

安源煤业集团股份有限公司

600397

2012 年半年度报告

二零一二年八月

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告.....	8
六、 重要事项.....	11
七、 财务会计报告（未经审计）.....	26
八、 备查文件目录.....	113

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	兰祖良
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	兰祖良

公司负责人李良仕、主管会计工作负责人兰祖良及会计机构负责人（会计主管人员）兰祖良声明：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	安源煤业集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	安源煤业
公司的法定英文名称	ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP 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	姚培武	钱蔚
联系地址	南昌市西湖区丁公路 117 号煤炭大厦	南昌市西湖区丁公路 117 号煤炭大厦
电话	0791-87151886	0791-87151886
传真	0791-87151886	0791-87151886
电子信箱	ypw0696@126.com	qianwei_nc@163.com

(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	南昌市西湖区丁公路 117 号煤炭大厦
办公地址的邮政编码	330002
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	安源煤业	600397	安源股份

(六) 公司其他基本情况

2012 年 2 月 16 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。2012 年 7 月 17 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，公司名称由原“安源实业股份有限公司”变更为“安源煤业集团股份有限公司”。2012 年 7 月 24 日办理完毕公司名称的工商变更登记手续。经公司申请，上海证券交易所批准，自 2012 年 8 月 3 日起，公司证券简称由原“安源股份”变更为“安源煤业”，证券代码 600397 不变。

(七) 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	8,075,915,772.05	8,711,518,760.11	2,176,956,731.95	-7.30
所有者权益 (或股东权益)	3,755,355,334.73	4,139,385,863.03	729,739,799.34	-9.28
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	7.5869	8.3627	2.71	-9.28

	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	383,880,084.10	353,324,666.51	37,789,467.35	8.65
利润总额	378,010,428.56	346,569,509.91	39,462,043.88	9.07
归属于上市公司股东的净利润	251,552,257.08	235,381,491.29	14,696,778.90	6.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	255,935,512.79	240,367,675.25	13,402,828.67	6.47
基本每股收益(元)	0.5082	0.4755	0.0546	6.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.5171	0.4856	0.0498	6.49
稀释每股收益(元)	0.5082	0.4755	0.0546	6.87
加权平均净资产收益率(%)	7.11	6.34	2.0826	增加 0.77 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	461,031,819.48	96,620,502.48	22,398,941.71	377.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.9314	0.1952	0.0832	377.16

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	-159,056.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,152,269.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,862,868.06
所得税影响额	1,526,866.79
少数股东权益影响额(税后)	-40,466.96
合计	-4,383,255.71

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			225,747,941					225,747,941	45.61
1、国家持股									
2、国有法人持股			92,073,772					92,073,772	18.60
3、其他内资持股			133,674,169					133,674,169	27.01
其中：境内非国有法人持股			133,674,169					133,674,169	27.01
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	269,232,000	100						269,232,000	54.39
1、人民币普通股	269,232,000	100						269,232,000	54.39
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	269,232,000	100	225,747,941					494,979,941	100

股份变动的批准情况

2011 年 12 月 26 日本公司收到中国证监会证监许可[2011]2052 号《关于核准安源实业股份有限公司重大资产重组及向江西省煤炭集团公司等发行股份购买资产的批复》，核准本公司向江西省煤炭集团公司发行 80,412,446 股股份、向北京中弘矿业投资有限公司发行 133,674,169 股股份、向中国华融资产管理公司发行 8,515,462 股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行 3,145,864 股股份（共计 225,747,941 股股份）购买相关资产。

股份变动的过户情况

2012 年 1 月 20 日公司与江西省煤炭集团公司、北京中弘矿业投资有限公司、中国华融资产管理公司及中国信达资产管理股份有限公司签署了《资产交割确认书》；2012 年 2 月 2 日，本次重大资产重组非公开发行购买资产涉及的新增股份已在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		24,075 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	43.74	216,528,416	80,412,446	80,412,446	无
北京中弘矿业投资有限公司	境内非国有法人	27.01	133,674,169	133,674,169	133,674,169	质押 133,674,000
中国华融资产管理公司	国有法人	1.72	8,515,462	8,515,462	8,515,462	无
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	0.74	3,666,229	2,655,996		无
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.64	3,145,864	3,145,864	3,145,864	无
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.60	2,980,052	2,980,052		无
中国农业银行—	其他	0.58	2,878,089	2,878,089		无

益民创新优势混合型证券投资基金						
中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	其他	0.38	1,882,376	1,882,376		无
方勇全	未知	0.36	1,790,451	0		无
中国银行股份有限公司一诺德优选 30 股票型证券投资基金	其他	0.35	1,724,853	1,724,853		无

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
中国银行一工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	3,666,229	人民币普通股 3,666,229
中国建设银行一华夏优势增长股票型证券投资基金	2,980,052	人民币普通股 2,980,052
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	2,878,089	人民币普通股 2,878,089
中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	1,882,376	人民币普通股 1,882,376
方勇全	1,790,451	人民币普通股 1,790,451
中国银行股份有限公司一诺德优选 30 股票型证券投资基金	1,724,853	人民币普通股 1,724,853
吴昕	1,486,600	人民币普通股 1,486,600
林洞渲	1,318,080	人民币普通股 1,318,080
俞正福	1,228,000	人民币普通股 1,228,000
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。	

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。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江西省煤炭集团公司	80,412,446	2015 年 2 月 2 日		

2	北京中弘矿业投资有限公司	41,773,178	2013年2月2日	
3	北京中弘矿业投资有限公司	91,900,991	2015年2月2日	
4	中国华融资产管理公司	8,515,462	2013年2月2日	
5	中国信达资产管理股份有限公司	3,145,864	2013年2月2日	
上述股东关联关系或一致行动人的说明			上述有限售条件股东之间无关联关系，亦非一致行动人。	

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2012年2月16日，公司召开2012年第一次临时股东大会，采用累积投票的方式审议并通过了《关于董事会换届选举第五届非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第五届独立董事的议案》和《关于监事会换届选举第五届股东代表监事的议案》。

(1) 同意选举李良仕先生、胡运生先生、张慎勇先生、李松先生、郜卓先生、李革先生为公司第五届董事会非独立董事，吴明辉先生、王芸女士、孙景营先生为公司第五届董事会独立董事。

(2) 同意选举刘国清女士、袁小桥先生、龙丽飞女士为公司第五届监事会股东代表监事；经公司职工代表大会民主选举，赖昌萍先生、曾昭和先生被推选为公司第五届监事会职工监事。

本届董、监事会任期三年，自股东大会通过之日起至2015年2月16日本届董、监事会届满日止。

2、经公司第五届董事会一次会议决议同意，聘任胡运生先生为公司总经理；聘任蒋云龙先生、林国尧先生、易光藕先生、曹鸿霞女士等人为公司副总经理；聘任兰祖良先生为公司财务总监；聘任姚培武先生为公司第五届董事会秘书；聘任谭亚明先生、皮志坚先生、余子兵先生为公司总经理助理。

以上公司高管任期三年，从董事会通过之日起至2015年2月16日本届董事会届满日止。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期，公司完成重大资产置换及发行股份购买资产，完成资产交割、新增股份登记，以及完善法人治理结构，实现平稳过度，公司由此成为煤炭采掘专业公司。本报告期，国际经济低迷振荡，国内宏观经济下行压力明显。面对煤炭市场需求不旺、煤价下跌等严峻形势，公司按照年初工作部署，稳中求进，广泛深入开展“双增双节”活动，狠抓安全生产，推动管理技术创新，提升企业的综合素质，优化产品结构，转变营销方式，控制成本费用，加强内部控制体系建设，防范和控制经营风险，基本保持了企业经济平稳运行。按重组后口径与上年同期比，上半年实现利润37801万元，同比增加9.07%，归属于股东的净利润25594万元，同比增加6.47%。

下半年,从国内外宏观经济形势看,欧债危机不断加剧,外溢效应开始日益显现,几乎涉及到各个领域和行业,世界经济不稳定性明显增加,经济下行压力继续加大。从煤炭行业来看,总体呈现出产能过剩明显、供大于求的局面。主要由于全国煤炭能力建设超前严重,加之今年水电出力增加、煤炭净进口激增,导致煤炭库存居高不下。而下游消费市场萎缩,电力、冶金、化工、建材四大耗煤行业需求大幅下降,煤炭供需严重失衡,动力煤价格持续下跌,企业面临的经济形势十分严峻。面对当前复杂严峻的经济形势,公司按照年初董事会确定的工作目标,将进一步采取有力措施,力争完成各项工作目标。

一、保安全、促生产、稳增长。一是继续以质量标准化建设、瓦斯防治示范矿建设和采掘机械化建设为抓手,坚持狠抓安全管理,认真落实各项安全规定,严格按章操作,坚决做到不安全不生产、不安全就停产的工作要求,确保实现年度安全目标。二是科学组织、优化采掘布置,实现均衡生产、稳定生产,确保产销量保持稳定。三是加强合理配采、分装分运、地面检矸等各项综合措施,保证煤炭质量稳定提高,以质量稳煤价,促货款回笼,促进各矿增产增收增效,确保实现全年经营目标。

二、挖潜力、降成本、控费用。进一步广泛深入地开展"双增双节"活动,采取有力措施、严格考核,确保可控管理费用总额同比下降,提高企业效益。一是突出重点,抓实成本管理。进一步加强工资总额预算管理和劳动用工管理。进一步加强材料成本控制,严格执行公司集中采购制度,降低采购成本;加大修旧利废、回收复用工作力度,并与相关人工工资直接挂钩。进一步加强用电管理,除避峰就谷等常规性节电工作外,在确保安全的前提下,减少用电负荷较大的机器设备的开机时间。二是进一步严格控制非生产性支出。认真落实双增双节活动一系列控制目标、控制措施。三是将"双增双节"与机制、管理、技术创新相结合,提升企业综合素质。

三、抓营销、促销售、去库存。一是要建立灵活的市场定价机制,及时掌握煤炭价格变动信息,应对煤炭价格变化;二是要抓好煤炭筛选加工和煤炭配置工作,确保产销平衡;三是要巩固基本用户,积极开拓新市场新用户;四是落实去库存目标和责任,严格考核。

四、细分析、严管控、防风险。一是要结合宏观经济情况、市场情况和年度经营计划,及时细致分析经济运行过程中出现的重点和难点问题,提出具有针对性、前瞻性的措施;二是扎实推进内部控制建设,从管控的基础、细节抓起,确保各项内控制度的落实执行;三是结合企业发展历程,以风险自查为依托,不断梳理本企业可能存在的风险点,采取切实措施控制风险、化解风险;四是进一步加大应收账款的清收力度。

(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	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
煤炭采选业	7,978,457,979.93	7,167,686,431.01	10.16	36.66	44.92	减少 5.12 个百分点
分产品						
煤炭	6,046,009,671.02	5,258,974,003.90	13.02	41.24	53.28	减少 6.83 个百分点

机械	6,312,799.17	2,103,923.72	66.67	-21.55	-56.20	增加 26.36 个百分点
矿山物资贸易	1,926,135,509.74	1,906,608,503.39	1.01	47.19	47.78	减少 0.40 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 46,581.44 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
省内	5,233,080,355.52	-1.55
省外	2,745,377,624.41	425.21

(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

2010 年 7 月，经江西煤业集团有限责任公司 2010 年第一次临时股东会决议，同意投资设立江西煤炭储备中心有限公司，注册资本 6,000 万元，注册地址九江市庐山区新港镇江西煤业持有其 100% 股权。

2011 年 12 月 31 日，江西省发改委《关于核准江西煤炭储备中心有限公司煤炭储配项目的批复》（赣发改能源字〔2011〕2977 号）批复，同意煤炭储备中心在九江市长江沿岸新建码头、配煤场、铁路专用线等 3 项工程。项目建设规模为 3 个 5000DWT 泊位及相应的配套设施，总投资 121,599 万元。2012 年 4 月，江西省发改委《关于下达 2012 年第一批省重点建设项目名单的通知》（赣发改重点字[2012]536 号），该项目被列为江西省 2012 年第一批省重点项目。2012 年 5 月份项目正式开工，计划明年 9 月竣工。

截止 2012 年 7 月底项目开工以来累计完成投资 17229.679 万元。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1、 报告期内公司的现金分红政策的制定

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）等有关要求，2012 年 8 月 10 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过修改《公司章程》的议案，并拟提交公司临时股东大会审议批准。

修订后的现金分红规定主要有：公司实行持续稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司采用现金方式分配股利，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，或者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。

公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑对未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。董事会也可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现金分红。

2、报告期内现金分红政策执行情况。

2011 年，由于年末母公司累计未分配利润为负数，不具备现金分红条件，公司董事会和股东大会决议不分红。

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。制定了《公司对外捐赠管理办法》，修订了《公司独立董事工作制度》和《公司累积投票制实施细则》，并提出了对《公司章程》中涉及利润分配尤其是现金分红内容的修改建议和未来三年股东回报规划(草案)。其中：涉及利润分配尤其是现金分红内容的《关于修订〈公司章程〉议案》和《关于公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）的议案》已经公司五届五次董事会审议通过，并将提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

(2) 报告期内，由于公司完成了重大资产置换及发行股份购买资产事项，公司的经营范围、股权结构等发生了重大调整。公司顺利完成了董事会换届选举，保持了管理团队的稳定，并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，公司严格合规进行信息披露，按期保质完成了信息披露工作。上半年共计编制、报送及披露 2 份定期报告和 28 份临时公告，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，符合监管要求。

(4) 报告期内，公司制定了《内部控制规范实施方案》。目前，公司的内部控制规范实施工作正在按计划扎实推进。

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

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

(5)关于信息披露及透明度

公司董事会设立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) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

(一)2012年中期母公司实现净利润379,926,683.70元，减年初未弥补亏损46,252,621.14元，提取10%法定盈余公积金33,367,406.26元，2012年中期可供股东分配的利润为300,306,656.30元。

(二) 2012年中期利润分配预案为：

1、以公司现有总股本494,979,941股为基数，向全体股东每10股派现金5.00元(含税)。按此方案，应分配现金247,489,970.50元，尚余52,816,685.80元结转以后年度分配。

2、资本公积金不转增股本。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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。

