

# 安源煤业集团股份有限公司

600397

## 2013 年年度报告

## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人李良仕、主管会计工作负责人兰祖良及会计机构负责人（会计主管人员）王金水声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司年初未分配利润 24,917,568.79 元，2013 年实现净利润 538,163,377.27 元，提取 10%法定盈余公积金 53,816,337.73 元，截至 2013 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 509,264,608.33 元；母公司资本公积年初余额 2,723,163,776.58 元，本年因实施 2012 年度资本公积转增股本（每 10 股转 10 股）减少 494,979,941.00 元，年末余额为 2,228,183,835.58 元。

根据《公司章程》和公司股东回报规划，综合股东利益和公司发展等因素,公司拟实施如下 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案:

1、以公司现有总股本 989,959,882 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 5.00 元（含税）。按此方案，应分配现金 494,979,941.00 元，尚余 14,284,667.33 元结转以后分配。

2、资本公积金不转增股本。

本预案将提交公司 2013 年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

# 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	23
第六节	股份变动及股东情况.....	34
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第八节	公司治理.....	46
第九节	内部控制.....	50
第十节	财务会计报告.....	51
第十一节	备查文件目录.....	138

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

### 二、 重大风险提示：

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

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	安源煤业集团股份有限公司
公司的中文名称简称	安源煤业
公司的外文名称	ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写	--
公司的法定代表人	李良仕

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚培武	钱蔚
联系地址	南昌市西湖区丁公路 117 号	南昌市西湖区丁公路 117 号
电话	0791-87151886	0791-87151886
传真	0791-87151886	0791-87151886
电子信箱	ypw0696@126.com	qianwei_nc@163.com

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

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

(三)公司上市以来, 主营业务的变化情况

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

(四)公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

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

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

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

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

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 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、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年	
				调整后	调整前
营业收入	17,435,476,634.03	16,775,855,002.47	3.93	13,700,828,979.21	1,513,996,540.88
归属于上市公司股东的净利润	248,277,611.87	340,524,965.39	-27.09	504,391,323.32	29,327,108.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,597,397.55	336,464,782.27	-30.57	493,446,100.50	28,508,666.19
经营活动产生的现金流量净额	49,491,803.63	654,043,999.07	-92.43	12,223,981.32	35,484,396.53
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	3,891,136,584.11	3,615,269,198.77	7.63	4,139,385,863.03	729,739,799.34
总资产	9,275,680,358.14	8,653,045,365.85	7.20	8,711,518,760.11	2,176,956,731.95

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.25	0.34	-26.47	1.02	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.34	-26.47	1.02	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.34	-29.41	1.00	0.11
加权平均净资产收益率(%)	6.64	9.50	减少 2.86 个百分点	13.10	4.16

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.25	9.38	减少 3.13 个百分点	12.83	4.04
--------------------------	------	------	--------------	-------	------

因报告期实施了公积金转增股本（每 10 股转增 10 股），故主要财务指标上年同期数按调整后的股数进行了重新计算。

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-757,042.28	-274,106.10	508,989.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	45,302,723.74	31,862,397.64	28,378,464.33
债务重组损益			47,891.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,195,420.88	-25,428,046.28	-14,400,287.13
少数股东权益影响额	-1,601,080.08	-692,086.22	-127,552.08
所得税影响额	-5,068,966.18	-1,407,975.92	-3,462,283.25
合计	14,680,214.32	4,060,183.12	10,945,222.82

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,在国家经济结构转型调整的大背景下,全国煤炭市场继续呈现总量宽松、结构性过剩态势,在市场需求增幅回落、产能建设超前、进口煤影响范围扩大等多重因素叠加影响下,煤炭市场价格持续走低,公司生产经营遇到了前所未有的巨大挑战。面对复杂的经济环境,董事会团结带领广大员工,积极深化改革、强化管理、调整结构、凝心聚力、攻坚克难,以安全生产为前提,以经济效益为核心,以提升经济运行质量为主线,以管理提升和"挖潜增效、节支降耗、减人提效"活动为抓手,以强化销售工作为重心,认真分析市场需求变化,积极应对困难局面和危机风险,报告期基本完成年初确定的工作目标。

报告期,公司实现营业收入 1,743,548 万元,实现利润 38,815 万元,净利润 21,437 万元,上缴税费 69,018 万元。曲江公司受宏观经济下行,煤炭市场供过于求、煤价大幅下跌以及 "9.30" 煤与瓦斯突出重大事故影响,全年亏损 6,475 万元,致使公司全年业绩同比下降,同时没有实现安全年目标。

报告期生产原煤 693.4 万吨,单位制造成本 355.18 元/吨,外购煤炭 86.77 万吨,外购煤炭成本 344.7 元/吨,生产商品煤 721.7 万吨,商品煤单位成本 406.55 元/吨,商品煤销售量 717.5 万吨,商品煤平均价格 521 元/吨,吨煤毛利 114.45 元;煤炭贸易交易量 1249.34 万吨,煤炭贸易销售单价 514.4 元/吨,采购成本 507 元/吨,吨煤毛利 7.40 元。报告期,21 个矿井共完成掘进进尺 137,268 米。

