

公司代码：600397

公司简称：安源煤业

安源煤业集团股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2015年不进行中期利润分配，无公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	13
第六节	股份变动及股东情况.....	23
第七节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第八节	财务报告.....	27
第九节	备查文件目录.....	112

第一节 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
能源集团	指	江西省能源集团公司
中弘矿业	指	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
众华事务所	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
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	ACIG
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_nc2014@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
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
报告期内变更情况查询索引	无变更

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
报告期内变更情况查询索引	无变更

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	1999年12月30日
注册登记地点	江西省萍乡市昭萍东路3号
企业法人营业执照注册号	36000011311963
税务登记号码	360301716500748
组织机构代码	716500748
报告期内注册变更情况查询索引	无变更

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名 称	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
	签字会计师姓名	赵蓉、张意明

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	2,649,972,575.25	7,090,231,864.29	-62.63
归属于上市公司股东的净利润	-111,624,809.48	20,558,319.87	-642.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-118,396,556.68	13,580,978.41	-971.78
经营活动产生的现金流量净额	67,288,968.31	83,925,413.86	-19.82
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,390,534,786.95	3,497,431,729.04	-3.06
总资产	9,500,834,135.02	9,221,490,377.25	3.03

(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)	-0.1128	0.0208	-642.31
稀释每股收益(元/股)	-0.1128	0.0208	-642.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1196	0.0137	-972.99
加权平均净资产收益率(%)	-3.24	0.53	减少3.77个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.44	0.35	减少3.79个百分点

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如 适用)
非流动资产处置损益	341,670.99	
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	13,537,801.55	
债务重组损益	256,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,384,741.75	
少数股东权益影响额	-728,544.73	
所得税影响额	-2,251,238.86	
合计	6,771,747.20	

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

进入 2015 年以来，煤炭经济运行面临的困难更多，形势更加严峻。煤炭产销量继续下降，进口大幅减少，发运量减少，库存持续处于高位，价格连续下跌，固定资产投资明显减少，行业效益大幅滑落。

面对经济下行压力和不利市场环境，公司采取了一系列措施稳定和提高业绩，积极应对市场变化。一是压实主体责任，即区域公司、煤矿分公司、采掘区队三级核算主体的安全生产、经营目标责任，实行刚性目标、刚性管理、严肃问责。经营目标未兑现的区域公司、煤矿分公司领导人员只能领取基本生活费，公司领导主动降薪 30%。二是淘汰落后产能。坚持合理集中生产，煤矿分公司重新调整和优化生产技术方案。优先开采煤层赋存条件和煤质较好的优质煤，对发热量低于 2500 大卡的劣质煤（保护层除外）、无经济效益的薄煤层及煤质较差的复采煤层工作面暂不开采。凡是低效率、低效益的采掘工作面和采区、盘区以及矿井生产作业水平，乃至整个煤矿，一律有序退出。三是清理劳务用工。除有特殊专业技术要求以外，权属企业使用的各类劳务人员，包括劳务外包队伍，原则上予以清退。停止作业的工作面、挡头及优化劳动组织后的富余人员重新组合，接替劳务岗位。四是强化成本核算。采掘区队、机电、运输单位和车间作为企业内部模拟法人，实行独立核算和本票管理，日清月结，自负盈亏。围绕经营目标，采取倒算办法，从区域公司到煤矿分（子）公司到区队（车间）、班组和岗位，分层级分环节制订责任目标。奖罚核算到人，核算账目公开。在全面清仓扫库、收旧利废的基础上，加大物资采购的计划审核和招标监管力度；大力推行变频技术、落地皮带应用、井下用电装表计量等，实现节能降耗。五是压缩管理费用。公司各级领导人员严格执行基本生活费发放标准，不得擅自提高标准或予发年薪。从公司领导做起，年度考核确定的绩效年薪，只领取 70%。领导人员和各级管理人员安全奖标准减半。停止发放除安全奖以外的其他奖金。企业内部公车全部集中调度使用，下基层单位安排集体乘车。原则上暂停公车大修和购置办公用品。大力压缩会议、文件，实行无纸化办公。差旅费、业务招待费在上年基础上再下降 30%。六是减员分流增效。推进大工区、大部门制，全面定员定岗定责，重新规范职工劳动关系，全年减员分流不少于 3000 人。推行部门公司化，鼓励机关业务部门面向市场，承接各类服务，逐步脱离母体，直接参与市场竞争。根据市场需求，举办各类职业培训班，广开人员分流安置渠道。鼓励富余人员解除劳动合同，自谋职业。鼓励职工停职领办创办企业，鼓励职工购买或租赁企业闲置资产，自主经营，自我发展。支持和组织企业富余人员组建各类生产性服务和生活性服务公司，走向市场，开拓业务，发展第三产业。七是加快转型升级。加快电子商务、互联网金融服务和洁净煤加工贸易的发展，利用江西省煤炭交易中心“煤炭电商+互联网金融服务”在全国煤炭行业“互联网+”创新商业模式，促进公司向产融贸一体化转型。

报告期，公司实现营业收入 264997.26 万元，同比下降 62.63%；实现利润总额-10405.84 万元，同比下降 344.15%，实现归属于上市公司股东的净利润-11162.48 万元，同比下降 642.97%。业绩下降的主要原因是本期煤价下降及煤炭产销量下降所致。

报告期内，公司生产原煤 278.32 万吨，单位制造成本 329.30 元/吨，外购煤炭 9.34 万吨，外购煤炭成本 283.41 元/吨，生产商品煤 263.77 万吨，商品煤单位成本 385.81 元/吨，商品煤销售量 247.60 万吨，商品煤平均价格 433.78 元/吨，吨煤毛利 47.97 元；煤炭贸易交易量 267.01 万吨，煤炭贸易销售单价 450.96 元/吨，采购成本 442.88 元/吨，吨煤毛利 8.08 元。

(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	2,649,972,575.25	7,090,231,864.29	-62.63
营业成本	2,468,374,677.49	6,710,203,109.49	-63.21
销售费用	56,961,294.44	55,728,579.00	2.21
管理费用	107,069,528.16	161,727,439.54	-33.80
财务费用	95,807,016.19	103,107,889.48	-7.08
经营活动产生的现金流量净额	67,288,968.31	83,925,413.86	-19.82
投资活动产生的现金流量净额	-82,435,859.29	-37,538,307.63	-119.60
筹资活动产生的现金流量净额	-9,243,841.27	191,388,731.84	-104.83
研发支出	5,000,000.00	4,970,000.00	0.60

营业收入变动原因说明:营业收入同比减少 444025.93 万元,降幅 62.63%,主要是公司提高贸易业务质量,调整贸易结构,继续压缩贸易规模减少收入 391185.21 万元所致。

营业成本变动原因说明:营业成本同比减少 424182.84 万元,降幅 63.21%,主要是贸易业务收入减少相应减少成本 389937.40 万元所致。

管理费用变动原因说明:管理费用同比减少 5465.79 万元,降幅 33.80%,主要是本期减员提效、领导人员降薪,以及同比矿产资源补偿费免缴所致。

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同比减少 4489.76 万元,降幅 119.60%,主要是本期九江码头铁路专用线等工程支出增加所致。

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同比减少 20063.26 万元,降幅 104.83%,主要是本期借入与偿还银行借款净额减少 70989 万元所致。

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明****① 自产煤炭分析**

报告期,受资源赋存条件、生产条件变化及市场变化影响,公司原煤产量 278.32 万吨,同比减少 45.59 万吨。同时,受原煤煤质及外购入洗煤炭量减少影响,1-6 月生产商品煤 263.77 万吨,同比减少 51.72 万吨;1-6 月销售商品煤 247.60 万吨,同比减少 55.27 万吨。

由于煤炭价格下降、煤炭产销量减少,自产煤炭收入同比减少 46938.75 万元。

② 煤炭贸易业务分析

报告期,公司煤炭贸易购销量为 267.01 万吨,同比减少 180.99 万吨,降幅 40.40%;销售价格 450.96 元/吨,同比下降 63.02 元/吨,降幅 12.26%。采购价格 442.88 元/吨,同比下降 65.94 元/吨,降幅 12.96%;毛利 8.08 元/吨,同比增加 2.92 元/吨。

煤炭贸易量减少主要是根据市场变化,调整煤炭贸易结构,提高煤炭贸易业务质量,压缩煤炭贸易规模所致。

(2) 经营计划进展说明

2015 年公司原煤产量计划 700 万吨,根据南方煤炭企业特点,上半年安排计划 300 万吨,实际生产原煤 278 万吨,比计划减产 22 万吨,同比减产 46 万吨。比计划、比同期减产的主要原因是丰城矿区部分煤矿地质条件变化及采掘关系影响所致。

报告期,实现营业收入 25.6 亿元,完成年经营计划的 26.67%,主要是公司提高贸易业务质量,调整贸易结构,继续压缩贸易规模,以及煤炭产销量下降、价格下跌影响。

(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	1,074,871,023.03	980,913,777.74	8.74	-30.40	-23.06	减少 8.70 个百分点
煤炭及物资 流通	1,486,750,466.63	1,439,843,337.33	3.16	-72.46	-73.03	增加 2.05 个百分点
合 计	2,561,621,489.66	2,420,757,115.07	5.50	-63.10	-63.40	增加 0.76 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	1,074,042,194.59	980,524,000.85	8.71	-30.40	-23.07	减少 8.70 个百分点
煤炭贸易	1,194,376,331.93	1,173,053,110.46	1.79	-48.13	-48.54	增加 0.78 个百分点
机修产品	828,828.44	389,776.89	52.97	-30.57	-3.03	减少 13.36 个 百分点
矿山物资 销售	292,374,134.70	266,790,226.87	8.75	-90.51	-91.24	增加 7.60 个百分点
其他				-100.00	-100.00	不适用
合 计	2,561,621,489.66	2,420,757,115.07	5.50	-63.10	-63.40	增加 0.76 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内,公司主营业务分产品结构变动较大,由于煤炭价格下降,自产煤炭毛利率下降较大,煤炭贸易及矿山物资销售业务质量提高导致毛利率有所增加,使公司整体毛利率同比增加 0.76 个百分点。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江西省内	1,581,457,882.98	-35.74
江西省外	980,163,606.68	-78.13
合计	2,561,621,489.66	

(三) 核心竞争力分析

报告期,江西省煤炭交易中心有限公司电子商务平台、互联网金融平台相继上线,运行良好。创新的P2S商业模式已成功对接金融资本与煤炭供应链,有效的将煤炭贸易、物流链、供应链与互联网金融相结合,解决供应链条中的资金瓶颈,摆脱传统煤炭贸易的时间、空间限制,将有力促进公司煤炭线上贸易的发展。与大唐发电集团“煤电一体化项目”进展顺利,煤矿项目已设立并进入运作。

其他核心竞争力无重大变化。

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

单位: 万元

报告期内投资额	2,200.00
投资额增减变动数	2,000.00
上年同期投资额	200.00
投资额增减幅度 (%)	1000.00%

报告期内投资 2200 万元,主要是对江西江煤大唐煤业有限责任公司投资 1300 万元,对江西煤炭交易中心投资 900 万元。

2、募集资金使用情况

(1) 其他

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。

3、主要子公司、参股公司分析

金额单位：万元

子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
江西煤业集团有限责任公司	煤炭开采、煤炭经营、对外贸易经营、矿产品销售、对各类行业的投资、国内贸易及生产加工、仓储服务、货运代理、设备维修及租赁、房屋租赁、科学研究、信息和技术咨询服务。（以上项目国家有专项规定的除外）	278,796.62	758,455.95	347,080.31	-6,226.58
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	25,578.73	114,706.19	27,064.06	-3,190.84
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）	5,000.00	97,215.43	1,121.39	-1,804.11
江西煤业物资供应有限责任公司	矿产品销售、国内贸易、仓储服务、对外贸易经营、货运代理、设备维修及租赁。（以上项目国家有专项规定的除外）	5,000.00	24,990.51	5,605.22	215.37
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）。	200.00	10,373.21	1,356.28	-330.93
江西江煤大唐煤业有限责任公司	主营煤炭开采与销售；兼营煤炭行业投资及国家法律、法规允许的其他产业投资；普货运输；机械修理与制造；技术咨询等。	2,000.00	1,300.00	1,300.00	-
江西仙槎煤业有限责任公司	煤炭采掘，洗选；煤炭及其附属产品销售。	1,750.00	6,662.50	1,054.32	-1,078.44
萍乡巨源煤业有限责任公司	原煤开采，洗精煤，洗煤，矿粉、矸石砖及矿山机械加工、煤矿安全生产技术咨询服务。（上述项目国家有专项规定的从其规定）	7,500.00	23,168.59	-15,772.32	-1,817.56

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）	20,000.00	148,840.84	16,523.08	-1,735.83
江西景虹能源有限公司	矿产品、有色金属、机械设备配件、五金交电、办公设备、汽车配件、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）	1,000.00	1,616.52	1,182.89	106.51
江西赣中煤炭储运有限责任公司	煤炭销售，燃料油（闪点大于100℃）、渣油、重油、沥青、石油助剂销售。（国家限制或禁止经营的除外，涉及法律法规需经审批的，须凭许可证经营）	3,000.00	27,786.16	504.70	-596.23
江西丰城扬长洁净煤有限公司	煤炭洗选加工	1,000.00	6,819.29	-842.80	-280.27

4、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 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		51.51	1,830.97	75,332.03	不适用
合计		/	1830.97	75332.03	/

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

公司无需要在报告期实施的利润分配方案，亦无调整。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2015 年中期不实施利润分配和资本公积转增股本。	

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

2015 年，受宏观经济增速放缓、经济结构和能源结构调整、煤炭需求不足、产能过剩叠加等多重因素影响，煤炭行业延续了深度调整态势，煤炭价格持续大幅下滑，导致公司 2015 年年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 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

√适用 □不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

1. 公司全资子公司江西煤业销售有限责任公司就预付新余浩翔实业有限公司货款2,150万元向南昌市中级人民法院提起民事诉讼并申请财产保全,2015年1月9日和5月25日南昌市中级人民法院对该案进行了两次开庭审理,目前此案还在审理过程中。鉴于已采取财产保全手续,管理层认为不会给公司造成损失,相关货款可以收回。

