

# 安源煤业集团股份有限公司

600397

## 2013 年半年度报告

2013 年 8 月

## 重要提示

一、公司第五届董事会第十五次会议于 2013 年 8 月 26 日以通讯方式召开,会议应出席董事 9 人,实际以通讯表决方式出席的董事 9 人。本次会议审议并通过了《关于公司 2013 年半年度报告全文及摘要的议案》,其中 7 票赞成,2 票反对,0 票弃权。董事郜卓、张抵霜先生对本议案投反对票,认为公司应收账款、预付账款余额偏高,财务风险较大,之前已提请管理层压缩煤炭贸易规模、严格控制风险。但半年报应收账款、预付账款期末余额比年初增加了近 5 亿元。公司大量资金用于基本没有效益可言而风险又极大的贸易,给公司带来极大财务风险。提醒公司管理层关注财务风险并将煤炭贸易业务规模控制在合理水平。本议案经三分之二以上董事表决同意。根据公司《董事会议事规则》,同意公司编制的 2013 年半年度报告全文及摘要。

公司第五届监事会第十三次会议于 2013 年 8 月 26 日以通讯方式召开,会议应出席监事 5 人,实际以通讯表决方式出席的监事 5 人。本次会议审议并通过了《关于公司 2013 年半年度报告全文及摘要的议案》,其中 4 票赞成,1 票反对,0 票弃权。监事龙丽飞女士对本议案投反对票,认为公司应收账款、预付账款余额持续增加,与现有的营业规模相比明显偏高,财务风险极大,提醒公司管理层控制煤炭贸易规模,严格控制风险。监事会同意公司编制的 2013 年半年度报告全文及摘要。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公司半年度财务报告未经审计。

四、公司负责人李良仕、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)王金水声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

## 目录

第一节 释义 .....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节 董事会报告 .....	7
第五节 重要事项 .....	12
第六节 股份变动及股东情况 .....	24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	27
第八节 财务报告（未经审计） .....	28
第九节 备查文件目录 .....	100

## 第一节 释义

### 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
元/万元	指	人民币元/万元

## 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、 基本情况变更简介

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 号煤炭大厦
公司办公地址的邮政编码	330002
公司网址	http://www.anyuan2002.com
电子信箱	anyuan2002@126.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 七、 其他有关资料

报告期内，公司实施完毕 2012 年度资本公积转增股本方案，总股本由 494,979,941 股增至 989,959,882 股。2013 年 7 月 22 日，公司在萍乡市工商行政管理局办理完毕资本公积转增股本的工商变更登记手续，取得变更后的企业法人营业执照。公司注册资本和实收资本均由变更前的 494,979,941 元增至 989,959,882 元，其余登记事项不变。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 公司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	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,655,612,290.33	8,138,918,441.64	6.35
归属于上市公司股东的净利润	94,097,382.33	251,552,257.08	-62.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,701,485.72	255,935,512.79	-59.48
经营活动产生的现金流量净额	82,360,804.30	461,031,819.48	-82.14
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,733,185,696.39	3,615,269,198.77	3.26
总资产	8,957,684,801.47	8,653,045,365.85	3.52

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.0951	0.2541	-62.57
稀释每股收益（元/股）	0.0951	0.2541	-62.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1048	0.2586	-59.47
加权平均净资产收益率（%）	2.57	7.11	减少 4.54 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.83	7.24	减少 4.41 个百分点

由于本期实施了资本公积转增股本，对上年同期的每股收益进行了追溯重述。

#### 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	金额
非流动资产处置损益	-274,537.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,438,250.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,003,494.52
少数股东权益影响额	-86,523.44
所得税影响额	3,322,201.45
合计	-9,604,103.39

## 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

2013 年上半年，由于国内、国际煤炭供应充足，需求乏力，煤炭价格继续下滑，没有止跌回稳的迹象，煤炭企业产销量下降、库存增加，应收账款快速上升，业绩普遍大幅下滑，公司经济运行同样经受了巨大考验。在全体员工的共同努力下，公司经济运行情况基本平稳，消灭了死亡事故，实现了安全生产。上半年，公司煤炭产销量同比略有下降，实现营业收入 865,561 万元，在商品煤平均价格同比下降 21.6% 的情况下，通过广泛深入开展双增双节活动，实现利润 15,798 万元，归属于上市公司股东的净利润 9,410 万元，同比下降 62.59%。

围绕经营目标，上半年公司主要做了以下几方面工作。一是稳定和开拓市场，通过调整煤炭产品结构，提高煤炭产品质量，基本实现产销平衡，煤炭产品库存同比降低 28.4%；同时继续加快推进煤炭物流体系建设。二是挖掘内部潜力，强力推进降本增效。积极推进用人用工和分配制度创新，提高劳动效率；大力推广新工艺、新技术、新装备，提高安全保证水平和效率；加强技术管理，通过优化生产技术方案，减少重大技术失误和浪费；积极开展清仓利库，继续加大废旧物资回收复用工作力度，加强物资消耗定额管理和回收复用率考核；以贯彻执行中央“八项规定”为契机，压缩各项可控费用和非生产性支出，管理费用控制收效明显。三是加强资金管控，确保资金安全，保障企业生产和发展资金需求。四是夯实安全基础，加强安全管理。公司坚持安全第一的方针，预防为主、综合治理，坚持科学发展、安全发展。各煤矿紧紧围绕全年安全目标，深化煤矿瓦斯、防治水专项整治，积极推进矿井安全质量标准化，强化现场管理，查隐患，促整改，安全生产总体保持了平稳态势。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 财务报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	8,655,612,290.33	8,138,918,441.64	6.35
营业成本	8,160,192,256.92	7,296,356,884.65	11.84
销售费用	57,781,974.27	54,924,960.12	5.20
管理费用	178,069,521.06	260,839,314.34	-31.73
财务费用	87,290,014.75	83,123,916.23	5.01
经营活动产生的现金流量净额	82,360,804.30	461,031,819.48	-82.14
投资活动产生的现金流量净额	-208,061,568.46	-75,192,936.93	-176.70
筹资活动产生的现金流量净额	-157,147,394.92	-335,509,758.36	53.16
研发支出	5,020,000.00	4,880,000.00	2.86

管理费用变动原因说明：管理费用与上年同期相比减少 82,769,793.28 元，减少比例 31.73%，主要原因是本期继续开展“双增双节”活动，可控管理费用下降所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 378,671,015.18 元，减少比例 82.14%，主要原因是本期采购增加，购买商品接受劳务支付的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 132,868,631.53 元，减少比例 176.70%，主要原因是本期江西煤炭储备中心项目建设增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 178,362,363.44 元，增加比例 53.16%，主要原因是本期由于借款未到期，偿还借款减少所致。

## 2、其它

### (1) 经营计划进展说明

报告期，公司实现了安全生产，煤炭产销、营业收入基本完成年初经营计划，由于煤炭价格持续下跌，企业效益下滑严重，未能完成利润进度计划。

### (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 (%)
煤炭工业	1,640,109,506.02	1,234,805,070.53	24.71	-24.60	-24.45	减少 0.15 个百分点
煤炭及物资流通	6,903,288,170.12	6,820,892,358.62	1.19	18.96	23.27	减少 3.46 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 (%)
自产煤炭	1,638,888,871.76	1,234,402,816.83	24.68	-24.44	-24.38	减少 0.05 个百分点
煤炭贸易	3,746,949,626.01	3,701,231,998.97	1.22	-3.36	2.06	减少 5.24 个百分点
机修产品	1,220,634.26	402,253.70	67.05	-80.66	-80.88	增加 0.37 个百分点
矿山物资销售	3,093,625,724.66	3,057,761,103.08	1.16	60.61	60.38	增加 0.15 个百分点
其他	62,712,819.45	61,899,256.57	1.30	100.00	100.00	

报告期，受煤炭市场变化及价格下降影响，自产煤炭收入同比减少 24.44%，煤炭加工贸易收入同比下降 3.36%。机修产品同比营业收入减少 80.66%，主要是为保障煤矿安全生产而减少对外机修业务。矿山物资销售收入同比增加 60.61%，主要一是加大了大宗物资集中采购降低物资采购成本力度，提高现有物流平台的运转效率；二是利用市场资源开展省内外部分矿山物资贸易业务；随着矿山物资贸易业务经营模式的不断完善，报告期该业务板块盈利能力有所提高，毛利率同比提高 0.15%，逐渐形成对公司现有煤炭采选及经营业务的有效补充。



## 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	3,340,468,049.81	-36.17
江西省外	5,202,929,626.33	89.52

公司自产煤炭及煤炭加工贸易主要用户为江西省内冶金、电力、焦化企业，煤炭市场变化及煤炭价格下降，导致江西省内营业收入同比下降；江西省外收入主要是矿山物资贸易同比大幅增加所致。

### (三) 核心竞争力分析

报告期，第十二届全国人民代表大会常务委员会议第三次会议决定对《中华人民共和国煤炭法》作出修改，取消了煤炭生产许可证和煤炭经营许可证，煤炭生产、交易的市场化程度进一步提高，煤炭行业的竞争程度将明显增强。

公司将继续按照按照"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，采取供应链运作模式，为终端用户提供多品种、全过程、一站式具有附加值的综合性煤炭供应链管理服务，实现煤炭资源优化配置，稳定和不断提高江西省内煤炭市场份额，维护最大煤炭生产企业和省内最大煤炭物流龙头企业地位。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司全资子公司江西煤业销售有限责任公司投资 510 万元，收购江西丰城扬长洁净煤有限公司 51% 的股权。江西丰城扬长洁净煤有限公司注册资本 1,000 万元，经营范围为煤炭洗选加工。

报告期内投资额	510.00
投资额增减变动数	510.00
上年同期投资额	--
投资额增减幅度(%)	100.00

#### 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

本报告期公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

#### 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

子公司名称	业务性质	设立日期	持股比例(%)	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、仓储服务、	2008-12-29	100	278,796.62	719,652.79	376,054.94	9,768.68

	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)						
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、煤田勘探、煤层气开发利用	1997-04-03	90	25,578.73	104,029.20	36,961.98	472.72
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、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)	2012-07-09	100	5,000.00	151,275.85	5,836.71	888.27
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)	2012-07-09	100	5,000.00	22,183.56	5,102.71	172.04
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。	2003-11-28	52.69	1,750.00	6,936.75	5,001.83	-266.13
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)	2003-04-30	80	7,500.00	24,276.08	-6,224.52	-3,382.05
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)	2010-07-29	100	10,000.00	75,132.56	9,709.87	82.90
江西景虹能源有限	矿产品、有色金属、机械设备配件、五金	2012-09-29	51	1,000.00	1,005.83	1,005.83	28.74

公司	交电、办公设备、汽车配件、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)						
江西煤炭交易中心有限公司	煤炭信息服务、物流信息服务(凡涉及行政许可的凭许可证经营)。	2011-12-15	100	200.00	201.55	201.55	2.61
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)	2011-12-23	51	3,000.00	22,885.04	2,605.00	-329.40
江西丰城扬长洁净煤有限公司	煤炭洗选加工	2011-12-23	51	1,000.00	8,871.00	407.09	-358.07

## 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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
江西煤炭储备中心码头工程		20.60%	87,318,316.48	250,492,645.09	不适用
青山煤矿水平延深工程			8,518,292.98	33,040,839.56	不适用
曲江公司西立风井工程			3,704,209.58	7,161,019.78	不适用
合计		/	99,540,819.04	290,694,504.43	/

公司非募集资金项目为煤炭生产、煤炭物流体系建设工程,有利于煤矿安全生产、扩大煤炭加工贸易规模和调整结构,有利于公司可持续发展。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据公司 2012 年年度股东大会审议通过的 2012 年度资本公积转增股本方案,以 2012 年 12 月 31 日总股本 494,979,941 股为基数,向全体股东以资本公积转增股本,每 10 股转增 10 股,共转增股本 494,979,941 股。2013 年 5 月 13 日公司刊登了《安源煤业 2012 年度资本公积转增股本实施公告》,股权登记日为 5 月 16 日,除权日为 5 月 17 日,股份上市日为 5 月 20 日。该方案已于 2013 年 5 月 20 日实施完毕。

## 三、其他披露事项

### (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

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、 资产交易、企业合并事项

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于江西煤业销售有限责任公司对外投资的方案》，同意公司全资子公司江西煤业销售有限责任公司以自有资金 510 万元，收购江西丰城扬长洁净煤有限公司股东江西天天上矿泉水有限公司所持 50% 的股权、江西省正果物流有限公司所持 1% 的股权，实现对江西丰城扬长洁净煤有限公司的控股。	2013 年 3 月 15 日，上海证券交易所网站公司 2013-004 号公告

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

##### 1、 收购资产情况

收购资产评估基准日为 2012 年 8 月 31 日；股权实际交割日为 2013 年 4 月 1 日。交割完成后，江西丰城扬长洁净煤有限公司注册资本为 1000 万元，其中：江西煤业销售有限责任公司持有 51% 的股权、江西天天上矿泉水有限公司持有 26% 的股权、江西省正果物流有限公司持有 13% 的股权、江西利岩科技有限责任公司持有 10% 的股权。

### 四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、 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	母公司的控股子公司	购买商品	采购煤炭	市场定价		122,459,037.40	2.48	按合同约定方式		
江西八景	母公	购	采	市场		17,288,165.39	0.35	按合		