公司拥有 21 个生产煤矿,年生产能力 744 万吨,开采工艺为综采放顶煤及综采。主要煤炭生产基地位于江西省萍乡、丰城、高安、景德镇等地市,4 个矿区总面积 153.7998 平方千米,其中萍乡矿区 48.0827 平方千米、丰城矿区 84.589 平方千米、高安矿区 9.331 平方千米、景德镇矿区 11.7971 平方千米。至 2013 年底保有储量 31,619 万吨,其中萍乡矿区 9,878 万吨、丰城矿区 14,942 万吨、高安矿区 988 万吨、景德镇矿区 5,811 万吨。煤种主要为焦煤、1/3 焦煤、无烟煤,瘦煤、贫瘦煤,煤炭品种主要为洗精煤、动力煤,主要用户为江西省内冶金焦化、电厂等企业。

报告期董事会主要工作:

#### 1、积极推进科技创新和技术进步,进一步夯实安全生产基础

一是瓦斯超限得到有效治理;二是改造矿井防排水系统,定期维护检修设备,清理疏通排水系统,矿井防治水工作扎实有效;三是积极开展安全管理工作,制定《关于集中开展安全生产大检查工作方案》和《关于切实加强当前安全生产工作的十项规定》,按照"全覆盖、零容忍"的工作要求,公司组织八个检查小组深入矿井,及时查出各类安全生产隐患近 200 条,并督促整改落实;四是推进科技创新和技术进步,淘汰落后开采工艺工作面 25 个,淘汰落后井用设备 748 台件,采区内淘汰设备基本更新淘汰到位;全公司采煤机械化程度达到 23%,掘进机械化程度达到 49%,丰城矿区煤矿采煤机械化和掘进装载机械化程度分别达到 81%和 100%;五是大多数单位安全状况稳定,其中安源、巨源、杨桥、尚庄、山西、东方红等 6 对矿井安全生产周期达 5 年以上,黄冲、流舍、东村、伍家、桥二等 5 对矿井安全生产周期达 10 年以上。

#### 2、创新管理,提升管理水平及管理效益

一是继续广泛深入开展"双增双节"活动。通过优化洗选工艺,提高精煤回收率增产增收 16,536 万元;整顿和规范人力资源管理,通过自然减员和分流,期末在岗职工人数减少 2,922 人,节约人工成本 13,150 万元;原煤材料成本同比下降 10,208 万元;管理费用下降 4,222 万元,降幅 10.52%。

二是深入现场调研,运用全新升级的 EAS 系统手段,加强经济运行监控与分析,确保兑现业绩目标;

三是灵活调整产品结构。优化生产技术方案,改进生产技术工艺,实行分采分装分运,调整煤炭品种,提高产品质量,在区域市场中取得性价比优势,基本稳定传统市场,煤价降幅低于华东地区平均值;

四是全面升级使用金蝶EAS系统,新系统运用提高了工作效率,也促进了管理水平的提高。随着财务、仓储、人力资源功能的不断开发,为企业规范管理规范化、智能化和精细化提供了坚实保障,也将促进信息传输效率的提高和公司管控能力的增强。

五是全面推进行业对标管理,内部对标管理取得成效,为开展行业对标管理奠定了基础;

六是全面实施内部控制体系,建立反映有效的预警机制,强化风险管控,全面梳理风险,制定防控措施,确保经济平稳运行。

3、加快推进煤炭物流体系建设,为产业转型升级奠定基础。

在稳定煤炭生产经营同时,加快推进煤炭现代物流体系建设,九江煤炭储配中心基地建设完成进度计划,预计2014年内建成;收购江西丰城扬长洁净煤有限责任公司,完成赣中加工储运基地构建;完成江西煤炭交易中心运行方案设计。

## (一) 主营业务分析

### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	17,435,476,634.03	16,775,855,002.47	3.93
营业成本	16,360,584,405.95	15,488,194,993.76	5.63
销售费用	147,329,320.83	150,103,447.04	-1.85
管理费用	358,891,863.29	401,108,091.30	-10.52
财务费用	166,321,969.68	162,150,439.37	2.57
经营活动产生的现金流量净额	49,491,803.63	654,043,999.07	-92.43
投资活动产生的现金流量净额	-438,771,695.07	-399,281,756.41	-9.89
筹资活动产生的现金流量净额	209,641,075.44	143,432,976.24	46.16
研发支出	10,800,000.00	9,750,000.00	10.77

### 2、 收入

#### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013年,公司主营业务收入1,715,459.49万元,同比增加70,339.76万元,其中:

①自产商品煤实现收入373,816.06万元,同比减少49,529.47万元,主要是:商品煤平均价格521.00元/吨,比上年同期的635.92元/吨下降114.92元/吨,影响收入减少82,455.74万元。因商品煤销售量增加51.78万吨,影响收入增加32,926.27万元。

②贸易业务收入1,341,211.55万元,同比增收120,709.62万元,主要煤矿物资贸易业务大幅增加。

#### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

##### ①自产煤炭分析

2013年,受资源赋存条件、生产条件变化以及曲江公司"9.30"煤与瓦斯突出事故影响,公司原煤产量693.4万吨,同比减少10.7万吨。为应对原煤产量下降影响,公司积极采购外来煤炭入洗,全年生产商品煤721.17万吨,同比增加54.83万吨;全年销售商品煤717.50万吨,同比增加51.78万吨。

##### ②煤炭贸易业务分析

2013年,公司煤炭物流贸易购销量为1,249.34万吨,同比增加75.64万吨;销售价格514.40元/吨,同比下降208.90元/吨;采购价格507.00元/吨,同比下降205.89元/吨;毛利7.40元/吨,同比下降3.01元/吨。

## (3) 主要销售客户的情况

序号	公司前五名用户	销售金额(元, 不含税)	占销售总额的比例
1	客户一	1,236,947,338.63	7.09%
2	客户二	1,123,828,976.80	6.45%
3	客户三	1,116,470,473.43	6.40%
4	客户四	748,617,059.67	4.29%
5	客户五	655,583,486.14	3.76%
6	合计	4,881,447,334.67	27.99%

## 3、成本

## (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
1、煤炭工业	材料费	577,293,894.94	22.09	688,794,357.18	23.06	-16.19
	职工薪酬	1,151,286,220.04	44.05	1,376,132,329.25	46.07	-16.34
	电费	301,311,615.93	11.53	314,762,748.82	10.54	-4.27
	制造费用	583,970,685.82	22.33	607,310,707.40	20.33	-3.84
	小计	2,613,862,416.72	100.00	2,987,000,142.65	100.00	-12.49
2、煤炭及物资流通		13,252,374,727.07	100.00	12,044,256,674.90	100.00	10.03
合计		15,866,237,143.79		15,031,256,817.55		5.55
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
1、自产煤炭	材料费	574,367,640.76	22.00	685,747,771.84	22.98	-16.24
	职工薪酬	1,151,006,866.29	44.09	1,375,878,498.57	46.12	-16.34
	电费	301,284,727.77	11.54	314,737,436.86	10.55	-4.27
	制造费用	583,666,176.72	22.36	607,176,843.36	20.35	-3.87
	小计	2,610,325,411.54	100.00	2,983,540,550.63	100.00	-12.51
2、煤炭贸易		6,334,125,854.08	100.00	8,367,085,486.24	100.00	-24.30
3、机修产品	材料费	2,926,254.18	82.73	3,046,585.34	88.06	-3.95
	职工薪酬	279,353.75	7.90	253,830.68	7.34	10.06
	电费	26,888.16	0.76	25,311.96	0.73	6.23
	制造费用	304,509.10	8.61	133,864.04	3.87	127.48
	小计	3,537,005.18	100.00	3,459,592.02	100.00	2.24
4、矿山物资销售		6,828,513,333.18	100.00	3,635,691,542.69	100.00	87.82
5、其他	其他	89,735,539.81	100.00	41,479,645.97	100.00	116.34
	小计	89,735,539.81	100.00	41,479,645.97	100.00	116.34
合计		15,866,237,143.79		15,031,256,817.55		5.55

## (2) 主要供应商情况

序号	公司前五名供应商	采购金额(元, 不含税)	占采购总额的比例
1	甲公司	1,232,669,444.64	8.27%
2	乙公司	1,124,999,626.39	7.55%
3	丙公司	959,493,291.08	6.44%
4	丁公司	914,968,872.39	6.14%
5	戊公司	872,067,065.49	5.85%
6	合计	5,104,198,299.99	34.25%

## 4、 费用

2013年,公司管理费用35,889.19万元,同比下降4,221.62万元,降幅10.52%,主要是全公司继续广泛、深入、扎实开展"双增双节"活动,业务招待费、差旅费等可控管理费用下降4,366.51万元,降幅37.51%。销售费用14,732.93万元,同比下降277.41万元,降幅1.85%。财务费用16,632.20万元,同比增加417.15万元,增幅2.57%,增加的主要原因是借款增加所致。

## 5、 研发支出

## (1) 研发支出情况表

单位: 元

本期费用化研发支出	10,800,000.00
研发支出合计	10,800,000.00
研发支出总额占净资产比例(%)	0.28
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.06

## 6、 现金流

现金流量表构成	本年金额(元)	上年金额(元)	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	49,491,803.63	654,043,999.07	-92.43
投资活动产生的现金流量净额	-438,771,695.07	-399,281,756.41	-9.89
筹资活动产生的现金流量净额	209,641,075.44	143,432,976.24	46.16

