

安源实业股份有限公司
600397

2011 年半年度报告



二〇一一年八月三十一日

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	6
四、 董事、监事和高级管理人员情况	8
五、 董事会报告	9
六、 重要事项	18
七、 财务会计报告（未经审计）	32
八、 备查文件目录	123

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	熊腊元
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熊腊元及会计机构负责人（会计主管人员）朱云英声明：保证本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
公司的法定英文名称缩写	-
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	wenjyunyu2009@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	http://www.anyuan2002.com
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	http://www.sse.com.cn
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	2,061,822,900.06	2,227,567,226.34	2,227,567,226.34	-7.44
所有者权益(或股东权益)	720,290,130.38	691,101,410.92	691,101,410.92	4.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.6754	2.5669	2.5669	4.23
	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	37,789,467.35	85,959,868.02	85,959,868.02	-56.04
利润总额	39,462,043.88	85,182,392.11	85,182,392.11	-53.67
归属于上市公司股东的净利润	14,696,778.90	54,062,928.43	47,097,654.70	-72.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,402,828.67	54,746,999.48	47,781,725.75	-75.52
基本每股收益(元)	0.0546	0.2008	0.1749	-72.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0498	0.2033	0.1775	-75.50
稀释每股收益(元)	0.0546	0.2008	0.1749	-72.81
加权平均净资产收益率(%)	2.0826	8.0072	7.3533	减少5.9246 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	22,398,941.71	-5,409,858.72	-5,409,858.72	514.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0832	-0.0201	-0.0201	514.04

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	897,451.36
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)	312,161.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	462,964.05
所得税影响额	-304,135.45
少数股东权益影响额(税后)	-74,490.85
合计	1,293,950.23

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			25,623 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
江西省煤炭集团公司	国有法人	50.56	136,115,970	0	0	无
兴业银行股份有限公司 — 兴全趋势投资混合型 证券投资基金	未知	1.8	4,851,193	4,851,193	0	无
UBS AG	境外法人	1.16	3,134,660	-60,100	0	无
方勇全	境内自然人	0.67	1,790,451	0	0	无
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.6	1,602,821	0	0	无
交通银行股份有限公司 — 农银汇理平衡双利混 合型证券投资基金	未知	0.48	1,300,000	1,300,000	0	无
张华	境内自然人	0.48	1,284,000	376,976	0	无
吴昕	境内自然人	0.39	1,060,000	1,060,000	0	无
林洞渲	境内自然人	0.28	762,870	762,870	0	无
陈娟娟	境内自然人	0.25	672,704	672,704	0	无

公司前十名股东中江西省煤炭集团公司为公司控股股东。公司未知其余 9 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。

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	
江西省煤炭集团公司	136,115,970	人民币普通股	136,115,970
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	4,851,193	人民币普通股	4,851,193
UBS AG	3,134,660	人民币普通股	3,134,660
方勇全	1,790,451	人民币普通股	1,790,451
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	1,602,821	人民币普通股	1,602,821
交通银行股份有限公司-农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
张华	1,284,000	人民币普通股	1,284,000
吴昕	1,060,000	人民币普通股	1,060,000
林洞渲	762,870	人民币普通股	762,870
陈娟娟	672,704	人民币普通股	672,704
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。公司前 10 名无限售条件流通股股东中江西省煤炭集团公司为公司控股股东。公司未知其余 9 名无限售条件流通股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

新控股股东名称	江西省煤炭集团公司
新控股股东变更日期	2010 年 12 月 24 日
新控股股东变更情况刊登日期	2010 年 12 月 28 日
新控股股东变更情况刊登报刊	《上海证券报》、《证券日报》
新实际控制人名称	江西省国有资产监督管理委员会
新实际控制人变更日期	2010 年 12 月 24 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2010 年 12 月 28 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《上海证券报》、《证券日报》

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

1、2011年1月17日，公司召开四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任易增维先生为公司副总经理的议案》，同意聘任易增维先生为公司副总经理。

2、2011年5月26日，公司召开四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任熊腊元先生为公司总经理的议案》，同意聘任熊腊元先生为公司总经理，张生根先生因退休不再担任公司总经理职务。

3、2011年6月14日，公司召开2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举熊腊元先生为公司董事的议案》，同意选举熊腊元先生为公司第四届董事会董事，张生根先生不再担任公司董事。

五、 董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年是公司调整经济结构、谋划发展新思路、创新管理机制、实现加速发展的关键一年。上半年，公司既面临了国家财政和货币政策调控，流动性趋紧、信贷压力加大、主要原材料价格高企以及市场竞争加剧的艰难局面，又遇到了矿井地质条件复杂多变、安全压力重大、社会责任增加、非煤产业自身实力不强发展不足等诸多不利因素的影响。为确保全年经营目标的实现，公司全体员工在董事会的领导下，在控股股东江煤集团的大力支持下，团结奋进、把握机遇、开拓创新，认真贯彻落实年初制定的经营方针和工作计划，努力克服各种困难，继续夯实发展基础，加快玻璃项目建设及产业培育，生产经营运行保持了相对稳定的态势。报告期内，公司实现营业收入 63,646.12 万元，较上年同期增收 5,448.57 万元，增幅为 9.36%，实现利润总额 3,946.20 万元，较上年同期减利 4,572.03 万元，降幅 53.67%，实现归属于母公司所有者的净利润 1,469.68 万元，较上年同期减利 3,936.61 万元，降幅为 72.82%。

1、煤炭产业

今年上半年，国内煤炭产销量保持较快的增长，需求旺盛，煤炭供需保持基本平衡。受世界经济逐步复苏，煤炭需求增加、澳大利亚水灾，煤炭供给下降、北非局势动荡，原油价格增长等因素影响，推动了国际煤炭价格的大幅上涨。国内煤炭由于进口煤量的下降，加上电力运用的紧张，煤炭产品市场价格呈上涨趋势。

报告期，公司下属曲江矿井原煤产量 37.82 万吨，比上年同期 36.30 万吨增产 1.54 万吨。上半年，煤矿地质条件复杂程度加剧，炮采工作面从元月份开始到目前一直在遭遇断层破碎带，其中 2 月到 3 月断层达到 2.5 米以上，综采工作面从 4~5 月遭遇了 3.5 米的大断层。由于频繁地过断层对煤炭质量造成了较大影响，上半年洗精煤回收率同比下降 6.77 个百分点，导致商品煤产量反而同比下降 0.98 万吨。上半年，通胀因素影响煤矿所需的各种设备及物资采购的成本提高、安全标准要求提升以及技术创新影响矿井生产安全投入增加，报告期巷道延伸和增产增进影响设备维修和材料消耗增加、煤炭企业承担社会责任和环境治理责任增加、煤矿人员工资成本增加等因素影响报告期公司煤炭产品的生产成本大幅度提升。

为继续稳定公司煤炭产品业绩，公司采取了措施如下：一是坚持不懈抓好安全工作，制定安全生产现场问责管理实施细则，坚持领导干部挂牌带班工作和 24 小时值班制度，突出重点、加强领导、落实责任，狠抓安全隐患排查、整改工作，加大处罚力度，确保了 109、307 工作面的安全贯通；上半年进一步加强瓦斯抽放力度，抽放钻孔 77139 米，同比增加 41%；二是狠抓原煤生产带头指标，尽管上半年面临了一个综采和一个炮采工作面先后接替以及断层较多的困难，但公司经过加强现场管理，精心组织、统筹安排、科学指挥，大幅缩短了综采面脱节时间，炮采面做到了基本不脱节，原煤产量反而增加；三是大力开展开拓和煤巷掘进会战，月进尺取得历史性突破，在巷修任务加重情况下，总进尺同比增加 188 米，重点工程进尺

比计划任务增加 156 米；四是认真做好销售回笼工作，期末应收账款比上年同期下降 3225 万元。按客户的现金回笼情况实施差别定价，对支付现款的客户给予一定的价格优惠，上半年现金销售回笼同比增加 5718 万元，现金回笼率同比增长了 12.04 个百分点；五是加强统筹安排，合理调度使用资金，提高了货币资金利用率，同时加强与各商业银行联系，做好利率询价，积极争取优惠贴现率，降低了财务费用；六是进一步加大原材料的修旧利废以及回收复用和自制加工力度，上半年做到了在巷修任务增加的情况下巷修材料投入有所下降。报告期，尽管计收矿山环境治理和生态恢复费（1042 万元）及原材料采购价格上涨等影响原煤生产成本上升，过断层煤质差影响洗煤回收率有所下降，但通过实施上述各项增收节支等措施，加上上半年煤炭价格的稳定增长，上半年实现了安全生产、稳产增收，将不利因素影响降到了最低，报告期公司煤炭产品实现主营业务收入 36,213 万元，较上年同期 34,470 万元增长了 1,743 万元，增幅为 5.06%，煤炭利润总额 10,424 万元，比同期 11,419 万元减少 995 万元，降幅 8.71%，净利润 7,911 万元，比同期 8,478 万元减少 567 万元，降幅 6.68%。

2、玻璃产业

2011 年，由于国家坚定不移地推行房地产调控政策，使得玻璃行业对市场预期较为悲观，需求减弱；加上市场产能投放节奏过快，新增产能释放压力大以及市场集中度不高，价格话语权不统一，企业协同效应和市场调控能力弱等因素影响，玻璃产品上半年的价格出现下滑，而浮法玻璃生产的主要材料纯碱、重油和水煤浆等价格均有不同程度的提高，不断抬高了玻璃企业的生产成本，从而导致了行业的毛利率水平持续下滑，景气度不容乐观。

2011年3月份，公司浮玻二线进入了正式生产。报告期，尽管浮法玻璃产量同比大幅增加，但由于受需求减弱、产能过剩、市场竞争激烈等多重因素影响价格下降，加上主要材料采购价格攀升以及公司玻璃深加工产品价格持续低迷、成本居高不下，流动资金紧张因素的影响，公司玻璃业务上半年亏损加剧。报告期，公司玻璃业务实现主营业务收入 21,658 万元，同比增加收入 3,974 万元，净亏损 3,206 元，比同期增加亏损 2,465 万元。其中：浮法玻璃业务上半年实现主营业务收入 15,743 万元，同比增加收入 6,015 万元，利润总额 -1,504 万元，比同期增亏 2,531 万元；玻璃深加工业务上半年实现主营业务收入 2,155 万元，同比减少 657 万元，利润总额比同期减亏 326 万元；燃料加工业务上半年实现主营业务收入 3,760.22 万元（已扣除内部收入 4,740.71 万元），比同期并表数减少 1,384.67 万元，利润总额比同期减少 111 万元。

3、客车产业

2011 年，客车行业发展在遭遇了银根紧缩、热点需求真空、国际政局不稳客车出口受阻等不利因素后，行业整体产销情况表现不佳。报告期，公司客车产业因市场竞争激烈、采购成本增加、自身资产运营质量不高等缘故，订单和产能发挥严重不足，客车生产经营难度持续增加，报告期客车产业继续亏损，亏损额同比增加 219 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	2011 年 1~6 月	2010 年 1~6 月	同比增减 (%)
营业收入	63,646.12	58,197.56	9.36
营业成本	45,711.38	38,125.89	19.90
投资收益	-27.75	198.81	-113.96
营业外支出	41.07	284.76	-85.58
营业利润	3,778.95	8,595.99	-56.04
利润总额	3,946.20	8,518.24	-53.67
归属于母公司所有者的净利润	1,469.68	5,406.29	-72.82

注：报告期公司实现营业收入63,646.12万元，比同期58,197.56万元增加5,448.57万元，增长幅度为9.36%。主要原因，一是尽管曲江公司报告期受工作面接替、频繁过断层等因素对煤炭产量、质量以及洗煤回收率造成较大影响，通过公司精心组织和科学指挥，不断加强现场管理，有效降低了影响程度，实现了原煤产量的增加，加上报告期煤炭价格的稳定增长，公司煤炭产品营业收入同比增加2,768万元；二是浮玻二线2011年3月份正式生产后，浮法玻璃产品产销量提高幅度较大，尽管价格有所下滑，营业收入同比仍增加5,978万元；三是玻璃深加工业务报告期销量减少8.45万平方米，营业收入减少552万元；四是客车业务报告期销量减少75台，营业收入同比下降1,268万元；五是水煤浆公司于2010年4月纳入公司合并报表，燃料加工业务反映主营业务收入报表数比较减少1,385万元（由于玻璃市场需求下降以及营销措施调整不到位等原因，上半年燃料加工业务产品改性合成炭粉销量同比下降达2.86万吨，主营业务收入仅完成3,760万元，实际同口径比较减少6,430万元）。

报告期公司营业成本45,711.38万元，比同期38,125.89万元增加7,585.48万元，增长幅度为19.90%。主要原因，一是曲江公司由于新增矿山环境治理和生态恢复费（1,042万元）、原材料采购价格上涨以及同比增加一个综采面的接替材料投入较大以及新材料、新技术的创新运用影响防火材料及支护材料投入增加、岗薪工资调资翘尾增支、计提养老保险金及住房公积金增加等因素影响，煤炭产品成本上升幅度较大，营业成本同比增加4,354万元；二是浮法玻璃业务营业成本同比增加7,704万元，其中由于纯碱、重油及干粉等主要材料涨价等因素影响，营业成本增加1,430万元，由于销量比去年同期累计增加116.70万重量箱，营业成本增加6,406万元；三是受销量下降的影响，玻璃深加工业务营业成本同比减少988万元；四是受销量下降的影响，客车业务营业成本同比减少1,382万元；五是因销量下降的影响，燃料加工业务主营业务成本减少2,168万元（上半年实际同口径比较减少6,874万元）。

报告期公司投资收益-27.75万元，比同期198.81万元减少226.56万元，降幅113.96%。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-28万元，同比减少107万元；二是同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120万元。

报告期营业外支出41.07万元，比同期284.76万元减少243.69万元，降幅为85.58%。主要原因是报告期临时下岗培训人员费用核算口径调整所致（列入管理费用核算）。