(六) 资产交易

1、资产置换情况

单位:元 币种:人民币

置 换 方 名 称	置入资 产名称	置出资 产名称	置 换 日	资 产 置 换 价 格	置 换 产 生 的 损 益	置入资产自置 入日起至报告 期末为上市公 司贡献的净利 润	置入资产自本 年初至本期末 为上市公司贡 献的净利润 (适用于同一 控制下的企业 合并)	置出资产自年 初起至置出日 为上市公司贡 献的净利润	是 否 为 关 联 交 易 (如 是,说 明 定 价 原 则)	资 产 置 换 定 价 原 则	置入所 涉及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户	置入所 涉及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移	置出所涉 及的资产 产权是否 已全部过 户	置出所涉 及的债权 债务是否 已全部转 移	资产置换 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例 (%)	关 联 关 系
江 煤 集 团	所持江 西煤业 50.08% 的股权		2010 年 7 月 31 日	3,386,138,683.57	0	742,275,681.25	186,976,527.56		是	公 允 价 值	是	是			75.21	母 公 司
江 煤 集 团		所持玻 璃公司 100% 股权及 全部债 权	2010 年 7 月 31 日	516,955,238.97	0			-104,247,985.76	是	公 允 价 值	是	是	是	是		母 公 司
江 煤 集 团		所持客 车公司 68.18% 股权及 全部债 权	2010 年 7 月 31 日	243,734,858.50	0			-43,045,647.04	是	公 允 价 值	是	是	是	是		母 公 司

安源股份将其持有的安源玻璃 100% 股权、安源客车 68.18% 股权、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 50.08% 股权中的等值部分进行置换。

根据 2011 年 1 月 11 日安源股份与江煤集团、中弘矿业、中国华融、中国信达签署的《关于资产置换及发行股份购买资产协议》，以 2010 年 7 月 31 日为基准日拟购买资产江西煤业 100% 股权评估值 3,702,459,200.00 元为基础，扣除截至 2010 年 7 月 31 日未分配利润 316,320,516.43 元后，确定拟购买资产的交易作价为 3,386,138,683.57 元；以 2010 年 7 月 31 日为基准日拟置出资产评估值 760,690,097.47 元，确定拟置出资产交易作价为 760,690,097.47 元。

(七) 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
江西花鼓山煤业有限公司	其他	购买商品	采购煤炭	按市场定价		115,574,741.47				
江西八景煤业有限公司	其他	购买商品	采购煤炭	按市场定价		36,338,924.58				
江西大光山煤业有限公司	其他	购买商品	采购煤炭	按市场定价		22,627,211.61				
江西棠浦煤业有限公司	其他	购买商品	采购煤炭	按市场定价		11,905,300.22				
江西煤炭多种经营实业公司	其他	购买商品	采购煤炭	按市场定价		21,835,377.85				
萍乡矿业集团公司公司高坑电厂	其他	水电汽等其他公用事业	采购电力	按市场定价		19,977,042.23				

		费用(购买)								
萍乡矿业集团公司安源电厂	其他	水电汽等其他公用事业费用(购买)	采购电力	按市场定价		15,997,697.88				
丰城矿务局电业有限责任公司	其他	水电汽等其他公用事业费用(购买)	采购电力	按市场定价		35,450,111.43				
中鼎国际建设集团有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	基建工程	按市场定价		2,700,000.00				
萍乡矿业集团有限责任公司	母公司的全资子公司	其它流出	固定资产占用费	按市场定价		143,670.76				
萍乡矿业集团有限责任公司	母公司的全资子公司	其它流出	土地租赁费	按市场定价		606,355.50				
萍乡矿业集团有限责任公司	母公司的全资子公司	其它流出	过轨费	按市场定价		1,373,500.00				
丰城矿务局	母公司的全资子公司	其它流出	固定资产占用费	按市场定价		41,984.27				
丰城矿务局	母公司的全资子公司	其它流出	土地租赁费	按市场定价		640,278.28				
丰城矿务局	母公司的全资子公司	其它流出	过轨费	按市场定价		485,691.92				
丰城矿务局	母公司的全资子公司	其它流出	综合服务费用	按市场定价		2,400,000.00				
江西新余矿业有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	维修劳务	按市场定价		2,471,974.03				

乐平矿务局	母公司的全资子公司	其它流出	固定资产占用费	按市场定价		554,154.00				
萍乡焦化有限责任公司	其他	销售商品	销售煤炭	按市场定价		294,405,437.34				
萍乡矿业集团公司公司高坑电厂	其他	销售商品	销售煤炭	按市场定价		2,939,575.60				
萍乡矿业集团公司公司安源电厂	其他	销售商品	销售煤炭	按市场定价		996,325.20				
丰城矿务局电业有限责任公司	其他	销售商品	销售煤炭	按市场定价		17,515,154.47				
丰城矿务局煤炭副产品销售中心	其他	销售商品	销售煤炭	按市场定价		92,556,112.44				
江西中煤科技集团有限责任公司	全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	销售电力	按市场定价		6,858,617.39				
江西丰龙矿业有限责任公司	其他	水电汽等其他公用事业费用(销售)	销售电力	按市场定价		8,203,581.45				
江西宜萍煤业有限责任公司	其他	销售商品	销售材料	按市场定价		211,029.92				
江西中煤科技集团有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料	按市场定价		22,777.78				
中鼎国际建设集团有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料	按市场定价		3,047,285.47				
江煤贵州矿业集团有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料	按市场定价		9,819,141.46				

江西花鼓山煤业有限公司	其他	销售商品	销售材料	按市场定价		10,734,624.68				
江西八景煤业有限公司	其他	销售商品	销售材料	按市场定价		7,755,552.36				
江西大光山煤业有限公司	其他	销售商品	销售材料	按市场定价		6,714,685.06				
江西棠浦煤业有限公司	其他	销售商品	销售材料	按市场定价		3,831,843.48				
江西中煤科技集团有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务-过轨费	按市场定价		202,620.00				
合计				/	/	756,938,380.13		/	/	/

(1) 关联交易的必要性说明

2012 年, 公司重大资产重组实施完成。由于历史渊源关系等客观原因, 重组后公司在生产经营过程中仍将与控股股东江煤集团及其附属企业存在必不可少的日常关联交易。诸如长期以来已形成的较健全的煤炭销售体系、物资供应网络、供用电系统和生产经营的现状。为减少不必要的成本消耗, 公司与江煤集团及其附属企业存在以下必不可少的关联交易:

一是公司下属企业(江西煤业)向江煤集团附属煤矿等企业(花鼓山煤业、八景煤业、棠浦煤业、大光山煤业、江西煤炭多种经营实业公司)采购煤炭;

二是公司下属企业(江西煤业、曲江公司)向江煤集团附属用煤、用气单位(萍乡焦化有限责任公司、丰城矿务局电业有限责任公司、丰城矿务局煤炭副产品销售公司)销售煤炭、煤层气;

三是公司下属供电企业(江西煤业萍乡电力分公司、江西煤业丰城电力分公司)向江煤集团附属发电企业(丰矿电业公司、安源发电中心、高坑发电中心)采购电力;

四是公司下属供电企业向公司控股股东江煤集团附属的用电单位(安源玻璃、中鼎国际)等转供电力;

五是公司下属企业向公司控股股东江煤集团及其附属企业销售煤矿专用物资以及零部件、配件、耗材等生产所需部分材料;

六是公司下属企业向公司控股股东江煤集团及其附属企业采购零部件、配件、耗材等辅助性材料;

七是公司下属企业公司仍将继续接受由控股股东江煤集团及其附属企业中鼎国际提供的工程劳务及设计服务;

八是公司及下属企业接受由控股股东江煤集团及其附属企业提供的包括土地、房屋租赁、建筑物租赁、设备租赁、铁路专用线等运输服务、设备维修服务、通讯服务以及社区服务等综合服务;

九是公司及下属企业向江煤集团附属企业提供的包括土地、房屋租赁、运输设备租赁等服务。

同时, 公司完成对江煤集团原有优势煤炭资源的整合后, 为进一步提高资源集中度, 增强公司在全省甚至全国煤炭市场的话语权、价格影响权, 也为有效解决公司与江煤集团存在的同业竞争问题, 公司在江煤集团的大力支持下, 积极推行了煤炭营销集约化、规模化、产业化化的发展战略, 由公司对江煤集团未注入矿井及煤炭经营企业的煤炭产品实行集中采购, 统一销售、统一结算管理。

(2) 关联交易的持续性说明

2012 年 3 月 13 日, 公司与江煤集团以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为原则, 签订了《日常关联交易协议》。由于公司与关联方的日常性关联交易每月都持续发生, 每笔业务的金额大小有不确定性, 公司与关联方江煤集团及其附属企业之间实际业务发生时以签订的协议为原则, 再签订具体执行合同。

上述交易对本公司独立性没有影响。

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。

(八) 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:元 币种:人民币

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	69,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	69,000,000.00
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）	69,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.8

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。

(九) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	江西省煤炭集团公司	江煤集团承诺本次发行结束后，江煤集团所持安源股份股票自股份发行结束之日起（2012年2月2日）起36个月内不转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	是	是			
	股份限售	北京中弘矿业投资有限公司	中弘矿业承诺本次发行结束后，所认购股票中41,773,178股股份自本次股份发行结束之日起（2012年2月2日）起12个月内不转让，其余91,900,991股自本次股份发行结束之日起（2012年2月2日）起36个月内不转让，上述锁定期期满之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	是	是			
	股份限售	中国华融资产管理公司	中国华融承诺本次发行结束后，所认购的本次发行的股票8,515,462股股份自股份发行结束之日起（2012年2月2日）起12个月内不转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	是	是			
	股份限售	中国信达资产管理股份有限公司	中国信达承诺本次发行结束后，所认购的本次发行的股票3,145,864股股份自股份发行结束之日起（2012年2月2日）12个月内不转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	是	是			
	盈利预测及补偿	江西省煤炭集团公司	若江西煤业在上述补偿年度内，截至补偿年度期末实际实现的净利润数的累计值小于截至该补偿年度期末净利润预测数（江西煤业2011年、2012年、2013年合并报表经审计的净利润预测数分别为3.31亿元、3.85亿元、4.25亿元）的累计值时，江煤集团将于安源股份年度审计报告出具后一个月内，依照《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充》规定公式计算出每年应予补偿的股份数量，该应补偿	是	是			

		股份由安源股份以一元的价格进行回购并予以注销。在补偿期限届满时，安源股份对江西煤业 100% 股权作价进行减值测试，如果：期末减值额/江西煤业 100% 股权作价 > 补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则江煤集团将依照《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充》规定另行补偿股份。					
盈利预测及补偿	北京中弘矿业投资有限公司	若江西煤业在上述补偿年度内，截至补偿年度期末实际实现的净利润数的累计值小于截至该补偿年度期末净利润预测数（江西煤业 2011 年、2012 年、2013 年合并报表经审计的净利润预测数分别为 3.31 亿元、3.85 亿元、4.25 亿元）的累计值时，中弘矿业将于安源股份年度审计报告出具后一个月内，依照《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充》规定公式计算出每年应予补偿的股份数量，该应补偿股份由安源股份以一元的价格进行回购并予以注销。在补偿期限届满时，安源股份对江西煤业 100% 股权作价进行减值测试，如果：期末减值额/江西煤业 100% 股权作价 > 补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则中弘矿业将依照《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充》规定另行补偿股份。	是	是			
解决同业竞争	江西省煤炭集团公司	江煤集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：本次重大资产重组完成后，江煤集团仍实际控制部分暂不符合上市条件的煤炭生产、经营资产和业务，江煤集团承诺将在适当时机对相关资产和业务进行处置，具体处置方式如下：由江西煤业适时向江煤集团收购其直接或间接持有的在建的煤炭生产企业股权（包括丰龙矿业 40% 股权、新鸣煤业 51% 股权、小牛煤业 80% 股权、贵新煤业 52% 股权、云庄矿业 51% 股权、宜萍煤业 51% 股权）。江煤集团承诺待上述在建矿井投产验收或竣工验收完成后两年内将其转让予江西煤业。兴仁县下山镇前进煤矿及贵州省织金县大水洞煤矿为合伙企业形式，不符合上市条件。江煤集团承诺若改制后符合上市要求，将注入上市公司，或者向非关联第三方转江煤集团在上述企业的权益。对江煤集团下属的八景煤业、大光山煤业、棠浦煤业、花鼓山煤业。上述企业正处于改制过程中，相关土地、矿业权证正在办理出让手续。江煤集团承诺在本次重组完成后一年内向非关联第三方转让江煤集团在上述企业的股权，若上述股权符合上市要求，江西煤业享有优先购买权。江煤集团承诺，在本次重组完成后两年内完成	是	是			

		<p>对控股型煤炭投资公司股权（江煤集团持有的控股型煤炭投资公司股权包括贵州鼎望 34% 股权、贵州矿业 100% 股权以及云南矿业 51% 股权）的处置工作，若相关正在运作的项目成功且符合上市条件，江煤集团将相应的控股型煤炭投资公司及相关煤业资产转让予江西煤业；若项目失败或不符合上市条件，江煤集团将相应的控股型煤炭投资公司注销或转让。萍矿集团、丰城矿务局、新余矿业和乐平矿务局原为江煤集团下属区域性管理公司，因其全部符合上市要求的煤业资产已注入江西煤业，上述公司目前仅行使非煤炭产业、社区管理职能。江煤集团承诺上述公司将不再从事新的煤炭生产、经营业务。江煤集团下属的江西省安大贸易有限责任公司主要从事八景煤业、大光山煤业、棠浦煤业、花鼓山煤业的煤炭销售业务。江煤集团承诺在前述四家公司处置完成后且最迟不晚于本次重组完成后一年内注销或者转让。江煤集团下属江西煤炭多经公司、江西进出口公司、煤炭供销公司以及地方煤炭工业公司（均属于全民所有制企业，从事煤炭经营），目前正在改制。江煤集团承诺将在改制完成后出让上述股权，若上述股权符合上市要求，江西煤业享有优先购买权。江煤集团下属江煤销运公司的煤炭经营资产、业务已全部进入江西煤业，江煤集团承诺将江煤销运公司注销或者转让。江煤集团下属新洛煤电的煤炭生产、经营资产已注入江西煤业。江煤集团承诺新洛煤电变更经营范围，不再从事煤炭经营相关业务。对于江煤集团目前仍实际控制的与煤炭生产、经营相关的资产和业务，江煤集团承诺最迟于 2014 年底前做出相应的处置。江煤集团承诺在完成上述处置之前将江煤集团目前仍实际控制的与煤炭生产、经营相关的资产和业务交由江西煤业托管。在江煤集团为安源股份的控股股东期间，江煤集团及江煤集团所实际控制的企业不会在中国境内直接或间接从事新的与煤炭生产、经营相关业务，不会与安源股份形成新的同业竞争。</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

按照业绩承诺补偿年度期末净利润预测数（江西煤业 2011 年、2012 年、2013 年合并报表经审计的净利润预测数分别为 3.31 亿元、3.85 亿元、4.25 亿元）的时间进度计算，2011 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间，应实现净利润 5.235 亿元；

上海众华沪银会计师事务所对江西煤业 2011 年度的财务报表进行了审计，并出具沪众会字(2012)第 5173 号《审计报告》，江西煤业 2011 年归属于母公司净利润为 47506.42 万元；2012 年 1-6 月，江西煤业归属于母公司的净利润为 19101.49 万元（未经审计）。即 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间，江西煤业累计实现归属于母公司的净利润为 66607.91 万元，高于盈利预测数值。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十一) 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