煤业有限公司	公司的全资子公司	购买商品	购煤炭	定价				同约定方式		
江西大光山煤业有限公司	公司的全资子公司	购买商品	采购煤炭	市场价		20,705,827.64	0.42	按合同约定方式		
江西棠浦煤业有限公司	公司的全资子公司	购买商品	采购煤炭	市场价		7,073,933.63	0.14	按合同约定方式		
郑州煤机(江西)综机设备有限公司	公司的控股子公司	购买商品	采购材料	市场价		13,753,340.02	0.45	按合同约定方式		
江西威源民爆器材有限责任公司	公司的全资子公司	购买商品	采购材料	市场价		675,570.66	0.02	按合同约定方式		
萍乡矿业集团公司高坑电厂	公司的全资子公司	购买商品	采购电力	市场价		20,291,686.39	7.56	按合同约定方式		
萍乡矿业集团公司安源电厂	公司的全资子公司	购买商品	采购电力	市场价		19,832,050.88	7.39	按合同约定方式		
丰城矿务局电业有限责任公司	公司的全资子公司	购买商品	采购电力	市场价		38,952,913.08	14.51	按合同约定方式		
丰城新洛电业有限责任公司	公司的全资子公司	购买商品	采购电力	市场价		7,317,156.41	2.72	按合同约定方式		
江西景能煤层气公司	公司的全资子公司	购买商品	采购	市场价		2,457,880.97	0.92	按合同约定方式		

司	全资子公司	商品	电力					定方式		
中鼎国际建设集团有限责任公司	公司的全资子公司	接受劳务	建设工程劳务	市场价		4,747,821.58	0.27	按合同约定方式		
萍乡矿业集团有限责任公司	公司的全资子公司	接受劳务	其他劳务	市场价		87,835.00	0.10	按合同约定方式		
萍乡矿业集团有限责任公司	公司的全资子公司	接受劳务	资产租赁	折旧加税费		430,607.76	0.48	按合同约定方式		
萍乡矿业集团有限责任公司	公司的全资子公司	接受劳务	过轨费	市场价		1,257,760.00	1.39	按合同约定方式		
丰城矿务局	公司的全资子公司	接受劳务	其他劳务	市场价		94,200.00	0.10	按合同约定方式		
丰城矿务局	公司的全资子公司	接受劳务	资产租赁	折旧加税费		827,932.22	0.91	按合同约定方式		
丰城矿务局	公司的全资子公司	接受劳务	过轨费	市场价		446,178.16	0.49	按合同约定方式		
丰城矿务局	公司的全资子公司	接受劳务	综合服务	市场价		2,400,000.00	2.65	按合同约定方式		
乐平矿务局	公司的全资子公司	接受	其他	市场价		172,286.05	0.19	按合同		

	全资子公司	劳务	劳务					定方式		
乐平矿务局	公司的全资子公司	接受劳务	资产租赁	折旧加税		1,154,305.44	1.27	按合同约定方式		
郑州煤机(江西)综机设备有限公司	公司的控股子公司	接受劳务	维修服务	市场价		922,010.00	1.02	按合同约定方式		
萍乡焦化有限责任公司	公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价		240,232,748.40	4.46	按合同约定方式		
萍乡矿业集团公司高坑电厂	公司的全资子公司	销售商品	销售煤炭	市场价		2,811,486.29	0.05	按合同约定方式		
萍乡矿业集团公司安源电厂	公司的全资子公司	销售商品	销售煤炭	市场价		975,915.20	0.02	按合同约定方式		
丰城矿务局电业有限责任公司	公司的全资子公司	销售商品	销售煤炭	市场价		13,692,506.77	0.25	按合同约定方式		
江西丰城市新洛电业有限公司	公司的全资子公司	销售商品	销售煤炭	市场价		1,913,742.13	0.04	按合同约定方式		
江西煤炭多种经营实业公司	公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价		2,282,053.03	0.04	按合同约定方式		
丰城源洲煤层气公司	公司的控股子公司	销售商	销售煤	市场价		749,626.46	0.01	按合同约定方		

	子公司	品	炭					式		
江西中煤科技集团有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售电力	市场价		10,161,992.66	3.78	按合同约定方式		
江西丰龙矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售电力	市场价		9,481,326.92	3.53	按合同约定方式		
萍矿集团湘雅医院	母公司的全资子公司	销售商品	销售电力	市场价		725,645.98	0.27	按合同约定方式		
云庄矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售电力	市场价		1,473,818.33	0.55	按合同约定方式		
郑州煤机(江西)综机设备有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售电力	市场价		841,896.00	0.31	按合同约定方式		
丰城矿务局总医院	母公司的全资子公司	销售商品	销售电力	市场价		854,781.83	0.32	按合同约定方式		
江西新鸣煤业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售电力	市场价		1,977,109.06	0.74	按合同约定方式		
江西宜萍煤业有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售材料	市场价		223,791.99	0.01	按合同约定方式		
江西中煤科技集团有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料	市场价		679,786.33	0.02	按合同约定方式		



	司									
中鼎国际建设集团有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料	市场价		1,369,673.16	0.04	按合同约定方式		
江煤贵州矿业集团有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料	市场价		3,357,539.15	0.11	按合同约定方式		
江西花鼓山煤业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售材料	市场价		12,432,143.68	0.40	按合同约定方式		
江西八景煤业有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料	市场价		6,094,793.68	0.20	按合同约定方式		
江西大光山煤业有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料	市场价		5,187,708.28	0.17	按合同约定方式		
江西棠浦煤业有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料	市场价		2,481,269.56	0.08	按合同约定方式		
萍乡矿业集团高坑电厂	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料	市场价		646,750.62	0.02	按合同约定方式		
萍乡矿业集团安源电厂	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料	市场价		76,322.13	0.00	按合同约定方式		
云庄矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售材料	市场价		196,427.35	0.01	按合同约定方式		

郑州煤机（江西）综机设备有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售材料	市场价		1,859,693.14	0.06	按合同约定方式		
丰城矿务局电业有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料	市场价		98,435.04	0.00	按合同约定方式		
丰龙矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售材料	市场价		1,459,861.38	0.05	按合同约定方式		
江西新鸣煤业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售材料	市场价		508,915.81	0.02	按合同约定方式		
江西省矿山救护总队	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料	市场价		2,343,288.32	0.08	按合同约定方式		
江西中煤科技集团有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	过轨费	市场价		442,216.00	1.63	按合同约定方式		
江西中煤科技集团有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	资产租赁	折旧加税费		1,035,000.00	3.81	按合同约定方式		
中鼎国际建设集团有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	资产租赁	折旧加税费		350,000.00	1.29	按合同约定方式		
合计				/	/	612,366,763.36		/	/	/

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、公允、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。

## 六、 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

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	48,800
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	93,500
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	93,500
担保总额占公司净资产的比例 (%)	24.59

1、公司 2012 年第五次临时股东大会同意江西煤业集团有限责任公司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。截止报告期末，江西煤业集团有限责任公司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。

2、公司 2012 年度股东大会同意公司为全资子公司江西煤业集团有限责任公司、控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司、全资子公司江西煤业销售有限责任公司和全资子公司江西煤业物资供应有限责任公司 2013 年向相关银行借款(授信额度)提供一年期最高限额分别为 148,960 万元、33,000 万元、30,000 万元和 5,000 万元，共计 216,960 万元的担保。截止报告期末，公司实际为江西煤业集团有限责任公司提供了 17 笔短期借款担保，担保余额共计 60,000 万元；为丰城曲江煤炭开发有限责任公司提供了 8 笔短期借款担保，担保余额共计 26,500 万元。

除上述担保外,公司及其控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。

### (三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

## 七、 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	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

						行		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	本次发行结束后江煤集团所持安源股份股票自股份发行结束之日(2012年2月2日)起36个月内不转让,之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	2012年02月02日至2015年02月01日	是	是		
	股份限售	北京中业弘矿投资有限公司	本次发行结束后中弘矿业所认购股票中41,773,178股股份自本次股份发行结束之日(2012年2月2日)起12个月内不转让,其余91,900,991股自本次股份发行结束之日(2012年2月2日)起36个月内不转让,上述锁定期期满之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	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	若江西煤业集团有限责任公司(以下简称“江西煤业”)截至补偿年度期末实际实现的净利润数的累计值小于截至该补偿年度期末净利润预测数(江西煤业2011年、2012年、2013年合并报表经审计的净利润预测数分别为3.31亿元、3.85亿元、4.25亿元)的累计值时,江煤集团将于安源股份年度审计报告出具后一个月内,依照《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充》规定公式计算出每年应予补偿的股份数量,该应补偿股份由安源股份以一元的价格进行回购并予以注销。在补偿期限届满时,安源股份对江西煤业100%股权作价进行减值测试,如果:期末减值额/江西煤业100%股权作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数,则江煤集团将依照《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充》规定另行补偿股份。	2011年01月01日至2013年12月31日	是	是		
	盈利预测及补偿	北京中业弘矿业	若江西煤业在截至补偿年度期末实际实现的净利润数的	2011年01月01日	是	是		

	<p>投资有 限公司</p>	<p>累计值小于截至该补偿年度 期末净利润预测数（江西煤 业 2011 年、2012 年、2013 年合并报表经审计的净利润 预测数分别为 3.31 亿元、 3.85 亿元、4.25 亿元）的累 计值时，中弘矿业将于安源 股份年度审计报告出具后一 个月内，依照《盈利预测补 偿协议》、《盈利预测补偿协 议之补充》规定公式计算出 每年应予补偿的股份数量， 该应补偿股份由安源股份以 一元的价格进行回购并予以 注销。在补偿期限届满时， 安源股份对江西煤业 100% 股权作价进行减值测试，如 果：期末减值额/江西煤业 100%股权作价&gt;补偿期限 内已补偿股份总数/认购股 份总数，则中弘矿业将依照 《盈利预测补偿协议》、《盈 利预测补偿协议之补充》规 定另行补偿股份。</p>	<p>日 至 2013 年 12 月 31 日</p>				
<p>解决同业 竞争</p>	<p>江西 省煤 炭集 团公 司</p>	<p>为避免本次重组完成后江煤 集团与安源股份产生同业竞 争，江煤集团于 2010 年 12 月 31 日出具了《关于避免同 业竞争的承诺函》：（1）根 据本次重大资产重组方案， 江煤集团已将符合上市条件 的煤炭生产、经营资产和业 务注入安源股份；（2）本 次重大资产重组完成后，江 煤集团仍实际控制部分不符 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；（3）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；（4） 江煤集团承诺在完成上述处 置之前将江煤集团目前仍实</p>	<p>2012 年 02 月 02 日 至 2014 年 12 月 31 日</p>	<p>是</p>	<p>是</p>		

			际控制的与煤炭生产、经营相关的资产和业务交由江西煤业托管，具体托管协议另行签订；（5）在江煤集团为安源股份的控股股东期间，江煤集团及江煤集团所实际控制的企业不会在中国境内直接或间接从事新的与煤炭生产、经营相关业务，不会与安源股份形成新的同业竞争。					
解决关联交易	江西省煤炭集团公司		为减少和规范与江煤集团及其控制企业的关联交易行为，江煤集团于 2010 年 12 月出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》。	长期有效	否	是		
其他	江西省煤炭集团公司		本次重组完成后，为保证上市公司的独立运作，保护中小股东的利益，江煤集团出具了专项承诺函，保证与上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。	长期有效	否	是		
其他	江西省煤炭集团公司		安源股份本次交易已取得截至交易基准日全部银行债权人出具的对上市公司本次资产置换的同意函。江煤集团承诺：本次交易完成后，若因未出具承诺函的其它债权人对上市公司本次置出资产主张权利或依法行使追索权导致的一切后果由江煤集团承担。	长期有效	否	是		

#### 八、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

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### 九、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及相关法律、法规的要求，开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项法人治理制度，提高公司规范运作水平。公司已经形成权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会及公司管理层各尽其责、恪尽职守、规范运作；公司对关联交易、担保事项、出售资产、重大投资以及信息披露等事项均按照《公司章程》以及《股票上市规则》等有关规定履行了相应的审批程序并

及时履行信息披露义务。报告期内，公司及时披露股东大会、董事会、监事会的决议和其他重要事项，编制和披露公告共计 18 份。

报告期，公司治理实际情况与《公司法》、《证券法》及中国证监会、上交所等制定有关上市公司治理规范性文件的要求不存在差异。

## 十、其他重大事项的说明

### (一) 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

2013 年 7 月 24 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《安源煤业关于会计估计变更的议案》。详见公司披露于上海证券交易所的 2013-020 号公告。

### (二) 其他

2013 年 5 月 13 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于拟公开发行公司债券的议案》，同意公开发行票面总额不超过人民币 12 亿元的公司债券。详见 2013 年 5 月 14 日上海证券交易所网站的公司 2013-017 号公告。证监会已受理公司提交的申报材料。

## 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	45.61			172,313,437	-53,434,504	118,878,933	344,626,874	34.81
1、国家持股									
2、国有法人持股	92,073,772	18.60			80,412,446	-11,661,326	68,751,120	160,824,892	16.25
3、其他内资持股	133,674,169	27.01			91,900,991	-41,773,178	50,127,813	183,801,982	18.56
其中：境内非国有法人持股	133,674,169	27.01			91,900,991	-41,773,178	50,127,813	183,801,982	18.56
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、无限售条件流通股份	269,232,000	54.39			322,666,504	53,434,504	376,101,008	645,333,008	65.19
1、人民币普通股	269,232,000	54.39			322,666,504	53,434,504	376,101,008	645,333,008	65.19
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	494,979,941	100.00			494,979,941	0		989,959,882	100.00

##### 2、股份变动情况说明

年初，公司股份总数 494,979,941 股，其中有限售条件股份 225,747,941 股（国有法人江煤集团、中国华融、中国信达分别持有 80,412,446 股、8,515,462 股、3,145,864 股，非国有法人中弘矿业持 133,674,169 股）；无限售条件流通股份 269,232,000 股。根据公司重大重组非公开发行股份锁定期安排，2013 年 2 月 4 日，公司限售股 53,434,504 股上市流通，包括国有法人中国华融和中国信达分别所持的 8,515,462 股、3,145,864 股，非国有法人中弘矿业所持的 41,773,178 股。详见公司 2013 年 1 月 30 日披露于上海证券交易所网站的 2013-002 号公告。

