

# 安源煤业集团股份有限公司

600397

## 2012 年年度报告

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，母公司年初未分配利润 -46,252,621.14 元，本年实现净利润 348,927,664.80 元，提取 10%法定盈余公积金 30,267,504.37 元，扣除 2012 年中期分配的普通股股利 247,489,970.50 元，2012 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 24,917,568.79 元，资本公积余额为 2,723,163,776.58 元。

鉴于公司中期已实施每 10 股派 5 元（含税）现金分红，派现 247,498,970.50 元，占公司当年归属于上市公司股东的净利润的 72.68%，2012 年度拟不再进行利润分配，期末未分配结转下一年度分配；

拟以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 494,979,941 股为基数，以资本公积转增股本，向公司全体股东每 10 股转增 10 股，共转增股本 494,979,941 股，转增后公司资本公积余额为 2,228,183,835.58 元。

该预案将提交公司 2012 年度股东大会审议。

六、 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第八节 公司治理 .....	46
第九节 内部控制 .....	51
第十节 财务会计报告 .....	52
第十一节 备查文件目录.....	134

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/安源股份/安源煤业	指	安源煤业集团股份有限公司
江煤集团	指	江西省煤炭集团公司
中弘矿业	指	北京中弘矿业投资有限公司
中国华融	指	中国华融资产管理公司
中国信达	指	中国信达资产管理股份有限公司
江西煤业	指	江西煤业集团有限责任公司
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
众华沪银	指	上海众华沪银会计师事务所有限公司
安源玻璃	指	安源玻璃有限公司
安源客车	指	安源客车制造有限公司
元/万元	指	人民币元/万元

### 二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细披露可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	安源煤业集团股份有限公司
公司的中文名称简称	安源煤业
公司的外文名称	ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写	——
公司的法定代表人	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	南昌市西湖区丁公路 117 号
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

公司注册地址	江西省萍乡市昭萍东路 3 号
公司注册地址的邮政编码	337000
公司办公地址	江西省南昌市西湖区丁公路 117 号
公司办公地址的邮政编码	330002
公司网址	<a href="http://www.anyuan2002.com">http://www.anyuan2002.com</a>
电子信箱	anyuan2002@126.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	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、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见披露于上海证券交易所网站的本公司 2011 年年度报告之公司基本情况。

#### (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

2002 年上市初期的主营业务为煤炭生产及煤矸石发电、客车及客车空调制造，后逐步增加焊接材料、重工机械、钢骨架塑料复合管生产等；2005 年，主营业务变更为玻璃及玻璃深加工、客车制造、水泥生产等；2006 年，主营业务变更为煤炭开采、客车制造和玻璃及玻璃深加工；2012

年，主营业务变更为煤炭开采。

#### (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2002年7月2日，本公司在上海证券交易所挂牌上市，控股股东为萍乡矿业集团有限责任公司，持有公司61.39%股份；

2005年9月1日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]166号《关于安源实业股份有限公司国有股权变动有关问题的批复》、中国证监会证监公司字[2005]45号《关于同意新锦源投资有限公司全文披露〈安源实业股份有限公司要约收购报告书〉的意见》批准，新锦源投资有限公司在履行要约收购义务后，成为本公司控股股东，持有公司61.39%股份；

2006年12月19日，经中国证监会证监公司[2006]262号《关于同意丰城矿务局等一致行为收购人公告安源实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》批准，丰城矿务局受让新锦源投资有限公司持有的本公司26.15%股权，成为本公司控股股东；

2010年12月24日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2010]278号《关于安源实业股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》、中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1740号《关于核准江西省煤炭集团公司公告安源实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》批准，江西省煤炭集团公司成为本公司控股股东，持有公司50.56%股权。

#### 七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
	办公地址	上海市延安东路550号海洋大厦12楼
	签字会计师姓名	赵蓉 张意明
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区月坛北街2号月坛大厦
	签字的财务顾问主办人姓名	张璇
	持续督导的期间	2012.01.01 至 2012.12.31

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减 (%)	2010 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	16,775,855,002.47	13,700,828,979.21	1,513,996,540.88	22.44	6,481,041,417.99	1,199,074,046.51
归属于上市公司股东的净利润	340,524,965.39	504,391,323.32	29,327,108.85	-32.49	42,444,770.50	42,444,770.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	336,464,782.27	493,446,100.50	28,508,666.19	-31.81	340,778,242.86	32,996,377.08
经营活动产生的现金流量净额	654,043,999.07	12,223,981.32	35,484,396.53	5,250.50	121,581,214.42	275,386,493.58
		2011 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2010 年末	
	2012 年末	调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	3,615,269,198.77	4,139,385,863.03	729,739,799.34	-12.66	3,597,094,328.73	691,101,410.92
总资产	8,653,045,365.85	8,711,518,760.11	2,176,956,731.95	-0.67	7,510,604,465.93	2,227,567,226.34

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减 (%)	2010 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.69	1.02	0.11	-32.35	0.70	0.16
稀释每股收益 (元 / 股)	0.69	1.02	0.11	-32.35	0.70	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.68	1.00	0.11	-32.00	0.69	0.12
加权平均净资产收益率 (%)	9.50	13.10	4.16	减少 3.60 个百分点	11.69	6.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.38	12.83	4.04	减少 3.45 个百分点	11.51	4.93

本公司以 2012 年 1 月 1 日为资产交割日,通过资产置换及发行股份购买资产方式收购了江煤集团控制的江西煤业全部股权。根据中国企业会计准则规定,本次收购构成同一控制下企业合并,故本公司按照相关规定对本报告期合并资产负债表的期初数和比较财务报表的相关项目进行了追溯重述。

近三年来,本公司营业收入快速增长,以追溯重述后数据为准,营业收入 2011 年比 2010 年增长 110.3%,2012 年比 2011 年增长 22.46%,三年复合增长率达到 60.6%。

## 二、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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-274,106.10	508,989.90	-2,346,511.64
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	31,862,397.64	28,378,464.33	13,423,800.63
债务重组损益		47,891.05	1,096,107.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,428,046.28	-14,400,287.13	-3,777,104.39
少数股东权益影响额	-692,086.22	-127,552.08	-2,388,820.67
所得税影响额	-1,407,975.92	-3,462,283.25	-517,776.94
合计	4,060,183.12	10,945,222.82	5,489,694.40

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年, 公司完成重大资产重组, 主营业务转型为煤炭开采, 公司规模扩大、资产质量提高和盈利能力增强。面对严峻复杂的国内外经济形势, 公司克服煤炭市场及价格大幅波动和煤炭行业整体盈利水平下降带来不利影响, 紧紧围绕年初制定的经营目标, 坚持以科学发展观为指导, 以安全生产为前提, 以经济效益为中心, 深入开展“双增双节”活动, 严格落实各项节支降耗措施, 全力做好煤炭稳价保销工作, 积极推进煤炭大物流体系建设, 全面开展内控体系建设, 基本实现了经济运行总体平稳。报告期内, 董事会主要工作:

(一) 完成重大资产重组, 完善治理结构, 运作规范。

报告期, 公司完成重大资产重组, 并实现了各项工作的平稳过渡。公司董事会以全面加强公司管理水平为基础, 从决策管理、公司治理等方面入手, 保证上市公司的规范运作。在决策管理上, 严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求, 履行决策程序, 保持依法决策、科学决策, 不断提升决策水平; 在公司治理上, 认真贯彻落实监管部门的各项要求, 完善法人治理结构, 修订、完善了利润分配方案, 制定了股东回报规划, 提高了信息披露质量, 加强了投资者关系管理, 加强内幕信息管理, 公司治理水平得到了全面提升, 为公司实现健康可持续发展奠定了坚实的基础。

(二) 确定战略发展目标, 推进主营业务转型发展。

重大资产重组后, 公司主营业务转型为煤炭开采。作为资源型企业, 面临要素成本大幅度上升挤压利润空间的严酷现实; 面临央企巨额投资路、港、航、运一体化经营, 凭借雄厚实力争夺煤炭市场的严峻挑战; 面临着未来蒙西铁路修建对江西煤炭市场的冲击; 从江西煤炭资源总量小、禀赋差的实际出发, 公司确立了“强基固本搞好煤炭生产, 强攻煤炭现代物流, 形成煤炭生产经营、现代煤炭物流一体化发展的现代产业体系。”的发展战略, 确定了公司未来发展方向。

报告期, 公司大力推进煤炭物流体系建设。一是江西煤炭储备中心有限公司项目全面开工建设, 力争 2013 年底竣工投入运营; 二是按照“一个中心, 多个物流节点”的煤炭流通网络体系构想, 收购了江西赣中煤炭储运有限责任公司, 完成赣中地区储运配煤中心建设; 三是在项目及物流体系构建同时, 加大煤炭物流贸易业务力度, 克服煤炭市场变化及煤炭价格下行等影响, 全年实现煤炭贸易收入 85 亿元。

(三) 以实现经营计划为目标, 建立风险控制体系, 实现稳中求进。

1、坚持以人为本、科学发展, 以推进本质安全型矿井建设为目标, 以治大隐患、防大事故为重点, 着力超前预防, 强化过程控制, 继续深入开展安全生产专项整治、瓦斯治理示范矿井建设, 进一步强化矿井防治水工作; 加大班组建设力度; 大力推进煤矿机械化, 矿井采掘机械化水平稳步提高; 完善煤矿安全生产应急救援体系, 提高煤矿突发事件应急处置能力; 明确目标, 强化责任, 严肃责任追究。

2、全力做好稳价保销工作, 提高煤炭产品质量, 加大新市场新用户开拓力度, 在煤炭市场及煤炭价格大幅变化情况下, 基本实现了产销平衡, 并且各品种煤价的下降幅度好于区域市场平均水平。

3、深入开展“双增双节”活动, 挖掘管理效益。一是通过优化生产方案、合理协调采掘关系、改善系统等措施, 提高煤矿机械化率, 最大限度地发挥综采综掘作用, 精心组织生产, 克服煤炭资源赋存、生产条件变化等客观困难, 稳定和提高煤炭产量; 二是通过大力开展生产补勘和老区复采等生产技术攻关, 增加可采储量和经济效益; 三是采取合理配采、分装分运、加大考核力度等措施提升煤质, 提高回收率; 四是加大煤炭洗选加工力度, 拓宽销售市场, 提高附加值; 五是加强非生产性支出控制落实控制目标, 强化考核; 六是加大劳动用工清理整顿, 通过清退不规范用工、自然减员等, 实现减员提效; 七是加强经济运行监控, 加强月度经营预测与经营调度, 每月进行经济运行分析, 通过全方位掌控, 严抓指标落实、督导措施到位, 确保企业经济运行平稳有序。

#### 4、全面开展内控体系建设，健全风险管理体系。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，2012年3月公司开始启动内部控制体系建设工作，按照“整体设计、分步实施、试点先行、逐步推广”的工作思路，聘请咨询机构协助开展内控体系建设。通过对各项业务流程全面梳理，查补管理漏洞，不断完善了各项内部规章制度和风险管理体系，逐步构建内部控制长效运行机制，提升了企业管理水平，有力地促进了企业健康可持续发展。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	16,775,855,002.47	13,700,828,979.21	22.44
营业成本	15,488,194,993.76	11,719,454,512.51	32.16
销售费用	150,103,447.04	156,383,975.16	-4.02
管理费用	401,108,091.30	772,568,413.65	-48.08
财务费用	162,150,439.37	155,430,643.92	4.32
经营活动产生的现金流量净额	654,043,999.07	12,223,981.32	5,250.50
投资活动产生的现金流量净额	-399,281,756.41	-317,160,138.81	-25.89
筹资活动产生的现金流量净额	143,432,976.24	-151,850,432.70	194.46
研发支出	9,750,000.00	8,530,000.00	14.30

#### 2、 收入

##### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务收入同比增加 308,882.56 万元，其中：自产商品煤收入同比减少 82,833.94 万元，主要是由于价格下降影响收入减少 55,302.52 万元，由于自产商品煤销量下降影响收入减少 27,531.42 万元。贸易业务收入同比增加 441,506.56 万元，因玻璃公司、客车公司置出减少收入 53,517.98 万元。

##### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期，受资源赋存条件、生产条件变化以及高坑煤业“9.2”事故影响，公司原煤产量、商品煤产销量均比同期有不同程度的下降。报告期，实现自产煤炭销售收入 424,618 万元，因煤炭价格下降及销售减少影响，自产煤炭收入同比减少 82,833.94 万元，其中价格下降减少收入 55,302.52 万元，销量下降减少收入 27,531.42 万元。

##### (3) 主要销售客户的情况

公司前五名销售客户销售金额合计（元）3,119,765,763.19 占销售总额比重 18.59%

#### 3、 成本

##### (1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）
1、煤炭工	材料费	688,794,357.18	23.06	715,622,517.37	21.94	-3.75

业						
	职工薪酬	1,376,132,329.25	46.07	1,685,822,727.45	51.70	-18.37
	电费	314,762,748.82	10.54	284,758,396.23	8.73	10.54
	制造费用	607,310,707.40	20.33	574,806,256.12	17.63	5.65
	小计	2,987,000,142.65	100.00	3,261,009,897.17	100.00	-8.40
2、煤炭及物资流通		12,044,256,674.90	100.00	7,634,785,007.05	100.00	57.76
3、其他工业	材料费			442,262,460.21	81.01	-100.00
	职工薪酬			33,393,010.82	6.12	-100.00
	电费			22,649,178.63	4.15	-100.00
	制造费用			47,610,814.16	8.72	-100.00
	小计			545,915,463.82	100.00	-100.00
合计		15,031,256,817.55		11,441,710,368.04		31.37
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
1、自产煤炭	材料费	685,747,771.84	22.98	708,443,225.77	21.78	-3.20
	职工薪酬	1,375,878,498.57	46.12	1,684,975,907.92	51.81	-18.34
	电费	314,737,436.86	10.55	284,684,291.78	8.75	10.56
	制造费用	607,176,843.36	20.35	574,431,814.44	17.66	5.70
	小计	2,983,540,550.63	100.00	3,252,535,239.91	100.00	-8.27
2、煤炭贸易		8,367,085,486.24	100.00	6,746,435,001.66	100.00	24.02
3、机修产品	材料费	3,046,585.34	88.06	7,179,291.60	84.71	-57.56
	职工薪酬	253,830.68	7.34	846,819.53	9.99	-70.03
	电费	25,311.96	0.73	74,104.45	0.87	-65.84
	制造费用	133,864.04	3.87	374,441.68	4.42	-64.25
	小计	3,459,592.02	100.00	8,474,657.26	100.00	-59.18
4、矿山物资销售		3,635,691,542.69	100.00	888,350,005.39	100.00	309.26
5、其他	材料费			442,262,460.21	81.01	-100.00
	职工薪酬			33,393,010.82	6.12	-100.00
	电费			22,649,178.63	4.15	-100.00
	制造费用			47,610,814.16	8.72	-100.00
	其他	41,479,645.97	100.00			100.00
	小计	41,479,645.97	100.00	545,915,463.82	100.00	-92.40
合计		15,031,256,817.55		11,441,710,368.04		31.37

**(2) 主要供应商情况**

公司前五名供应商采购金额合计（元） 3,751,690,127.19 占采购总额比例 24.80%

**4、 费用**

报告期，管理费用同比下降 37,146.03 万元，降幅 48.08%，主要原因：一是安源玻璃、安源客车置出下降 7,632.21 万元；二是同比减少资产重组中介机构费用 1,373.32 万元；三是开展“双增双节”活动，业务招待费、差旅费等可控管理费用下降 8,224.57 万元；四是加强用工管理，以及管理人员降薪，减少管理费用 15,845.71 万元。

**5、 研发支出****(1) 研发支出情况表**

单位：元

本期费用化研发支出	9,750,000.00
研发支出合计	9,750,000.00
研发支出总额占净资产比例（%）	0.26
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.06

**6、 现金流**

现金流量表构成	本年金额（元）	上年金额（元）	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	654,043,999.07	12,223,981.32	5250.50%
投资活动产生的现金流量净额	399,281,756.41	-317,160,138.81	-25.89%
筹资活动产生的现金流量净额	143,432,976.24	-151,850,432.70	194.46%

说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 64,182.00 万元，主要是由于报告期销售收入增加、银行承兑汇票到期收款所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 8,212.16 万元，主要是由于报告期江西煤炭储备中心有限公司项目建设增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 29,528.34 万元，主要是由于报告期短期借款增加、以及中期分配普通股股利所致。

**7、 其它****(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

报告期，利润构成发生重大变化的项目主要有毛利润、管理费用、资产减值准备以及营业外支出等项目。

A、实现毛利总额 128,766.00 万元，同比减少 69,371.44 万元，主要原因是煤炭价格下降减少 55,302.56 万元，煤炭销售量下降减少 27,531.42 万元，煤炭制造成本下降增加 9,377.81 万元，安源玻璃、安源客车置出同比减少 1,515.62 万元，煤炭贸易业务毛利增加 4,752.11 万元，机械产品毛利减少 65.21 万元，其他业务毛利增加 913.45 万元；

B、管理费用 40110.81 万元，同比下降 37,146.03 万元，主要原因：一是安源玻璃、安源客车置出下降 7,632.21 万元；二是同比减少资产重组中介机构费用 1,373.32 万元；三是开展“双增双节”活动，业务招待费、差旅费等可控管理费用下降 8,224.57 万元；四是加大用工清理及管理人员降薪等下降 15,845.71 万元。

C、资产减值准备-174.59 万元，同比减少 5,031.05 万元，主要是安源玻璃、安源客车置出减少；

D、营业外支出 4,052.73 万元，同比增加 1,592.96 万元，主要是高坑煤业事故赔偿以及贸易业务增加相应增加防洪保安基金。

**(二)行业、产品或地区经营情况分析**

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
1、煤炭工业	4,246,178,008.95	3,251,100,015.06	23.43	-16.40	-2.92	减少 10.63 个百分点
2、煤炭及物资流通	12,205,019,308.16	12,044,256,674.90	1.32	57.52	57.76	减少 0.14 个百分点
3、其他工业				-100.00	-100.00	减少 2.83 个百分点
合计	16,451,197,317.11	15,295,356,689.96	7.03	23.12	32.96	减少 6.88 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
1、自产煤炭	4,233,455,278.79	3,247,338,659.87	23.29	-16.36	-2.81	减少 10.70 个百分点
3、煤炭贸易	8,489,256,990.04	8,367,085,486.24	1.44	24.54	24.02	增加 0.41 个百分点
3、机修产品	12,722,730.16	3,761,355.19	70.44	-26.76	-51.51	增加 15.09 个百分点
4、矿山物资销售	3,673,835,159.86	3,635,691,542.69	1.04	294.50	309.26	减少 3.57 个百分点
5、其他	41,927,158.26	41,479,645.97	1.07	-92.17	-92.02	减少 1.76 个百分点
合计	16,451,197,317.11	15,295,356,689.96	7.03	23.12	32.96	减少 6.88 个百分点

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 (%)
江西省内	7,370,559,973.54	-30.51
江西省外	9,080,657,343.57	229.45

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数	上期期末数	上期期末	本期期末金

		占总资产的 比例 (%)		数占总资 产的比例 (%)	额较上期期 末变动比例 (%)
货币资金	1,406,306,060.10	16.25	1,036,870,517.69	11.90	35.63
应收票据	810,951,207.01	9.37	1,476,610,425.98	16.95	-45.08
应收账款	1,239,081,478.69	14.32	1,180,849,610.88	13.56	4.93
预付账款	832,212,480.70	9.62	412,165,587.48	4.73	101.91
应收股利	613,200.00	0.01			100.00
其他应收款	52,091,211.63	0.60	51,365,964.53	0.59	1.41
存货	273,991,656.23	3.17	271,511,933.76	3.12	0.91
其他非流动资产	134,788,788.66	1.56			100.00
长期股权投资	11,000,000.00	0.13	14,012,067.30	0.16	-21.50
固定资产	2,694,391,005.56	31.14	3,096,127,470.58	35.54	-12.98
在建工程	269,198,094.69	3.11	135,139,076.79	1.55	99.20
工程物资	1,721,760.70	0.02	391,802.78		339.45
无形资产	844,647,783.49	9.76	918,573,501.49	10.54	-8.05
长期待摊费用	11,251,140.60	0.13	20,430,138.75	0.23	-44.93
递延所得税资产	70,782,424.37	0.82	85,795,613.68	0.98	-17.50
其他非流动资产	17,073.42		11,675,048.42	0.13	-99.85
短期借款	2,452,600,000.00	28.34	1,859,300,000.00	21.34	31.91
应付票据	206,280,746.86	2.38	153,624,061.21	1.76	34.28
应付账款	764,949,323.77	8.84	693,980,338.20	7.97	10.23
预收账款	324,147,005.75	3.75	198,946,615.99	2.28	62.93
应付职工薪酬	169,920,199.55	1.96	329,875,353.16	3.79	-48.49
应交税费	112,673,748.73	1.30	290,381,185.67	3.33	-61.20
应付利息	4,497,619.49	0.05	4,640,351.53	0.05	-3.08
应付股利			10,118,939.78	0.12	-100.00
其他应付款	406,331,841.61	4.70	425,476,938.96	4.88	-4.50
一年内到期的非 流动负债	56,875,000.00	0.66	54,875,000.00	0.63	3.64
其他流动负债	4,422,685.37	0.05	2,650,529.76	0.03	66.86
长期借款	81,140,000.00	0.94	136,140,000.00	1.56	-40.40
长期应付款	294,100,000.00	3.40	317,625,000.00	3.65	-7.41
专项应付款	35,459,973.58	0.41	36,291,218.18	0.42	-2.29
其他非流动负债	48,666,520.65	0.56	18,782,006.07	0.22	159.11

货币资金：主要是 2012 年 12 月增加流动资金借款所致。

应收票据：主要是本期银行承兑汇票到期收款及贴现所致。

预付账款：本期销售业务增长，预付采购款增加所致。

其他非流动资产：本期工程项目设备采购增加，待抵扣进项税额增加所致

长期股权投资：公司重大资产重组置换减少。

在建工程：主要是本期江西煤炭储备中心有限公司项目建设增加所致。

工程物资：本期江西煤炭储备中心有限公司项目建设增加所致。

长期待摊费用：主要是资产置换减少所致。

其他非流动资产：主要是资产置换减少所致。

短期借款：主要是煤炭物流贸易业务规模扩大相应增加流动资金借款所致。

应付票据：主要是煤炭物流贸易业务扩大，相应增加采购所致。

预收账款：主要是本期业务增长，增加预收账款所致。

应付职工薪酬：主要是本期发放上年工资和奖励所致。

应交税费：本年度应交企业所得税减少以及年度所得税清算支付所致。

应付股利：主要是本期江西煤业支付了以前年度应付股利所致。

其他流动负债：要是本期本期完工的财政补助安全专项工程增加所致。

长期借款：主要是长期借款一年内到期增加所致。

其他非流动负债：主要是报告期财政专项工程完工增加递延收益所致。

#### (四) 核心竞争力分析

##### 1、区域资源以及潜在资源优势。

一是公司是江西省最大的煤炭生产企业，拥有江西区域里最多的煤炭资源，产量占江西省总产量的四分之一以上。受地质条件的影响，江西省缺乏大型煤矿，主要的煤炭产量由分布在全省各地的、数量庞大的小型煤矿提供，无法与公司形成有效竞争。因此，公司在江西省煤炭供需格局中拥有突出的地位，对江西省煤炭价格的形成有重要影响。二是公司控股股东江煤集团拥有和控制的省内和省外煤炭资源近 10 亿吨，将在承诺期限内注入上市公司；三是江西省煤炭兼并重组确定的资源配置向大型优势煤炭企业倾斜政策，也有利于公司在江西省内煤矿并购整合以及未来煤炭新资源的获取。因此，公司资源将在未来逐步显现竞争优势。

##### 2、复杂地质条件下开采经验丰富，安全生产技术及制度优势突出。

受地质条件的限制，江西省大部分煤炭资源开采条件较为复杂：煤田地质构造复杂，煤层多数不稳定，五大灾害齐全，不适宜大型机械化开采。长期在恶劣地质条件下的开采经验，使公司形成了在复杂地质条件下的煤炭开采技术优势和高瓦斯综合治理的特有技术优势。