报告期内公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项的说明

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。

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。

2011 年 12 月 26 日，本公司收到中国证监会证监许可【2011】2052 号《关于核准安源实业股份有限公司重大资产重组及向江西省煤炭集团公司等发行股份购买资产的批复》，核准本公司向江西省煤炭集团公司发行 80,412,446 股股份、向北京中弘矿业投资有限公司发行 133,674,169 股股份、向中国华融资产管理公司发行 8,515,462 股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行 3,145,864 股股份（共计 225,747,941 股股份）购买相关资产。

2012 年 2 月 2 日，本次非公开发行购买资产涉及的新增股份已在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。2012 年 3 月 13 日，公司完成了工商变更登记手续，取得了萍乡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

(十三) 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
安源股份监事会换届选举提示性公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 1 月 11 日	http://www.sse.com.cn
安源股份董事会换届选举提示性公	《上海证券报》、	2012 年 1 月 11 日	http://www.sse.com.cn

告	《证券日报》		
安源股份关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 1 月 20 日	http://www.sse.com.cn
安源股份第四届监事会第二十次会议决议公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 1 月 20 日	http://www.sse.com.cn
安源股份第四届董事会第二十一次会议决议公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 1 月 20 日	http://www.sse.com.cn
安源股份关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 1 月 30 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实施情况报告书	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 2 月 4 日	http://www.sse.com.cn
安源股份非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 2 月 4 日	http://www.sse.com.cn
安源股份 2012 年第一次临时股东大会会议资料	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 2 月 9 日	http://www.sse.com.cn
安源股份独立董事工作制度	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 2 月 17 日	http://www.sse.com.cn
安源股份累积投票制实施细则	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 2 月 17 日	http://www.sse.com.cn
安源股份 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 2 月 17 日	http://www.sse.com.cn
安源股份 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 2 月 17 日	http://www.sse.com.cn
安源股份第五届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 2 月 17 日	http://www.sse.com.cn
安源股份第五届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 2 月 17 日	http://www.sse.com.cn
安源股份关于完成工商变更登记的公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 3 月 15 日	http://www.sse.com.cn
安源股份（2011）年报摘要	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn
安源股份（2011）年报	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn
安源股份第五届董事会第二次会议决议公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 3 月 28 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》	2012 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn
安源股份第五届监事会第二次会议决议公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn
安源股份内部控制规范实施工作方案	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn

安源股份 2011 年度独立董事述职报告	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn
安源股份日常关联交易 2011 年度执行情况 及 2012 年度预计情况公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn
安源股份关于召开 2011 年度股东大会 的通知	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn
安源股份关于更换会计师事务所的 公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn
安源股份关于 2012 年度为子公司担 保的公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 3 月 28 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持续督导意见	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 4 月 12 日	http://www.sse.com.cn
安源股份关于公告持续督导意见的 提示性公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 4 月 12 日	http://www.sse.com.cn
安源股份 2011 年度股东大会资料	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn
安源股份 2011 年度股东大会的法律 意见书	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn
安源股份 2011 年度股东大会决议公 告	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn
安源股份关于股份质押的公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
安源股份第一季度报	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
安源股份关于投资设立全资子公 司的公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 6 月 30 日	http://www.sse.com.cn
安源股份关于江西煤炭储备中心有 限公司对外投资的公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 6 月 30 日	http://www.sse.com.cn
安源股份第五届董事会第四次会议 决议公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 6 月 30 日	http://www.sse.com.cn
安源股份关于召开 2012 年第二次临 时股东大会的通知	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 6 月 30 日	http://www.sse.com.cn
安源股份第五届监事会第四次会议 决议公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 6 月 30 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

2012 年 6 月 30 日

编制单位:安源煤业集团股份有限公司

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		1,181,020,446.99	1,036,870,517.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		729,258,337.95	1,476,610,425.98
应收账款		1,802,874,058.02	1,170,947,560.37
预付款项		431,096,612.49	412,165,587.48
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		51,817,324.01	61,268,015.04
买入返售金融资产			
存货		260,760,332.30	271,511,933.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,456,827,111.76	4,429,374,040.32
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		11,000,000.00	14,012,067.30
投资性房地产			
固定资产		2,491,741,756.56	3,096,127,470.58
在建工程		231,677,672.74	135,139,076.79
工程物资		761,002.61	391,802.78
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		790,537,737.73	918,573,501.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,602,339.92	20,430,138.75
递延所得税资产		87,768,150.73	85,795,613.68
其他非流动资产			11,675,048.42
非流动资产合计		3,619,088,660.29	4,282,144,719.79
资产总计		8,075,915,772.05	8,711,518,760.11
流动负债：			
短期借款		1,633,350,000.00	1,859,300,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		171,077,461.09	153,624,061.21
应付账款		833,745,878.56	693,980,338.20
预收款项		348,296,370.13	198,946,615.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		279,898,223.18	329,875,353.16
应交税费		90,235,772.74	290,381,185.67
应付利息		1,448,614.31	4,640,351.53
应付股利		35,787,779.34	10,118,939.78
其他应付款		317,450,853.94	425,476,938.96
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		54,875,000.00	54,875,000.00
其他流动负债		731,883.58	714,860.52
流动负债合计		3,766,897,836.87	4,021,933,645.02
非流动负债：			
长期借款		111,140,000.00	136,140,000.00
应付债券			
长期应付款		317,625,000.00	317,625,000.00
专项应付款		43,463,590.28	36,291,218.18

预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		16,639,397.99	20,717,675.31
非流动负债合计		488,867,988.27	510,773,893.49
负债合计		4,255,765,825.14	4,532,707,538.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		494,979,941.00	269,232,000.00
资本公积		2,109,469,144.31	3,208,614,595.73
减：库存股			
专项储备		57,949,467.46	52,323,832.52
盈余公积		155,887,104.20	155,887,104.20
一般风险准备			
未分配利润		937,069,677.76	453,328,330.58
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,755,355,334.73	4,139,385,863.03
少数股东权益		64,794,612.18	39,425,358.57
所有者权益合计		3,820,149,946.91	4,178,811,221.60
负债和所有者权益总计		8,075,915,772.05	8,711,518,760.11

法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：兰祖良

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:安源煤业集团股份有限公司

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		88,274,072.84	28,956,700.30
交易性金融资产			
应收票据			72,067,550.00
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利		404,221,573.01	
其他应收款		50,761,381.26	799,354,860.59
存货			190,778.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		543,257,027.11	900,569,889.09
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		3,657,297,004.24	481,698,794.16
投资性房地产			
固定资产		22,475,465.63	23,518,276.71
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		2,630,653.52	2,662,348.16
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		3,682,403,123.39	507,879,419.03

资产总计		4,225,660,150.50	1,408,449,308.12
流动负债：			
短期借款		423,000,000.00	528,300,000.00
交易性金融负债			
应付票据			200,000.00
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		6,737,404.54	10,822,199.72
应交税费		111,160.12	62,713.46
应付利息		767,605.56	1,128,254.57
应付股利			
其他应付款		180,427,366.88	170,974,231.81
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		611,043,537.10	711,487,399.56
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		611,043,537.10	711,487,399.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		494,979,941.00	269,232,000.00
资本公积		2,723,163,776.58	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		333,674,062.56	-46,252,621.14
所有者权益（或股东权益）合计		3,614,616,613.40	696,961,908.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,225,660,150.50	1,408,449,308.12

法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：兰祖良

合并利润表
2012 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		8,138,918,441.64	5,992,371,053.63
其中：营业收入		8,138,918,441.64	5,992,371,053.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,755,038,357.54	5,638,768,878.52
其中：营业成本		7,296,356,884.65	5,043,468,672.55
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		38,949,383.60	45,199,469.15
销售费用		54,924,960.12	67,220,641.93
管理费用		260,839,314.34	368,389,527.00
财务费用		83,123,916.23	74,972,685.32
资产减值损失		20,843,898.60	39,517,882.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			-277,508.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-277,508.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		383,880,084.10	353,324,666.51
加：营业外收入		6,425,506.96	6,008,968.96
减：营业外支出		12,295,162.50	12,764,125.56
其中：非流动资产处置损失		200,859.41	215,868.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		378,010,428.56	346,569,509.91
减：所得税费用		123,269,633.30	106,935,348.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		254,740,795.26	239,634,161.15
归属于母公司所有者的净利润		251,552,257.08	235,381,491.29

少数股东损益		3,188,538.18	4,252,669.86
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.5082	0.4755
（二）稀释每股收益		0.5082	0.4755
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		254,740,795.26	239,634,161.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		251,552,257.08	235,381,491.29
归属于少数股东的综合收益总额		3,188,538.18	4,252,669.86

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：兰祖良

母公司利润表

2012 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		350,000.00	
减：营业成本		170,512.08	170,512.08
营业税金及附加		19,600.00	988.51
销售费用			
管理费用		9,486,335.98	14,910,702.66
财务费用		14,965,297.23	-7,332,384.34
资产减值损失		3,144.02	41,289,443.92
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）		404,221,573.01	
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）		379,926,683.70	-49,039,262.83
加：营业外收入			61,191.00
减：营业外支出			16,432.56
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		379,926,683.70	-48,994,504.39
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		379,926,683.70	-48,994,504.39
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		379,926,683.70	-48,994,504.39

法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：兰祖良

合并现金流量表
2012 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		5,880,069,790.93	4,114,391,726.33
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			506,387.61
收到其他与经营活动有关的现金		238,949,258.84	396,249,576.41
经营活动现金流入小计		6,119,019,049.77	4,511,147,690.35
购买商品、接受劳务支付的现金		3,695,566,816.82	2,384,559,117.75
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		931,364,330.60	969,002,515.61
支付的各项税费		692,926,019.34	641,477,329.40
支付其他与经营活动有关的现金		338,130,063.53	419,488,225.11
经营活动现金流出小计		5,657,987,230.29	4,414,527,187.87
经营活动产生的现金流量净额		461,031,819.48	96,620,502.48
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		164,039.59	4,861,285.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金		82,927,746.41	

净额			
收到其他与投资活动有关的现金			703,222.17
投资活动现金流入小计		83,091,786.00	5,564,507.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		158,284,722.93	124,991,707.31
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		158,284,722.93	124,991,707.31
投资活动产生的现金流量净额		-75,192,936.93	-119,427,199.76
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		1,028,350,000.00	909,150,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		240,025.25	289,343.29
筹资活动现金流入小计		1,028,590,025.25	909,439,343.29
偿还债务支付的现金		1,279,300,000.00	1,226,549,822.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,386,577.38	94,238,514.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,280,000.00	47,958,862.45
支付其他与筹资活动有关的现金		413,206.23	1,095,447.16
筹资活动现金流出小计		1,364,099,783.61	1,321,883,784.02
筹资活动产生的现金流量净额		-335,509,758.36	-412,444,440.73
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		50,329,124.19	-435,133,686.81
加：期初现金及现金等价物余额		924,415,199.87	1,328,473,693.44
六、期末现金及现金等价物余额		974,744,324.06	893,340,006.63

法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：兰祖良

母公司现金流量表
2012 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		350,000.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		588,571,048.35	360,351,682.44
经营活动现金流入小计		588,921,048.35	360,351,682.44
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		9,083,652.74	18,924,399.63
支付的各项税费		97,896.72	142,108.44
支付其他与经营活动有关的现金		513,249,238.92	470,037,139.25
经营活动现金流出小计		522,430,788.38	489,103,647.32
经营活动产生的现金流量净额		66,490,259.97	-128,751,964.88
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		113,841,513.86	
收到其他与投资活动有关的现金			173,421.16
投资活动现金流入小计		113,841,513.86	173,421.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金		51,358.00	1,345,954.15
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		51,358.00	1,345,954.15
投资活动产生的现金流量净额		113,790,155.86	-1,172,532.99
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		218,000,000.00	308,000,000.00
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		218,000,000.00	343,150,000.00

偿还债务支付的现金		323,300,000.00	318,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,463,043.29	13,953,913.09
支付其他与筹资活动有关的现金			18,870,316.69
筹资活动现金流出小计		338,763,043.29	350,824,229.78
筹资活动产生的现金流量净额		-120,763,043.29	-7,674,229.78
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		59,517,372.54	-137,598,727.65
加：期初现金及现金等价物余额		28,756,700.30	171,679,460.46
六、期末现金及现金等价物余额		88,274,072.84	34,080,732.81

法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：兰祖良

合并所有者权益变动表

2012 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	3,208,614,595.73		52,323,832.52	155,887,104.20		453,328,330.58		39,425,358.57	4,178,811,221.60
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	3,208,614,595.73		52,323,832.52	155,887,104.20		453,328,330.58		39,425,358.57	4,178,811,221.60
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	225,747,941.00	-1,099,145,451.42		5,625,634.94			483,741,347.18		25,369,253.61	-358,661,274.69
(一) 净利润							251,552,257.08		3,188,538.18	254,740,795.26
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							251,552,257.08		3,188,538.18	254,740,795.26
(三)所有者投入和减少资本	225,747,941.00	-1,099,145,451.42					232,189,090.10		56,711,051.81	-584,497,368.51
1. 所有者投入资本	225,747,941.00	2,459,273,712.94								2,685,021,653.94
2. 股份支付计入所有										

者权益的金额									
3. 其他		-3,558,419,164.36				232,189,090.10	56,711,051.81	-3,269,519,022.45	
(四) 利润分配							-34,829,211.46	-34,829,211.46	
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							-34,829,211.46	-34,829,211.46	
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			5,625,634.94				298,875.08	5,924,510.02	
1. 本期提取			102,977,198.26				4,140,692.37	107,117,890.63	
2. 本期使用			97,351,563.32				3,841,817.29	101,193,380.61	
(七) 其他									
四、本期期末余额	494,979,941.00	2,109,469,144.31	57,949,467.46	155,887,104.20		937,069,677.76	64,794,612.18	3,820,149,946.91	

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	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		2,787,966,181.42		14,360,771.11	43,366,438.48		60,299,526.80		45,452,085.60	2,951,445,003.41
二、本年年初余额	269,232,000.00	3,208,614,595.73		14,423,621.54	106,165,271.74		-1,341,160.28		50,497,702.94	3,647,592,031.67
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				41,816,553.18			235,381,491.29		-1,585,960.25	275,612,084.22
(一) 净利润							235,381,491.29		4,252,669.86	239,634,161.15
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							235,381,491.29		4,252,669.86	239,634,161.15
(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									-8,280,000.00	-8,280,000.00
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									-8,280,000.00	-8,280,000.00
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			41,816,553.18					2,441,369.89	44,257,923.07	
1. 本期提取			93,304,530.15					3,797,252.85	97,101,783.00	
2. 本期使用			51,487,976.97					1,355,882.96	52,843,859.93	
(七) 其他										
四、本期期末余额	269,232,000.00	3,208,614,595.73	56,240,174.72	106,165,271.74		234,040,331.01		48,911,742.69	3,923,204,115.89	