(1) 现金流入: 2013年,公司现金流入总额1,693,530.51万元,同比增加43,090.42万元,其中:

①经营活动流入1,390,092.87万元,占现金流入总量的82.08%,同比增加21,357.59万元,增幅1.56%。

②投资活动流入69.63万元,同比减少8315.09万元,降幅99.17%,减少原因主要是上年同期处置原子公司安源玻璃公司、客车公司但本期无此项目所致。

③筹资活动流入303,368.00万元,占现金流入总量的17.91%,同比增加30,047.91万元,增幅10.99%,增加原因主要是本期收到的借款增加所致。

(2) 现金流出: 2013年,公司现金流出总额1,711,494.39万元,同比增加100,873.82万元,其中:

①经营活动出1,385,143.69万元,占现金流出总量的80.93%,同比增加81,812.81万元,增幅6.28%;增减变化的主要构成是:购买商品、接受劳务支付的现金增加138,042.90万元,支付给职工以及为职工支付的现金减少31,722.06万元,支付的各项税费同比减少45,768.39万元,支付的其他与经营活动的现金增加21,260.35万元。

②投资活动流出43,946.80万元,占现金流出总量的2.57%,同比减少4,366.09万元,降幅9.04%;减少原因主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产减少4,753.47万元。

③筹资活动流出 282,403.89 万元,占现金流出总量的 16.50%,同比增加 23,427.10 万元,增幅 9.05%,增加原因主要是归还借款增加 46,475.00 万元。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期,利润构成发生重大变化的项目主要有销售毛利、管理费用、资产减值准备、营业外收入等项目。

A、实现毛利 107,490 万元,同比减少 21,277 万元,主要原因是煤炭价格下降减少 82,455 万元,变更固定资产折旧年限增加 5,622 万元,通过自然减员和分流,节约人工成本 13,150 万元;原煤材料成本同比下降 10,208 万元;商品煤销售量增加增收 32,926 万元。

B、管理费用下降 4,222 万元,主要采取严格措施厉行节约,压缩费用所致,其中招待费减少 2,238 万元,差旅费、会议费等减少 454 万元。

C、计提资产减值准备减少 2,637 万元,主要是变更坏账准备计提比例以及应收款下降所致;

D、营业外收入增加 967 万元,主要是政府补助增加 1,344 万元。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

报告期,公司认真实施年初确定的发展战略,煤矿安全生产条件明显改善,采掘机械化程度提高,管理创新有所突破,煤炭现代物流体系构建取得新进展,江西煤炭交易中心完成运营调研,煤炭储备中心基地码头和储煤场建设稳步进度,铁路专用线受方案调整论证影响建设进展。

报告期完成年初确定的营业收入目标。受煤炭价格持续下降、曲江公司"9.30"煤与瓦斯突出事故影响,原煤产量以及业绩同比有所下降,没有实现安全年目标。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
1、煤炭工业	3,742,479,429.06	2,934,852,294.79	21.58	-11.86	-9.73	减少 1.85 个百分点
2、煤炭及物资流通	13,412,115,512.79	13,252,374,727.07	1.19	9.89	10.03	减少 0.13 个百分点
合计	17,154,594,941.85	16,187,227,021.86	5.64	4.28	5.83	减少 1.39 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
1、自产煤炭	3,738,160,552.07	2,931,315,289.61	21.58	-11.70	-9.73	减少 1.71 个百分点
2、煤炭贸易	6,426,522,924.86	6,334,125,854.08	1.44	-24.30	-24.30	增加 0 个百分点
3、机修产品	4,318,876.99	3,537,005.18	18.10	-66.50	-5.96	减少 52.33 个百分点

4、矿山物资销售	6,893,246,582.65	6,828,513,333.18	0.94	87.63	87.82	减少 0.10 个百分点
5、其他	92,346,005.28	89,735,539.81	2.83	120.25	116.34	增加 1.76 个百分点
合计	17,154,594,941.85	16,187,227,021.86	5.64	4.28	5.83	减少 1.39 个百分点

报告期，主营业务分产品结构变动，煤炭贸易调整贸易模式，收入规模有所下降；加大供应链贸易业务，矿山物资贸易大幅增长。

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	6,562,182,851.54	-10.97
江西省外	10,592,412,090.31	16.65