报告期公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润较上年同期均有不同程度下降。其中：报告期公司实现利润总额3,946.20万元，比同期8,518.24万元减少4,572.03万元，降幅为53.67%；报告期实现归属于母公司所有者的净利润1,469.68万元，比同期5,406.29万元减利3,936.61万元，降幅为72.82%。主要是煤炭业务减利567万元，玻璃业务增加亏损2,445万元，客车业务增加亏损231万元所致，公司本部及合并抵销减利694万元。

(2) 财务状况分析

单位：人民币 万元

项 目	2011年6月30日	2010年12月31日	增减幅度(%)
货币资金	11,446.09	22,265.90	-48.59
应收票据	3,661.15	13,466.60	-72.81
在建工程	12,717.29	21,649.89	-41.26
长期待摊费用	802.98	574.13	39.86
应付票据	1,040.00	21.70	4,692.63
预收款项	3,957.45	6,097.84	-35.10
应交税费	2,311.14	4,385.62	-47.30
应付利息	275.37	171.70	60.38
应付股利	88.04	1,741.48	-94.94
其他应付款	10,455.17	20,955.31	-50.11
一年内到期的非流动负债	5,287.50	11,587.50	-54.37
专项储备	1,455.48	6.29	23,057.82
少数股东权益	658.44	504.56	30.50

注：报告期末公司货币资金余额 11,446.09 万元，比年初 22,265.90 万元减少 10,819.81 万元，下降幅度为 48.59%，主要是报告期公司偿还了控股股东江西省煤炭集团公司短期拆借资金 11,100 万元所致。

报告期末公司应收票据余额 3,661.15 万元，比年初 13,466.60 万元减少 9,805.45 万元，下降幅度为 72.81%，主要原因是报告期受银根紧缩影响，公司面临了较大的现金流压力，逐步提高了煤炭等主要产品的现金销售结算比例，银行承兑汇票方式结算货款比例有所下降，同时由于报告期银行承兑汇票贴现的增加以及到期收款影响，应收票据余额比年初较大幅度下降。

报告期末公司在建工程余额 12,717.29 万元，比年初 21,649.89 万元减少 8,932.60 万元，降幅为 41.26%。主要原因是玻璃二线项目生产线等资产报告期转增固定资产所致。

报告期末公司长期待摊费用余额 802.98 万元，比年初 574.13 万元增

加 228.85 万元，增幅为 39.86%。主要原因一是报告期玻璃业务新增玻璃集装架及铁路专用线租赁费 335 万元；二是报告期摊销玻璃集装架金额 107 万元。

报告期末公司应付票据余额 1,040.00 万元，比年初 21.70 万元增加 1,018.30 万元，增加幅度为 4,692.63%。主要原因是报告期物资采购使用承兑汇票结算方式增加。

报告期末公司预收款项余额 3,957.45 万元，比年初 6,097.84 万元减少 2,140.38 万元，下降幅度为 35.10%，下降的主要原因是上半年银根紧缩，企业融资压力增加，报告期公司煤炭产品和浮法玻璃产品预收款项减少所致。

报告期末公司应交税费余额 2,311.14 万元，比年初 4,385.62 万元减少 2,074.48 万元，下降幅度为 47.30%，减少的主要原因是期末应交企业所得税、个人所得税等税费减少所致。

报告期末公司应付利息余额 275.37 万元，比年初 171.70 万元增加 103.67 万元，增加幅度为 60.38%。主要是上半年利率多次上调，贷款期末跨期应支付利息增加所致。

报告期末公司应付股利余额 88.04 万元，比年初 1,741.48 万元减少 1,653.45 万元，下降幅度为 94.94%，减少的原因是报告期曲江公司向其股东丰城矿务局支付了股利款 1,653 万元。

报告期末公司其他应付款余额 10,455.17 万元，比年初 20,955.31 万元下降 10,500.13 万元，降幅为 50.11%，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 11,100 万元所致。

报告期末公司一年内到期的非流动负债余额 5,287.50 万元，比年初 11,587.50 万元下降 6,300.00 万元，降幅为 54.37%，主要原因，一是报告期公司偿还了到期长期借款 8,800 万元；二是报告期新增一年内到期的非流动负债 2,500 万元。

报告期末公司专项储备余额 1455.48 万元，比年初 6.29 万元增加 1,449.19 万元，主要原因一是报告期公司按规定计提了环境治理和生态恢复保证金；二是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。

报告期末公司少数股东权益余额 693.85 万元，比年初 504.56 万元增加 189.29 万元，增幅为 37.52%，主要原因是报告期曲江公司及水煤浆公司少数股东损益增加所致。

(3) 现金流量分析

单位：人民币 万元

项目	2011 年 1~6 月	2010 年 1~6 月	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,239.89	-540.99	514.04
投资活动产生的现金流量净额	-2,807.02	-3,675.77	23.63
筹资活动产生的现金流量净额	-10,742.73	863.92	-1,343.48

报告期经营活动产生的现金流量净额为 2,239.89 万元，比上年同期 -540.99 万元增加 2,780.88 万元，增幅为 514.04%，主要原因一是由于报

告期销售收入增加以及承兑汇票到期收款和办理贴现同比大幅增加影响报告期销售商品收到的现金增加 18,855 万元；二是报告期购买商品支付的现金 1,210 万元；三是报告期支付了控股股东江西省煤集团公司短期往来款 11,100 万元；四是报告期支付的各项税费及支付给职工的薪酬等增加 4,509 万元。

报告期投资活动产生的现金流量净额为-2,807.02 万元，比上年同期-3,675.77 万元增加 868.74 万元，增幅为 23.63%，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减少。

报告期筹资活动产生的现金流量净额为-10,742.73 万元，比上年同期 863.92 万元减少 11,606.65 万元，降幅为 1,343.48%，主要原因是国家调整货币政策，银根紧缩，公司融资难度加大，报告期各项借款增加净额比同期减少 11,839 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	178,982,139.47	169,294,636.87	5.41	42.73	66.24	减少 13.38 个百分点
二、客车制造	24,374,529.99	23,431,458.04	3.87	-38.22	-40.68	增加 3.98 个百分点
三、煤炭	362,129,078.87	224,487,208.66	38.01	5.06	23.46	减少 9.24 个百分点
四、燃料加工	37,602,176.42	27,333,330.93	27.31	-26.91	-44.23	增加 22.58 个百分点
合计	603,087,924.75	444,546,634.50	26.29	7.50	19.44	减少 7.37 个百分点
分产品						
一、玻璃产品	178,982,139.47	169,294,636.87	5.41	42.73	66.24	减少 13.38 个百分点
二、客车产品	24,374,529.99	23,431,458.04	3.87	-38.22	-40.68	增加 3.98 个百分点
三、煤炭产品	362,129,078.87	224,487,208.66	38.01	5.06	23.46	减少 9.24 个百分点
四、改性合成炭粉	37,602,176.42	27,333,330.93	27.31	-26.91	-44.23	增加 22.58 个百分点
合计	603,087,924.75	444,546,634.50	26.29	7.50	19.44	减少 7.37 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 698 万元。

报告期主营业务收入、主营业务成本分别较同期增加 5,358.58 万元、6,745.58 万元，增长幅度分别为 7.50% 和 19.44%。主要原因，一是尽管煤

炭产品上半年通过公司加强现场管理，有效降低了工作面接替、频繁过断层的影响程度，加上报告期煤炭价格的增长，公司煤炭产品主营业务收入同比增加1,743万元；同时由于新增矿山环境治理和生态恢复费、原材料采购价格上涨以及防灭火、支护、接替材料投入较大、职工薪酬增加等因素影响，煤炭产品主营业务成本同比增加4,265万元；二是随着浮玻二线正式投产，公司浮法玻璃产品产销量迅速提高，尽管上半年有价格下滑的因素影响，1-6月份主营业务收入同比仍增加6,015万元；但由于主要原材（燃）料价格大幅上涨，浮法玻璃主营业务成本同比增加7,856万元；三是玻璃深加工业务报告期销量大幅下降，主营业务收入减少657万元，主营业务成本同比下降1,115万元；四是客车业务报告期销量减少，主营业务收入同比减少1,508万元，主营业务成本同比下降1,607万元；五是燃料加工业务由于玻璃市场需求下降等原因销量骤减，尽管水煤浆公司于2010年4月纳入公司合并报表，主营业务收入报表数比较报告期仍减少1,385万元，主营业务成本降低2,168万元。

2、 主营业务分地区情况

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	60,308.79	7.50
合计	60,308.79	7.50

3、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期主营业务结构有一定变化，随着浮玻二线项目的完成和报告期正式投产，公司浮法玻璃产品产销量提高，其业务收入占比相应有所提高。报告期公司玻璃业务产品主营业务占比为29.68%，比同期22.35%上升7.33个百分点；公司煤炭产品主营业务占比为60.05%，比同期61.44%下降1.39个百分点；公司客车产品主营业务占比为4.04%，比同期7.03%下降2.99个百分点；公司燃料加工业务主营业务占比为6.23%，比同期9.17%下降2.94个百分点。

4、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期，公司产品综合毛利率为26.29%，比同期综合毛利率33.66%下降了7.37个百分点，主要原因，一是公司煤炭产品毛利率为38.01%，比同期47.25%下降9.24个百分点；二是报告期公司玻璃业务产品毛利率为5.41%，比同期18.79%下降13.38个百分点；三是报告期公司客车产品毛利率为3.87%，比同期-0.11%上升3.98个百分点；四是公司燃料加工业务产品毛利率为27.31%，比同期4.73%增加22.58个百分点。

5、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期公司实现营业利润 3,778.95 万元，比同期 8,595.99 万元减少 4,817.04 万元，降幅为 56.04%；实现利润总额 3,946.20 万元，比同期 8,518.24 万元减少 4,572.03 万元，降幅为 53.67%；报告期实现归属于母

公司所有者的净利润 1,469.68 万元，比同期 5,406.29 万元减利 3,936.61 万元，降幅为 72.82%。主要原因是上半年公司面对了矿井地质条件变化、安全压力大、社会责任增加、市场竞争加剧以及融资环境紧张、主要原材料价格高企、融资成本增加、资金周转困难等诸多不利因素，对生产经营造成了一定影响。

6、公司在经营中出现的问题与困难

下半年，预计“十二五”新增项目在今年的集中开工以及国内宏观经济增长对煤炭需求的刚性拉动依然强劲，但公司受目前非煤产业自身实力不强、发展后劲不足以及通货膨胀的压力以及公司所属行业发展特点和存在的问题等因素的影响，下半年运行经济形势仍不宜乐观。公司下半年经营面临问题与困难如下：

(1) 煤炭业务

下半年，在国内保持经济平稳增长、调整经济结构和管理好通货膨胀的主旋律政策下，加上国际煤价在高位持续，预计煤炭需求将继续保持较快的发展。但随着通货膨胀的存在和逐渐增长，国家将加快经济结构的调整，转变经济发展方式，货币政策收紧的趋势越来越明显，偏紧的货币政策将抑制投资的需求，投资的增速将有所回落，同时继续推进节能减排措施，将对煤炭需求增长造成一定影响。

煤矿安全生产、巷压大巷修成本高、应收账款增加、企业融资困难、资金周转紧张、用工短缺、采掘接替对公司下半年煤炭业务业绩的稳定有较大影响。公司将继续强化安全管理，夯实安全基础，加强现场监管，确保安全生产；继续加强洗煤工艺管理，抓好煤炭回收率；优化采掘方案，做好生产接替，努力实现均衡生产，稳定和提高煤炭产量；加强物资采购管理，降低材料成本；进一步抓好货款回笼、资金调度工作；加强沟通协调，促进银企合作，缓解资金压力，确保正常周转；合理安排用工，提高劳动效率；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，国家将继续加大对房地产投资的调控力度，尽管保障性住房的建设将带来一定需求增加，但难以改变市场总体需求进一步减弱的趋势，同时平板玻璃产能的增加导致市场竞争加剧，下半年平板玻璃价格预计将继续下跌，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。

下半年，公司将继续优化浮法玻璃资源配置，抓好生产线技术管理、设备管理和现场管理，优化产品品种、结构，做好浮法玻璃产品质量提升工作；进一步优选供应商，优化供应渠道和加大储备资金管理，加大市场调研，扩大比价、招标采购范围等措施继续降本增效，努力把采购成本上升的影响降到最低；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，加大技改投入，严格标准化管理，解决技术难题，充分发挥 LOW-E 镀膜线产能，提高玻璃深加工产品的市场竞争力；进一步加大营销投入，稳定营销队伍，完善销售考核与激励机制，创新营销策略，千方百计巩固和开拓市场，努力增强玻璃产业市场竞争力和抗风险能力。

(3) 客车业务

目前，市场竞争激烈、成本高、无价格优势、资金匮乏，人才严重流失等问题严重阻碍了公司客车产业的平稳运行。

下半年，公司将将继续做好安源客车控亏、减亏各项工作：继续做好市场定位分析，认真转变营销策略，积极调整销售重心，创新服务模式，提高售后服务质量，努力寻找适合自身生存和发展的空间；加大改革、改制力度，通过积极谋求股权转让、重组或产业兼并等方式，优化客车产业股权结构，把企业推向市场，多渠道吸纳资金、引进人才、扩大市场份额、改善经营环境，增强客车产业的竞争力；充分发挥省情优势，加大新产品转化生产力的投入，努力使公司专用客车及新能源客车走上产业化和商业道路；尽快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

1、报告期公司治理主要工作

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》，继续贯彻落实中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、江西证监局有关公司治理的要求，不断完善公司法人治理结构，积极探索公司治理建设，深入推进公司治理改进，建立有效的内控制度，并强化执行力，努力使公司权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间形成权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、规范运作的法人治理结构。

(1) 报告期内，公司进一步完善治理制度建设，强化公司治理制度的落实。为进一步规范公司董秘的选任、履职、培训和考核工作，保障董秘依法履行职责，加强对董秘工作的管理与监督，充分发挥董秘作用，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订；为更好地规范公司关联交易行为，维护公司及股东、债权人的合法利益，公司对《股东大会议事规则》及《关联交易管理办法》进行了修订；根据监管部门对关联交易的规范要求，以及公司股本结构、股东等实际情况发生的变化，公司对《公司章程》进行了及时修订。