法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：兰祖良

母公司所有者权益变动表

2012 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		-46,252,621.14	696,961,908.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	269,232,000.00	411,183,696.44			62,798,833.26		-46,252,621.14	696,961,908.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	225,747,941.00	2,311,980,080.14					379,926,683.70	2,917,654,704.84
（一）净利润							379,926,683.70	379,926,683.70
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							379,926,683.70	379,926,683.70
（三）所有者投入和减少资本	225,747,941.00	2,311,980,080.14						2,537,728,021.14
1．所有者投入资本	225,747,941.00	2,311,980,080.14						2,537,728,021.14
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	494,979,941.00	2,723,163,776.58			62,798,833.26	333,674,062.56	3,614,616,613.40

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		-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

法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：兰祖良

(二) 公司概况

安源煤业集团股份有限公司（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、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（以下简称“江煤集团”）公司通过行政划转方式，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，江煤集团直接持有本公司 136,115,970 股股份，通过萍乡矿业集团有限责任公司间接持有本公司 2,262 股，为本公司的控股股东。

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。

2011 年 12 月 26 日本公司收到中国证监会证监许可（2011）2052 号《关于核准安源实业股份有限公司重大资产重组及向江西省煤炭集团公司等发行股份购买资产的批复》，核准本公司向江西省煤炭集团公司发行 80,412,446 股股份、向北京中弘矿业投资有限公司发行 133,674,169 股股份、向中国华融资产管理公司发行 8,515,462 股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行 3,145,864 股股份（共计 225,747,941 股股份）购买相关资产；2012 年 2 月 2 日，本次非公开发行购买资产涉及的新增股份已在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数为 494,979,941 股，其中无限售条件股份为 269,232,000 股，有限售条件股份为 225,747,941 股。公司控股股东江煤集团持有股份为 216,528,416 股，占公司总股本的 43.74%，其中无限售条件股份为 136,115,970 股，有限售条件股份为 80,412,446 股。

2012 年 7 月 17 日公司召开了 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，将公司名称变更为安源煤业集团股份有限公司。据此，公司办理了变更公司名称的工商变更登记，并于 2012 年 7 月 24 日取得萍乡市工

商管理局换发的《企业法人营业执照》。

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 494,979,941 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南昌市西湖区丁公路 117 号。公司经营范围：煤炭开采、煤炭精选加工、煤炭经营（上述三项限分支机构经营），煤层气开发利用，对外贸易经营，矿产品销售，对各类行业的投资，国内贸易及生产、加工，仓储服务，货运代理，设备维修及租赁，房屋租赁，科学研究、信息及技术咨询。服务。（以上项目国家有专项许可的凭证经营）。

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

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

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（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,其公允价值能够可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法:

(1) 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,其余额仍应当冲减少数股东权益。

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

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

在报告期内,本公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准:

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

8、外币业务和外币报表折算:

(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。

9、 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

A. 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。

B. 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。

C. 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。

D. 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。

E. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债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。

F. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、 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	单项金额重大的具体标准为：金额在 2000 万元以上（含 2000 万）。
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，按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款项，包括在按组合计提坏账准备的应收款项中进行减值测试。

(2)按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1：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。
组合 2：同一母公司合并范围内的应收款项	江西省煤炭集团公司同一控制下各关联方之间不计提坏账准备（除非因发生了特殊减值的应收款项单独进行减值测试）。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1：账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	4	4
1—2 年	8	8
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—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	单独进行减值测试，按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款项，包括在按组合计提坏账准备的应收款项中进行减值测试。

11、 存货:

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品等）、周转材料（包括包装物、低值易耗品等）、在产品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

其他

库存商品、产成品、低值易耗品以实际成本计价；原材料、包装物以计划成本核算，对存货的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

原材料、包装物采用计划成本核算，采购入库时按计划价列，计划成本与实际采购成本的差额列材料成本差异，生产领用、发出时按计划价计入成本，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、产成品以实际成本计量，库存煤炭商品发出领用按加权平均法结转成本，库存其他商品发出领用按月末一次加权平均法结转成本；低值易耗品购进时按实际成本核算，领用时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

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

其他

包装物以计划成本核算。采用一次摊销法。

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

A.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。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

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。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。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。

B.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方法

A. 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

B. 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，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；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。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

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

13、 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用工作量法提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30—40	3	2.425—3.233

机器设备	7—15	3	6.467—13.857
运输设备	6—12	3	8.083—16.167
通用设备	7—15	3	6.467—13.857
专用设备	7—15	3	6.467—13.857
电子设备	5—8	3	12.125—19.400
办公设备	5—8	3	12.125—19.400
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

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：

- (A) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (B) 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。

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。其他固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，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。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下（不含矿井建筑物）：

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。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (A) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (B) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (C) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (D) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

15、 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。

16、 借款费用：

A. 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。

B. 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。

C. 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。

D. 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。

17、 无形资产：

A. 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。

B. 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		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。

C. 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。

D. 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。

E. 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。

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用。包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等，长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

19、 预计负债：

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

A. 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。

B. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

20、 收入：

A. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

B. 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。

C. 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，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。

21、 政府补助：

A. 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。

B. 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。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

A. 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。

B. 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。

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。

根据 2012 年 2 月 14 日下发的《财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16 号）规定，自 2012 年 2 月 1 日起公司所属煤矿按新的标准 15 元/吨~30 元/吨提取安全生产费用。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

24、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

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	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税	3%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	2%
资源税	按原煤产量	2.5 元/吨

2、税收优惠及批文

公司本报告期无税收优惠。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1)同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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 出 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
江西煤 业集团 有限责 任公司	全 资 子 公 司	南 昌	煤炭开采, 煤炭 经营, 对外贸易 经营, 矿产品销 售, 对各类行业 的投资等	278,797	煤炭开采, 煤炭经 营, 对外贸易经 营, 矿产品销售, 对各类行业的投 资等	340,965		100	100	是	2,659.15		
丰城曲 江煤炭 开发有 限责任 公司	控 股 子 公 司	丰 城	煤炭采掘销售	25,578	煤炭采掘销售	23,665		90	90	是	3,820.31		

2、合并范围发生变更的说明

与上年相比，本期新增合并的子公司一家，具体为：

子公司名称	新增原因
江西煤业集团有限责任公司	同一控制合并置入

与上年相比，本期减少合并的子公司二家，具体为：

子公司名称	减少原因
安源客车制造有限公司	置出
安源玻璃有限公司	置出

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
江西煤业集团有限责任公司	3,464,909,639.74	184,777,699.83

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
安源客车制造有限公司	-199,761,809.55	
安源玻璃有限公司	56,411,660.63	

4、本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
江西煤业集团有限责任公司	同受江西省煤炭集团公司控制	江西省煤炭集团公司	0.00	0.00	0.00

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数		
	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：		/	/	

人民币	563,666.44	/	/	509,835.30
人民币	563,666.44			509,835.30
银行存款:		/	/	
人民币	974,180,657.62	/	/	
人民币	974,180,657.62			911,488,939.39
美元		25,153.43	6.3009	158,489.25
欧元		225,695.06	8.1625	1,842,235.93
其他货币资金:		/	/	
人民币	206,276,122.93	/	/	122,871,017.82
人民币	206,276,122.93			122,871,017.82
合计	1,181,020,446.99	/	/	1,036,870,517.69

2、 应收票据:

(1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	729,258,337.95	1,476,610,425.98
商业承兑汇票		
合计	729,258,337.95	1,476,610,425.98

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江西萍钢实业股份有限公司	2012年2月8日	2012年8月8日	5,000,000.00	
福建三安钢铁有限公司	2012年2月13日	2012年8月13日	5,000,000.00	
福建三安钢铁有限公司	2012年2月13日	2012年8月13日	5,000,000.00	
瓦房店轴承股份有限公司	2012年2月2日	2012年8月2日	5,500,000.00	
南京高速齿轮制造有限公司	2012年1月6日	2012年7月6日	7,000,000.00	
合计	/	/	27,500,000.00	/

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
安徽久事达实业有限公司	2012年4月6日	2012年10月6日	10,000,000.00	

衢州元立金属制品有限公司	2012年5月14日	2012年11月14日	10,000,000.00	
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	2012年6月5日	2012年9月5日	10,000,000.00	
新余钢铁股份有限公司	2012年1月5日	2012年7月5日	10,000,000.00	
衢州元立金属制品有限公司	2012年3月15日	2012年9月15日	10,000,000.00	
合计	/	/	50,000,000.00	/

期末已贴现尚未到期的银行承兑汇票金额为 653,473,195.40 元,其中金额前五名:

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	2012-03-06	2012-09-06	10,000,000.00	
温州市繁亚金属材料有限公司	2012-04-17	2012-10-17	10,000,000.00	
江西萍钢实业股份有限公司	2012-04-16	2012-10-16	10,000,000.00	
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	2012-04-09	2012-10-09	10,000,000.00	
中节能新昌南炼焦化工有限公司	2012-05-30	2012-11-30	10,000,000.00	
合计			50,000,000.00	

3、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	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	0.51	6,486,233.26	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1：账龄组合	1,736,090,912.35	92.54	70,705,406.58	4.07	1,091,421,191.54	85.99	85,530,437.21	7.84
组合 2：同一母公司合并报表范围内的应收账款	137,488,552.25	7.33			165,056,806.04	13.00		
组合小计	1,873,579,464.60	99.86	70,705,406.58	3.77	1,256,477,997.58	98.99	85,530,437.21	6.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,533,510.82	0.14	2,533,510.82	100.00	6,314,636.45	0.50	6,314,636.45	100.00
合计	1,876,112,975.42	/	73,238,917.40	/	1,269,278,867.29	/	98,331,306.92	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内 (含 1 年)	1,731,266,013.49	99.72	69,250,640.54	1,018,834,814.04	93.35	46,827,813.45
1 年以内小计	1,731,266,013.49	99.72	69,250,640.54	1,018,834,814.04	93.35	46,827,813.45
1 至 2 年	20,000.00	0.00	1,600.00	24,338,473.79	2.23	1,947,077.90
2 至 3 年	3,600,824.04	0.21	720,164.81	6,434,057.73	0.59	1,286,811.55
3 至 4 年	58,154.11	0.00	29,077.06	5,294,632.49	0.49	2,647,316.25
4 至 5 年	883,993.09	0.05	441,996.55	7,395,590.90	0.68	3,697,795.46
5 年以上	261,927.62	0.02	261,927.62	29,123,622.59	2.66	29,123,622.59
合计	1,736,090,912.35	100.00	70,705,406.58	1,091,421,191.54	100.00	85,530,437.20

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2：		
萍乡矿业集团有限责任公司	111,796.40	
萍乡焦化有限责任公司	113,027,950.15	
萍乡矿业集团公司安源电厂	171,183.43	
萍乡矿业集团公司高坑电厂	838,615.04	
江西宜萍煤业有限责任公司	3,127,296.00	
江煤贵州矿业集团有限责任公司	15,022,378.88	
江西中煤科技集团有限责任公司	3,319,003.09	
乐平矿务局	601,781.20	
中鼎国际建设集团有限责任公司	103,450.54	
江西棠浦煤业有限公司	144,657.52	
江西安源光伏玻璃有限责任公司	1,020,440.00	
合计	137,488,552.25	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江西丰电燃料有限责任公司	605,138.49	605,138.49	100.00	无法收回
余姚市同盛物资有限公司	14,760.00	14,760.00	100.00	无法收回
江西南昌发电厂	122,505.60	122,505.60	100.00	无法收回

国电永福发电有限公司	44.28	44.28	100.00	无法收回
浙江钱潮控股集团有限公司	558.40	558.40	100.00	无法收回
醴陵市湘桦物资贸易有限公司	100,293.85	100,293.85	100.00	无法收回
华能瑞金发电有限责任公司	37,659.40	37,659.40	100.00	无法收回
江西昌九青苑热电有限责任公司	1,652,550.80	1,652,550.80	100.00	无法收回
合计	2,533,510.82	2,533,510.82	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	客户	134,612,653.94	1 年以内	7.18
客户二	客户	121,772,000.00	1 年以内	6.49
客户三	客户	119,679,000.00	1 年以内	6.38
客户四	客户	113,027,950.15	1 年以内	6.02
客户五	客户	104,876,164.00	1 年以内	5.59
合计	/	593,967,768.09	/	

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
萍乡矿业集团有限责任公司	受同一母公司控制	111,796.40	0.01
萍乡焦化有限责任公司	受同一母公司控制	113,027,950.15	6.02
萍乡矿业集团公司安源电厂	受同一母公司控制	171,183.43	0.01
萍乡矿业集团公司高坑电厂	受同一母公司控制	838,615.04	0.04
江西宜萍煤业有限责任公司	受同一母公司控制	3,127,296.00	0.17
江煤贵州矿业集团有限责任公司	受同一母公司控制	15,022,378.88	0.80
江西中煤科技集团有限责任公司	受同一母公司控制	3,319,003.09	0.18
江西新鸣煤业有限责任公司	受同一母公司控制	601,781.20	0.03
中鼎国际建设集团有限责任公司	受同一母公司控制	103,450.54	0.01
江西棠浦煤业有限公司	受同一母公司控制	144,657.52	0.01
江西安源光伏玻璃有限公司	受同一母公司控制	1,020,440.00	0.05
合计	/	137,488,552.25	7.33

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：账龄组合	45,888,288.06	81.21	3,082,285.90	6.72	73,459,572.36	88.41	20,214,331.84	27.52
组合 2：同一母公司合并报表范围内的其他应收款	6,928,533.85	12.26			6,339,986.52	7.63		
组合小计	52816821.91	93.47	3,082,285.90	5.76	79,799,558.88	96.04	20,214,331.84	25.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	3,689,128.75	6.53	1,606,340.75	100.00	3,289,128.75	3.96	1,606,340.75	100.00
合计	56,505,950.66	/	4,688,626.65	/	83,088,687.63	/	21,820,672.59	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
丰城矿务局	4,653,119.92	0		受同一母公司控制
萍乡矿业集团有限责任公司	1,925,413.93	0		受同一母公司控制
中鼎国际建设集团有限责任公司	350,000.00	0		受同一母公司控制
合计	6,928,533.85	0	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内（含 1 年）	40,165,237.99	87.53	1,607,569.52	48,794,159.44	66.42	1,951,766.39
1 年以内小计	40,165,237.99	87.53	1,607,569.52	48,794,159.44	66.42	1,951,766.39
1 至 2 年	2,958,097.50	6.45	236,647.81	2,804,856.64	3.82	224,388.56
2 至 3 年	984,035.53	2.14	196,807.10	1,529,323.30	2.08	305,864.64
3 至 4 年	1,228,729.14	2.68	614,364.59	3,387,570.84	4.61	1,693,785.45
4 至 5 年	250,582.04	0.55	125,291.02	1,810,270.71	2.46	905,135.37
5 年以上	301,605.86	0.65	301,605.86	15,133,391.43	20.61	15,133,391.43
合计	45,888,288.06	100.00	3,082,285.90	73,459,572.36	100.00	20,214,331.84