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	1,260,699,816.12	13.59	1,406,306,060.10	16.25	-10.35
应收票据	1,224,678,095.57	13.20	810,951,207.01	9.37	51.02
应收账款	1,104,857,186.83	11.91	1,239,081,478.69	14.32	-10.83
预付账款	616,482,485.19	6.65	832,212,480.70	9.62	-25.92
应收股利			613,200.00	0.01	-100.00
其他应收款	143,365,219.57	1.55	52,091,211.63	0.60	175.22
存货	200,099,739.02	2.16	273,991,656.23	3.17	-26.97
其他非流动资产	71,409,974.53	0.77	134,788,788.66	1.56	-47.02
长期股权投资	11,000,000.00	0.12	11,000,000.00	0.13	
固定资产	2,970,784,744.91	32.03	2,694,391,005.56	31.14	10.26
在建工程	693,984,623.97	7.48	269,198,094.69	3.11	157.80
工程物资	343,371.24	0.00	1,721,760.70	0.02	-80.06
无形资产	897,806,302.34	9.68	844,647,783.49	9.76	6.29
长期待摊费用	14,240,301.48	0.15	11,251,140.60	0.13	26.57
递延所得税资产	65,928,497.37	0.71	70,782,424.37	0.82	-6.86
其他非流动资产			17,073.42	0.00	-100
短期借款	2,865,400,000.00	30.89	2,452,600,000.00	28.34	16.83
应付票据	215,000,000.00	2.32	206,280,746.86	2.38	4.23
应付账款	745,909,425.46	8.04	764,949,323.77	8.84	-2.49

预收账款	192,571,848.59	2.08	324,147,005.75	3.75	-40.59
应付职工薪酬	162,635,169.21	1.75	169,920,199.55	1.96	-4.29
应交税费	120,654,842.69	1.30	112,673,748.73	1.30	7.08
应付利息	5,767,652.04	0.06	4,497,619.49	0.05	28.24
应付股利					
其他应付款	503,769,984.00	5.43	406,331,841.61	4.70	23.98
一年内到期的非流动负债	58,875,000.00	0.63	56,875,000.00	0.66	3.52
其他流动负债	5,185,460.19	0.06	4,422,685.37	0.05	17.25
长期借款	24,240,000.00	0.26	81,140,000.00	0.94	-70.13
长期应付款	270,575,000.00	2.92	294,100,000.00	3.40	-8.00
专项应付款	56,328,751.83	0.61	35,459,973.58	0.41	58.85
其他非流动负债	112,067,037.98	1.21	48,666,520.65	0.56	130.28

## 2、 其他情况说明

应收票据：主要是煤炭市场变化、用户采用银行承兑汇票结算比例提高所致。

应收股利：主要是报告期收回股利所致。

其他应收款：主要是报告期末新增应收九江庐山区工业发展基金补助款及与第三方结算款增加所致。

其他流动资产：主要是期初进项税已抵扣且期末可抵扣之增值税减少所致。

在建工程：主要是报告期储备中心码头工程及储煤场工程增加所致。

工程物资：主要是报告期工程领用消耗所致。

其他非流动资产：主要是报告期储备中心抵扣以前年度多缴企业所得税所致。

预收款项：主要是报告期发货结算所致。

长期借款：一年内到期的款项所致。

专项应付款：报告期收到财政专项补贴增加所致。

其他非流动负债：报告期完工的财政补助安全专项工程增加递延收益所致。

## (四) 核心竞争力分析

2014 年，预计国内煤炭市场仍将呈总量宽松、结构性过剩态势，去库存、进口煤仍将对煤炭市场、煤炭价格产生较大冲击，煤炭企业经营被动局面不会有明显好转。

公司地处江西省，煤炭在江西省一次能源的生产和消费中占 70%以上，预测到 2015 年江西省煤炭消费量将达 9655 万吨，产需缺口高达 6655 万吨。江西地处内陆，处于“北煤南运”的末端，煤炭调出地西移后，运输距离和运输成本增加，煤炭入赣调运难度加剧。公司大部分重点客户与生产矿点毗邻，具有一定的区位优势。同时，公司 2012 年确定的“强基固本搞好煤炭生产，强攻煤炭现代物流，形成煤炭生产经营、现代煤炭物流一体化发展的现代产业体系”发展战略，产业转型升级已提前布局。九江储备中心基地已纳入国家煤炭物流规划，预计 2014 年建成、2015 年投入运营；预计 2014 年内江西煤炭交易中心可以运营，打造新的经营模式。根据新形势新问题，公司又及时调整了发展战略，公司在产业转型升级过程中机遇大于挑战

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司继续推进大物流体系建设，加大江西储备中心码头及储煤场工程建设力度；

全资子公司江西煤业对江西煤炭储备中心有限公司增资 10000 万元；全资子公司江西煤业销售有限责任公司投资 510 万元控股江西扬长洁净煤有限责任公司。

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	10,510.00
投资额增减变动数	-5,530.00
上年同期投资额	16,040.00
投资额增减幅度（%）	-34.48

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

金额单位：万元

子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
江西煤业集团有限责任公司	煤炭开采、煤炭经营、对外贸易经营、矿产品销售、对各类行业的投资、国内贸易及生产加工、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	771,452.60	341,082.09	33,985.70
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	102,748.57	29,582.64	-6,475.37
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	110,927.82	5,228.92	438.95
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	28,501.12	5,157.00	226.33
江西仙槎煤业有限责任公司	煤炭采掘，洗选；煤炭及其附属产品销售。	1,750.00	6,073.25	3,933.41	-1,412.12
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	7,500.00	23,881.22	-10,121.78	-7,320.55