##### 3、所处的区域市场供求矛盾突出，运营环境优越。

公司主要用户是江西省范围内冶金、电力企业，因此具有运输距离短、运输成本较低的区位优势；省内煤炭需求旺盛，本地供需缺口持续扩大，预计 2015 年江西省缺口煤炭 6655 万吨，加之外省煤炭进赣线路紧张，加之铁路运输价格的提高，难以缓解江西省煤炭供需紧张的状况，因此，公司煤炭产品销售市场相对稳定，煤炭物流贸易业务有极大的拓展空间。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

报告期，公司大力推进大物流体系建设，投资 5000 万元设立了江西煤业销售有限责任公司、投资 5000 万元设立了江西煤业物资供应有限责任公司，全资子公司江西煤业投资 510 万元设立江西景虹能源有限公司、对江西煤炭储备中心有限公司增资 4000 万元，江西煤业全资子公司江西煤炭储备中心有限公司投资 1530 万元增资扩股江西赣中煤炭储运有限责任公司。

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	16,040.00
投资额增减变动数	15,840.00
上年同期投资额	200.00
投资额增减幅度（%）	7920.00

##### 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

###### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

**(2) 委托贷款情况**

本年度公司无委托贷款事项。

**3、 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。

**4、 主要子公司、参股公司分析**

金额单位：万元

子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
江西煤业集团有限责任公司	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、国内贸易及生产加工、集团有限仓储服务、货运代理、设备维修及租赁、房屋租赁、科学研究、信息和技术咨询服务。（以上项目国家有专项规定的除外）	278,796.62	719,114.46	364,911.04	33,108.17
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	煤炭采掘销售、煤炭精选加工、有限煤田勘探、煤层气开发利用	25,578.73	96,198.96	35,483.33	6,450.06
江西煤业销售有限责任公司	矿产品销售、对各类行业的投资、国内贸易、对外贸易经营、有限仓储服务、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规定的除外）	5,000.00	7,199.01	4,789.97	-210.03
江西煤业物资供应有限责任公司	矿产品销售、国内贸易、仓储服务、对外贸易经营、货运代理、设备维修及租赁。（以上项目国家有专项规定的除外）	5,000.00	21,029.62	4,930.67	-69.33
江西仙槎煤业有限责任公司	煤炭采掘，洗选；煤炭及其附属产品销售。	1,750.00	6,734.70	5,520.32	-673.70
萍乡巨源煤业有限责任公司	原煤开采，洗精煤，洗煤，矿粉、矸石砖及矿山机械加工、煤矿安全生产技术咨询服务。（上述项目国家有专项规定的从其规定）	7,500.00	23,635.87	-2,932.68	-4,985.51
江西煤炭储备中心有限公司	煤炭批发、零售，国内贸易，以自有资金对外投资、润滑油、沥青、石油助剂、重油、渣油、燃料油销售（不含成品油，除危险品）（国家有专项规定除外，涉及行政许可的凭许可证经营）	10,000.00	72,580.82	11,030.30	45.65
江西景虹能源有限公司	矿产品、有色金属、机械设备配件、五金交电、办公设备、汽车	1,000.00	977.09	977.09	-22.91

公司	配件、农副产品、建筑材料批发和零售。(以上项目国家有专项规定的凭证经营)				
江西煤炭煤炭信息服务、物流信息服务交易中心(凡涉及行政许可的凭许可证有限公司经营)。		200.00	500.00	198.93	-1.07
江西赣中煤炭储运有限责任公司	煤炭销售, 燃料油(闪点大于100℃)、渣油、重油、沥青、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)	3,000.00	27,315.62	2,934.40	-224.50

说明:

- (1) 江西煤业集团有限责任公司成立于 2008 年 12 月 29 日, 为公司全资子公司。
- (2) 丰城曲江煤炭开发有限责任公司成立于 1997 年 4 月 3 日, 为公司控股子公司, 持有 90% 股权。
- (3) 江西煤业销售有限责任公司成立于 2012 年 7 月 9 日, 为公司全资子公司。
- (4) 江西煤业物资供应有限责任公司成立于 2012 年 7 月 9 日, 为公司全资子公司。
- (5) 江西仙槎煤业有限责任公司成立于 2003 年 11 月 28 日, 江西煤业持有其 52.69% 股权。
- (6) 萍乡巨源煤业有限责任公司成立于 2003 年 4 月 30 日, 江西煤业持有其 80% 股权。
- (7) 江西煤炭储备中心有限公司成立于 2010 年 7 月 29 日, 江西煤业持有其 100% 股权。
- (8) 江西景虹能源有限公司成立于 2012 年 9 月 29 日, 江西煤业出资 510 万元、持有其 51% 股权。
- (9) 江西省煤炭交易中心有限公司成立于 2011 年 12 月 15 日, 江西煤炭储备中心有限公司持有其 100% 股权。
- (10) 江西赣中煤炭储运有限责任公司成立于 2011 年 12 月 23 日, 江西煤炭储备中心有限公司出资 1,530 万元、持股其 51% 股权。

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
江西煤炭储备中心有限公司九江码头工程		30%	195,218,592.47	243,215,412.07	不适用
曲江公司东风立井工程		100%	21,787,651.03	59,420,973.65	不适用
江西赣中煤炭储运有限责任公司厂房及设备		100%	37,739,914.33	37,739,914.33	不适用
高坑煤业副斜井改建工程			40,527,156.82	40,527,156.82	不适用
青山煤业水平延深工程		32.85%	31,939,717.53	44,311,070.98	不适用
巨源煤业水平延深工程		90%	13,840,929.25	13,840,929.25	不适用
矿山环境治理工程			39,257,302.04	40,984,380.91	不适用
合计		/	380,311,263.47	480,039,838.01	/

公司非募集资金项目均为煤炭生产、煤炭物流体系建设工程, 有利于煤矿安全生产、稳定

提高煤炭产量、扩大煤炭加工贸易规模、建设绿色矿山，有利于促进公司的可持续发展。

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2013 年，随着国内经济环境的明显改善，中央经济工作会议提出的积极稳妥推进城镇化发展目标，必将带动钢材、水泥、电力等能源原材料需求的回升，从而带动国内煤炭需求的整体回升，但能源结构调整、环境保护、控制 PM2.5 污染等可能导致煤炭在一次能源结构中比重下降，因此，煤炭行业可能进入一个低速相对平稳发展期。

煤炭工业是江西省重要的基础产业，煤炭在江西省一次能源的生产和消费中占 70% 以上，在今后相当长的一段时期内，煤炭仍将是江西省的主要能源。在全省消耗的煤炭总量中，省内生产量只能满足需求的 35% 左右，不足部分需要外调。随着江西经济和社会快速发展，特别是工业化和城镇化进程加快，煤炭需求增速加快，预测到 2015 年煤炭消费量将达 9655 万吨，“十二五”期间年平均增长 9.1%，增速比“十一五”快 1.6 个百分点，煤炭产需缺口将高达 6655 万吨，煤炭缺口不断扩大，煤炭调入量不断增加。江西地处内陆，处于“北煤南运”的末端，煤炭调出地西移后，运输距离和运输成本增加，煤炭入赣调运难度加剧。公司大部分重点客户与生产矿点毗邻，区位优势明显，能有效保护省内已有市场。受到入赣铁路运力瓶颈和运输成本的限制，这种区位优势将在较长时间内存在。

### (二) 公司发展战略

继续按照“强基固本搞好煤炭生产，强攻煤炭现代物流，形成煤炭生产经营、现代煤炭物流一体化发展的现代产业体系”发展战略，加快煤矿现代化建设，加快推进体制和管理创新，加快实施煤炭资源并购，加快江西煤炭交易中心和省内煤炭加工储备基地建设，实现稳中求进，稳中快进。

### (三) 经营计划

2013 年计划实现营业收入 168 亿元，实现安全生产年。

为实现 2013 年工作目标，促进公司的健康可持续发展，公司董事会将重点抓好以下几方面工作：

1、以安全发展为基础，着力解决技术可靠和管理到位的问题，实现煤矿安全生产状况的持续稳定好转。

继续坚持煤矿管理以安全管理为基础的重要理念不动摇，继续坚持安全管理以治大隐患防大事故、避免群死群伤为重点这个基本思路不动摇，牢固树立“依法治矿、科技兴安，落后就是隐患、落后就是事故、落后就是灾难、落后就是渎职”的观念，坚决淘汰安全没有把握、生产没有效益的落后产能和落后采煤工艺、技术、装备，坚决整顿规范各项安全管理，严格检查问责，促进管理到位，夯实安全基础。正确处理安全与生产、效益的关系，坚决做到不安全不生产、隐患不排除不生产、安全技术措施不可靠不生产。

2、以创新驱动为核心战略，着力解决机制、管理和技术落后的问题，激发企业持续健康快速发展的动力和活力。

积极稳妥地推进用工和分配制度的改革创新；大力推广新技术、新工艺、新装备，加快淘汰落后生产方式，提高安全保障水平和劳动生产率；全面加强企业技术管理，建立和完善各级各类技术管理责任制，优化技术方案和技术措施，最大限度地杜绝事故，减少重大技术失误和浪费，提高技术管理水平；加强全员岗位技术培训，促进全员岗位成才，人尽其才，才尽其用；加大科技投入，加强组织管理，促进科技兴企，提高整个企业的科学技术和现代化水平。

3、以产业转型为基础，充分利用好资本市场，多渠道筹集发展资金，增强企业发展后劲。

公司重组后已经具备再融资功能，要充分利用再融资功能，筹集企业生产经营、

项目建设及资源并购等发展资金，调整结构，降低资金成本；制定中长期煤炭资源并购计划，充分利用国家和江西省加快推进煤矿企业兼并重组政策，以及煤炭市场变化带来的资源并购有力时机，加快推进省内省外域外煤炭资源并购，快速提高企业规模和资源占有量，确保公司的可持续发展；把资源并购列入 2013 年工作重点，成立组织机构，落实工作责任，提高工作效率，全面推进资源并购工作，力争完成 2 个以上煤矿并购目标。

4、以项目建设为推动，构建“煤、路、港、航”和购销服务的一体物流运营系统，实现煤炭营销集约化、规模化、产业化。

抓紧完成以江西煤炭储备中心有限公司为主体的沿海、沿江、沿路煤炭配制运输基础设施网络体系建设，力争九江项目 2013 年建成投产；在探索赣中储运基地运作模式基础上，加快推进赣西、赣南、赣东北煤炭加工储备基地布点建设；抓紧与商品煤营销的上下游即煤炭生产企业和用煤企业建立稳定的战略合作关系和代理关系，牢牢把握市场主导权，打造新的煤炭供应链模式，通过对煤源的组织、原煤的加工、煤种的调配、物流的管理，提高煤炭物流贸易业务质量，实行煤炭物流贸易效益倍增计划，实现煤炭物流贸易规模效益。

5、以内控建设为动力，全面提升管控水平，健全风险管理体系，提高经济发展质量。

在 2012 年试点建设基础上，2013 年将全面推广实施内部控制体系建设，通过广泛宣传设立内控意识，在执行中不断继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，确保内部控制制度的可操作性和有效性，健全风险管理体系，应对经济下行可能带来的经营风险，提高经济运行质量，促进公司健康、可持续发展。

#### **(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求**

为维持当前生产经营业务，保障并购资源需求，公司 2013 年将在保持现有贷款规模的基础上，通过直接、间接融资，为公司生产经营和发展提供资金保障；一是利用好资本运营平台，充分发挥上市公司融资功能，积极利用证券市场直接融资功能，筹集发展资金；二是加强债权债务银行沟通和联系，建立良好的银企合作关系，筹集生产经营资金；三是通过合理安排资金计划，提高资金使用效率，降低资金成本。

#### **(五) 可能面对的风险**

##### **1、市场波动风险**

我国将在一定时期内维持以煤为主的能源结构，消费量取决于宏观经济发展总体情况。我国正处于大力推进经济体制改革、转变经济发展方式的阶段，宏观经济走势的不确定性，以及能源结构调整、环境保护、控制 PM2.5 污染等可能导致煤炭在一次能源结构中比重下降等因素影响，给公司经营目标和发展战略带来一定的影响。

为最大限度地减少宏观经济周期性波动以及产业政策变化给公司带来的风险，公司将密切关注宏观经济走势、产业政策变化和相关专业市场动向，积极应对市场变化，提高经济运行质量，保证经济持续运行、稳健发展。

##### **2、安全生产风险**

南方矿井受煤炭赋存、地质条件因素影响较大，同时面临顶板、瓦斯、水患、火灾和煤尘五大自然灾害，如果发生重大安全事故，将对公司的生产经营造成重大影响。

为有效防范煤炭可能出现的安全生产风险，公司将始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，以推进本质安全型矿井建设为目标，夯实煤矿企业安全生产基础，深化煤矿瓦斯、防治水安全专项治理，加强煤矿安全生产应急救援体系建设，建立健全安全生产保障体系，杜绝重特大安全事故，有效防范较大事故，减少一般事故，提高煤矿安全生产管理水平。

##### **3、环保监管风险**

煤炭开采煤炭加工利用都对生态环境有影响。“十二五”期间，国家将继续加强节能环保和生态建设。随着国家环保要求的提高，环境保护和治理压力越来越大，公司的资本性支出和生

产成本将进一步增加。

公司将进一步加强节能减排工作，合理组织生产、提高系统运行效率；新建或改造洗煤厂、提高煤炭洗选能力；加强矿井污染物排放监督管理，确保工业“三废”达标排放；遵循矿产资源开发利用与生态环境保护并重，预防为主、防治结合的方针，履行环境保护、占用土地复垦、地质灾害防治等法定义务；走“绿色矿业”之路，促进矿区开发与矿区生态环境保护的协调发展。

### 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

### 四、 利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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）精神，以及中国证监会江西监管局的相关要求，为建立持续、清晰、透明的公司利润分配尤其是现金分红政策和科学的决策机制，2012年8月27日公司召开2012年第三次股东大会，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中涉及现金分红等利润分配相关内容进行了修订，同时审议并通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》。

根据公司利润分配政策，公司于2012年9月12日召开2012年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司2012年中期利润分配预案的议案》，向公司全体股东每10股派发现金5.00元（含税），共分派现金红利247,489,970.50元。2012年11月9日，本次中期分红实施完毕（详见公司于2012年10月30日披露于上海证券交易所网站的《安源煤业2012年中期分红派息实施公告》）。

#### (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
报告期，公司实施了中期分配，分配的普通股股利占当年公司归属母公司所有者净利润的72.68%，已符合公司章程有关利润分配政策规定。	报告期末，母公司未分配利润余额为24,917,568.79元，结转下一年度分配，未实施分配之前将用于补充公司流动资金。

#### (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0	5	10	247,489,970.50	340,524,965.39	72.68

2011 年	0	0	0	0	504,391,323.32	0
2010 年	0	0	0	0	42,444,770.50	0

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

2012 年，随着企业规模的不断扩大，公司更加重视社会责任的履行和社会价值的实现，坚持业务发展与社会责任并重的理念，完善法人治理结构，提高信息披露质量，依法诚信经营，规范运作，维护股东利益；加大煤矿安全投入，推广新技术、新工艺，淘汰落后采煤工艺、技术、装备，促进安全生产；加大环境治理与保护的投入，建设绿色矿山；积极协调与各利益相关主体之间的关系，努力实现企业、社会和自然的和谐发展，建设幸福和谐企业。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>2012 年 9 月 12 日《证券时报》刊登了题为《安源煤业违规超产 疑为业绩承诺买单》的文章，对公司所属煤矿是否存在违规超产情况提出质疑。公司董事会针对上述媒体报道进行了认真核实，认为媒体报道中所述情况与公司实际情况不相符。</p>	<p>2012 年 9 月 14 日,公司披露于上海证券交易所网站的临时公告（2012—045 号）《安源煤业澄清公告》</p>

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

## 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本年末为上市公司贡献的净利润	置入资产自本年初至本年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	886,380,882.93	331,081,729.24		是	公允价值	是	是			99.54	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		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		母公司

本公司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 日本公司与江煤集团、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。2012 年 1 月 19 日，江西煤业 100% 股权已过户至本公司名下，相关工商变更登记手续已完成，并取得江西省工商行政管理局换发的注册号为 360000110009096 的《企业法人营业执照》。

2012 年 1 月 12 日，安源玻璃 100% 股权、安源客车 68.18% 的股权已过户至江煤集团名下，工商变更手续已完成。本次置入资产债权债务均由江西煤业依法独立享有和承担，不涉及债权债务的转移。置出资产涉及的安源玻璃 100% 的股权、安源客车 68.18% 的股权的债权债务均由安源玻璃、安源客车依法独立享有和承担，不涉及债权债务的转移，拟置出资产涉及的安源股份应收安源玻璃、应收安源客车债权对应的全部权利及义务已自 2012 年 1 月 1 日交割日起由江煤集团享有和承担。

## 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

## 六、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、临时公告未披露的事项

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	其他关联人	购买商品	采购煤炭	市场价		202,591,726.55	1.74	按合同约定方式		
江西八景煤业有限公司	其他关联人	购买商品	采购煤炭	市场价		70,782,162.51	0.61	按合同约定方式		
江西棠浦煤业有限公司	其他关联人	购买商品	采购煤炭	市场价		24,047,411.77	0.21	按合同约定方式		
江西大光山煤业有限公司	其他关联人	购买商品	采购煤炭	市场价		43,569,526.37	0.38	按合同约定方式		
江西煤炭多种经营实业公司	其他关联人	购买商品	采购煤炭	市场价		21,955,506.26	0.19	按合同约定方式		
丰城矿务局	其他关联人	购买商品	采购材料	市场价		581,815.36	0.02	按合同约定方式		
江西赣瑞实业有限责任公司	其他关联人	购买商品	采购材料	市场价		2,218,929.08	0.06	按合同约定方式		
江西威源民爆	其他关	购买	采购	市场价		3,211,463.71	0.09	按合同约		

器材有限责任公司	联人	商品	材料					定方式		
江西中煤科技集团有限责任公司焊接材料厂	其他关联人	购买商品	采购材料	市场价		461,807.24	0.01	按合同约定方式		
江西安源热能设备有限公司	其他关联人	购买商品	采购材料	市场价		2,136,000.00	0.06	按合同约定方式		
萍乡矿业集团高坑发电厂	其他关联人	购买商品	采购材料	市场价		177,423.40	0.00	按合同约定方式		
萍乡矿业集团安源发电厂	其他关联人	购买商品	采购材料	市场价		203,960.00	0.01	按合同约定方式		
萍乡矿业集团高坑发电厂	其他关联人	购买商品	采购电力	市场价		41,831,346.97	10.35	按合同约定方式		
萍乡矿业集团安源发电厂	其他关联人	购买商品	采购电力	市场价		36,659,433.68	9.07	按合同约定方式		
丰城矿务局电业有限责任公司	其他关联人	购买商品	采购电力	市场价		59,205,984.09	14.66	按合同约定方式		
江西省丰城新洛电业有限责任公司	其他关联人	购买商品	采购电力	市场价		15,202,570.61	3.76	按合同约定方式		
江西中煤科技集团有限责任公司	其他关联人	接受劳务	接受服务	市场价		316,184.00	0.11	按合同约定方式		
萍乡矿业集团有限责任公司	其他关联人	接受劳务	接受服务（固定资产租赁）	折旧加税费		1,591,656.52	0.54	按合同约定方式		
丰城矿务局	其他关联人	接受劳务	接受服务（固定资产租赁）	折旧加税费		1,511,917.00	0.51	按合同约定方式		
江西新余矿业有限责任公司	其他关联人	接受劳务	接受服务（固定资产租赁）	折旧加税费		201,776.00	0.07	按合同约定方式		
乐平矿务局	其他关联人	接受劳务	接受服务（固	折旧加税费		138,174.84	0.05	按合同约定方式		

			定资产 租赁)							
萍乡矿业有限 集团有限责任公司	其他关 联人	接 受 劳务	接 受 服 ( 过 轨 费)	市场价		3,023,816.00	1.02	按合同约 定方式		
丰城矿务局	其他关 联人	接 受 劳务	接 受 服 ( 过 轨 费)	市场价		1,008,707.72	0.34	按合同约 定方式		
江西新余矿业 有限责任公司	其他关 联人	接 受 劳务	接 受 服 ( 过 轨 费)	市场价		120,321.77	0.04	按合同约 定方式		
乐平矿务局	其他关 联人	接 受 劳务	接 受 服务	市场价		6,374,706.21	2.15	按合同约 定方式		
丰城矿务局	其他关 联人	接 受 劳务	接 受 服务	市场价		4,800,000.00	1.62	按合同约 定方式		
丰城矿务局	其他关 联人	接 受 劳务	接 受 服务	市场价		127,498.98	0.04	按合同约 定方式		
中鼎国际工程 有限责任公司	其他关 联人	接 受 劳务	接 受 建 筑 安 装 工 程 劳 务	市场价		29,093,429.12	1.18	按合同约 定方式		
萍乡焦化有限 责任公司	其他关 联人	销 售 商品	销 售 煤炭	市场价		540,718,685.78	4.25	按合同约 定方式		
江西煤炭多种 经营实业公司	其他关 联人	销 售 商品	销 售 煤炭	市场价		33,777,745.31	0.27	按合同约 定方式		
丰城矿务局煤 炭副产品销售 中心	其他关 联人	销 售 商品	销 售 煤炭	市场价		164,163,879.48	1.29	按合同约 定方式		
丰城矿务局电 业有限责任公 司	其他关 联人	销 售 商品	销 售 煤炭	市场价		29,993,667.78	0.24	按合同约 定方式		
萍乡矿业集团 高坑发电厂	其他关 联人	销 售 商品	销 售 煤炭	市场价		5,471,017.24	0.04	按合同约 定方式		
萍乡矿业集团 安源发电厂	其他关 联人	销 售 商品	销 售 煤炭	市场价		1,989,802.27	0.02	按合同约 定方式		
贵州江煤矿业 物资供应有限 公司	其他关 联人	销 售 商品	销 售 材料	市场价		18,967,607.42	0.52	按合同约 定方式		

江西花鼓山煤业有限公司	其他关联人	销售商品	销售材料	市场价		28,103,665.96	0.76	按合同约定方式		
江西大光山煤业有限公司	其他关联人	销售商品	销售材料	市场价		11,553,475.22	0.31	按合同约定方式		
江西棠浦煤业有限公司	其他关联人	销售商品	销售材料	市场价		5,650,506.42	0.15	按合同约定方式		
江西八景煤业有限公司	其他关联人	销售商品	销售材料	市场价		12,401,186.28	0.34	按合同约定方式		
江西宜萍煤业有限责任公司	其他关联人	销售商品	销售材料	市场价		1,016,980.16	0.03	按合同约定方式		
中鼎国际有限责任公司	其他关联人	销售商品	销售材料	市场价		6,132,501.10	0.17	按合同约定方式		
云庄矿业有限责任公司	其他关联人	销售商品	销售材料	市场价		723,493.99	0.02	按合同约定方式		
丰龙矿业有限责任公司	其他关联人	销售商品	销售材料	市场价		2,377,867.21	0.06	按合同约定方式		
丰城矿务局电业有限责任公司	其他关联人	销售商品	销售材料	市场价		740,126.79	0.02	按合同约定方式		
安源玻璃有限公司浮法玻璃厂	其他关联人	销售商品	转供电	市场价		11,683,051.58	2.89	按合同约定方式		
萍乡焦化有限责任公司	其他关联人	销售商品	转供电	市场价		8,039,415.21	1.99	按合同约定方式		
云庄矿业有限责任公司	其他关联人	销售商品	转供电	市场价		3,847,027.33	0.95	按合同约定方式		
丰龙矿业有限责任公司	其他关联人	销售商品	转供电	市场价		15,725,515.22	3.89	按合同约定方式		
丰城矿务局	其他关联人	销售商品	转供电	市场价		2,864,120.68	0.71	按合同约定方式		
江西安源光伏玻璃有限公司	其他关联人	提供劳务	提供服务	市场价		230,319.70	0.30	按合同约定方式		
萍乡矿业集团高坑发电厂	其他关联人	提供劳务	提供服务	市场价		446,073.00	0.57	按合同约定方式		
丰城矿务局	其他关联人	提供劳务	提供服务	市场价		365,756.59	0.47	按合同约定方式		
萍乡浮法玻璃厂	其他关联人	提供劳务	提供劳务	市场价		265,660.00	0.34	按合同约定方式		
萍乡焦化有限责任公司	其他关联人	提供劳务	提供劳务	市场价		81,664.00	0.10	按合同约定方式		
江西萍乡水煤浆有限公司	其他关联人	提供劳务	提供劳务	市场价		94,500.00	0.12	按合同约定方式		
中鼎国际建设集团公司	其他关联人	提供劳务	提供服务(租赁收)	折旧加税费		700,000.00	0.90	按合同约定方式		