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
赣西供电局	1,290,000.00	0	0	保证金
工伤赔偿金	392,788.00	0	0	保证金
地面塌陷补偿金	400,000.00	0	0	保证金
新余昌骏贸易公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100	无法收回
巨源砖厂	106,340.75	106,340.75	100	该单位已关闭
合计	3,689,128.75	1,606,340.75	/	/

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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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 (%)
单位一	客户	10,424,562.80	1 年以内	18.19
单位二	关联方	4,653,119.92	1 年以内	8.12
单位三	客户	4,000,000.00	1 年以内	6.98
单位四	关联方	1,925,413.93	1 年以内	3.36
单位五	供应商	1,586,878.79	1-2 年	2.77
合计	/	22,589,975.44	/	39.42

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
丰城矿务局	受同一母公司控制	4,653,119.92	8.23
萍乡矿业集团有限责任公司	受同一母公司控制	1,925,413.93	3.41
中鼎国际建设集团有限责任公司	受同一母公司控制	350,000.00	0.62
合计	/	6,928,533.85	12.26

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	429,320,732.36	99.59	399,808,020.01	97.00
1 至 2 年	1,348,474.95	0.31	11,811,640.50	2.87
2 至 3 年	163,711.29	0.04	352,403.89	0.09
3 年以上	263,693.89	0.06	193,523.08	0.04
合计	431,096,612.49	100	412,165,587.48	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商一	供应商	39,999,042.08	1 年以内	未结算
供应商二	供应商	52,323,676.55	1 年以内	未结算
供应商三	供应商	28,242,094.51	1 年以内	未结算
供应商四	供应商	25,127,137.67	1 年以内	未结算
供应商五	供应商	22,086,797.61	1 年以内	未结算
合计	/	167,778,748.42	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	111,187,935.32		111,187,935.32	201,283,119.32	721,746.99	200,561,372.33
在产品			0	4,863,437.51	254,881.84	4,608,555.67
库存商品	149,375,843.33		149,375,843.33	68,972,099.67	3,731,760.57	65,240,339.10
周转材料	8,017.65		8,017.65	63,162.55	0	63,162.55
材料采购	188,536.00		188,536.00	34,238.20	0	34,238.20
工程施工 (已完工 未结算)			0	1,004,265.91	0	1,004,265.91
合计	260,760,332.30		260,760,332.30	276,220,323.16	4,708,389.40	271,511,933.76

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	721,746.99			721,746.99	
在产品	254,881.84			254,881.84	
库存商品	3,731,760.57			3,731,760.57	
周转材料	0				
合计	4,708,389.40			4,708,389.40	

(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	0
在产品	预计的可变现净值低于存货账面价值	不适用	0
库存商品	预计的可变现净值低于存货账面价值	不适用	0

7、 长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
萍乡焦化有限责任公司	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00		6.11	6.11

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
萍乡安源旅游客车制造有限公司	4,411,047.70	3,012,067.30	-3,012,067.30	0			

8、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	4,242,777,391.26	95,343,000.08	876,615,555.61	3,461,504,835.73
其中：房屋及建筑物	2,229,094,689.06	13,309,562.51	332,958,812.49	1,909,445,439.08
机器设备	922,289,952.69	49,749,965.34	303,151,137.01	668,888,781.02
运输工具	115,603,001.43	4,698,677.90	12,706,920.58	107,594,758.75
电子设备	66,270,573.73	4,489,949.60	50,198.00	70,710,325.33
通用设备	482,804,047.46	12,139,461.44	48,166,825.92	446,776,682.98
专用设备	219,697,711.22	10,605,886.58		230,303,597.80
办公设备	27,435,754.06	349,496.71		27,785,250.77
其他设备	179,581,661.61		179,581,661.61	
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	1,094,734,449.23		117,558,015.91	242,529,385.97
其中：房屋及建筑物	326,463,564.07		36,435,007.57	44,482,116.85
机器设备	357,995,440.31		33,513,996.34	127,602,544.24
运输工具	43,591,218.82		6,351,755.39	6,719,556.29

电子设备	36,450,550.79		5,436,040.98	35,783.06	41,850,808.71
通用设备	196,980,754.93		23,275,272.36	26,017,035.41	194,238,991.88
专用设备	83,571,459.62		10,859,409.60		94,430,869.22
办公设备	12,009,110.57		1,686,533.67		13,695,644.24
其他设备	37,672,350.12			37,672,350.12	
三、固定资产账面净值合计	3,148,042,942.03		/	/	2,491,741,756.56
其中：房屋及建筑物	1,902,631,124.99		/	/	1,591,028,984.29
机器设备	564,294,512.38		/	/	404,981,888.61
运输工具	72,011,782.61		/	/	64,371,340.83
电子设备	29,820,022.94		/	/	28,859,516.62
通用设备	285,823,292.53		/	/	252,537,691.10
专用设备	136,126,251.60		/	/	135,872,728.58
办公设备	15,426,643.49		/	/	14,089,606.53
其他设备	141,909,311.49		/	/	
四、减值准备合计	51,915,471.45		/	/	
其中：房屋及建筑物	32,363,177.07		/	/	
机器设备	17,696,685.94		/	/	
运输工具	343,574.57		/	/	
电子设备	0		/	/	
通用设备	1,095,401.22		/	/	
专用设备	0		/	/	
办公设备	0		/	/	
其他设备	416,632.65		/	/	
五、固定资产账面价值合计	3,096,127,470.58		/	/	2,491,741,756.56
其中：房屋及建筑物	1,870,267,947.92		/	/	1,591,028,984.29
机器设备	546,597,826.44		/	/	404,981,888.61
运输工具	71,668,208.04		/	/	64,371,340.83
电子设备	29,820,022.94		/	/	28,859,516.62
通用设备	284,727,891.31		/	/	252,537,691.10
专用设备	136,126,251.60		/	/	135,872,728.58
办公设备	15,426,643.49		/	/	14,089,606.53
其他设备	141,492,678.84		/	/	

本期折旧额：117,558,015.91 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：80,308,376.84 元。

(2)未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
公司办公楼	正在办理中	
合 计		

固定资产情况表中，本期减少固定资产包括因玻璃公司、客车公司置出减少固定资产原值 875,265,868.99 元、减少累计折旧 241,782,398.27 元、减少固定资产减值准备 51,915,471.45 元、减少固定资产净值 581,567,999.27 元。

9、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	231,677,672.74	0	231,677,672.74	135,139,076.79	0	135,139,076.79

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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	期末数
江西煤炭储备中心码头工程	1,215,990,000	47,996,819.60	61,765,916.11			436,802.03	436,802.03	6.56	自筹	109,762,735.71
青山煤矿六水平工程		12,371,353.45	14,118,656.34						自筹	26,490,009.79
高坑新副斜井			18,687,321.74			574,085.40	574,085.40	6.56	自筹	18,687,321.74
白源矿二水平副斜井提升系统改造工程			1,319,445.44						自筹	1,319,445.44
萍乡机械厂铆焊车间土建工程等工程	9,500,000	9,711,874.99	7,659.68	9,719,534.67					自筹	
丰城分公司办公大楼等	11,060,000	2,513,197.42	2,459,594.23	907,141.38					自筹	4,065,650.27

工程										
坪湖煤矿设备库改造等工程	400,000	380,000.00	345,129.88	425,388.00					自筹	299,741.88
流舍煤矿主井改造工程等工程	6,000,000	4,125,255.19	915,543.00						自筹	5,040,798.19
天河 140 水平	13,200,000	5,635,151.47							自筹	5,635,151.47
沿沟煤矿环境治理项目		1,607,078.87	4,788,136.70		6,395,215.57				自筹	
玻璃公司新二线工程	246,000,000	3,376,321.74			3,376,321.74				自筹	
玻璃公司零星工程		15,000.00			15,000.00				自筹	
曲江公司东立风井工程	49,480,000	37,633,322.62	7,036,880.00						自筹	44,670,202.62
其他		9,773,701.44	97,491,182.56	69,256,312.79	22,301,955.58				自筹	15,706,615.63
合计		135,139,076.79	208,935,465.68	80,308,376.84	32,088,492.89	1,010,887.43	1,010,887.43	/	/	231,677,672.74

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
江西煤炭储备中心码头工程	9%	
曲江公司东立风井工程	90%	

期末在建工程未发生减值情形，未计提减值准备。

10、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	391,802.78	25,112,117.72	24,742,917.89	761,002.61
合计	391,802.78	25,112,117.72	24,742,917.89	761,002.61

11、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,106,677,216.00	5,800.00	117,895,104.11	988,787,911.89
(1)软件	2,760,585.53	5,800.00	0	2,766,385.53
(2)土地使用权	443,809,292.86	0	117,663,266.50	326,146,026.36
(3)采矿权	659,875,500.00	0	0	659,875,500.00
(4)玻璃窑控制系统	231,837.61	0	231,837.61	0
(5)网上办公系统	0	0	0	0
二、累计摊销合计	188,103,714.51	25,798,617.86	15,652,158.21	198,250,174.16
(1)软件	1,966,039.35	198,131.12	0	2,164,170.47
(2)土地使用权	33,140,468.66	3,405,593.72	15,420,320.60	21,125,741.78
(3)采矿权	152,765,368.89	22,194,893.02	0	174,960,261.91
(4)玻璃窑控制系统	231,837.61	0	231,837.61	0
(5)网上办公系统	0	0	0	0
三、无形资产账面净值合计	918,573,501.49			790,537,737.73
(1)软件	794,546.18			602,215.06
(2)土地使用权	410,668,824.20			305,020,284.58
(3)采矿权	507,110,131.11			484,915,238.09
(4)玻璃窑控制系统	0			0
(5)网上办公系统	0			0
四、减值准备合计				
(1)软件				
(2)土地使用权				
(3)采矿权				
(4)玻璃窑控制系统				

(5)网上办公系统				
五、无形资产账面价值合计	918,573,501.49			790,537,737.73
(1)软件	794,546.18			602,215.06
(2)土地使用权	410,668,824.20			305,020,284.58
(3)采矿权	507,110,131.11			484,915,238.09
(4)玻璃窑控制系统				
(5)网上办公系统				

本期摊销额：25,798,617.86 元。

期末无用于抵押或担保的无形资产。

本期减少的无形资产，因玻璃公司、客车公司置出减少无形资产原值 117,895,104.11 元，减少累计摊销 15,652,158.21 元，减少无形资产净值 102,242,945.90 元。

12、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
倒渣场土地	2,561,666.71		72,499.98		2,489,166.73	
装修费	2,902,434.82		290,243.47		2,612,191.35	
玻璃集装架	14,180,463.68			14,180,463.68		玻璃公司置出
铁路专用线	270,000.00			270,000.00		玻璃公司置出
其他	515,573.54		14,591.70		500,981.84	
合计	20,430,138.75		377,335.15	14,450,463.68	5,602,339.92	

13、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	19,399,183.46	16,223,161.61
已作应纳税所得额调增的尚待发放应付职工薪酬	53,540,053.75	65,112,036.17
已作应纳税所得额调增的专项储备	10,818,380.68	409,555.92
专项储备形成固定资产累计折旧差异	4,010,532.84	4,050,859.98
小计	87,768,150.73	85,795,613.68

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	342,410.26	117,263,679.97
可抵扣亏损	149,139,997.18	531,447,200.14
合计	149,482,407.44	648,710,880.11

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2012 年度		36,551,961.70	
2013 年度	7,359,741.83	145,151,234.75	
2014 年度	17,394,874.35	85,796,797.33	
2015 年度	29,217,485.82	110,649,038.72	
2016 年度	47,208,877.39	153,298,167.64	
2017 年度	47,959,017.79		
合计	149,139,997.18	531,447,200.14	/

由于公司母公司、控股孙公司萍乡巨源煤业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。

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、控股孙公司萍乡巨源煤业公司按照所得税汇算清缴规定计算得出的截止 2012 年 6 月 30 日可弥补亏损金额，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。

14、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	120,151,979.49	20,843,898.60		63,068,334.04	77,927,544.05
二、存货跌价准备	4,708,389.40			4,708,389.40	
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	51,915,471.45			51,915,471.45	

八、工程物资减值准备				
九、在建工程减值准备	0			0
十、生产性生物资产减值准备				
其中：成熟生产性生物资产减值准备				
十一、油气资产减值准备				
十二、无形资产减值准备				
十三、商誉减值准备				
十四、其他				
合计	176,775,840.34	20,843,898.60	119,692,194.89	77,927,544.05

本期转销的原因是玻璃公司、客车公司置出。

15、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
浮法玻璃厂购置浮法二线搬迁用地预付款		11,657,975.00
多缴企业所得税		17,073.42
合计		11,675,048.42

16、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	134,350,000.00	242,300,000.00
保证借款	1,159,000,000.00	1,319,000,000.00
信用借款	340,000,000.00	178,000,000.00
银行承兑汇票贴现		120,000,000.00
合计	1,633,350,000.00	1,859,300,000.00

A. 期末保证借款的说明

(1) 江西萍钢实业股份有限公司为子公司江西煤业集团有限责任公司萍乡分公司在银行贷款 16600 万元提供担保。

(2) 期末其他保证借款的担保方分别为江煤集团、本公司及江西煤业，明细详见关联担保情况。

B. 质押借款的说明：

(1) 子公司江西煤业集团有限责任公司萍乡分公司于 2012 年 3 月 8 日，以应收票据 3000 万元作为质押，为在中国工商银行萍乡市分行贷款 3000 万元提供

担保，贷款到期日 2012 年 9 月 6 日；

(2) 子公司江西煤业集团有限责任公司销运分公司于 2012 年 1 月 18 日，以应收票据 3700 万元作为质押，为在中信银行南昌市分行贷款 3700 万元提供担保，贷款到期日 2012 年 7 月 13 日；

(3) 子公司江西煤业集团有限责任公司销运分公司于 2012 年 2 月 24 日，以应收票据 4483.50 万元作为质押，为在北京银行南昌市分行贷款 4035 万元提供担保，贷款到期日 2012 年 8 月 23 日；

(4) 子公司江西储备中心有限公司于 2012 年 5 月 4 日，以存单 3000 万元作为质押，为在中信银行南昌市分行贷款 2700 万元提供担保，贷款到期日 2012 年 11 月 4 日。