	目国家有专项规定的从其规定)				
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	101,900.46	20,194.75	567.79
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	3,659.95	994.42	17.33
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	20.77	198.93	2.83
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	20,912.21	2,105.20	-829.20
江西丰城扬长洁净煤有限公司	煤炭洗选加工	1,000.00	8,422.18	329.97	-435.19

说明：

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

5、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
江西煤炭储备中心有限公司九江码头工程		43.00%	357,594,247.71	600,809,659.78	不适用
青山煤矿水平延深工程		66.38%	34,763,520.81	79,074,591.79	不适用
高坑煤矿副斜井改建工程		80.00%	33,802,303.08	74,329,459.90	不适用
巨源煤业水平延深工程		100.00%	2,689,121.96	16,530,051.21	不适用
曲江公司立风井工程		45.55%	24,679,479.55	24,679,479.55	不适用
杨桥水平延深工程		50.53%	22,138,479.62	22,138,479.62	不适用
矿山环境治理工程			39,722,952.59	80,707,333.55	不适用
合计		/	515,390,105.32	898,269,055.35	/

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

从长期发展趋势看，在可以预计的时间内，煤炭仍将是世界的重要能源，煤炭作为我国主要能源地位难以改变，行业发展面临的深层次矛盾和问题不容忽视，从中长期煤炭供需形势分析，全国煤炭需求或将保持适度增长。

2014 年，国家将继续执行“稳增长、调结构”经济政策，在能源方面提出了“提高能源效率；优化能源结构；增强能源生产能力；控制能源消费”目标以及“转变能源消费方式，控制能源消费过快增长；认真落实大气污染防治措施，促进能源结构优化；大力发展清洁能源，促进能源绿色发展；优化布局，推进煤炭煤电大基地和大通道建设”等任务，预计煤炭市场仍将呈总量宽松、结构性过剩态势，控制消费总量、去库存、进口煤仍将继续冲击煤炭市场、煤炭价格，煤炭行业在未来一段时期内将进入全新的市场竞争格局。

### (二) 公司发展战略

根据目前国家经济形势以及煤炭行业处境，公司发展战略由“强基固本搞好煤炭生产，强攻煤炭现代物流，形成煤炭生产经营、现代煤炭物流多元发展的现代产业体系”调整为“以安全生产为前提，以稳健经营为基础，以创新商业模式，转变发展方式为主线，全力推进从煤炭生产为主到煤炭服务为主、从规模扩张到创新驱动发展，以江西煤炭交易中心为平台，渗透金融领域，发展现代物流服务，推进产业结构优化升级”，力争用 3 年时间完成产业转型升级，实现可持续发展。

### (三) 经营计划

2014 年计划生产原煤 700 万吨，外购煤炭 85 万吨，生产商品煤 720 万吨，销售商品煤 720 万吨，实现营业收入 152 亿元，实现安全生产年，力争百万吨死亡率 0.5 以下。

为实现 2014 年工作目标，公司董事会将重点抓好以下几方面工作，促进公司的健康可持续发展。

#### 1、强化安全生产管理，彻底扭转安全生产的被动局面

一是落实安全生产主体责任和岗位责任，强化对管理者的再管理，对监督者的再监督，做到事故、隐患问责必究。二是继续坚持以治大隐患、防大事故为重点，突出抓好瓦斯综合防治和水患防治管理、技术措施的落实。措施不落实不准生产、管理监督不到位不准生产。三是广泛持久开展安全生产专项治理，对各种违规行为严格分析处理，决不姑息迁就。四是强化动态监管和跟踪检查，落实安全隐患“零容忍、全覆盖”。五是坚持铁心肠、铁面孔、铁手腕，重奖重罚，

下最大决心，坚决实现安全生产状况的根本好转。

## 2、全力推进产业结构优化升级，实现产融贸一体化经营格局

(1) 从生产向服务转型，推进产业协同和优化升级。一是加快建设以江西煤炭交易中心平台，发展现代物流服务。全力推进交易中介、物权交割、代办运输、代理结算、融资信贷和期货贸易综合配套服务。统一规则，降低成本，透明竞争，辐射周边，努力建设江南煤炭能源信息中心、区域定价中心、水铁运物流中心和加工配制贸易中心；二是集中统一资金管理，提高资金运作效率，降低融资成本；三是拟申请设立财务公司，发展现代金融服务，实现产融结合，助力转型发展。

(2) 从煤炭向能源转型，推进产业清洁发展。一是加大原煤洗选、加工和转化投入，以赣中储运、扬长洁净煤公司为平台，加大煤炭洗配加工业务，形成新的利润增长点；二是延伸产业链、价值链，以产权为纽带，与电力企业推进战略合作；三是发展煤层气发电、煤矸石发电等。