(2) 报告期内，根据公司干部年轻化和实际工作的需要，公司调整和补充了部分董事以及董事会专门委员会、经理层人员，进一步明确了董事会、经理层及高管人员的工作职责，有利于团结协作、扎实工作；有利于加强对权属企业的管理、监督，提高服务水平。

(3) 报告期内，公司对关联交易、对外担保以及内幕信息管理等事项进行了再次梳理。对由于历史渊源等原因形成的必不可少的日常关联交易，按规定履行决策程序并充分披露；积极采取相关措施尽量减少关联交易和对外担保数量；通过严格执行《内幕信息知情人登记及备案制度》，把控内幕信息管理，切实避免了公司重大资产重组事项中内幕信息外泄和内幕交易行为发生。

(4) 报告期内，公司严格合规进行信息披露，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，符合监管要求。

(5) 报告期内，公司认真落实《投资者关系管理制度》，营造良好的投资者关系，通过多种方式与投资者积极交流，强化了公司与投资者之间的良性互动，有效加强了与投资者的沟通。

报告期内，公司治理、投资者关系管理、信息披露、关联交易未发生重大失误和违规，未发生违规占用资金、违规担保、非公允关联交易等治理监管敏感事项。

2、公司治理结构情况

目前，公司治理的实际状况符合相关文件的要求，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：公司监事会有四名监事组成，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。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。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，符合监管要求。

(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 2010 年度亏损以及期末无可供股东分配的利润，根据公司 2010 年年度股东大会决议，公司未进行 2010 年度利润分配，也未进行资本公积转增股本。本报告期内，公司无需要实施的利润分配方案。

(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

公司未进行 2010 年度利润分配，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	其他关联人	购买商品	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。		836,260.70	0.19	按合同约定方式		
丰城矿务局	其他关联人	接受劳务	矿区综合服务、煤矿职工各项社会保险结算服务等			2,400,000.00	13.25	按合同约定方式		
丰城矿务局	其他关联人	接受劳务	零星修理费及通讯费等			405,384.96	2.24	按合同约定方式		
中鼎国际工程有限责任公司	其他关联人	接受劳务	基建工程			14,015,413.00	77.38	按合同约定方式		
萍乡矿业集团有限责任公司	其他关联人	购买商品	材料			118,331.00	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	电力及材料			81,817,143.81	18.41	按合同约定方式		
江西煤业集团有限责任公司	其他关联人	接受劳务	矿区服务费			600,000.00	3.31	按合同约定方式		
江西煤业集团有限责任公司	其他关联人	接受劳务	运输费及租赁费			619,130.00	3.42	按合同约定方式		
丰城矿务局	其他关联人	销售商品	低燃值煤及材料			6,087,600.20	1.01	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	材料			287,004.79	0.05	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	租赁费及转供电		606,673.34	44.66	按合同约定方式			
合计				/	/	107,792,941.80		/	/	/

(1) 关联交易的必要性说明

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。

(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。2011 年, 由于公司浮法玻璃二线搬迁建设建设项目主体工程已基本完成, 土建工程量将大幅减少, 公司与中鼎国际工程有限责任公司之间的关联交易金额也将随之降低。

(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	控股股东			-11,100.00	2,300.00
丰城矿务局及其附属企业	其他关联人			27.39	40.61
萍乡矿业集团有限责任公司及其附属企业	其他关联人			97.08	98.22
江西省煤炭工业供销公司	其他关联人			0	0
江西煤业集团有限责任公司	其他关联人			1,137.85	1,480.58
中鼎国际工程有限责任公司	其他关联人			52.33	2,041.45
安源旅游客车制造有限公司	参股子公司	0.19	721.72		
合计		0.19	721.72	-9,785.35	5,960.86
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		97,853,517.76			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		-59,608,606.69			

关联债权债务形成原因：报告期内，上市公司向控股股东及其子公司偿还资金的发生额 9785.35 万元，期末剩余应付控股股东及其子公司资金余额 5960.86 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	900	2011年4月29日	2012年4月29日	2014年4月29日	连带责任担保	否	否	0	是	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							900						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							900						
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							13,550						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							13,550						
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）							14,450						
担保总额占公司净资产的比例（%）							20.40						
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）							9,550						
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）							9,550						

截止 2011 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）公司为控股子公司“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 900 万元。该事项已经公司四届十二次董事会及 2010 年年度股东大会审议通过，并于 2011 年 1 月 18 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上；

（2）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 5,000 万元，该事项已经公司四届十二次董事会及 2010 年年度股东大会审议通过，并于 2011 年 1 月 18 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上；

（3）公司为控股子公司安源玻璃有限公司提供了五笔短期贷款担保，担保余额共计 6,550 万元，该事项已于 2011 年 1 月 18 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上；

（4）公司为安源玻璃有限公司控股子公司萍乡水煤浆有限公司提供了一笔短期贷款担保，担保余额共计 2,000 万元，该事项已经公司四届十二

次董事会及 2010 年年度股东大会审议通过，并于 2011 年 1 月 18 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、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	<p>2006 年，公司原股东丰城矿务局、萍乡矿业集团有限责任公司、江西煤炭投资有限责任公司（后改名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，江西省煤炭集团公司作出承诺如下：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（江西省煤炭集团公司已成为公司控股股东）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。</p> <p>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。</p>	<p>自 2008 年起，公司已按规定与控股股东江西省煤炭集团公司积极沟通，努力推进相关承诺的履行。公司控股股东对此高度重视，正在积极落实此承诺的具体履行方式，切实提高安源股份的核心竞争力，实现公司的持续、平稳发展。</p>

承诺履行情况说明：

①上述三家煤矿资产的置入最后期限为 2011 年 12 月 31 日，目前尚未到期；同时，上述煤矿资产中沿沟煤矿改扩建后尚未达产，宜萍煤矿、丰龙煤矿尚处于基本建设阶段，目前置入上市公司的时机暂不成熟。

②承诺优化及履行情况：公司控股股东江煤集团对保障安源股份平稳、可持续发展和切实维护安源股份投资者特别是中小投资者利益等工作一贯来非常重视，基于安源股份目前产业发展不均衡，盈利状况不稳定的经营现状以及上述三家煤矿的运营情况，为切实帮助安源股份提高核心竞争力、改善盈利能力，同时进一步优化履行 2006 年安源股份资产重组的收购承诺，江煤集团积极筹划并推进了针对本公司的重大资产重组事宜（包括重大资

产置换以及非公开发行股份购买资产事项), 提出了与中弘矿业、中国华融、中国信达共同将拥有的江西煤业整体权益注入安源股份, 实现江煤集团煤炭业务整体上市方案。该重大资产重组的具体情况详见公司于 2011 年 1 月 12 日披露的《安源实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》和《安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》(详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站于当日刊登的公司临 2011-003 号、2011-004 号公告。详见六、重要事项之十三其他重大事项的说明之 1. 重大资产重组说明。

(1) 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、重要事项之(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。

(2) 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

详见六、重要事项之(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。

2) 是否已启动: 是

详见六、重要事项之(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。

(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
	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
境内会计师事务所报酬	40
境内会计师事务所审计年限	3

报告期内, 公司未改聘会计师事务所。

(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、重大资产重组

为切实提高公司核心竞争力, 改善和增强公司盈利能力, 确保安源股份平稳、持续发展, 在公司控股股东江西省煤炭集团公司(以下简称“江煤集团”)的帮助和支持下, 自 2010 年 7 月 23 日起, 公司正式启动了重大资产置换及非公开发行股份购买资产的重大资产重组事项, 并申请了股票停牌。

(1) 重大资产重组主要内容

本次重大资产重组分为资产置换和发行股份购买资产两部分，一是安源股份将其持有的安源玻璃 100%股权、安源客车 68.18%股权以及拥有的截至 2010 年 7 月 31 日应收安源客车债权、应收安源玻璃债权，与江煤集团持有的江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）50.08%股权中的等值部分进行置换；二是安源股份以发行股份的方式，购买江煤集团持有的江西煤业 50.08%股权与安源股份资产置换后的差额部分以及北京中弘矿业投资有限公司（以下简称“中弘矿业”）、中国华融资产管理公司（以下简称“中国华融”）、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）持有的江西煤业合计 49.92%的股权。

经审计、评估以及交易双方认定，安源股份拟置出资产的交易作价为 760,690,097.47 元；安源股份以发行股份的方式拟购买资产的交易作价为 3,386,138,683.57 元扣除 760,690,097.47 元的部分；本次非公开发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价，即 11.63 元/股；本次向特定对象发行股份的数量为 225,747,941 股。

(2) 重大资产工作进程

2010 年 8 月 30 日，公司召开四届董事会第九次会议，首次审议通过了重大资产重组预案等相关事宜，并于 2010 年 8 月 31 日披露了《安源实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》和《安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》（详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的公司临 2010-025 号公告），公司股票于 2010 年 8 月 31 日复牌。

在本次重组的审计、评估等事宜完成后，相关资产的评估结果已报经江西省国资委备案；公司与江煤集团、中弘矿业、中国华融以及中国信达签署重组相关协议。

2011 年 1 月 11 日，公司召开四届董事会第十一次会议，审议通过了重大资产重组正式方案及相关事宜，并于 2011 年 1 月 12 日披露了《安源实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》和《安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案》（详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的公司临 2011-002 号、2011-003、2011-004 号公告）。

2011 年 1 月 20 日，重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案获得江西省国资委《关于同意安源实业股份有限公司重大资产重组方案的批复》（赣国资产权[2011]37 号文）同意（详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的公司《关于重大资产重组方案获江西省国资委同意的公告》[临 2011-010 号公告]）。

2011 年 1 月 27 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会会议审议通过了重大资产重组相关事宜，并及时披露了《安源实业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告》（详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站于次日刊登的公司临 2011-011 号公告）。

2011 年 1 月 28 日，公司将重大资产重组核准申请材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）。

2011 年 2 月 12 日，中国证监会对公司出具 110159 号《中国证监会行

政许可申请材料补正通知书》(以下简称“补正通知书”), 要求公司在收到上述《补正通知书》之日起 30 个工作日内向中国证监会提交有关补正材料和说明。

2011 年 3 月 25 日, 公司向中国证监会提交了有关补正材料和说明。

2011 年 3 月 29 日, 中国证券监督管理委员会出具《中国证监会行政许可申请受理通知》(110159 号), 对我公司提交的《安源实业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查, 认为该申请材料齐全, 符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理。收到该受理通知后, 公司及时披露了《安源实业股份有限公司关于中国证监会受理本公司重大资产重组行政许可申请的公告》(详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的公司临 2011-016 号公告)。

2011 年 5 月 26 日, 公司收到中国证监会 110159 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》, 要求公司就有关问题作出书面说明和解释, 并在 30 个工作日内提交书面回复意见。

2011 年 6 月 27 日, 公司向中国证监会提交了上述书面反馈的回复意见。目前, 公司本次重大资产重组相关程序正在履行当中。

2、萍乡客车厂退城进郊及土地处置事宜

报告期末, 萍乡客车厂老厂区土地使用权处置事宜仍未完成。

3、北京房产出售事宜

报告期末, 公司北京海淀区五路居裕泽园绿波国际公寓 7 号楼三层的 301~320 号房产的处置事宜仍未完成。

(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
安源股份 2011 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 6 月 15 日	http://www.sse.com.cn
安源股份第四届董事会第十七次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 6 月 15 日	http://www.sse.com.cn
安源股份股东大会会议事规则		2011 年 6 月 15 日	http://www.sse.com.cn
安源股份 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 6 月 15 日	http://www.sse.com.cn
安源股份关联交易管理办法		2011 年 6 月 15 日	http://www.sse.com.cn
安源股份公司章程(2011 修订)		2011 年 6 月 15 日	http://www.sse.com.cn
安源股份 2011 年第二次临时股东大会会议资料		2011 年 6 月 9 日	http://www.sse.com.cn
安源股份第四届董事会第十六次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 5 月 28 日	http://www.sse.com.cn
安源股份召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 5 月 28 日	http://www.sse.com.cn
安源股份第四届监事会第十六次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 5 月 28 日	http://www.sse.com.cn

安源股份第四届董事会第十五次会议决议公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 5 月 17 日	http://www.sse.com.cn
安源股份第四届监事会第十五次会议决议公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 5 月 17 日	http://www.sse.com.cn
安源股份董事会秘书工作制度		2011 年 5 月 17 日	http://www.sse.com.cn
安源股份第一季度季报	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
安源股份 2010 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
安源股份 2010 年年度股东大会的法律意见书	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
安源股份关于中国证监会受理本公司重大资产重组行政许可申请的公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 4 月 6 日	http://www.sse.com.cn
安源股份 2010 年年度股东大会会议资料		2011 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
安源股份年报		2011 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
安源股份年报摘要	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
安源股份第四届董事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
安源股份关于召开 2010 年年度股东大会的通知	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
安源股份日常关联交易 2010 年度执行情况及 2011 年度预计情况公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
安源股份第四届监事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
安源股份控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
安源股份日常关联交易 2010 年度执行情况及 2011 年度预计情况公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
安源股份年报摘要	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
安源股份年报		2011 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
安源股份关于召开 2010 年年度股东大会的通知	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
安源股份第四届董事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
安源股份 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 1 月 28 日	http://www.sse.com.cn
安源股份 2011 年第一次临时股东大会	《上海证券报》、	2011 年 1 月 28 日	http://www.sse.com.cn

大会的法律意见书	《证券日报》		
安源股份关于重大资产重组方案获江西省国资委同意的公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 1 月 27 日	http://www.sse.com.cn
安源股份 2010 年度业绩预增公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 1 月 24 日	http://www.sse.com.cn
安源股份召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 1 月 21 日	http://www.sse.com.cn
安源股份 2011 年第一次临时股东大会会议资料		2011 年 1 月 21 日	http://www.sse.com.cn
安源股份第四届董事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 1 月 18 日	http://www.sse.com.cn
安源股份关于 2011 年度继续为控股子公司及参股公司担保的公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 1 月 18 日	http://www.sse.com.cn
安源股份第四届监事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 1 月 18 日	http://www.sse.com.cn
安源股份详式权益变动报告书	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 1 月 13 日	http://www.sse.com.cn
安源股份简式权益变动报告书	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 1 月 13 日	http://www.sse.com.cn
安源股份关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 1 月 12 日	http://www.sse.com.cn
安源股份第四届董事会第十一次会议决议公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 1 月 12 日	http://www.sse.com.cn
安源股份第四届监事会第十一次会议决议公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 1 月 12 日	http://www.sse.com.cn
安源股份重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 1 月 12 日	http://www.sse.com.cn
安源股份重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 1 月 12 日	http://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