			入)							
江西中煤科技集团有限责任公司	其他关联人	提供劳务	提供服务(租赁收入)	折旧加税费		2,075,030.29	2.67	按合同约定方式		
合计				/	/	1,483,345,597.77		/	/	/

公司与控股股东及其附属企业之间的关联交易，是公司产、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。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。

关联交易对公司独立性没有影响。

公司主营业务不会对关联方形成依赖。随着江煤集团消除同业竞争、减少关联承诺的履行，公司与控股股东及其关联方关联交易将逐步减少。

公司将严格按照有关规定规范关联交易行为，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。

公司与关联方的交易定价遵循了公平、合理、透明的市场原则,以合理的方式确定双方的权利和义务。

江煤集团经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项不会形成公司的坏账。

公司将严格按照有关规定规范关联交易行为，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。

## 七、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### (二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	72,600
报告期末对子公司担保余额合计（B）	72,600
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	72,600
担保总额占公司净资产的比例(%)	19.67

截止2012年12月31日，公司及控股子公司实际已办理的担保共计14笔，担保余额为72,600万元，具体情况如下：

(1) 公司2011年度股东大会同意2012年度为全资子公司江西煤业借款(授信额度)提供最高限额172,100万元为期一年的担保。公司实际为江西煤业提供了10笔短期借款担保，担保余额共计56,100万元；

(2) 公司2011年度股东大会同意2012年度为控股子公司曲江公司借款(授信额度)提供最高限额19,000万元为期一年的担保。公司实际为曲江公司提供了3笔短期借款担保，担保余额共计9,500万元；

(3) 2012 年 12 月 27 日, 公司 2012 年第五次临时股东大会同意公司追加为曲江公司提供一年期流动资金借款最高限额保证担保额度 10000 万元, 同意江西煤业为其全资子公司江西煤炭储备中心有限公司借款(授信额度)提供一年期最高限额保证担保额度 9,700 万元。江西煤业实际为江西煤炭储备中心有限公司提供了 1 笔短期借款担保, 担保余额共计 7,000 万元。

除上述担保外, 公司及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。

**(三) 其他重大合同**

本年度公司无其他重大合同。

**八、 承诺事项履行情况**

**(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股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	承诺时间及期限	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
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	详见本公司 2012 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告 (2012-048 号)	2012 年 02 月 02 日至 2015 年 02 月 01 日。	是	是		
	股份限售	北京中弘矿业投资有限公司	详见本公司 2012 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告 (2012-048 号)	2012 年 02 月 02 日至 2015 年 02 月 01 日。	是	是		
	盈利预测及补偿	江西省煤炭集团公司	详见本公司 2012 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告 (2012-048 号)	2011 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日。	是	是		
	盈利预测及补偿	北京中弘矿业投资有限公司	详见本公司 2012 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告 (2012-048 号)	2011 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日。	是	是		
	解决同业竞争	江西省煤炭集团公司	详见本公司 2012 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告 (2012-048 号)	2012 年 02 月 02 日至 2014 年 12 月 31 日。	是	是		
	解决关联交易	江西省煤炭集团公司	详见本公司 2012 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告 (2012-048 号)	长期有效	否	是		
	其他	江西省煤炭集团公司	保障上市公司独立性的	长期有效	否	是		

		炭集团公司	承诺, 详见本公司 2012 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告 (2012-048 号)					
	其他	江西省煤炭集团公司	承担安源股份对拟置出资产担保义务的承诺, 详见本公司 2012 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告 (2012-048 号)	长期有效	否	是		
	其他	江西省煤炭集团公司	承担未出具同意函的债权人上市公司本次置出资产主张权利或者行使追索权所导致的一切后果的承诺, 详见本公司 2012 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告 (2012-048 号)	长期有效	否	是		

**(二) 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**

公司重大资产重组时, 为保障上市公司的利益, 本次交易资产注入方江西省煤炭集团公司、北京中弘矿业投资有限公司对江西煤业集团有限责任公司 2011-2013 年期间盈利情况做出如下承诺: 江西煤业集团有限责任公司 2011 年、2012 年、2013 年合并财务报表净利润分别为 3.31 亿元、3.85 亿元、4.25 亿元。

根据安源煤业与江煤集团、中弘矿业签署《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充》约定, 若江西煤业集团有限责任公司截至补偿年度期末实际实现的扣除非经常性损益后归属母公司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的累计值时, 江煤集团、中弘矿业依照协议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煤业以一元的价格进行回购并予以注销。

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审核, 并出具了沪众会字[2013]第 1531 号《盈利预测实现情况专项审核报告》, 江西煤业集团有限责任公司 2011 年、2012 年累计实现的扣除非经常性损益后归属母公司净利润数为 8.1 亿元, 完成盈利预测补偿协议承诺的 7.16 亿元进度目标, 不存在盈利预测补偿情形。

	归属于母公司净利润	扣除非经常性损益后归属于母公司净利润	预测数
2011 年度	4.75 亿元	4.65 亿元	3.31 亿元
2012 年度	3.45 亿元	3.45 亿元	3.85 亿元
合计数	8.20 亿元	8.10 亿元	7.16 亿元

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位: 万元 币种: 人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所有限公司	上海众华沪银会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	40	70
境内会计师事务所审计年限	10	1

	名称
财务顾问	华泰联合证券有限责任公司

公司重大资产重组完成后，业务架构和企业规模均发生重大变化。江西煤业成为公司全资子公司，其业务规模占公司重组后营业收入的 90%(模拟计算) 以上。考虑到主要业务审计工作的延续性，为提高审计工作效率，确保及时完成公司年报审计工作，经慎重考虑，公司决定变更 2012 年年报审计机构，聘请已连续为江西煤业提供两年年报审计服务的审计机构上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年财务报告审计机构。并根据根据年报审计工作量及市场价格水平，确定上述报酬。

#### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均无受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责情况。

#### 十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、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	225,747,941	45.61
1、国家持股									
2、国有法人持股			92,073,772				92,073,772	92,073,772	18.60
3、其他内资持股			133,674,169				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	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	100.00						269,232,000	54.39
1、人民币普通股	269,232,000	100.00						269,232,000	54.39
2、境内上市的外资股	0								
3、境外上市的外资股	0								
4、其他	0								
三、股份总数	269,232,000	100.00	225,747,941				225,747,941	494,979,941	100.00

##### 2、股份变动情况说明

2011年12月26日，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》，核准本公司向江煤集团发行80,412,446股股份、向中弘矿业发行133,674,169股股份、向中国华融发行8,515,462股股份、向中国信达发行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，本次非公开发行股份在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

#### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江煤集团	0	0	80,412,446	80,412,446	重大资产重组	2015年2月1日
中弘矿业	0	0	41,773,178	41,773,178	重大资产重组	2013年2月1日
中弘矿业	0	0	91,900,991	91,900,991	重大资产重组	2015年2月1日
中国华融	0	0	8,515,462	8,515,462	重大资产重组	2013年2月1日
中国信达	0	0	3,145,864	3,145,864	重大资产重组	2013年2月1日
合计	0	0	225,747,941	225,747,941	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2012年2月2日	11.63	225,747,941			

经中国证监会《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发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]2052号)核准,公司向江煤集团发行 80,412,446 股股份,向中弘矿业发行 133,674,169 股股份,向中国华融发行 8,515,462 股股份,向中国信达发行 3,145,864 股股份购买相关资产。并于 2012 年 2 月 2 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关证券登记手续。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

#### 1、公司股份总数及股东结构变动情况

股东名称	重大资产重组定向增发前		重大资产重组定向增发后	
	直接持股数量(股)	持股比例	直接持股数量(股)	持股比例
江煤集团	136,115,970	50.56%	216,528,416	43.74%
中弘矿业	0	0	133,674,169	27.01%
中国华融	0	0	8,515,462	1.72%
中国信达	0	0	3,145,864	0.64%
其他公众股	133,116,030	49.44%	133,116,030	26.89%
合计	269,232,000	100%	494,979,941	100%

#### 2、公司资产和负债结构变动情况

公司资产和负债结构变动情况: 2012 年 2 月 2 日, 公司非公开发行股份 225,747,941 股, 全面完成了公司重大资产重组工作, 公司资产结构得到重大改善。2012 年末, 公司流动资产占总资产的比重为 54.89%, 比 2011 年末重组前的 27.21% 上升 27.68 个百分点, 流动比率 1.05, 比 2011 年末重组前的 0.45 提高 0.6, 资产负债率为 57.34%, 比 2011 年末的 66.56% 下降 9.22 个百分点, 重组后, 公司财务状况更加合理, 为可持续发展奠定了基础。

### (三) 现存的内部职工股情况

无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		27,499		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		28,616	
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
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.72	8,515,462	8,515,462	8,515,462	无	
广发证券股份有限公司	其他	0.71	3,505,201	3,505,201		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	
中国银行一工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	0.51	2,519,262	1,509,029		无	
方勇全	境内自然人	0.37	1,855,151	64,700		无	
吴昕	境内自然人	0.31	1,550,837	189,837		无	
俞正福	境内自然人	0.25	1,228,000	878,000		无	
林洞渲	境内自然人	0.25	1,224,480	-93,600		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		
广发证券股份有限公司	3,505,201		人民币普通股		3,505,201		
中国银行一工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,519,262		人民币普通股		2,519,262		
方勇全	1,855,151		人民币普通股		1,855,151		
吴昕	1,550,837		人民币普通股		1,550,837		
俞正福	1,228,000		人民币普通股		1,228,000		
林洞渲	1,224,480		人民币普通股		1,224,480		
曹建华	862,423		人民币普通股		862,423		
吴泽	739,800		人民币普通股		739,800		
俞玲	687,200		人民币普通股		687,200		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中江西省煤炭集团公司为公司控股股东,与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他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 1 日		资产重组承诺限售期 36 个月
2	北京中弘矿业投资有限公司	41,773,178	2013 年 2 月 1 日		资产重组承诺限售期 12 个月
3	北京中弘矿业投资有限公司	91,900,991	2015 年 2 月 1 日		资产重组承诺限售期 36 个月
4	中国华融资产管理股份有限公司	8,515,462	2013 年 2 月 1 日		资产重组承诺限售期 12 个月
5	中国信达资产管理股份有限公司	3,145,864	2013 年 2 月 1 日		资产重组承诺限售期 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述四股东之间无关联关系,亦非一致行动人。		

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、法人

单位: 万元 币种: 人民币

名称	江西省煤炭集团公司
单位负责人或法定代表人	李良仕
成立日期	2000 年 6 月 1 日
组织机构代码	731980540
注册资本	161,474
主要经营业务	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(以上项目国家有专项规定的除外)。
经营成果	江煤集团 2012 年未经审计的营业收入 2,197,041 万元,利润总额 11,438 万元。
财务状况	截止 2012 年 12 月 31 日,江煤集团未经审计的总资产为 2,286,344 万元,净资产为 849,194 万元。
现金流和未来发展策略	江煤集团 2012 年实现的未经审计的经营活动现金净额 54,736 万元。“十二五”期间,江煤集团将以科学发展为主题,以转变经济增长方式为主线,以调整产业结构和优化生产力布局为重点,紧紧抓住传统煤炭产业的优化升级和裂变扩张这个龙头,着力向延伸煤炭、玻璃产业链和煤炭、矿山机械、装备供应服务链两翼发展,着力以分配制度改革为突破口,深化企业内部改革,激发动力、活力,加速跨越进位,实现销售收入 500 亿元,成为主业突出、优势凸显、实力雄厚的大型跨国企业集团。
报告期内控股和参股的	无

其他境内外上市公司的股权情况	
----------------	--

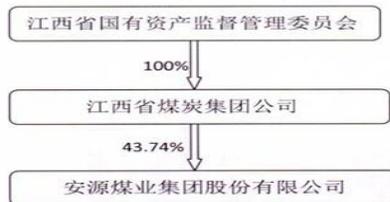
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	江西省国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	李天鸥
成立日期	2004 年 4 月 18 日
组织机构代码	741976684

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

1、 控股股东

江西省煤炭集团公司于 2000 年 6 月由原江西省煤炭厅转制设立而成，注册地址为南昌市丁公路 115 号，法定代表人为李良仕，注册资金人民币 161,474 万元，经济性质为全民所有制企业，经营范围为：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（以上项目国家有专项规定的除外）。

江西省煤炭集团公司经营以煤炭生产、洗选加工为主，同时经营煤焦化和工程施工、玻璃建材、客车制造、电力等产业。近年来，江煤集团以良好的经营业绩连年进入中国煤炭工业 50 强、江西企业 10 强，2012 年进入中国工业企业 500 强，连续多年被评为“江西省优秀企业”，获“江西工业崛起”年度贡献奖、“江西工业三年翻番”先进单位，加快工业发展加速工业崛起先进单位“年度贡献奖”。为江西首届最具社会责任感杰出企业。

2、 实际控制人

江西省国有资产监督管理委员会为江西省人民政府直属机构，于 2004 年 4 月 18 日正式挂牌成立。江西省人民政府授权江西省国有资产监督管理委员会代表省政府履行出资人职责。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
北京中弘矿业投资有限公司	何礼萍	2007 年 5 月 28 日	662153559	65,000	矿业投资、投资管理等

北京中弘矿业投资有限公司系由中弘卓业集团有限公司和中信信托有限责任公司投资设立，于 2007 年 5 月 28 日在北京市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 110000010223410 的《企业法人营业执照》。注册资本 65,000 万元,公司经营范围：矿业投资、投资管理；技术开发、技术转让；经济贸易信息咨询；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售机械设备、五金交电、电子设备、汽车配件、工艺美术品、针纺织品、建筑材料、金属材料、计算机软硬件及外围设备。现为中弘控股股份有限公司全资子公司。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
李良仕	董事长	男	60	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0			
胡运生	董事兼总经理	男	49	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0		46.86	
张慎勇	董事	男	50	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0			
李松	董事	男	46	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0			
郜卓	董事	男	49	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0			
李革	董事	男	40	2012年2月16日	2012年8月9日	0	0	0			
张抵霜	董事	男	34	2012年8月27日	2015年2月16日	0	0	0			
吴明辉	独立董事	男	67	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0			
王芸	独立董事	女	46	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0			
孙景营	独立董事	男	47	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0			
刘国清	监事会主席	女	59	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0			
袁小桥	监事	男	56	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0			
龙丽飞	监事	女	38	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0			
赖昌萍	职工监事	男	59	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0			
曾昭和	职工监事	男	46	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0			
蒋云龙	副总经理	男	50	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0		35.85	
易光藕	副总经理	男	48	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0		35.85	
林国尧	副总经理	男	51	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0		35.85	
兰祖良	财务总监	男	55	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0		35.85	
曹鸿霞	副总经理	女	46	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0		35.85	
姚培武	董事会秘书	男	48	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0		33.58	
谭亚明	总经理助理	男	52	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0		32.04	

皮志坚	总经理助理	男	52	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0		32.04	
余子兵	总经理助理	男	48	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0		32.04	
刘建高	董事	男	49	2009年7月18日	2012年2月16日	0	0	0		10.21	
熊腊元	董事	男	43	2011年6月14日	2012年2月16日	0	0	0		5.61	
彭志祥	董事	男	58	2009年7月18日	2012年2月16日	0	0	0			
黎振华	董事	男	51	2009年7月18日	2012年2月16日	0	0	0			
邓辉	独立董事	男	41	2009年7月18日	2012年2月16日	0	0	0		0.95	
尹卫平	独立董事	男	43	2009年7月18日	2012年2月16日	0	0	0		0.95	
曹汉民	独立董事	男	66	2009年7月18日	2012年2月16日	0	0	0		0.95	
孙炎林	监事长	男	61	2009年7月18日	2012年2月16日	0	0	0		10.21	
李林	监事	男	55	2009年7月18日	2012年2月16日	0	0	0			
董建平	监事	男	54	2009年7月18日	2012年2月16日	0	0	0			
贺丰龙	监事	男	52	2009年7月18日	2012年2月16日	0	0	0			
彭煤	董事会秘书	女	56	2009年7月18日	2012年2月16日	0	0	0		7.55	
刘振春	高管	男	49	2010年10月26日	2012年2月16日	0	0	0		7.55	
易增维	高管	男	59	2011年1月17日	2012年2月16日	0	0	0		7.91	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	407.7	

李良仕,曾任丰城矿务局机修厂工人、政治处干事、丰城矿务局政治部干事、科长、宣传副部长、政治工作处处长、宣传部长、丰城矿务局办公室主任、丰城矿务局副局长、党委书记、丰城矿务局党委书记、江西省煤炭集团公司党委副书记兼任纪委书记、萍乡矿业集团有限责任公司董事长、党委书记,安源股份董事长、党委书记,江西省煤炭集团公司总经理,现任江西省煤炭集团公司党委书记、总经理,公司董事长。

胡运生,曾任萍乡矿务局安源煤矿技术员、副区长、区长、副总工程师、副矿长,白源煤矿副矿长,安源煤矿矿长,萍矿集团公司总经理助理兼安源煤矿矿长,萍矿集团公司总经理,江西煤业集团有限责任公司总经理。现任江西省煤炭集团公司党委副书记,公司董事、总经理。

张慎勇,曾任丰城矿务局建新矿技术员、科长、副总工程师、总工程师、副矿长、矿长、丰城矿务局副总工程师、代总工程师、丰城矿务局副局长兼总工程师、常务副局长、丰城矿务局局长,现任江西省煤炭集团公司党委委员、副总经理、公司董事。

李松,曾任大光山煤矿财务科会计,江西省煤炭工业厅财务处主任科员,江西省棠浦煤矿副矿长,江西省煤炭工业协会副秘书长,江西省煤炭集团公司财务处处长、副总经济师兼江西煤炭投资有限责任公司总经理,副总经济师兼江西煤炭销售运输公司董事长,江西省煤炭集团公司总经理助理,现任江西省煤炭集团公司党委委员、财务总监、公司董事

郜卓,曾任太原汽车制造厂技术员,山西省财政税务专科学校教师,中国成套设备进出口(集团)总公司股改办副主任,中成进出口股份有限公司副总经理,现任中弘卓业集团有限公司总裁、公司董事。

李革,曾任中国海外经济合作总公司职员,现任中信信托有限责任公司部门负责人。

张抵霜,曾任中成进出口股份有限公司实业投资部项目经理、北京中弘矿业投资有限责任公司总经理,现任中弘卓业集团有限公司投资管理中心总经理、公司董事。

吴明辉,曾任江西省国资办主任,江西省国有资产监督管理委员会主任,江西省政协常委。现已退休,任江西诚志股份有限公司、江西中江地产股份有限公司、江西长运股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事、公司独立董事。

王芸,曾任华东交通大学经济管理系财务会计教研室副主任、主任和经济管理学院副院长,江

西省青年联合会第八届委员会会员，中国铁道财会学会特聘理事，安源股份、泰豪科技股份有限公司独立董事，现任华东交通大学经济管理学院教授，江西特种电机股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司独立董事、公司独立董事。

孙景营,曾任吉林省信托投资公司副处长、中信证券股份有限公司高级研究员、高级经理，清华同方股份有限公司部门副总经理、新华保险股份有限公司投资管理中心经理，新华资产管理股份有限公司部门总经理，中成进出口股份有限公司独立董事，北京乾景金达资产管理有限公司董事长兼总经理，现任中投长春创业投资基金管理有限公司总经理、瑞石投资管理有限责任公司副总经理、公司独立董事。

刘国清,曾任萍矿集团公司党委常委、纪委书记、董事、党委副书记、党委书记兼安源股份监事会主席，江西省煤炭集团公司党委委员、纪委书记，现任江西省煤炭集团公司党委副书记、公司监事会主席。

袁小桥,曾任丰城矿务局尚二矿团委书记，江西省矿建公司二处团委书记，洛市矿务局审计监察处处长，丰城矿务局纪委副书记兼监察处处长，江西省煤炭集团公司纪委副书记、监察处长、法务处处长，江西省国资委派驻江西省煤炭集团公司法务总监、现任江西省煤炭集团公司党委委员、纪委书记、公司监事。

龙丽飞,曾任中成进出口股份有限公司资产管理部业务主管，中信出版集团股份有限公司投资部投资经理，中弘卓业集团有限公司投资管理中心副总经理，现任中弘卓业集团有限公司企管内控中心总经理、公司监事。

赖昌萍,曾任中国人民解放军陆军第 31 军干事,江西煤校组织人事科科长，江西省省煤炭厅科教处主任科员、机关后勤服务中心主任，江西省煤炭集团公司组织人事处处长，现任江西省煤炭集团公司党委委员、工会主席、公司监事。

曾昭和,曾任江西省煤田地质局干部，江西省煤炭厅主任科员、助理调研员，江西省煤炭集团公司处长，现任江西省煤炭集团公司党委委员、副总经理、公司监事。

蒋云龙,曾任乐平矿务局沿沟矿掘进二区技术员、掘一区副区长、区长、生产技术科科长、采掘区区长、生产矿长助理、副矿长、矿长、仙槎矿矿长，乐平矿务局代副局长、局长，江西煤业集团有限责任公司副总经理，现任公司副总经理。

易光藕,曾任英岗岭矿务局东村矿技术员、开拓区副区长、区长、回采区区长、掘进区党支部书记、副矿长、矿长、安全局长，英岗岭矿务局党委常委、副局长、总工程师、局长，新余矿业公司总经理，江西煤业集团有限责任公司副总经理，现任公司副总经理。

林国尧,曾任江西省煤炭厅生产协调处科员、主任科员、江西省煤炭厅生产协调处副处长，江西省煤炭集团公司安全生产处处长、生产处处长，现任公司副总经理。

兰祖良,曾任江西煤矿机械厂工人、财务科会计，煤矿工人疗养院庐山疗养所九江中转站会计，江西省煤炭厅财务处主任科员，江西省煤炭集团公司资产运营处副处长、处长、财务处处长，江西煤业集团有限责任公司总经理助理、财务总监，现任公司财务总监。

曹鸿霞,曾任江西东风制药厂淀粉糖车间团支部书记、厂团委干事、团委书记，江西东风制药有限责任公司销售处副处长，江西东风药业股份有限公司纪委书记兼监察室主任、党委委员、副总经理兼市场开发部部长，江西国药有限责任公司党委委员、副总经理，江西省医药集团公司监察室副主任、党委组织部部长兼老干处处长，南昌市青山湖区副区长兼昌东工业园区副主任、江西省煤炭集团公司工会副主席、江西煤业集团有限责任公司总经理助理、副总经理，现任公司副总经理。

姚培武,曾任萍乡矿务局财务处会计、主办会计、经营管理办公室资产管理科副科长、财务管理科科长，萍乡矿业集团有限责任公司经营管理办公室副主任会计师兼财务管理科科长，安源实业股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监兼财务部经理、董事会秘书兼财务总监、董事会秘书及办公室主任、江西煤业集团有限责任公司董事会秘书，现任公司董事会秘书。

谭亚明,曾任江西省煤管局财务处会计,江西省地方煤炭工业公司会计,江西省煤炭厅财务处科员、主任会计师、副处长，莲花县副县长（挂职），江西省煤炭厅财务处调研员（正处级），江西省煤炭集团公司副总会计师，江西煤业集团有限责任公司总经理助理，现任公司总经理助理。