## 3、深化体制机制改革，实现创新驱动发展

一是调整管理体制，下放经营管理权，变集中销售为委托销售直接结算，变集中招标采购为委托招标采购直接结算，把企业自主经营的责任担起来，各自自主经营，压力层层传递，让各级单位的内在活力和经营潜力充分发挥出来。二是探索和逐步推进煤矿经营者市场选聘。规范选人用人，建设职业经理人队伍，试行招标经营等灵活的经营模式。三是逐步推进企业内部用人、用工和分配制度改革，加大竞争性选人用人力度，减官减人，瘦身提效，转换企业经营机制。建立科学合理的考核分配和激励约束机制。合理确定并严格规范管理人员薪酬水平、职务待遇、职务消费，完善职工收入分配调控方式，逐步实现薪酬分配制度与市场接轨。四是以煤炭交易中心为平台，形成为全省煤炭产、供、销的新的营销方式，积极试点以套期保值为手段，促进公司精煤、动力煤保价保值增销。

## 4、加大“双增双节”力度，提升科学管理和企业盈利水平

继续开展对标管理，在全公司开展安全管理、生产效率、经营效益等对标管理，向管理效益。以对标管理为契机，推进现场全过程精细化管理，促进企业管理水平与管理技能再上新台阶。组织合理集中生产，不挖严重亏损的煤；优化生产技术方案，不打无效巷道，不搞过度支护；控进疏出用人用工，清退、分流和自然减员 1000 人以上；公司高管人员主动降薪 25%，中层管理人员降薪 20%，要求各分子公司管理层都要有不同程度的降薪措施；加强井下工资定额管理，规范工资结算；加强资金集中管控，降低资金使用成本，减少财务费用；减少设备空转空运；防止各种跑冒滴漏；加强煤质管理促进提质增收；调整煤炭贸易业务结构，提高煤炭贸易业务质量。2014 年可控成本下降 5% 以上；可控费用下降 10% 以上；业务招待费下降 50% 以上。

## 5、加快推进项目建设、项目收购，发力助推产业转型

九江储备中心基地已列入国家煤炭物流规划。公司将抢抓机遇，对接政策，加快江西煤炭交易中心和九江储配基地建设，争取项目提前建成投入运营。利用政府兼并重组支持政策，以低成本收购煤炭资源、煤矿及相关产业资产，助力产业转型升级。

## (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据生产经营及项目建设需要，2014 年计划在 2013 年末流动资金贷款规模基础上新增借款 5 亿元，新增九江煤炭储备中心项目建设借款 2 亿元。

## (五) 可能面对的风险

### 1、市场波动风险

我国正处于大力推进经济体制改革、转变经济发展方式的阶段，宏观经济走势的不确定性，以及能源结构调整、控制煤炭消费总量等可能导致煤炭在一次能源结构中比重下降等因素影响，对煤炭企业影响较大。

为最大限度地减少宏观经济周期性波动以及产业政策变化给公司带来的风险，一是适应市场需求，灵活调整产品结构，在区域市场中取得性价比优势；二是稳固长期战略客户销售渠道，发挥战略客户的稳定作用，争取均衡稳定售煤，按约履行合同。积极开拓周边省份大的电煤客

户；三是加强市场分析，及时掌握区域市场信息和价格趋势，结合企业实际采取超前应对措施，完善定价政策，采取灵活措施，适应市场需求，促进销售；四是积极推进产业转型升级，形成产、融、贸一体化经营格局。

## 2、安全生产风险

南方矿井受煤炭赋存、地质条件因素影响较大，面临顶板、瓦斯、水患、火灾和煤尘五大自然灾害，煤矿安全将对公司生产经营有重大影响。

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

## 3、环保监管风险

煤炭开采形成的水资源破坏、瓦斯排放、煤矸石堆存、粉煤灰排放、地表沉陷及煤炭加工利用的废水、废气、废渣排放都对生态环境造成影响。随着国家环保要求的提高，环境保护和治理压力越来越大，公司的资本性支出和生产成本将进一步增加。

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

## 4、资源税改革风险

如国家实施资源税改革，由从量征收调整为从价征收，且不按照级差征收的话，公司税负将大幅增加，现有煤炭市场根本无法转嫁用户承担，对公司效益影响重大。

## 5、产业转型风险

单纯的煤炭生产企业已难以生存和发展。国内重点煤矿均已完成或正在实施产业转型，从煤炭生产向煤炭服务转型，从单一煤炭能源向综合能源转型，从单纯的煤炭生产、销售向产、融、贸一体化转型。公司如不能成功实现产业转型，将被市场淘汰。公司已及时调整发展战略，将扎实实施稳步推进，争取用3年时间完成产业转型升级。