根据公司 2012 年度股东大会审议通过的 2012 年度资本公积转增股本方案，公司以 2012 年



12 月 31 日总股本 494,979,941 股为基数，向全体股东以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，共转增股本 494,979,941 股，已于报告期内实施完毕。详见公司 2013 年 5 月 13 日披露于上海证券交易所网站的 2013-016 号公告。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江煤集团	80,412,446		80,412,446	160,824,892	资产重组(增加限售股数为资本公积转增股本)	2015年2月1日
中弘矿业	41,773,178	41,773,178		0	资产重组	2013年2月1日
中弘矿业	91,900,991		91,900,991	183,801,982	资产重组(增加限售股数为资本公积转增股本)	2015年2月1日
中国华融	8,515,462	8,515,462		0	资产重组	2013年2月1日
中国信达	3,145,864	3,145,864		0	资产重组	2013年2月1日
合计	225,747,941	53,434,504	172,313,437	344,626,874	/	/

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				37,800		
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	433,056,832	216,528,416	160,824,892	无
中弘矿业投资有限公司	境内非国有法人	18.57	183,848,338	50,174,169	183,801,982	质押 183,801,644
中国国际金融有限公司	境内非国有法人	3.43	34,000,000	34,000,000		无
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.72	17,030,924	8,515,462		无
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.64	6,291,728	3,145,864		无
俞正福	境内自然人	0.25	2,456,000	1,228,000		无

曹建华	境内自然人	0.17	1,724,846	862,423		质押	1,724,846
张静	境内自然人	0.15	1,495,400	1,495,400		无	
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.14	1,360,000	1,360,000		无	
陈娟	境内自然人	0.11	1,106,664	553,332		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			272,231,940		人民币普通股 272,231,940		
中国国际金融有限公司			34,000,000		人民币普通股 34,000,000		
中国华融资产管理股份有限公司			17,030,924		人民币普通股 17,030,924		
中国信达资产管理股份有限公司			6,291,728		人民币普通股 6,291,728		
俞正福			2,456,000		人民币普通股 2,456,000		
曹建华			1,724,846		人民币普通股 1,724,846		
张静			1,495,400		人民币普通股 1,495,400		
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户			1,360,000		人民币普通股 1,360,000		
陈娟			1,106,664		人民币普通股 1,106,664		
刘勇			1,106,000		人民币普通股 1,106,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述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	江煤集团	160,824,892	2015年2月1日		资产重组承诺限位期 36个月
2	中弘矿业	183,801,982	2015年2月1日		资产重组承诺限位期 36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述两股东之间无关联关系，亦非一致行动人。		

### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

#### (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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

#### 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

## 第八节 财务报告（未经审计）

## 一、 财务报表

## 合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:安源煤业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,153,486,657.35	1,406,306,060.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		739,773,637.36	810,951,207.01
应收账款		1,644,610,488.38	1,239,081,478.69
预付款项		966,715,007.02	832,212,480.70
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		0	613,200.00
其他应收款		63,073,805.52	52,091,211.63
买入返售金融资产			
存货		278,556,500.74	273,991,656.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		90,462,925.87	134,788,788.66
流动资产合计		4,936,679,022.24	4,750,036,083.02
<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		11,000,000.00	11,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,681,140,256.21	2,694,391,005.56
在建工程		413,208,276.60	269,198,094.69
工程物资		2,158,900.74	1,721,760.70

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		840,214,639.09	844,647,783.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,124,738.92	11,251,140.60
递延所得税资产		59,141,894.25	70,782,424.37
其他非流动资产		17,073.42	17,073.42
非流动资产合计		4,021,005,779.23	3,903,009,282.83
资产总计		8,957,684,801.47	8,653,045,365.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,404,600,000.00	2,452,600,000.00
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		309,750,000.00	206,280,746.86
应付账款		1,032,918,441.60	764,949,323.77
预收款项		235,085,506.26	324,147,005.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		161,686,278.30	169,920,199.55
应交税费		80,600,735.28	112,673,748.73
应付利息		2,472,866.80	4,497,619.49
应付股利			
其他应付款		409,181,368.97	406,331,841.61
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		58,875,000.00	56,875,000.00
其他流动负债		2,830,760.24	4,422,685.37
流动负债合计		4,698,000,957.45	4,502,698,171.13
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		54,140,000.00	81,140,000.00
应付债券			
长期应付款		294,100,000.00	294,100,000.00

专项应付款		55,123,421.72	35,459,973.58
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		54,072,791.36	48,666,520.65
非流动负债合计		457,436,213.08	459,366,494.23
负债合计		5,155,437,170.53	4,962,064,665.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		989,959,882.00	494,979,941.00
资本公积		1,846,678,293.41	2,341,658,234.41
减：库存股			
专项储备		100,199,708.98	76,380,593.69
盈余公积		186,154,608.57	186,154,608.57
一般风险准备			
未分配利润		610,193,203.43	516,095,821.10
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,733,185,696.39	3,615,269,198.77
少数股东权益		69,061,934.55	75,711,501.72
所有者权益合计		3,802,247,630.94	3,690,980,700.49
负债和所有者权益总计		8,957,684,801.47	8,653,045,365.85

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：王金水

**母公司资产负债表**

2013 年 6 月 30 日

编制单位：安源煤业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		41,950,245.10	45,636,864.41
交易性金融资产			
应收票据			32,700,000.00
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利		55,197,125.05	55,810,325.05
其他应收款		720,581,531.44	440,297,525.26
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		817,728,901.59	574,444,714.72
<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	3,757,297,004.24
投资性房地产			
固定资产		20,525,787.59	21,439,174.38
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		2,567,264.24	2,598,958.88
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		3,780,390,056.07	3,781,335,137.50
资产总计		4,598,118,957.66	4,355,779,852.22
<b>流动负债：</b>			
短期借款		470,000,000.00	443,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		4,943,645.14	5,893,872.11
应交税费		161,531.27	168,890.45
应付利息		177,073.34	812,166.67
应付股利			
其他应付款		812,826,352.34	569,777,298.99
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,288,108,602.09	1,019,652,228.22
<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		1,288,108,602.09	1,019,652,228.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		989,959,882.00	494,979,941.00
资本公积		2,228,183,835.58	2,723,163,776.58
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		93,066,337.63	93,066,337.63
一般风险准备			
未分配利润		-1,199,699.64	24,917,568.79
所有者权益（或股东权益）合计		3,310,010,355.57	3,336,127,624.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,598,118,957.66	4,355,779,852.22

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：王金水

**合并利润表**  
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,655,612,290.33	8,138,918,441.64
其中：营业收入		8,655,612,290.33	8,138,918,441.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,484,789,525.67	7,755,038,357.54
其中：营业成本		8,160,192,256.92	7,296,356,884.65
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		32,180,244.72	38,949,383.60



销售费用		57,781,974.27	54,924,960.12
管理费用		178,069,521.06	260,839,314.34
财务费用		87,290,014.75	83,123,916.23
资产减值损失		-30,724,486.05	20,843,898.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		170,822,764.66	383,880,084.10
加：营业外收入		5,694,323.18	6,425,506.96
减：营业外支出		18,534,104.58	12,295,162.50
其中：非流动资产处置损失		323,871.29	200,859.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		157,982,983.26	378,010,428.56
减：所得税费用		74,663,711.61	123,269,633.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		83,319,271.65	254,740,795.26
归属于母公司所有者的净利润		94,097,382.33	251,552,257.08
少数股东损益		-10,778,110.68	3,188,538.18
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0951	0.2541
（二）稀释每股收益		0.0951	0.2541
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		83,319,271.65	254,740,795.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		94,097,382.33	251,552,257.08
归属于少数股东的综合收益总额		-10,778,110.68	3,188,538.18

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：王金水

母公司利润表  
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,385,000.00	350,000.00
减：营业成本		937,534.42	170,512.08
营业税金及附加		77,840.00	19,600.00
销售费用			
管理费用		9,523,981.54	9,486,335.98
财务费用		16,967,387.21	14,965,297.23
资产减值损失		-4,474.74	3,144.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

投资收益（损失以“－”号填列）			404,221,573.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-26,117,268.43	379,926,683.70
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-26,117,268.43	379,926,683.70
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-26,117,268.43	379,926,683.70
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		-26,117,268.43	379,926,683.70

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：王金水

合并现金流量表  
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,484,362,120.62	5,880,069,790.93
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			
收到其他与经营活动有关的现金		307,279,349.84	238,949,258.84
经营活动现金流入小计		6,791,641,470.46	6,119,019,049.77
购买商品、接受劳务支付的现金		5,288,090,664.25	3,695,566,816.82
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		654,349,834.15	931,364,330.60
支付的各项税费		339,963,916.02	692,926,019.34
支付其他与经营活动有关的现金		426,876,251.74	338,130,063.53
经营活动现金流出小计		6,709,280,666.16	5,657,987,230.29
经营活动产生的现金流量净额		82,360,804.30	461,031,819.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		613,200.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,090.00	164,039.59
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		1,226,226.37	
投资活动现金流入小计		1,900,516.37	83,091,786.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		209,962,084.83	158,284,722.93
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		209,962,084.83	158,284,722.93
投资活动产生的现金流量净额		-208,061,568.46	-75,192,936.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00	
取得借款收到的现金		955,600,000.00	1,028,350,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		11,760,000.00	240,025.25
筹资活动现金流入小计		968,360,000.00	1,028,590,025.25
偿还债务支付的现金		1,028,600,000.00	1,279,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		96,907,394.92	84,386,577.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,242,000.00	8,280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			413,206.23
筹资活动现金流出小计		1,125,507,394.92	1,364,099,783.61
筹资活动产生的现金流量净额		-157,147,394.92	-335,509,758.36
<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>		-282,848,159.08	50,329,124.19

加：期初现金及现金等价物余额		1,269,721,786.51	924,415,199.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>986,873,627.43</b>	<b>974,744,324.06</b>

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：王金水

**母公司现金流量表**  
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			350,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		615,166,052.10	588,571,048.35
经营活动现金流入小计		615,166,052.10	588,921,048.35
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		8,338,932.50	9,083,652.74
支付的各项税费		290,849.62	97,896.72
支付其他与经营活动有关的现金		624,302,912.63	513,249,238.92
经营活动现金流出小计		632,932,694.75	522,430,788.38
经营活动产生的现金流量净额		-17,766,642.65	66,490,259.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		613,200.00	
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		613,200.00	113,841,513.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,550.00	51,358.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,550.00	51,358.00
投资活动产生的现金流量净额		609,650.00	113,790,155.86
<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		220,000,000.00	218,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		220,000,000.00	218,000,000.00
偿还债务支付的现金		193,000,000.00	323,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,529,626.66	15,463,043.29
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		206,529,626.66	338,763,043.29
筹资活动产生的现金流量净额		13,470,373.34	-120,763,043.29
<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>		-3,686,619.31	59,517,372.54
加：期初现金及现金等价物余额		45,636,864.41	28,756,700.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		41,950,245.10	88,274,072.84

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：王金水

合并所有者权益变动表  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	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
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	494,979,941.00	-494,979,941.00		23,819,115.29			94,097,382.33		-6,649,567.17	111,266,930.45
(一)净利润							94,097,382.33		-10,778,110.68	83,319,271.65
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							94,097,382.33		-10,778,110.68	83,319,271.65
(三)所有者投入和减少资本									4,136,246.18	4,136,246.18
1.所有者投入资本									4,900,000.00	4,900,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-763,753.82	-763,753.82
(四)利润分配									-1,242,000.00	-1,242,000.00
1.提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-1,242,000.00	-1,242,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	494,979,941.00	-494,979,941.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	494,979,941.00	-494,979,941.00								
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				23,819,115.29					1,234,297.33	25,053,412.62
1. 本期提取				153,304,741.76					4,350,009.44	157,654,751.20
2. 本期使用				129,485,626.47					3,115,712.11	132,601,338.58
（七）其他										
四、本期末余额	989,959,882.00	1,846,678,293.41		100,199,708.98	186,154,608.57		610,193,203.43		69,061,934.55	3,802,247,630.94

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	-1,099,145,451.42		5,625,634.94			483,741,347.18		25,369,253.61	-358,661,274.69
（一）净利润							251,552,257.08		3,188,538.18	254,740,795.26
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							251,552,257.08		3,188,538.18	254,740,795.26
（三）所有者投入和减少资本	225,747,941.00	-1,099,145,451.42					232,189,090.10		56,711,051.81	-584,497,368.51
1. 所有者投入资本	225,747,941.00	2,459,273,712.94								2,685,021,653.94
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-3,558,419,164.36					232,189,090.10		56,711,051.81	-3,269,519,022.45
（四）利润分配									-34,829,211.46	-34,829,211.46
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-34,829,211.46	-34,829,211.46
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				5,625,634.94					298,875.08	5,924,510.02
1. 本期提取				102,977,198.26					4,140,692.37	107,117,890.63
2. 本期使用				97,351,563.32					3,841,817.29	101,193,380.61



(七)其他										
四、本期期末余额	494,979,941.00	2,109,469,144.31		57,949,467.46	155,887,104.20		937,069,677.76		64,794,612.18	3,820,149,946.91

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：王金水

母公司所有者权益变动表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	494,979,941.00	2,723,163,776.58			93,066,337.63		24,917,568.79	3,336,127,624.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	494,979,941.00	2,723,163,776.58			93,066,337.63		24,917,568.79	3,336,127,624.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	494,979,941.00	-494,979,941.00					-26,117,268.43	-26,117,268.43
(一)净利润							-26,117,268.43	-26,117,268.43
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-26,117,268.43	-26,117,268.43
(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	494,979,941.00	-494,979,941.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	494,979,941.00	-494,979,941.00						
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	989,959,882.00	2,228,183,835.58			93,066,337.63		-1,199,699.64	3,310,010,355.57

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		-46,252,621.14	696,961,908.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	269,232,000.00	411,183,696.44			62,798,833.26		-46,252,621.14	696,961,908.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	225,747,941.00	2,311,980,080.14					379,926,683.70	2,917,654,704.84
（一）净利润							379,926,683.70	379,926,683.70

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							379,926,683.70	379,926,683.70
(三) 所有者投入和减少资本	225,747,941.00	2,311,980,080.14						2,537,728,021.14
1. 所有者投入资本	225,747,941.00	2,311,980,080.14						2,537,728,021.14
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	494,979,941.00	2,723,163,776.58				62,798,833.26	333,674,062.56	3,614,616,613.40