2011 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
流动资产:			
货币资金		114,460,862.13	222,659,002.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		36,611,500.00	134,665,984.82
应收账款		97,823,461.17	89,670,118.55
预付款项		46,068,944.70	53,350,320.56
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		31,106,230.02	25,028,533.04
买入返售金融资产			
存货		153,474,327.10	139,541,041.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		479,545,325.12	664,915,000.27
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		14,465,110.33	14,742,618.93

投资性房地产			
固定资产		1,149,591,216.08	1,038,940,349.42
在建工程		127,172,901.99	216,498,940.26
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		253,883,068.13	258,777,203.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,029,814.19	5,741,282.63
递延所得税资产		9,015,464.22	7,831,830.98
其他非流动资产		20,120,000.00	20,120,000.00
非流动资产合计		1,582,277,574.94	1,562,652,226.07
资产总计		2,061,822,900.06	2,227,567,226.34
流动负债:			
短期借款		678,500,000.00	668,899,822.63
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		10,400,000.00	217,000.00
应付账款		201,296,918.12	173,161,814.72
预收款项		39,574,547.24	60,978,364.43
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		45,159,408.29	38,601,648.19
应交税费		23,111,397.99	43,856,160.42
应付利息		2,753,734.13	1,717,025.32
应付股利		880,371.90	17,414,828.72
其他应付款		104,551,727.37	209,553,074.19
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		52,875,000.00	115,875,000.00
其他流动负债		600,322.20	600,322.20
流动负债合计		1,159,703,427.24	1,330,875,060.82
非流动负债：			
长期借款		171,640,000.00	196,640,000.00
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		3,604,976.14	3,905,137.26
非流动负债合计		175,244,976.14	200,545,137.26
负债合计		1,334,948,403.38	1,531,420,198.08
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		269,232,000.00	269,232,000.00
资本公积		420,648,414.31	420,648,414.31
减：库存股			
专项储备		14,554,790.99	62,850.43
盈余公积		62,798,833.26	62,798,833.26
一般风险准备			
未分配利润		-46,943,908.18	-61,640,687.08
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		720,290,130.38	691,101,410.92
少数股东权益		6,584,366.30	5,045,617.34
所有者权益合计		726,874,496.68	696,147,028.26
负债和所有者权益 总计		2,061,822,900.06	2,227,567,226.34

法定代表人：李良仕

主管会计工作负责人：熊腊元

会计机构负责人：朱云英

母公司资产负债表

2011 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
流动资产:			
货币资金		39,080,732.81	171,679,460.46
交易性金融资产			
应收票据			54,500,000.00
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		622,140,133.01	469,142,756.06
存货		53,538.99	41,112.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		661,274,404.81	695,363,328.83
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		482,698,794.16	507,470,035.79
投资性房地产			
固定资产		24,428,456.29	24,477,982.05
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		2,694,042.80	2,725,737.44
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		509,821,293.25	534,673,755.28
资产总计		1,171,095,698.06	1,230,037,084.11
流动负债：			
短期借款		493,000,000.00	440,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		5,000,000.00	
应付账款		34,000.00	
预收款项			
应付职工薪酬		6,694,452.40	8,831,268.20
应交税费		58,136.01	201,787.42
应付利息		1,808,575.00	836,180.28
应付股利			
其他应付款		79,297,849.53	82,970,658.70
一年内到期的非流动 负债			63,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		585,893,012.94	595,839,894.60
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		585,893,012.94	595,839,894.60
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		269,232,000.00	269,232,000.00
资本公积		411,183,696.44	411,183,696.44
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		62,798,833.26	62,798,833.26
一般风险准备			
未分配利润		-158,011,844.58	-109,017,340.19
所有者权益(或股东权益)合计		585,202,685.12	634,197,189.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,171,095,698.06	1,230,037,084.11

法定代表人： 李良仕

主管会计工作负责人： 熊腊元

会计机构负责人： 朱云英

合并利润表

2011 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		636,461,235.40	581,975,566.04
其中：营业收入		636,461,235.40	581,975,566.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		598,394,259.45	498,003,806.79
其中：营业成本		457,113,758.37	381,258,948.04
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		6,583,186.97	5,661,584.20
销售费用		11,631,868.89	9,652,064.70
管理费用		81,305,128.47	63,716,605.49
财务费用		35,217,197.27	31,410,147.54
资产减值损失		6,543,119.48	6,304,456.82
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）		-277,508.60	1,988,108.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-277,508.60	792,008.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		37,789,467.35	85,959,868.02
加：营业外收入		2,083,301.47	2,070,164.89
减：营业外支出		410,724.94	2,847,640.80

其中：非流动资产处置损失		6,317.05	16,080.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,462,043.88	85,182,392.11
减：所得税费用		24,836,731.64	29,802,129.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,625,312.24	55,380,262.88
归属于母公司所有者的净利润		14,696,778.90	54,062,928.43
少数股东损益		-71,466.66	1,317,334.45
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0546	0.2008
（二）稀释每股收益		0.0546	0.2008
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		14,625,312.24	55,380,262.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,696,778.90	54,062,928.43
归属于少数股东的综合收益总额		-71,466.66	1,317,334.45

法定代表人： 李良仕 主管会计工作负责人： 熊腊元 会计机构负责人： 朱云英

母公司利润表

2011 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		170,512.08	
营业税金及附加		988.51	
销售费用			
管理费用		14,910,702.66	5,638,946.88
财务费用		-7,332,384.34	-2,403,539.65
资产减值损失		41,289,443.92	23,153,889.30
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）		-49,039,262.83	-25,193,196.53
加：营业外收入		61,191.00	905,310.99
减：营业外支出		16,432.56	2,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-48,994,504.39	-24,289,885.54
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-48,994,504.39	-24,289,885.54
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.1820	-0.0902
（二）稀释每股收益		-0.1820	-0.0902
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-48,994,504.39	-24,289,885.54

法定代表人：李良仕

主管会计工作负责人：熊腊元

会计机构负责人：朱云英

合并现金流量表

2011 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		598,224,870.18	409,679,769.92
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		502,415.31	861,729.20
收到其他与经营活动有关的现金		282,919,181.59	5,788,197.51
经营活动现金流入小计		881,646,467.08	416,329,696.63
购买商品、接受劳务支付的现金		167,894,576.34	155,792,315.89
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		127,016,209.52	105,164,478.55
支付的各项税费		116,903,291.15	93,669,262.44
支付其他与经营活动有关的现金		447,433,448.36	67,113,498.47
经营活动现金流出小计		859,247,525.37	421,739,555.35
经营活动产生的现金流量净额		22,398,941.71	-5,409,858.72
二、投资活动产生的现金流量:			
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		2,261.00	2,951,586.00

期资产收回的现金净额			
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		703,222.17	483,307.52
投资活动现金流入小计		705,483.17	4,630,993.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,775,724.26	40,436,139.84
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		28,775,724.26	41,388,654.57
投资活动产生的现金流量净额		-28,070,241.09	-36,757,661.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		463,150,000.00	485,000,000.00
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		463,150,000.00	485,000,000.00
偿还债务支付的现金		541,549,822.63	445,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,394,108.09	30,874,509.45
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		633,361.01	486,254.48
筹资活动现金流出小计		570,577,291.73	476,360,763.93
筹资活动产生的现金流量净额		-107,427,291.73	8,639,236.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		117,451.20	
五、现金及现金等价物净增加额		-112,981,139.91	-33,528,283.70
加：期初现金及现金等价物余额		221,242,002.04	192,813,756.69
六、期末现金及现金等价物余额		108,260,862.13	159,285,472.99

法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：熊腊元 会计机构负责人：朱云英

母公司现金流量表

2011 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			30,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		360,351,682.44	55,862,602.24
经营活动现金流入小计		360,351,682.44	55,892,602.24
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		18,924,399.63	14,923,480.49
支付的各项税费		142,108.44	75,945.58
支付其他与经营活动有关的现金		470,037,139.25	132,507,574.80
经营活动现金流出小计		489,103,647.32	147,507,000.87
经营活动产生的现金流量净额		-128,751,964.88	-91,614,398.63
二、投资活动产生的现金流量:			
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
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		173,421.16	126,331.62
投资活动现金流入小计		173,421.16	4,270,831.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,345,954.15	1,615,378.00
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		1,345,954.15	1,615,378.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,172,532.99	2,655,453.62
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金		308,000,000.00	275,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		35,150,000.00	
筹资活动现金流入小计		343,150,000.00	275,000,000.00
偿还债务支付的现金		318,000,000.00	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,953,913.09	12,372,877.50
支付其他与筹资活动有关的现金		18,870,316.69	9,915.22
筹资活动现金流出小计		350,824,229.78	187,382,792.72
筹资活动产生的现金流量净额		-7,674,229.78	87,617,207.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-137,598,727.65	-1,341,737.73
加：期初现金及现金等价物余额		171,679,460.46	115,534,194.37
六、期末现金及现金等价物余额		34,080,732.81	114,192,456.64

法定代表人：李良仕

主管会计工作负责人：熊腊元

会计机构负责人：朱云英

合并所有者权益变动表

2011 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	420,648,414.31		62,850.43	62,798,833.26		-61,640,687.08		5,045,617.34	696,147,028.26
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	420,648,414.31		62,850.43	62,798,833.26		-61,640,687.08		5,045,617.34	696,147,028.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				14,491,940.56			14,696,778.90		1,538,748.96	30,727,468.42
(一)净利润							14,696,778.90		-71,466.66	14,625,312.24
(二)其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							14,696,778.90		-71,466.66	14,625,312.24
（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				14,491,940.56					1,610,215.62	16,102,156.18
1. 本期提取				18,053,383.95					2,005,931.55	20,059,315.50
2. 本期使用				3,561,443.39					395,715.93	3,957,159.32
（七）其他										

四、本期期末余额	269,232,000.00	420,648,414.31		14,554,790.99	62,798,833.26		-46,943,908.18		6,584,366.30	726,874,496.68
----------	----------------	----------------	--	---------------	---------------	--	----------------	--	--------------	----------------

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	418,466,614.81		1,394,110.55	62,798,833.26		-104,085,457.58		19,462,544.34	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	418,466,614.81		1,394,110.55	62,798,833.26		-104,085,457.58		19,462,544.34	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			54,062,928.43		6,364,296.95	65,312,539.77
(一)净利润							54,062,928.43		1,317,334.45	55,380,262.88
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							54,062,928.43		1,317,334.45	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
(七) 其他									
四、本期期末余额	269,232,000.00	419,845,164.31		4,900,875.44	62,798,833.26		-50,022,529.15	25,826,841.29	732,581,185.15

法定代表人： 李良仕

主管会计工作负责人： 熊腊元

会计机构负责人： 朱云英

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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		-109,017,340.19	634,197,189.51
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		-109,017,340.19	634,197,189.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-48,994,504.39	-48,994,504.39
(一)净利润							-48,994,504.39	-48,994,504.39
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-48,994,504.39	-48,994,504.39
(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								
（七）其他								
四、本期期末余额	269,232,000.00	411,183,696.44			62,798,833.26		-158,011,844.58	585,202,685.12

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		-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								

(七) 其他								
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

法定代表人： 李良仕

主管会计工作负责人： 熊腊元

会计机构负责人： 朱云英

(二) 公司概况

一、 公司基本情况

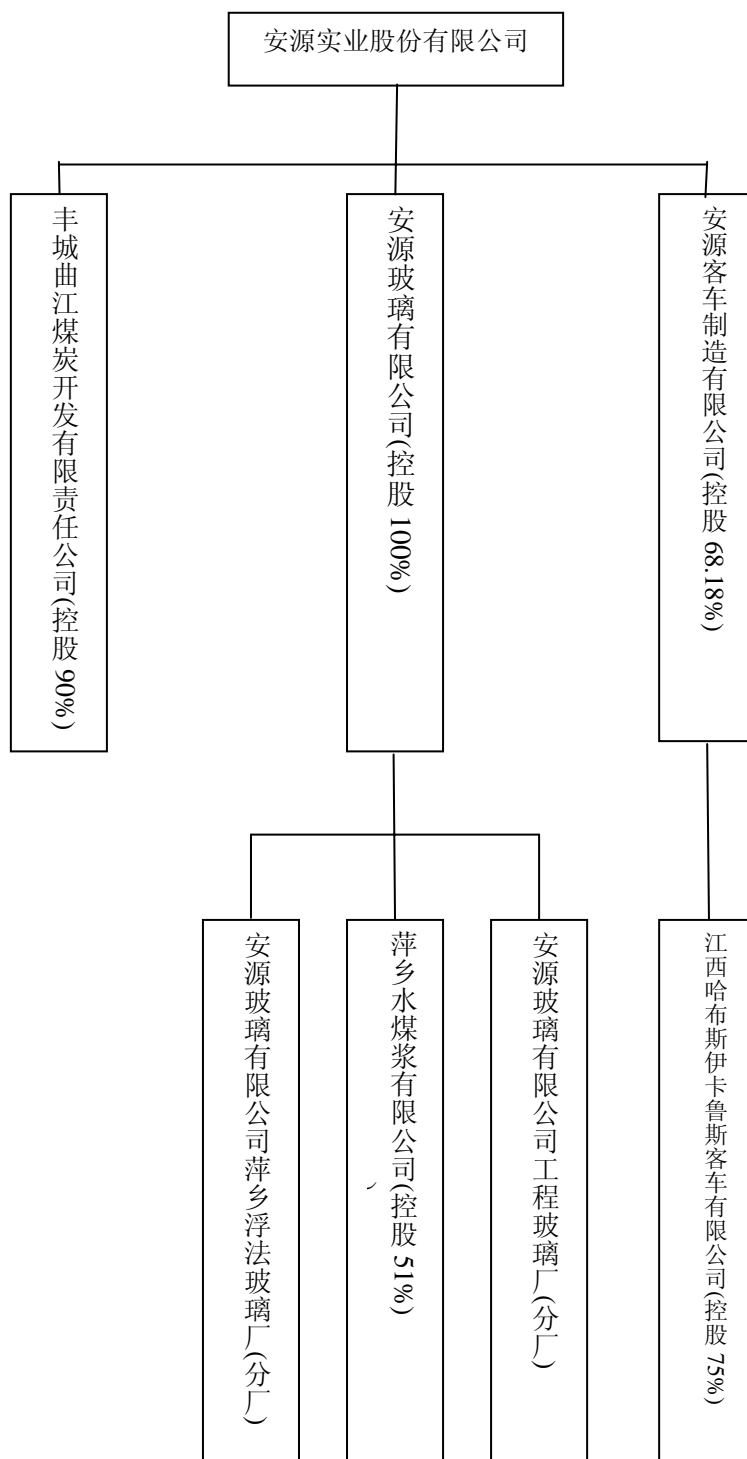
安源实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经江西省人民政府赣股【1999】16号《批准证书》批准，由萍乡矿业集团有限责任公司（以下简称“萍矿集团”）、西安交通大学、江西省煤矿机械厂、江西鹰潭东方铜材有限责任公司、分宜特种电机厂和萍乡裕华大企业总公司等六家企业于1999年12月30日按发起设立方式组建的股份有限公司，公司成立之初股本总额为14,000万股。经中国证券监督管理委员会证监发行字【2002】40号文件批准，公司于2002年6月17日向社会公众发行了人民币普通股8,000万股，并于2002年7月2日在上海证券交易所正式挂牌上市，公司股票代码为600397。