皮志坚，曾任英岗岭矿务局建山矿工人、局党委宣传部干事、伍家矿政工办副主任、伍家矿工会主席、局办公室副主任、主任，江西省煤炭集团公司后勤服务中心主任、保卫处处长，江西省煤炭集团公司副总经济师，江西煤业集团有限责任公司总经理助理，现任公司总经理助理。

余子兵，曾任省煤炭地方公司安全科干部，省煤炭厅通风处干部、副主任科员、安全监察局副局长、主任科员、主任科员，江西省煤炭集团公司安全生产处 副处长、副处长主持工作、处长，江西煤业集团有限责任公司总经理助理，现任公司总经理助理。

刘建高：曾任萍乡矿业集团有限责任公司副总经济师、萍乡矿业集团有限责任公司副总经理、安源股份董事、萍矿集团副总经理兼中兴机械电器制造有限责任公司党委书记(总经理)、安源股份董事、总经理，江西省煤炭集团公司党委委员、总经理助理、安源股份副董事长、党委书记。

熊腊元：曾任洛市矿务局龙溪矿采煤工、青年突击队团支书、办公室秘书、副主任、搬运区党支部书记、区长，丰城矿务局工人报编辑、记者，丰城矿务局党委宣传部理论科长、党办秘书科长、党办副主任、主任，丰城矿务局坪湖矿党委书记，丰城矿务局副局长、党委副书记、纪委书记，丰城矿务局党委书记，安源股份董事、总经理。

彭志祥：曾任萍乡矿业集团有限责任公司副总经理、总经理、新锦源投资有限公司董事、总经理、安源股份董事，江西省煤炭集团公司党委委员、总经理助理、萍矿集团董事长兼党委书记、公司董事。

黎振华：曾任丰城矿务局劳动和社会保障处处长、副总经济师兼劳动和社会保障处处长、总法律顾问兼法律顾问处处长，丰城矿务局副总经济师，公司董事。

邓辉：曾任江西财经大学法学院教师、江西财经大学法学院副院长,现任江西财经大学法学院院长、教授、法学博士，硕士生导师、江西省人大代表、省人大常委会委员、省人大法制委员会委员、公司独立董事。

尹卫平：曾任江西省人民医院财务科会计、江西正信会计师事务所审计部项目经理、江西洛欣泰会计师事务所副主任会计师、江西人和会计师事务所副主任会计师及副董事长，江西人和会计师事务所有限责任公司副主任会计师，公司独立董事。

曹汉民：曾任上海市华侨企业投资有限公司负责人、隆平印刷（上海）有限公司总经理，平印刷（上海）有限公司总经理、公司独立董事。

孙炎林：曾任萍矿集团公司党委常委、萍矿集团及安源股份董事、萍矿集团工会主席、萍矿集团党委副书记，安源股份党委书记、监事会职工监事、萍矿集团党委副书记，公司监事长、党委副书记。

李林：曾任萍乡矿业集团有限责任公司副总会计师兼财务处长、总会计师兼财务处长、安源股份监事长，萍乡矿业集团有限责任公司总会计师，公司监事。

董建平：曾任丰城矿务局坪湖矿工会主席、丰城矿务局坪湖矿副矿长、坪湖矿矿长、丰城曲江煤炭开发有限责任公司党总支副书记、党委书记、董事长兼党委书记，公司监事、副总工程师兼人力资源部部长。

贺丰龙：曾任江西煤炭实业有限责任公司法人代表（副经理）、副董事长、经理、江西煤炭投资有限责任公司总经理助理、副总经理，江西煤炭销售运输有限责任公司党委副书记，公司监事。

彭煤：曾任萍乡客车厂厂长、萍乡客车厂党委书记、公司证券部经理、安源客车制造有限公司副总经理、安源股份监事、副总经理、董秘，公司副总经理、党委委员、董事会秘书。

刘振春：曾任安源股份浮法玻璃厂副厂长，安源玻璃有限公司副总经理、总工程师、萍乡浮法玻璃厂常务副厂长，安源玻璃有限公司总经理兼萍乡浮法玻璃厂厂长，公司副总经理、党委委员、安源玻璃有限公司执行董事。

易增维：曾任萍乡矿务局高坑煤矿生产科科长，萍乡矿业集团有限责任公司高坑矿多经公司经理、高坑矿副总师，萍乡矿业集团有限责任公司安源煤矿副矿长，高坑煤业公司总经理，萍乡市焦化有限公司总经理、公司副总经理、调研员，贵州鼎望能源有限公司总经理，公司副总经理。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李良仕	江西省煤炭集团公司	党委书记、总经理	2009年5月7日	
刘国清	江西省煤炭集团公司	党委委员、党委副书记	2009年5月7日	
胡运生	江西省煤炭集团公司	党委委员、党委副书记	2010年10月26日	
袁小桥	江西省煤炭集团公司	党委委员、纪委书记	2010年10月26日	
赖昌萍	江西省煤炭集团公司	党委委员、工会主席	2009年11月13日	
张慎勇	江西省煤炭集团公司	党委委员、副总经理	2010年9月1日	
李松	江西省煤炭集团公司	党委委员、财务总监	2010年10月1日	
曾昭和	江西省煤炭集团公司	党委委员、副总经理	2010年6月1日	
彭志祥	江西省煤炭集团公司	党委委员、总经理助理	2010年11月3日	
刘建高	江西省煤炭集团公司	党委委员、总经理助理	2010年11月3日	

## (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郜卓	中弘卓业集团有限公司	总裁	2009年2月1日	
李革	中信信托有限责任公司	部门负责人	2001年4月1日	
张抵霜	中弘卓业集团有限公司投资管理中心	总经理	2008年9月1日	
吴明辉	江西诚志股份有限公司	独立董事	2008年4月1日	
吴明辉	江西中江地产股份有限公司	独立董事	2008年10月1日	
吴明辉	江西长运股份有限公司	独立董事	2007年4月1日	
吴明辉	江西赣粤高速公路股份有限公司	独立董事	2009年2月1日	
王芸	华东交通大学经济管理学院	教授	2005年12月1日	
王芸	江西特种电机股份有限公司	独立董事	2009年12月1日	
王芸	安徽荃银高科种业股份有限公司	独立董事	2008年2月1日	
王芸	江西万年青水泥股份有限公司	独立董事	2012年9月1日	
孙景营	中投长春创业投资基金管理有限公司	总经理	2012年12月12日	
孙景营	瑞石投资管理有限责任公司	副总经理	2011年6月1日	
龙丽飞	中弘卓业集团有限公司企管内控中心	总经理	2011年6月1日	
邓辉	江西财经大学	法学院院长	2005年4月21日	
尹卫平	江西人和会计师事务所有限	副主任会计师	2006年8月2日	
曹汉民	隆平印刷(上海)有限公司	总经理	2003年3月9日	
彭志祥	萍乡矿业集团有限责任公司	董事长、党委书记	2007年12月1日	
黎振华	丰城矿务局	副总经济师	2006年4月21日	
李林	萍乡矿业集团有限责任公司	总会计师	2007年6月5日	
贺丰龙	江西煤炭销售运输有限责任公司	党委副书记	2010年12月27日	

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事和高级管理人员的薪酬，由董事会薪酬委员会向董事会提出建议，董事和监事薪酬经董事会审议通过后提交股东大会批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据工作岗位的内容与性质，本着有利于人员激励和发展的原则，结合公司经营绩效、管理责任，确定实行年薪制。公司对董事、监事和高级管理人员采用基本工资与绩效工资相结合的方式来确定其报酬，绩效工资结合公司实际完成的年度生产经营业绩和年度管理目标综合确定；独立董事采用年度津贴的办法确定其报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	共 407.7 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	共 407.7 万元。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
胡运生	董事兼总经理	聘任	工作变动
李松	董事	聘任	工作变动
郜卓	董事	聘任	工作变动
李革	董事	解任	工作变动
张抵霜	董事	聘任	工作变动
吴明辉	独立董事	聘任	工作变动
王芸	独立董事	聘任	工作变动
孙景营	独立董事	聘任	工作变动
刘国清	监事长	聘任	工作变动
袁小桥	监事	聘任	工作变动
龙丽飞	监事	聘任	工作变动
赖昌萍	职工监事	聘任	工作变动
曾昭和	职工监事	聘任	工作变动
蒋云龙	副总经理	聘任	工作变动
易光藕	副总经理	聘任	工作变动
林国尧	副总经理	聘任	工作变动
兰祖良	财务总监	聘任	工作变动
曹鸿霞	副总经理	聘任	工作变动
姚培武	董事会秘书	聘任	工作变动
谭亚明	总经理助理	聘任	工作变动
皮志坚	总经理助理	聘任	工作变动
余子兵	总经理助理	聘任	工作变动
刘建高	副董事长	离任	工作变动
熊腊元	董事兼总经理	离任	工作变动
彭志祥	董事	离任	工作变动
黎振华	董事	离任	工作变动
邓辉	独立董事	离任	工作变动

尹卫平	独立董事	离任	工作变动
曹汉民	独立董事	离任	工作变动
孙炎林	监事长	离任	工作变动
李林	监事	离任	工作变动
董建平	监事	离任	工作变动
贺丰龙	监事	离任	工作变动
彭煤	副总经理兼董事会秘书	离任	工作变动
刘振春	副总经理	离任	工作变动
易增维	副总经理	离任	工作变动
李革	董事	离任	工作变动

## 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司完成重大资产重组，成为大型煤炭开采企业，安源客车、安源玻璃相关人员随置出资产进入江煤集团，江西煤业相关人员随江西煤业进入安源股份。为适应新的业务架构下的管理需要，公司完善了法人治理结构，构建了具有丰富的煤炭生产经营管理经验的管理团队。公司将以关键人才队伍构建为核心，通过建立现代化的人力资源管理体系、有计划地引进和培养专业人才，提高员工素质、激发企业活力，使人力资源管理工作为公司战略目标的实现提供有力支撑。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	89
主要子公司在职员工的数量	35,665
在职员工的数量合计	35,754
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	28,542
销售人员	81
技术人员	2,071
财务人员	264
行政人员	4,796
合计	35,754
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	696
大专	1,970
高中（含中专、职高、中技）	8,748
初中及以下	24,340
合计	35,754

### (二) 薪酬政策

公司根据工作岗位的内容与性质，本着有利于人员激励和发展的原则，结合公司经营绩效、管理责任，确定实行年薪制。公司对董事、监事和高级管理人员采用基本工资与绩效工资相结合的方式来确定其报酬，绩效工资结合公司实际完成的年度生产经营业绩和年度管理目标综合

确定：

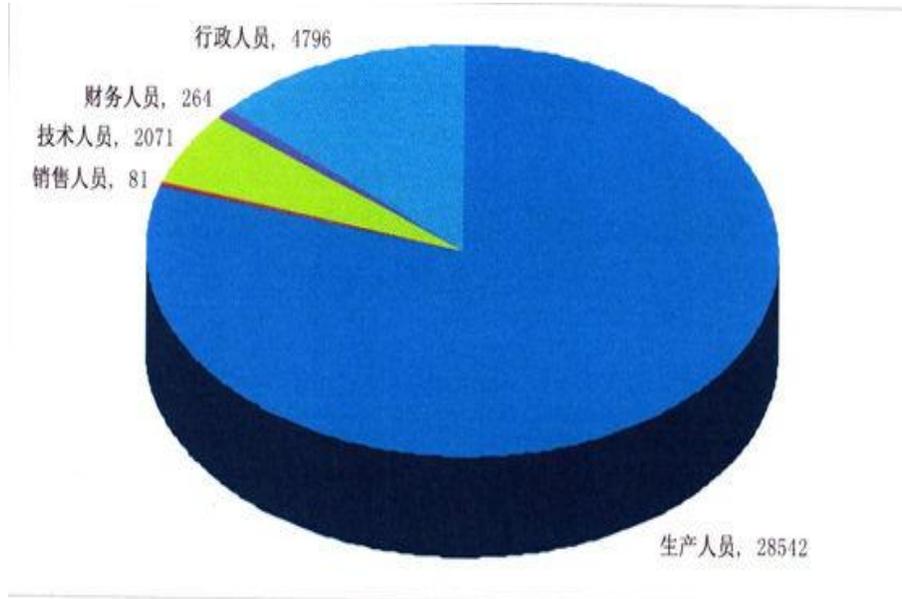
公司其他员工的薪酬政策主要是实行以岗位职责及量化考核结果为基础的岗位绩效工资制，并将绩效工资与公司的经济效益及个人业绩挂钩考核兑现。

公司按照国家有关法规法规和相关政策文件，为全体员工交纳"五险一金"。

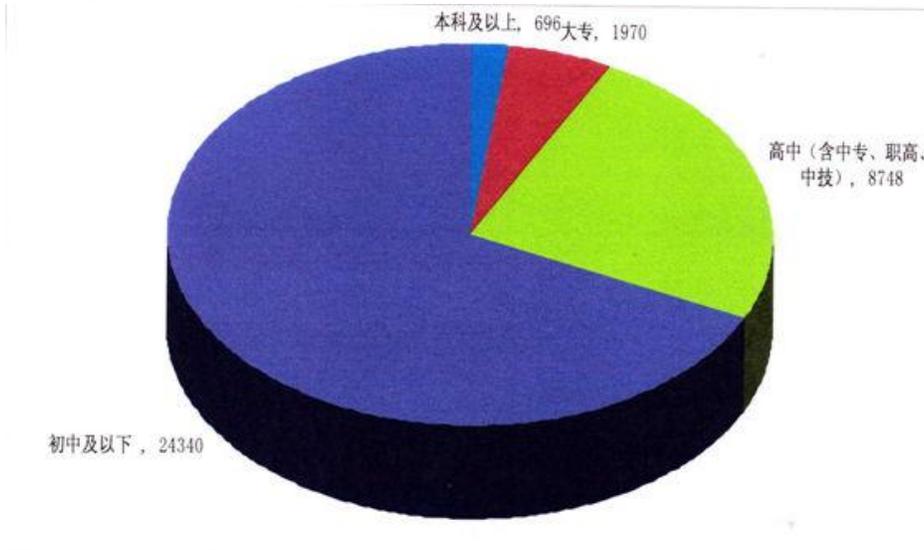
### (三) 培训计划

公司建立岗位分类的培训体系，采取内训和外训相结合的培训方式，针对不同岗位技能、安全生产和劳动保护的具体要求，有针对性的进行培训，以提升员工的业务及安全素质，保障公司稳步健康发展。

### (四) 专业构成统计图：



### (五) 教育程度统计图：



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

#### (一) 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，加强企业内部控制规范体系建设，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。修订了《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司累积投票制实施细则》；制定了《公司对外捐赠管理办法》，积极改造企业社会责任，切实防范风险，保护投资者的合法权益。

2、报告期内，公司换届选举产生了新一届董事会、监事会及董事会专门委员会，选聘了新的管理团队。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，按期保质完成了全年信息披露工作，全年共计编制、报送及披露 4 份定期报告和 56 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，公司认真落实《投资者关系管理制度》，营造良好的投资者关系，通过多种方式与投资者积极交流，强化了公司与投资者之间的良性互动，有效加强了与投资者的沟通。报告期内，公司治理、投资者关系管理、信息披露、关联交易未发生重大失误和违规，未发生违规占用资金、违规担保、非公允关联交易等治理监管敏感事项。

#### (二) 公司治理结构情况

目前，公司治理的实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求，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。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面完全分开，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。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：公司监事会由五名监事组成，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。所有投资者均有平等的机会获得公司信息。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。

(三) 内幕信息知情人登记管理制度的制定和实施情况

公司认真规范信息披露行为，积极防范内幕信息知情人进行内幕交易行为，努力维护广大投资者利益。2011 年 11 月，公司修订了《安源股份内幕信息知情人登记及备案制度》(2011 年 11 月 25 日披露于上海证券交易所网站)。报告期内，公司根据江西证监局《关于开展全省依法打击和防控资本市场内幕交易联合专项检查的通知》(赣证监发【2012】148 号)要求，组织对本单位内幕信息管理和登记等情况进行了自查，对内幕信息知情人档案所登记的内幕信息知情人是否涉及内幕交易进行了排查。报告期，公司按规定对定期报告进行了内幕信息知情人登记。经查，公司无内幕信息知情人买卖本公司股票。

报告期内，公司控股股东江西省煤炭集团公司根据国务院国资委《关于加强上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通知》(国资发产权【2011】158 号)精神，制订并印发了《江西省煤炭集团公司上市公司内幕信息管理制度》，并明确了单位内幕信息管理机构。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 2 月 16 日	1、关于修订《安源实业股份有限公司累积投票制实施细则》的议案；2、关于修订《安源实业股份有限公司独立董事工作制度》的议案；3、关于董事会换届选举第五届非独立董事的议案；4、关于董事会换届选举第五届独立董事的议案；5、关于监事会换届选举第五届股东代表监事的议案；6、关于修订《安源实业股份有限公司章程》的议案；7、关于公司 2012 年度流动资金贷款规模的议案。	详见公告	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 安源股份临时公告 2012-009 号	2012 年 2 月 17 日
2011 年年度股东大会	2012 年 4 月 23 日	1、关于董事会工作报告的议案；2、关于监事会工作报告的议案；3、关于独立董事述职报告的议案；4、关于 2011 年度资产减值准备的议案；5、关于核销 2011 年度资产损失的议案；6、关于 2011 年度财务决算的议案；7、关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；8、关于公司 2011 年日常关联交易执行情况及 2012 年预计情况的议案；9、关于 2011 年年度报告全文及摘要的议案；10、关于 2012 年度更换会计师事务所及审计费用的议案；11、关于增加公司 2012 年流动资金贷款规模的议案；12、关于 2012 年度继续为曲江公司提供担保的议案；13、关于 2012 年度为江西煤业集团有限责任公司提供担保的议案。	详见公告	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 安源股份临时公告 2012-021 号	2012 年 4 月 24 日

2012 年第二次临时股东大会	2012 年 7 月 17 日	关于修订《公司章程》的议案。	详见公告	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 安源股份临时公告 2012-029 号	2012 年 7 月 18 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 8 月 27 日	1、关于修订《公司章程》的议案；2、关于公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）的议案；3、关于更换公司董事的议案。	详见公告	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 安源股份临时公告 2012-036 号	2012 年 8 月 28 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 9 月 12 日	关于公司 2012 年中期利润分配预案的议案	详见公告	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 安源股份临时公告 2012-044 号	2012 年 9 月 13 日
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 12 月 27 日	1、关于公司董事、高级管理人员 2011 年度薪酬的议案；2、关于追加为曲江公司提供借款担保额度的议案；3、关于江西煤业集团有限责任公司为全资子公司银行借款提供担保的议案。	详见公告	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 安源股份临时公告 2012-056 号	2012 年 12 月 28 日

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李良仕	否	9	5	4	0	0	否	4
胡运生	否	8	4	4	0	0	否	5
张慎勇	否	9	5	4	0	0	否	5
李松	否	8	4	4	0	0	否	5
郜卓	否	8	4	4	0	0	否	2
李革	否	4	2	2	0	0	否	1
张抵霜	否	3	2	1	0	0	否	0
吴明辉	是	8	4	4	0	0	否	5
王芸	是	8	4	4	0	0	否	5
孙景营	是	8	3	4	1	0	否	2
刘建高	否	1	1	0	0	0	否	1
熊腊元	否	1	1	0	0	0	否	1
彭志祥	否	1	1	0	0	0	否	1
黎振华	否	1	1	0	0	0	否	1

邓辉	是	1	1	0	0	0	否	1
尹卫平	是	1	1	0	0	0	否	1
曹汉民	是	1	1	0	0	0	否	1

报告期内，公司无任何一位董事出现连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。报告期内，公司共召开董事会会议 9 次（其中：第四届董事会会议共 1 次，第五届董事会会议共 8 次）。公司独立董事在 2012 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，认真审议各项议案，全面关注公司的发展，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

## 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，制订了相应的实施细则。专门委员会积极高效的运作，在不断提升公司治理水平的同时，为公司的健康快速发展提供了有力支持。

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

项目	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的产、供、销体系，自主经营，自负盈亏。
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事、工资等方面完全独立。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员全部在公司领取薪酬。
资产方面独立完整情况	是	公司具备独立的产、供、销设施和必要的辅助系统和配套设施，同时拥有生产经营所必须的特许经营权和相关的无形资产，产权关系明晰，不存在法律纠纷。
机构方面独立完整情况	是	公司拥有完整的组织结构和独立的职能部门。
财务方面独立完整情况	是	公司设立了财务部作为独立的财务核算部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在金融机构开户，单独纳税。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

## 1、关联交易

由于历史渊源关系，以及公司重大资产重组的实施，公司在生产经营过程中与控股股东江煤集团及其附属企业存在必不可少的关联交易。公司与江煤集团及其附属企业之间的关联交易按照公开、公平、公正的原则签订了《日常关联交易协议》。关联交易以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准定价，保障了公司的合法权益和全体股东的利益。公司每年将关联交易情况提交公司董事会会议和股东大会审议。公司控股股东江煤集团给公司出具了减少关联交易承诺，随着承诺的履行，关联交易将逐步减少。

## 2、同业竞争

本次重大资产重组，江煤集团已将符合上市条件的煤炭生产、经营资产和业务注入安源煤业。

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。江煤集团承诺将按照中国证券监督管理委员会的相关规定，在适当时机对相关资产和业务进行处置。

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。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司不断完善高级管理人员绩效考评及激励约束机制，并在实际工作中认真贯彻和实施。公司高级管理人员由董事会聘任，直接向董事会负责，接受董事会的考核及奖惩。公司对高级管理人员实行基本薪酬与薪酬相结合的考核办法，公司高级管理人员承担董事会下达的年度经营计划和管理目标及责任，董事会根据年度经营目标及管理目标完成情况，对高级管理人员进行考核和奖惩。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

为贯彻落实《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关法规的要求，根据中国证监会江西证监局《关于推进辖区上市公司内部控制规范体系建设工作的通知》（赣证发[2012]35号）文件精神，报告期，公司组织全面开展内部控制体系建设工作，成立了内控建设领导小组，董事长任组长，为公司内部控制建设的第一责任人，总经理任副组长，成员由公司相关董、监、高等人员组成。公司所属各单位、各部门的主要负责人是所在单位、部门内控体系建设的第一责任人，负责落实本单位、本部门的内部控制工作。公司制定了《内部控制规范实施工作方案》（2012年3月28日披露于上海证券交易所网站），经第五届董事会第二次会议审议通过并实施。

根据财政部、证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）精神，结合公司报告期完成重大资产重组，新的组织机构、业务架构陆续完善，为使公司内部控制规范体系稳步推进，确保公司内控体系建设落到实处，公司对已披露的内控实施工作方案中的部分内容进行了调整，调整方案经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并于2013年1月15日披露于上海证券交易所网站。

### 二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据中国证监会要求，公司于2010年3月制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第四届董事会第六次会议审议通过后执行。

报告期内，公司年报信息披露未出现重大会计差错更正、重大信息遗漏补充、业绩预告修正等情形。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司 注册会计师赵蓉、张意明审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

沪众会字(2013)第 1523 号

安源煤业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安源煤业集团股份有限公司(以下简称安源煤业)财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### (一)管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是安源煤业管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### (二)注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### (三)审计意见

我们认为，安源煤业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安源煤业 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师：赵蓉

中国注册会计师：张意明

中国·上海

二〇一三年三月二十八日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2012 年 12 月 31 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	6.1	1,406,306,060.10	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	6.2	810,951,207.01	1,476,610,425.98
应收账款	6.4	1,239,081,478.69	1,180,849,610.88
预付款项	6.6	832,212,480.70	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	6.3	613,200.00	
其他应收款	6.5	52,091,211.63	51,365,964.53
买入返售金融资产			
存货	6.7	273,991,656.23	271,511,933.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6.8	134,788,788.66	
流动资产合计		4,750,036,083.02	4,429,374,040.32
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6.9	11,000,000.00	14,012,067.30
投资性房地产			
固定资产	6.10	2,694,391,005.56	3,096,127,470.58
在建工程	6.11	269,198,094.69	135,139,076.79
工程物资	6.12	1,721,760.70	391,802.78
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	6.13	844,647,783.49	918,573,501.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6.14	11,251,140.60	20,430,138.75
递延所得税资产	6.15	70,782,424.37	85,795,613.68
其他非流动资产	6.17	17,073.42	11,675,048.42