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：王金水

## 二、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《股份有限公司批准证书》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通过行政划转方式，于2010年12月24日完成了将其下属全资子公司所持本公司股份（其中丰城矿务局划转股份数70,400,000股、萍乡矿业集团有限责任公司划转股份数64,656,688股、江西煤炭销售运输有限责任公司划转股份数706,188股、中鼎国际工程有限责任公司划转股份数353,094股股份，合计划转股份总数136,115,970股，占本公司总股本的50.56%）无偿划转至江煤集团直接持有。该次股权划转后，公司总股本仍为269,232,000股，江煤集团直接持有本公司136,115,970股股份，通过萍乡矿业集团有限责任公司间接持有本公司2,262股，为本公司的控股股东。

2010年8月，公司启动了重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组（以下简称重大资产重组），公司将持有玻璃公司100%的股权及客车公司68.18%的股权和拥有截至2010年7月31日应收客车公司的债权及应收玻璃公司的债权与公司控股股东江煤集团持有的江西煤业50.08%股权中的等值部分进行置换。公司另以发行股份的方式购买江煤集团持有的江西煤业50.08%股权与安源股份资产置换后的差额部分，以发行股份方式购买北京中弘矿业投资有限公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理股份有限公司持有的江西煤业合计49.92%的股权。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日安源股份与江煤集团、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。非公开发行后公司总股本为494,979,941股，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。

公司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2012年年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以2012年12月31日总股本494,979,941股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共转增股本494,979,941股。完成此次转增后，公司总股本变为989,959,882股。控股股东江煤集团持有股份为433,056,832股，占公司总股本的43.74%，其中无限售条件股份为272,231,940股，有限售条件股份为160,824,892股。

公司法定代表人为李良仕，企业法人营业执照号为360000110008833，企业组织机构代码为716500748。注册资本为494,979,941元人民币。注册地址为江西省萍乡市昭萍东路3号，办

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

### 三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### （一） 财务报表的编制基础：

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

#### （二） 遵循企业会计准则的声明：

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

#### （三） 会计期间：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### （四） 记账本位币：

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。

(3)金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分

##### **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（金融负债）

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。

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

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

#### (2) 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. 金融资产的计量

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）	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
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“二、（五）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
动力设备	5—20	3	4.850—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
铁路专用线	40—50	3	1.940—2.425
港务设施	40—50	3	1.940—2.425

##### 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**

单位：万元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
部分固定资产折旧年限变更	公司第五届董事会第十四次会议审议通过。2013年4月1日起执行。详见公司在上交所网站的2013-20号公告。	增加报告期归属于母公司所有者的净利润	1490
计提应收款项坏账准备比例变更	同上	同上	3409

## (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。

以下对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。

## 四、 税项：

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应缴纳增值税收入	17%
营业税	应税缴纳营业税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税	3%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	2%
资源税	按原煤产量	2.5 元/吨

(二) 税收优惠及批文

公司本报告期无税收优惠。

五、 企业合并及合并财务报表

(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	10,000.00	煤炭批发、零售、国内	10,000.00		100.00	100.00	是			



			贸易等		贸易等								
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、物流服务、物流、信息服务	200.00	煤炭信息、物流服务、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	煤炭贸易及洗加工	1,000.00	煤炭贸易及洗加工	510.00	51.00	51.00	是	492.86			

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, 对各类业外投资等	278,797	煤炭开采, 煤炭经营, 对各类业外投资等	340,965		100.00	100.00	是			
丰城曲江	控	江	煤炭	25,578	煤炭	23,665		90.00	90.00	是	3,696.20		

煤炭开发 有限责任 公司	股 子 公 司	西 丰 城	采 掘 及 销 售		采 掘 及 销 售								
--------------------	------------------	-------------	-----------------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 有限责任 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	1,357.51		
江西丰城 扬长洁净 煤有限公 司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	江 西 丰 城	煤 炭 洗 选 加 工	1,000	煤 炭 洗 选 加 工	510		51	51	是	238.17		

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期内，本期新增合并的子公司一家，具体为：

子公司名称	新增原因
江西丰城扬长洁净煤有限公司	新增非同一控制合并间接控股子公司

(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
江西丰城扬长洁净煤有限公司	4,070,926.95	-3,580,655.89

(四) 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
江西丰城扬长洁净煤有限公司	0	-

## 六、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	人民币金额
现金:		
人民币	490,823.41	638,952.93
人民币	490,823.41	638,952.93
银行存款:		
人民币	986,382,804.02	1,269,082,833.58
人民币	986,382,804.02	1,269,082,833.58
其他货币资金:		
人民币	166,613,029.92	136,584,273.59
人民币	166,613,029.92	136,584,273.59
合计	1,153,486,657.35	1,406,306,060.10

#### (1)其他货币资金分类表:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	86,267,179.60	58,012,247.10
矿山环境治理与生态恢复保证金	80,345,850.32	78,572,026.49
合计	166,613,029.92	136,584,273.59

(2) 期末余额中无因抵押、质押、冻结、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### (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	739,773,637.36	810,951,207.01
商业承兑汇票		
合计	739,773,637.36	810,951,207.01

#### 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
物产中拓股份有限公司	2013年5月13日	2013年11月13日	4,000,000.00	
湖南博长钢铁贸易有限公司	2013年5月9日	2013年11月9日	3,000,000.00	
三明市兴钢冶金物资有限公司	2013年4月2日	2013年10月12日	1,100,000.00	
杭州万盛金属材料有限公司	2013年4月16日	2013年10月16日	500,000.00	
合计	/	/	8,600,000.00	/

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				
江西永丰南方水泥有限公司	2013年3月12日	2013年9月12日	16,080,000.00	
广东德盛业钢材销售有限公司	2013年1月15日	2013年7月15日	10,000,000.00	
苏州海竞信息科技集团有限公司	2013年3月6日	2013年9月6日	10,000,000.00	
广东韶钢松山股份有限公司	2013年3月20日	2013年8月20日	10,000,000.00	
张家港保税区君明国际贸易有限公司	2013年3月22日	2013年9月22日	10,000,000.00	
合计	/	/	56,080,000.00	/

期末已贴现尚未到期的银行承兑汇票金额为 802,228,152.75 元，其中金额前五名：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中节能新昌南炼焦化工有限责任公司	2013-02-05	2013-08-05	20,000,000.00	
中节能新昌南炼焦化工有限责任公司	2013-02-28	2013-08-28	15,000,000.00	
中节能新昌南炼焦化工有限责任公司	2013-03-13	2013-09-13	12,000,000.00	
湖南华菱涟源钢铁有限公司	2013-02-06	2013-08-06	10,000,000.00	
国电丰城发电有限公司	2013-03-07	2013-09-06	10,000,000.00	
合计			67,000,000.00	

(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	0	613,200.00	0		
其中：						
萍乡焦化有限责任公司	613,200.00	0	613,200.00	0		
合计	613,200.00		613,200	0	/	/

应收股利期末余额比年初数减少 613,200.00 元，减少比例为 100%，减少的原因是：本期收回所致。

(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	1,510,042,060.58	90.72	19,169,884.69	1.27	1,132,373,569.67	87.83	49,532,434.99	4.37
组合 2：关联方	153,738,312.49	9.24			156,240,344.01	12.12		

组合小计	1,663,780,373.07	99.96	19,169,884.69	1.15	1,288,613,913.68	99.95	49,532,434.99	3.84
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	0.04	705,432.34	100.00	705,432.34	0.05	705,432.34	100.00
合计	1,664,485,805.41	/	19,875,317.03	/	1,289,319,346.02	/	50,237,867.33	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内（含 1 年）	1,499,140,793.93	99.28	14,991,407.94	1,095,981,594.24	96.79	43,839,263.78
1 年以内小计	1,499,140,793.93	99.28	14,991,407.94	1,095,981,594.24	96.79	43,839,263.78
1 至 2 年	6,268,431.05	0.42	313,421.55	32,401,592.17	2.86	2,592,127.37
2 至 3 年	743,152.34	0.05	148,630.47	77,840.60	0.01	15,568.13
3 至 4 年	77,840.60	0.01	38,920.30	770,140.84	0.07	385,070.43
4 至 5 年	671,691.20	0.04	537,352.96	883,993.09	0.07	441,996.55
5 年以上	3,140,151.46	0.20	3,140,151.47	2,258,408.73	0.20	2,258,408.73
合计	1,510,042,060.58	100.00	19,169,884.69	1,132,373,569.67	100.00	49,532,434.99

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		
萍乡焦化有限责任公司	138,183,406.24	
萍乡矿业集团有限责任公司	10,169.87	
萍乡矿业集团公司高坑电厂	827,225.70	
江西宜萍煤业有限责任公司	3,729,050.43	
江煤贵州矿业集团有限责任公司	5,064,843.11	
江西中煤科技集团有限责任公司	3,051,558.30	
中鼎国际建设集团有限责任公司	1,017,658.62	
江西安源光伏玻璃有限责任公司	363,721.62	
江西省矿山救护总队	1,291,339.63	
江西省煤炭工业供销公司	125,848.91	
江西煤炭多种经营实业公司	73,490.06	
合计	153,738,312.49	

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

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

**3、应收账款金额前五名单位情况**

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	关联方	138,813,406.24	1 年以内	8.30
客户二	客户	114,712,847.52	1 年以内	6.89
客户三	客户	109,061,936.76	1 年以内	6.55
客户四	客户	80,659,092.79	1 年以内	4.85
客户五	客户	61,742,002.67	1 年以内	3.71
合计	/	504,989,285.98	/	30.30

**4、应收关联方账款情况**

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
萍乡焦化有限责任公司	受同一母公司控制	138,183,406.24	8.30
萍乡矿业集团有限责任公司	受同一母公司控制	10,169.87	0.00
萍乡矿业集团公司高坑电厂	受同一母公司控制	827,225.70	0.05
江西宜萍煤业有限责任公司	受同一母公司控制	3,729,050.43	0.22
江煤贵州矿业集团有限责任公司	受同一母公司控制	5,064,843.11	0.30
江西中煤科技集团有限责任公司	受同一母公司控制	3,051,558.30	0.18
中鼎国际建设集团有限公司	受同一母公司控制	1,017,658.62	0.06
江西安源光伏玻璃有限责任公司	受同一母公司控制	363,721.62	0.02
江西省矿山救护总队	受同一母公司控制	1,291,339.63	0.08
江西省煤炭工业供销公司	受同一母公司控制	125,848.91	0.01
江西煤炭多种经营实业公司	受同一母公司控制	73,490.06	0.00
合计	/	153,738,312.49	9.22

**(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	60,682,083.70	89.52	3,103,907.93	5.12	52,583,564.11	88.41	3,278,705.57	6.24
组合 2：关联方	3,685,629.75	5.44			206,841.19	0.36		
组合小计	64,367,713.45	94.96	3,103,907.93	4.82	52,790,405.30	92.65	3,278,705.57	6.21
单项金额虽不重大但	3,416,340.75	5.04	1,606,340.75	47.02	4,185,852.65	7.35	1,606,340.75	38.38

单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	67,784,054.20	/	4,710,248.68	/	56,976,257.95	/	4,885,046.32	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内 (含 1 年)	50,671,999.99	83.50	506,720.05	43,786,333.04	83.27	1,753,053.33
1 年以内小计	50,671,999.99	83.50	506,720.05	43,786,333.04	83.27	1,753,053.33
1 至 2 年	3,940,809.63	6.49	197,040.50	6,446,817.69	12.26	515,745.41
2 至 3 年	3,915,842.24	6.45	783,168.46	947,828.59	1.80	189,565.72
3 至 4 年	766,261.96	1.26	383,130.99	573,109.90	1.09	286,554.96
4 至 5 年	766,610.86	1.26	613,288.91	591,377.52	1.12	295,688.78
5 年以上	620,559.02	1.04	620,559.02	238,097.37	0.46	238,097.37
合计	60,682,083.70	100.00	3,103,907.93	52,583,564.11	100.00	3,278,705.57

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		
萍乡矿业集团有限责任公司	450,000.00	
丰城矿务局	23,892.00	
江西新余矿业有限责任公司	40,925.92	
乐平矿务局	925,442.65	
江西中煤科技集团有限责任公司	1,652,063.04	
中鼎国际建设集团有限责任公司	350,000.00	
江西应用工程职业学院	205,348.00	
江西省矿山救护总队	10,958.14	
合计	3,658,629.75	

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
新余昌骏贸易公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100	无法收回
巨源砖厂	106,340.75	106,340.75	100	该单位已关闭
赣西供电局	1,290,000.00		0	保证金
江西省金溪县航运公司	520,000.00		0	保证金
合计	3,416,340.75	1,606,340.75	/	/

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

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

### 3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位一	客户	8,638,542.23	1 年以内	12.74
单位二	客户	2,000,000.00	1 年以内	2.95
单位三	客户	1,730,282.78	1 年以内	2.55
单位四	客户	1,500,000.00	3-4 年	2.21
单位五	客户	1,282,082.43	1 年以内	1.89
合计	/	15,150,907.44	/	22.34

### 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(%)
萍乡矿业集团有限责任公司	受同一母公司控制	450,000.00	0.66
丰城矿务局	受同一母公司控制	23,892.00	0.04
江西新余矿业有限责任公司	受同一母公司控制	40,925.92	0.06
乐平矿务局	受同一母公司控制	925,442.65	1.41
江西中煤科技集团有限责任公司	受同一母公司控制	1,652,063.04	2.44
中鼎国际建设集团有限责任公司	受同一母公司控制	350,000.00	0.51
江西应用工程职业学院	受同一母公司控制	205,348.00	0.30
江西省矿山救护总队	受同一母公司控制	10,958.14	0.02
合计	/	3,658,629.75	5.44