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4,923.20万股。此次转增股份完成后，公司股本总数变更为269,232,000股。

江西省煤炭集团公司（以下简称“江煤集团”）通过行政划转方式，于2010年12月24日完成了将其下属全资子公司所持本公司股份（其中丰城矿务局划转股份数70,400,000股、萍乡矿业集团有限责任公司划转股份数64,656,688股、江西煤炭销售运输有限责任公司划转股份数706,188股、中鼎国际工程有限责任公司划转股份数353,094股股份，合计划转股份总数136,115,970股，占本公司总股本的50.56%）无偿划转至江煤集团直接持有。该次股权划转后，公司总股本仍为269,232,000股，江煤集团持有本公司136,115,970股股份，占本公司总股本的50.56%，成为本公司的控股股东。截止2011年6月30日，本公司累计发行股本总数为269,232,000股，均为无限售条件股份。

公司法定代表人为李良仕，企业法人营业执照号为360000110008833，企业组织机构代码为716500748。注册资本为26,923.20万元人民币。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）。

公司的基本组织架构如下：



二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 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。

(二) 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。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

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。

(六) 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的份额的,其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。

(七) 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。

(八) 外币业务和外币报表折算

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。

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。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

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。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(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。

(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，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。

(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。

(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。

(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。

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：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 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：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 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。

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。

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。

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。

(十) 应收款项**1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 600 万元以上（含 600 万元）的应收账款及其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，以账龄为信用风险组合按照账龄分析法计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项：

(1) 确认组合的依据及坏账准备计提方法

确定组合的依据：

组合名称	依据
账龄组合	鉴于相同账龄的应收账款及其他应收款具有类似信用风险特征，对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，公司以账龄作为信用风险特征进行组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年，下同）	4	4
1至2年	8	8
2至3年	20	20
3至5年	50	50
5年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收账款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备

4、期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品等）、工程施工、在产品、发出商品、委托加工物资等。

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。

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，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商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。

4、 存货的盘存制度

公司存货采用永续盘存制。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

(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，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、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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。

(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。

2、 后续计量及损益确认

(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）。

(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。

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。

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。

(十三) 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。

(十四) 固定资产

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：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 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。

2、 各类固定资产的折旧方法

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

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。

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 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。

3、 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。

(十六) 借款费用

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：

(1) 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。

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。

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。

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。

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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(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。

(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。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	国家主管部门批准使用年限
煤矿采矿权	30 年	国家主管部门许可开采年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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。

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。

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：

- （1）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；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）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；
- （4）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；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十八）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。

(十九) 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。

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：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

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。

(二十) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

煤炭产品销售收入确认时间的具体判断标准：客户汽车自提销售，产品已发出，取得销售结算单即确认销售收入；火车发运销售，取得火车发运单时即按公司轨道衡计量吨位及合同价确认销售收入，如客户货场收货对吨位或煤质有异议，则由双方业务人员会商确认，报双方分管领导同意后，于下批次货款结算中进行调整。

客车产品销售收入确认时间的具体判断标准：客户已提车，取得销售结算单并开具机动车销售专用发票即确认销售收入。

玻璃产品销售收入确认时间的具体判断标准：汽车发运销售，产品已发出，取得客户签字认可的产品发出确认单及销售结算单即确认销售收入；火车发运销售，取得火车发运单、客户订货确认单及销售结算单即确认销售收入。

改性合成炭粉销售确认时间的具体判断标准：产品已发出，取得客户认可的发运单及销售结算单即确认销售收入。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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：

- (1) 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。
- (2) 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。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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：

- (1) 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。
- (2) 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。

(二十一) 政府补助**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。

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。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债**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。

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。

(二十三) 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。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更**1、 会计政策变更**

本报告期无会计政策变更

2、 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十五) 前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错。

三、 税项**(一) 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%、5%
资源税	按原煤产量	2.5 元/吨

(二) 税收优惠及批文

公司本报告期无税收优惠。

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。

(一) 子公司情况

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(以下简称客车公司)	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	--	68	68	是	-5,583.23	--	--
安源玻璃有限公司(以下简称玻璃公司)	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	180.42	--	--

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(以下简称曲江公司)	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	5,497.16	--	--

3、 通过非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
萍乡水煤浆有限公司(以下简称水煤浆公司)	间接控股子公司	萍乡	新型燃料、水煤浆、水焦炭、改性炭粉生产与销售	500	水煤浆等新型燃料生产、销售	255	--	51	51	是	564.08	--	--

(二) 合并范围发生变更的说明

无

(三) 本期新纳入合并范围的主体

无本期新纳入合并范围的子公司

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

五、 合并财务报表主要项目注释

(一) 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	--	--	65,709.68	--	--	311,124.64
小计			<u>65,709.68</u>			<u>311,124.64</u>
银行存款						
人民币	--	--	95,661,391.92	--	--	217,731,495.05
美元	982.38	6.4716	6,357.57	183,280.65	6.6227	1,213,812.76
欧元	225,466.37	9.3612	2,111,702.96	225,466.37	8.8065	1,985,569.59
小计			<u>97,779,452.45</u>			<u>220,930,877.40</u>
其他货币资金						
人民币	--	--	16,615,700.00	--	--	1,417,000.00
小计			<u>16,615,700.00</u>			<u>1,417,000.00</u>
合计			114,460,862.13			222,659,002.04

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	5,000,000.00	217,000.00
客车销售按揭保证金	1,200,000.00	1,200,000.00
矿山环境治理和生态恢复保证金	10,415,700.00	--
合 计	16,615,700.00	1,417,000.00

(二) 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	36,611,500.00	134,665,984.82
合计	36,611,500.00	134,665,984.82

2、 期末应收票据质押情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广东华兴玻璃有限公司	2011-5-27	2011-11-27	6,000,000.00	--

3、 期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据总额为 185,082,033.07 元，其中前五笔票据明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
景德镇开门子陶瓷化工有限公司	2011-4-28	2011-10-28	10,000,000.00	--
山东永盛橡胶集团有限公司	2011-3-18	2011-9-18	10,000,000.00	--
广东华兴玻璃有限公司	2011-5-26	2011-11-26	8,728,500.00	--
温州市新江物资贸易有限公司	2011-3-31	2011-9-30	5,000,000.00	--
杭州自强链传动有限公司	2011-5-30	2011-8-30	4,000,000.00	--

4、 本报告期末无已贴现或质押而尚未到期的商业承兑票据事项，已贴现尚未到期的银行承兑汇票金额为 194,769,065.03 元，其中前五笔票据明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
上海湘钢贸易有限公司	2011-4-27	2011-10-27	10,000,000.00	--
中节能新昌南炼焦化工有限责任公司	2011-4-21	2011-10-21	10,000,000.00	--
景德镇开门子陶瓷化工有限公司	2011-3-9	2011-9-9	10,000,000.00	--
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	2011-3-28	2011-9-28	9,200,000.00	--
福建省三明钢铁厂劳动服务公司	2011-4-29	2011-10-29	6,500,000.00	--

(三) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	账面金额	期末余额			账面金额	年初余额		
		比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例		比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,486,233.26	4.56	6,486,233.26	100.00	6,486,233.26	4.95	6,486,233.26	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	135,376,468.05	95.26	37,553,006.88	27.74	124,337,420.91	94.86	34,667,302.36	27.88
组合小计	135,376,468.05	95.26	37,553,006.88	27.74	124,337,420.91	94.86	34,667,302.36	27.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	252,880.58	0.18	252,880.58	100.00	252,880.58	26.95	252,880.58	100.00
合计	142,115,581.89	100.00	44,292,120.72	31.17	131,076,534.75	100.00	41,365,662.64	31.56

应收账款种类的说明：详见本附注二、(十)

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	68,834,751.89	50.85	2,753,390.08	72,041,052.93	57.94	2,881,642.13
1 至 2 年	23,398,820.36	17.28	1,871,905.63	8,165,995.39	6.57	653,279.63
2 至 3 年	3,254,601.50	2.40	650,920.30	6,843,334.04	5.50	1,368,666.81
3 至 5 年	15,223,006.89	11.24	7,611,503.46	15,046,649.52	12.10	7,523,324.77
5 年以上	24,665,287.41	18.23	24,665,287.41	22,240,389.03	17.89	22,240,389.03
合计	135,376,468.05	100.00	37,553,006.88	124,337,420.91	100.00	34,667,302.36

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中南安源镀膜玻璃（萍乡）有限公司	6,486,233.26	6,486,233.26	100.00	被工商行政部门吊销营业执照，预计无法收回
邵阳兴宝玻璃公司戴立东	252,880.58	252,880.58	100.00	债务人失踪，预计无法收回
合计	6,739,113.84	6,739,113.84		

3、 本报告期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，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。

4、 本报告期无通过重组方式收回的应收账款。

5、 本报告期无实际核销的应收账款。

6、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、 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 (%)
单位一	销售客户	23,469,962.34	1 年以内	16.51
单位二	销售客户	17,406,000.00	1 至 2 年	12.25
单位三	销售客户	6,486,233.26	2 至 5 年	4.56
单位四	销售客户	5,295,325.11	5 年以上	3.73
单位五	销售客户	4,899,834.01	1 年以内	3.45
合计		57,557,354.72		40.50

8、 无应收关联方账款情况

(四) 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	42,602,540.31	92.48	50,895,808.66	95.40
1 至 2 年	3,136,816.03	6.81	2,122,203.54	3.98
2 至 3 年	263,368.37	0.57	267,628.37	0.50
3 年以上	66,219.99	0.14	64,679.99	0.12
合计	46,068,944.70	100.00	53350320.56	100.00

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
安徽江淮汽车股份有限公司	材料供应商	7,889,883.45	1 年以内	购货款正常滚动
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	4,604,922.18	1 年以内	预付运费正常滚动
广州吉龙新能源科技有限公司	材料供应商	2,400,779.56	1 年以内	购货款正常滚动
明达玻璃(武汉)有限公司	材料供应商	2,003,168.09	1 年以内	购货款正常滚动
秦皇岛玻璃工业研究设计院	材料供应商	1,080,807.98	1 年以内	购货款正常滚动
合计		17,979,561.26		

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。

(五) 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	比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	48,816,279.04	100.00	17,710,049.02	36.28	40,427,353.55	100.00	15,398,820.51	38.09
组合小计	48,816,279.04	100.00	17,710,049.02	36.28	40,427,353.55	100.00	15,398,820.51	38.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	48,816,279.04	100.00	17,710,049.02	36.28	40,427,353.55	100.00	15,398,820.51	38.09

其他应收款种类的说明：详见本附注二、(十)

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	26,659,918.46	54.61	1,066,396.73	18,484,131.02	45.72	739,365.25
1 至 2 年	1,494,693.68	3.06	119,575.49	1,166,523.01	2.89	93,321.83
2 至 3 年	3,158,274.38	6.47	631,654.87	3,828,503.05	9.47	765,700.61
3 至 5 年	3,221,941.24	6.60	1,610,970.65	6,295,527.35	15.57	3,147,763.69
5 年以上	14,281,451.28	29.26	14,281,451.28	10,652,669.12	26.35	10,652,669.12
合计	48,816,279.04	100.00	17,710,049.02	40,427,353.55	100.00	15,398,820.51

2、 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

3、 本报告期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，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。

4、 本报告期无实际核销的其他应收款。

5、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

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
进项税抵扣暂挂	暂挂款	9,839,190.60	1 年以内	20.16	期末暂未认 证的进项税
安源旅游	联营企业	7,217,218.46	1 年以内	14.78	借款
上海巴士物资实业公司	供应商	5,520,600.00	5 年以上	11.31	长期挂账的 预付材料款
丰城市隆兴环保建材有 限公司	供应商	2,303,202.92	1 年以内	4.72	电费
李维	客车公司股东	2,000,000.00	5 年以上	4.10	借款
合计		26,880,211.98		55.06	

7、应收关联方款项情况

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(%)
江西煤业	受同一母公司控制	223,101.00	1 年以内	0.46
萍矿集团	受同一母公司控制	202,282.95	5 年以上	0.41
丰城矿务局	受同一母公司控制	4,169.92	5 年以上	0.01
安源旅游	受同一母公司控制	7,217,218.46	1 年以内	14.78
合计		7,646,772.33		15.66

