,000.00	32,000,000.00
	萍矿集团	251,630.63	507,506.49
	中鼎国际建筑安装公司	716,792.05	2,444,878.13

#### 四 股份支付

本报告期公司无需要披露的股份支付事项

#### 五 或有事项

##### 1 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方:			
安源旅游	10,000,000.00	2011年2月	根据被担保单位以往的还款信用记录及其财务状况判断,此项担保对本公司财务无影响
玻璃公司	70,000,000.00	2010年8月-11月	根据被担保单位以往的还款信用记录及其财务状况判断,此项担保对本公司财务无影响
曲江公司	75,000,000.00	2011年2月-5月	根据被担保单位以往的还款信用记录及其财务状况判断,此项担保对本公司财务无影响
水煤浆公司	20,000,000.00	2011年3月	根据被担保单位以往的还款信用记录及其财务状况判断,此项担保对本公司财务无影响
合计	175,000,000.00		

##### 2 其他或有负债

本公司无需要披露的其他或有事项。

#### 六 承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

## 七 资产负债表日后事项

### 1 资产负债表日后利润分配情况说明

无

### 2 其他资产负债表日后事项说明：

无

## 八 其他重要事项说明

### 1 债务重组

公司控股子公司客车公司通过与其部分债权人协商一致于本报告期取得债务重组利得 197,777.01 元。

### 2 其他需要披露的重要事项

本公司无其他需要披露的重要事项。

## 九 母公司财务报表主要项目注释

## 1 应收账款

## 1) 应收账款分类

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
其他不重大应收账款	60,151.40	100.00	60,151.40	100.00	90,151.40	100.00	90,151.40	100.00
<b>合计</b>	<b>60,151.40</b>	<b>100.00</b>	<b>60,151.40</b>		<b>90,151.40</b>	<b>100.00</b>	<b>90,151.40</b>	

依据公司实际情况，确定期末应收款项达到 100 万元以上（含 100 万元）的应收账款定义为单项金额重大的应收账款。期末单项金额未达到上述单项金额重大标准的，但该应收款项最后一笔往来资金账龄在 3 年以上的，或依据公司收集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的客户应收款项确认为组合风险较大的应收账款。

## 2 其他应收款

## 1) 其他应收款分类

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	586,189,308.28	99.95	140,404,531.39	23.95	537,463,147.30	99.94	117,232,756.45	21.81
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
其他不重大其他应收款	309,548.83	0.05	38,698.37	12.50	317,090.80	0.06	26,584.01	8.38
<b>合计</b>	<b>586,498,857.11</b>	<b>100.00</b>	<b>140,443,229.76</b>		<b>537,780,238.10</b>	<b>100.00</b>	<b>117,259,340.46</b>	

依据公司实际情况，确定期末应收款项达到 100 万元以上（含 100 万元）的其他应收款定义为单项金额重大的其他应收款。期末单项金额未达到上述单项金额重大标准的，但该应收款项最后一笔往来资金账龄在 3 年以上的，或依据公司收集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的客户应收款项确认为组合风险较大的其他应收款。

2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
客车公司	339,012,856.01	130,517,473.31	38.50	客车公司持续多年亏损，年末为净负债，公司按客车公司归属母公司所有者权益负数金额计提坏账准备
<b>合计</b>	<b>339,012,856.01</b>	<b>130,517,473.31</b>		

3) 期末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款系指期末单项金额未达到上述单项金额重大标准的，但该应收款项最后一笔往来资金账龄在 3 年以上的，或依据公司收集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的客户应收款项确认为组合风险较大的其他应收款。

4) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

5) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：

单位名称	期末数		年初数	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
丰城矿务局	4,169.92	4,169.92	4,169.92	2,084.96
<b>合计</b>	<b>4,169.92</b>	<b>4,169.92</b>	<b>4,169.92</b>	<b>2,084.96</b>

## 6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)
客车公司	控股子公司	往来占用	339,012,856.01	1 年以内	57.80
玻璃公司	全资子公司	往来占用	224,266,696.26	1 年以内	38.24
萍乡市市政设施 维修管理处	市政管理部门	代垫拆迁款	22,909,756.01	1 年以内	3.91
余明亮	公司职员	备用金	82,418.80	1 年以内	0.01
周流辉	公司职员	备用金	65,080.00	1 年以内	0.01

## 7) 其他应收款中应收其他关联方情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总 额的比例 (%)
客车公司	控股子公司	339,012,856.01	57.80
玻璃公司	全资子公司	224,266,696.26	38.24

## 3 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资 单位表决权 比例(%)	在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
玻璃公司	成本法	360,000,000.00	360,000,000.00	--	360,000,000.00	100.00	100.00	--	--	--	--
客车公司	成本法	105,000,000.00	105,000,000.00	--	105,000,000.00	68.18	68.18	--	--	--	--
曲江公司	成本法	236,650,940.55	236,650,940.55	--	236,650,940.55	90.00	90.00	--	--	--	--
萍乡焦化	成本法	11,000,000.00	11,000,000.00	--	11,000,000.00	6.11	6.11	--	--	--	1,196,100.00
海南公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	--	1,000,000.00	13.89	13.89	--	--	--	--
<b>成本法小计</b>		<b>713,650,940.55</b>	<b>713,650,940.55</b>	<b>--</b>	<b>713,650,940.55</b>				<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,196,100.00</b>
<b>减：减值准备</b>			<b>105,000,000.00</b>	<b>--</b>	<b>105,000,000.00</b>				<b>105,000,000.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
客车公司			105,000,000.00	--	105,000,000.00				105,000,000.00	--	--
<b>合计</b>		<b>713,650,940.55</b>	<b>608,650,940.55</b>	<b>--</b>	<b>608,650,940.55</b>				<b>105,000,000.00</b>	<b>--</b>	<b>1,196,100.00</b>