2. 公司全资子公司江西煤业物资供应有限责任公司就预付泸溪县金利化工有限公司货款2000.88万元向南昌市中级人民法院提起民事诉讼并申请财产保全,2015年7月17日终审裁定被告提出的合同管辖地异议驳回,南昌中院对此案具有管辖权,目前仍未开庭。鉴于已采取财产保全手续,管理层认为不会给公司造成损失,相关货款可以收回。

(二) 其他说明

报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
丰城矿务局	曲江公司10%的股权	2015年6月15日	3,482.99			是	产权交易所公开竞价	是	是		母公司的全资子公司

收购资产情况说明

2015年4月27日,公司第五届董事会第二十八次会议同意公司参与丰城矿务局在江西省产权交易所挂牌的所持曲江公司股权转让竞价,收购丰城矿务局所持曲江公司10%的股权。2015年6月15日,公司以挂牌价3,482.99万元摘牌成交。2015年7月6日,该受让10%的股权工商变更登记手续办理完毕。公司持有曲江公司的股权由原来的90%变更为100%,曲江公司成为公司的全资子公司。

三、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

四、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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
江西八景煤业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购煤炭			2,019,924.88		按照合同约定方式		
江西大光山煤业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购煤炭			13,577,906.32		按照合同约定方式		
江西棠浦煤业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购煤炭			10,881,587.95		按照合同约定方式		
郑州煤机(江西)综机设备有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购材料			10,158,177.78		按照合同约定方式		
萍乡矿业集团公司公司高坑电厂	母公司的全资子公司	购买商品	采购电力			19,524,097.23		按照合同约定方式		
萍乡矿业集团公司公司安源电厂	母公司的全资子公司	购买商品	采购电力			22,749,024.11		按照合同约定方式		
丰城矿务局电业有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购电力			35,031,682.99		按照合同约定方式		
江西新洛煤电有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购电力			7,962,455.34		按照合同约定方式		
江西景能煤层气发电有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购电力			3,335,827.08		按照合同约定方式		
中鼎国际建设集团有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	基建工程			10,592,639.87		按照合同约定方式		
萍乡矿业集团有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	资产租赁费			414,622.26		按照合同约定方式		

萍乡矿业集团有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	过轨费			1,430,720.00		按照合同约定方式	
萍乡矿业集团有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	其他劳务			401,451.00		按照合同约定方式	
丰城矿务局	母公司的全资子公司	接受劳务	资产租赁费			779,314.92		按照合同约定方式	
丰城矿务局	母公司的全资子公司	接受劳务	过轨费			486,962.46		按照合同约定方式	
丰城矿务局	母公司的全资子公司	接受劳务	综合服务费用			2,264,150.88		按照合同约定方式	
郑州煤机(江西)综机设备有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	维修劳务			362,725.10		按照合同约定方式	
江西新余矿业有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	维修劳务			285,328.06		按照合同约定方式	
乐平矿务局	母公司的全资子公司		资产租赁费			576,000.00		按照合同约定方式	
萍乡焦化有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭			71,119,884.14		按照合同约定方式	
丰城新高焦化有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭			55,873,356.15		按照合同约定方式	
萍乡矿业集团有限责任公司公司高坑电厂	母公司的全资子公司	销售商品	销售煤炭			4,508,605.20		按照合同约定方式	
萍乡矿业集团有限责任公司公司安源电厂	母公司的全资子公司	销售商品	销售煤炭			4,663,860.14		按照合同约定方式	
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	销售煤炭			17,602,158.21		按照合同约定方式	
江西新洛煤电有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售煤炭			3,817,749.59		按照合同约定方式	
丰城源洲煤层气公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭			606,444.16		按照合同约定方式	
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	销售电力			6,944,726.85		按照合同	

公司								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			698,498.35		按照合同约定方式		
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			14,202,267.19		按照合同约定方式		
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			746,794.03		按照合同约定方式		
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			834,278.47		按照合同约定方式		
江西新鸣煤业有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售电力			493,663.60		按照合同约定方式		
中鼎国际建设集团有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料			86,410.25		按照合同约定方式		
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			2,056,293.86		按照合同约定方式		
萍乡矿业集团有限责任公司高坑电厂	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料			1,031,933.29		按照合同约定方式		
萍乡矿业集团有限责任公司安源电厂	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料			918,385.44		按照合同约定方式		
萍乡矿业集团工程有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料			2,152,443.83		按照合同约定方式		
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			680,181.62		按照合同约定方式		
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	销售材料			515,266.23		按照合同约定方式		
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			938,856.14		按照合同约定方式		
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			720,230.40		按照合同约定方式		
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			2,479,794.01		按照合同约定方式		

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			3,235,757.14		按照合同约定方式		
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			1,721,206.52		按照合同约定方式		
江西景能煤层气发电有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	资产租赁			641,171.05		按照合同约定方式		
丰龙矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	资产租赁			543,163.70		按照合同约定方式		
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			1,037,515.14		按照合同约定方式		
安源玻璃有限公司浮法玻璃厂	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务-过轨费			191,000.00		按照合同约定方式		
合计						343,896,492.93		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因						公司与控股股东及其附属企业之间的关联交易，是公司产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。				
关联交易对上市公司独立性的影响						关联交易对公司独立性没有影响。				
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）						公司业务不会对关联方形成依赖。随着能源集团消除同业竞争、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。				
关联交易的说明						公司将严格按照有关规定规范关联交易行为，并将及时就新的关联交易内容与关联方重新签署相关协议。公司与关联方的交易定价遵循了公平、合理、透明的市场原则，以合理的方式确定双方的权利和义务。能源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。				

(二) 资产收购、出售发生的关联交易**1、 临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	市场公允价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
丰城矿务局	母公司的全资子公司	收购股权	曲江公司 10% 的股权	产权交易所公开竞价		3,482.99	3482.99	3482.99	现金			

资产收购、出售发生的关联交易说明

2015 年 4 月 27 日, 公司第五届董事会第二十八次会议同意公司参与丰城矿务局在江西省产权交易所挂牌的所持曲江公司股权转让竞价, 收购丰城矿务局所持曲江公司 10% 的股权。

转让方丰城矿务局属于上海证券交易所《股票上市规则》规定的公司关联法人。鉴于本次交易为面向不特定对象的公开竞价转让, 根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定, 经公司向上海证券交易所申请, 同意豁免该交易按照关联交易方式进行审议和披露。

2015 年 6 月 15 日, 公司以转让方在江西省产权交易所的挂牌价 3,482.99 万元摘牌成交。

五、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													

担保总额占公司净资产的比例 (%)	42.01
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>截止 2015 年 6 月 30 日,公司及控股子公司实际已办理的担保余额为 147,920 万元,具体情况如下:</p> <p>(1) 公司 2014 年度股东大会同意 2015 年度为全资子公司江西煤业借款(授信额度)提供最高限额 148,000 万元为期一年的担保。公司实际为江西煤业提供担保余额共计 86,800 万元;</p> <p>(2) 公司 2014 年度股东大会同意 2015 年度为控股子公司曲江公司提供最高限额共计 34,000 万元借款(授信额度)为期一年的担保。公司实际为曲江公司提供担保余额共计 29,300 万元;</p> <p>(3) 公司 2014 年度股东大会同意 2015 年度为全资子公司销售公司借款(授信额度)提供最高限额 12,000 万元为期一年的担保。公司实际为销售公司提供担保余额共计 8,000 万元;</p> <p>(4) 公司 2014 年度股东大会同意 2015 年度江西煤业为其全资子公司储备中心流动资金借款提供 7,000 万元为期一年的担保。江西煤业实际为储备中心提供担保余额共计 4,700 万元。</p> <p>(5) 公司 2014 年第二次临时股东大会同意江西煤业为储备中心向工商银行申请 5 年期长期借款 20,000 万元提供连带保证责任担保。江西煤业实际提供长期借款担保余额 19,120 万元。</p> <p>除上述担保外,公司及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。</p>

3 其他重大合同或交易

报告期公司无其他重大合同或交易。

六、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	江西省能源集团公司	详见本公司 2014 年 2 月 15 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告 (2014-003 号)	2012 年 02 月 02 日至 2015 年 02 月 01 日。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	北京中弘矿业投资有限公司	详见本公司 2014 年 2 月 15 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告 (2014-003 号)	2012 年 02 月 02 日至 2015 年 02 月 01 日。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	江西省能源集团公司	详见本公司 2014 年 10 月 25 日和 11 月 11 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告 (2014-033、035 号)	2012 年 02 月 02 日至 2017 年 12 月 31 日。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	江西省能源集团公司	详见本公司 2014 年 2 月 15 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告 (2014-003 号)	长期有效	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	江西省能源集团公司	保障上市公司独立性的承诺, 详见本公司 2014 年 2 月 15 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告 (2014-003 号)	长期有效	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	江西省能源集团公司	承担安源股份对拟置出资产担保义务的承诺, 详见本公司 2014 年 2 月 15 日刊登于上海证券交易所网	长期有效	是	是		

			站的临时公告 (2014-003 号)					
与重大资产重组相关的承诺	其他	江西省能源集团公司	承担未出具同意函的债权人上市公司本次置出资产主张权利或者行使追索权所导致的一切后果的承诺, 详见本公司 2014 年 2 月 15 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告 (2014-003 号)	长期有效	是	是		

七、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		众华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬		70 万元
境内会计师事务所审计年限		3
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	50 万元

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

适用 不适用

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法人治理制度, 提高规范运作水平。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 24 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) 其他

报告期, 公司向社会公开发行面值不超过 12 亿元的公司债券申请获得中国证监会核准。

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	344,626,874	34.81				-344,626,874	-344,626,874	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	160,824,892	16.25				-160,824,892	-160,824,892	0	0
3、其他内资持股	183,801,982	18.56				-183,801,982	-183,801,982	0	0
其中：境内非国有法人持股	183,801,982	18.56				-183,801,982	-183,801,982	0	0
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	645,333,008	65.19				344,626,874	344,626,874	989,959,882	100
1、人民币普通股	645,333,008	65.19				344,626,874	344,626,874	989,959,882	100
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	989,959,882	100.00						989,959,882	100

2、股份变动情况说明

报告期内股份变动系因公司非公开发行限售股上市流通所致，详见公司 2015 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站披露的 2015-003 号公告。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

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
江西省能源集团公司	160,824,892	160,824,892	0	0	资产重组	2015 年 2 月 1 日
中弘矿业	183,801,982	183,801,982	0	0	资产重组	2015 年 2 月 1 日
合计	344,626,874	344,626,874	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	80,723
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或 冻结情 况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
江西省能源集团公司	-49,000,000	384,056,832	38.80		无		国有法人
刘春月	24,341,215	24,341,215	2.46		无		境内自然人
卢秋枫	7,808,090	7,808,090	0.79		无		境内自然人
中国银行股份有限公司 —招商中证煤炭等权指 数分级证券投资基金	3,747,083	3,747,083	0.38		无		未知
汪矾波	2,880,401	2,880,401	0.29		无		境内自然人
中融国际信托有限公司 —融享4号结构化证券投 资集合资金信托	2,500,000	2,500,000	0.25		无		未知
孟瑞芬	2,204,483	2,204,483	0.22		无		境内自然人
交通银行—海富通精选 证券投资基金	2,098,120	2,098,120	0.21		无		未知
招商银行股份有限公司 —上证红利交易型开放 式指数证券投资基金	2,081,582	2,081,582	0.21		无		未知
孟莹	1,974,716	1,974,716	0.20		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
江西省能源集团公司	384,056,832	人民币普通股	384,056,832				
刘春月	24,341,215	人民币普通股	24,341,215				
卢秋枫	7,808,090	人民币普通股	7,808,090				
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权 指数分级证券投资基金	3,747,083	人民币普通股	3,747,083				
汪矾波	2,880,401	人民币普通股	2,880,401				
中融国际信托有限公司—融享4号结构化证 券投资集合资金信托	2,500,000	人民币普通股	2,500,000				
孟瑞芬	2,204,483	人民币普通股	2,204,483				
交通银行—海富通精选证券投资基金	2,098,120	人民币普通股	2,098,120				
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开 放式指数证券投资基金	2,081,582	人民币普通股	2,081,582				
孟莹	1,974,716	人民币普通股	1,974,716				

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中江西省能源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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015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	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,248,906,499.50	1,302,361,219.10
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		322,447,155.02	791,078,479.60
应收账款		1,387,699,969.19	1,111,550,862.64
预付款项		667,211,554.00	458,110,202.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		323,989,305.23	97,733,471.66
买入返售金融资产			
存货		295,641,357.13	262,113,297.61
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		37,629,316.08	41,356,105.48
流动资产合计		4,283,525,156.15	4,064,303,638.62
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		11,000,000.00	11,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		3,250,447,708.15	3,284,942,887.78
在建工程		1,019,652,290.94	903,165,903.80
工程物资		19,667,303.32	2,455,106.90
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		839,951,077.28	867,157,714.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,508,024.72	13,219,999.99
递延所得税资产		63,082,574.46	75,245,125.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,217,308,978.87	5,157,186,738.63
资产总计		9,500,834,135.02	9,221,490,377.25
流动负债：			
短期借款		3,045,000,000.00	3,106,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		392,871,303.60	386,930,911.75
应付账款		776,877,495.26	727,721,522.64
预收款项		42,241,769.86	29,958,452.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		103,336,378.43	151,761,942.15
应交税费		64,822,217.96	87,312,357.44
应付利息		3,537,232.34	5,357,871.47
应付股利		2,163,912.86	2,163,912.86
其他应付款		842,921,059.32	532,602,958.87
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		16,015,000.00	26,015,000.00
其他流动负债		7,103,713.25	7,629,282.65
流动负债合计		5,296,890,082.88	5,063,454,212.65
非流动负债：			
长期借款		355,200,000.00	210,100,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		252,000,000.00	252,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款		65,574,039.61	39,862,725.29
预计负债			
递延收益		134,410,983.42	135,173,326.59
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		807,185,023.03	637,136,051.88