(六) 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	34,238.20	--	34,238.20	939,777.52	--	939,777.52
原材料	106,803,373.07	581,182.88	106,222,190.19	113,507,219.80	500,192.56	113,007,027.24
周转材料	218,111.82	--	218,111.82	94,059.75	--	94,059.75
在产品	3,818,994.51	387,882.59	3,431,111.92	6,733,672.48	484,403.51	6,249,268.97
工程施工	5,128,474.64	--	5,128,474.64	5,321,120.93	--	5,321,120.93
库存商品	41,598,248.08	3,158,047.75	38,440,200.33	15,851,814.87	1,922,028.02	13,929,786.85
合计	157,601,440.32	4,127,113.22	157,568,705.37	142,447,665.35	2,906,624.09	139,541,041.26

期末余额中无存货用于担保或所有权受到限制情形。

2、 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本期计提额	本期减少额 转回	转销	期末账面余额
原材料	500,192.56	80,990.32	--		581,182.88
在产品	484,403.51	--	--	96,520.92	387,882.59
库存商品	1,922,028.02	1,265,196.13	--	29,176.40	3,158,047.75
合 计	2,906,624.09	1,346,186.45	--	125,697.32	4,127,113.22

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

(七) 对联营企业投资

被投资单位名称	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
一、合营企业							
无							
二、联营企业							
萍乡安源旅游客车制造有限公司	40	40	57,049,731.80	54,796,465.13	2,253,313.67	31,184,769.24	-693,771.49

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。

(八) 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	2,742,618.93	-277,508.60	2,465,110.33	40	40	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
权益法小计			2,742,618.93	-277,508.60	2,465,110.33				--	--	--
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	--	--	--	--
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	--	--	--	--
成本法小计			12,000,000.00	--	12,000,000.00				--	--	--
			--	--	--				--	--	--
合计			14,742,618.93	-277,508.60	14,465,110.33	--	--	--	--	---	--

2、本报告期末公司向投资企业转移资金的能力受到限制的情况

(九) 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
账面原值合计:	1,568,393,174.88	182,846,096.10	29,885,396.31	1,721,353,874.67
其中: 房屋及建筑物	790,256,938.30	40,246,143.54	22,175,078.00	808,328,003.84
动力设备	77,093,328.89	152,632.49	57,331.00	77,188,630.38
传导设备	34,668,043.47	-	22,600.00	34,645,443.47
机械设备	391,159,613.36	3,488,944.30	3,881,555.00	390,767,002.66
运输设备	30,689,471.13	2,484,446.81	331,935.00	32,841,982.94
工具仪器	17,153,225.10	411,447.50	765,295.77	16,799,376.83
其他设备	227,372,554.63	136,062,481.46	2,651,601.54	360,783,434.55
累计折旧合计:	475,746,087.17	48,794,498.79	4,722,182.63	519,818,403.33
其中: 房屋及建筑物	110,003,367.73	11,549,721.65	868,638.72	120,684,450.66
动力设备	49,350,037.78	2,835,761.73	26,794.56	52,159,004.95
传导设备	16,766,579.67	1,206,906.72	5,753.92	17,967,732.47
机械设备	183,708,577.25	13,920,483.54	2,093,711.23	195,535,349.56
运输设备	15,079,231.34	1,716,437.58	281,540.06	16,514,128.86
工具仪器	11,731,358.20	600,582.59	268,834.16	12,063,106.63
其他设备	89,106,935.20	16,964,604.98	1,176,909.98	104,894,630.20
固定资产账面净值合计	1,092,647,087.71	134,051,597.31	25,163,213.68	1,201,535,471.34
其中: 房屋及建筑物	680,253,570.57	28,696,421.89	21,306,439.28	687,643,553.18
动力设备	27,743,291.11	-2,683,129.24	30,536.44	25,029,625.43
传导设备	17,901,463.80	-1,206,906.72	16,846.08	16,677,711.00
机械设备	207,451,036.11	-10,431,539.24	1,787,843.77	195,231,653.10
运输设备	15,610,239.79	768,009.23	50,394.94	16,327,854.08
工具仪器	5,421,866.90	-189,135.09	496,461.61	4,736,270.20
其他设备	138,265,619.43	119,097,876.48	1,474,691.56	255,888,804.35
固定资产减值准备合计	53,706,738.29	--	1,762,483.03	51,944,255.26
其中: 房屋及建筑物	32,363,177.07	--	-	32,363,177.07
动力设备	940,494.45	--	13,658.58	926,835.87
传导设备	47,590.47	--	11,371.98	36,218.49
机械设备	18,403,860.27	--	765,413.65	17,638,446.62
运输设备	458,485.94	--	-	458,485.94
工具仪器	474,480.11	--	107,177.72	367,302.39
其他设备	1,018,649.98	--	864,861.10	153,788.88
固定资产账面价值合计	1,038,940,349.42	134,051,597.31	23,400,730.65	1,149,591,216.08
其中: 房屋及建筑物	647,890,393.50	28,696,421.89	21,306,439.28	655,280,376.11
动力设备	26,802,796.66	-2,683,129.24	16,877.86	24,102,789.56
传导设备	17,853,873.33	-1,206,906.72	5,474.10	16,641,492.51
机械设备	189,047,175.84	-10,431,539.24	1,022,430.12	177,593,206.48
运输设备	15,151,753.85	768,009.23	50,394.94	15,869,368.14
工具仪器	4,947,386.79	-189,135.09	389,283.89	4,368,967.81
其他设备	137,246,969.45	119,097,876.48	609,830.46	255,735,015.47

本期折旧计提额为 48,794,498.79 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 182,846,096.10 元。固定资产本期减少数主要系公司全资子公司玻璃公司老浮法二线拆除报废的固定资产及公司控股子公司曲江公司处置综合培训楼。

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	4,083,952.01	701,786.04	2,848,292.47	533,873.50
动力设备	3,304,359.23	1,405,219.26	908,747.98	990,391.99
机械设备	11,141,901.78	8,173,236.24	277,550.85	2,691,114.69
运输设备	431,357.55	181,429.98	114,911.37	135,016.20
工具仪器	395,877.68	202,627.63	84,435.79	108,814.26
其他设备	12,455,837.71	6,439,711.00	--	6,016,126.71
合 计	31,813,285.96	17,104,010.15	4,233,938.46	10,475,337.35

3、 期末无通过经营租赁租出的固定资产

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	18,827,323.00	正在办理中	2011 年 12 月 31 日之前
公司办公大楼	9,658,316.82	正在办理中	2011 年 12 月 31 日之前
浮法玻璃厂解除抵押资产	533,873.50	正在办理中	2011 年 12 月 31 日之前
合 计	30,654,370.61		

(十) 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	账面价值
玻璃公司零星工程	2,604,394.60	--	2,604,394.60	212,640.06	--	212,640.06
玻璃公司新二线工程	95,899,705.77	--	95,899,705.77	198,799,677.58	--	198,799,677.58
曲江公司在建工程	28,668,801.62	--	28,668,801.62	17,486,622.62	--	17,486,622.62
合 计	127,172,901.99	--	127,172,901.99	216,498,940.26	--	216,498,940.26

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
浮法玻璃新 二线工程	24,600	198,799,677.58	52,948,814.67	155,848,786.48	--	108.61	99%	3,702,261.15	1,138,108.20	5.31	自筹	95,899,705.77
曲江公司东 立风井工程	2815.5	17,486,622.62	11,043,200.00	--	--	101.18	90%	--	--	--	自筹	28,529,822.62
合 计		216,286,300.20	63,992,014.67	155,848,786.48	--			3,702,261.15	1,138,108.20	--		124,429,528.39

3、 期末在建工程无减值情形。

(十一) 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
账面原值合计	299,605,305.47	--	835,700.00	298,769,605.47
土地使用权	136,200,767.86	--	835,700.00	135,365,067.86
煤矿采矿权	163,057,700.00	--	--	163,057,700.00
玻璃窑控制系统	231,837.61	--	--	231,837.61
网上办公系统	115,000.00	--	--	115,000.00
累计摊销合计	40,828,101.62	4,139,220.01	80,784.29	44,886,537.34
土地使用权	15,569,670.91	1,421,591.65	80,784.29	16,910,478.27
煤矿采矿权	24,911,593.10	2,717,628.36	--	27,629,221.46
玻璃窑控制系统	231,837.61	--	--	231,837.61
网上办公系统	115,000.00	--	--	115,000.00
无形资产账面净值合计	258,777,203.85	-4,139,220.01	754,915.71	253,883,068.13
土地使用权	120,631,096.95	-1,421,591.65	754,915.71	118,454,589.59
煤矿采矿权	138,146,106.90	-2,717,628.36	--	135,428,478.54
玻璃窑控制系统	--	--	--	--
网上办公系统	--	--	--	--
无形资产账面价值合计	258,777,203.85	-4,139,220.01	754,915.71	253,883,068.13
土地使用权	120,631,096.95	-1,421,591.65	754,915.71	118,454,589.59
煤矿采矿权	138,146,106.90	-2,717,628.36	--	135,428,478.54
玻璃窑控制系统	--	--	--	--
网上办公系统	--	--	--	--

本期摊销额 4,139,220.01 元。期末无形资产无用于抵押或担保情形。

(十二) 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	5,741,282.63	3,057,094.63	1,053,563.07	--	7,744,814.19
铁路专用线		300,000.00	15,000.00		285,000.00
合计	5,741,282.63	3,357,094.63	1,068,563.07	--	8,029,814.19

(十三) 递延所得税资产

1、 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
资产减值准备	2,507,625.57	1,585,892.03
已作应纳税所得额调增的尚待发放应付职工薪酬	6,507,838.65	6,245,938.95
小 计	9,015,464.22	7,831,830.98

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	113,770,900.88	109,993,563.15
可抵扣亏损	469,583,163.96	411,067,176.34
合计	583,354,064.84	521,060,739.49

由于公司母公司、控股子公司客车公司及全资子公司玻璃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	36,551,961.70	36,551,961.70
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	110,649,038.72	110,649,038.72
2016 年度	58,515,987.62	
合计	469,583,163.96	411,067,176.34

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 2011 年 1-6 月份按照所得税汇算清缴规定计算得出的可弥补亏损，该等金额尚待上述各公司主管税务机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	59,313,180.50
存货跌价准备	4,127,113.22
固定资产减值准备	50,330,607.16
合计	113,770,900.88

(十四) 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搬迁用地预付款	20,120,000.00	20,120,000.00
合计	20,120,000.00	20,120,000.00

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，截止本报告期末，全资子公司玻璃公司已实际预付上述征用土地款项20,120,000.00元，上述征用土地尚未完全交付使用。

(十五) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	56,805,236.71	5,196,933.03	--	--	62,002,169.74
存货跌价准备	2,906,624.09	1,346,186.45	--	125,697.32	4,127,113.22
固定资产减值准备	53,706,738.29	--	--	1,762,483.03	51,944,255.26
合计	113,418,599.09	6,543,119.48	--	1,888,180.35	118,073,538.22

(十六) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	678,500,000.00	668,899,822.63
合计	678,500,000.00	668,899,822.63

注：期末保证借款的担保方分别为江煤集团、丰城矿务局及本公司，明细详见附注七、(五)关联担保情况。

(十七) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	10,400,000.00	217,000.00
合计	10,400,000.00	217,000.00

(十八) 应付账款

1、 分项情况

项目	期末余额	年初余额
关联方	16,704,312.86	2,400,594.37
第三方	184,592,605.26	170,761,220.35
合计	201,296,918.12	173,161,814.72

2、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中欠关联方情况：

单位名称	期末余额	年初余额
萍矿集团	158,262.37	144,931.37
江西煤业	15,316,467.93	1,869,324.00
中鼎国际	1,229,582.56	386,339.00
合计	16,704,312.86	2,400,594.37

4、 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	金额	未结原因	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
无锡协欧汽车配件有限公司	1,173,163.92	货到未结算	客车公司应付该公司材料款

(十九) 预收款项

1、 分项情况

项目	期末余额	年初余额
关联方	--	--
第三方	39,574,547.24	60,978,364.43
合 计	39,574,547.24	60,978,364.43

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款项。

3、 期末余额中无预收关联方款项。

4、 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项

(二十) 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	28,602,659.80	113,922,872.13	116,078,278.05	26,447,253.88
(2) 职工福利费	--	5,081,518.30	5,081,518.30	--
(3) 社会保险费	2,213,458.46	40,858,234.08	36,966,349.47	6,105,343.07
其中：医疗保险费	788,765.76	8,387,161.23	6,195,894.94	2,980,032.05
基本养老保险费	541,578.66	26,834,404.25	27,342,154.95	33,827.96
失业保险费	532,460.95	3,089,215.81	2,010,970.16	1,610,706.60
工伤保险费	350,726.15	2,567,541.17	1,417,329.42	1,480,776.46
(4) 住房公积金	730,765.00	6,377,724.00	3,558,556.00	3,549,933.00
(5) 辞退福利	--	55,544.00	55,544.00	--
(6) 工会经费及职工教育经费	7,054,764.93	3,987,300.55	1,985,187.14	9,056,878.34
合计	38,601,648.19	170,283,193.06	163,725,432.96	45,159,408.29

应付职工薪酬中无拖欠性质的应付工资。

应付职工薪酬预提的年薪工资尚待公司相关董事会审议通过后将于 2011 年度发放。

(二十一) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-15,140,631.69	-9,655,316.03
资源税	150,182.50	558,020.00
营业税	1,452,779.91	294,162.05
企业所得税	26,510,694.44	41,762,306.81
个人所得税	599,196.60	2,626,781.71
城市维护建设税	696,916.56	1,264,254.60
房产税	269,864.88	505,668.70
土地使用税	521,884.17	384,324.84
教育费附加	644,171.92	485,933.10
印花税	84,142.79	181,679.03
矿产资源补偿费	7,269,636.40	5,448,345.61
土地增值税	52,559.51	
合计	23,111,397.99	43,856,160.42

(二十二) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	2,385,924.52	1,166,873.34
长期借款应付利息	367,809.61	550,150.98
合 计	2,753,734.13	1,717,025.32

(二十三) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
萍矿集团	880,371.90	880,371.90	--
丰城矿务局	--	16,534,456.82	--
合 计	880,371.90	17,414,828.72	--