非流动资产合计		3,903,009,282.83	4,282,144,719.79
资产总计		8,653,045,365.85	8,711,518,760.11
<b>流动负债:</b>			
短期借款	6.18	2,452,600,000.00	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	6.19	206,280,746.86	153,624,061.21
应付账款	6.20	764,949,323.77	693,980,338.20
预收款项	6.21	324,147,005.75	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	6.22	169,920,199.55	329,875,353.16
应交税费	6.23	112,673,748.73	290,381,185.67
应付利息	6.24	4,497,619.49	4,640,351.53
应付股利	6.25		10,118,939.78
其他应付款	6.26	406,331,841.61	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	6.27	56,875,000.00	54,875,000.00
其他流动负债	6.28	4,422,685.37	2,650,529.76
流动负债合计		4,502,698,171.13	4,023,869,314.26
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	6.29	81,140,000.00	136,140,000.00
应付债券			
长期应付款	6.30	294,100,000.00	317,625,000.00
专项应付款	6.31	35,459,973.58	36,291,218.18
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	6.32	48,666,520.65	18,782,006.07
非流动负债合计		459,366,494.23	508,838,224.25
负债合计		4,962,064,665.36	4,532,707,538.51
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）	6.33	494,979,941.00	269,232,000.00
资本公积	6.34	2,341,658,234.41	3,208,614,595.73
减：库存股			
专项储备	6.35	76,380,593.69	52,323,832.52
盈余公积	6.36	186,154,608.57	155,887,104.20
一般风险准备			
未分配利润	6.37	516,095,821.10	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		3,615,269,198.77	4,139,385,863.03

少数股东权益		75,711,501.72	39,425,358.57
所有者权益合计		3,690,980,700.49	4,178,811,221.60
负债和所有者权益总计		8,653,045,365.85	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 12 月 31 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		45,636,864.41	28,956,700.30
交易性金融资产			
应收票据		32,700,000.00	72,067,550.00
应收账款	13.1		
预付款项			
应收利息			
应收股利		55,810,325.05	
其他应收款	13.2	440,297,525.26	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		574,444,714.72	900,569,889.09
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,757,297,004.24	481,698,794.16
投资性房地产			
固定资产		21,439,174.38	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		2,598,958.88	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		3,781,335,137.50	507,879,419.03
资产总计		4,355,779,852.22	1,408,449,308.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款		443,000,000.00	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		5,893,872.11	10,822,199.72
应交税费		168,890.45	62,713.46
应付利息		812,166.67	1,128,254.57
应付股利			
其他应付款		569,777,298.99	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		1,019,652,228.22	711,487,399.56
<b>非流动负债：</b>			
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		1,019,652,228.22	711,487,399.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		93,066,337.63	62,798,833.26
一般风险准备			
未分配利润		24,917,568.79	-46,252,621.14
所有者权益（或股东权益）合计		3,336,127,624.00	696,961,908.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,355,779,852.22	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—12 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		16,775,855,002.47	13,700,828,979.21
其中：营业收入	6.38	16,775,855,002.47	13,700,828,979.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,271,575,723.08	12,942,223,695.18
其中：营业成本	6.38	15,488,194,993.76	11,719,454,512.51
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	6.39	71,764,639.73	89,821,558.84
销售费用	6.40	150,103,447.04	156,383,975.16
管理费用	6.41	401,108,091.30	772,568,413.65
财务费用	6.42	162,150,439.37	155,430,643.92
资产减值损失	6.44	-1,745,888.12	48,564,591.10
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）	6.43	613,200.00	827,148.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			587,073.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		504,892,479.39	759,432,432.40
加：营业外收入	6.45	46,687,562.51	38,735,616.87
减：营业外支出	6.46	40,527,317.25	24,597,668.53
其中：非流动资产处置损失		391,456.12	763,198.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		511,052,724.65	773,570,380.74
减：所得税费用	6.47	178,447,763.54	260,369,194.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		332,604,961.11	513,201,185.94
归属于母公司所有者的净利润		340,524,965.39	504,391,323.32
少数股东损益		-7,920,004.28	8,809,862.62
六、每股收益：			

(一) 基本每股收益		0.69	1.02
(二) 稀释每股收益		0.69	1.02
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		332,604,961.11	513,201,185.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		340,524,965.39	504,391,323.32
归属于少数股东的综合收益总额		-7,920,004.28	8,809,862.62

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—12 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		2,775,030.29	780,000.00
减：营业成本		2,180,408.81	341,024.16
营业税金及附加		155,401.71	44,668.51
销售费用			
管理费用		25,808,254.77	43,741,811.61
财务费用		30,441,843.11	-16,940,255.06
资产减值损失		-5,769.90	13,234,058.92
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）		404,834,773.01	103,231,268.75
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）		349,029,664.80	63,589,960.61
加：营业外收入			71,191.00
减：营业外支出		102,000.00	896,432.56
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		348,927,664.80	62,764,719.05
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		348,927,664.80	62,764,719.05
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		348,927,664.80	62,764,719.05

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,954,619,824.71	10,930,099,542.80
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			675,547.63
收到其他与经营活动有关的现金		732,733,018.07	750,077,425.81
经营活动现金流入小计		13,687,352,842.78	11,680,852,516.24
购买商品、接受劳务支付的现金		9,446,768,630.41	6,926,222,200.52
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		1,717,356,473.61	2,155,541,456.75
支付的各项税费		1,119,309,013.82	1,105,094,627.26
支付其他与经营活动有关的现金		749,874,725.87	1,481,770,250.39
经营活动现金流出小计		13,033,308,843.71	11,668,628,534.92
经营活动产生的现金流量净额		654,043,999.07	12,223,981.32
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			600,000.00
取得投资收益收到的现金			140,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		384,048.21	5,827,034.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		82,927,746.41	
收到其他与投资活动有关的现金		535,414.47	
投资活动现金流入小计		83,847,209.09	6,567,184.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		483,128,965.50	323,727,323.39
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		483,128,965.50	323,727,323.39
投资活动产生的现金流量净额		-399,281,756.41	-317,160,138.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		7,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,600,000.00	
取得借款收到的现金		2,692,950,000.00	2,080,050,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		32,650,854.67	42,738,515.90
筹资活动现金流入小计		2,733,200,854.67	2,122,788,515.90
偿还债务支付的现金		2,176,175,000.00	2,041,149,822.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		413,592,878.43	228,062,325.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		34,829,211.46	12,046,215.58
支付其他与筹资活动有关的现金			5,426,800.00
筹资活动现金流出小计		2,589,767,878.43	2,274,638,948.60
筹资活动产生的现金流量净额		143,432,976.24	-151,850,432.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-160,535.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		398,195,218.90	-456,947,125.83
加：期初现金及现金等价物余额		871,526,567.61	1,328,473,693.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,269,721,786.51	871,526,567.61

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,125,030.29	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		943,690,269.38	480,611,772.21
经营活动现金流入小计		946,815,299.67	480,611,772.21
购买商品、接受劳务支付的现金		200,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		20,811,320.59	20,746,797.51
支付的各项税费		479,443.07	353,549.96
支付其他与经营活动有关的现金		425,560,864.23	671,288,147.83

经营活动现金流出小计		447,051,627.89	692,388,495.30
经营活动产生的现金流量净额		499,763,671.78	-211,776,723.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			600,000.00
取得投资收益收到的现金		165,278,669.82	140,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计		279,120,183.68	740,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		112,628.00	1,244,421.00
投资支付的现金		100,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		100,112,628.00	1,244,421.00
投资活动产生的现金流量净额		179,007,555.68	-504,271.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		468,000,000.00	619,050,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计		518,000,000.00	634,050,000.00
偿还债务支付的现金		553,300,000.00	533,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		276,591,063.35	31,491,766.07
支付其他与筹资活动有关的现金		350,000,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计		1,179,891,063.35	564,691,766.07
筹资活动产生的现金流量净额		-661,891,063.35	69,358,233.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		16,880,164.11	-142,922,760.16
加：期初现金及现金等价物余额		28,756,700.30	171,679,460.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		45,636,864.41	28,756,700.30

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—12 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	-866,956,361.32		24,056,761.17	30,267,504.37		62,767,490.52		36,286,143.15	-487,830,521.11
(一) 净利润							340,524,965.39		-7,920,004.28	332,604,961.11
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							340,524,965.39		-7,920,004.28	332,604,961.11
(三) 所有者投入和减少资本	225,747,941.00	-866,956,361.32							77,900,446.64	-563,307,973.68
1. 所有者投入资本	225,747,941.00	2,691,462,803.04							21,189,394.83	2,938,400,138.87

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-3,558,419,164.36						56,711,051.81	-3,501,708,112.55
(四) 利润分配				30,267,504.37		-277,757,474.87		-34,829,211.46	-282,319,181.96
1. 提取盈余公积				30,267,504.37		-30,267,504.37			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-247,489,970.50		-34,829,211.46	-282,319,181.96
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			24,056,761.17					1,134,912.25	25,191,673.42
1. 本期提取			263,555,890.86					9,418,297.72	272,974,188.58
2. 本期使用			239,499,129.69					8,283,385.47	247,782,515.16
(七) 其他									
四、本期期末余额	494,979,941.00	2,341,658,234.41	76,380,593.69	186,154,608.57		516,095,821.10		75,711,501.72	3,690,980,700.49

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)				37,900,210.98	49,721,832.46		454,669,490.86		-11,072,344.37	531,219,189.93
(一)净利润							504,391,323.32		8,809,862.62	513,201,185.94
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							504,391,323.32		8,809,862.62	513,201,185.94
(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				49,721,832.46	-49,721,832.46	-21,949,628.94	-21,949,628.94	
1. 提取盈余公积				49,721,832.46	-49,721,832.46			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-21,949,628.94	-21,949,628.94	
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			37,900,210.98			2,067,421.95	39,967,632.93	
1. 本期提取			228,893,710.16			10,262,499.61	239,156,209.77	
2. 本期使用			190,993,499.18			8,195,077.66	199,188,576.84	
(七) 其他								
四、本期期末余额	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	

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—12 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			30,267,504.37		71,170,189.93	2,639,165,715.44
(一) 净利润							348,927,664.80	348,927,664.80
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							348,927,664.80	348,927,664.80
(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					30,267,504.37		-277,757,474.87	-247,489,970.50
1. 提取盈余公积					30,267,504.37		-30,267,504.37	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-247,489,970.50	-247,489,970.50
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			93,066,337.63	24,917,568.79	3,336,127,624.00

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)							62,764,719.05	62,764,719.05
(一) 净利润							62,764,719.05	62,764,719.05
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							62,764,719.05	62,764,719.05
(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	-46,252,621.14	696,961,908.56

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

### 三、公司基本情况

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。

江西省煤炭集团公司（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，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)，公司将持有安源玻璃有限公司（以下简称“玻璃公司”）100%的股权及安源客车制造有限公司（以下简称“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。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%股权与公司资产置换后的差额部分，以发行股份方式购买北京中弘矿业投资有限公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理股份有限公司持有的江西煤业合计49.92%的股权。

上述重大资产重组方案于2011年1月20日获得江西省国资委批准；2011年11月14日获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2011年第36次工作会议审核通过；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1月20日本公司与江煤集团、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12月31日，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日取得萍乡市工商行政管理局换发的《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71650074-8。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、信息及技术咨询等服务。(以上项目国家有专项许可的凭证经营)。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

##### (一) 财务报表的编制基础:

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

##### (二) 遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息,本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

##### (三) 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。

##### (四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

##### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### 1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

###### 2. 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并,合并成本为购买方在购买日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。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、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;购买方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。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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。

##### (六) 合并财务报表的编制方法:

###### 1、 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起,本公司开始将其予以合并;从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示;子公司净利润中不属于公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润

项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准：

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

#### (八) 外币业务和外币报表折算：

##### 1. 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

##### 2. 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，股东权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

#### (九) 金融工具：

##### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

##### 2. 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

##### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

##### (2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

##### (3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他

类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

#### (4)持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

#### 3.金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

#### 4.金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### 5.金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 6.金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，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。

#### 7.金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以

后期间价值得以恢复，也不予转回。

**(十) 应收款项：**

**1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 2000 万元以上(含 2000 万元)。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。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：关联方	与控股股东江西省煤炭集团公司同一控制下各关联方之间应收款项余额不计提坏账准备（除非因发生了特殊减值的应收款项则单独进行减值测试）。
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。

**(十一) 存货：**

**1、 存货的分类**

存货包括原材料、库存商品(包括库存的外购商品、自制商品等)、周转材料(包括包装物、低值易耗品等)、在产品、产成品、发出商品、委托加工物资等。按成本与可变现净值孰低列示。

**2、 发出存货的计价方法**

其他

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

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

### 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。

## (十二) 长期股权投资：

### 1、 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注"3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

(1)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。

(2)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。

(3)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作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4)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。

(5)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

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。

采用成本法核算的长期股权投资，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，投资企业应当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。采用权益法核算的长期股权投资，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，其差额包含在初始投资成本中；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且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

### 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

采用成本法核算的、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，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### (十三) 投资性房地产：

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。其中：对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。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### (十四) 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，采用直线法(年

限平均法)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	10—40	3	2.425-9.700
机器设备	5—15	3	6.467-19.400
电子设备	5—15	3	6.467-19.400
运输设备	5—12	3	8.083-19.400
传导设备	10—28	3	3.464-9.700
电力专用设备	10—35	3	2.771-9.700
工具及其他设备	5—15	3	6.467-19.400

## 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

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

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

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。

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。

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。于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。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。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

### (十五) 在建工程:

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### (十六) 借款费用:

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购

建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则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。

## (十七) 无形资产：

### 1. 无形资产

无形资产包括土地使用权、采矿权、专利权及非专利技术等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按国家主管部门批准使用年限平均摊销。采矿权按国家主管部门许可开采年限平均摊销。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。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。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### 2. 研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 3. 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

## (十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

#### (十九) 预计负债：

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

#### (二十) 收入：

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

##### 1. 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

##### 2. 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

##### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

#### (二十一) 政府补助：

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确

认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

### (二十三) 经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

#### 1. 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### 2. 融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

### (二十四) 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

### (二十五) 前期会计差错更正

#### 1、 追溯重述法

无

#### 2、 未来适用法

无

### (二十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### 1. 维简费、生产安全费用及其他类似性质的费用

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。

#### 2. 重要会计估计和判断

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致下一会计年度资产和负债账面金额出现重大调整的重要风险：

(1) 固定资产可使用年限

本公司对固定资产可使用年限做出估计。此类估计以相似性质及功能的固定资产在以往年度的实际可使用年限的历史经验为基准。可使用年限与以前估计的使用年限不同时，管理层将对固定资产的预计使用年限进行调整，或者当报废或出售技术落后相关设备时相应地冲销或冲减相应地固定资产。因此，根据现有经验估计的结果可能与下一会计期间实际结果有所不同，因而可能导致对资产负债表中的固定资产账面价值和折旧费用的重大调整。

(2) 固定资产及无形资产的减值

固定资产及无形资产按成本减累计折旧及摊销列示。当发生任何事件或环境出现变化，显示账面价值可能无法收回时，就该等资产的账面价值是否发生减值予以审核。若某项资产的账面价值超过其可收回金额时，按其差额确认减值损失。可收回金额以资产的公允价值减处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在估计资产的可收回金额时，需作出多项假设，包括与非流动资产有关的未来现金流量及折现率。倘若未来事项与该等假设不符，可收回金额将需要作出修订，这些修订可能会对本公司的经营业绩或者财务状况产生影响。

(3) 递延所得税资产

递延所得税资产的转回取决于公司对于未来年度是否能够产生足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。若未来的盈利能力偏离相关估计，则须对递延所得税资产的价值作出调整，因而可能对本公司的经营业绩或者财务状况产生影响。

## 五、 税项：

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应纳税营业额	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%
地方教育费附件	应纳流转税	2%
资源税	按原煤产量	2.50 元/吨

### (二) 税收优惠及批文

公司本报告期无税收优惠。

## 六、 企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
江西煤业销售有限责任公司	全资子公司	江西南昌	矿产品销售	5,000.00	矿产品销售等	5,000.00		100.00	100.00	是			
江西煤业物资供应有限责任公司	全资子公司	江西南昌	矿产品销售	5,000.00	矿产品销售等	5,000.00		100.00	100.00	是			
江西煤炭储备中心有限公司	全资子公司	江西九江	煤炭批发、零售、国内贸易	10,000.00	煤炭批发、零售、国内贸易等	10,000.00		100.00	100.00	是			
江西省煤炭交易中心有限责任公司	全资子公司	江西九江	煤炭信息服务、物流信息服务	200.00	煤炭信息服务、物流信息服务	200.00		100.00	100.00	是			
江西景虹能源有限责任公司	控股子公司的控股子公司	江西上饶	煤炭贸易及洗选加工	1,000.00	煤炭贸易及洗选加工	510.00		51.00	51.00	是	478.77		

## 2、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	江西南昌	煤炭开采,煤炭经营,对各类行业对外投资等	278,797	煤炭开采,煤炭经营,对各类行业对外投资等	340,965		100.00	100.00	是			
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	控股子公司	江西丰城	煤炭采掘及销售	25,578	煤炭采掘及销售	23,665		90.00	90.00	是	3,548.33		

## 3、非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
江西赣中煤炭储运有限公司	控股子公司的控股子公司	江西丰城	煤炭销售、燃料油销售等	3,000.00	煤炭销售、燃料油销售等	1,530.00		51.00	51.00	是	1,518.91		

**(二) 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 5 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	资产重组同一控制下合并置入
江西煤业销售运输有限责任公司	本期新设全资子公司
江西煤业物资供应有限责任公司	本期新设全资子公司
江西景虹能源有限责任公司	本期新设间接控股子公司
江西赣中煤炭储运有限责任公司	新增非同一控制合并间接控股子公司

与上年相比，本期减少合并的子公司 2 家，具体为：

子公司名称	减少原因
安源客车制造有限公司	资产重组置出
安源玻璃有限公司	资产重组置出

**(三) 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	3,649,110,417.27	345,451,797.59
江西煤业销售有限责任公司	47,899,661.86	-2,100,338.14
江西煤业物资供应有限责任公司	49,306,679.22	-693,320.78
江西景虹能源有限责任公司	9,770,907.99	-229,092.01
江西赣中煤炭储运有限责任公司	29,343,992.33	-2,245,402.50

**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	

**(四) 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

**(五) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
江西赣中煤炭储运有限责任公司	0.00	0.00

七、合并财务报表项目注释

(一) 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：	638,952.93	/	/	509,835.30
人民币	638,952.93	/	/	509,835.30
银行存款：	1,269,082,833.58	/	/	871,016,732.31
人民币	1,269,082,833.58	/	/	869,016,007.13
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：	136,584,273.59	/	/	165,343,950.08
人民币	136,584,273.59	/	/	165,343,950.08
合计	1,406,306,060.10	/	/	1,036,870,517.69

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
承兑汇票保证金	58,012,247.10	30,788,510.77
矿山和环境治理保证金	78,572,026.49	52,888,632.26
履约保证金	-	200,000.00
信用证保证金	-	80,266,807.05
客车保证金	-	1,200,000.00
合计	136,584,273.59	165,343,950.08

(二) 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	810,951,207.01	1,476,610,425.98
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	810,951,207.01	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
国电丰城发电有限公司	2012 年 11 月 29 日	2013 年 5 月 28 日	20,000,000.00	
江西大唐国际新余发电有限责任公司	2012 年 11 月 23 日	2013 年 5 月 22 日	20,000,000.00	
浙江宇欣贸易有限公司	2012 年 9 月 13 日	2013 年 3 月 12 日	10,000,000.00	
广西晨华贸易有限公司	2012 年 9 月 20 日	2013 年 3 月 19 日	5,000,000.00	
广州广萍钢铁贸易有限公司	2012 年 9 月 27 日	2013 年 3 月 26 日	5,000,000.00	
合计	/	/	60,000,000.00	/

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				
湖北恒畅工贸有限公司	2012年7月16日	2013年1月15日	35,000,000.00	
开滦集团国际物流有限责任公司进出口分公司	2012年12月12日	2013年6月11日	30,000,000.00	
冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口有限公司	2012年9月27日	2013年3月26日	27,000,000.00	
新余钢铁股份有限公司	2012年12月11日	2013年6月10日	15,000,000.00	
新余钢铁股份有限公司	2012年12月11日	2013年6月10日	15,000,000.00	
合计	/	/	122,000,000.00	/

(三) 应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		613,200.00		613,200.00		
其中:						
萍乡焦化有限责任公司		613,200.00		613,200.00	无	否
合计		613,200.00		613,200.00	/	/

应收股利年末数比年初数增加 613,200.00 元, 增加比例为 100%, 增加原因为: 被投资单位利润分配。

(四) 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1: 账龄组合	1,132,373,569.67	87.83	49,532,434.99	98.60	1,246,220,771.23	97.41	85,647,999.52	87.00
组合 2: 关联方	156,240,344.01	12.12			20,276,839.17	1.58		
组合小计	1,288,613,913.68	99.95	49,532,434.99	98.60	1,266,497,610.40	99.00	85,647,999.52	87.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	705,432.34	0.05	705,432.34	1.40	12,800,869.71	1.00	12,800,869.71	13.00

合计	1,289,319,346.02	/	50,237,867.33	/	1,279,298,480.11	/	98,448,869.23	/
----	------------------	---	---------------	---	------------------	---	---------------	---

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	1,095,981,594.24	96.79	43,839,263.78	1,173,634,393.73	94.17	46,945,375.76
1 年以内小计	1,095,981,594.24	96.79	43,839,263.78	1,173,634,393.73	94.17	46,945,375.76
1 至 2 年	32,401,592.17	2.86	2,592,127.37	24,338,473.79	1.95	1,947,077.90
2 至 3 年	77,840.60	0.01	15,568.13	6,434,057.73	0.52	1,286,811.55
3 至 4 年	770,140.84	0.07	385,070.43	112,019.89	0.01	56,009.95
4 至 5 年	883,993.09	0.08	441,996.55	12,578,203.50	1.01	6,289,101.77
5 年以上	2,258,408.73	0.19	2,258,408.73	29,123,622.59	2.34	29,123,622.59
合计	1,132,373,569.67	100.00	49,532,434.99	1,246,220,771.23	100.00	85,647,999.52

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：关联方		
江西省煤炭工业供销公司	7,015.19	
萍乡焦化有限责任公司	134,882,174.30	
萍乡矿业集团公司高坑发电厂	212,951.60	
江西宜萍煤业有限责任公司	3,467,213.80	
江煤贵州矿业集团有限责任公司	14,752,272.43	
江西煤炭多种经营实业公司	889,342.46	
水城县小牛煤业有限责任公司	80,440.00	
江西安源光伏玻璃有限责任公司	437,639.70	
萍乡水煤浆有限公司	95,417.37	
安源玻璃有限公司萍乡浮法玻璃厂	1,415,877.16	
合计	156,240,344.01	

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
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
合计	705,432.34	705,432.34	/	/

2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
余姚市同盛物资有限公司	售煤款	14,760.00	无法收回	否
江西南昌发电厂	售煤款	122,505.60	无法收回	否
浙江钱潮控股集团有限公司	售煤款	558.40	无法收回	否
国电永福发电有限公司	售煤款	44.28	无法收回	否
华能瑞金发电有限责任公司	售煤款	37,659.40	无法收回	否
福建三钢闽光股份有限公司	售煤款	24,000.00	无法收回	否
江西省投资电力燃料有限公司	售煤款	15,316.00	无法收回	否
合计	/	214,843.68	/	/

上述应收账款无法收回，根据公司《资产损失管理制度》的规定于本期核销。

3、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。

4、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	142,441,206.32	1 年以内	11.05
客户二	关联方	134,882,174.30	1 年以内	10.46
客户三	客户	64,498,642.68	1 年以内	5.00
客户四	客户	57,561,040.81	1 年以内	4.46
客户五	客户	48,104,463.04	1 年以内	3.73
合计	/	447,487,527.15	/	34.70