#### 4 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
其他业务	--	--
营业成本	--	--

#### 5 投资收益

##### 1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,196,100.00	--
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
合 计	1,196,100.00	--

##### 2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
萍乡焦化	1,196,100.00	--	本期收到的投资分红增加所致

## 6 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
<b>将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	-24,289,885.54	-23,587,128.37
加：资产减值准备	23,153,889.30	19,649,493.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	926,207.03	735,115.84
无形资产摊销	49,377.59	52,914.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-183,655.99	--
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,403,539.65	-2,171,437.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,196,100.00	--
存货的减少（增加以“-”填列）	-144,224.82	--
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-83,276,119.01	-32,513,681.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,250,347.54	37,538,890.76
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-91,614,398.63</b>	<b>-295,832.57</b>
<b>现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	114,192,456.64	101,000,579.57
减：现金的年初余额	115,534,194.37	45,531,243.77
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的年初余额	--	--
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,341,737.73</b>	<b>55,469,335.80</b>

## 十 补充资料

## 1 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	167,575.31	--
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	197,777.01	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,642,828.23	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目		--
所得税影响额	-76,223.89	--
少数股东权益影响额（税后）	-17,180.97	--
<b>合 计</b>	<b>-684,071.05</b>	

非经常性损益项目中其他项目系公司全资子公司玻璃公司本报告期实际收到的保险公司对浮法玻璃一线冰灾损失赔偿款。

## 2 净资产收益率及每股收益：

## 本期数

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.35%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.46%	0.18	0.18

## 上年同期数

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.76%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.31%	-0.09	-0.09

## 3 公司主要财务报表项目的变动情况及其原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动 比率(%)	变动原因
<b>资产负债表项目</b>				
应收票据	91,114,305.25	50,271,908.05	81.24	曲江公司货款回笼承兑汇票结算增加
应收帐款	177,564,085.83	104,591,437.27	69.77	本年新增合并范围水煤浆公司月末应收账款余额增加及曲江公司煤价上升应收帐款增加、客车由于分期付款的金额增大而增加
预付款项	59,052,095.05	34,152,875.72	72.91	本年新增合并范围水煤浆公司月末预付账款余额增加
存货	149,792,383.27	103,531,821.41	44.68	本年新增合并范围水煤浆公司月末余额增加
在建工程	53,165,352.15	34,256,936.30	55.2	新增浮玻新二线工程款
长期待摊费用	6,478,054.12	4,384,140.83	47.76	安玻公司新购集装架增加
其他非流动资产	20,120,000.00	13,000,000.00	54.77	浮玻二线购地款保证金增加
应付账款	149,731,067.33	91,338,933.02	63.93	本年新增合并范围水煤浆公司月末应付账款余额增加及曲江公司应付材料及工程款余额增加
预收款项	26,435,835.78	15,005,713.92	76.17	本年新增合并范围水煤浆公司月末预收账款余额增加
应交税费	28,382,515.47	16,397,130.01	73.09	由于本年收入和盈利高于同期,各项税费大幅增加
其他应付款	48,854,320.37	83,656,539.63	-41.6	与省煤集团公司往来款减少
<b>利润表项目</b>				
营业收入	581,975,566.04	413,243,754.06	40.83	本报告期煤炭、白玻产品价格同比上升,使营业收入同比增加。
资产减值损失	6,304,456.82	4,270,231.00	47.64	由于客车公司应收款项余额及帐龄增加资产减值损失增加
投资收益	1,988,108.77	294,441.23	575.31	收到焦化公司股利款增加
营业外收入	2,070,164.89	24,293,725.38	-91.48	主要是去年同期曲江公司收到财政补贴款及玻璃公司收到一线熔窑赔款
营业外支出	2,847,640.80	1,988,789.18	43.18	主要是客车公司增加编外人员生活费及曲江公司安全罚款增加
所得税费用	29,802,129.23	15,962,193.04	86.70	曲江公司本报告期应纳税所得额较上年大幅增加

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动 比率(%)	变动原因
<b>现金流量表项目</b>				
收到的税费返还	861,729.20	14,390,000.00	-94.01	上年同期收到政府补助资金
收到其他与经营活动有关的现金	5,788,197.51	15,316,871.59	-62.21	本期收到的其他往来款较上年同期减少
购买商品、接受劳务支付的现金	155,792,315.89	98,491,096.33	58.18	本报告期使用银行承兑汇票支付购买商品及接受劳务款项相应减少,从而大幅增加直接用现金支付购买商品等款项
支付的其他与经营活动有关的现金	67,113,498.47	32,538,376.71	106.26	本报告期支付了省煤集团公司往来款
取得投资收益收到的现金	1,196,100.00	--	100	本期收到焦化厂现金股利增加.
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	8924.33	本报告期收到萍乡市开发区土地款
收到其他与投资活动有关的现金	483,307.52	996,629.89	-51.51	本期收到的外部银行利息收入减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,436,139.84	25,888,816.84	56.19	本报告期支付浮玻新二线工程款增加
投资支付的现金	952,514.73	--	100.00	收购水煤浆公司股权投资款

## 十一 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2010 年 8 月 17 日批准报出。

## 八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本。
- 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 3、报告期内在《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他有关资料。

(此页无正文, 为《安源实业股份有限公司 2010 年半年度报告》之签署页)

董事长: 李良仕

安源实业股份有限公司

2010 年 8 月 17 日