期末应付股利情况：

应付萍矿集团的股利系公司间接控股子公司水煤浆公司利润分配需支付给萍矿集团的现金分红款，因水煤浆公司生产经营资金需要，暂未实际支付该款项。

(二十四) 其他应付款

1、 分项情况

项目	期末余额	年初余额
关联方	47,938,769.88	156,721,549.70
第三方	56,612,957.49	52,831,524.49
合 计	104,551,727.37	209,553,074.19

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款项情况：

单位名称	期末余额	年初余额
江煤集团	23,000,000.00	134,000,000.00
合 计	23,000,000.00	134,000,000.00

3、 期末余额中欠关联方款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
丰城矿务局	410,266.27	136,331.53
江煤集团	23,000,000.00	134,000,000.00
中鼎国际建筑安装公司	19,184,940.45	20,384,445.33
萍矿集团	1,026,243.34	68,787.34
江西煤业	4,317,319.82	2,131,985.50
合 计	47,938,769.88	156,721,549.70

4、 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
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	--

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容	备注
江煤集团	23,000,000.00	暂借款	--
中鼎国际	19,184,940.45	基建工程款	--

(二十五) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债分项情况

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	52,875,000.00	115,875,000.00
合 计	52,875,000.00	115,875,000.00

2、 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款分项情况

项目	期末余额	年初余额
保证借款	51,000,000.00	114,000,000.00
信用借款	1,875,000.00	1,875,000.00
合计	52,875,000.00	115,875,000.00

注：期末保证借款的担保方分别为江煤集团、丰城矿务局及本公司，明细详见附注七、(五)关联担保情况。

(2) 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
建设银行萍乡市分行	2009-04-01	2011-03-31	7.47%		50,000,000.00
建设银行萍乡市分行	2009-04-23	2011-04-22	7.47%		13,000,000.00
国家开发银行江西省分行	1994-12-30	2012-05-30	4.68%	900,000.00	900,000.00
国家开发银行江西省分行	1996-10-30	2012-05-30	6.14%	600,000.00	600,000.00
国家开发银行江西省分行	1994-12-30	2012-05-30	5.94%	2,500,000.00	2,500,000.00
国家开发银行江西省分行	1996-10-30	2012-05-30	4.68%	1,650,000.00	1,650,000.00
国家开发银行江西省分行	1994-12-30	2012-05-30	5.94%	4,350,000.00	4,350,000.00
国家开发银行江西省分行	1996-10-30	2012-05-30	5.94%	15,000,000.00	15,000,000.00
国家开发银行江西省分行	1996-10-30	2011-11-30	5.94%	26,000,000.00	26,000,000.00
江西省煤炭集团公司	2007-03-12	2010-11-20	5.94%	1,000,000.00	1,000,000.00
江西省煤炭集团公司	2007-05-18	2010-11-20	5.94%	625,000.00	625,000.00
江西省煤炭集团公司	2007-06-08	2010-11-20	5.94%	250,000.00	250,000.00
合 计				52,875,000.00	115,875,000.00

(3) 一年内到期的长期借款中无逾期借款。

(二十六) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
将于一年内转入损益的递延收益	600,322.20	600,322.20
合计	600,322.20	600,322.20

(二十七) 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	164,140,000.00	189,140,000.00
信用借款	7,500,000.00	7,500,000.00
合计	171,640,000.00	196,640,000.00

注：期末保证借款的担保方分别为江煤集团、丰城矿务局及本公司，明细详见附注七、(五)关联担保情况。

2、 期末金额前五名的长期借款

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	1996-10-30	2015-11-30	5.94	147,000,000.00	162,000,000.00
国家开发银行江西省分行	1994-12-30	2013-5-30	4.68	9,450,000.00	10,350,000.00
江西省煤炭集团公司	2007-3-12	2015-11-20	5.94	4,000,000.00	4,000,000.00
国家开发银行江西省分行	1994-12-30	2013-5-30	6.14	3,390,000.00	6,650,000.00
国家开发银行江西省分行	1994-12-30	2015-5-30	6.40	2,300,000.00	4,300,000.00
合 计				166,140,000.00	187,300,000.00

(二十八) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
将于一年以后转入损益的递延收益	3,604,976.14	3,905,137.26
合计	3,604,976.14	3,905,137.26

(二十九) 股本

项目	年初余额	本期变动增减(十、一)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	269,232,000.00	---	---	---	---	---	269,232,000.00

(三十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价				
投资者投入的资本	384,924,002.03	--	--	384,924,002.03
拨款转入	8,086,168.37	--	--	8,086,168.37
小计	393,010,170.40	--	--	393,010,170.40
其他资本公积				
关联交易差价	10,367,229.06	--	--	10,367,229.06
股权投资准备	15,892,465.35	--	--	15,892,465.35
小计	26,259,694.41	--	--	26,259,694.41
合计	420,648,414.31	--	--	420,648,414.31

(三十一) 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	62,850.43	5,105,443.50	1,519,265.99	3,649,027.94
煤矿维简费	--	3,573,810.45	2,042,177.40	1,531,633.05
环境治理和生态恢复 保证金		9,374,130.00		9,374,130.00
合 计	62,850.43	18,053,383.95	3,561,443.39	14,554,790.99

(三十二) 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
合 计	62,798,833.26	--	--	62,798,833.26

(三十三) 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	-61,640,687.08	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后年初未分配利润	-61,640,687.08	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,696,778.90	--
期末未分配利润	-46,943,908.18	--

(三十四) 营业收入及营业成本

1、 分项情况

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	603,087,924.75	561,003,589.72
其他业务收入	33,373,310.65	20,971,976.32
营业成本	457,113,758.37	381,258,948.04

2、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃产品	178,982,139.47	169,294,636.87	125,396,370.21	101,838,878.10
客车产品	24,374,529.99	23,431,458.04	39,455,589.69	39,500,196.65
煤炭产品	362,129,078.87	224,487,208.66	344,702,717.89	181,837,227.57
改性合成炭粉	37,602,176.42	27,333,330.93	51,448,911.93	49,014,999.80
合 计	603,087,924.75	444,546,634.50	561,003,589.72	372,191,302.12

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(%)
客户一	125,439,818.64	20.80
客户二	96,030,548.75	15.92
客户三	51,163,210.15	8.48
客户四	36,966,517.22	6.13
客户五	30,815,749.22	5.11
合计	340,415,843.98	56.44

(三十五) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	6,156.00	--	应税收入的 5%
城市维护建设税	2,988,565.58	3,031,764.77	流转税的 5%或 7%
教育费附加	2,643,012.89	1,722,216.93	流转税的 3%、5%
资源税	945,452.50	907,602.50	按原煤产量每吨计提 2.5 元
合计	6,583,186.97	5,661,584.20	

(三十六) 销售费用、管理费用、财务费用

1、 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
运输费及服务费等	4,894,225.23	3,958,143.47
职工薪酬费	2,955,535.24	2,237,778.05
业务费	1,473,533.56	1,247,053.50
差旅费	842,077.93	823,336.96
铁架返空费	1,064,073.1	573,320.18
其他	402,423.83	812,432.54
合计	11,631,868.89	9,652,064.70

2、 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
劳动保险费	145,024.00	355,274.00
职工薪酬费	31,342,456.73	21,914,240.06
保险费	205,652.75	42,193.86
折旧费	6,796,778.03	7,242,175.91
修理费	247,093.10	137,169.20
无形资产摊销	4,107,525.37	4,181,479.51
长期待摊费用摊销	178,579.94	476,185.68
材料及低值易耗品摊销	2,774,355.68	3,083,909.82
业务招待费	6,753,897.41	5,870,808.78
差旅费	1,548,130.70	1,460,298.26
办公费	1,686,938.45	1,904,820.57
会务费	366,236.20	257,713.62
水电费	2,183,682.32	1,934,789.58
税金	3,526,158.78	3,280,603.45
矿产资源补偿费	3,621,290.79	3,447,027.17
诉讼费	349,329.70	62,449.00
中介服务及咨询费	4,520,659.50	192,290.80
研究费	627,299.80	401,815.65
运输费	491,882.50	549,822.17
警卫消防费	233,210.00	405,600.00
绿化费	115,580.50	534,199.46
汽车费	1,547,836.70	1,114,437.36
其他	7,935,529.52	4,867,301.58
合计	81,305,128.47	63,716,605.49

3、 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	35,311,396.99	31,378,919.58
减：利息收入	703,222.17	483,307.52
汇兑损益	-117,451.20	--
其他	726,473.65	514,535.48
合计	35,217,197.27	31,410,147.54

(三十七) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	5,196,933.03	6,304,456.82
存货跌价损失	1,346,186.45	--
固定资产减值损失	--	--
合计	6,543,119.48	6,304,456.82

(三十八) 投资收益

1、 明细情况

项目	本期金额	上期金额
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	-277,508.60	792,008.77
首次执行日前股权投资借方差额摊销	--	--
合 计	-277,508.60	1,988,108.77

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	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	本期没有收到现金分红
合 计	--	1,196,100.00	

3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
水煤浆	--	780,600.81	该公司从 2010 年 3 月 31 日起 纳入合并报表范围
安源旅游	-277,508.60	11,407.96	本期收益较上期减少所致
合 计	-277,508.60	792,008.77	

4、 本报告期投资收益不存在重大限制。

(三十九) 营业外收入

1、 分项情况

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	903,768.41	183,655.99
其中：处置固定资产利得	700,345.28	--
债务重组利得	--	197,777.01
政府补助	312,161.12	500,000.00
罚没利得	211,930.38	149,486.50
其他	655,441.56	1,039,245.39
合计	2,083,301.47	2,070,164.89

2、 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	说明
节能推广	--	500,000.00	
财政奖励	12,000.00	--	注 1
节能工程补助	258,906.12	--	注 2
污水处理补助	41,255.00	--	注 3
合计	312,161.12	500,000.00	

注 1：公司控股子公司客车公司收到江西省商务厅“中小企业国际市场开拓资金申报”系统中申报的“阿里巴巴国际网络电子商务”项目补助资金 12,000.00 元。

注 2：根据国家发改委发改投资[2009]999 号文《国家发展改革委关于下达重点节能

工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2009 年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》的规定，公司全资子公司玻璃公司累计收到该项节能改造工程补助资金 3,650,800.00 元，该项工程已于 2010 年度获得有关部门审核通过，玻璃公司按照与资产相关的政府补助核算了本报告期末应转入损益的政府补助收入 258,906.12 元。

注 3：公司控股子公司曲江公司 2010 年度收到丰城市水利局污水处理工程补助资金 1,650,000.00 元，曲江公司按照与资产相关的政府补助核算了本报告期末应转入损益的政府补助收入 41,255.00 元。

(四十) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	6,317.05	16,080.68
其中：固定资产处置损失	6,317.05	16,080.68
对外捐赠	110,000.00	138,000.00
罚款支出	168,204.03	530,464.59
编外人员生活费	--	2,125,751.99
其他	126,203.86	37,343.54
合计	410,724.94	2,847,640.80

(四十一) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	26,020,364.88	29,433,628.82
递延所得税调整	-1,183,633.24	368,500.41
合计	24,836,731.64	29,802,129.23

(四十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	14,696,778.90	54,062,928.43
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,293,950.23	-684,071.05
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	13,402,828.67	54,746,999.48
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	269,232,000.00	269,232,000.00
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
	$S=S0+S1+Si$		
发行在外的普通股加权平均数	$*Mi/M0-Sj*$ $Mj/M0-Sk$	269,232,000.00	269,232,000.00
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	269,232,000.00	269,232,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.05	0.20
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	0.05	0.20
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3=(P1+P3)/X2	0.05	0.20
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	0.05	0.20

(四十三) 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
收到江煤集团公司往来款	269,000,000.00
收到安源旅游客车制造有限公司往来款	10,000,000.00
收到其他往来款	3,919,181.59
合 计	282,919,181.59

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	4,071,937.06
支付管理费用	22,918,463.67
支付制造费用	7,615,324.80
付省煤集团往来款	380,000,000.00
支付安源旅游客车制造有限公司往来款	10,000,000.00
代垫铁路运费	14,500,000.00
支付其他往来款	8,327,722.83
合 计	447,433,448.36

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	703,222.17
合 计	703,222.17

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	633,361.01
合 计	633,361.01

(四十四) 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
将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	14,625,312.24	55,380,262.88
加：资产减值准备	6,543,119.48	6,304,456.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,794,498.79	42,790,582.24
无形资产摊销	4,139,220.01	4,181,479.51
长期待摊费用摊销	1,068,563.07	952,240.56
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）	-897,451.36	-183,655.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	27,096,980.86	27,752,606.86
投资损失（收益以“-”号填列）	277,508.60	-1,988,108.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,183,633.24	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,153,774.97	-42,004,351.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	80,844,431.23	-145,433,949.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-143,755,833.00	46,838,577.66
经营活动产生的现金流量净额	22,398,941.71	-5,409,858.72
现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	108,260,862.13	159,285,472.99
减：现金的年初余额	221,242,002.04	192,813,756.69
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的年初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-112,981,139.91	-33,528,283.70

2、 本期取得子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、现 金	108,260,862.13	159,285,472.99
其中：库存现金	65,709.68	212,066.70
可随时用于支付的银行存款	108,195,152.45	159,073,406.29
二、现金等价物	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	108,260,862.13	159,073,406.29

六、 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。

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

(金额单位：万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
江煤集团	母公司	有限公司	南昌	李良仕	江西省政府授权范围内的国有资产经营管理、国内贸易及生产加工、系统内产权交易经纪业务	161,474	50.56	50.56	江西省国有资产监督管理委员会	73198054-0

(二) 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	刘智明	安源牌系列汽车制造、销售，汽车货运等	15,400	68.18	68.18	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	水煤浆等新型燃料生产、销售	500	51	51	78728076-2

(三) 本企业的合营和联营企业情况

(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(%)	关联关系	组织机构代码
安源旅游	有限公司	萍乡	钱荣华	客车制造、销售	500	40	40	子公司之联营企业	73638841-5

(四) 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	母公司之子公司	75112441-8
萍矿集团	母公司之子公司	15906664-2
中鼎国际工程有限责任公司(以下简称中鼎国际)	母公司之子公司	79698878-9
安源管道实业有限公司(以下简称安源管道)	母公司之孙公司	73915379-3
江西省煤业集团有限责任公司(以下简称江西煤业)	母公司之子公司	68347426-3