17、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	171,077,461.09	153,624,061.21
合计	171,077,461.09	153,624,061.21

下一会计期间（下半年）将到期的金额 171,077,461.09 元。

18、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
关联方	46,620,695.12	5,954,186.76
第三方	787,125,183.44	688,026,151.44
合计	833,745,878.56	693,980,338.20

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
江西新余矿业有限责任公司	16,395.70	
萍乡矿业集团有限责任公司	11,371.80	212,275.97
萍乡矿业集团公司高坑电厂	3,364,241.09	
萍乡矿业集团公司安源电厂	3,285,304.67	
丰城矿务局	7,855,369.46	
乐平矿务局	363,692.40	
江西中煤科技集团有限责任公司	1,743,657.20	
中鼎国际建设集团有限责任公司	2,243,281.45	
江西花鼓山煤业有限公司	17,537,065.64	3,700,690.06
江西八景煤业有限公司	4,998,360.94	
江西大光山煤业有限公司	3,727,004.84	1,101,829.59
江西棠浦煤业有限公司	1,407,296.18	939,391.14
江西省煤矿机械装备公司	67,653.75	
合计	46,620,695.12	5,954,186.76

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	金额	未结转原因	备注
温州第二井巷工程公司	1,921,563.00	货款未结算	
萍乡市仁盛物资有限公司	626,006.97	货款未结算	
武汉设计院	526,040.00	货款未结算	
萍乡安源通风设备有限公司	358,858.00	货款未结算	
贵州钢绳股份有限公司南昌销售分公司	319,617.88	货款未结算	
合 计	3,752,085.85		

19、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
关联方	530,328.20	
第三方	347,766,041.93	198,946,615.99
合计	348,296,370.13	198,946,615.99

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
江西安源光伏玻璃有限责任公司	272,120.00	
江西新余矿业有限责任公司	213,356.75	
丰城矿务局	40,260.00	
乐平矿务局	2,968.86	
江西棠浦煤业有限公司	1,622.59	
合计	530,328.20	

20、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	265,988,226.81	726,136,952.28	776,722,289.53	215,402,889.56
二、职工福利费		22,740,683.25	22,740,683.25	
三、社会保险费	19,900,155.58	170,271,786.99	173,121,621.96	17,050,320.61
其中：1.医疗保险费	5,486,854.97	37,243,255.19	37,724,277.87	5,005,832.29
2.基本养老保险费	885,012.03	116,143,301.22	116,735,302.45	293,010.80
3.年金缴费（补充养				

老保险)				
4.失业保险费	11,719,517.24	8,310,816.85	8,749,265.96	11,281,068.13
5.工伤保险费	1,808,771.34	8,574,413.73	9,912,775.68	470,409.39
6.生育保险费				
四、住房公积金	1,765,760.76	22,975,706.15	23,595,963.14	1,145,503.77
五、辞退福利		230,244.00	230,244.00	
六、其他	12,702,830.83	33,134,863.80	32,503,681.01	13,334,013.62
七、工会经费和职工教育经费	29,518,379.18	30,783,228.66	27,336,112.22	32,965,495.62
八、非货币性福利		1,859.00	1,859.00	
合计	329,875,353.16	1,006,275,324.13	1,056,252,454.11	279,898,223.18

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 32,965,495.62 元，非货币性福利金额 1,859.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-43,435,764.76	-10,208,866.77
营业税	155,505.69	484,789.85
企业所得税	79,030,476.68	231,190,136.61
个人所得税	1,616,069.64	2,272,674.34
城市维护建设税	1,734,673.15	3,305,875.91
资源税	1,385,370.51	1,905,972.69
房产税	464,419.79	702,188.41
土地使用税	555,723.53	1,596,707.81
教育费附加	6,598,224.10	7,218,591.51
印花税	1,194,190.84	1,791,941.52
矿产资源补偿费	24,657,262.21	32,090,584.01
其他税费	16,279,621.36	18,030,589.78
合计	90,235,772.74	290,381,185.67

22、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	329,775.41	412,767.51
短期借款应付利息	1,118,838.90	4,227,584.02
合计	1,448,614.31	4,640,351.53

23、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
中国华融资产管理公司	9,238,567.88	9,238,567.88	暂未支付
萍矿集团		880,371.90	
丰城矿务局	26,549,211.46		
合计	35,787,779.34	10,118,939.78	/

24、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
关联方	95,580,580.54	196,605,721.81
第三方	221,870,273.40	228,871,217.15
合计	317,450,853.94	425,476,938.96

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
江西省煤炭集团公司	2,756,870.75	88,136,779.00
萍乡矿业集团有限责任公司	80,525,375.73	79,383,929.38
中鼎国际建设集团有限责任公司	631,205.08	21,809,045.84
江西新余矿业有限责任公司	979,286.90	1,481,391.31
江西中煤科技集团有限责任公司	202,591.34	
丰城矿务局	2,328,300.00	
乐平矿务局	1,862,374.46	
江西省煤矿机械装备公司	100,000.00	
江西宜萍煤业有限责任公司	6,194,576.28	5,794,576.28
合计	95,580,580.54	196,605,721.81

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款

单位名称	金额	未结转原因	备注
丰城市供水有限责任公司	350,000.00	尚未收到结算票据	
乐平市泊阳水泥有限责任公司	300,000.00	尚未收到结算票据	
合计	650,000.00		

25、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	54,875,000.00	54,875,000.00
合计	54,875,000.00	54,875,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	53,000,000.00	53,000,000.00
信用借款	1,875,000.00	1,875,000.00
合计	54,875,000.00	54,875,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国家开发银行江西省分行	1996 年 10 月 30 日	2012 年 11 月 30 日	人民币	7.05	28,000,000.00	28,000,000.00
国家开发银行江西省分行	1996 年 10 月 30 日	2013 年 5 月 30 日	人民币	7.05	20,000,000.00	15,000,000.00
国家开发银行江西省分行	1994 年 12 月 30 日	2013 年 5 月 30 日	人民币	7.05	2,300,000.00	4,350,000.00
国家开发银行江西省分行	1994 年 12 月 30 日	2013 年 5 月 30 日	人民币	7.05	1,800,000.00	2,500,000.00
合计	/	/	/	/	52,100,000.00	49,850,000.00

26、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
将于一年内转入损益的递延收益	731,883.58	714,860.52
合计	731,883.58	714,860.52

27、 长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	111,140,000.00	136,140,000.00
合计	111,140,000.00	136,140,000.00

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，明细详见关联担保情况。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国家开发银行江西省分行	2000年9月21日	2015年12月14日	人民币	7.05	99,000,000.00	119,000,000.00
国家开发银行江西省分行	1994年12月30日	2015年11月29日	人民币	7.05	9,150,000.00	9,450,000.00
国家开发银行江西省分行	1996年10月30日	2015年11月29日	人民币	7.05	2,990,000.00	3,390,000.00
合计	/	/	/	/	111,140,000.00	131,840,000.00

28、 长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
应付江西省煤炭集团公司债券资金（转贷 08 赣煤债）	10	217,500,000.00	6.02		217,500,000.00	
应付江西省煤炭集团公司开发银行转贷资金	10	180,375,000.00			100,125,000.00	

29、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
煤矿技改补助资金-利息收入	841,139.01	240,854.67	829.42	1,081,164.26	
2009年省属煤矿安全技术改造补助资金	1,755,125.45			1,755,125.45	
2009年基本建设支出预	1,020,000.00			1,020,000.00	

算（拨款）					
2010 年省属煤矿安全技术改造补助资金	5,390,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	5,390,000.00	
2010 年煤矿安全改造项目中央预算内基建支出预算	9,800,000.00			9,800,000.00	
2010 年基本建设支出预算（拨款）	1,100,000.00			1,100,000.00	
2011 年省属煤矿安全技术改造补助资金	12,000,612.83	12,830,000.00	4,800,000.00	20,030,612.83	
2011 年矿产资源节约与综合利用奖励资金	1,137,589.15		1,137,589.15		
煤层气抽采利用项目	3,150,000.00			3,150,000.00	
吉安县 2010 年在“五类”产业开展在岗职工技能培训补贴	96,751.74	45,000.00	5,064.00	136,687.74	
合计	36,291,218.18	14,115,854.67	6,943,482.57	43,463,590.28	/

30、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
将于一年以后转入损益的递延收益	16,639,397.99	20,717,675.31
合计	16,639,397.99	20,717,675.31

根据实际使用各年度拨补的安全技术改造补助等财政资金，用于购建固定资产形成的递延收益，按照相关资产折旧年限逐年转入政府补助。

31、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	269,232,000.00	225,747,941.00				225,747,941.00	494,979,941.00

2012 年 1 月 31 日大华会计师事务所有限公司对公司非公开发行股票进行审验，并出具了大华验字（2012）004 号验资报告。

有限售条件股份可上市交易时间

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额
2013 年 2 月 2 日	53,434,504.00	172,313,437.00	322,666,504.00
2015 年 2 月 2 日	172,313,437.00		494,979,941.00

32、专项储备：

专项储备

项目	期初余额	本期提取数	本期使用数	期末余额
安全生产费	959,960.24	71,299,025.74	66,560,034.86	5,698,951.12
维简费	680,989.43	30,902,682.65	30,791,528.46	792,143.62
矿山环境治理和生态恢复费	50,682,882.85	775,489.87	-	51,458,372.72
合计	52,323,832.52	102,977,198.26	97,351,563.32	57,949,467.46

33、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	3,180,976,351.82	2,459,273,712.94	3,557,040,614.86	2,083,209,449.90
其他资本公积	27,638,243.91		1,378,549.50	26,259,694.41
合计	3,208,614,595.73	2,459,273,712.94	3,558,419,164.36	2,109,469,144.31

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、股本溢价				
(1)投资者投入的资本	3,172,890,183.45	2,459,273,712.94	3,556,939,696.49	2,075,224,199.90
(2)拨款转入	8,086,168.37	-	100,918.37	7,985,250.00
小 计	3,180,976,351.82	2,459,273,712.94	3,557,040,614.86	2,083,209,449.90
二、其他资本公积				
(1)关联交易差价	11,745,778.56	-	1,378,549.50	10,367,229.06
(2)股权投资准备	15,892,465.35	-	-	15,892,465.35
小 计	27,638,243.91	-	1,378,549.50	26,259,694.41
合 计	3,208,614,595.73	2,459,273,712.94	3,558,419,164.36	2,109,469,144.31

注：资本公积本期增加包括：(1)股本溢价本期增加系本期公司非公开发行股票形成股本溢价 2,399,700,645.10 元；(2)同一控制下企业合并取得的长期股权投资初始成本与合并日享有子公司江西煤业净资产份额 100%之间的差额形成股本溢价 59,573,067.84 元。

资本公积本期减少包括：(1)本期实现同一控制下的企业合并，被合并方江西煤业期初归属于本公司享有净资产冲回 2,787,966,181.42 元；(2)根据公司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基准日（2010 年 7 月 31 日）至资产交割日（以下简称“过渡期”）之间的损益安排：玻璃公司、客车公司的利润归上市公司享有，亏损由上市公司弥补；江西煤业过渡期的利润归上市公司享有，亏损由原股东承担。公司弥补玻璃公司、客车公司过渡期内亏损

147,293,632.80 元减少了股本溢价；(3)因同一控制下企业合并，还原合并日被合并方江西煤业期初专项储备及留存收益减少资本溢价 621,679,882.27 元；(4)因玻璃公司、客车公司置出，该二公司的资本公积 1,479,467.87 元相应减少，其中减少拨款转入 100,918.37 元、减少关联交易差价 1,378,549.50 元。

34、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	140,796,104.20			140,796,104.20
任意盈余公积	15,091,000.00			15,091,000.00
合计	155,887,104.20			155,887,104.20

35、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	453,328,330.58	/
调整后 年初未分配利润	453,328,330.58	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	251,552,257.08	/
减：提取法定盈余公积		
其他转入	-232,189,090.10	
期末未分配利润	937,069,677.76	/

其他转入，系因玻璃公司、客车公司置出，转回以前年度本公司承担之子公司超额亏损及内部交易影响数 232,189,090.10 元。

36、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,978,457,979.93	5,838,263,265.84
其他业务收入	160,460,461.71	154,107,787.79
营业成本	7,296,356,884.65	5,043,468,672.55

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭采选业	7,978,457,979.93	7,167,686,431.01	5,597,304,419.96	4,725,978,564.25
建材业			178,982,139.47	169,294,636.87
客车制造业			24,374,529.99	23,431,458.04
燃料加工业			37,602,176.42	27,333,330.93
合计	7,978,457,979.93	7,167,686,431.01	5,838,263,265.84	4,946,037,990.09

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	6,046,009,671.02	5,258,974,003.90	4,280,609,965.59	3,431,022,561.87
机械	6,312,799.17	2,103,923.72	8,046,556.40	4,803,186.49
矿山物资贸易	1,926,135,509.74	1,906,608,503.39	1,308,647,897.97	1,290,152,815.89
玻璃产品			178,982,139.47	169,294,636.87
客车产品			24,374,529.99	23,431,458.04
改性合成炭粉			37,602,176.42	27,333,330.93
合计	7,978,457,979.93	7,167,686,431.01	5,838,263,265.84	4,946,037,990.09

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内	5,233,080,355.52	4,468,823,593.70	5,315,547,269.32	4,429,630,385.46
省外	2,745,377,624.41	2,698,862,837.31	522,715,996.52	516,407,604.63
合计	7,978,457,979.93	7,167,686,431.01	5,838,263,265.84	4,946,037,990.09

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户一	377,257,771.21	4.71
客户二	343,758,465.92	4.30
客户三	318,957,065.03	3.99
客户四	311,439,961.27	3.89
客户五	294,405,437.34	3.68
合计	1,645,818,700.77	20.57

37、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	324,222.10	574,399.90	应缴纳营业税收入
城市维护建设税	14,600,550.60	17,431,413.36	应纳流转税
教育费附加	15,218,129.65	17,755,691.37	流转税的 3%、2%
资源税	8,806,481.25	9,437,964.52	按原煤产量每吨计提 2.5 元
合计	38,949,383.60	45,199,469.15	/

38、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,370,107.41	6,423,800.23
装卸费	3,569,587.29	3,076,067.77
职工薪酬	28,276,273.17	34,756,144.83
保险费	27,483.50	17,136.39
仓储保管费	0	990.00
展览费	0	21,055.00
广告费	85,262.00	107,709.00
销售服务费	827,133.00	441,067.10
业务经费	7,150,575.42	6,332,012.91
差旅费	2,005,152.75	2,275,964.06
委托代销手续费	0	0
折旧费	1,150,475.89	1,164,154.84
修理费	1,286,337.62	6,663,725.09
样品及产品损耗	19,879.17	0
铁架返空费	0	1,064,073.10
其他	6,156,692.90	4,876,741.61
合计	54,924,960.12	67,220,641.93