负债合计		6,104,075,105.91	5,700,590,264.53
所有者权益			
股本		989,959,882.00	989,959,882.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,846,678,293.41	1,846,678,293.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		114,550,150.66	109,822,283.27
盈余公积		239,970,946.30	239,970,946.30
一般风险准备			
未分配利润		199,375,514.58	311,000,324.06
归属于母公司所有者权益合计		3,390,534,786.95	3,497,431,729.04
少数股东权益		6,224,242.16	23,468,383.68
所有者权益合计		3,396,759,029.11	3,520,900,112.72
负债和所有者权益总计		9,500,834,135.02	9,221,490,377.25

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

2015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	期初余额
流动资产：			
货币资金		100,970,362.48	183,524,008.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		13,109,789.00	13,850,000.00
应收账款			
预付款项			9,232,972.23
应收利息			
应收股利		55,197,125.05	55,197,125.05
其他应收款		953,880,252.15	796,572,303.67
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,123,157,528.68	1,058,376,409.62

非流动资产：			
可供出售金融资产		11,000,000.00	11,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,774,297,004.24	3,752,297,004.24
投资性房地产			
固定资产		17,934,188.81	18,592,760.93
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		2,440,485.68	2,472,180.32
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		3,805,671,678.73	3,784,361,945.49
资产总计		4,928,829,207.41	4,842,738,355.11
流动负债：			
短期借款		1,040,000,000.00	1,020,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		4,569,523.25	4,497,466.67
应交税费		39,634.63	210,160.84
应付利息		1,504,097.22	1,245,277.78
应付股利		2,163,912.86	2,163,912.86
其他应付款		544,774,564.54	463,234,564.54
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,593,051,732.50	1,491,351,382.69
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
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		1,593,051,732.50	1,491,351,382.69
所有者权益：			
股本		989,959,882.00	989,959,882.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,228,183,835.58	2,228,183,835.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		146,882,675.36	146,882,675.36
未分配利润		-29,248,918.03	-13,639,420.52
所有者权益合计		3,335,777,474.91	3,351,386,972.42
负债和所有者权益总计		4,928,829,207.41	4,842,738,355.11

法定代表人：李良仕

主管会计工作负责人：兰祖良

会计机构负责人：王金水

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,649,972,575.25	7,090,231,864.29
其中：营业收入		2,649,972,575.25	7,090,231,864.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,763,782,480.10	7,056,173,455.49
其中：营业成本		2,468,374,677.49	6,710,203,109.49
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		26,215,508.81	23,405,755.97
销售费用		56,961,294.44	55,728,579.00
管理费用		107,069,528.16	161,727,439.54
财务费用		95,807,016.19	103,107,889.48
资产减值损失		9,354,455.01	2,000,682.01

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）		-113,809,904.85	34,058,408.80
加：营业外收入		17,563,737.79	20,645,312.21
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		7,812,207.00	12,083,289.90
其中：非流动资产处置损失		348,194.75	391,749.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-104,058,374.06	42,620,431.11
减：所得税费用		24,922,059.42	40,336,843.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-128,980,433.48	2,283,587.24
归属于母公司所有者的净利润		-111,624,809.48	20,558,319.87
少数股东损益		-17,355,624.00	-18,274,732.63
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-128,980,433.48	2,283,587.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		-111,624,809.48	20,558,319.87
归属于少数股东的综合收益总额		-17,355,624.00	-18,274,732.63
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.1128	0.0208
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.1128	0.0208

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李良仕

主管会计工作负责人：兰祖良

会计机构负责人：王金水

母公司利润表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,037,515.14	1,387,515.14
减: 营业成本		676,065.48	681,612.31
营业税金及附加		58,100.86	77,700.86
销售费用			
管理费用		1,632,646.91	10,613,993.84
财务费用		14,713,573.91	-2,285,274.01
资产减值损失			-9,600.00
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
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)		-16,042,872.02	-7,690,917.86
加: 营业外收入		433,374.51	
其中: 非流动资产处置利得			
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)		-15,609,497.51	-7,690,917.86
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-15,609,497.51	-7,690,917.86
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-15,609,497.51	-7,690,917.86
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,070,150,479.09	4,703,016,844.90
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		1,002,333,675.78	305,967,968.72
经营活动现金流入小计		4,072,484,154.87	5,008,984,813.62
购买商品、接受劳务支付的现金		2,413,202,148.75	3,387,508,441.35
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		556,813,280.09	737,098,328.24
支付的各项税费		182,770,314.96	289,818,205.26
支付其他与经营活动有关的现金		852,409,442.76	510,634,424.91
经营活动现金流出小计		4,005,195,186.56	4,925,059,399.76
经营活动产生的现金流量净额		67,288,968.31	83,925,413.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		68,817.00	82,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		68,817.00	82,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,504,676.29	37,620,507.63
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		82,504,676.29	37,620,507.63
投资活动产生的现金流量净额		-82,435,859.29	-37,538,307.63

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,852,900,000.00	2,198,090,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		32,200,000.00	26,150,000.00
筹资活动现金流入小计		1,885,100,000.00	2,224,240,000.00
偿还债务支付的现金		1,778,800,000.00	1,414,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,543,841.27	618,751,268.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,894,343,841.27	2,032,851,268.16
筹资活动产生的现金流量净额		-9,243,841.27	191,388,731.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-24,390,732.25	237,775,838.07
加：期初现金及现金等价物余额		1,013,996,317.99	1,090,082,970.51
六、期末现金及现金等价物余额		989,605,585.74	1,327,858,808.58

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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,387,413,247.66	560,408,907.40
经营活动现金流入小计		1,387,413,247.66	560,408,907.40
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		227,943.42	5,917,100.58
支付的各项税费		446,712.56	86,778.51
支付其他与经营活动有关的现金		1,395,452,799.13	455,448,038.04
经营活动现金流出小计		1,396,127,455.11	461,451,917.13
经营活动产生的现金流量净额		-8,714,207.45	98,956,990.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,470.00	16,600.00
投资支付的现金		22,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		22,006,470.00	2,016,600.00
投资活动产生的现金流量净额		-22,006,470.00	-2,016,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		690,000,000.00	770,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		690,000,000.00	770,000,000.00
偿还债务支付的现金		670,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,832,968.74	510,816,843.71
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		697,832,968.74	730,816,843.71
筹资活动产生的现金流量净额		-7,832,968.74	39,183,156.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-38,553,646.19	136,123,546.56
加：期初现金及现金等价物余额		126,524,008.67	84,873,801.35
六、期末现金及现金等价物余额		87,970,362.48	220,997,347.91

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

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	989,959,882				1,846,678,293.41			109,822,283.27	239,970,946.30		311,000,324.06	23,468,383.68	3,520,900,112.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	989,959,882				1,846,678,293.41			109,822,283.27	239,970,946.30		311,000,324.06	23,468,383.68	3,520,900,112.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,727,867.39				-111,624,809.48	-17,244,141.52	-124,141,083.61
（一）综合收益总额											-111,624,809.48	-17,355,624.00	-128,980,433.48
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益													

工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 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												
(四) 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												
(五) 专项储备						4,727,867.39				111,482.48		4,839,349.87
1. 本期提取						93,823,173.43				2,633,923.27		96,457,096.70
2. 本期使用						89,095,306.04				2,522,440.79		91,617,746.83
(六) 其他												
四、本期期末余额	989,959,882				1,846,678,293.41	114,550,150.66	239,970,946.30		199,375,514.58	6,224,242.16		3,396,759,029.11

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	989,959,882				1,846,678,293.41			103,970,367.16	239,970,946.30		710,557,095.24	45,563,602.04	3,936,700,186.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	989,959,882				1,846,678,293.41			103,970,367.16	239,970,946.30		710,557,095.24	45,563,602.04	3,936,700,186.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							8,529,175.56				-474,421,621.13	-18,228,055.11	-484,120,500.68
（一）综合收益总额											20,558,319.87	-18,274,732.63	2,283,587.24

(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-494,979,941			-494,979,941.00
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										-494,979,941			-494,979,941.00
4. 其他													
(四) 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												
（五）专项储备						8,529,175.56				46,677.52		8,575,853.08
1. 本期提取						132,008,614.29				2,620,205.64		134,628,819.93
2. 本期使用						123,479,438.73				2,573,528.12		126,052,966.85
（六）其他												
四、本期期末余额	989,959,882				1,846,678,293.41	112,499,542.72	239,970,946.30		236,135,474.11	27,335,546.93		3,452,579,685.47

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
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	989,959,882.00				2,228,183,835.58				146,882,675.36	-13,639,420.52	3,351,386,972.42
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	989,959,882.00				2,228,183,835.58				146,882,675.36	-13,639,420.52	3,351,386,972.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-15,609,497.51	-15,609,497.51
(一)综合收益总额										-15,609,497.51	-15,609,497.51
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)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										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	989959882				2,228,183,835.58			146,882,675.36	-29,248,918.03	3,335,777,474.91

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	989,959,882.00				2,228,183,835.58				146,882,675.36	509,264,608.33	3,874,291,001.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	989,959,882.00				2,228,183,835.58				146,882,675.36	509,264,608.33	3,874,291,001.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-502,670,858.86	-502,670,858.86
(一) 综合收益总额										-7,690,917.86	-7,690,917.86
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-494,979,941.00	-494,979,941.00

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-494,979,941.00	-494,979,941.00
3. 其他												
（四）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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	989,959,882.00				2,228,183,835.58				146,882,675.36	6,593,749.47	3,371,620,142.41	

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

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

2006年8月30日,公司实施了股权分置改革,以资本公积金向全体流通股股东(流通股股份8000万股)每10股定向转增了6.154股的股份,共计转增股份4,923.20万股。此次转增股份完成后,公司股本总数变更为269,232,000股。

江西省能源集团公司(以下简称“江西能源集团”,原江西省煤炭集团公司于2014年12月24日变更为江西省能源集团公司,以下简称“原江煤集团”)通过行政划转方式,于2010年12月24日完成了将其下属全资子公司所持本公司股份(其中丰城矿务局划转股份数70,400,000股、萍乡矿业集团有限责任公司划转股份数64,656,688股、江西煤炭销售运输有限责任公司划转股份数706,188股、中鼎国际工程有限责任公司划转股份数353,094股,合计划转股份总数136,115,970股,占本公司总股本的50.56%)无偿划转至江西能源集团(原江煤集团)直接持有。该次股权划转后,公司总股本仍为269,232,000股,江西能源集团(原江煤集团)直接持有本公司136,115,970股股份,通过萍乡矿业集团有限责任公司间接持有本公司2,262股,为本公司的控股股东。

2010年8月,公司启动了重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组(以下简称重大资产重组),公司将持有安源玻璃有限公司(以下简称“玻璃公司”)100%的股权及安源客车制造有限公司(以下简称“客车公司”)68.18%的股权和拥有截至2010年7月31日应收玻璃公司的债权及应收客车公司的债权与公司控股股东江西能源集团(原江煤集团)持有的江西煤业集团有限责任公司(以下简称“江西煤业”)50.08%股权中的等值部分进行置换。公司另以发行股份的方式购买江西能源集团(原江煤集团)持有的江西煤业50.08%股权与公司资产置换后的差额部分,以发行股份方式购买北京中弘矿业投资有限公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理股份有限公司持有的江西煤业合计49.92%的股权。

上述重大资产重组方案于2011年1月20日获得江西省国资委批准;2011年11月14日获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2011年第36次工作会议审核通过;2011年12月26日本公司收到中国证监会证监许可[2011]2052号《关于核准安源实业股份有限公司重大资产重组及向江西省煤炭集团公司等发行股份购买资产的批复》,核准本公司向江西省煤炭集团公司发行80,412,446股股份、向北京中弘矿业投资有限公司发行133,674,169股股份、向中国华融资产管理公司发行8,515,462股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行3,145,864股股份(共计225,747,941股股份)购买相关资产;2012年1月20日本公司与江西能源集团(原江煤集团)、北京中弘矿业投资有限公司、中国华融资产管理公司及中国信达资产管理股份有限公司签署了《资产交割确认书》;2012年2月2日,本次非公开发行购买资产涉及的新增股份已在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。

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

公司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。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。

2015年4月30日，江西能源集团通过上海证券交易所大宗交易系统出售本公司股份共计49,000,000股，占本公司总股本的4.95%。减持后，江西能源集团持有本公司股份384,056,832股，占本公司总股本的38.795%，仍为本公司控股股东。

公司法定代表人为李良仕，企业法人营业执照号为360000110008833，企业组织机构代码为71650074-8。注册资本和实收资本均为人民币989,959,882元。公司注册地址为江西省萍乡市昭萍东路3号，公司总部地址为江西省南昌市西湖区丁公路117号。公司经营范围：煤炭开采、煤炭精选加工、煤炭经营(上述三项限分支机构经营)，煤层气开发利用，对外贸易经营，矿产品销售，对各类行业的投资，国内贸易及生产、加工，仓储服务，货运代理，设备维修及租赁，房屋租赁，科学研究、信息及技术咨询。服务。(以上项目国家有专项许可的凭证经营)。公司的营业期限：1999年12月30日至2060年9月7日。

本财务报告的批准报出日：2015年8月28日

2. 合并财务报表范围

与2014年度相比，本年度合并财务报表范围新增1家江西江煤大唐煤业有限责任公司，系本公司投资设立的控股子公司，详见“本附注九、在其他主体中权益的披露-其他说明”。

子公司全称	子公司类型
江西煤业集团有限责任公司	二级全资子公司
江西煤业销售有限责任公司	二级全资子公司
江西煤业物资供应有限责任公司	二级全资子公司
江西省煤炭交易中心有限公司	二级控股子公司
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	二级控股子公司
江西江煤大唐煤业有限责任公司	二级控股子公司
江西煤炭储备中心有限公司	三级全资子公司
江西丰城扬长洁净煤有限公司	三级间接控股子公司
江西景虹能源有限责任公司	三级间接控股子公司
江西仙槎煤业有限责任公司	三级间接控股子公司
萍乡巨源煤业有限责任公司	三级间接控股子公司
江西赣中煤炭储运有限责任公司	四级间接控股子公司
萍乡市众鑫矿建工程有限公司	四级间接控股子公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第2号-长期股权投资〉的通知》等7项通知（财会[2014]6~8号、10~11号、14号、16号）等规定，本公司自2014年7月1日起执行财政部2014年发布的前述7项企业会计准则。