5、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 (%)
萍乡焦化有限责任公司	受同一母公司控制	134,882,174.30	10.46
江煤贵州矿业物资供应有限公司	受同一母公司控制	14,752,272.43	1.14
安源玻璃有限公司萍乡浮法玻璃厂	受同一母公司控制	1,415,877.16	0.11
江西宜萍煤业有限责任公司	受同一母公司控制	3,467,213.80	0.27
江西安源光伏玻璃有限责任公司	受同一母公司控制	437,639.70	0.03
萍乡水煤浆有限公司	受同一母公司控制	95,417.37	0.01
萍乡矿业集团电力公司高坑发电中心	受同一母公司控制	212,951.60	0.02
水城县小牛煤业有限责任公司	受同一母公司控制	80,440.00	0.01
江西煤炭多种经营实业公司	受同一母公司控制	889,342.46	0.07
江西省煤炭工业供销公司	受同一母公司控制	7,015.19	0.00
合计	/	156,240,344.01	12.12

(五) 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	52,583,564.11	92.29	3,278,705.57	67.12	70,520,514.73	96.51	20,096,769.53	92.60
组合 2: 关联方	206,841.19	0.36			942,219.33	1.29		
组合小计	52,790,405.30	92.65	3,278,705.57	67.12	71,462,734.06	97.80	20,096,769.53	92.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,185,852.65	7.35	1,606,340.75	32.88	1,606,340.75	2.20	1,606,340.75	7.40
合计	56,976,257.95	/	4,885,046.32	/	73,069,074.81	/	21,703,110.28	/

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	43,786,333.04	83.28	1,753,053.33	45,855,101.81	65.02	1,834,204.08
1 年以内小计	43,786,333.04	83.28	1,753,053.33	45,855,101.81	65.02	1,834,204.08
1 至 2 年	6,446,817.69	12.26	515,745.41	2,804,856.64	3.98	224,388.56
2 至 3 年	947,828.59	1.80	189,565.72	1,529,323.30	2.17	305,864.64
3 至 4 年	573,109.90	1.09	286,554.96	367,132.53	0.52	183,566.28
4 至 5 年	591,377.52	1.12	295,688.78	4,830,709.02	6.85	2,415,354.54
5 年以上	238,097.37	0.45	238,097.37	15,133,391.43	21.46	15,133,391.43
合计	52,583,564.11	100.00	3,278,705.57	70,520,514.73	100.00	20,096,769.53

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2: 关联方		
萍乡水煤浆有限公司	135,056.62	
中鼎国际工程有限公司	8,099.00	
江西省矿山救护总队	47,466.00	
江西新余矿业有限责任公司	16,219.57	
合计	206,841.19	

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
新余昌骏贸易有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	无法收回
巨源砖厂	106,340.75	106,340.75	100.00	该单位关闭
赣西供电局	1,290,000.00			保证金
工伤赔偿基金	1,032,788.00			保证金
其他零星款项	256,723.90			保证金
合计	4,185,852.65	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		4,000,000.00	1 年以内	7.02
单位二		3,363,590.30	1 年以内	5.90
单位三		1,979,604.40	1 年以内	3.47
单位四		1,670,125.98	1 年以内	2.93
单位五		1,425,439.50	1 年以内	2.50
合计	/	12,438,760.18	/	21.82

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（%）
萍乡水煤浆有限公司	受同一母公司控制	135,056.62	0.24
中鼎国际工程有限公司	受同一母公司控制	8,099.00	0.01
江西省矿山救护总队	受同一母公司控制	47,466.00	0.08
江西新余矿业有限责任公司	受同一母公司控制	16,219.57	0.03
合计	/	206,841.19	0.36

(六) 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	819,865,922.38	98.52	399,808,020.01	97.00
1 至 2 年	10,714,161.85	1.29	11,811,640.50	2.87
2 至 3 年	1,428,645.81	0.17	352,403.89	0.09
3 年以上	203,750.66	0.02	193,523.08	0.04
合计	832,212,480.70	100.00	412,165,587.48	100.00

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
单位一	供应商	163,768,918.55	1 年以内	未到期
单位二	供应商	62,880,000.00	1 年以内	未到期
单位三	供应商	61,608,602.94	1 年以内	未到期
单位四	供应商	50,000,000.00	1 年以内	未到期
单位五	供应商	46,159,071.86	1 年以内	未到期
合计	/	384,416,593.35	/	/

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。

4、 预付款项的说明：

预付账款年末数比年初数增加 420,046,893.22 元，增加比例为 101.91%，增加原因为：本期销售业务增长，预付采购款增加所致。

(七) 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	213,108,846.08		213,108,846.08	201,317,357.52	721,746.99	200,595,610.53
在产品	9,631,057.70		9,631,057.70	4,863,437.51	254,881.84	4,608,555.67
库存商品	51,243,829.35		51,243,829.35	68,972,099.67	3,731,760.57	65,240,339.10
周转材料	7,923.10		7,923.10	63,162.55		63,162.55
工程施工				1,004,265.91		1,004,265.91
合计	273,991,656.23		273,991,656.23	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	
合计	4,708,389.40			4,708,389.40	

本公司董事会认为：本公司的期末存货经测试未发生减值，故无需就存货计提任何跌价准备。本期转销原因是玻璃公司、客车公司置出。

(八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
于 2013 年度可抵扣之增值税	134,788,788.66	
合计	134,788,788.66	

本期其他流动资产增加，主要是本期设备采购增加，导致于 2013 年度可抵扣增值税进项税额增加所致。

**(九) 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	本期现金红利	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					

**(十) 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	425,933,040.29	877,348,568.47	3,791,361,863.08
其中：房屋及建筑物	2,231,481,210.88	184,630,428.43	332,725,887.20	2,083,385,752.11
机器设备				
运输工具	115,603,001.43	10,135,270.00	13,164,943.58	112,573,327.85
动力设备	302,880,618.34	20,105,276.71	24,092,842.93	298,893,052.12
传导设备	80,631,729.49	3,061,934.79	13,532,999.78	70,160,664.50
机械设备	952,768,272.49	133,472,323.52	303,334,158.67	782,906,437.34
电力专用设备	20,692,947.56	4,132,212.80	211,835.00	24,613,325.36
工具及其他设备	538,719,611.07	70,395,594.04	190,285,901.31	418,829,303.80
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	1,094,734,449.23	245,434,039.85	243,197,631.56	1,096,970,857.52
其中：房屋及建筑物	326,689,393.19	73,242,553.46	44,494,507.27	355,437,439.38

机器设备				
运输工具	44,067,398.35		12,283,580.14	7,157,926.41
动力设备	124,760,853.59		29,243,218.76	12,288,159.76
传导设备	31,544,503.58		5,264,941.61	5,629,118.48
机械设备	368,630,747.57		75,047,448.68	127,722,989.55
专用设备	4,846,945.62		1,598,751.47	50,064.29
工具及其他设备	194,194,607.33		48,753,545.73	45,854,865.80
三、固定资产账面净值合计	3,148,042,942.03		/	/
其中：房屋及建筑物	1,904,791,817.69		/	/
机器设备			/	/
运输工具	71,535,603.08		/	/
动力设备	178,119,764.75		/	/
传导设备	49,087,225.91		/	/
机械设备	584,137,524.92		/	/
电力专用设备	15,846,001.94		/	/
工具及其他设备	344,525,003.74		/	/
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			/	/
运输工具	343,574.57		/	/
动力设备	925,737.02		/	/
传导设备	36,218.49		/	/
机械设备	17,696,685.94		/	/
电力专用设备			/	/
工具及其他设备	550,078.36		/	/
五、固定资产账面价值合计	3,096,127,470.58		/	/
其中：房屋及建筑物	1,872,428,640.62		/	/
机器设备			/	/
运输工具	71,192,028.51		/	/
动力设备	177,194,027.73		/	/
传导设备	49,051,007.42		/	/
机械设备	566,440,838.98		/	/
电力专用设备	15,846,001.94		/	/
工具及其他设备	343,974,925.38		/	/

本期折旧额：245,434,039.85 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：288,724,261.52 元。

2、通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	20,952,289.02

3、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
安源煤业集团股份有限公司房屋	正在办理中	
丰城曲江煤炭开发有限责任公司房屋	正在办理中	

本期减少固定资产中，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。

(十一) 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	269,198,094.69		269,198,094.69	135,139,076.79		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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源	期末数
江西煤炭储备中心码头工程	1,215,990,000	47,996,819.60	195,218,592.47		80,041,083.46	30%	4,750,630.98	4,750,630.98	6.00	借款及自筹	163,174,328.61
煤矿环境治理工程		1,727,078.87	33,927,648.04	3,298,701.28	7,146,806.24					自筹	25,209,219.39
青山矿六水平工程		12,371,353.45	15,094,334.54	2,943,141.41		32.85%				自筹	24,522,546.58
巨源矿四水平工程			11,578,063.52			90%				自筹	11,578,063.52
天河 140 水平工程		5,635,151.47	3,945,613.28			70%				自筹	9,580,764.75
丰城分公司办公大楼工程		2,513,197.42	5,342,123.02	907,141.38		77%				自筹	6,948,179.06
白源矿二水平工程			4,627,278.94		1,481,220.00	28.35%				自筹	3,146,058.94
巨源矿三水平工程			1,676,807.00			90%				自筹	1,676,807.00
巨源矿五水平工程			586,058.73			90%				自筹	586,058.73
赣中厂房			37,739,914.33	37,739,914.33			244,405.69	244,405.69	6.00	借款	

及设备										及自 筹	
萍乡机械厂柳焊车间土建工程等		9,711,874.99	7,015.13	9,718,890.12						自筹	
安源煤矿改建工程			6,050,946.72		6,050,946.72					自筹	
高坑煤矿改建工程			1,924,428.00		1,924,428.00					自筹	
高坑矿新副斜井			38,602,728.82	36,957,035.82	1,645,693.00		1,300,755.82	1,300,755.82	6.00	借 款 及 自 筹	
流舍矿主井改造工程		4,125,255.19	11,027,037.98	15,152,293.17						自筹	
坪湖矿设备库改造工程		380,000.00	45,388.00	425,388.00						自筹	
青山矿五水平工程			16,845,382.99	15,019,154.99	1,826,228.00					自筹	
杨桥矿改建工程			3,307,237.05		3,307,237.05					自筹	
玻璃公司新二线工程		3,391,321.74			3,391,321.74					自筹	
曲江矿环境治理工程			5,329,654.00							自筹	5,329,654.00
曲江东风立井等工		37,633,322.62	21,787,651.03	55,964,163.45						自筹	3,456,810.20

程											
曲江安全 设备工程		5,648,536.91	6,480,903.34	9,554,382.84		65.19 %				自筹	2,575,057.41
其他工程		4,005,164.53	149,537,992.00	101,044,054.7 3	41,084,555.30					自筹	11,414,546.50
合计	1,215,9 90,000	135,139,076.7 9	570,682,798.93	288,724,261.5 2	147,899,519.5 1	/	6,295,792.49	6,295,792.49	/	/	269,198,094.69

在建工程年末数比年初数增加 134,059,017.90 元，增加比例为 99.20%，增加原因为：主要是本期九江码头工程建设增加所致。

**(十二) 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	73,367,308.94	72,037,351.02	1,721,760.70
合计	391,802.78	73,367,308.94	72,037,351.02	1,721,760.70

工程物资年末数比年初数增加 1,329,957.92 元, 增加比例为 339.45%, 增加原因为: 主要是本期工程建设增加所致。

**(十三) 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	80,046,883.46	117,895,104.11	1,068,828,995.35
采矿权	659,875,500.00			659,875,500.00
土地使用权	443,809,292.86	80,041,083.46	117,663,266.50	406,187,109.82
软件	2,760,585.53	5,800.00		2,766,385.53
玻璃窑控制系统	231,837.61		231,837.61	
二、累计摊销合计	188,103,714.51	51,729,655.56	15,652,158.21	224,181,211.86
采矿权	152,765,368.75	44,389,785.73		197,155,154.48
土地使用权	33,140,468.80	6,945,268.20	15,420,320.60	24,665,416.40
软件	1,966,039.35	394,601.63		2,360,640.98
玻璃窑控制系统	231,837.61		231,837.61	
三、无形资产账面净值合计	918,573,501.49			844,647,783.49
采矿权	507,110,131.25			462,720,345.52
土地使用权	410,668,824.06			381,521,693.42
软件	794,546.18			405,744.55
玻璃窑控制系统				
四、减值准备合计				
采矿权				
土地使用权				
软件				
玻璃窑控制系统				
五、无形资产账面价值合计	918,573,501.49			844,647,783.49
采矿权	507,110,131.25			462,720,345.52
土地使用权	410,668,824.06			381,521,693.42
软件	794,546.18			405,744.55
玻璃窑控制系统				

本期摊销额: 51,729,655.56 元。

本期减少的无形资产, 系玻璃公司、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。

(十四) 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		145,000.00		2,416,666.71	
装修费	2,902,434.82		580,486.93		2,321,947.89	
经营租赁土地		6,111,332.83	85,197.01		6,026,135.82	
玻璃集装架	14,180,463.68			14,180,463.68		重组置出
铁路专用线	270,000.00			270,000.00		重组置出
其他	515,573.54		29,183.36		486,390.18	
合计	20,430,138.75	6,111,332.83	839,867.30	14,450,463.68	11,251,140.60	

长期待摊费用的其他减少系公司资产重组置出资产相应减少。

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 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	13,701,048.80	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	33,049,772.12	65,112,036.17
已作应纳税所得额调增的专项储备	17,298,423.73	409,555.92
专项储备形成固定资产累计折旧差异	6,733,179.72	4,050,859.98
小计	70,782,424.37	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	318,718.59	117,263,679.97
可抵扣亏损	249,678,461.19	531,447,200.14
合计	249,997,179.78	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	0.00	36,551,961.70	
2013 年	50,204,688.44	145,151,234.75	
2014 年	22,902,697.07	85,796,797.33	
2015 年	28,406,280.34	110,649,038.72	
2016 年	41,989,328.71	153,298,167.64	
2017 年	106,175,466.63	0.00	
合计	249,678,461.19	531,447,200.14	/

**(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
1.坏账准备	54,804,195.05
2.已作应纳税所得额调增的尚待发放应付职工薪酬	132,199,088.49
3.已作应纳税所得额调增的专项储备	69,193,694.93
4.专项储备形成固定资产累计折旧差异	26,932,718.92
小计	283,129,697.39

**(十六) 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	-1,745,888.12		63,283,177.72	55,122,913.65
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					
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	-1,745,888.12		119,907,038.57	55,122,913.65

转销额中，本期核销坏账准备 214,843.68 元，因公司资产重组置出资产减少资产减值准备 119,692,194.89 元，其中：坏账准备 63,068,334.04 元、存货跌价准备 4,708,389.40 元、固定资产减值准备 51,915,471.45 元。

**(十七) 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
其他	17,073.42	17,073.42
合计	17,073.42	11,675,048.42

其他非流动资产因公司资产重组安源玻璃有限公司置出减少。

(十八) 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	192,600,000.00	242,300,000.00
保证借款	1,703,000,000.00	1,319,000,000.00
信用借款	557,000,000.00	178,000,000.00
银行承兑汇票贴现		120,000,000.00
合计	2,452,600,000.00	1,859,300,000.00

质押借款系公司以应收票据 1.93 亿元质押取得。

短期借款年末数比年初数增加 593,300,000.00 元, 增加比例为 31.91%, 增加原因为: 主要是本期营业收入增长, 流动资金借款增加所致。

(十九) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	35,000,000.00	
银行承兑汇票	171,280,746.86	153,624,061.21
合计	206,280,746.86	153,624,061.21

下一会计期间将到期的金额 206,280,746.86 元。

应付票据年末数比年初数增加 52,656,685.65 元, 增加比例为 34.28%, 增加原因为: 主要是本期营业收入增长, 采购增加所致。

(二十) 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	11,721,419.27	5,954,186.76
非关联方	753,227,904.50	688,026,151.44
合计	764,949,323.77	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

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

(二十一) 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	921,434.44	
非关联方	323,225,571.31	198,946,615.99
合计	324,147,005.75	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
江西大光山煤业有限公司	450,000.00	
江西八景煤业有限公司	360,000.00	
丰城矿务局煤炭副产品销售中心	83,866.10	
江西棠浦煤业有限公司	24,599.48	
乐平矿务局	2,968.86	
合计	921,434.44	

(二十二) 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	1,228,629,701.05	1,365,212,299.11	129,405,628.75
二、职工福利费		40,763,807.51	40,763,807.51	
三、社会保险费	19,900,155.58	350,149,306.82	360,204,251.37	9,845,211.03
医疗保险费	5,486,854.97	70,845,351.01	70,600,102.91	5,732,103.07
基本养老保险费	885,012.03	244,951,600.37	245,286,447.94	550,164.46
年金缴费				
失业保险费	11,719,517.24	16,264,032.98	24,828,615.73	3,154,934.49
工伤保险费	1,808,771.34	18,084,675.76	19,485,438.09	408,009.01
生育保险费		3,646.70	3,646.70	
四、住房公积金	1,765,760.76	43,745,884.09	44,615,094.47	896,550.38
五、辞退福利		400,552.00	400,552.00	
六、其他	12,702,830.83	113,753,599.82	125,558,971.11	897,459.54
七、工会经费和职工教育经费	29,518,379.18	39,911,422.61	40,554,451.94	28,875,349.85
八、非货币性福利		1,859.00	1,859.00	
合计	329,875,353.16	1,817,356,132.90	1,977,311,286.51	169,920,199.55

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 39,911,422.61 元, 非货币性福利金额 1,859.00 元, 因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬年末数比年初数减少 159,955,153.61 元, 减少比例为 48.49%, 减少原因为: 主要是本期发放上年薪酬和管理人员降薪所致。

(二十三) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	15,728,914.38	-10,208,866.77
营业税	582,070.48	484,789.85
企业所得税	43,532,176.66	231,190,136.61
个人所得税	7,169,762.38	2,272,674.34
城市维护建设税	4,285,239.79	3,305,875.91
教育费附加	7,875,424.37	7,218,591.51

资源税	2,245,256.78	1,905,972.69
印花税	1,961,011.08	1,791,941.52
房产税	462,357.07	702,188.41
土地使用税	982,534.92	
车船使用税	670.48	1,596,707.81
矿产资源补偿费	22,611,197.69	32,090,584.01
其他	5,237,132.65	18,030,589.78
合计	112,673,748.73	290,381,185.67

应交税费年末数比年初数减少 177,707,436.94 元，减少比例为 61.20%，主要原因为：因利润下降，本年度应交企业所得税减少以及上年度企业所得税清算支付所致。

**(二十四) 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	312,470.56	412,767.51
短期借款应付利息	4,185,148.93	4,227,584.02
合计	4,497,619.49	4,640,351.53

**(二十五) 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	
萍乡矿业集团有限责任公司		880,371.90	
合计		10,118,939.78	/

应付股利年末数比年初数减少 10,118,939.78 元，减少比例为 100%，减少原因为：主要是本期支付了以前年度股利所致。

**(二十六) 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	189,548,255.00	196,605,721.81
非关联方	216,783,586.61	228,871,217.15
合计	406,331,841.61	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
萍乡矿业集团有限责任公司	107,523,817.42	79,383,929.38
江西新余矿业有限责任公司	34,459,574.33	1,481,391.31
丰城矿务局	21,846,407.72	
江西省煤炭集团公司	16,067,059.69	88,136,779.00
江西宜萍煤业有限责任公司	5,794,576.28	5,794,576.28
江西安源热能设备有限责任公司	1,380,500.00	
江西煤炭综合利用设计院	427,000.00	

中鼎国际建设集团有限责任公司	495,666.72	21,809,045.84
萍乡矿业集团高坑实业公司	364,488.83	
乐平矿务局	303,607.69	
丰城矿务局副产品销售中心	204,374.70	
萍乡中煤科达储运有限公司	193,323.90	
江西省煤矿机械装备公司	100,000.00	
萍矿集团中兴机械厂	96,596.57	
合计	189,256,993.85	196,605,721.81

**3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明**

对方名称	金额	未偿还原因
萍乡矿业集团有限责任公司	79,610,426.43	公司借款

**(二十七) 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	55,000,000.00	53,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	1,875,000.00	1,875,000.00
合计	56,875,000.00	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	55,000,000.00	53,000,000.00
合计	55,000,000.00	53,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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	1994 年 12 月 15 日	2013 年 11 月 30 日	人民币	6.55	30,000,000.00	28,000,000.00
国家开发银行江西省分行	1994 年 12 月 15 日	2013 年 5 月 30 日	人民币	6.55	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	6.80	1,800,000.00	2,500,000.00
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	6.55	400,000.00	600,000.00
合计	/	/	/	/	54,500,000.00	50,450,000.00

**3、1 年内到期的长期应付款：**

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	期末余额	借款条件
江西省煤炭集团公司 转贷开发银行贷款	2007.3.12 至 2013.10.20	8,000,000.00	6.84		1,000,000.00
江西省煤炭集团公司 转贷开发银行贷款	2007.3.12 至 2013.10.20	5,000,000.00	6.84		625,000.00
江西省煤炭集团公司 转贷开发银行贷款	2007.3.12 至 2013.10.20	2,000,000.00	6.84		250,000.00

**(二十八) 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	4,422,685.37	2,650,529.76
合计	4,422,685.37	2,650,529.76

其他流动负债年末数比年初数增加 1,772,155.61 元，增加比例为 66.86%，增加原因是：主要是本期完工的财政补助安全专项工程增加所致。

**(二十九) 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	81,140,000.00	136,140,000.00
合计	81,140,000.00	136,140,000.00

长期借款年末数比年初数减少 55,000,000.00 元，减少比例为 40.40%，减少原因为：一年内到期的款项所致。

**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	1994 年 12 月 15 日	2015 年 12 月 14 日	人民币	6.55	69,000,000.00	119,000,000.00
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	4.68	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	6.55	2,990,000.00	3,390,000.00
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
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	6.80		1,800,000.00
合计	/	/	/	/	81,140,000.00	135,940,000.00

(三十) 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	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
应付江西省煤炭集团公司债券资金 (转贷 08 赣煤债)	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	180,375,000.00	6.84		76,600,000.00

(三十一) 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	441,499.69	1,938.47	1,280,700.23	
2008 年省财政基建支出拨款		13,970,000.00		13,970,000.00	赣财建[2008]339 号江西省财政厅关于下达 2008 年基建支出预算 (拨款) 的通知
2009 年煤气层抽采利用项目	3,150,000.00			3,150,000.00	赣财建[2009]102 号江西省财政厅关于下达 2009 年十大重点节能工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程建设扩大内需中央预算内基建支出预算 (拨款) 的通知
2009 年煤矿安全改造补助资金	1,755,125.45		535,332.28	1,219,793.17	赣财企[2009]173 号江西省财政厅关于下达 2009 年省属煤矿安全技术改造补助资金的通知
2009 省财政基建支出拨款	1,020,000.00			1,020,000.00	赣财建[2009]250 号江西省财政厅关于下达 2009 年基本建设支出预算 (拨款) 的通知
2010 年煤矿安全改造补助资金	5,390,000.00		3,538,000.00	1,852,000.00	赣财企[2010]92 号江西省财政厅关于下达 2010 年省属煤矿安全技术改造补助资金的通知
2010 省财政基建支出拨款	1,100,000.00		800,000.00	300,000.00	赣财建[2010]480 号江西省财政厅关于下达 2010 年基本建设支出预算 (拨款) 的通知