39、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
劳动保险费	551,456.80	3,143,484.97
职工薪酬	109,482,201.12	189,941,566.26
保险费	145,279.43	323,770.54
折旧费	10,674,986.39	14,467,599.53
修理费	3,854,023.19	3,329,709.17
无形资产摊销	6,234,515.54	7,378,335.36
长期待摊费用摊销	377,335.15	238,996.59
低值易耗品摊销	4,000,608.27	5,614,886.88
存货盘亏		
业务招待费	31,906,242.10	39,996,885.85
差旅费	6,742,353.41	6,854,024.49
办公费	6,332,399.05	7,634,693.02
会务费	3,194,256.56	3,427,595.27
水电费	9,080,849.98	8,298,062.54
税金	8,073,169.45	9,310,261.73
矿产资源补偿费	21,117,521.71	23,270,525.90
土地使用费	49,948.33	55,143.00
租赁费	1,079,570.36	276,445.52

诉讼费	273,377.00	359,329.70
聘请中介机构费	1,272,922.44	5,152,673.00
咨询费	756,600.00	145,600.00
研究与开发费用		627,299.80
技术转让费		11,000.00
董事会费	118,349.00	85,305.00
运输费	385,551.84	520,249.25
警卫消防费	1,468,272.36	1,564,466.69
绿化费	1,044,859.52	902,101.98
汽车费	8,889,732.62	10,021,735.72
排污费	1,853,491.47	1,953,813.60
筹建费用	9,818.00	624,138.46
其他	21,869,623.25	22,859,827.18
合计	260,839,314.34	368,389,527.00

40、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	85,215,683.86	78,232,185.97
减：利息收入	-5,863,215.71	-4,983,371.48
汇兑损益		-117,451.20
银行手续费	477,569.79	990,155.98
其他	3,293,878.29	851,166.05
合计	83,123,916.23	74,972,685.32

41、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-277,508.60
合计		-277,508.60

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安源旅游		-277,508.60	本期客车公司置出
合计		-277,508.60	/

42、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	20,843,898.60	38,171,696.12

二、存货跌价损失		1,346,186.45
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	20,843,898.60	39,517,882.57

43、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	41,802.51	1,189,238.09	41,802.51
其中：固定资产处置利得	41,802.51	985,814.96	41,802.51
债务重组利得		16,130.22	
政府补助	2,152,269.42	800,149.95	2,152,269.42
罚没利得	1,913,559.87	1,953,869.16	1,913,559.87
其他	2,317,875.16	2,049,581.54	2,317,875.16
合计	6,425,506.96	6,008,968.96	6,425,506.96

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2009 年省财政安全专项补助	710,105.19	324,083.91	注 1
2010 年省财政安全专项补助	263,320.08	3,904.92	注 2
2011 年矿产资源节约与综合利用奖励资金	1,137,589.15		注 3
水土流失防治费返还款用于水土防治工程	41,255.00	41,255.00	注 4
吉安县财政局教育教育培训补助		160,000.00	
省商务厅中小企业国际市场开拓		12,000.00	
节能工程补助		258,906.12	
合计	2,152,269.42	800,149.95	/

政府补助的说明：

(1) 根据江西省财政厅赣财企〔2009〕173 号文件，将收到的 2009 年省属煤矿

安全技术改造补助资金 1212 万元中用于购置设备的部分，按照购置设备的折旧年限予以递延，本期由递延收益转入政府补助金额为 710,105.19 元。

(2) 根据江西省财政厅赣财企〔2010〕92 号文件，将收到的 2010 年省属煤矿安全技术改造补助资金 1400 万元中用于购置设备的部分，按照购置设备的折旧年限予以递延，本期由递延收益转入政府补助金额为 263,320.08 元。

(3) 根据江西省财政厅赣财建〔2011〕235 号文件，将收到的 2011 年矿产资源节约与综合利用奖励资金，按照实际使用进度计入政府补助 1,137,589.15 元。

(4) 根据丰水利字〔2010〕43 号、丰水利字〔2010〕45 号文件，本公司 2010 年取得水土防治政府补助 1,650,200.00 元，受益期为 20 年，其中计入本期损益金额为 41,255.00 元。

44、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	200,859.41	215,868.72	200,859.41
其中：固定资产处置损失	200,859.41	215,868.72	200,859.41
对外捐赠	100,000.00	271,300.00	100,000.00
防洪保安基金	7,256,696.47	4,212,243.14	7,256,696.47
社会服务机构支出	303,117.48	1,793,854.77	303,117.48
赔偿金、违约金及罚款支出	1,818,091.57	1,735,586.45	1,818,091.57
其他	2,616,397.57	4,535,272.48	2,616,397.57
合计	12,295,162.50	12,764,125.56	12,295,162.50

45、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	126,615,861.25	143,948,178.29
递延所得税调整	-3,346,227.95	-37,012,829.53
合计	123,269,633.30	106,935,348.76

46、 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	251552257.08	235,381,491.29
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-4,383,255.71	-4,986,183.96
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	255935512.79	240,367,675.25
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	P4		--

的净利润的影响			
期初股份总数	S0	494,979,941.00	494,979,941.00
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
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	494,979,941.00	494,979,941.00
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	$X2=S+X1$	494,979,941.00	494,979,941.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.5082	0.4755
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	$Y2=P2/S$	0.5171	0.4856
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.5082	0.4755
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.5171	0.4856

47、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业外收入	4,063,337.54
收到安全专项资金	9,230,000.00
收到银行存款利息	5,863,215.71

收到往来款项	219,792,705.59
合计	238,949,258.84

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付销售费用	25,498,211.06
支付管理费用	100,829,028.38
支付制造费用	17,075,139.64
支付银行业务手续费	477,569.79
支付营业外支出	5,038,466.03
支付往来款项	189,211,648.63
合计	338,130,063.53

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
安全专项存款利息收入	240,025.25

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
融资顾问费	413,206.23

48、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	254,740,795.26	239,634,161.15
加：资产减值准备	20,843,898.60	39,517,882.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	117,558,015.91	133,315,284.65
无形资产摊销	25,798,617.86	26,930,354.35
长期待摊费用摊销	377,335.15	1,155,654.75
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）	113,778.36	-973,369.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	45,278.54	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	85,777,710.90	70,142,462.24
投资损失（收益以“-”号填列）		277,508.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,972,537.05	-37,012,829.53

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,459,990.86	-17,947,362.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,440,301.30	-661,933,894.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,270,763.61	303,514,650.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	461,031,819.48	96,620,502.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	974,744,324.06	893,340,006.63
减：现金的期初余额	924,415,199.87	1,328,473,693.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	50,329,124.19	-435,133,686.81

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	974,744,324.06	924,415,199.87
其中：库存现金	563,666.44	522,321.74
可随时用于支付的银行存款	974,180,657.62	892,817,684.89
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	974,744,324.06	924,415,199.87

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江西省煤炭集团公司		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	161,474.00	43.74	43.74	江西省国有资产监督管理委员会	73198054-0

2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
江西煤业集团有限责任公司	有限责任公司	南昌	李良仕	煤炭开采, 煤炭经营, 对外贸易经营, 矿产品销售, 对各类行业的投资等	278,796.62	100.00	100.00	68347426-3
丰城曲江煤炭开发有限公司	有限责任公司	丰城	熊腊元	煤炭采掘销售	25,578.00	90.00	90.00	74195696-6

3、 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
萍乡矿业集团有限责任公司	母公司的全资子公司	15906664-2
丰城矿务局	母公司的全资子公司	16104793-4
江西新余矿业集团有限责任公司	母公司的全资子公司	66975269-3
乐平矿务局	母公司的全资子公司	72776402-8
江西中煤科技集团有限责任公司	母公司的全资子公司	58161349-6
中鼎国际建设集团有限责任公司	母公司的全资子公司	58658415-3
江煤贵州矿业集团有限责任公司	母公司的全资子公司	67540418-5
江西省煤矿机械装备公司	母公司的全资子公司	15827597-9
江西煤炭多种经营实业公司	母公司的全资子公司	15827717-3
江西宜萍煤业有限责任公司	其他	A9991321-5

萍乡焦化有限责任公司	其他	75996345-1
萍乡矿业集团公司安源电厂	其他	85909212-0
萍乡矿业集团公司高坑电厂	其他	85907941-X
江西安源光伏玻璃有限责任公司	其他	56868075-8
丰城矿务局电业有限责任公司	其他	70578787-8
丰城矿务局煤炭副产品销售中心	其他	56865458-4
江西丰龙矿业有限责任公司	其他	76978657-5
江西花鼓山煤业有限责任公司	其他	69096413-X
江西八景煤业有限责任公司	其他	16109180-4
江西大光山煤业有限责任公司	其他	69096354-0
江西棠浦煤业有限责任公司	其他	16128484-1

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江西花鼓山煤业有限公司	采购煤炭	按市场定价	115,574,741.47		95,766,504.11	
江西八景煤业有限公司	采购煤炭	按市场定价	36,338,924.58		32,177,252.66	
江西大光山煤业有限公司	采购煤炭	按市场定价	22,627,211.61		27,835,240.49	
江西棠浦煤业有限公司	采购煤炭	按市场定价	11,905,300.22		9,407,310.47	
江西煤炭多种经营实业公司	采购煤炭	按市场定价	21,835,377.85		108,063,429.07	
萍乡矿业集团公司高坑电厂	采购电力	按市场定价	19,977,042.23		14,721,942.22	
萍乡矿业集团公司安源电厂	采购电力	按市场定价	15,997,697.88		15,182,441.25	
丰城矿务局电业有限责任公司	采购电力	按市场定价	35,450,111.43		25,951,842.71	
中鼎国际建设集团有限责任公司	基建工程	按市场定价	2,700,000.00		1,400,000.00	
萍乡矿业集团有限责任公司	固定资产占用费	按市场定价	143,670.76		143,670.76	

萍乡矿业集团有 限责任公司	土地租 赁费	按市 场定 价	606,355.50		606,355.50	
萍乡矿业集团有 限责任公司	过轨费	按市 场定 价	1,373,500.00		1,643,370.00	
丰城矿务局	固 定 资 产 占 用 费	按市 场定 价	41,984.27		41,984.27	
丰城矿务局	土地租 赁费	按市 场定 价	640,278.28		640,278.28	
丰城矿务局	过轨费	按市 场定 价	485,691.92		661,923.82	
丰城矿务局	综 合 服 务 费	按市 场定 价	2,400,000.00		2,400,000.00	
江西新余矿业有 限责任公司	维 修 劳 务	按市 场定 价	2,471,974.03		1,447,811.42	
江西新余矿业有 限责任公司	过轨费	按市 场定 价			44,739.06	
乐平矿务局	固 定 资 产 占 用 费	按市 场定 价	554,154.00		371,520.20	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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 易金 额的 比例 (%)	金额	占同 类交 易金 额的 比例 (%)
萍乡焦化有限责 任公司	销 售 煤 炭	按市 场定 价	294,405,437.34		289,054,942.24	
萍乡矿业集团公 司公司高坑电厂	销 售 煤 炭	按市 场定 价	2,939,575.60		1,994,378.10	
萍乡矿业集团公 司公司安源电厂	销 售 煤 炭	按市 场定 价	996,325.20		1,044,767.10	
丰城矿务局电业 有限责任公司	销 售 煤 炭	按市 场定 价	17,515,154.47		15,339,352.28	
丰城矿务局煤炭 副产品销售中心	销 售 煤 炭	按市 场定 价	92,556,112.44		10,403,806.83	
江西中煤科技集 团有限责任公司	销 售 电 力	按市 场定 价	6,858,617.39		5,477,878.90	
江西丰龙矿业有	销 售 电	按市 场	8,203,581.45		7,508,668.17	

限责任公司	力	定价				
江西宜萍煤业有 限责任公司	销 售 材 料	按市场 定价	211,029.92		1,891,482.04	
江西中煤科技集 团有限责任公司	销 售 材 料	按市场 定价	22,777.78		19,844,723.71	
中鼎国际建设集 团有限责任公司	销 售 材 料	按市场 定价	3,047,285.47		2,708,156.35	
江煤贵州矿业集 团有限责任公司	销 售 材 料	按市场 定价	9,819,141.46		10,577,741.05	
江西省煤矿机械 装备公司	销 售 材 料	按市场 定价			930,869.96	
江西花鼓山煤业 有限公司	销 售 材 料	按市场 定价	10,734,624.68		13,780,668.67	
江西八景煤业有 限公司	销 售 材 料	按市场 定价	7,755,552.36		6,996,413.78	
江西大光山煤业 有限公司	销 售 材 料	按市场 定价	6,714,685.06		5,181,351.61	
江西棠浦煤业有 限公司	销 售 材 料	按市场 定价	3,831,843.48		1,690,368.89	
江西中煤科技集 团有限责任公司	提 供 劳 务-过轨 费	按市场 定价	202,620.00		50,000.00	

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履 行完毕
江西煤业集团 有限责任公司	江西煤业萍乡 分公司	20,000,000.00	2011年7月8日~ 2012年7月6日	否
江西煤业集团 有限责任公司	江西煤业萍乡 分公司	30,000,000.00	2012年1月9日~ 2012年7月8日	否
江西煤业集团 有限责任公司	江西煤业萍乡 分公司	26,000,000.00	2012年2月24日~ 2013年2月23日	否
江西煤业集团 有限责任公司	江西煤业萍乡 分公司	20,000,000.00	2012年2月28日~ 2012年8月24日	否
江西煤业集团 有限责任公司	江西煤业萍乡 分公司	20,000,000.00	2012年3月7日~ 2013年3月2日	否
江西煤业集团 有限责任公司	江西煤业萍乡 分公司	28,000,000.00	2012年3月12日~ 2012年9月5日	否
江西煤业集团 有限责任公司	江西煤业萍乡 分公司	27,000,000.00	2012年3月12日~ 2013年3月7日	否
江西煤业集团 有限责任公司	江西煤业萍乡 分公司	20,000,000.00	2012年4月17日~ 2013年4月16日	否