根据财政部《中华人民共和国财政部令第76号-财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，本公司自2014年7月23日起执行该决定。

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第37号-金融工具列报〉的通知》（财会[2014]23号）的规定，本公司自2014年度起执行该规定。

2. 持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

1. 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。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1) 同一控制下的企业合并

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

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并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。

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。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。

3) 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

(2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

(3) 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

(4) 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

(5) 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，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；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(6) 特殊交易会计处理

6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 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，所有者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，在其他综合收益中核算。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。

10. 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。

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

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

2) 应收款项

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

3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

4) 持有至到期投资

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

(3) 金融资产的计量

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

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

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

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

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

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

(5) 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。

(6) 金融负债的计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(7) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，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。

(8.) 金融资产减值测试方法及会计处理方法

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，原直接计入所有者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，直接计入所有者权益。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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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	与控股股东江西省能源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）。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	1	1
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5	5
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收账款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	根据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。

12. 存货**(1) 存货的类别**

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

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) 确定不同类别存货可变现净值的依据

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。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

13. 划分为持有待售资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

- 1) 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
- 2) 公司已经就处置该部分资产作出决议；
- 3) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政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实施重大影响。

2. 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.4 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) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 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。
- 4) 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。

3. 后续计量及损益确认方法

3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

3.2 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方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，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，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。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

15. 固定资产

(1). 确认条件

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。

(2). 折旧方法

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。

传导设备

其他固定资产折旧采用直线法分类计提，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。具体各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物及构筑物	直线法	10—40	3	2.425—9.700
动力设备	直线法	5—20	3	4.850—19.400
传导设备	直线法	10—28	3	3.464—9.700
机械设备	直线法	5—15	3	6.467—19.400
运输设备	直线法	5—12	3	8.083—19.400
电力专用设备	直线法	10—35	3	2.771—9.700
工具、电子及其他设备	直线法	5—15	3	6.467—19.400
铁路专用线	直线法	40—50	3	1.940—2.425
港务设施	直线法	40—50	3	1.940—2.425

16. 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。

17. 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。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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). 内部研究开发支出会计政策

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。

19. 长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

20. 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。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

1. 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2. 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- 2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
- 3) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
 - 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
 - 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
- 为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

22. 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。

23. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助：(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

24. 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。

25. 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)、经营租赁的会计处理方法

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)、融资租赁的会计处理方法

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。

26. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税	3%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
资源税	按应税煤炭销售额	2%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

本报告期无税收优惠。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	474,795.40	264,467.90
银行存款	989,130,790.34	1,013,731,850.09
其他货币资金	259,300,913.76	288,364,901.11
合计	1,248,906,499.50	1,302,361,219.10
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

受限制的货币资金明细

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	161,395,814.13	145,625,779.66
矿山环境治理与生态恢复保证金	84,905,099.63	83,439,121.45
结构性存款	13,000,000.00	57,000,000.00
其他保证金	-	2,300,000.00
合计	259,300,913.76	288,364,901.11

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	322,447,155.02	791,078,479.60
商业承兑票据		
合计	322,447,155.02	791,078,479.60

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	874,833,270.85	
商业承兑票据		
合计	874,833,270.85	

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	27,833,765.84	1.96	5,566,753.17	20.00	22,267,012.6700	27,833,765.84	2.44	5,566,753.17	18.38	22,267,012.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,391,133,878.73	97.99	25,700,922.21	1.85	1,365,432,956.5200	1,110,247,472.05	97.23	23,408,962.88	77.31	1,086,838,509.17
组合——账龄	1,222,975,749.43	86.14	25,700,922.21	2.14	1,156,437,327.22	939,724,825.22	82.30	23,408,962.88	77.31	916,315,862.34
组合——关联方	168,158,129.30	11.85	0		168,158,129.30	170,522,646.83	14.93	0		170,522,646.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	730,047.44	0.05	730,047.44	100.00		3,750,383.92	0.33	1,305,043.12	4.31	2,445,340.80
合计	1,419,697,692.01	/	31,997,722.82	/	1,387,699,969.19	1,141,831,621.81	/	30,280,759.17	/	1,111,550,862.64

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
萍乡太红洲矿业有限责任公司	27,833,765.84	5,566,753.17	20%	预计可收回金额与账面价值差额
合计	27,833,765.84	5,566,753.17	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,054,916,035.85	10,549,160.37	1.00%
1 年以内小计	1,054,916,035.85	10,549,160.37	1.00%
1 至 2 年	143,378,814.23	7,168,940.70	5.00%
2 至 3 年	20,851,872.28	4,170,374.44	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	25,160.73	12,580.36	50.00%
4 至 5 年	20,000.00	16,000.00	80.00%
5 年以上	3,783,866.34	3,783,866.34	100.00%
合计	1,222,975,749.43	25,700,922.21	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，不计提坏账准备的关联方应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例
萍乡焦化有限责任公司	94,681,710.22		
丰城新高焦化有限公司	46,290,941.21		
萍乡矿业集团公司安源电厂	1,125,501.52		
萍乡矿业集团公司高坑电厂	1,192,435.58		
江西宜萍煤业有限责任公司	2,913,142.05		
江煤贵州矿业集团有限责任公司	6,663,493.84		
江西中煤科技集团有限责任公司	820,732.90		
水城县小牛煤业有限责任公司	31,880.00		

萍乡水煤浆有限公司	745,322.70			
安源玻璃有限公司萍乡浮法玻璃厂	184,815.75			
江西花鼓山煤业有限公司	417,803.60			
江西新鸣煤业有限责任公司	4,387,166.43			
江西景腾陶瓷文化传媒有限公司	34,999.81			
云庄矿业有限责任公司	4,012,157.88			
中鼎国际建设集团有限责任公司	3,686,345.88			
江西安源光伏玻璃有限公司	720,163.12			
贵州赣林煤业有限公司	235,200.00			
江西省矿山救护总队	7,301.62			
江西省煤炭工业供销公司	7,015.19			
合计	168,158,129.30			

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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
江西丰电燃料有限责任公司	605,138.49	605,138.49	100.00%	无法收回
龙达（江西）差别化化学纤维有限公司	24,615.10	24,615.10	100.00%	无法收回
合 计	730,047.44	730,047.44		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,716,963.65 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与公司关系	账面金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
新余钢铁股份有限公司	客户	162,349,007.64	1 年以内	11.78
大连恒达动力石油化工有限公司	客户	130,793,094.20	1 年以内	9.49
平山县敬业冶炼有限公司	客户	110,119,541.22	1 年以内	7.99
萍乡萍钢钢铁有限责任公司	客户	96,521,253.45	1 年以内	7.00
萍乡焦化有限责任公司	关联方	94,681,710.22	1 年以内	6.87
合计		594,464,606.73		43.13

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	603,194,175.02	90.41	336,721,649.90	73.50
1 至 2 年	24,936,943.16	3.74	93,312,088.00	20.37
2 至 3 年	38,163,577.51	5.72	27,389,273.72	5.98
3 年以上	916,858.31	0.14	687,190.91	0.15
合计	667,211,554.00	100.00	458,110,202.53	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
丰城市纳海煤炭贸易有限公司	客户	40,374,973.45	1-2 年	依据协议待结算
江西电联实业发展有限责任公司	客户	37,510,803.65	1-2 年	依据协议待结算

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与公司关系	账面金额	账龄	未结算原因
江西省中联能源发展有限公司南昌分公司	供应商	83,595,355.14	1 年以内	依据协议待结算
丰城市纳海煤炭贸易有限公司	供应商	78,742,130.08	1 年以内	依据协议待结算
萍乡市永朝贸易有限公司	供应商	45,632,195.82	1 年以内	依据协议待结算

江西地方铁路开发公司	供应商	40,000,000.00	1 年以内	依据协议待结算
九江市兴辉工贸有限公司	供应商	39,999,590.00	1 年以内	依据协议待结算
合 计		287,969,271.04		

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	177,508,250.68	51.58	15,121,581.66	8.52	162,386,669.02	59,986,326.64	51.77	14,996,581.66	25.00	44,989,744.98
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	158,443,827.47	46.04	4,922,377.72	3.11	153,521,449.75	54,276,815.24	46.84	3,039,725.17	5.60	51,237,090.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,192,527.21	2.38	111,340.75	1.36	8,081,186.46	1,617,977.36	1.40	111,340.75	6.88	1,506,636.61
合计	344,144,605.36	/	20,155,300.13	/	323,989,305.23	115,881,119.24	/	18,147,647.58	/	97,733,471.66

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
包头市恒祥煤炭经销有限责任公司	60,486,326.64	15,121,581.66	25%	预计可收回金额与账面价值差额
天津滨海新区贯成商贸有限公司	82,191,824.04			质押物按市价的60%质押，预计可以全额收回
江西省产权交易所	34,830,100.00			产权交易押金
合计	177,508,250.68	15,121,581.66	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	137,240,498.54	92.17	1,372,404.99
1 年以内小计	137,240,498.54	92.17	1,372,404.99
1 至 2 年	6,193,530.07	4.16	309,856.52
2 至 3 年	1,941,101.37	1.30	388,220.28
3 年以上			
3 至 4 年	1,211,661.75	0.81	605,830.90
4 至 5 年	337,743.69	0.23	270,194.95
5 年以上	1,975,870.08	1.33	1,975,870.08
合计	148,900,405.50	100.00	4,922,377.72

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，不计提坏账准备的关联方其他应收款明细

萍乡水煤浆有限公司	577,266.62		
江西丰龙矿业有限责任公司	2,668,445.07		
江西大光山煤业有限公司	49,640.00		
江西应用工程职业学院	178,810.00		
云庄矿业有限责任公司	40,000.00		
江西煤炭销售运输有限责任公司	2,409,914.26		
江西新余矿业有限责任公司	1,244,457.97		

江西中煤科技集团有限责任公司	1,037,515.14		
中鼎国际建设集团有限责任公司	1,000,000.00		
萍乡矿业集团有限责任公司	150,736.53		
江西中煤科技集团有限责任公司	91,284.46		
江西省矿山救护总队	15,714.00		
江西省煤炭工业供销公司	12,724.24		
江西赣英建筑安装有限公司	8,861.68		
江西华明纳米硫酸钙有限公司	5,252.00		
兴仁县下山镇前进煤矿	52,800.00		
合计	9,543,421.97		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,007,652.55 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
包头市恒祥煤炭经销有限责任公司	分期应收货款	60,486,326.64	1 年以内	17.58	14,996,581.66
丰城市丰川贸易有限公司	经营往来款项	2,626,053.01	1 年以内	0.76	26,260.53
江西汇广投资有限公司	服务费收入	2,073,100.00	1 年以内	0.60	20,731
丰城市纳海煤炭贸易有限公司	服务费收入	2,000,000.00	1 年以内	0.58	20,000
浙江盛元能源有限公司	服务费收入	2,000,000.00	1 年以内	0.58	20,000
合计	/	69,185,479.65	/	20.10	15,083,573.19

6、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	164,983,832.00	130,167.76	164,853,664.24	175,135,100.03	130,167.76	175,004,932.27
在产品	22,491,941.27	-	22,491,941.27	17,642,817.06	-	17,642,817.06
库存商品	119,980,621.38	11,705,419.76	108,275,201.62	76,143,342.54	6,688,348.36	69,454,994.18
周转材料	20,550.00	-	20,550.00	10,554.10	-	10,554.10
合计	307,476,944.65	11,835,587.52	295,641,357.13	268,931,813.73	6,818,516.12	262,113,297.61

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	130,167.76					130,167.76
在产品						
库存商品	6,688,348.36	10,753,573.23		5,736,501.83		11,705,419.76
合计	6,818,516.12	10,753,573.23		5,736,501.83		11,835,587.52

7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
将于一年内可抵扣之增值税	37,629,316.08	41,356,105.48
将于一年内摊销之票据收益权		
合计	37,629,316.08	41,356,105.48

其他说明

8、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
合计	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
萍乡焦化有限责任公司	11,000,000.00			11,000,000.00					6.11	
合计	11,000,000.00			11,000,000.00					/	

9、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	动力设备	传导设备	机械设备	运输设备	电力专用设备	工具、电子及其他设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	2,626,945,074.11	354,942,624.28	91,025,117.40	967,178,599.33	116,534,640.27	38,170,699.27	536,454,838.53	4,731,251,593.19
2. 本期增加金额	22,961,972.88	5,441,200.01	783,109.17	24,157,116.19	820,000.00	1,762,315.50	5,263,637.88	61,189,351.63
(1) 购置		1,332,051.80	327,571.82	904,534.00		700,719.12	1,564,931.20	4,829,807.94
(2) 在建工程转入	22,961,972.88	4,109,148.21	455,537.35	23,252,582.19	820,000.00	1,061,596.38	3,698,706.68	56,359,543.69
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	433,602.52	1,063,979.00		6,411,652.00	174,376.11		589,386.79	8,672,996.42
(1) 处置或报废								
4. 期末余额	2,649,473,444.47	359,319,845.29	91,808,226.57	984,924,063.52	117,180,264.16	39,933,014.77	541,129,089.62	4,783,767,948.40
二、累计折旧								
1. 期初余额	484,260,076.95	181,425,060.37	42,342,467.79	412,938,905.08	64,454,270.74	9,745,184.62	251,142,739.86	1,446,308,705.41
2. 本期增加金额	29,146,162.71	8,400,796.94	1,757,421.97	36,752,048.15	4,265,755.99	920,648.18	8,158,049.81	89,400,883.75
(1) 计提	29,146,162.71	8,400,796.94	1,757,421.97	36,752,048.15	4,265,755.99	920,648.18	8,158,049.81	89,400,883.75
3. 本期减少金额	4,125.55	964,987.61	-	943,541.92	98,534.78		378,159.05	2,389,348.91
(1) 处置或报废								
4. 期末余额	513,402,114.11	188,860,869.70	44,099,889.76	448,747,411.31	68,621,491.95	10,665,832.80	258,922,630.62	1,533,320,240.25
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	2,136,071,330.36	170,458,975.59	47,708,336.81	536,176,652.21	48,558,772.21	29,267,181.97	282,206,459.00	3,250,447,708.15
2. 期初账面价值	2,142,684,997.16	173,517,563.91	48,682,649.61	554,239,694.25	52,080,369.53	28,425,514.65	285,312,098.67	3,284,942,887.78