2010 省 财政安全 改造项目 拨款	9,800,000.00		5,670,185.47	4,129,814.53	赣财建[2010]403 号江西省 财政厅关于下达 2010 年煤 矿安全改造项目中央预算 内基建支出预算(拨款)的 通知
2011 年煤 层气抽采 利用项目	1,137,589.15		1,137,589.15		赣财建[2011]235 号江西省 财政厅关于下达 2011 年矿 产资源节约与综合利用奖 励资金预算的通知
2011 省财 政安全改 造项目拨 款	12,000,612.83		11,165,280.00	835,332.83	赣财建[2011]74 号江西省 财政厅关于下达 2011 年省 属煤矿安全技术改造补助 资金的通知
2011 省财 政基建支 出拨款		12,320,000.00	12,320,000.00		赣财建[2011]541 号江西省 财政厅关于下达 2011 年煤 矿安全改造项目中央预算 内基建支出预算(拨款)的 通知
2012 省 属煤矿安 全技术改 造补助资 金		1,700,000.00		1,700,000.00	赣财建指[2012]8 号江西省 财政厅关于下达 2012 年省 属煤矿安全技术改造补助 资金的通知
2012 年 煤层气抽 采利用项 目		4,420,000.00	4,420,000.00		赣财建指[2012]153 号江西 省财政厅关于下达煤层气 (瓦斯)抽采利用补贴资金 预算指标的通知
在岗职工 技能培训 补贴	96,751.74	45,000.00	5,064.00	136,687.74	吉安县 2010 年在“五类” 产业开展在岗职工技能提 升培训实施方案
九江码头 企业发展 基金		22,025,000.00	17,259,354.92	4,765,645.08	九江庐山区工业发展基金
曲江煤矿 2011 年国 债补助		9,230,000.00	9,230,000.00		江西省发改委赣发改能源 字[2011]1252 号关于江西 省煤炭集团公司安源股份 曲江煤矿 2011 年煤矿安全 改造项目备案的通知
曲江煤矿 水土流失 费返还款		1,100,000.00		1,100,000.00	丰城市水利局丰水利字 [2012]76 号文《关于下达丰 城矿务局 2012 年度矿区水 土流失综合治理工程资金 的通知》
合计	36,291,218.18	65,251,499.69	66,082,744.29	35,459,973.58	/

专项应付款核算公司收到的各项财政专项补贴，项目完工后：形成资产的项目，相应补贴结转递延收益；未形成资产的项目，相应补贴计入损益(营业外收入-政府补助)。

**(三十二) 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	48,666,520.65	18,782,006.07
合计	48,666,520.65	18,782,006.07

对于实际使用各年度拨补的安全技术改造补助等财政资金形成固定资产转入的递延收益,按照相关资产折旧年限逐年转入损益(营业外收入-政府补助)。

其他长期负债年末数比年初数增加 29,884,514.58 元, 增加比例为 159.11%, 增加原因为: 主要是本期完工的财政补助安全专项工程增加所致。

**(三十三) 股本:**

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
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。

**(三十四) 专项储备:**

项目	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
安全生产费	959,960.24	164,933,351.33	165,235,249.51	658,062.06
煤矿维简费	680,989.43	73,743,541.00	74,263,880.18	160,650.25
生态恢复保证金	50,682,882.85	24,878,998.53	-	75,561,881.38
合计	52,323,832.52	263,555,890.86	239,499,129.69	76,380,593.69

**(三十五) 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	2,691,462,803.04	3,557,040,614.86	2,315,398,540.00
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	2,691,462,803.04	3,558,419,164.36	2,341,658,234.41

**1. 资本公积本期增加说明**

(1) 本公司非公开发行股票增加股本溢价 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之间的差额增加股本溢价 59,573,067.84 元; (3) 因玻璃公司、客车公司置出, 转回以前年度承担之子公司超额亏损及内部交易影响数 232,189,090.10 元。

**2. 资本公积本期减少说明**

(1) 报告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股本溢价 621,679,882.27 元; (4) 因玻璃公司、客车公司置出, 相应减少该二公司的资本公积 1,479,467.87 元。

3. 资本公积变动说明

资本公积年末数比年初数减少 866,956,361.32 元，减少比例为 27.02%，减少原因主要为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股本溢价 621,679,882.27 元及承担公司玻璃公司、客车公司过渡期内亏损 147,293,632.80 元。

(三十六) 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	30,267,504.37		171,063,608.57
任意盈余公积	15,091,000.00			15,091,000.00
合计	155,887,104.20	30,267,504.37		186,154,608.57

(三十七) 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	340,524,965.39	/
减：提取法定盈余公积	30,267,504.37	10
应付普通股股利	247,489,970.50	
期末未分配利润	516,095,821.10	/

应付普通股股利 247,489,970.50 元系公司中期现金分红。

(三十八) 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	16,451,197,317.11	13,362,371,701.54
其他业务收入	324,657,685.36	338,457,277.67
营业成本	15,488,194,993.76	11,719,454,512.51

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
煤炭工业	4,246,178,008.95	3,251,100,015.06	5,079,165,297.07	3,348,873,493.88
煤炭及物资流通	12,205,019,308.16	12,044,256,674.90	7,748,026,578.35	7,634,785,007.05
其他工业			535,179,826.12	520,023,603.40
合计	16,451,197,317.11	15,295,356,689.96	13,362,371,701.54	11,503,682,104.33

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
自产煤炭	4,233,455,278.79	3,247,338,659.87	5,061,794,703.67	3,341,116,346.60

煤炭贸易	8,489,256,990.04	8,367,085,486.24	6,816,753,438.00	6,746,435,001.66
机修产品	12,722,730.16	3,761,355.19	17,370,593.40	7,757,147.28
矿山物资销售	3,673,835,159.86	3,635,691,542.69	931,273,140.35	888,350,005.39
其他	41,927,158.26	41,479,645.97	535,179,826.12	520,023,603.40
合计	16,451,197,317.11	15,295,356,689.96	13,362,371,701.54	11,503,682,104.33

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
江西省内	7,370,539,973.54	6,251,859,307.43	10,606,095,264.30	8,768,708,145.51
江西省外	9,080,657,343.57	9,043,497,382.53	2,756,276,437.24	2,734,973,958.82
合计	16,451,197,317.11	15,295,356,689.96	13,362,371,701.54	11,503,682,104.33

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	1,016,333,877.94	6.06
客户二	588,589,164.29	3.51
客户三	540,718,685.78	3.22
客户四	522,393,261.54	3.11
客户五	451,730,773.64	2.69
合计	3,119,765,763.19	18.59

营业收入本年发生数比上年发生数增加 3,075,026,023.26 元，增加比例为 22.44%，增加原因为：主要是本期物流贸易业务增长所致。

(三十九) 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	1,159,003.62	839,230.29	应纳税营业额
城市维护建设税	26,213,147.49	33,879,034.19	应纳流转税
教育费附加	15,756,627.41	24,264,080.55	3%
资源税	18,381,688.76	19,568,218.52	2.5 元/吨
地方教育费附加	10,254,172.45	11,270,995.29	2%
合计	71,764,639.73	89,821,558.84	/

(四十) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,463,745.45	79,871,733.75
运输费	15,887,405.00	20,547,750.21
业务费	25,272,105.08	16,548,581.42
差旅费	4,563,586.47	5,556,876.74
办公费	1,864,350.39	
修理费	9,255,665.48	7,878,320.63

广告费	285,981.03	291,149.01
材料	3,290,901.00	178,293.61
水电费	866,705.14	
折旧费	2,276,831.69	2,357,296.63
装卸费	8,812,710.81	7,047,500.24
销售服务费	1,580,618.10	922,134.10
其他	5,682,841.40	15,184,338.82
合计	150,103,447.04	156,383,975.16

(四十一) 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	2,103,356.63	7,494,117.89
职工薪酬	163,437,165.17	400,923,958.24
折旧费	19,429,991.24	28,203,719.25
修理费	4,145,344.27	8,740,223.49
无形资产摊销	12,601,450.92	14,559,879.26
长期待摊费用摊销	754,670.29	265,842.13
材料及低值易耗品摊销	7,999,883.36	13,938,164.27
业务招待费	38,822,917.59	77,508,306.62
差旅费	9,611,563.56	15,884,076.16
办公费	11,599,071.84	17,920,700.49
会议费	4,381,224.95	8,835,252.21
水电费	17,227,899.20	17,110,617.41
税费	5,393,197.38	20,867,641.12
矿产资源补偿费	37,594,979.90	44,618,602.46
租赁费	2,279,727.16	1,926,182.98
排污费	1,665,004.80	1,012,711.60
保险费	1,280,536.92	910,744.05
中介机构费用	3,296,184.50	17,275,956.60
警卫消防费	1,818,288.13	782,204.00
绿化费	1,398,871.82	617,464.30
汽车费	13,794,811.69	3,659,015.44
交通费	1,770,383.62	
董事会会费	492,496.00	85,305.00
其他	38,209,070.36	69,427,728.68
合计	401,108,091.30	772,568,413.65

(四十二) 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	171,926,736.39	160,765,044.35
减：利息收入	-11,036,920.66	-8,685,192.44
汇兑净损失		160,535.64
银行手续费	1,260,623.64	3,190,256.37

合计	162,150,439.37	155,430,643.92
----	----------------	----------------

**(四十三) 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
成本法核算的长期股权投资收益	613,200.00	957,700.00
权益法核算的长期股权投资收益		587,073.66
处置长期股权投资产生的投资收益		-400,000.00
首次执行日前股权投资借方差额摊销		-317,625.29
合计	613,200.00	827,148.37

**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
萍乡焦化有限责任公司	613,200.00	957,700.00	利润变动所致
合计	613,200.00	957,700.00	/

**3、 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
萍乡安源旅游客车制造有限公司		587,073.66	
合计		587,073.66	/

**(四十四) 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	-1,745,888.12	44,399,829.80
二、存货跌价损失		4,164,761.30
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	-1,745,888.12	48,564,591.10

**(四十五) 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	117,350.02	1,272,187.93	117,350.02
其中: 固定资产处置利得	117,350.02	1,060,295.69	117,350.02
无形资产处置利得		211,892.24	
政府补助	27,678,006.64	26,772,489.07	27,678,006.64
无需支付款项	714,456.32	5.56	714,456.32
罚款净收入	2,422,855.65		2,422,855.65
递延收益摊销	4,184,391.00	1,605,975.26	4,184,391.00
其他	11,570,502.88	9,084,959.05	11,570,502.88
合计	46,687,562.51	38,735,616.87	46,687,562.51

**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
煤矿安全改造资金	12,320,000.00	20,097,420.00	
曲江煤矿安全改造	9,230,000.00		
煤层气抽采补贴	5,557,589.15	5,462,410.85	
九江储备中心项目补助	209,900.00		
环保补助资金	250,000.00		
仙槎煤矿安全改造	80,517.49		
其他	30,000.00	1,212,658.22	
合计	27,678,006.64	26,772,489.07	/

**(四十六) 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	391,456.12	763,198.03	391,456.12
其中: 固定资产处置损失	391,456.12	763,198.03	391,456.12
对外捐赠	1,586,000.00	882,800.00	1,586,000.00
防洪保安基金	20,458,040.35	11,951,803.51	20,458,040.35
罚款及赔偿金	11,053,290.48	3,706,739.77	11,053,290.48
其他	7,038,530.30	7,293,127.22	7,038,530.30
合计	40,527,317.25	24,597,668.53	40,527,317.25

营业外支出本年数比上年数增加 15,929,648.72 元, 增加比例为 64.76%, 增加原因为: 主要是安全事故罚款及赔偿支出增加, 以及贸易业务增加相应增加防洪保安基金所致。

**(四十七) 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	164,808,265.13	291,001,740.33
递延所得税调整	13,639,498.41	-30,632,545.53

合计	178,447,763.54	260,369,194.80
----	----------------	----------------

(四十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

1、2012 年度每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.6880	0.6880
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.6798	0.6798

2、2011 年度每股收益

报告期利润	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	1.0190	1.0190
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.9969	0.9969

上述数据采用以下计算公式计算而得:

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下, 稀释每股收益可参照如下公式计算:

$$\text{稀释每股收益} = P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

3、计算过程如下:

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	340,524,965.39	504,391,323.32
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,060,183.12	10,823,113.01
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	336,464,782.27	493,568,210.31
稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释性潜在普通股对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	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	Si		

数			
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	12	12
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	$Y1 = P1 / S$	0.6880	1.0190
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	$Y2 = P2 / S$	0.6798	0.9969
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3 = (P1 + P3) / X2$	0.6880	1.0190
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	$Y4 = (P2 + P4) / X2$	0.6798	0.9969

(四十九) 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
收回的汇票、信用证保证金	53,243,070.72
收到的经营业务保证金，押金	80,876,101.23
收到的单位、个人还款	39,140,953.62
收到的其他政府补助	38,703,000.00
收到的存款利息收入	10,999,972.38
收到的其他营业外收入	5,811,318.93
代收运费	215,793,088.10
其他收到的现金	288,165,513.09
合计	732,733,018.07

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
支付的汇票、信用证保证金	58,012,247.10
支付的矿山治理、环境保证金	25,683,394.23
支付的经营业务保证金，押金	8,032,172.37
支付的单位、个人暂借款，备用金	40,310,074.54

代垫运费	223,736,300.20
支付销售性质费用	36,426,235.60
支付管理性质费用	190,335,597.99
支付制造性质费用	126,093,342.10
支付的银行手续费	1,223,038.66
支付的职工伤亡补助	6,394,488.00
支付其他营业外支出	4,986,305.46
其他支付的现金	28,641,529.62
合计	749,874,725.87

**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
本期增资子公司江西赣中煤炭储运有限责任公司持有的合并日现金	535,414.47
合计	535,414.47

**4、收到的其他与筹资活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的安全专项资金利息收入	240,854.67
收到的安全专项资金	32,410,000.00
合计	32,650,854.67

**(五十) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	332,604,961.11	513,201,185.94
加：资产减值准备	-1,745,888.12	48,564,591.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	245,434,039.85	284,468,817.55
无形资产摊销	51,729,655.56	53,977,793.61
长期待摊费用摊销	839,867.30	2,604,873.17
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）	274,106.10	-618,945.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		109,955.97
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	160,280,834.06	131,824,690.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-613,200.00	-827,148.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13,639,498.41	-30,632,545.53
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）	-146,707,189.52	-20,698,816.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,010,986,315.53	-2,099,353,471.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,012,679,001.21	1,129,603,000.87
其他		

经营活动产生的现金流量净额	654,043,999.07	12,223,981.32
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,269,721,786.51	871,526,567.61
减: 现金的期初余额	871,526,567.61	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	398,195,218.90	-456,947,125.83

**2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
<b>二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:</b>		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	113,841,513.86	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	30,913,767.45	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	82,927,746.41	
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

**3、 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
<b>一、现金</b>	1,269,721,786.51	871,526,567.61
其中: 库存现金	638,952.93	509,835.30
可随时用于支付的银行存款	1,269,082,833.58	871,016,732.31
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	1,269,721,786.51	871,526,567.61

(五十一) 所有者权益变动表项目注释

1. 资本公积本期增加说明

(1) 本公司非公开发行股票增加股本溢价 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之间的差额增加股本溢价 59,573,067.84 元；(3) 因玻璃公司、客车公司置出，转回以前年度承担之子公司超额亏损及内部交易影响数 232,189,090.10 元。

2. 资本公积本期减少说明

(1) 报告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股本溢价 621,679,882.27 元；(4) 因玻璃公司、客车公司置出，相应减少该二公司的资本公积 1,479,467.87 元。

八、关联方及关联交易

(一) 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	国有企业(全民所有制企业)	江西南昌	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

(二) 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	江西南昌	李良仕	煤炭开采, 煤炭经营, 对外投资等	278,763.62	100.00	100.00	68347426-3
丰城曲江煤	有限	江西丰	熊腊元	煤炭采掘	25,578.00	90.00	90.00	74195696

炭开发有限公司	责任公司	城		销售					-6
江西煤业销售有限责任公司	有限责任公司	江西南昌	李松	矿产品销售等	5,000.00	100.00	100.00		59887469-2
江西煤业物资供应有限责任公司	有限责任公司	江西南昌	李松	矿产品销售等	5,000.00	100.00	100.00		59887454-5
江西仙槎煤业有限公司	有限责任公司	江西浮梁	方建	煤炭采掘销售	1,750.00	52.69	52.69		75424877-4
萍乡巨源煤业有限公司	股份公司	江西萍乡	刘伏生	煤炭采掘销售	7,500.00	80.00	80.00		38834662-1
江西煤炭储备中心有限公司	有限责任公司	江西九江	钟爱和	煤炭批发、零售，国内贸易，以自有资金对外投资等	10,000.00	100.00	100.00		55847864-4
江西省煤炭交易中心有限公司	股份公司	江西九江	钟爱和	煤炭信息服务，物流信息服务等	200.00	100.00	100.00		58921655-9
江西景虹能源有限责任公司	股份公司	江西上饶	戴美贵	煤炭贸易及洗选加工	1,000.00	51.00	51.00		05442421-2
江西赣中煤炭储运有限责任公司	有限责任公司	江西丰城	杨海平	煤炭销售；燃料油等销售	3,000.00	51.00	51.00		58659412-4

(三) 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
江西省煤炭工业供销公司	母公司的全资子公司	15826234-2
萍乡焦化有限责任公司	母公司的控股子公司	75996345-1
萍乡矿业集团公司安源发电厂	母公司的全资子公司	85909212-0
萍乡矿业集团公司高坑发电厂	母公司的全资子公司	85907941-X
萍乡矿业集团高坑实业公司	母公司的全资子公司	74852603-7
江西宜萍煤业有限责任公司	母公司的控股子公司	A9991321-5
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
江西中煤科技集团有限责任公司	母公司的全资子公司	58161349-6
江西煤炭多种经营实业公司	母公司的全资子公司	15827717-3
水城县小牛煤业有限责任公司	母公司的控股子公司	76137314-3
中鼎国际建设集团有限公司	母公司的全资子公司	58658415-3
萍乡水煤浆有限公司	母公司的控股子公司	78728076-2
安源玻璃有限公司萍乡浮法玻璃厂	母公司的全资子公司	66203596-6
江西安源光伏玻璃有限公司	母公司的控股子公司	56868075-8
丰城矿务局	母公司的全资子公司	16104793-4

丰城矿务局电业有限责任公司	母公司的全资子公司	70578787-8
江西省丰城新洛电业有限责任公司	母公司的全资子公司	71653381-4
江西威源民爆器材有限责任公司	母公司的全资子公司	67495859-X
萍乡矿业集团有限责任公司	母公司的全资子公司	15906664-2
江西省矿山救护总队	母公司的全资子公司	26347412-8
乐平矿务局	母公司的全资子公司	72776402-8
江西煤炭综合利用设计院	母公司的全资子公司	85907917-X
萍乡中煤科达储运有限公司	母公司的全资子公司	59375809-4
江西新余矿业有限责任公司	母公司的全资子公司	66975269-3
江西棠浦煤业有限公司	母公司的全资子公司	16128484-1
江西花鼓山煤业有限公司	母公司的控股子公司	69096413-X
江西大光山煤业有限公司	母公司的全资子公司	69096354-0
江西八景煤业有限公司	母公司的全资子公司	16109180-4
丰城矿务局煤炭副产品销售中心	母公司的全资子公司	56865458-4
云庄矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	77237816-9
丰龙矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	76978657-5
江西赣瑞实业有限责任公司	母公司的全资子公司	86109240-2
江西安源热能设备有限公司	母公司的全资子公司	74699999-X
江西省萍乡市中鼎进出口有限公司	母公司的全资子公司	57613801-0
江西省煤炭机械装备公司	母公司的全资子公司	15827597-9
中鼎国际工程有限责任公司	母公司的全资子公司	79698878-9

(四) 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	市场价	202,591,726.55	1.74	202,953,768.46	2.01
江西八景煤业有限公司	采购煤炭	市场价	70,782,162.51	0.61	74,495,352.14	0.74
江西棠浦煤业有限公司	采购煤炭	市场价	24,047,411.77	0.21	20,705,192.00	0.21
江西大光山煤业有限公司	采购煤炭	市场价	43,569,526.37	0.38	64,453,906.55	0.64
江西煤炭多种经营实业公司	采购煤炭	市场价	21,955,506.26	0.19	159,841,597.57	1.58
丰城矿务局	采购材料	市场价	581,815.36	0.02	1,647,864.86	0.19
江西赣瑞实业有限责任公司	采购材料	市场价	2,218,929.08	0.06	1,933,153.07	0.22
江西威源民爆器材有限责任	采购材料	市场价	3,211,463.71	0.09		

公司						
江西中煤科技集团有限责任公司焊接材料厂	采购材料	市场价	461,807.24	0.01		
江西安源热能设备有限公司	采购材料	市场价	2,136,000.00	0.06		
萍乡矿业集团高坑发电厂	采购材料	市场价	177,423.40	0.00		
萍乡矿业集团安源发电厂	采购材料	市场价	203,960.00	0.01		
萍乡矿业集团高坑发电厂	采购电力	市场价	41,831,346.97	10.35	33,454,071.92	8.42
萍乡矿业集团安源发电厂	采购电力	市场价	36,659,433.68	9.07	34,098,739.35	8.58
丰城矿务局电业有限责任公司	采购电力	市场价	59,205,984.09	14.66	55,108,196.17	13.87
江西省丰城新洛电业有限责任公司	采购电力	市场价	15,202,570.61	3.76	14,075,120.86	3.54
江西中煤科技集团有限责任公司	接受服务	市场价	316,184.00	0.11		
萍乡矿业集团有限责任公司	接受服务（固定资产租赁）	折旧加税费	1,591,656.52	0.54	1,425,677.00	0.64
丰城矿务局	接受服务（固定资产租赁）	折旧加税费	1,511,917.00	0.51	1,364,525.11	0.61
江西新余矿业有限责任公司	接受服务（固定资产租赁）	折旧加税费	201,776.00	0.07	201,776.00	0.09
乐平矿务局	接受服务（固定资产租赁）	折旧加税费	138,174.84	0.05	138,174.84	0.06
萍乡矿业集团有限责任公司	接受服务（过轨费）	市场价	3,023,816.00	1.02	3,286,740.00	1.47
丰城矿务局	接受服务（过轨费）	市场价	1,008,707.72	0.34	1,323,847.64	0.59
江西新余矿业有限责任公司	接受服务（过轨费）	市场价	120,321.77	0.04	89,478.11	0.04
乐平矿务局	接受服务	市场价	6,374,706.21	2.15	2,658,918.31	1.19
丰城矿务局	接受服务	市场价	4,800,000.00	1.62	4,800,000.00	2.14
丰城矿务局	接受服务	市场价	127,498.98	0.04		
中鼎国际工程	接受服务	市场价	29,093,429.12	1.18	19,830,000.00	0.92

有限责任公司						
--------	--	--	--	--	--	--

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	市场价	540,718,685.78	4.28	694,834,444.40	5.85
江西煤炭多种经营实业公司	销售煤炭	市场价	33,777,745.31	0.27		
丰城矿务局煤炭副产品销售中心	销售煤炭	市场价	164,163,879.48	1.29	31,152,149.27	0.26
丰城矿务局电业有限责任公司	销售煤炭	市场价	29,993,667.78	0.24	22,137,157.51	0.19
萍乡矿业集团高坑发电厂	销售煤炭	市场价	5,471,017.24	0.04	2,129,080.20	0.02
萍乡矿业集团安源发电厂	销售煤炭	市场价	1,989,802.27	0.02	3,434,067.00	0.03
贵州江煤矿业物资供应有限公司	销售材料	市场价	18,967,607.42	0.52	33,500,541.19	3.60
江西花鼓山煤业有限公司	销售材料	市场价	28,103,665.96	0.76	37,763,219.99	4.06
江西大光山煤业有限公司	销售材料	市场价	11,553,475.22	0.31	13,141,136.61	1.41
江西棠浦煤业有限公司	销售材料	市场价	5,650,506.42	0.15	5,009,762.67	0.54
江西八景煤业有限公司	销售材料	市场价	12,401,186.28	0.34	13,788,997.46	1.48
江西宜萍煤业有限责任公司	销售材料	市场价	1,016,980.16	0.03	2,070,418.78	0.22
中鼎国际有限责任公司	销售材料	市场价	6,132,501.10	0.17	1,968,537.69	0.21
云庄矿业有限责任公司	销售材料	市场价	723,493.99	0.02	1,056,401.33	0.11
丰龙矿业有限责任公司	销售材料	市场价	2,377,867.21	0.06	2,692,445.62	0.29
丰城矿务局电业有限责任公司	销售材料	市场价	740,126.79	0.02	291,843.99	0.03
安源玻璃有限公司浮法玻璃	转供电	市场价	11,683,051.58	2.89	7,762,347.37	1.95