安源实业股份有限公司	江西煤业萍乡分公司	19,000,000.00	2012年5月28日~ 2013年5月27日	否
安源实业股份有限公司	江西煤业萍乡分公司	20,000,000.00	2012年5月29日~ 2013年5月28日	否
江西煤业集团有限责任公司	江西煤炭储备中心	70,000,000.00	2012年6月4日~ 2012年11月30日	否
江西省煤炭集团公司	江西煤业丰城分公司	20,000,000.00	2012年6月21日~ 2013年3月12日	否
江西省煤炭集团公司	江西煤业丰城分公司	30,000,000.00	2012年4月18日~ 2013年4月17日	否
江西省煤炭集团公司	江西煤业丰城分公司	30,000,000.00	2011年12月16日~ 2012年12月15日	否
江西省煤炭集团公司	安源股份	10,000,000.00	2012年4月6日~ 2012年9月30日	否
江西省煤炭集团公司	安源股份	15,000,000.00	2011年7月25日~ 2012年7月25日	否
江西省煤炭集团公司	安源股份	15,000,000.00	2011年8月17日~ 2012年8月16日	否
江西省煤炭集团公司	安源股份	15,000,000.00	2012年2月29日~ 2012年8月28日	否
江西省煤炭集团公司	安源股份	20,000,000.00	2011年9月5日~ 2012年9月4日	否
江西省煤炭集团公司	安源股份	20,000,000.00	2011年10月27日~ 2012年10月26日	否
江西省煤炭集团公司	安源股份	15,000,000.00	2011年11月22日~ 2012年11月21日	否
江西省煤炭集团公司	安源股份	20,000,000.00	2011年12月19日~ 2012年12月18日	否
江西省煤炭集团公司	安源股份	50,000,000.00	2012年4月28日~ 2013年4月27日	否
江西省煤炭集团公司	安源股份	13,000,000.00	2012年5月9日~ 2013年5月8日	否
江西省煤炭集团公司	安源股份	30,000,000.00	2012年5月17日~ 2013年5月16日	否
江西省煤炭集团公司	安源股份	50,000,000.00	2012年5月31日~ 2013年5月30日	否
江西省煤炭集团公司	安源股份	30,000,000.00	2011年8月15日~ 2012年8月15日	否
江西省煤炭集团公司	安源股份	40,000,000.00	2011年9月1日~ 2012年9月1日	否
江西省煤炭集团公司	安源股份	30,000,000.00	2011年11月18日~ 2012年11月18日	否
江西省煤炭集	安源股份	50,000,000.00	2012年5月31日~	否

团公司			2013 年 5 月 30 日	
江西省煤炭集团公司	曲江公司	35,000,000.00	2011 年 9 月 20 日~ 2012 年 9 月 19 日	否
江西省煤炭集团公司	曲江公司	55,000,000.00	2011 年 10 月 28 日~ 2012 年 10 月 27 日	否
江西省煤炭集团公司	曲江公司	20,000,000.00	2012 年 5 月 30 日~ 2013 年 5 月 29 日	否
江西省煤炭集团公司	曲江公司	50,000,000.00	2012 年 6 月 7 日~ 2013 年 6 月 6 日	否
安源实业股份有限公司	曲江公司	30,000,000.00	2012 年 5 月 22 日~ 2013 年 5 月 21 日	否
丰城矿务局	曲江公司	147,000,000.00	1996 年 10 月 30 日~ 2015 年 5 月 30 日	否
丰城矿务局	曲江公司	3,390,000.00	2000 年 7 月 1 日~ 2015 年 5 月 30 日	否
丰城矿务局	曲江公司	9,450,000.00	1994 年 12 月 30 日~ 2015 年 5 月 30 日	否
丰城矿务局	曲江公司	200,000.00	1996 年 10 月 30 日~ 2013 年 5 月 30 日	否
丰城矿务局	曲江公司	1,800,000.00	1994 年 12 月 30 日~ 2013 年 5 月 30 日	否
丰城矿务局	曲江公司	2,300,000.00	1994 年 12 月 30 日~ 2013 年 5 月 30 日	否

(3)关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江西省煤炭集团公司	2,756,870.75	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	
萍乡矿业集团有限责任公司	79,610,426.43			期末本金
萍乡矿业集团有限责任公司	2,550,563.29			当期利息

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	萍乡矿业集团有限责任公司	111,796.40			
	萍乡焦化有限责任公司	113,027,950.15		151,860,522.06	
	萍乡矿业集团公司安	171,183.43			

	源电厂				
	萍乡矿业集团公司高坑电厂	838,615.04			
	江西宜萍煤业有限责任公司	3,127,296.00			
	江煤贵州矿业集团有限责任公司	15,022,378.88		12,882,033.37	
	江西中煤科技集团有限责任公司	3,319,003.09		314,250.61	
	乐平矿务局	601,781.20			
	中鼎国际建设集团有限公司	103,450.54		381,941.65	15,277.67
	江西棠浦煤业有限公司	144,657.52			
	江西安源光伏玻璃有限公司	1,020,440.00		400,000.00	16,000.00
其他应收款	丰城矿务局	4,653,119.92		110,003.25	8,403.25
	萍乡矿业集团有限责任公司	1,925,413.93		202,282.95	202,282.95
	中鼎国际建设集团有限公司	350,000.00		350,000.00	14,000.00
	乐平矿务局			633,543.29	
	江西新余矿业有限责任公司			114,982.23	
	江西中煤科技集团有限责任公司			1,716,809.32	
	江西宜萍煤业有限责任公司			3,383,841.00	
预付账款	萍乡矿业集团有限责任公司	118,000.00			
	中鼎国际建设集团有限公司	2,726,277.91		536,109.74	
	江西宜萍煤业有限责任公司	6,790,000.00		6,790,000.00	
	江西煤炭多种经营实业公司	11,358,037.06			
	江西新余矿业有限责任公司			570,000.00	
	江西省煤炭进出口公司			710,000.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	萍乡矿业集团有限责任公司	19,439.60	212,275.97
	萍乡矿业集团公司安源电厂	3,364,241.09	
	萍乡矿业集团公司高坑电厂	3,285,304.67	
	丰城矿务局	7,855,369.46	
	乐平矿务局	363,692.40	
	江西中煤科技集团有限责任公司	1,735,589.40	
	江西新余矿业有限责任公司	16,395.70	
	中鼎国际建设集团有限责任公司	2,243,281.45	
	江西花鼓山煤业有限公司	17,537,065.64	3,700,690.06
	江西八景煤业有限公司	4,998,360.94	
	江西大光山煤业有限公司	3,727,004.84	1,101,829.59
	江西棠浦煤业有限公司	1,407,296.18	939,391.14
	江西省煤炭机械装备公司	67,653.75	
其他应付款	江西省煤炭集团公司	2,756,870.75	88,136,779.00
	萍乡矿业集团有限责任公司	80,525,375.73	79,383,929.38
	中鼎国际建设集团有限责任公司	631,205.08	21,809,045.84
	江西新余矿业有限责任公司	979,286.90	1,481,391.31
	江西中煤科技集团有限责任公司	202,591.34	
	丰城矿务局	2,328,300.00	
	乐平矿务局	1,862,374.46	
	江西省煤炭机械装备公司	100,000.00	
	江西宜萍煤业有限责任公司	6,194,576.28	5,794,576.28
预收账款	江西安源光伏玻璃有限责任公司	272,120.00	
	江西新余矿业有限责任公司	213,356.75	
	丰城矿务局	40,260.00	
	乐平矿务局	2,968.86	
	江西棠浦煤业有限公司	1,622.59	
长期应付款	江西省煤炭集团公司	317,625,000.00	317,625,000.00

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 资产负债表日后事项:

1、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	247,489,970.50
-----------	----------------

2、 其他资产负债表日后事项说明

(1) 2012 年 6 月 29 日公司第五届董事会第四次会议决议, 同意投资设立全资子公司江西煤业销售有限责任公司, 2012 年 7 月 9 日取得了由南昌市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》, 营业执照注册号 360000110010939; 组织机构代码为 59887469-2; 经营范围: 矿产品销售; 对各类行业的投资(期货、证券、金融、保险除外); 国内贸易; 对外贸易经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外); 仓储服务(涉及化学危险品及其他批准文件的仓储除外); 房屋租赁; 科学研究、信息和技术咨询服务。(以上项目国家有专项许可的除外)。

(2) 2012 年 6 月 29 日公司第五届董事会第四次会议决议, 同意投资设立全资子公司江西煤业物资供应有限责任公司。2012 年 7 月 9 日取得了由南昌市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》, 营业执照注册号 360000110010922; 组织机构代码为 ; 经营范围: 矿产品销售; 国内贸易; 仓储服务(涉及化学危险品及其他批准文件的仓储除外); 对外贸易经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外); 货运代理; 设备维修及租赁。(以上项目国家有专项许可的除外)。

(3) 2012 年 6 月 29 日公司第五届董事会第四次会议决议, 同意子公司江西煤业集团有限责任公司的全资子公司江西煤炭储备中心有限公司以现金出资 1530 万元人民币投资江西赣中煤炭储运有限责任公司, 并持有该公司 51% 的股权。江西赣中煤炭储运有限责任公司的经营范围是: 煤炭销售; 燃料油(闪点大于 100℃)、渣油、重油、沥青、润滑油、石油助剂销售。(国家限制或禁止经营的除外, 涉及法律法规需经审批的, 须凭许可证经营)。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

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 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1: 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 2: 同一母公司合并报表范围内的应收账款								
组合小计	60,151.40	100.00	60,151.40	100.00	60,151.40	100.00	60,151.40	100.00
合计	60,151.40	/	60,151.40	/	60,151.40	/	60,151.40	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京市中色铝业工程有限公司	客户	60,151.40	5 年以上	100.00
合计	/	60,151.40	/	

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					890,065,020.76	99.92	91,353,317.96	10.26
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：账龄组合	435,820.45	0.86	24,439.19	5.61	699,436.07	0.08	56,278.28	8.05
组合 2：同一母公司合并范围内的其他应收款	50,350,000.00	99.14						
组合小计	50,785,820.45	100.00	24,439.19	5.61	699,436.07	0.08	56,278.28	8.05
合计	50,785,820.45	/	24,439.19	/	890,764,456.83	/	91,409,596.24	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	50,000,000.00	0	0	子公司
中鼎国际建设集团有限责任公司	350,000.00	0	0	同一最终控制方
合计	50,350,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内(含 1 年)	418,600.00	96.05	16,744.00	651,551.65	93.15	26,062.06
1 年以内小计	418,600.00	96.05	16,744.00	651,551.65	93.15	26,062.06
1 至 2 年				12,000.00	1.72	960.00
2 至 3 年	10,000.00	2.29	2,000.00	3,200.00	0.46	640.00
3 至 4 年				8,136.40	1.16	4,068.20
4 至 5 年	3,050.53	0.70	1,525.27			
5 年以上	4,169.92	0.96	4,169.92	24,548.02	3.51	24,548.02
合计	435,820.45	100.00	24,439.19	699,436.07	100.00	56,278.28

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	子公司	50,000,000.00	1 年以内	98.45
中鼎国际建设集团有限责任公司	关联方	350,000.00	1 年以内	0.69
钟龙俊	职工	418,600.00	1 年以内	0.82
安源区人民法院		10,000.00	5 年以上	0.02
咸宁市咸宁区人民法院		3,050.53	4-5 年以上	0.01
合计	/	50,781,650.53	/	99.99

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	子公司	50,000,000.00	98.45
中鼎国际建设集团有限责任公司	同一最终控制方	350,000.00	0.69
合计	/	50,350,000.00	99.14

3、长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	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
江西煤业	3,409,646,063.69		3,409,646,063.69	3,409,646,063.69			100.00	100.00	
曲江公司	236,650,940.55	236,650,940.55		236,650,940.55			90.00	90.00	
玻璃公司	360,000,000.00	360,000,000.00	-360,000,000.00		125,952,146.39		100.00	100.00	
客车公司	105,000,000.00	105,000,000.00	-105,000,000.00		105,000,000.00		68.18	68.18	
萍乡焦化	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00			6.11	6.11	

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	350,000.00	
营业成本	170,512.08	170,512.08

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	404,221,573.01	
合计	404,221,573.01	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江西煤业集团有限责任公司	165,278,669.82		子公司分红所致
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	238,942,903.19		子公司分红所致
合计	404,221,573.01		/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	379,926,683.70	-48,994,504.39
加：资产减值准备	3,144.02	41,289,443.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,094,169.08	1,067,047.47
无形资产摊销	31,694.64	31,694.64
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,102,394.28	-7,693,869.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-404,221,573.01	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	190,778.20	-12,426.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	51,969,025.88	-113,520,073.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,393,943.18	-919,276.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	66,490,259.97	-128,751,964.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	88,274,072.84	34,080,732.81
减: 现金的期初余额	28,756,700.30	171,679,460.46
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	59,517,372.54	-137,598,727.65

(十三)补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-159,056.90
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,152,269.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,862,868.06
所得税影响额	1,526,866.79
少数股东权益影响额 (税后)	-40,466.96
合计	-4,383,255.71

2、 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	7.11	0.5082	0.5082
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.24	0.5171	0.5171

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额 (或本期发生额)	期末余额 (或本期发生额)	变动比例	变动说明
应收票据	729,258,337.95	1,476,610,425.98	-50.61%	主要是本期银行承兑汇到到期收款及贴现所致
应收账款	1,802,874,058.02	1,170,947,560.37	53.97%	主要是本期销售增加所致
在建工程	231,677,672.74	135,139,076.79	71.44%	主要是本期九江码头工程建设、高坑副斜井建设所致
工程物资	761,002.61	391,802.78	94.23%	主要是本期因工程建设需要, 采购增加所致
长期待摊费用	5,602,339.92	20,430,138.75	-72.58%	主要是本期因置出原子公司玻璃、客车公司所致

其他非流动资产	-	11,675,048.42	-100.00%	主要是本期因置出原子公司玻璃、客车公司所致
预收款项	348,296,370.13	198,946,615.99	75.07%	主要是本期销售增加所致
应交税费	90,235,772.74	290,381,185.67	-68.93%	主要是本期所得税汇算清缴所致
应付利息	1,448,614.31	4,640,351.53	-68.78%	主要是本期贷款减少, 支付了年初应付未付利息所致
应付股利	35,787,779.74	10,118,939.78	253.67%	主要是本期曲江公司分红, 应付未付少数股东股利所致
股本	494,979,941.00	269,232,000.00	83.85%	主要是本期定向增发完成增资所致
未分配利润	937,069,677.76	453,328,330.58	106.77%	主要是本期公司盈利及玻璃、客车公司置出所致
少数股东权益	64,794,612.18	39,425,358.57	64.35%	主要是本期因置出原子公司玻璃、客车公司所致
营业收入	8,138,918,441.64	5,992,371,053.63	35.82%	主要是本期加大了煤炭加工贸易业务, 销售增加所致
营业成本	7,296,356,884.65	5,043,468,672.55	44.67%	主要是本期加大了煤炭加工贸易业务, 销售增加所致
资产减值损失	20,843,898.60	39,517,882.57	-47.26%	主要是本期因置出原子公司玻璃、客车公司, 减少了本期提取所致
投资收益	-	-277,508.60	-100.00%	主要是本期因置出原子公司玻璃、客车公司所致

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原稿。
- 4、 其他有关资料。

(此页无正文，为《安源煤业 2012 年半年报》之签署页)

董事长：李良仕
安源煤业集团股份有限公司
2012 年 8 月 27 日