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	9,945,435.65

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
安源煤业集团股份有限公司房屋	6,548,357.38	正在办理中
丰城曲江煤炭开发有限责任公司房屋	12,801,582.36	正在办理中
江西煤业集团有限责任公司房屋	18,708,218.47	正在办理中

10、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江西煤炭储备中心码头工程	606,717,243.03		606,717,243.03	588,407,518.33		588,407,518.33
煤矿环境治理工程	77,247,053.33		77,247,053.33	60,431,695.49		60,431,695.49
青山煤矿六水平等工程	89,847,099.51		89,847,099.51	62,172,442.67		62,172,442.67
青山煤矿洗煤厂技术改造工程	30,741,152.39		30,741,152.39	13,281,290.10		13,281,290.10
白源煤矿三水平工程	21,088,554.76		21,088,554.76	14,248,962.76		14,248,962.76
黄冲煤矿改建工程	3,812,409.25		3,812,409.25	3,812,409.25		3,812,409.25
杨桥煤矿改建工程	4,406,170.98		4,406,170.98	9,828,409.66		9,828,409.66
杨桥煤矿三水平南翼总回见上山工程	9,836,612.00		9,836,612.00	4,594,032.00		4,594,032.00
杨桥煤矿四水平工程	10,854,139.21		10,854,139.21	8,148,413.00		8,148,413.00
巨源煤矿矿山环境治理工程	4,497,299.00		4,497,299.00	4,497,299.00		4,497,299.00
高坑煤矿工广煤柱工程				5,522,434.29		5,522,434.29
新洛流舍煤矿水平延深工程	5,890,365.30		5,890,365.30	3,434,771.83		3,434,771.83
英岗岭煤矿东三大巷等改造工程	15,627,422.80		15,627,422.80	13,824,407.06		13,824,407.06
天河 140 水平	14,762,541.10		14,762,541.10	13,875,961.09		13,875,961.09
曲江矿山环境治理工程	22,230,871.33		22,230,871.33	22,230,871.33		22,230,871.33
曲江公司立风井工程	70,576,638.51		70,576,638.51	60,305,125.64		60,305,125.64
景德镇选煤厂工程	6,658,458.47		6,658,458.47	4,233,954.71		4,233,954.71
销运青湖太华楼装修工程	5,985,359.82		5,985,359.82	5,950,084.90		5,950,084.90
白源煤矿 104 回风系统改造	1,332,450.00		1,332,450.00			
白源煤矿二水平工程	4,683,617.00		4,683,617.00			
高坑煤矿洗煤厂技术改造工程	244,513.53		244,513.53			
高坑煤矿 5 水平开拓延深工程	11,219,584.17		11,219,584.17			
其他工程	1,392,735.45		1,392,735.45	4,365,820.69		4,365,820.69
合计	1,019,652,290.94		1,019,652,290.94	903,165,903.80		903,165,903.80

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
江西煤炭储备中心码头工程	146,254.88	588,407,518.33	18,309,724.70			606,717,243.03			31,998,610.45	6,190,703.50		
煤矿环境治理工程		60,431,695.49	16,815,357.84			77,247,053.33						
青山煤矿六水平工程		62,172,442.67	27,674,656.84			89,847,099.51			7,021,420.75	2,316,735.35		
青山煤矿洗煤厂技术改造工程		13,281,290.10	17,459,862.29			30,741,152.39						
白源煤矿三水平工程		14,248,962.76	6,839,592.00			21,088,554.76						
黄冲煤矿改建工程		3,812,409.25				3,812,409.25						
杨桥煤矿改建工程		9,828,409.66			5,422,238.68	4,406,170.98						
杨桥煤矿三水平南翼总回见上山工程		4,594,032.00	5,242,580.00			9,836,612.00						
杨桥煤矿四水平工程		8,148,413.00	2,705,726.21			10,854,139.21						
巨源煤矿矿山环境治理工程		4,497,299.00				4,497,299.00						

高坑煤矿工厂煤柱工程		5,522,434.29	4,646,212.71	10,168,647.00		-						
新洛流舍煤矿水平延深工程		3,434,771.83	2,455,593.47			5,890,365.30						
英岗岭煤矿东三大巷等改造工程		13,824,407.06	1,803,015.74			15,627,422.80						
天河 140 水平		13,875,961.09	886,580.01			14,762,541.10						
曲江矿山环境治理工程		22,230,871.33				22,230,871.33						
曲江公司立风井工程		60,305,125.64	10,271,512.87			70,576,638.51						
景德镇选煤厂工程		4,233,954.71	2,424,503.76			6,658,458.47						
销运青湖太华楼装修工程		5,950,084.90	35,274.92			5,985,359.82						
白源煤矿 104 回风系统改造			1,332,450.00			1,332,450.00						
白源煤矿二水平工程			4,683,617.00			4,683,617.00						
高坑煤矿洗煤厂技术改造工程			244,513.53			244,513.53						
高坑煤矿 5 水平开拓延深工程			11,219,584.17			11,219,584.17		183,179.17	183,179.17			
其他工程		4,365,820.69	78,722,690.05	46,190,896.69	35,504,878.60	1,392,735.45						
合计	146,254.88	903,165,903.80	213,773,048.11	56,359,543.69	40,927,117.28	1,019,652,290.94	/	/	39,203,210.37	8,690,618.02	/	/

11、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	19,667,303.32	2,455,106.90
合计	19,667,303.32	2,455,106.90

12、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	508,047,127.77			688,106,559.00	2,856,129.12	1,199,009,815.89
2. 本期增加金额	-			-	-	-
(1) 购置	-			-	-	-
(2) 内部研发	-			-	-	-
(3) 企业合并增加	-			-	-	-
3. 本期减少金额	-			-	-	-
(1) 处置	-			-	-	-
4. 期末余额	508,047,127.77			688,106,559.00	2,856,129.12	1,199,009,815.89
二、累计摊销						
1. 期初余额	45,122,326.25			284,131,383.29	2,598,391.52	331,852,101.06
2. 本期增加金额	5,392,221.24			21,806,219.70	8,196.61	27,206,637.55
(1) 计提	5,392,221.24			21,806,219.70	8,196.61	27,206,637.55
3. 本期减少金额	-			-	-	-
(1) 处置	-			-	-	-
4. 期末余额	50,514,547.49			305,937,602.99	2,606,588.13	359,058,738.61
三、减值准备						
1. 期初余额	-			-	-	-
2. 本期增加金额	-			-	-	-
(1) 计提	-			-	-	-
3. 本期减少金额	-			-	-	-
(1) 处置	-			-	-	-
4. 期末余额	-			-	-	-
四、账面价值						
1. 期末账面价值	457,532,580.28			382,168,956.01	249,540.99	839,951,077.28
2. 期初账面价值	462,924,801.52			403,975,175.71	257,737.60	867,157,714.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0。

13、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
倒渣场土地	2,126,666.71	-	72,500.00	-	2,054,166.71
装修费	580,487.13	290,243.46	-	-	870,730.59
经营租赁土地费用	10,084,822.69	200,000.00	115,127.05	-	10,169,695.64
其他	428,023.46	-	14,591.68	-	413,431.78
合计	13,219,999.99	490,243.46	202,218.73	-	13,508,024.72

其他说明：

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	66,610,157.16	16,661,498.43	53,582,642.27	13,395,660.59
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
已作应纳税所得额调增的尚待发放应付职工薪酬	57,243,982.76	14,313,191.34	97,144,493.14	24,286,123.30
已作应纳税所得额调增的专项储备	58,337,319.47	14,584,329.87	60,302,656.15	15,184,207.47
专项储备形成固定资产累计折旧差异	26,370,096.71	6,592,524.18	28,989,798.12	7,138,906.10
递延收益	43,724,122.56	10,931,030.64	60,960,911.47	15,240,227.87
合计	252,285,678.66	63,082,574.46	300,980,501.15	75,245,125.33

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,800,763.24	1,664,280.60
可抵扣亏损	518,609,263.11	481,517,690.92
合计	520,410,026.35	483,181,971.52

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年度		26,607,291.04	
2016 年度	36,098,854.04	36,098,854.04	
2017 年度	109,031,911.61	109,031,911.61	
2018 年度	196,690,150.26	196,690,150.26	
2019 年度	81,317,563.45	81,317,563.45	
2020 年度	110,939,252.94		
合计	534,077,732.30	449,745,770.40	/

其他说明：

15、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	370,000,000.00
抵押借款	-	
保证借款	1,838,000,000.00	1,870,000,000.00
信用借款	1,207,000,000.00	866,000,000.00
合计	3,045,000,000.00	3,106,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款中，关联方担保金额 151800 万元，详见“十二、5、（4）关联担保情况；江西萍钢实业股份有限公司担保 32000 万元。

16、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	392,871,303.60	386,930,911.75
合计	392,871,303.60	386,930,911.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

17、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方	41,293,932.10	34,448,350.74
非关联方	735,583,563.16	693,273,171.90
合计	776,877,495.26	727,721,522.64

18、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方	415,871.45	420,587.36
非关联方	41,825,898.41	29,537,865.46
合计	42,241,769.86	29,958,452.82

19、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	139,490,471.46	423,869,814.15	475,185,779.10	88,174,506.51
二、离职后福利-设定提存计划	2,217,424.65	83,910,670.40	78,879,237.69	7,248,857.36
三、辞退福利	11,275.00	235,544.10	246,819.10	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
五、其他	10,042,771.04	52,754,833.87	54,884,590.35	7,913,014.56
合计	151,761,942.15	560,770,862.52	609,196,426.24	103,336,378.43

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	93,583,258.45	350,183,124.70	397,045,761.62	46,720,621.53
二、职工福利费	-	9,035,393.17	9,035,393.17	-
三、社会保险费	8,233,706.54	37,448,279.12	34,500,227.96	11,181,757.70
其中：医疗保险费	7,862,495.92	25,845,416.57	23,618,024.49	10,089,888.00
工伤保险费	370,800.54	11,510,819.77	10,789,750.61	1,091,869.70
生育保险费	410.08	92,042.78	92,452.86	-
四、住房公积金	10,485,380.82	17,031,928.92	20,537,479.18	6,979,830.56
五、工会经费和职工教育经费	27,188,125.65	10,171,088.24	14,066,917.17	23,292,296.72
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	139,490,471.46	423,869,814.15	475,185,779.10	88,174,506.51

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,737,940.66	78,750,995.77	74,547,861.38	5,941,075.05
2、失业保险费	479,483.99	5,159,674.63	4,331,376.31	1,307,782.31
3、企业年金缴费				
合计	2,217,424.65	83,910,670.40	78,879,237.69	7,248,857.36

其他说明：

20、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,030,681.86	30,304,387.35
消费税	78,675.05	195,513.43
营业税	2,073,978.97	2,983,976.72
企业所得税	11,000,463.53	12,240,273.77
个人所得税	2,878,775.04	6,869,927.19
城市维护建设税	4,875,635.77	2,526,605.68
教育费附加	5,634,265.18	6,581,659.21
房产税	752,236.30	595,286.08
印花税	1,154,251.81	1,807,761.41
土地使用税	1,387,166.87	2,490,056.17
矿产资源补偿费	13,089,089.32	13,840,326.79
其他税费	7,866,998.26	6,876,583.64
合计	64,822,217.96	87,312,357.44

其他说明：

21、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	24,090.69	464,255.46
企业债券利息		
短期借款应付利息	3,513,141.65	4,893,616.01
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,537,232.34	5,357,871.47

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

22、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,163,912.86	2,163,912.86
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	2,163,912.86	2,163,912.86

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

23、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方	372,689,339.13	173,014,001.30
非关联方	470,231,720.19	359,588,957.57
合计	842,921,059.32	532,602,958.87

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
萍乡矿业集团结算中心	79,610,426.43	工程借款
中交第二航务勘察设计院有限公司	51,658,442.93	押金
丰城市纳海煤炭贸易有限公司	30,020,000.00	押金
江西省中联能源发展有限公司	30,000,000.00	押金
萍乡市永朝贸易有限公司	15,000,000.00	押金
江西省冶金国际贸易有限责任公司	10,000,000.00	押金
合计	216,288,869.36	/

其他说明

24、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

25、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	14,140,000.00	24,140,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	1,875,000.00	1,875,000.00
合计	16,015,000.00	26,015,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款：

项目	期末余额	期初余额
保证借款	14,140,000.00	24,140,000.00
合计	14,140,000.00	24,140,000.00

26、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
将于一年内转入损益的递延收益	7,103,713.25	7,629,282.65
合计	7,103,713.25	7,629,282.65

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

27、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	355,200,000.00	210,100,000.00
信用借款		
合计	355,200,000.00	210,100,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款前五名

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
中国农业银行九江分行	2014年4月22日	2024年4月21日	人民币	6.15		58,000,000.00
中国农业银行九江分行	2014年4月30日	2024年4月29日	人民币	6.15		39,000,000.00
中国工商银行南昌市北京西路支行	2015年6月30日	2017年4月1日	人民币	5.75		28,200,000.00
中国工商银行南昌市北京西路支行	2015年6月30日	2018年4月1日	人民币	5.75		28,200,000.00
中国工商银行南昌市北京西路支行	2015年6月30日	2019年4月1日	人民币	5.75		28,200,000.00
合计						181,600,000.00

28、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
关联方	252,000,000.00	252,000,000.00

其他说明：

金额前五名长期应付款

项目	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)	2015/11/20	217,500,000.00	银行基准利率		217,500,000.00	
应付江西省煤炭集团公司开发银行转贷资金	2018/1/8	94,500,000.00	银行基准利率		34,500,000.00	