### (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	957,723,421.33	99.07	819,865,922.38	98.52
1 至 2 年	8,485,331.96	0.88	10,714,161.85	1.29
2 至 3 年	329,095.81	0.03	1,428,645.81	0.17
3 年以上	177,157.92	0.02	203,750.66	0.02
合计	966,715,007.02	100.00	832,212,480.70	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	56,543,711.67	1 年以内	未结算
单位二	供应商	53,005,038.67	1 年以内	未结算
单位三	供应商	43,169,632.56	1 年以内	未结算
单位四	供应商	39,700,189.00	1 年以内	未结算
单位五	供应商	37,679,243.67	1 年以内	未结算



合计	/	230,097,815.57	/	/
----	---	----------------	---	---

### 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。

#### (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	157,428,300.74		157,428,300.74	213,108,846.08		213,108,846.08
在产品	21,692,418.39		21,692,418.39	9,631,057.70		9,631,057.70
库存商品	99,425,436.41		99,425,436.41	51,243,829.35		51,243,829.35
周转材料	10,345.20		10,345.20	7,923.10		7,923.10
合计	278,556,500.74		278,556,500.74	273,991,656.23		273,991,656.23

#### (八) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
将于一年内可抵扣之增值税	90,462,925.87	134,788,788.66
合计	90,462,925.87	134,788,788.66

期末其他流动资产比年初数减少 44,325,862.79 元, 减少比例为 32.89%, 减少的原因是: 本期抵扣了进项税。

#### (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

#### (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:	3,791,361,863.08	91,387,035.81	2,341,153.57	3,880,407,745.32
其中: 房屋及建筑物	2,083,385,752.11	15,857,642.15	737,486.98	2,098,505,907.28
机器设备	782,906,437.34	50,558,649.51	1,131,000.00	832,334,086.85

运输工具	112,573,327.85		2,830,705.29	361,032.00	115,043,001.14
动力设备	298,893,052.12		9,813,592.65		308,706,644.77
传导设备	70,160,664.50		1,550,682.32		71,711,346.82
电力专用设备	24,613,325.36		3,607,468.62		28,220,793.98
工具及其他设备	418,829,303.80		7,168,295.27	111,634.59	425,885,964.48
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,096,970,857.52	597,897.21	102,712,189.37	1,013,454.99	1,199,267,489.11
其中: 房屋及建筑物	355,437,439.38	181,365.10	34,248,769.91	83,716.25	389,783,858.14
机器设备	315,955,206.70	389,683.13	32,898,726.05	574,655.86	348,668,960.02
运输工具	49,193,052.08	7,825.91	5,695,403.99	325,101.19	54,571,180.79
动力设备	141,715,912.59		17,478,960.47		159,194,873.06
传导设备	31,180,326.71		1,980,760.66		33,161,087.37
电力专用设备	6,395,632.80		632,344.38		7,027,977.18
工具及其他设备	197,093,287.26	19,023.07	9,777,223.91	29,981.69	206,859,552.55
三、固定资产账面净值合计	2,694,391,005.56	/	/	/	2,681,140,256.21
其中: 房屋及建筑物	1,727,948,312.73	/	/	/	1,708,722,049.14
机器设备	466,951,230.64	/	/	/	483,665,126.83
运输工具	63,380,275.77	/	/	/	60,471,820.35
动力设备	157,177,139.53	/	/	/	149,511,771.71
传导设备	38,980,337.79	/	/	/	38,550,259.45
电力专用设备	18,217,692.56	/	/	/	21,192,816.80
工具及其他设备	221,736,016.54	/	/	/	219,026,411.93
四、减值准备合计		/	/	/	
其中: 房屋及建筑物		/	/	/	
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	2,694,391,005.56	/	/	/	2,681,140,256.21
其中: 房屋及建筑物	1,727,948,312.73	/	/	/	1,708,722,049.14
机器设备	466,951,230.64	/	/	/	483,665,126.83
运输工具	63,380,275.77	/	/	/	60,471,820.35
动力设备	157,177,139.53	/	/	/	149,511,771.71
传导设备	38,980,337.79	/	/	/	38,550,259.45
电力专用设备	18,217,692.56	/	/	/	21,192,816.80
工具及其他设备	221,736,016.54	/	/	/	219,026,411.93

本期折旧额: 102,712,189.37 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 59,114,345.28 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、建筑物及设备	20,426,509.35

## 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	

本期增加固定资产中，除在建工程转入的部分外，因新纳入合并的江西丰城扬长洁净煤有限公司期初固定资产原值 19,574,878.32 元，增加的本期累计折旧 597,897.21 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	413,208,276.60		413,208,276.60	269,198,094.69		269,198,094.69

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金 来源	期末数
江西煤炭 储备中心 码头工程	1,215,990, 000	163,174,328 .61	87,318,316. 48			13,508,5 06.97	8,757,875. 99	6.00	借 款 自 筹	250,492.6 45.09
煤矿环境 治理工程		25,209,219. 39	91,344.00						自 筹	25,300.56 3.39
青山煤矿 六水平等 工程		24,522,546. 58	6,046,023.7 8						自 筹	30,568.57 0.36
巨源三水 平工程		1,676,807.0 0							自 筹	1,676,807. 00
巨源四水 平工程		11,578,063. 52							自 筹	11,578,06 3.52
巨源五水 平工程		586,058.73							自 筹	586,058.7 3
白源二水 平工程		3,146,058.9 4	1,511,017.9 3						自 筹	4,657,076. 87
丰城分公 司办公大 楼	11,060,00 0	6,948,179.0 6	2,941,940.0 0						自 筹	9,890,119. 06
天河 140 水平	13,200,00 0	9,580,764.7 5							自 筹	9,580,764. 75
曲江矿山 环境治理 工程		5,329,654.0 0							自 筹	5,329,654. 00
曲江公司 西立风井 工程		3,456,810.2 0	3,704,209.5 8	106,800.0 0					自 筹	7,054,219. 78

曲江安全设备工程		2,575,057.41	4,216,671.29	4,216,671.29					自筹	2,575,057.41
青山煤矿五水平工程			2,472,269.20						自筹	2,472,269.20
丰城分公司线路改造及变压器更换			611,148.54	538,252.99					自筹	72,895.55
其他工程		11,414,546.50	129,306,019.58	54,252,621.00	35,094,433.19				自筹	51,373,511.89
合计	1,240,250,000	269,198,094.69	238,218,960.38	59,114,345.28	35,094,433.19	13,508,506.97	8,757,875.99	/	/	413,208,276.60

期末在建工程余额比年初数增加 144,010,181.91 元，增加比例为 53.50%，增加的原因是：本期江西煤炭储备中心项目工程建设增加所致。

期末在建工程未发生减值情形，未计提减值准备。

**(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	1,721,760.70	28,250,803.94	27,813,663.90	2,158,900.74
合计	1,721,760.70	28,250,803.94	27,813,663.90	2,158,900.74

**(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	1,068,828,995.35	22,190,650.44		1,091,019,645.79
(1)采矿权	659,875,500.00			659,875,500.00
(2)土地使用权	406,187,109.82	22,100,906.85		428,288,016.67
(3)软件	2,766,385.53	89,743.59		2,856,129.12
二、累计摊销合计	224,181,211.86	26,623,794.84		250,805,006.70
(1)采矿权	197,155,154.48	22,194,893.01		219,350,047.49
(2)土地使用权	24,665,416.40	4,279,674.00		28,945,090.40
(3)软件	2,360,640.98	149,227.83		2,509,868.81
三、无形资产账面净值合计	844,647,783.49			840,214,639.09
(1)采矿权	462,720,345.52			440,525,452.51
(2)土地使用权	381,521,693.42			399,342,926.27
(3)软件	405,744.55			346,260.31
四、减值准备合计				
(1)采矿权				
(2)土地使用权				
(3)软件				
五、无形资产账面价值合计	844,647,783.49			840,214,639.09
(1)采矿权	462,720,345.52			440,525,452.51
(2)土地使用权	381,521,693.42			399,342,926.27

(3)软件	405,744.55			346,260.31
-------	------------	--	--	------------

本期摊销额：26,623,794.84 元。

期末无用于抵押或担保的无形资产。

**(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
倒渣场土地	2,416,666.71		72,500.00		2,344,166.71
装修费	2,321,947.89		290,243.46		2,031,704.43
经营租赁土地费用	6,026,135.82	3,459,716.89	208,783.43		9,277,069.28
其他	486,390.18		14,591.68		471,798.50
合计	11,251,140.60	3,459,716.89	586,118.57		14,124,738.92

本期经营租赁增加土地费用主要是江西丰城扬长洁净煤有限公司合并日的土地租赁费用。

**(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	6,043,999.75	13,701,048.80
已作应纳税所得额调增的尚待发放应付职工薪酬	30,021,256.95	33,049,772.12
已作应纳税所得额调增的专项储备	16,638,264.04	17,298,423.73
专项储备形成固定资产累计折旧差异	6,438,373.51	6,733,179.72
小计	59,141,894.25	70,782,424.37

**(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	409,566.87	318,718.59
可抵扣亏损	260,243,654.59	249,678,461.19
合计	260,653,221.46	249,997,179.78

**(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
2013 年度		50,204,688.44	
2014 年度	22,902,697.07	22,902,697.07	
2015 年度	28,406,280.34	28,406,280.34	
2016 年度	41,989,328.71	41,989,328.71	
2017 年度	106,175,466.63	106,175,466.63	
2018 年度	60,769,881.84		
合计	260,243,654.59	249,678,461.19	/

**(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：	
坏账准备	409,566.87
已作应纳税所得额调增的尚待发放应付职工薪酬	
已作应纳税所得额调增的专项储备	
专项储备形成固定资产累计折旧差异	
小计	409,566.87

**(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	55,122,913.65	1,415,838.59	31,953,186.53		24,585,565.71
二、存货跌价准备					
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					
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	55,122,913.65	1,415,838.59	31,953,186.53		24,585,565.71

**(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
预缴企业所得税	17,073.42	17,073.42
合计	17,073.42	17,073.42

**(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	17,600,000.00	192,600,000.00
保证借款	1,410,000,000.00	1,703,000,000.00
信用借款	977,000,000.00	557,000,000.00
合计	2,404,600,000.00	2,452,600,000.00

质押借款系公司以应收票据质押取得。

保证借款：

(1) 江西萍钢实业股份有限公司为子公司江西煤业集团有限责任公司萍乡分公司在银行贷款 30,000 万元提供担保。

(2) 除江西萍钢实业股份有限公司提供的担保外，期末其他保证借款的担保方分别为江煤集团、本公司及江西煤业，明细详见后述关联担保情况。

#### (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	309,750,000.00	171,280,746.86
合计	309,750,000.00	206,280,746.86

下一会计期间（下半年）将到期的金额 309,750,000.00 元。

应付票据期末余额比年初余额增加 103,469,253.14 元，增加比例为 50.16%，增加原因是：本期采购增加及使用票据结算增加所致。

#### (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	28,626,951.07	11,721,419.27
非关联方	1,004,291,490.53	753,227,904.50
合计	1,032,918,441.60	764,949,323.77

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
江西八景煤业有限公司	2,598,273.78	1,941,120.24
江西大光山煤业有限公司	1,403,499.77	1,900,368.94
江西棠浦煤业有限公司	420,418.87	1,273,916.51
萍乡矿业集团有限责任公司	131,740.00	139,240.00
萍乡矿业集团公司高坑电厂	3,150,688.27	
萍乡矿业集团公司安源电厂	2,938,266.40	
丰城矿务局	138,285.25	32,749.24
江西赣瑞实业有限责任公司	737,510.01	736,901.77
江西中煤科技集团有限责任公司	415,803.47	579,500.43
中鼎国际建设集团有限责任公司	3,066,373.57	4,760,050.75
郑州煤机（江西）综机设备公司	13,577,966.94	
江西省煤矿机械装备公司	38,773.90	320,766.47

江西省煤炭工业供销公司	9,350.84	6,285.45
乐平矿务局		30,519.47
合计	28,626,951.07	11,721,419.27

**3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明**

单位名称	金额	未结转原因	备注
江西省星虹燃料实业发展有限公司	19,292,657.90	货款未结算	
湖南涟邵建工萍乡巨源项目部	1,575,665.35	货款未结算	
江西省丰城市九州贸易有限公司	668,714.25	货款未结算	
萍乡市仁盛物资有限公司	617,365.19	货款未结算	
萍乡市华博物资有限公司	601,255.40	货款未结算	
合计	22,755,658.09		

注：应付账款期末余额比年初数增加 267,969,117.83 元，增长比例为 35.03%，增加原因是：本期业务增长，导致应付账款增加所致。

**(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	491,098.85	921,434.44
非关联方	234,594,407.41	323,225,571.31
合计	235,085,506.26	324,147,005.75

**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
江煤贵州集团有限责任公司	410,000.00	
江西新余矿业有限责任公司	81,098.85	
丰城矿务局		83,866.10
江西八景煤业有限公司		360,000.00
江西大光山煤业有限公司		450,000.00
江西棠浦煤业有限公司		24,599.48
乐平矿务局		2,968.86
合计	491,098.85	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	129,405,628.75	472,484,305.78	486,447,294.75	115,442,639.78



二、职工福利费		23,116,317.45	23,116,317.45	
三、社会保险费	9,845,211.03	191,173,671.96	188,285,633.31	12,733,249.68
其中：1.医疗保险费	5,732,103.07	41,432,454.31	40,565,524.93	6,599,032.45
2.基本养老保险费	550,164.46	130,097,348.82	129,266,779.02	1,380,734.26
3.年金缴费（补充养老保险）				
4.失业保险费	3,154,934.49	8,356,434.20	7,559,475.72	3,951,892.97
5.工伤保险费	408,009.01	11,231,746.56	10,839,156.70	800,598.87
6.生育保险费		55,688.07	54,696.94	991.13
四、住房公积金	896,550.38	25,002,428.98	24,902,290.72	996,688.64
五、辞退福利		688,676.75	688,676.75	
六、其他	897,459.54	49,060,066.33	49,458,489.90	499,035.97
七、工会经费和职工教育经费	28,875,349.85	19,460,107.69	16,320,793.31	32,014,664.23
合计	169,920,199.55	780,985,574.94	789,219,496.19	161,686,278.30