厂						
萍乡焦化有限责任公司	转供电	市场价	8,039,415.21	1.99		
云庄矿业有限责任公司	转供电	市场价	3,847,027.33	0.95	3,993,918.12	1.01
丰龙矿业有限责任公司	转供电	市场价	15,725,515.22	3.89	14,154,956.62	3.56
丰城矿务局	转供电	市场价	2,864,120.68	0.71	1,819,902.18	0.46
江西安源光伏玻璃有限公司	提供服务	市场价	230,319.70	0.30		
萍乡矿业集团高坑发电厂	提供服务	市场价	446,073.00	0.57		
丰城矿务局	提供服务	市场价	365,756.59	0.47		
安源玻璃有限公司萍乡浮法玻璃厂	提供劳务	市场价	265,660.00	0.34	148,780.00	0.17
萍乡焦化有限责任公司	提供劳务	市场价	81,664.00	0.10	161,360.00	0.18
萍乡水煤浆有限公司	提供劳务	市场价	94,500.00	0.12	62,600.00	0.07
中鼎国际建设集团公司	提供服务（租赁收入）	折旧加税费	700,000.00	0.90	700,000.00	0.79
江西中煤科技集团有限责任公司	提供服务（租赁收入）	折旧加税费	2,075,030.29	2.67		

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	江西煤炭储备中心有限公司	70,000,000.00	2012年11月27日~2013年11月26日	否
安源煤业集团股份有限公司	江西煤业集团有限责任公司	100,000,000.00	2012年12月4日~2013年12月4日	否
安源煤业集团股份有限公司	丰城曲江煤炭开发有限责任公司	30,000,000.00	2012年5月22日~2013年5月21日	否
安源煤业集团股份有限公司	丰城曲江煤炭开发有限责任公司	30,000,000.00	2012年10月19日~2013年10月18日	否
安源煤业集团股份有限公司	丰城曲江煤炭开发有限责任公司	35,000,000.00	2012年10月9日~2013年7月8日	否
安源煤业集团股份有限公司	江西煤业集团有限责任公司萍乡分公司	19,000,000.00	2012年5月28日~2013年5月27日	否
安源煤业集团股份有限公司	江西煤业集团有限责任公司萍乡分公司	20,000,000.00	2012年5月29日~2013年5月28日	否
安源煤业集团股份有限公司	江西煤业集团有限责任公司	20,000,000.00	2012年6月27日~	否

公司	任公司萍乡分公司		2013 年 6 月 26 日	
安源煤业集团股份有限 公司	江西煤业集团有限责 任公司萍乡分公司	28,000,000.00	2012 年 7 月 11 日~ 2013 年 7 月 10 日	否
安源煤业集团股份有限 公司	江西煤业集团有限责 任公司萍乡分公司	134,000,000.00	2012 年 12 月 18 日~ 2013 年 12 月 19 日	否
安源煤业集团股份有限 公司	江西煤业集团有限责 任公司萍乡分公司	30,000,000.00	2012 年 12 月 18 日~ 2012 年 6 月 17 日	否
安源煤业集团股份有限 公司	江西煤业集团有限责 任公司萍乡分公司	20,000,000.00	2012 年 12 月 20 日~ 2012 年 6 月 19 日	否
安源煤业集团股份有限 公司	江西煤业集团有限责 任公司销运分公司	90,000,000.00	2012 年 7 月 27 日~ 2013 年 7 月 26 日	否
安源煤业集团股份有限 公司	江西煤业集团有限责 任公司销运分公司	100,000,000.00	2012 年 11 月 30 日~ 2013 年 11 月 30 日	否
江西萍钢实业股份有限 公司	安源煤业集团股份有 限公司	30,000,000.00	2012 年 8 月 29 日~ 2013 年 8 月 28 日	否
江西萍钢实业股份有限 公司	安源煤业集团股份有 限公司	35,000,000.00	2012 年 8 月 29 日~ 2013 年 8 月 28 日	否
江西萍钢实业股份有限 公司	安源煤业集团股份有 限公司	30,000,000.00	2012 年 8 月 29 日~ 2013 年 8 月 28 日	否
江西萍钢实业股份有限 公司	安源煤业集团股份有 限公司	55,000,000.00	2012 年 10 月 24 日~ 2013 年 10 月 23 日	否
江西萍钢实业股份有限 公司	江西煤业集团有限责 任公司萍乡分公司	16,000,000.00	2012 年 1 月 19 日~ 2013 年 1 月 18 日	否
江西萍钢实业股份有限 公司	江西煤业集团有限责 任公司萍乡分公司	40,000,000.00	2012 年 9 月 21 日~ 2013 年 9 月 20 日	否
江西萍钢实业股份有限 公司	江西煤业集团有限责 任公司萍乡分公司	40,000,000.00	2012 年 9 月 24 日~ 2013 年 9 月 23 日	否
江西萍钢实业股份有限 公司	江西煤业集团有限责 任公司萍乡分公司	20,000,000.00	2012 年 8 月 31 日~ 2013 年 8 月 30 日	否
江西萍钢实业股份有限 公司	江西煤业集团有限责 任公司萍乡分公司	20,000,000.00	2012 年 9 月 10 日~ 2013 年 9 月 9 日	否
江西萍钢实业股份有限 公司	江西煤业集团有限责 任公司萍乡分公司	30,000,000.00	2012 年 9 月 18 日~ 2013 年 9 月 17 日	否
江西省煤炭集团公司	江西煤业集团有限责 任公司萍乡分公司	20,000,000.00	2012 年 4 月 17 日~ 2013 年 4 月 15 日	否
江西省煤炭集团公司	江西煤业集团有限责 任公司萍乡分公司	26,000,000.00	2012 年 2 月 24 日~ 2013 年 2 月 23 日	否
江西省煤炭集团公司	江西煤业集团有限责 任公司萍乡分公司	20,000,000.00	2012 年 3 月 7 日~ 2013 年 3 月 4 日	否
江西省煤炭集团公司	江西煤业集团有限责 任公司萍乡分公司	27,000,000.00	2012 年 3 月 12 日~ 2013 年 3 月 7 日	否
江西省煤炭集团公司	江西煤业集团有限责 任公司丰城分公司	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	江西煤业集团有限责 任公司丰城分公司	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	江西煤业集团有限责	30,000,000.00	2012 年 12 月 17 日~	否

	任公司丰城分公司		2013 年 12 月 16 日	
江西省煤炭集团公司	江西煤业集团有限责任公司销运分公司	100,000,000.00	2012 年 12 月 12 日~ 2013 年 12 月 11 日	否
江西省煤炭集团公司	安源煤业集团股份有限公司	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	安源煤业集团股份有限公司	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	安源煤业集团股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 4 月 10 日~ 2013 年 4 月 9 日	否
江西省煤炭集团公司	安源煤业集团股份有限公司	30,000,000.00	2012 年 5 月 17 日~ 2013 年 5 月 17 日	否
江西省煤炭集团公司	安源煤业集团股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 5 月 31 日~ 2013 年 5 月 31 日	否
江西省煤炭集团公司	安源煤业集团股份有限公司	70,000,000.00	2012 年 8 月 9 日~ 2013 年 8 月 8 日	否
江西省煤炭集团公司	丰城曲江煤炭开发有限责任公司	50,000,000.00	2012 年 6 月 7 日~ 2013 年 6 月 6 日	否
江西省煤炭集团公司	丰城曲江煤炭开发有限责任公司	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	丰城曲江煤炭开发有限责任公司	55,000,000.00	2012 年 10 月 26 日~ 2013 年 10 月 25 日	否
丰城矿务局	丰城曲江煤炭开发有限责任公司	200,000.00	1994 年 12 月 30 日~ 2013 年 5 月 30 日	否
丰城矿务局	丰城曲江煤炭开发有限责任公司	9,450,000.00	1996 年 10 月 30 日~ 2015 年 11 月 29 日	否
丰城矿务局	丰城曲江煤炭开发有限责任公司	1,800,000.00	1994 年 12 月 30 日~ 2013 年 5 月 30 日	否
丰城矿务局	丰城曲江煤炭开发有限责任公司	3,390,000.00	1996 年 10 月 30 日~ 2015 年 11 月 29 日	否
丰城矿务局	丰城曲江煤炭开发有限责任公司	2,300,000.00	1994 年 12 月 30 日~ 2013 年 5 月 30 日	否
丰城矿务局、江西省煤炭集团公司	丰城曲江煤炭开发有限责任公司	119,000,000.00	1994 年 12 月 15 日~ 2015 年 12 月 14 日	否

(五) 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	江西省煤炭工业供销公司	7,015.19		7,015.19	
应收账款	萍乡焦化有限责任公司	134,882,174.30		154,799,579.69	
应收账款	萍乡矿业集团公司高坑电厂	212,951.60			
应收账款	江西宜萍煤业有限责任公司	3,467,213.80		3,383,841.00	

应收账款	江煤贵州矿业集团有限责任公司	14,752,272.43		13,049,823.37	
应收账款	江西中煤科技集团有限责任公司			314,250.61	
应收账款	江西煤炭多种经营实业公司	889,342.46			
应收账款	水城县小牛煤业有限责任公司	80,440.00			
应收账款	中鼎国际建设集团有限责任公司			381,941.65	15,277.67
应收账款	萍乡水煤浆有限公司	95,417.37			
应收账款	安源玻璃有限公司萍乡浮法玻璃厂	1,415,877.16			
应收账款	江西安源光伏玻璃有限公司	437,639.70		400,000.00	16,000.00
其他应收款	丰城矿务局			110,003.25	8,403.25
其他应收款	萍乡矿业集团有限责任公司			202,282.95	202,282.95
其他应收款	萍乡水煤浆有限公司	135,056.62			
其他应收款	江西省矿山救护总队	47,466.00			
其他应收款	中鼎国际建设集团有限责任公司	8,099.00		350,000.00	14,000.00
其他应收款	乐平矿务局			633,543.29	
其他应收款	江西新余矿业有限责任公司	16,219.57		114,982.23	
其他应收款	江西中煤科技集团有限责任公司			1,716,809.32	
其他应收款	江西宜萍煤业有限责任公司			3,383,841.00	
预付账款	江西花鼓山煤业有限公司	6,659,564.58			
预付账款	中鼎国际建设集团有限责任公司	94,882.39		536,109.74	
预付账款	江西宜萍煤业有限责任公司	6,790,000.00		6,790,000.00	
预付账款	江西煤炭多种经营实业公司	11,217,486.82		22,401,677.94	
预付账款	萍乡矿业集团通讯公司	45,738.00			
预付账款	江西新余矿业有限责任公司			570,000.00	
预付账款	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	7,500.00	212,275.97
应付账款	江西赣瑞实业有限责任公司	736,901.77	
应付账款	江西安源热能设备有限公司	394,340.00	
应付账款	丰城矿务局	9,600.00	
应付账款	江西中煤科技集团有限责任公司	137,980.70	
应付账款	江西省萍乡市中鼎进出口有限公司	875,784.26	
应付账款	中鼎国际建设集团有限责任公司	3,884,266.49	
应付账款	江西花鼓山煤业有限公司		3,700,690.06
应付账款	江西八景煤业有限公司	1,941,120.24	
应付账款	江西大光山煤业有限公司	1,900,368.94	1,101,829.59

应付账款	江西棠浦煤业有限公司	1,273,916.51	939,391.14
应付账款	江西省煤炭机械装备公司	320,766.47	
其他应付款	江西省煤炭集团公司	16,067,059.69	88,136,779.00
其他应付款	萍乡矿业集团有限责任公司	79,610,426.43	79,383,929.38
其他应付款	萍乡矿业集团有限责任公司	27,913,390.99	
其他应付款	中鼎国际建设集团有限责任公司	391,685.00	21,809,045.84
其他应付款	江西煤炭综合利用设计院	427,000.00	
其他应付款	中鼎国际工程有限责任公司	103,981.72	
其他应付款	江西新余矿业有限责任公司	34,459,574.33	1,481,391.31
其他应付款	萍乡矿业集团高坑实业公司	364,488.83	
其他应付款	丰城矿务局	21,846,407.72	
其他应付款	乐平矿务局	303,607.69	
其他应付款	中兴机械厂	96,596.57	
其他应付款	江西省煤矿机械装备公司	100,000.00	
其他应付款	萍乡中煤科达储运有限公司	193,323.90	
其他应付款	丰城矿务局煤炭副产品销售中心	204,374.70	
其他应付款	江西安源热能设备有限公司	1,380,500.00	
其他应付款	江西宜萍煤业有限责任公司	5,794,576.28	5,794,576.28
预收账款	江西八景煤业有限公司	360,000.00	
预收账款	江西大光山煤业有限公司	450,000.00	
预收账款	江西棠浦煤业有限公司	22,976.89	
预收账款	乐平矿务局	2,968.86	
预收账款	江西棠浦煤业有限公司	1,622.59	
预收账款	丰城矿务局煤炭副产品销售中心	83,866.10	
一年内到期的非流动负债	江西省煤炭集团公司转贷资金	1,875,000.00	1,875,000.00
长期应付款	江西省煤炭集团公司债券及转贷资金	294,100,000.00	317,625,000.00

**九、 股份支付：**

无

**十、 或有事项：**

**(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：**

报告期，没有未决诉讼仲裁形成的或有负债。

**(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：**

报告期，没有为其他单位提供债务担保形成的或有负债

**(三) 其他或有负债及其财务影响：**

报告期，没有其他或有负债。

**十一、 承诺事项：**

**(一) 重大承诺事项**

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项:

### (一) 其他资产负债表日后事项说明

#### 其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表签发日 2013 年 3 月 28 日, 除以下事项外, 本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

1、2013 年 1 月 9 日公司第五届董事会第九次会议审议并通过了关于《内部控制规范实施工作调整方案》的议案, 从 2013 年起组织全面开展内部控制规范实施工作。

2、2013 年 3 月 14 日公司第五届董事会第十次会议审议并通过了《关于江西煤业销售有限责任公司对外投资的议案》, 公司全资子公司江西煤业销售有限责任公司拟出资人民币 510 万元, 收购江西丰城扬长洁净煤有限公司 51% 的股权, 实现对其控股。

3、2013 年 3 月 28 日公司第五届董事会第十一次会议, 审议通过了 2012 年度利润分配及资本公积转增股本的预案: 2012 年度公司拟不进行利润分配; 拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 494,979,941 股为基数, 以资本公积转增股本, 向公司全体股东每 10 股转增 10 股, 共转增股本 494,979,941 股, 转增后公司资本公积余额为 2,228,183,835.58 元。

以上预案将提交公司 2012 年度股东大会审议。

## 十三、其他重要事项:

### (一) 其他

#### 重大资产重组

2010 年 8 月, 本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), 公司将持有安源玻璃有限公司 100% 的股权及安源客车制造有限公司 68.18% 的股权和拥有截至 2010 年 7 月 31 日应收安源玻璃有限公司的债权及应收安源客车制造有限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% 股权与公司资产置换后的差额部分, 以发行股份方式购买北京中弘矿业投资有限公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理股份有限公司持有的江西煤业合计 49.92% 的股权。

上述重大资产重组方案于 2011 年 1 月 20 日获得江西省国资委批准; 2011 年 11 月 14 日获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2011 年第 36 次工作会议审核通过; 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 1 月 20 日本公司与江煤集团、中弘矿业、中国华融及中国信达签署了《资产交割确认书》; 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。

根据江煤集团、中弘矿业、中国华融、中国信达与公司签署的《关于资产置换及发行股份购买资产协议》, 自本次交易审计、评估基准日 (即 2010 年 7 月 31 日) 至标的资产交割日 (即 2012 年 1 月 1 日) 的期间为过渡期, 过渡期内, 江西煤业产生的收益归上市公司享有 (过渡期内实际的净利润为 555,299,153.69 元), 亏损由江西煤业股东以现金补足; 玻璃公司和客车公司产生的收益归上市公司所有, 亏损由上市公司以现金补足。

评估基准日至标的资产交割日, 即过渡期间公司应向江煤集团弥补玻璃公司、和客车公司过渡期内亏损共计: 147,293,632.80 元, 其中玻璃公司亏损额 104,247,985.76 元; 按玻璃公司股权比例承担的亏损额 104,247,985.76 元; 客车公司亏损 63,135,299.27 元; 按客车公司股权比例承担的亏损额 43,045,647.04 元。

过渡期内, 安源公司、客车公司向公司本部新增加了往来款 308,135,146.66 元, 由江煤集团清偿。公司本部应付江煤集团往来款 47,000,000.00 元。江煤集团在清偿过渡期内新增的玻璃公司、客车公司债务, 并抵扣本公司应弥补的亏损、公司应付江煤集团往来款后, 仍需支付给

公司 113,841,513.86 元。

江煤集团已于 2012 年 3 月 21 日通过银行支付公司 113,841,513.86 元。

**十四、 母公司财务报表主要项目注释**

**(一) 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	60,151.40	100.00	60,151.40	100.00	60,151.40	100.00	60,151.40	100.00
组合小计	60,151.40	100.00	60,151.40	100.00	60,151.40	100.00	60,151.40	100.00
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	/	

**(二) 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					890,065,020.76	99.92	91,353,317.96	10.26

其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合 1: 账龄	313,050.53	0.07	15,525.27	100.00	699,436.07	0.08	56,278.28	8.05
组合 2: 关联方	440,000,000.00	99.93						
组合小计	440,313,050.53		15,525.27	100.00	699,436.07	0.08	56,278.28	8.05
合计	440,313,050.53	/	15,525.27	/	890,764,456.83	/	91,409,596.24	/

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	300,000.00	95.84	12,000.00	651,551.65	93.15	26,062.06
1 年以内小计	300,000.00	95.84	12,000.00	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	3.19	2,000.00	3,200.00	0.46	640.00
3 至 4 年				8,136.40	1.16	4,068.2
4 至 5 年	3,050.53	0.97	1,525.27			
5 年以上				24,548.02	3.51	24,548.02
合计	313,050.53	100.00	15,525.27	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(%)
江西煤业销售有限责任公司	关联方	365,000,000.00	1 年以内	82.90
丰城曲江煤炭开发有限公司	关联方	55,000,000.00	1 年以内	12.49
江西煤业物资供应有限责任公司	关联方	20,000,000.00	1 年以内	0.45
其他款项	其他单位	313,050.53	0-5 年	4.16
合计	/	440,313,050.53	/	100.00

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(%)
江西煤业销售有限责任公司	全资子公司	365,000,000.00	82.90
丰城曲江煤炭开发有限公司	控股子公司	55,000,000.00	12.49
江西煤业物资供应有限责任公司	全资子公司	20,000,000.00	0.45
合计	/	440,000,000.00	95.84

(三) 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(%)
江西煤业集团有限责任公司	3,409,646,063.69		3,409,646,063.69	3,409,646,063.69			100.00	100.00
丰城曲江煤炭开发有限公司	236,650,940.55	236,650,940.55		236,650,940.55			90.00	90.00
江西煤业销售有限责任公司	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00			100.00	100.00
江西煤业物资供应有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00			100.00	100.00
安源玻璃有限公司	360,000,000.00	360,000,000.00	-360,000,000.00		125,952,146.39		100.00	100.00
安源客车制造有限公司	105,000,000.00	105,000,000.00	-105,000,000.00		105,000,000.00		68.18	68.18
萍乡焦化有限责任公司	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00			6.11	6.11

长期股权投资年末数比年初数增加 3,275,598,210.08 元，增加比例为 680.01%，增加原因为：主要是本期资产置换江西煤业置入。

(四) 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	2,775,030.29	780,000.00
营业成本	2,180,408.81	341,024.16

营业收入本年发生数比上年发生数增加 1,995,030.29 元，增加比例为 255.77%，增加原因为：主要是本期租赁资产增加所致。

**(五) 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	404,834,773.01	103,631,268.75
处置长期股权投资产生的投资收益		-400,000.00
合计	404,834,773.01	103,231,268.75

**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
萍乡焦化有限责任公司	613,200.00	957,700.00	利润变动所致
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	238,942,903.19	102,673,568.75	利润变动所致
江西煤业集团有限责任公司	165,278,669.82		本期同一控制下合并新增全资子公司中期分红
合计	404,834,773.01	103,631,268.75	/

**(六) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	348,927,664.80	62,764,719.05
加：资产减值准备	-5,769.90	13,234,058.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,191,730.33	2,204,126.34
无形资产摊销	63,389.28	63,389.28
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）	30,655,657.60	36,511,978.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-404,834,773.01	-103,231,268.75
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	-149,665.89

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-376,351,149.54	-334,293,923.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	898,926,144.02	111,119,862.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	499,763,671.78	-211,776,723.09
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	45,636,864.41	28,756,700.30
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	16,880,164.11	-142,922,760.16

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-274,106.10	508,989.90	-2,346,511.64
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	31,862,397.64	28,378,464.33	13,423,800.63
债务重组损益		47,891.05	1,096,107.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,428,046.28	-14,400,287.13	-3,777,104.39
少数股东权益影响额	-692,086.22	-127,552.08	-2,388,820.67
所得税影响额	-1,407,975.92	-3,462,283.25	-517,776.94
合计	4,060,183.12	10,945,222.82	5,489,694.40

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.50	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.38	0.68	0.68

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

货币资金期末数比年初数增加 369,435,542.41 元，增加比例为 35.63%，增加原因为：主要是 2012 年 12 月增加流动资金借款所致。

应收票据年末数比年初数减少 665,659,218.97 元，减少比例为 45.08%，减少原因为：主要是本期银行承兑汇票到期收款及贴现所致。

预付账款年末数比年初数增加 420,046,893.22 元，增加比例为 101.91%，增加原因为：本期销售业务增长，预付采购款增加所致。

长期股权投资年末数比年初数减少 3,012,067.30 元，减少比例为 21.50%，减少原因为：公司重大资产重组置换减少。

在建工程年末数比年初数增加 134,059,017.90 元，增加比例为 99.20%，增加原因为：主要是报告期江西煤炭储备中心有限公司项目建设增加所致。

工程物资年末数比年初数增加 1,329,957.92 元，增加比例为 339.45%，增加原因为：主要是本期工程建设增加所致。

短期借款年末数比年初数增加 593,300,000.00 元，增加比例为 31.91%，增加原因为：主要是本期营业收入增长，流动资金借款增加所致。

应付票据年末数比年初数增加 52,656,685.65 元，增加比例为 34.28%，增加原因为：主要是本期营业收入增长，采购增加所致。

预收款项年末数比年初数增加 125,200,389.76 元，增加比例为 62.93%，增加原因为：主要是本期业务增长，增加预收账款所致。

应付职工薪酬年末数比年初数减少 159,955,153.61 元，减少比例为 48.49%，减少原因为：主要是主要是本期发放上年工资和管理人员减员降薪所致。

应交税费年末数比年初数减少 177,707,436.94 元，减少比例为 61.20%，主要原因为：因利润下降，本年度应交企业所得税减少所致。

应付股利年末数比年初数减少 10,118,939.78 元，减少比例为 100%，减少原因为：主要是本期支付了以前年度股利所致。

其他流动负债年末数比年初数增加 1,772,155.61 元，增加比例为 66.86%，增加原因是：主要是本期本期完工的财政补助安全专项工程增加所致。

长期借款年末数比年初数减少 55,000,000.00 元，减少比例为 40.40%，减少原因为：一年内到期的款项所致。

营业收入本年发生数比上年发生数增加 3,075,026,023.26 元，增加比例为 22.44%，增加原因为：主要是本期物流贸易业务增长所致。

管理费用本年发生额比上年发生额减少 371,460,322.35 元，减少 48.08%，原因为：一是置出玻璃公司、客车公司下降 76,322,077.45 元，二是同比减少中介机构费用 13,733,172.10 元，三是开展"双增双节"活动，业务招待费、差旅费等可控管理费用下降 82,245,691.80 元，四是加强用工清理整顿和管理人员减员降薪，减少管理费用 158,457,062.89 元。

营业外支出本年数比上年数增加 15,929,648.72 元，增加比例为 64.76%，增加原因为：主要是安全事故罚款及赔偿支出，以及贸易业务收入增加相应增加防洪保安基金增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李良仕  
安源煤业集团股份有限公司  
2013 年 3 月 28 日