29、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
煤矿技改补助资金-利息收入	1,918,387.49	280,123.78	1,248.19	2,197,263.08	
政府补助	37,944,337.80	32,200,000.00	6,767,561.27	63,376,776.53	
合计	39,862,725.29	32,480,123.78	6,768,809.46	65,574,039.61	/

其他说明：

政府补贴情况：

项目	期初余额	本期增加	本期减少额 转入递延收益	本期减少额 转入营业外收入	期末余额	备注说明
2010年煤矿安全技术改造补助资金	36,800.00	-	-	-	36,800.00	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
2012年省属煤矿安全技术改造基建拨款	2,886,914.58	-	-	-	2,886,914.58	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年省财政基建支出拨款	1,011,527.62	-	-	-	1,011,527.62	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
2013年省属煤矿安全技术改造补助资金	162,435.09	-	-	-	162,435.09	赣财建指[2013]17号江西省财政厅关于下达2013年省属煤矿安全技术改造补助资金的通知
2013年省属煤矿安全技术改造基建拨款	10,000.00	-	-	-	10,000.00	赣财建指[2013]155号江西省财政厅关于下达2013年煤矿安全改造中央基建投资预算（拨款）的通知
2014年省属煤矿安全技术改造补助资金	11,444,005.67	20,890,000.00	654,694.00	1,162,867.27	30,516,444.40	赣财企指[2014]7号江西省财政厅关于下达2014年省属煤矿安全技术改造补助资金的通知
2014年省煤矿安全改造省级基建拨款	5,100,000.00	-	-	-	5,100,000.00	赣财建指[2014]207号江西省财政厅关于下达2014年煤矿安全改造项目省级基建支出预算（拨款）的通知
曲江煤矿2013年国债项目	17,292,654.84	11,310,000.00	736,882.00	4,213,118.00	23,652,654.84	赣财建指[2013]155号，赣财建指[2013]299号，赣财企指[2013]17号
合计	37,944,337.80	32,200,000.00	1,391,576.00	5,375,985.27	63,376,776.53	

30、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
将于一年以后转入损益的递延收益	135,173,326.59	1,391,576.00	2,153,919.17	134,410,983.42	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)。
合计	135,173,326.59	1,391,576.00	2,153,919.17	134,410,983.42	/

31、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	989,959,882						989,959,882

其他说明：

32、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,820,418,599.00	-	-	1,820,418,599.00
其他资本公积	26,259,694.41	-	-	26,259,694.41
合计	1,846,678,293.41	-	-	1,846,678,293.41

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

33、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,117,126.49	63,852,153.63	63,804,743.72	5,164,536.40
煤矿维简费	2,726.01	28,554,026.23	25,290,562.32	3,266,189.92
矿山环境治理和生态恢复费	104,702,430.77	1,416,993.57	-	106,119,424.34
合计	109,822,283.27	93,823,173.43	89,095,306.04	114,550,150.66

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

34、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	224,879,946.30	-	-	224,879,946.30
任意盈余公积	15,091,000.00	-	-	15,091,000.00
储备基金				

企业发展基金				
其他				
合计	239,970,946.30	-	-	239,970,946.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	311,000,324.06	710,557,095.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	311,000,324.06	710,557,095.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-111,624,809.48	20,558,319.87
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		494,979,941.00
期末未分配利润	199,375,514.58	236,135,474.11

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

36、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,561,621,489.66	2,420,757,115.07	6,942,861,150.21	6,614,143,948.41
其他业务	88,351,085.59	47,617,562.42	147,370,714.08	96,059,161.08
合计	2,649,972,575.25	2,468,374,677.49	7,090,231,864.29	6,710,203,109.49

主营业务（分行业）：

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	1,074,871,023.03	980,913,777.74	1,544,258,534.41	1,274,926,592.74
煤炭及物资流通	1,486,750,466.63	1,439,843,337.33	5,398,602,615.80	5,339,217,355.67
合计	2,561,621,489.66	2,420,757,115.07	6,942,861,150.21	6,614,143,948.41

主营业务（分品种）：

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
自产煤炭	1,074,042,194.59	980,524,000.85	1,543,064,749.75	1,274,524,643.80
煤炭贸易	1,194,376,331.93	1,173,053,110.46	2,302,623,447.35	2,279,510,002.92
机修产品	828,828.44	389,776.89	1,193,784.66	401,948.94
矿山物资销售	292,374,134.70	266,790,226.87	3,080,553,504.71	3,045,025,936.86

其他	-	-	15,425,663.74	14,681,415.89
合计	2,561,621,489.66	2,420,757,115.07	6,942,861,150.21	6,614,143,948.41

主营业务（分地区）：

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
江西省内	1,581,457,882.98	1,459,614,781.69	2,461,042,814.31	2,156,286,251.22
江西省外	980,163,606.68	961,142,333.38	4,481,818,335.90	4,457,857,697.19
合计	2,561,621,489.66	2,420,757,115.07	6,942,861,150.21	6,614,143,948.41

营业收入前五名：

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
新余钢铁股份有限公司	191,452,501.33	7.47
江西省星虹燃料实业发展有限公司	158,041,633.21	6.17
萍乡萍钢钢铁有限责任公司	148,897,823.73	5.81
唐山市信本源商贸有限公司	139,031,090.42	5.43
福建福新煤业有限公司	126,216,982.20	4.93
合计	763,640,030.89	29.81

37、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	308,205.76	481,263.98
城市维护建设税	6,681,473.45	7,130,413.29
教育费附加	5,953,635.44	7,487,686.42
资源税	13,272,194.16	8,306,392.28
合计	26,215,508.81	23,405,755.97

其他说明：

38、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,674,168.56	28,267,802.10
运输费	15,444,560.49	9,079,869.28
装卸费	4,242,001.37	5,581,530.97
保险费	27,535.63	9,942.58
广告费	327,801.79	13,600.00
销售服务费		63,278.40
业务经费	2,390,560.98	2,765,522.70
差旅费	1,822,706.02	1,915,031.46
折旧费	1,512,747.08	873,533.81
修理费	284,877.25	427,539.94
其他	12,234,335.27	6,730,927.76
合计	56,961,294.44	55,728,579.00

39、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
劳动保险费	1,969,192.82	170,566.60
职工薪酬	47,756,302.20	82,739,687.42
保险费	16,553.08	9,799.16
折旧费	6,853,333.15	6,818,806.72
修理费	552,892.73	1,230,208.79
无形资产摊销	7,806,208.57	5,222,787.82
长期待摊费用摊销	417,413.53	435,102.06
低值易耗品摊销	2,114,552.06	2,292,213.33
业务招待费	3,367,403.36	3,840,444.61
差旅费	2,259,164.02	2,715,474.49
办公费	3,294,523.39	3,743,591.13
会务费	753,805.55	1,152,131.00
水电费	8,027,647.79	8,935,946.54
税金	5,469,800.99	7,977,756.37
矿产资源补偿费		13,522,601.55
土地使用费	55,143.00	55,143.00
租赁费	1,551,800.26	1,087,934.26
诉讼费	28,974.00	260,000.00
聘请中介机构费	2,003,745.27	2,706,322.95
董事会费	238,310.00	223,952.00
运输费	102,770.16	328,125.70
警卫消防费	261,136.71	626,469.09
绿化费	200,246.92	227,146.25
汽车费	4,231,085.56	5,979,566.00
排污费	1,938,706.00	1,860,028.86
筹建费用		66,186.00
其他	5,798,817.04	7,499,447.84
合计	107,069,528.16	161,727,439.54

其他说明：

—

40、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	100,904,834.08	105,734,296.95
减：利息收入	-8,170,963.29	-5,362,540.37
汇兑损益		
银行手续费	3,073,145.40	2,736,132.90
其他		
合计	95,807,016.19	103,107,889.48

其他说明：

—

41、资产减值损失

√适用 □不适用

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	3,724,616.20	2,000,682.01
二、存货跌价损失	5,629,838.81	
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	9,354,455.01	2,000,682.01

其他说明：

42、投资收益

□适用 √不适用

43、营业外收入

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	689,865.74	73,506.50	
其中：固定资产处置利得	689,865.74	73,506.50	
无形资产处置利得	-	-	
债务重组利得	256,800.00	-	
非货币性资产交换利得	-	-	
接受捐赠	-	-	
政府补助	13,537,801.55	15,596,478.14	
罚没所得	1,304,481.88	1,894,122.50	
其他	1,774,788.62	3,081,205.07	
合计	17,563,737.79	20,645,312.21	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销	3,548,958.11	2,379,290.18	与资产相关
煤矿安全改造资金	4,430,729.48	12,760,000.00	与收益相关

曲江煤矿水土流失防治费返还	32,187.96	32,187.96	与收益相关
九江储备中心项目补助		395,000.00	与收益相关
丰城市总部经济奖励	273,000.00	30,000.00	与收益相关
景虹公司产业扶持资金	384,694.00		与收益相关
职业培训（金蓝领工程）定点机构职业培训补贴	125,000.00		与收益相关
煤矿瓦斯抽采综合利用补贴	4,740,000.00		与收益相关
其他小额补助	3,232.00		与收益相关
合计	13,537,801.55	15,596,478.14	/

其他说明：

44、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	348,194.75	391,749.42	348,194.75
其中：固定资产处置损失	348,194.75	391,749.42	348,194.75
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	90,000.00	154,200.00	90,000.00
防洪保安基金	1,507,116.07	6,571,288.55	1,507,116.07
社会服务机构支出	171,500.00	120,450.00	171,500.00
赔偿金、违约金及罚款支出	4,085,954.25	2,911,171.25	4,085,954.25
其他	1,609,441.93	1,934,430.68	1,609,441.93
合计	7,812,207.00	12,083,289.90	7,812,207.00

其他说明：

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,759,508.55	39,728,410.27
递延所得税费用	12,162,550.87	608,433.60
合计	24,922,059.42	40,336,843.87

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-104,058,374.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	5,586,435.73
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	776,351.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,174,330.75

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	17,384,941.87
所得税费用	24,922,059.42

其他说明：

46、其他综合收益

详见附注

47、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
收回的汇票、信用证保证金	147,925,779.66	62,989,216.33
收到的经营业务保证金、押金	1,710,000.00	5,180,657.68
营业外收入	3,079,270.50	3,913,188.85
收到银行存款利息	8,170,963.29	5,362,540.37
收到往来款项	142,604,565.90	123,890,326.69
代收运费	77,001,500.00	84,796,035.80
收到的其他款项	21,841,596.43	19,836,003.00
收到江能集团临时周转款	600,000,000.00	
合计	1,002,333,675.78	305,967,968.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	本期发生额	上期发生额
支付的汇票、信用证保证金	161,395,814.13	252,953,144.36
支付的经营业务保证金、押金	3,144,990.00	5,308,910.77
代垫运费	75,718,063.70	91,499,569.50
支付销售费用	26,416,767.05	26,159,703.15
支付管理费用	30,774,378.80	32,326,619.34
支付制造费用	40,565,840.68	37,843,209.71
支付银行业务手续费	3,073,145.40	2,736,132.90
支付营业外支出	5,956,896.18	2,209,080.68
支付往来款项	47,277,797.40	42,093,841.76
支付的其他款项	28,085,749.42	17,504,212.74
支付江能集团临时周转款	430,000,000.00	
合计	852,409,442.76	510,634,424.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 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	本期发生额	上期发生额
收到的安全专项资金	32,200,000.00	26,150,000.00
合计	32,200,000.00	26,150,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-128,980,433.48	2,283,587.24
加：资产减值准备	8,941,955.01	2,000,682.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,346,141.98	85,503,560.25
无形资产摊销	27,206,637.55	27,201,902.91
长期待摊费用摊销	492,462.19	510,150.72
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）	-64,486.24	318,242.92
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）	100,904,834.08	105,734,296.95
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）	12,162,550.87	-608,433.60
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）	-38,545,130.92	-54,365,855.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-242,460,293.81	127,407,810.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	234,284,731.08	-212,060,530.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	67,288,968.31	83,925,413.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	989,605,585.74	1,327,858,808.58
减：现金的期初余额	1,013,996,317.99	1,090,082,970.51
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	-24,390,732.25	237,775,838.07

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	989,605,585.74	1,013,996,317.99
其中：库存现金	474,795.40	365,172.99

可随时用于支付的银行存款	989,130,790.34	986,382,804.02
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	989,605,585.74	1,013,996,317.99
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期合并财务报表范围新增 1 家江西江煤大唐煤业有限责任公司，系本公司投资设立控股子公司，详见“本附注九、在其他主体中权益的披露-其他说明”。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江西煤业集团有限责任公司	江西	南昌	煤炭开采, 煤炭经营, 对外投资等	100.00		同一控制下企业合并
江西煤业销售有限责任公司	江西	南昌	矿产品销售等	100.00		设立
江西煤业物资供应有限责任公司	江西	南昌	矿产品销售等	100.00		设立
丰城曲江煤炭开发有限公司	江西	丰城	煤炭采掘销售	90.00		同一控制下企业合并
江西省煤炭交易中心有限公司	江西	九江	煤炭信息服务, 物流信息服务等	50.00		设立
江西江煤大唐煤业有限责任公司	江西	新余	煤炭采掘销售	65.00		设立
江西煤炭储备中心有限公司	江西	九江	煤炭批发、零售, 国内贸易, 以自有资金对外投资等		100.00	设立
江西仙槎煤业有限公司	江西	浮梁县	煤炭采掘销售		52.69	同一控制下企业合并
萍乡巨源煤业有限公司	江西	萍乡	煤炭采掘销售		80.00	同一控制下企业合并
江西景虹能源有限责任公司	江西	上饶	煤炭贸易及洗选加工		51.00	同一控制下企业合并
江西丰城扬长洁净煤有限公司	江西	丰城	煤炭洗选加工		51.00	非同一控制下企业合并
江西赣中煤炭储运有限责任公司	江西	丰城	煤炭销售; 燃料油等销售		51.00	非同一控制下企业合并
萍乡市众鑫矿建工程有限公司	江西	萍乡	建筑业, 机电安装, 机械安装		100.00	设立

其他说明:

2014年5月6日, 本公司与大唐国际发电股份有限公司(以下简称“大唐发电”)签署了《江西江煤大唐煤业有限责任公司出资协议》, 共同出资设立江西江煤大唐煤业有限责任公司, 开发江西新余简家煤田。协议约定本公司出资1,300万元, 持公司65%的股权。2015年1月6日本公司已履行出资义务。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江西省煤炭交易中心有限公司	50%	-1,654,638.80		766,827.07
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	10%	-3,190,839.64		27,064,060.00

江西丰城扬长洁净煤有限公司	49%	-1,373,311.66		-4,129,741.30
江西赣中煤炭储运有限责任公司	49%	-2,921,523.11		3,283,611.82
江西景虹能源有限责任公司	49%	521,911.81		5,796,173.46
江西仙槎煤业有限公司	47.31%	-5,102,111.01		10,090,117.09
萍乡巨源煤业有限责任公司	20.00%	-3,635,111.60		-31,544,694.97

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江西省煤炭交易中心有限公司	103,423,851.38	308,250.79	103,732,102.17	90,169,305.46	-	90,169,305.46	9,379,677.11	224,816.00	9,604,493.11	1,742,436.25	-	1,742,436.25
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	171,734,630.14	975,327,301.50	1,147,061,931.64	836,909,603.58	39,511,727.98	876,421,331.56	164,421,931.85	973,635,558.31	1,138,057,490.16	803,211,569.99	32,643,238.94	835,854,808.93
江西丰城扬长洁净煤有限公司	38,760,169.03	29,432,773.67	68,192,942.70	76,620,986.17	-	76,620,986.17	41,012,337.50	30,094,739.38	71,107,076.88	76,732,443.52	-	76,732,443.52
江西赣中煤炭储运有限责任公司	233,311,751.84	44,549,811.42	277,861,563.26	272,814,582.74	-	272,814,582.74	182,999,465.94	45,493,752.16	228,493,218.10	217,483,945.51	-	217,483,945.51
江西景虹能源有限责任公司	16,037,490.79	127,714.18	16,165,204.97	4,336,279.55	-	4,336,279.55	26,780,119.81	184,805.67	26,964,925.48	16,201,126.20	-	16,201,126.20
江西仙槎煤业有限公司	25,629,590.82	40,995,413.33	66,625,004.15	54,888,557.14	1,193,208.64	56,081,765.78	24,670,044.59	41,996,294.46	66,666,339.05	44,363,329.68	975,346.96	45,338,676.64
萍乡巨源煤业有限公司	11,509,265.05	220,177,657.74	231,686,922.79	384,461,923.81	4,948,473.86	389,410,397.67	10,806,581.72	222,744,386.61	233,550,968.33	368,534,666.12	4,948,473.86	373,483,139.98

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江西省煤炭交易中心有限公司	768,614.04	-3,309,277.60	-3,309,277.60	-3,740,330.29	-	1,498.11	1,498.11	1,398.11
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	155,697,099.59	-31,908,396.38	-31,908,396.38	-17,998,109.84	170,102,801.04	-58,693,557.68	-58,693,557.68	-36,019,976.89
江西丰城扬长洁净煤有限公司	13,624,849.00	-2,802,676.83	-2,802,676.83	-495,056.52	39,396,481.67	-2,869,418.62	-2,869,418.62	-13,731,387.80
江西赣中煤炭储运有限责任公司	209,381,611.74	-5,962,292.07	-5,962,292.07	-10,362,517.56	78,803,963.30	-7,935,644.86	-7,935,644.86	4,735,610.56
江西景虹能源有限责任公司	149,488,250.94	1,065,126.14	1,065,126.14	-855,560.69	149,189,242.70	525,983.94	525,983.94	658,967.64
江西仙槎煤业有限公司	10,637,882.34	-10,784,424.04	-10,784,424.04	-10,803,806.34	16,423,181.44	-9,207,009.84	-9,207,009.84	-10,243,433.08
萍乡巨源煤业有限责任公司	12,113,942.60	-18,175,558.00	-18,175,558.00	-13,175,200.09	9,590,744.72	-15,063,957.64	-15,063,957.64	-12,697,535.60

其他说明：

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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 (%)
江西省能源集团公司	南昌	江西省政府授权范围内的国有资产经营管理、国内贸易及生产加工、系统内产权交易经纪业务	161,474.00	38.80	38.80

本企业的母公司情况的说明

表中母公司注册资本金额单位万元。

本企业最终控制方是江西省国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

详见附注在子公司的权益

3、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安源玻璃有限公司萍乡浮法玻璃厂	股东的子公司
丰城矿务局	股东的子公司
丰城矿务局电业有限责任公司	股东的子公司
丰城新高焦化有限公司	股东的子公司
贵州贵新煤业有限公司	股东的子公司
江煤贵州矿业集团有限责任公司	股东的子公司
江西安源光伏玻璃有限公司	股东的子公司
江西安源热能设备有限公司	股东的子公司
江西八景煤业有限公司	股东的子公司
江西大光山煤业有限公司	股东的子公司
江西丰城源洲煤层气发电有限责任公司	股东的子公司
江西丰龙矿业有限责任公司	股东的子公司
江西赣瑞实业有限责任公司	股东的子公司
江西花鼓山煤业有限公司	股东的子公司
江西华明纳米碳酸钙有限公司	股东的子公司
安源玻璃有限公司萍乡浮法玻璃厂	母公司的全资子公司
丰城矿务局	母公司的全资子公司
丰城矿务局电业有限责任公司	母公司的全资子公司
丰城新高焦化有限公司	母公司的全资子公司
贵州贵新煤业有限公司	母公司的全资子公司
江煤贵州矿业集团有限责任公司	母公司的全资子公司
江西安源光伏玻璃有限公司	母公司的全资子公司
江西安源热能设备有限公司	母公司的全资子公司
江西八景煤业有限公司	母公司的控股子公司
江西大光山煤业有限公司	母公司的全资子公司
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
江西丰龙矿业有限责任公司	母公司的控股子公司

江西赣瑞实业有限责任公司	母公司的全资子公司
江西花鼓山煤业有限公司	母公司的控股子公司
江西华明纳米碳酸钙有限公司	母公司的控股子公司
江西景能煤层气发电有限公司	母公司的控股子公司
江西景腾陶瓷文化传媒有限公司	母公司的控股子公司
江西煤炭销售运输有限责任公司	母公司的全资子公司
江西煤炭综合利用设计院	母公司的全资子公司
江西省丰城新洛电业有限责任公司	母公司的控股子公司
江西省矿山救护总队	母公司的全资子公司
江西省煤矿机械装备公司	母公司的全资子公司
江西省煤炭工业物资供应公司	母公司的全资子公司
江西省萍乡市中鼎进出口有限公司	母公司的全资子公司
江西棠浦煤业有限公司	母公司的全资子公司
江西威源民爆器材有限责任公司	母公司的全资子公司
江西威源民爆器材有限责任公司六六一厂	母公司的全资子公司
江西新鸣煤业有限责任公司	母公司的控股子公司
江西新余矿业有限责任公司	母公司的全资子公司
江西宜萍煤业有限责任公司	母公司的控股子公司
江西应用工程职业学院	其他
江西中煤科技集团有限责任公司	母公司的全资子公司
乐平矿务局	母公司的全资子公司
萍乡焦化有限责任公司	母公司的控股子公司
萍乡矿业集团高坑实业公司	母公司的全资子公司
萍乡矿业集团公司安源发电厂	母公司的全资子公司
萍乡矿业集团公司高坑发电厂	母公司的全资子公司
萍乡矿业集团经贸有限公司	母公司的全资子公司
萍乡矿业集团有限责任公司	母公司的全资子公司
萍乡市同济工程咨询监理有限公司	母公司的控股子公司
萍乡水煤浆有限公司	母公司的控股子公司
萍乡中煤科达储运有限公司	母公司的全资子公司
水城县小牛煤业有限责任公司	母公司的控股子公司
江西省煤炭集团物业管理有限公司	母公司的全资子公司
湘雅萍矿合作医院	母公司的控股子公司
贵州省兴仁县下山镇前进煤矿	母公司的控股子公司
云庄矿业有限责任公司	母公司的控股子公司
郑州煤机（江西）综机设备有限公司	母公司的控股子公司
中鼎国际工程有限责任公司	母公司的全资子公司
中鼎国际建设集团有限公司	母公司的全资子公司
中鼎国际建筑安装分公司	母公司的全资子公司

其他说明

4、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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	本期发生额	上期发生额
江西花鼓山煤业有限公司	采购煤炭	-	51,849,626.10
江西八景煤业有限公司	采购煤炭	2,019,924.88	8,582,392.38
江西大光山煤业有限公司	采购煤炭	13,577,906.32	10,821,105.01
江西棠浦煤业有限公司	采购煤炭	10,881,587.95	821,092.44
郑州煤机（江西）综机设备有限公司	采购材料	10,158,177.78	12,883,968.38
萍乡矿业集团公司公司高坑电厂	采购电力	19,524,097.23	19,901,799.99
萍乡矿业集团公司公司安源电厂	采购电力	22,749,024.11	15,360,626.30
丰城矿务局电业有限责任公司	采购电力	35,031,682.99	40,128,310.56
江西新洛煤电有限责任公司	采购电力	7,962,455.34	7,347,447.99
江西景能煤层气发电有限公司	采购电力	3,335,827.08	4,227,712.88
中鼎国际建设集团有限责任公司	基建工程	10,592,639.87	15,695,097.05
萍乡矿业集团有限责任公司	资产租赁费	414,622.26	461,775.78
萍乡矿业集团有限责任公司	过轨费	1,430,720.00	1,945,660.00
萍乡矿业集团有限责任公司	其他劳务	401,451.00	1,134,702.94
丰城矿务局	资产租赁费	779,314.92	788,661.44
丰城矿务局	过轨费	486,962.46	662,786.53
丰城矿务局	综合服务费	2,264,150.88	2,264,150.88
郑州煤机（江西）综机设备有限公司	维修劳务	362,725.10	350,410.23
江西新余矿业有限责任公司	维修劳务	285,328.06	460,674.88
乐平矿务局	资产租赁费	576,000.00	336,268.00

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	本期发生额	上期发生额
萍乡焦化有限责任公司	销售煤炭	71,119,884.14	176,560,676.83
丰城新高焦化有限责任公司	销售煤炭	55,873,356.15	115,532,061.66
萍乡矿业集团有限责任公司公司高坑电厂	销售煤炭	4,508,605.20	3,565,447.65
萍乡矿业集团有限责任公司公司安源电厂	销售煤炭	4,663,860.14	3,066,681.71
丰城矿务局电业有限责任公司	销售煤炭	17,602,158.21	7,473,179.50
江西新洛煤电有限责任公司	销售煤炭	3,817,749.59	2,832,267.93
丰城源洲煤层气公司	销售煤炭	606,444.16	483,059.29
江西中煤科技集团有限责任公司	销售电力	6,944,726.85	9,994,206.96
萍矿集团湘雅医院	销售电力	698,498.35	674,852.52
江西丰龙矿业有限责任公司	销售电力	14,202,267.19	10,547,015.34
郑州煤机（江西）综机设备有限公司	销售电力	746,794.03	690,207.01
丰城矿务局总医院	销售电力	834,278.47	672,891.34
江西新鸣煤业有限责任公司	销售电力	493,663.60	2,072,261.32
中鼎国际建设集团有限责任公司	销售材料	86,410.25	450,000.00
江煤贵州矿业集团有限责任公司	销售材料	2,056,293.86	722,181.54
萍乡矿业集团有限责任公司公司高坑电厂	销售材料	1,031,933.29	709,822.27
萍乡矿业集团有限责任公司公司安源电厂	销售材料	918,385.44	343,124.72
萍乡矿业集团工程有限公司	销售材料	2,152,443.83	
江西宜萍煤业有限责任公司	销售材料		79,600.00
丰城矿务局电业有限责任公司	销售材料	680,181.62	254,670.53
江西丰龙矿业有限责任公司	销售材料	515,266.23	1,835,734.59
郑州煤机（江西）综机设备有限公司	销售材料	938,856.14	1,017,498.62

江西花鼓山煤业有限公司	销售材料	720,230.40	7,212,262.93
江西八景煤业有限公司	销售材料	2,479,794.01	3,317,037.20
江西大光山煤业有限公司	销售材料	3,235,757.14	4,618,018.83
江西棠浦煤业有限公司	销售材料	1,721,206.52	4,406,986.18
江西新鸣煤业有限责任公司	销售材料		127,802.56
江西景能煤层气发电有限公司	销售材料	641,171.05	284,443.59
丰龙矿业有限责任公司	资产租赁	543,163.70	341,254.27
江西省煤炭集团物业管理有限公司	资产租赁		262,500.00
江西中煤科技集团有限责任公司	资产租赁	1,037,515.14	1,055,015.14
中鼎国际建设集团有限责任公司	资产租赁		70,000.00
安源玻璃有限公司浮法玻璃厂	提供劳务-过轨费	191,000.00	182,580.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江西中煤科技集团有限责任公司	房屋建筑物	1,037,515.14	1,055,015.14
江西省煤炭集团物业管理有限公司	房屋建筑物		262,500.00
中鼎国际建设集团有限责任公司	房屋建筑物		70,000.00

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西煤业集团有限责任公司	70,000,000.00	2015年6月30日	2016年6月29日	否
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	30,000,000.00	2014年10月10日	2015年10月9日	否
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	20,000,000.00	2014年7月11日	2015年7月10日	否
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	30,000,000.00	2014年11月20日	2015年11月19日	否
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	55,000,000.00	2014年11月20日	2015年11月19日	否
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	20,000,000.00	2015年1月12日	2016年1月11日	否
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	18,000,000.00	2015年1月21日	2015年7月17日	否
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	50,000,000.00	2015年4月1日	2016年3月31日	否
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	20,000,000.00	2015年4月9日	2016年4月8日	否
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	50,000,000.00	2015年5月8日	2016年5月7日	否