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 19,460,107.69 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

### (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	7,701,365.52	15,728,914.38
营业税	133,942.96	582,070.48
企业所得税	35,024,146.98	43,532,176.66
个人所得税	653,019.87	7,169,762.38
城市维护建设税	2,019,133.16	4,285,239.79
资源税	1,617,727.66	2,245,256.78
房产税	494,396.20	462,357.07
土地使用税	566,812.12	982,534.92
车船使用税		670.48
教育费附加	6,275,053.69	7,875,424.37
印花税	1,699,140.65	1,961,011.08
矿产资源补偿费	18,050,066.16	22,611,197.69
其他税费	6,365,930.31	5,237,132.65
合计	80,600,735.28	112,673,748.73

### (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	197,460.14	312,470.56
短期借款应付利息	2,275,406.66	4,185,148.93

合计	2,472,866.80	4,497,619.49
----	--------------	--------------

应付利息期末余额比年初数减少 2,024,752.69 元，减少比例为 45.02%，减少原因是：本期支付了短期借款利息所致。

**(二十五) 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	135,908,855.60	189,548,255.00
非关联方	273,272,513.37	216,783,586.61
合计	409,181,368.97	406,331,841.61

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
江西省煤炭集团公司	4,977,633.32	16,067,059.69
萍乡矿业集团有限责任公司	85,462,402.93	107,984,902.82
江西煤炭销售运输有限责任公司	300,000.00	291,261.15
中鼎国际建设集团有限责任公司	1,132,886.32	922,666.72
江西新余矿业有限责任公司	26,417,488.05	34,459,574.33
江西中煤科技集团有限责任公司	600,665.00	1,573,823.90
丰城矿务局	9,036,559.69	22,050,782.42
乐平矿务局	1,770,160.58	303,607.69
江西省煤矿机械装备公司	16,483.43	100,000.00
江西宜萍煤业有限公司	6,194,576.28	5,794,576.28
合计	135,908,855.60	189,548,255.00

**3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明**

单位名称	金额	未偿还原因	备注
萍乡矿业集团有限责任公司	79,610,426.43	公司借款	
合计	79,610,426.43		

**(二十六) 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	57,000,000.00	55,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	1,875,000.00	1,875,000.00
合计	58,875,000.00	56,875,000.00

**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	57,000,000.00	55,000,000.00

合计	57,000,000.00	55,000,000.00
----	---------------	---------------

**(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	2014年5月30日	人民币	6.55	49,000,000.00	30,000,000.00
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	6,000,000.00	20,000,000.00
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	6.55	2,000,000.00	2,300,000.00
国家开发银行江西省分行			人民币		0	1,800,000.00
国家开发银行江西省分行			人民币		0	400,000.00
合计	/	/	/	/	57,000,000.00	54,500,000.00

**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
江煤集团转贷开发银行贷款	2007.3.12 至 2013.10.20	8,000,000.00	6.84	1,000,000.00
江煤集团转贷开发银行贷款	2007.5.28 至 2013.10.20	5,000,000.00	6.84	625,000.00
江煤集团转贷开发银行贷款	2007.6.8 至 2013.10.20	2,000,000.00	6.84	250,000.00
合计		15,000,000.00		1,875,000.00

**(二十七) 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	2,830,760.24	4,422,685.37
合计	2,830,760.24	4,422,685.37

其他流动负债期末余额比年初余额减少 1,591,925.13 元，减少比例 35.99%，减少原因是：本期按规定转入营业外收入-政府补助所致。

**(二十八) 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	54,140,000.00	81,140,000.00
合计	54,140,000.00	81,140,000.00

长期借款期末余额比年初余额减少 27,000,000.00 元，减少比例为 33.28%，减少原因是：一年内到期的款项所致。

期末保证借款的担保方为丰城矿务局，明细详见后述关联担保情况。

**2、 金额前五名的长期借款：**

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国家开发银行 江西省分行	1994年12月 15日	2015年12月 14日	人民 币	6.55	50,000,000.00	69,000,000.00
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	3,150,000.00	9,150,000.00
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	990,000.00	2,990,000.00
合计	/	/	/	/	54,140,000.00	81,140,000.00

**(二十九) 长期应付款：****1、 金额前五名长期应付款情况**

单位：元 币种：人民币

单位	期 限	初始金额	利率 (%)	应计 利息	期末余额	借款 条件
应付江西省煤炭集团公司债 券资金（转贷 08 赣煤债）	10	217,500,000.00	6.02		217,500,000.00	
应付江西省煤炭集团公司开 发银行转贷资金	10	180,375,000.00	6.84		76,600,000.00	
合计		397,875,000.00			294,100,000.00	

**(三十) 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	1,280,700.23	76,053.75	660.53	1,356,093.45	
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	1,219,793.17			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 年	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

省财政基建支出拨款					出预算（拨款）的通知
2010 年煤矿安全改造补助资金	1,852,000.00	380,974.36	842,974.36	1,390,000.00	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 年省财政基建支出拨款	300,000.00			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 年省财政安全改造项目拨款	4,129,814.53		135,000.00	3,994,814.53	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 年省财政安全改造项目拨款	835,332.83	13,000,000.00	520,000.00	13,315,332.83	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
2012 年省属煤矿安全技术改造补助资金	1,700,000.00	10,400,000.00		12,100,000.00	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 年安全改造项目中央预算项目拨款		730,000.00		730,000.00	赣财建指[2012]105 号江西省财政厅关于下达 2012 年煤矿安全改造中央基建投资预算（拨款）的通知
2012 年安全改造基建投资		1,370,000.00	60,000.00	1,310,000.00	赣财建指[2012]199 号江西省财政厅关于下达 2012 年基本建设支出预算（拨款）的通知
在岗职工技能培训补贴	136,687.74	30,700.00		167,387.74	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	4,765,645.08		4,765,645.08		九江庐山区工业发展基金
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	35,459,973.58	25,987,728.11	6,324,279.97	55,123,421.72	/

专项应付款是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，相应补贴结转至递延收益，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）。

专项应付款期末余额比年初余额增加 19,663,448.14 元，增加比例为 55.45%，增加原因是：本期收到的财政补助所致。

**(三十一) 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	54,072,791.36	48,666,520.65
合计	54,072,791.36	48,666,520.65

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)。

**(三十二) 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	494,979,941.00			494,979,941.00		494,979,941.00	989,959,882.00

公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》, 以 2012 年 12 月 31 日总股本 494,979,941 股为基数, 向全体股东以资本公积金转增股本, 每 10 股转增 10 股, 并于 2013 年 5 月 20 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记。完成此次转增后, 公司总股本变为 989,959,882 股。2013 年 6 月 10 日, 国富浩华会计师事务所对公司转增股票进行审验, 并出具了国浩验字(2013)812A0001 号验资报告。

**(三十三) 专项储备:**

项目	期初余额	本期提取数	本期使用数	期末余额
安全生产费	658,062.06	111,169,052.37	96,484,073.86	15,343,040.57
煤矿维简费	160,650.25	40,030,204.10	33,001,552.61	7,189,301.74
矿山环境治理和生态恢复费	75,561,881.38	2,105,485.29	-	77,667,366.67
合计	76,380,593.69	153,304,741.76	129,485,626.47	100,199,708.98

**(三十四) 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)	2,315,398,540.00		494,979,941.00	1,820,418,599.00
其他资本公积	26,259,694.41			26,259,694.41
合计	2,341,658,234.41		494,979,941.00	1,846,678,293.41

资本公积本期减少主要是本期实施了资本公积转增股本所致。

**(三十五) 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	171,063,608.57			171,063,608.57
任意盈余公积	15,091,000.00			15,091,000.00
合计	186,154,608.57			186,154,608.57

**(三十六) 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	516,095,821.10	/
调整后 年初未分配利润	516,095,821.10	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,097,382.33	/
期末未分配利润	610,193,203.43	/

(三十七) 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	8,543,397,676.14	7,978,457,979.93
其他业务收入	112,214,614.19	160,460,461.71
营业成本	8,160,192,256.92	7,296,356,884.65

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	1,640,109,506.02	1,234,805,070.53	2,175,187,298.62	1,634,498,542.21
煤炭及物资流通	6,903,288,170.12	6,820,892,358.62	5,803,270,681.31	5,533,187,888.80
合计	8,543,397,676.14	8,055,697,429.15	7,978,457,979.93	7,167,686,431.01

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	1,638,888,871.76	1,234,402,816.83	2,168,874,499.45	1,632,394,618.49
煤炭贸易	3,746,949,626.01	3,701,231,998.97	3,877,135,171.57	3,626,579,385.41
机修产品	1,220,634.26	402,253.70	6,312,799.17	2,103,923.72
矿山物资销售	3,093,625,724.66	3,057,761,103.08	1,926,135,509.74	1,906,608,503.39
其他	62,712,819.45	61,899,256.57		
合计	8,543,397,676.14	8,055,697,429.15	7,978,457,979.93	7,167,686,431.01

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	3,340,468,049.81	2,991,169,155.18	5,233,080,355.52	4,468,823,593.70
江西省外	5,202,929,626.33	5,064,528,273.97	2,745,377,624.41	2,698,862,837.31
合计	8,543,397,676.14	8,055,697,429.15	7,978,457,979.93	7,167,686,431.01

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	425,500,829.94	4.98
客户二	351,507,538.87	4.11
客户三	342,489,613.23	4.01
客户四	332,749,445.26	3.89
客户五	240,232,748.40	2.81
合计	1,692,480,175.70	19.80

**(三十八) 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	469,711.99	324,222.10	应税缴纳营业税收入
城市维护建设税	11,418,821.12	14,600,550.60	应纳流转税
教育费附加	11,473,565.10	15,218,129.65	流转税的 3%、2%
资源税	8,818,146.51	8,806,481.25	按原煤产量每吨计提 2.5 元
合计	32,180,244.72	38,949,383.60	/

**(三十九) 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	28,213,080.45	28,276,273.17
运输费	7,239,499.10	4,370,107.41
装卸费	4,668,834.39	3,569,587.29
保险费	27,005.65	27,483.50
广告费	94,505.40	85,262.00
销售服务费	140,854.00	827,133.00
业务经费	5,130,924.52	7,150,575.42
差旅费	2,000,650.23	2,005,152.75
折旧费	1,158,123.64	1,150,475.89
修理费	1,047,398.08	1,286,337.62
样品及产品损耗	9,934.80	19,879.17
其他	8,051,164.01	6,156,692.90
合计	57,781,974.27	54,924,960.12

**(四十) 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	2,142,743.98	551,456.80
职工薪酬	78,510,823.64	109,482,201.12
保险费	9,252.51	145,279.43
折旧费	7,784,660.40	10,674,986.39
修理费	2,320,524.52	3,854,023.19
无形资产摊销	7,059,692.55	6,234,515.54
长期待摊费用摊销	398,957.66	377,335.15
低值易耗品摊销	3,974,594.83	4,000,608.27
业务招待费	8,216,352.17	31,906,242.10



差旅费	3,241,581.45	6,742,353.41
办公费	4,961,263.27	6,332,399.05
会务费	1,506,342.75	3,194,256.56
水电费	9,752,709.34	9,080,849.98
税金	8,648,519.65	8,073,169.45
矿产资源补偿费	15,626,519.64	21,117,521.71
土地使用费	55,143.00	49,948.33
租赁费	1,092,100.76	1,079,570.36
诉讼费	38,000.00	273,377.00
聘请中介机构费	2,100,902.03	2,029,522.44
董事会费	212,769.00	118,349.00
运输费	379,028.80	385,551.84
警卫消防费	481,493.63	1,468,272.36
绿化费	662,933.01	1,044,859.52
汽车费	6,392,080.79	8,889,732.62
排污费	2,175,564.40	1,853,491.47
筹建费用		9,818.00
其他	10,324,967.28	21,869,623.25
合计	178,069,521.06	260,839,314.34

**(四十一) 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	88,235,739.36	85,215,683.86
减：利息收入	-4,856,059.89	-5,863,215.71
汇兑损益		
银行手续费	564,058.45	477,569.79
其他	3,346,276.83	3,293,878.29
合计	87,290,014.75	83,123,916.23

**(四十二) 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	-30,724,486.05	20,843,898.60
二、存货跌价损失		
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	-30,724,486.05	20,843,898.60

**(四十三) 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	49,333.90	41,802.51	49,333.90
其中：固定资产处置利得	49,333.90	41,802.51	49,333.90
政府补助	2,438,250.51	2,152,269.42	2,438,250.51
罚没利得	1,782,882.33	1,913,559.87	1,782,882.33
其他	1,423,856.44	2,317,875.16	1,423,856.44
合计	5,694,323.18	6,425,506.96	5,694,323.18

**2、 政府补助明细**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2009 年省财政安全专项补助	986,460.30	710,105.19	注 1
2010 年省财政安全专项补助	319,890.20	263,320.08	注 1
2011 年矿产资源节约与综合利用奖励资金		1,137,589.15	
水土流失防治费返还款用于水土防治工程	36,721.48	41,255.00	注 2
2011 年省财政安全专项补助	506,210.95		注 1
2012 年省财政安全专项补助	90,688.56		注 1
九江储备中心项目补助	498,279.02		
合计	2,438,250.51	2,152,269.42	/

(1) 根据江西省财政厅有关安全专项资金文件，将收到的 2009 年、2010 年、2011 年、2012 年省属煤矿安全技术改造补助资中用于购置设备的部分，按照购置设备的折旧年限予以递延，本期由递延收益转入政府补助金额为 1,903,249.91 元。

(2) 根据丰城市丰水利字(2010)43 号、丰城市丰水利字(2010)45 号文件，本公司 2010 年取得水土防治政府补助 1,650,200.00 元,受益期为 20 年,其中计入本期损益金额为 36,721.48 元。