(五) 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	材料	按市价计算	836,260.70	0.19	1,940,898.16	0.52
丰城矿务局	矿区服务费等	按市价计算	2,400,000.00	13.25	2,400,000.00	0.64
丰城矿务局	零星修理费及通讯费等	按市价计算	405,384.96	2.24	650,562.94	0.18
水煤浆	石油焦干粉	按市价计算	--	--	8,513,012.99	2.29
中鼎国际	基建工程	按市价计算	14,015,413.00	77.38	10,053,500.00	1.73
萍矿集团	材料	按市价计算	118,331.00	0.03	117,586.31	0.03
江西煤业	电力及材料	按市价计算	81,817,143.81	18.41	44,482,858.47	11.95
江西煤业	矿区服务费	按市价计算	600,000.00	3.31	600,000.00	0.16
江西煤业	运输费及租赁费	按市价计算	619,130.00	3.42	601,506.49	0.16

3、 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	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	低燃值煤及材料	按市价计算	6,087,600.20	1.01	1,356,898.66	0.24
江西煤业	材料	按市价计算	287,004.79	0.05	138,040.60	0.02
萍矿集团	客车	按市价计算	--	--	362,820.51	0.06
中鼎国际	租赁费及转供电	按市价计算	606,673.34	44.66	--	--

4、 关联担保情况

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	曲江公司	30,000,000.00	2011-3-30	2012-3-29	否
江煤集团	曲江公司	50,000,000.00	2011-6-10	2012-6-10	否
本公司及江煤集团	曲江公司	20,000,000.00	2011-5-23	2012-5-23	否
丰城矿务局	曲江公司	10,350,000.00	1994-12-30	2015-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	3,990,000.00	2000-7-1	2015-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	4,300,000.00	1994-12-30	2013-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	1,850,000.00	1996-10-30	2013-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	6,650,000.00	1994-12-30	2013-5-30	否
丰城矿务局	曲江公司	188,000,000.00	1996-10-30	2015-5-30	否
本公司及江煤集团	玻璃公司	30,000,000.00	2010-11-12	2011-11-12	否
本公司及江煤集团	玻璃公司	10,000,000.00	2010-9-20	2011-9-20	否
本公司及江煤集团	玻璃公司	4,400,000.00	2011-4-11	2012-10-10	否
本公司及江煤集团	玻璃公司	9,650,000.00	2011-6-24	2011-11-24	否
本公司及江煤集团	玻璃公司	11,450,000.00	2011-3-16	2011-8-28	否
江煤集团	本公司	20,000,000.00	2011-1-1	2011-12-31	否
江煤集团	本公司	20,000,000.00	2011-2-11	2012-2-10	否
江煤集团	本公司	10,000,000.00	2011-4-14	2012-4-13	否
江煤集团	本公司	15,000,000.00	2011-3-2	2012-3-1	否
江煤集团	本公司	15,000,000.00	2010-8-20	2011-8-19	否
江煤集团	本公司	15,000,000.00	2010-7-25	2011-7-25	否
江煤集团	本公司	20,000,000.00	2010-9-7	2011-9-6	否
江煤集团	本公司	15,000,000.00	2010-11-23	2011-11-22	否
江煤集团	本公司	20,000,000.00	2010-11-1	2011-10-31	否
江煤集团	本公司	50,000,000.00	2011-3-25	2012-3-25	否
江煤集团	本公司	50,000,000.00	2011-5-17	2012-5-17	否
江煤集团	本公司	30,000,000.00	2010-8-30	2011-8-30	否
江煤集团	本公司	30,000,000.00	2011-5-5	2012-5-5	否
江煤集团	本公司	40,000,000.00	2010-9-2	2012-9-2	否
江煤集团	本公司	30,000,000.00	2010-11-4	2011-11-4	否
江煤集团	本公司	50,000,000.00	2011-4-20	2012-4-19	否
江煤集团	本公司	50,000,000.00	2011-4-25	2012-4-24	否
江煤集团	本公司	13,000,000.00	2011-5-12	2012-5-12	否
本公司	安源旅游	9,000,000.00	2011-4-26	2012-4-26	否
本公司	水煤浆公司	20,000,000.00	2011-3-18	2012-3-17	否

5、 关联方资金拆借

(1) 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	14,000,000.00	2011年6月12日	2012年6月11日	流动资金借款
江煤集团	9,000,000.00	2011年1月1日	2011年12月31日	流动资金借款

(2) 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	7,000,000.00	2010-9-20	2011-9-19	流动资金借款

6、 关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末		年初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	丰城矿务局	4,169.92	4,169.92	4,169.92	2,084.96
	安源旅游	7,217,218.46	288,688.74	7,215,292.70	288,611.71
	中鼎国际	--	--	76,305.83	3,052.23
	萍矿集团	202,282.95	202,282.95	202,282.95	202,282.95
	江西煤业	223,101.00	7,622.40	--	--
预付账款					
	中鼎国际	--	--	803,261.60	--
	江西煤业	4,604,922.18	--	573,999.32	--

(2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付帐款			
	萍矿集团	158,262.37	144,931.37
	江西煤业	15,316,467.93	1,869,324.00
	中鼎国际	1,229,582.56	386,339.00
其他应付款			
	丰城矿务局	410,266.27	136,331.53
	江煤集团	23,000,000.00	134,000,000.00
	萍矿集团	1,026,243.34	68,787.34
	中鼎国际	19,184,940.45	20,384,445.33
	江西煤业	4,317,319.82	2,131,985.50

八、 股份支付

本报告期公司无需要披露的股份支付事项。

九、或有事项

(一) 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	9,000,000.00	2012 年 4 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	65,500,000.00	2011 年 8 月至 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	50,000,000.00	2012 年 3 月至 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	2012 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	144,500,000.00		

(二) 其他或有负债

本公司无其他需要披露的或有事项。

十、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

无

(二) 其他资产负债表日后事项说明：

本公司无其他需要披露的日后事项。

十二、其他重要事项说明

2010年8月，公司启动了重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组(以下简称重大资产重组)，公司将持有玻璃公司100%的股权及客车公司68.18%的股权和拥有截至2010年7月31日应收客车公司的债权及应收玻璃公司的债权与公司控股股东江煤集团持有的江西煤业50.08%股权中的等值部分进行置换。公司另以发行股份的方式购买江煤集团持有的江西煤业50.08%股权与安源股份资产置换后的差额部分，以发行股份方式购买北京中弘矿业投资有限公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理股份有限公司持有的江西煤业合计49.92%的股权。上述重大资产重组已获得江西省国资委的原则同意，并获得公司2011年第一次临时股东大会审议通过。上述重大资产重组尚需取得中国证监会核准后方可实施。

十三、母公司财务报表主要项目注释**(一) 应收账款****1、 应收账款**

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	60,151.40	100.00	60,151.40	100.00	60,151.40	100.00	60,151.40	100.00
组合小计	60,151.40	100.00	60,151.40	100.00	60,151.40	100.00	60,151.40	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	60,151.40	100.00	60,151.40	--	60,151.40	100.00	60,151.40	--

应收账款种类的说明：详见本附注二、(十)

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

种类	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
5 年以上	60,151.40	100.00	60,151.40	60,151.40	100.00	60,151.40
合计	60,151.40	100.00	60,151.40	60,151.40	100.00	60,151.40

- 2、 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
- 3、 本报告期无实际核销的应收账款。
- 4、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 5、 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例(%)
单位一	销售客户	60,151.40	5 年以上	100.00

(二) 其他应收款

1、 其他应收款

种类	账面金额	期末余额			账面金额	年初余额		
		比例 (%)	坏账准备	坏账准 备比例		比例 (%)	坏账准备	坏账准 备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	740,965,549.65	99.91	119,409,718.96	16.12	571,787,604.76	99.95	102,910,098.68	18.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	639,564.60	0.09	55,262.28	8.64	301,930.25	0.05	36,680.27	12.15
组合小计	639,564.60	0.09	55,262.28	8.64	301,930.25	0.05	36,680.27	12.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	741,605,114.25	100.00	119,464,981.24	--	572,089,535.01	100.00	102,946,778.95	--

其他应收款种类的说明：详见本附注二、（十）

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	591,116.27	92.42	23,644.65	259,263.17	85.87	10,370.53
1 至 2 年	10,000.00	1.56	800.00	3,200.00	1.06	256.00
2 至 3 年	2,306.69	0.36	461.34	12,896.14	4.27	2,579.23
3 至 5 年	11,570.70	1.81	5,785.35	6,192.84	2.05	3,096.42
5 年以上	24,570.94	3.85	24,570.94	20,378.10	6.75	20,378.10
合计	639,564.60	100.00	55,262.28	301930.25	100.00	36,680.28

2、 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

3、 本报告期无实际核销的其他应收款情况

4、 期末其他应收款中无持本公司 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	373,336,263.84	1 年以内	50.34
玻璃公司	全资子公司	往来占用	367,629,285.81	1 年以内	49.57
江西煤业	受同一母公司控制	往来占用	190,560.00	1 年以内	0.03
朱建珍	公司职员	备用金	69,000.00	1 年以内	0.01
刘智明	公司职员	备用金	55,295.71	1 年以内	0.01
合计			741,280,405.36		

6、 其他应收关联方款项

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(%)
江西煤业	受同一母公司控制	190,560.00	1 年以内	0.03
丰城矿务局	受同一母公司控制	4,169.92	5 年以上	--
合计		194,729.92		

(三) 长期股权投资

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	--	125,952,146.39	24,771,241.63	--
客车公司	成本法	105,000,000.00	105,000,000.00	--	105,000,000.00	68.18	68.18	--	105,000,000.00	--	--
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	--	--	--	--
海南公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	--	1,000,000.00	13.89	13.89	--	--	--	--
成本法小计		713,650,940.55	713,650,940.55	--	713,650,940.55				--	--	--
合计		713,650,940.55	713,650,940.55	--	713,650,940.55				230,952,146.39	24,771,241.63	--

(四) 营业收入及营业成本

1、 分项情况

项 目	本期金额	上期金额
其他业务收入	--	--
其他业务成本	170,512.08	--

(五) 投资收益

1、 明细情况

项目	本期金额	上期金额
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	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
萍乡焦化	--	1,196,100.00	本期未收到的投资分红所致

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-48,994,504.39	-24,289,885.54
加：资产减值准备	41,289,443.92	23,153,889.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,067,047.47	926,207.03
无形资产摊销	31,694.64	49,377.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-183,655.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,693,869.58	-2,403,539.65
投资损失（收益以“-”号填列）	--	-1,196,100.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,426.68	-144,224.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-113,520,073.88	-83,276,119.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-919,276.38	-4,250,347.54
经营活动产生的现金流量净额	-128,751,964.88	-91,614,398.63
现金及现金等价物净变动情况	--	--
现金的期末余额	34,080,732.81	114,192,456.64
减：现金的年初余额	171,679,460.46	115,534,194.37
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的年初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-137,598,727.65	-1,341,737.73

十四、补充资料

(一) 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	897,451.36	--
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）	312,161.12	--
债务重组损益	--	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	462,964.05	--
所得税影响额	304,135.45	--
少数股东权益影响额（税后）	74,490.85	--
合 计	1,293,950.23	--

(二) 净资产收益率及每股收益

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	2.08%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.89%	0.05	0.05

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

1、金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
资产负债表项目				
货币资金	114,460,862.13	222,659,002.04	-48.59%	本期减少与省煤集团往来款。
应收票据	36,611,500.00	134,665,984.82	-72.81%	主要是承兑汇票到期收款及贴现。
在建工程	127,172,901.99	216,498,940.26	-41.26%	主要是浮玻二线项目资产报告期转增固定资产。
长期待摊费用	8,029,814.19	5,741,282.63	39.86%	本期玻璃公司新增购置集装架。
应付票据	10,400,000.00	217,000.00	4692.63%	主要是本期开出承兑汇票结算。
预收款项	39,574,547.24	60,978,364.43	-35.10%	本期曲江公司和玻璃公司浮法玻璃厂预收款项减少。
应交税费	22,626,403.82	43,856,160.42	167.46%	本期曲江公司期末应付税费减少。
应付利息	2,753,734.13	1,717,025.32	60.38%	由于利率上升,使得本期末跨期支付利息增加。
应付股利	880,371.90	17,414,828.72	-94.94%	本期曲江公司支付丰矿股利。
其他应付款	104,551,727.37	209,553,074.19	150.49%	期末应付江煤集团款项减少。
一年内到期的非流动负债	52,875,000.00	115,875,000.00	-54.37%	本期归还长期借款中一年内到期的借款。
专项储备	14,554,790.99	62,850.43	23,057.82%	本期安全费及维简费未使用及计提环境治理和生态恢复保证金所致。
利润表项目				
	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
投资收益	-277,508.60	1,988,108.77	-113.96%	上年同期收到焦化厂股利款。
营业外支出	410,724.94	2,847,640.80	-85.58%	主要是编外人员生活费本期列入管理费用核算。
现金流量表项目				
销售商品、提供劳务收到的现金	598,224,870.18	409,679,769.92	46.02%	本期承兑到期收款以及贴现收入比上期增加
收到的税费返还	502,415.31	861,729.20	-41.70%	客车公司出口退税款减少
收到其他与经营活动有关的现金	282,919,181.59	5,788,197.51	4787.86%	本期收到省煤集团公司往来款及安源旅游往来款增加。
支付其他与经营活动有关的现金	447,433,448.36	67,113,498.47	566.68%	本期支付省煤集团往来款及安源旅游往来款增加。
取得投资收益所收到的现金	--	1,196,100.00	-100.00%	上年同期收到萍乡焦化公司股利款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	2,261.00	2,951,586.00	-99.92%	上年同期收到萍乡市开发区土地款。
收到的其他与投资活动有关的现金	703,222.17	483,307.52	45.50%	本期外部银行存款利息增加
投资所支付的现金		952,514.73	-100.00%	上年同期支付收购水煤浆股权投资款。
支付的其他与筹资活动有关的现金	633,361.01	486,254.48	30.25%	本期金融业务手续费增加。

十五、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 8 月 31 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。

安源实业股份有限公司
董事长：李良仕
2011 年 8 月 31 日