江西煤业集团萍乡分公司	80,000,000.00	2014年10月24日	2015年10月23日	否
江西煤业集团萍乡分公司	70,000,000.00	2014年11月13日	2015年11月12日	否
江西煤业集团萍乡分公司	20,000,000.00	2014年7月4日	2015年7月3日	否
江西煤业集团萍乡分公司	28,000,000.00	2014年7月9日	2015年7月8日	否
江西煤业集团萍乡分公司	20,000,000.00	2014年12月18日	2015年12月17日	否
江西煤业集团萍乡分公司	30,000,000.00	2014年12月16日	2015年12月15日	否
江西煤业集团萍乡分公司	19,000,000.00	2015年5月20日	2016年5月19日	否
江西煤业集团萍乡分公司	20,000,000.00	2015年5月11日	2016年5月6日	否
江西煤业集团萍乡分公司	26,000,000.00	2015年1月14日	2016年1月13日	否
江西煤业集团萍乡分公司	20,000,000.00	2015年1月16日	2016年1月15日	否
江西煤业集团萍乡分公司	27,000,000.00	2015年2月6日	2016年2月5日	否
江西煤业集团萍乡分公司	18,000,000.00	2015年5月4日	2016年5月3日	否
江西煤业集团丰城分公司	30,000,000.00	2014年11月18日	2015年11月17日	否
江西煤业集团丰城分公司	30,000,000.00	2015年5月29日	2016年5月28日	否
江西煤业集团销运分公司	50,000,000.00	2014年12月9日	2015年12月8日	否
江西煤业集团销运分公司	50,000,000.00	2014年7月28日	2015年7月24日	否
江西煤业集团销运分公司	90,000,000.00	2014年7月30日	2015年7月29日	否
江西煤业集团销运分公司	50,000,000.00	2014年12月4日	2015年12月3日	否
江西煤业集团销运分公司	80,000,000.00	2015年5月29日	2016年5月28日	否
江西煤业集团销运分公司	40,000,000.00	2015年6月24日	2016年6月23日	否
江西煤业集团有限责任公司	50,000,000.00	2014年12月4日	2015年12月3日	否
江西煤业集团有限责任公司	30,000,000.00	2015年1月4日	2016年1月3日	否
江西煤炭储备中心有限公司	47,000,000.00	2014年11月27日	2015年11月26日	否
江西煤炭储备中心有限公司	35,200,000.00	2014年5月15日	2019年4月1日	否
江西煤炭储备中心有限公司	16,000,000.00	2014年5月27日	2019年5月27日	否
江西煤炭储备中心有限公司	140,000,000.00	2015年6月30日	2020年6月26日	否

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西省能源集团公司	70,000,000.00	2014年8月14日	2015年8月13日	否
江西省能源集团公司	30,000,000.00	2014年12月15日	2015年12月13日	否
江西省能源集团公司	50,000,000.00	2015年5月5日	2016年5月5日	否
江西省能源集团公司	30,000,000.00	2015年5月22日	2016年5月22日	否
江西省能源集团公司	50,000,000.00	2015年5月28日	2016年5月28日	否
江西省能源集团公司	100,000.00	2013年12月27日	2023年12月26日	否
江西省能源集团公司	30,000,000.00	2014年1月8日	2024年1月8日	否
江西省能源集团公司	60,000,000.00	2014年4月22日	2024年4月22日	否
江西省能源集团公司	40,000,000.00	2014年4月30日	2024年4月30日	否
江西省能源集团公司	5,000,000.00	2014年7月10日	2024年7月10日	否
江西省能源集团公司	5,000,000.00	2014年7月31日	2024年7月31日	否
江西省能源集团公司	5,000,000.00	2014年8月29日	2024年8月29日	否
江西省能源集团公司	5,000,000.00	2014年9月26日	2024年9月26日	否
江西省能源集团公司	13,900,000.00	2015年4月16日	2025年4月14日	否
丰城矿务局	3,150,000.00	1996年10月30日	2015年11月29日	否
丰城矿务局	990,000.00	1996年10月30日	2015年11月29日	否

丰城矿务局、江西省能源集团公司	10,000,000.00	1994年12月15日	2015年12月14日	否
-----------------	---------------	-------------	-------------	---

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江西省能源集团公司	178,101,027.65	2015-01-01	2015-12-31	
萍乡矿业集团有限责任公司	79,610,426.43			工程借款
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

5、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	萍乡焦化有限责任公司	94,681,710.22		130,654,673.78	
应收账款	丰城新高焦化有限公司	46,290,941.21		16,017,811.22	
应收账款	萍乡矿业集团公司安源电厂	1,125,501.52		1,123,757.00	
应收账款	萍乡矿业集团公司高坑电厂	1,192,435.58		429,240.98	
应收账款	江西宜萍煤业有限责任公司	2,913,142.05		2,913,142.05	
应收账款	江煤贵州矿业集团有限责任公司	6,663,493.84		4,492,830.04	
应收账款	江西中煤科技集团有限责任公司	820,732.90		49,920.81	
应收账款	水城县小牛煤业有限责任公司	31,880.00		31,880.00	
应收账款	萍乡水煤浆有限公司	745,322.70		702,814.82	
应收账款	安源玻璃有限公司萍乡浮法玻璃厂	184,815.75		203,929.62	
应收账款	江西花鼓山煤业有限公司	417,803.60		418,481.04	
应收账款	江西新鸣煤业有限责任公司	4,387,166.43		3,809,580.02	
应收账款	江西景腾陶瓷文化传媒有限公司	34,999.81		34,999.81	
应收账款	云庄矿业有限责任公司	4,012,157.88		4,012,157.88	
应收账款	中鼎国际建设集团有限责任公司	3,686,345.88		4,907,264.64	
应收账款	江西安源光伏玻璃有限公司	720,163.12		720,163.12	
应收账款	贵州赣林煤业有限公司	235,200.00			
应收账款	江西省矿山救护总队	7,301.62			

应收账款	江西省煤炭工业供销公司	7,015.19		
预付款项	中鼎国际建设集团有限责任公司	6,626,270.00		5,411,140.00
预付款项	江西中煤科技集团有限责任公司			129,978.25
预付款项	江西丰龙矿业有限责任公司	13,037,286.57		12,629,628.65
预付款项	江西八景煤业有限公司	1,675,641.12		
预付款项	萍乡矿业集团有限责任公司	394,591.00		
其他应收款	萍乡水煤浆有限公司	577,266.62		335,056.62
其他应收款	丰城新高焦化有限公司			305,429.20
其他应收款	江西丰龙矿业有限责任公司	2,668,445.07		1,294,851.21
其他应收款	江西大光山煤业有限公司	49,640.00		29,640.00
其他应收款	江西应用工程职业学院	178,810.00		346,629.00
其他应收款	云庄矿业有限责任公司	40,000.00		40,000.00
其他应收款	萍乡焦化有限责任公司			112,605.60
其他应收款	江西煤炭销售运输有限责任公司	2,409,914.26		
其他应收款	江西新余矿业有限责任公司	1,244,457.97		
其他应收款	江西中煤科技集团有限责任公司	1,037,515.14		
其他应收款	中鼎国际建设集团有限责任公司	1,000,000.00		
其他应收款	萍乡矿业集团有限责任公司	150,736.53		
其他应收款	江西中煤科技集团有限责任公司	91,284.46		
其他应收款	江西省矿山救护总队	15,714.00		
其他应收款	江西省煤炭工业供销公司	12,724.24		
其他应收款	江西赣英建筑安装有限公司	8,861.68		
其他应收款	江西华明纳米硫酸钙有限公司	5,252.00		
其他应收款	兴仁县下山镇前进煤矿	52,800.00		52,800.00

(2). 应付项目

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	63,600.00	81,000.00
应付账款	萍乡矿业集团公司高坑电厂	3,032,679.77	
应付账款	萍乡矿业集团公司安源电厂	4,062,771.42	
应付账款	丰城矿务局		9,600.00
应付账款	郑州煤机(江西)综机设备有限公司	14,739,628.37	8,195,470.65
应付账款	江西中煤科技集团有限责任公司	37,820.00	37,820.00
应付账款	江西安源热能设备有限公司	302,681.00	72,907.00
应付账款	江西威源民爆器材有限责任公司	186,777.51	680,125.78
应付账款	江西新余矿业有限责任公司	6,939.03	53,907.10
应付账款	江西赣瑞实现有限责任公司	1,550,748.97	1,605,197.49
应付账款	江西花鼓山煤业有限公司	141,315.62	
应付账款	江西八景煤业有限公司		1,811,046.78
应付账款	江西大光山煤业有限公司	67,572.74	681,422.35
应付账款	江西棠浦煤业有限公司	43,880.46	2,692,422.81
应付账款	中鼎国际建设集团有限责任公司	16,978,377.34	18,497,197.03
应付账款	江西省煤矿机械装备公司	35,760.58	30,233.75
应付账款	江西省煤炭工业供销公司	43,379.29	
预收款项	江西棠浦煤业有限公司	1,622.59	1,622.59
预收款项	乐平矿务局	2,968.86	2,968.86

预收款项	江西省煤炭工业物资供应公司	1,280.00	1,280.00
预收款项	贵州贵新煤业有限公司	410,000.00	410,000.00
预收款项	江西省煤矿应急救援中心筹备处		4,715.91
其他应付款	江西省煤炭集团公司	178,101,027.65	16,842,209.59
其他应付款	萍乡矿业集团有限责任公司	79,610,426.43	79,610,426.43
其他应付款	萍乡矿业集团有限责任公司	53,512,582.79	29,495,911.90
其他应付款	江西新余矿业有限责任公司	27,625,374.52	25,657,836.70
其他应付款	江西中煤科技集团有限责任公司	69,500.00	107,790.00
其他应付款	中鼎国际建设集团有限公司	13,875,592.60	7,456,562.60
其他应付款	江西宜萍煤业有限责任公司	1,300,190.16	1,300,190.16
其他应付款	江西赣瑞实现有限责任公司	361,829.26	283,076.36
其他应付款	丰城矿务局	6,521,834.00	143,418.00
其他应付款	乐平矿务局	6,144,561.02	5,452,731.36
其他应付款	江西景飞物流有限公司	277,180.80	277,180.80
其他应付款	郑州煤机(江西)综机设备有限公司		90,000.00
其他应付款	江西煤炭综合利用设计院	1,678,024.05	2,230,024.05
其他应付款	萍乡矿业集团高坑实业公司	637,782.58	637,782.58
其他应付款	江西省煤炭机械装备公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	江西安源热能设备有限公司	155,193.27	155,193.27
其他应付款	江西丰龙矿业有限责任公司	2,090,000.00	2,090,000.00
其他应付款	江西煤炭销售运输有限责任公司	628,240.00	932,731.00
一年内到期的非流动负债	江西省煤炭集团公司	1,875,000.00	1,875,000.00
长期应付款	江西省煤炭集团公司	252,000,000.00	252,000,000.00

十一、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十二、 资产负债表日后事项

1、 其他资产负债表日后事项说明

2015年4月27日,公司第五届董事会第二十八次会议审议同意安源煤业参与丰城矿务局在江西省产权交易所挂牌的所持曲江公司股权转让竞价,收购丰城矿务局所持曲江公司10%的股权。2015年6月15日,公司以挂牌价3,482.99万元摘牌成交。

2015年7月6日,该受让10%的股权工商变更登记手续办理完毕。公司持有曲江公司的股权由原来的90%变更为100%,曲江公司成为安源煤业的全资子公司。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	60,151.40	100	60,151.40	100		60,151.40	100	60,151.40	100	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	60,151.40	/	60,151.40	/		60,151.40	/	60,151.40	/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			1%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			5%
2 至 3 年			20%
3 年以上			
3 至 4 年			60%
4 至 5 年			80%
5 年以上	60,151.40	60,151.40	100%
合计	60,151.40	60,151.40	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	34,830,100.00	3.65			34,830,100.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	919,064,202.68	96.35	14,050.53	19.23	919,050,152.15	796,586,354.20	100	14,050.53	19.23	796,572,303.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	953,894,302.68	/	14,050.53	/	953,880,252.15	796,586,354.20	/	14,050.53	/	796,572,303.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江西省产权交易所	34,830,100.00			保证金
合计	34,830,100.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			1%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			1%
1 至 2 年	60,000.00	3,000.00	5%
2 至 3 年			20%
3 年以上			
3 至 4 年			50%
4 至 5 年	10,000.00	8,000.00	80%
5 年以上	3,050.53	3,050.53	100%
合计	73,050.53	14,050.53	

确定该组合依据的说明：

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江西煤业销售有限责任公司	往来款	618,000,000.00	1年以内	64.79	
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	往来款	289,953,637.01	1年以内	30.40	
江西省产权交易所	往来款	34,830,100.00	1年以内	3.65	
江西煤业物资供应有限责任公司	往来款	10,000,000.00	1年以内	1.05	
江西中煤科技集团有限责任公司	往来款	1,037,515.14	1年以内	0.12	
合计	/	953,821,252.15	/	100	

其他说明:

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,774,297,004.24		3,774,297,004.24	3,752,297,004.24		3,752,297,004.24
对联营、合营企业投资						
合计	3,774,297,004.24		3,774,297,004.24	3,752,297,004.24		3,752,297,004.24

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西煤业集团有限责任公司	3,409,646,063.69			3,409,646,063.69		
丰城曲江煤炭开发有限公司	236,650,940.55			236,650,940.55		
江西煤业销售有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
江西煤业物资供应有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
江西省煤炭交易中心有限公	6,000,000.00	9,000,000.00		15,000,000.00		

司					
江西江煤大唐煤业有限责任公司		13,000,000.00		13,000,000.00	
合计	3,752,297,004.24	22,000,000.00		3,774,297,004.24	

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	1,037,515.14	676,065.48	1,387,515.14	681,612.31
合计	1,037,515.14	676,065.48	1,387,515.14	681,612.31

其他说明：

5、投资收益

□适用 √不适用

十四、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	341,670.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,537,801.55	
债务重组损益	256,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,384,741.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,251,238.86	
少数股东权益影响额	-728,544.73	
合计	6,771,747.20	

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.24	-0.1128	-0.1128
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.44	-0.1196	-0.1196

第九节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》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。
备查文件目录	其他有关资料。

董事长：李良仕

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 28 日