**(四十四) 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	323,871.29	200,859.41	323,871.29
其中：固定资产处置损失	323,871.29	200,859.41	323,871.29
对外捐赠	9,269.00	100,000.00	9,269.00
防洪保安基金	9,497,753.78	7,256,696.47	9,497,753.78
社会服务机构支出	482,793.95	303,117.48	482,793.95
赔偿金、违约金及罚款支出	4,470,880.37	1,818,091.57	4,470,880.37
其他	3,749,536.19	2,616,397.57	3,749,536.19
合计	18,534,104.58	12,295,162.50	18,534,104.58

## (四十五) 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	62,432,865.21	126,615,861.25
递延所得税调整	12,230,846.40	-3,346,227.95
合计	74,663,711.61	123,269,633.30

## (四十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项目	代码	本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	94,097,382.23	251,552,257.08
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-9,604,103.39	-4,383,255.71
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	103,701,485.72	255,935,512.79
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	494,979,941.00	494,979,941.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	989,959,882.00	989,959,882.00
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	989,959,882.00	989,959,882.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.0951	0.2541
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	0.1048	0.2585
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3=(P1+P3)/X2	0.0951	0.2541
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	0.1048	0.2585

注: 由于本期实施了资本公积转增股本, 对上年同期的每股收益进行了追溯重述。

**(四十七) 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	84,668,075.80
收到的经营业务保证金、押金	5,614,398.38
营业外收入	3,206,738.77
收到银行存款利息	4,856,059.89
收到往来款项	108,258,885.23
代收运费	85,466,965.73
收到的其他款项	15,208,226.04
合计	307,279,349.84

**2、 支付的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
支付的汇票、信用证保证金	86,267,179.60
支付的经营业务保证金、押金	5,176,769.36
代垫运费	93,465,098.38
支付销售费用	28,410,770.18
支付管理费用	51,593,231.68
支付制造费用	36,621,784.26
支付银行业务手续费	564,058.45
支付营业外支出	8,712,479.51
支付往来款项	100,423,629.66
支付的其他款项	15,641,250.66
合计	426,876,251.74

**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
本期增加子公司江西丰城扬长洁净煤有限公司持有的合并日现金	1,226,226.37
合计	1,226,226.37

**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	11,760,000.00
合计	11,760,000.00

**(四十八) 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	83,319,271.65	254,740,795.26
加: 资产减值准备	-30,724,486.05	20,843,898.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	102,712,189.37	117,558,015.91
无形资产摊销	26,623,794.84	25,798,617.86
长期待摊费用摊销	586,118.57	377,335.15
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)	274,537.39	113,778.36
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		45,278.54
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	95,665,394.92	85,777,710.90
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	11,640,530.12	-1,972,537.05
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)	-4,564,844.51	15,459,990.86
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-448,499,241.01	-22,440,301.30
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	245,327,539.01	-35,270,763.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	82,360,804.30	461,031,819.48
<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	986,873,627.43	974,744,324.06
减: 现金的期初余额	1,269,721,786.51	924,415,199.87
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	-282,848,159.08	50,329,124.19

**2、现金和现金等价物的构成**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	986,873,627.43	1,269,721,786.51
其中: 库存现金	490,823.41	638,952.93
可随时用于支付的银行存款	986,382,804.02	1,269,082,833.58
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	986,873,627.43	1,269,721,786.51

**七、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)	南昌	李良仕	江西省政府授权范围内的国有资产管理、国内贸易及生产加工、系统内产权交易经纪业务	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	南昌	李良仕	煤炭开采,煤炭经营,对外贸易经营,矿产品销售,对各类行业的投资等	278,796.62	100.00	100.00	68347426-3
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	有限责任公司	丰城	熊腊元	煤炭采掘销售	25,578.00	90.00	90.00	74195696-6
江西煤业销售有限责任公司	有限责任公司	南昌	李松	矿产品销售、国内贸易、对外贸易经营等	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	南昌	李松	矿产品销售、国内贸易、仓储服务经营等	5,000.00	100.00	100.00	59887454-5

	司							
江西煤业集团 有限公司	有限责任公 司	浮梁县	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	有限责任公 司	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	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	有限责任公 司	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
江西赣中煤 炭储运有限 公司	有限责任公 司	丰城	杨海 平	煤炭销售、燃料油 销售等	3,000.00	51.00	51.00	58659412-4
江西景虹能 源有限责任 公司	有限责任公 司	弋阳	戴美 贵	矿产品、有色金 属、建材等销售	1,000.00	51.00	51.00	05442421-2
江西丰城洁 净煤有限公 司	有限责任公 司	丰城	杨振 华	煤炭洗选加工	1,000.00	51.00	51.00	58659411-6

## (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
萍乡矿业集团有限责任公司	母公司的全资子公司	15906664-2
丰城矿务局	母公司的全资子公司	16104793-4
江西新余矿业有限责任公司	母公司的全资子公司	66975269-3
乐平矿务局	母公司的全资子公司	72776402-8
江西中煤科技集团有限责任公司	母公司的全资子公司	58161349-6
中鼎国际建设集团有限责任公司	母公司的全资子公司	58658415-3
江煤贵州矿业集团有限责任公司	母公司的全资子公司	67540418-5
江西省煤矿机械装备公司	母公司的全资子公司	15827597-9
江西煤炭多种经营实业公司	母公司的全资子公司	15827717-3
江西省矿山救护总队	母公司的全资子公司	26347412-8
江西应用工程职业学院	其他	F3795765-7
江西宜萍煤业有限责任公司	母公司的全资子公司	A9991321-5
萍乡矿业集团公司高坑电厂	母公司的全资子公司	85907941-X
萍乡矿业集团公司安源电厂	母公司的全资子公司	85909212-0
萍乡焦化有限责任公司	母公司的控股子公司	75996345-1
萍矿集团湘雅医院	母公司的控股子公司	78729031-1
丰城矿务局电业有限责任公司	母公司的全资子公司	70578787-8
郑州煤机（江西）综机设备有限公司	母公司的控股子公司	69847497-9
云庄矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	77237816-9
江西新洛电业有限责任公司	母公司的全资子公司	74429589-2
江西丰城源洲煤层气发电有限责任公司	母公司的控股子公司	78148506-2
丰城矿务局总医院	母公司的全资子公司	F3870901-4
江西丰龙矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	76978657-5
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
江西安源光伏玻璃有限责任公司	母公司的控股子公司	56868075-8
江西花鼓山煤业有限责任公司	母公司的控股子公司	69096413-X
江西八景煤业有限责任公司	母公司的全资子公司	16109180-4
江西大光山煤业有限责任公司	母公司的全资子公司	69096354-0
江西棠浦煤业有限责任公司	母公司的全资子公司	16128484-1
江西景能煤层气发电有限公司	母公司的全资子公司	56866991-1
江西新鸣煤业有限责任公司	母公司的控股子公司	66978432-9

(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	按市场定价	122,459,037.40	2.48	115,574,741.47	2.20



江西八景煤业有限公司	采购煤炭	按市场定价	17,288,165.39	0.35	36,338,924.58	0.69
江西大光山煤业有限公司	采购煤炭	按市场定价	20,705,827.64	0.42	22,627,211.61	0.43
江西棠浦煤业有限公司	采购煤炭	按市场定价	7,073,933.63	0.14	11,905,300.22	0.23
江西煤炭多种经营实业公司	采购煤炭	按市场定价			21,835,377.85	0.42
郑州煤机（江西）综机设备有限公司	采购材料	按市场定价	13,753,340.02	0.45		
江西威源民爆器材有限责任公司	采购材料	按市场定价	675,570.66	0.02		
萍乡矿业集团公司公司高坑电厂	采购电力	按市场定价	20,291,686.39	7.56	19,977,042.23	5.65
萍乡矿业集团公司公司安源电厂	采购电力	按市场定价	19,832,050.88	7.39	15,997,697.88	4.52
丰城矿务局电业有限责任公司	采购电力	按市场定价	38,952,913.08	14.51	35,450,111.43	10.02
丰城新洛电业有限责任公司	采购电力	按市场定价	7,317,156.41	2.72		
江西景能煤层气公司	采购电力	按市场定价	2,457,880.97	0.92		
中鼎国际建设集团有限责任公司	基建工程	按市场定价	4,747,821.58	0.27	2,700,000.00	0.26
萍乡矿业集团有限责任公司	其他劳务	按市场定价	87,835.00	0.10	143,670.76	0.10
萍乡矿业集团有限责任公司	资产租赁费	按市场定价	430,607.76	0.48	606,355.50	0.41
萍乡矿业集团有限责任公司	过轨费	按市场定价	1,257,760.00	1.39	1,373,500.00	0.94
丰城矿务局	其他劳务	按市场定价	94,200.00	0.10	41,984.27	0.03
丰城矿务局	资产租赁费	按市场定价	827,932.22	0.91	640,278.28	0.44
丰城矿务局	过轨费	按市场定价	446,178.16	0.49	485,691.92	0.33
丰城矿务局	综合服务费用	按市场定价	2,400,000.00	2.65	2,400,000.00	1.64
江西新余矿业有限责任公司	维修劳务	按市场定价			2,471,974.03	1.69
乐平矿务局	资产租赁费	按市场定价	1,154,305.44	1.27	554,154.00	0.38
乐平矿务局	其他劳务	按市场定价	172,286.05	0.19		
郑州煤机（江西）综机设备有限公司	维修劳务	按市场定价	922,010.00	1.02		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
萍乡焦化有限责任公司	销售煤炭	按市场定价	240,232,748.40	4.46	289,054,942.24	4.78
萍乡矿业集团公司高坑电厂	销售煤炭	按市场定价	2,811,486.29	0.05	1,994,378.10	0.03
萍乡矿业集团公司安源电厂	销售煤炭	按市场定价	975,915.20	0.02	1,044,767.10	0.02
丰城矿务局电业有限责任公司	销售煤炭	按市场定价	13,692,506.77	0.25	15,339,352.28	0.25
丰城矿务局煤炭副产品销售中心	销售煤炭	按市场定价			10,403,806.83	0.17
江西丰城市新洛电业有限公司	销售煤炭	按市场定价	1,913,742.13	0.04		
江西煤炭多种经营实业公司	销售煤炭	按市场定价	2,282,053.03	0.04		
丰城源洲煤层气公司	销售煤炭	按市场定价	749,626.46	0.01		
江西中煤科技集团有限责任公司	销售电力	按市场定价	10,161,992.66	3.78	5,477,878.90	1.55
江西丰龙矿业有限责任公司	销售电力	按市场定价	9,481,326.92	3.53	7,508,668.17	2.12
萍矿集团湘雅医院	销售电力	按市场定价	725,645.98	0.27		
云庄矿业有限责任公司	销售电力	按市场定价	1,473,818.33	0.55		
郑州煤机(江西)综机设备有限公司	销售电力	按市场定价	841,896.00	0.31		
丰城矿务局总医院	销售电力	按市场定价	854,781.83	0.32		
江西新鸣煤业有限公司	销售电力	按市场定价	1,977,109.06	0.74		
江西宜萍煤业有限责任公司	销售材料	按市场定价	223,791.99	0.01	1,891,482.04	0.10
江西中煤科技集团有限责任公司	销售材料	按市场定价	679,786.33	0.02	19,844,723.71	1.03
中鼎国际建设集团有限公司	销售材料	按市场定价	1,369,673.16	0.04	2,708,156.35	0.14

江煤贵州矿业集团有限责任公司	销售材料	按市场定价	3,357,539.15	0.11	10,577,741.05	0.55
江西省煤矿机械装备公司	销售材料	按市场定价			930,869.96	0.05
江西花鼓山煤业有限公司	销售材料	按市场定价	12,432,143.68	0.40	13,780,668.67	0.72
江西八景煤业有限公司	销售材料	按市场定价	6,094,793.68	0.20	6,996,413.78	0.36
江西大光山煤业有限公司	销售材料	按市场定价	5,187,708.28	0.17	5,181,351.61	0.27
江西棠浦煤业有限公司	销售材料	按市场定价	2,481,269.56	0.08	1,690,368.89	0.09
萍乡矿业集团高坑电厂	销售材料	按市场定价	646,750.62	0.02		
萍乡矿业集团安源电厂	销售材料	按市场定价	76,322.13	0.00		
云庄矿业有限责任公司	销售材料	按市场定价	196,427.35	0.01		
郑州煤机（江西）综机设备有限公司	销售材料	按市场定价	1,859,693.14	0.06		
丰城矿务局电业有限责任公司	销售材料	按市场定价	98,435.04	0.00		
丰龙矿业有限责任公司	销售材料	按市场定价	1,459,861.38	0.05		
江西新鸣煤业有限公司	销售材料	按市场定价	508,915.81	0.02		
江西省矿山救护总队	销售材料	按市场定价	2,343,288.32	0.08		
江西中煤科技集团有限责任公司	过轨费	按市场定价	442,216.00	1.63	50,000.00	0.12
江西中煤科技集团有限责任公司	资产租赁费	按市场定价	1,035,000.00	3.81		
中鼎国际建设集团有限责任公司	资产租赁费	按市场定价	350,000.00	1.29		

## 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
安源煤业集团股份有限公司	江西煤业萍乡分公司	134,000,000.00	2012年12月20日~2013年12月19日	否
安源煤业集团股份有限公司	江西煤业萍乡分公司	16,000,000.00	2013年1月25日~2014年1月24日	否
安源煤业集团股份有限公司	江西煤业萍乡分公司	20,000,000.00	2012年7月4日~2013年7月3日	否
安源煤业集团股份	江西煤业萍乡	28,000,000.00	2012年7月11日~2013年7	否

有限公司	分公司		月 10 日	
安源煤业集团股份 有限公司	江西煤业萍乡 分公司	19,000,000.00	2013 年 5 月 16 日~2014 年 5 月 15 日	否
安源煤业集团股份 有限公司	江西煤业萍乡 分公司	20,000,000.00	2013 年 5 月 13 日~2014 年 5 月 12 日	否
安源煤业集团股份 有限公司	江西煤业萍乡 分公司	20,000,000.00	2013 年 6 月 9 日~2013 年 12 月 8 日	否
安源煤业集团股份 有限公司	江西煤业萍乡 分公司	30,000,000.00	2013 年 6 月 14 日~2013 年 12 月 13 日	否
安源煤业集团股份 有限公司	江西煤业萍乡 分公司	26,000,000.00	2013 年 2 月 16 日~2014 年 2 月 15 日	否
安源煤业集团股份 有限公司	江西煤业萍乡 分公司	20,000,000.00	2013 年 2 月 22 日~2014 年 2 月 21 日	否
安源煤业集团股份 有限公司	江西煤业萍乡 分公司	20,000,000.00	2013 年 2 月 22 日~2014 年 2 月 21 日	否
安源煤业集团股份 有限公司	江西煤业萍乡 分公司	27,000,000.00	2013 年 4 月 9 日~2014 年 4 月 8 日	否
安源煤业集团股份 有限公司	江西煤业萍乡 分公司	40,000,000.00	2013 年 6 月 24 日~2014 年 6 月 23 日	否
安源煤业集团股份 有限公司	江西煤业丰城 分公司	20,000,000.00	2013 年 3 月 13 日~2014 年 3 月 12 日	否
安源煤业集团股份 有限公司	江西煤业丰城 分公司	30,000,000.00	2013 年 5 月 24 日~2014 年 5 月 23 日	否
安源煤业集团股份 有限公司	江西煤业丰城 分公司	30,000,000.00	2012 年 12 月 17 日~2013 年 12 月 16 日	否
安源煤业集团股份 有限公司	江西煤业集团	100,000,000.00	2012 年 12 月 6 日~2013 年 12 月 5 日	否
江西煤业集团有限 责任公司	江西煤炭储备 中心	70,000,000.00	2012 年 11 月 27 日~2013 年 11 月 26 日	否
江西省煤炭集团公 司	安源煤业集团	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	安源煤业集团	50,000,000.00	2013 年 5 月 31 日~2014 年 5 月 30 日	否
江西省煤炭集团公 司	曲江公司	55,000,000.00	2012 年 10 月 26 日~2013 年 10 月 25 日	否
安源煤业集团股份 有限公司	曲江公司	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	曲江公司	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	曲江公司	20,000,000.00	2013 年 2 月 1 日~2014 年 1 月 31 日	否
安源煤业集团股份 有限公司	曲江公司	50,000,000.00	2013 年 5 月 22 日~2014 年 5 月 21 日	否
安源煤业集团股份 有限公司	曲江公司	30,000,000.00	2013 年 5 月 31 日~2014 年 5 月 30 日	否
安源煤业集团股份 有限公司	曲江公司	50,000,000.00	2013 年 6 月 6 日~2014 年 6	否

有限公司			月 5 日	
安源煤业集团股份 有限公司	曲江公司	20,000,000.00	2013 年 6 月 17 日~2014 年 6 月 16 日	否
安源煤业集团股份 有限公司	曲江公司	30,000,000.00	2013 年 6 月 21 日~2014 年 6 月 20 日	否
丰城矿务局	曲江公司	9,150,000.00	1996 年 10 月 30 日~2015 年 11 月 29 日	否
丰城矿务局	曲江公司	2,990,000.00	1996 年 10 月 30 日~2015 年 11 月 29 日	否
丰城矿务局、江煤 集团	曲江公司	99,000,000.00	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	萍乡矿业集团有限责任公司	10,169.87				
	萍乡焦化有限责任公司	138,183,406.24		134,882,174.30		
	江西煤炭多种经营实业公司	73,490.06		889,342.46		
	萍乡矿业集团公司高坑电厂	827,225.70		212,951.60		
	江西宜萍煤业有限责任公司	3,729,050.43		3,467,213.80		
	江煤贵州矿业集团有限责任公司	5,064,843.11		14,832,712.43		
	江西中煤科技集团有限责任公司	3,051,558.30		1,511,294.53		
	江西省矿山救护总队	1,291,339.63				
	中鼎国际建设集团有限责任公司	1,017,658.62				
	江西安源光伏玻璃有限公司	363,721.62		437,639.70		
	江西省煤炭工业供销公司	125,848.91		7,015.19		
	其他应收款	萍乡矿业集团有限责任公司	450,000.00			
		丰城矿务局	23,892.00			
中鼎国际建设集团有限责任公司		350,000.00		8,099.00		
乐平矿务局		925,442.65				
江西新余矿业有限责任公司		40,925.92		16,219.57		
江西中煤科技集团有限责任公司		1,652,063.04		135,056.62		
江西应用工程职业学院		205,348.00				
江西省矿山救护总队		10,958.14		47,466.00		
预付账款		萍乡矿业集团有限责任公司			45,738.00	
	中鼎国际建设集团有限责任公司	1,853,516.30		94,882.39		
	江西宜萍煤业有限责任公司	6,790,000.00		6,790,000.00		
	江西煤炭多种经营实业公司	11,217,486.82		11,217,486.82		
	江西花鼓山煤业有限公司	2,742,490.81		6,659,564.58		
	江西威源民爆器材有限责任公司	137,374.45				

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	131,740.00	139,240.00	
	萍乡矿业集团公司高坑电厂	3,150,688.27		
	萍乡矿业集团公司安源电厂	2,938,266.40		
	江西省煤炭工业供销公司	9,350.84	6,285.45	
	郑州煤机(江西)综机设备有限公司	13,577,966.94		
	丰城矿务局	138,285.25	32,749.24	
	乐平矿务局		30,519.47	
	江西中煤科技集团有限责任公司	415,803.47	579,500.43	
	江西新余矿业有限责任公司			
	中鼎国际建设集团有限责任公司	3,066,373.57	4,760,050.75	
	江西赣瑞实业有限公司	737,510.01	736,901.77	
	江西八景煤业有限公司	2,598,273.78	1,941,120.24	
	江西大光山煤业有限公司	1,403,499.77	1,900,368.94	
	江西棠浦煤业有限公司	420,418.87	1,273,916.51	
	江西省煤炭机械装备公司	38,773.90	320,766.47	
	其他应付款	江西省煤炭集团公司	4,977,633.32	16,067,059.69
		萍乡矿业集团有限责任公司	85,462,402.93	107,984,902.82
		中鼎国际建设集团有限责任公司	1,132,886.32	922,666.72
		江西新余矿业有限责任公司	26,417,488.05	34,459,574.33
江西中煤科技集团有限责任公司		600,665.00	1,573,823.90	
丰城矿务局		9,036,559.69	22,050,782.42	
乐平矿务局		1,770,160.58	303,607.69	
江西煤炭销售运输有限责任公司		300,000.00	291,261.15	
江西省煤炭机械装备公司		16,483.43	100,000.00	
江西宜萍煤业有限责任公司		6,194,576.28	5,794,576.28	
预收账款		江煤贵州矿业集团有限责任公司	410,000.00	
		江西新余矿业有限责任公司	81,098.95	
	江西八景煤业有限公司		360,000.00	
	江西大光山煤业有限公司		450,000.00	
	江西棠浦煤业有限公司		24,599.48	
	乐平矿务局		2,968.86	
	丰城矿务局		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	294,100,000.00	294,100,000.00	

## 八、 股份支付:

无

## 九、 或有事项:

无

十、 承诺事项:

无

十一、 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 (%)	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	60,151.40	100.00	60,151.40	100.00	60,151.40	100.00	60,151.40	100.00
组合 2: 同一母公司合并报表范围内的应收账款								
组合小计	60,151.40	100.00	60,151.40	100.00	60,151.40	100.00	60,151.40	100.00
合计	60,151.40	/	60,151.40	/	60,151.40	/	60,151.40	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

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

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

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

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

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

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1： 账龄组合	313,050.53	0.04	11,050.53	3.53	313,050.53	0.07	15,525.27	4.96
组合 2： 同一母公司合并范围内的其他应收款	720,279,531.44	99.96			440,000,000.00			
组合小计	720,592,581.97	100.00	11,050.53	3.53	440,313,050.53	0.07	15,525.27	4.96
合计	720,592,581.97	/	11,050.53	/	440,313,050.53	/	15,525.27	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内（含 1 年）	300,000.00	95.83	3,000.00	300,000.00	95.83	12,000.00
1 年以内小计	300,000.00	95.83	3,000.00	300,000.00	95.83	12,000.00
2 至 3 年				10,000.00	3.19	2,000.00
3 至 4 年	10,000.00	3.19	5,000.00			
4 至 5 年				3,050.53	0.98	1,525.27
5 年以上	3,050.53	0.98	3,050.53			
合计	313,050.53	100.00	11,050.53	313,050.53	100.00	15,525.27

**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	子公司	596,918,000.00	1 年以内	82.84
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	子公司	81,201,303.67	1 年以内	11.27
江西煤业物资供应有限责任公司	子公司	40,775,227.77	1 年以内	5.66
江西中煤科技集团有限责任公司	关联方	1,035,000.00	1 年以内	0.14



中鼎建设国际集团有限责任公司	关联方	350,000.00	1 年以内	0.05
合计	/	720,279,531.44	/	99.96

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	子公司	596,918,000.00	82.84
丰城曲江煤炭开发有限公司	子公司	81,201,303.67	11.27
江西煤业物资供应有限责任公司	子公司	40,775,227.77	5.66
江西中煤科技集团有限责任公司	同一最终控制方	1,035,000.00	0.14
中鼎建设国际集团有限责任公司	同一最终控制方	350,000.00	0.05
合计	/	720,279,531.44	99.96

(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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
江西煤业集团有限责任公司	3,409,646,063.69	3,409,646,063.69		3,409,646,063.69			100.00	100.00	
丰龙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责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00	
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	

(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	1,385,000.00	350,000.00
营业成本	937,534.42	170,512.08

**(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		404,221,573.01
合计		404,221,573.01

**2、 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位: 元 币种: 人民币

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

**(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	-26,117,268.43	379,926,683.70
加: 资产减值准备	-4,474.74	3,144.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	916,936.79	1,094,169.08
无形资产摊销	31,694.64	31,694.64
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	13,529,626.66	15,102,394.28
投资损失(收益以“—”号填列)		-404,221,573.01
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)		190,778.20
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-247,579,531.44	51,969,025.88
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	241,456,373.87	22,393,943.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,766,642.65	66,490,259.97
<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	41,950,245.10	88,274,072.84

减：现金的期初余额	45,636,864.41	28,756,700.30
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	-3,686,619.31	59,517,372.54

## 十二、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	金额
非流动资产处置损益	-274,537.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,438,250.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,003,494.52
少数股东权益影响额	-86,523.44
所得税影响额	3,322,201.45
合计	-9,604,103.39

### (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.57	0.0951	0.0951
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.83	0.1048	0.1048

### (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、应收账款 2013 年 6 月末余额比年初余额增加 405,529,009.69 元，增加比例 32.73%，主要原因是本期营业收入增加，以及受市场环境的影响，跨月结算期有所延长所致；

2、应收股利 2013 年 6 月末余额比年初余额减少 613,200.00 元，减少比例 100%，主要原因是本期实际收到股利所致；

3、其他流动资产 2013 年 6 月末余额比年初余额减少 44,325,862.79 元，减少比例 32.89%，主要原因是年初待抵扣增值税进项税本期已抵扣所致；

4、在建工程 2013 年 6 月末余额比年初余额增加 144,010,181.91 元，增加比例 53.50%，主要原因是本期江西煤炭储备中心项目建设增加所致；

5、应付票据 2013 年 6 月末余额比年初余额增加 103,469,253.14 元，增加比例 50.16%，主要原因是本期营业收入增加，公司使用票据结算增加所致；

6、应付账款 2013 年 6 月末余额比年初余额增加 267,969,117.83 元，增加比例 35.03%，主要原因是本期营业收入增加，公司采购增加所致；

7、应付利息 2013 年 6 月末余额比年初余额减少 2,024,752.69 元，减少比例 45.02%，主要原因是公司本期实际支付金融机构利息所致；

8、其他流动负债 2013 年 6 月末余额比年初余额减少 1,591,925.13 元，减少比例 35.99%，主要原因是本期本期一年内到期的递延收益转入营业外收入（政府补助）所致；

9、长期借款 2013 年 6 月末余额比年初余额减少 27,000,000.00 元，减少比例 33.28%，主要原因是本期一年内到期的款项所致；

10、专项应付款 2013 年 6 月末余额比年初余额增加 19,663,448.14 元，增加比例 55.45%，主要原因是本期收到的财政部门拨入的安全改造资金所致；

11、股本 2013 年 6 月末余额比年初余额增加 494,979,941.00 元，增加比例 100%，主要原

因是本期实施资本公积转增股本所致；

12、专项储备 2013 年 6 月末余额比年初余额增加 23,819,115.29 元，增加比例 31.18%，主要原因是本期计提的安全生产费及煤矿维简费暂未使用所致；

13、管理费用与上年同期相比减少 82,769,793.28 元，减少比例 31.73%，主要原因是本期继续开展“双增双节”活动，可控管理费用下降所致；

14、资产减值损失与上年同期相比减少 51,568,384.65 元，减少比例 247.40%，主要原因是本期应收款项坏账准备计提比例的会计估计变更所致；

15、营业外支出与上年同期相比增加 6,238,942.08 元，增加比例 50.74%，主要原因是本期因收入增加而增加了防洪基金所致；

16、所得税费用与上年同期相比减少 48,605,921.69 元，减少比例 39.43%，主要原因是本期利润下降，导致当期所得税费用减少所致；

17、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 378,671,015.18 元，减少比例 82.14%，主要原因是本期采购增加，购买商品接受劳务支付的现金增加所致；

18、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 132,868,631.53 元，减少比例 176.70%，主要原因是本期江西煤炭储备中心项目建设增加所致；

19、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 178,362,363.44 元，增加比例 53.16%，主要原因是本期由于借款未到期，偿还借款减少所致。

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站等指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、其他有关资料。

董事长：李良仕  
安源煤业集团股份有限公司  
2013 年 8 月 26 日