## (六) 其他

### 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

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

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《安源煤业关于会计估计变更的议案》，对公司固定资产折旧年限和计提应收款项坏账准备等会计估计事项进行变更，变更后的固定资产折旧年限和应收款项坏账准备计提比例自2013年4月1日起执行(详见公司2013年7月25日披露于海证券交易所的公告)。

由于会计估计变更，公司2013年度合并会计报表本年利润总额增加9,883万元，其中：因部分固定资产折旧年限变更增加本年利润总额6,695万元；因应收款项坏账计提比例变更增加本年利润总额3,188万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项说明，并随此本年度报告同时披露于上海证券交易所网站。

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）精神，以及中国证监会江西监管局的相关要求，为建立持续、清晰、透明的公司利润分配尤其是现金分红政策和科学的决策机制，2012年8月27日公司召开2012年第三次股东大会，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中涉及现金分红等利润分配相关内容进行了修订，同时审议并通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》。

2、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和中国证监会江西监管局《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》（赣证监函〔2014〕32号）要求，2014年3月31日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》和《关于公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）的议案》，并将提交公司2013年度股东大会审议。

3、根据《公司章程》和公司股东回报规划，公司拟实施如下2013年度利润分配及资本公积转增股本预案：

(1) 以公司现有总股本 989,959,882 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 5.00 元（含税）。按此方案，应分配现金 494,979,941.00 元，尚余 14,284,667.33 元结转以后分配。

(2) 资本公积金不转增股本。

本预案将提交公司 2013 年度股东大会审议。

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

√ 不适用

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年		5.00		494,979,941.00	248,277,611.87	199.37
2012 年		5.00	10	247,489,970.50	340,524,965.39	72.68
2011 年		0.00		0.00	504,391,323.32	0.00

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司高度重视社会责任的履行和社会价值的实现，坚持企业发展与社会责任并重的理念。依法诚信经营，完善法人法理结构，规范运作，维护股东利益。

1、加大煤矿安全投入，建设本质安全矿井。通过推广新技术、新工艺，提高装备水平，淘汰落后采煤工艺、技术、装备，促进安全生产水平和生产效率提高，提高煤炭产品质量，降低生产人员劳动强度。

2、加大环境治理与保护的投入，建设绿色矿山。认真贯彻落实环境保护、总量减排工作目标，积极承担社会责任，依据国家环境保护法律法规及相关产业政策，结合《公司环境保护管理办法》、《公司节能减排考核办法》等专项管理办法，积极落实环境保护管理制度，大力实施煤矿企业清洁生产，着力推动矿区生态文明建设。2013 年公司企业排放烟尘量同比下降 4.92%、二氧化硫排放量同比下降 5.09%、化学需氧量排放量同比下降 5.96%，完成了政府下达的节能

减排目标。

3、依靠科技进步，拓宽综合利用途径，促进循环经济建设。加大环保治理资金投入，2013 年累计完成环境治理投资 1033.51 万元。实施了安源煤矿环境综合治理、青山洗煤厂废水治理、坪湖煤矿矿井水治理工程等。加大了煤矿瓦斯治理与利用投入，有效减少了煤矿生产排放废气对环境的污染。加大了煤矿、选煤厂、煤矸石堆置场、煤炭贮存、装卸场所污染防治与管理。企业主要污染物排放均达到煤炭工业污染物排放标准要求。所属煤矿矿井污水都建有污水处理设施，经中水深度处理后达到国家排放标准，用于煤矿井下防尘、地面绿化、环境卫生用水和发电厂生产循环补充水。所有工业锅炉均配置高效水膜除尘器，且运行正常，其排放的烟尘、林格曼黑度均达到国家规定的标准限值，逐步用工业热泵代替燃煤工业锅炉；建立了煤矿瓦斯抽放利用系统，瓦斯用于工业、民用燃料，有效减少大气污染，经济环境效益显著。所属煤矿生产中产生的煤矸石用于筑坝、修路、采空区的填充、土地复垦等；粉煤灰、炉渣用于井下注浆、建材制砖以及修路等；洗煤煤矸石和煤泥用于资源综合利用矸石电厂做燃料，洗煤厂实现了废水闭路循环。

4、2013 年公司经省环保厅对上市企业环境保护后督察考核合格，省市环境监察部门对煤矿企业的环境监察考核合格。主要煤矿均完成了清洁生产审核，并通过了省环保厅的验收，多种措施并举，推动环境保护持续性改进，有效地减少了污染物排放，有力地促进了环境友好型企业的建设。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

##### 1、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	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	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
江西天天上矿泉水有限公司	江西丰城扬长洁净煤有限公司 51% 的股权	2013 年 4 月 1 日	510	-222		否	市场价	是	是		控股子公司的控股子公司

2013 年 3 月 14 日, 公司第五届董事会第十次会议决定全资子公司江西煤业销售有限责任公司出资人民币 510 万元, 收购江西丰城扬长洁净煤有限公司 51% 的股权, 实现对其控股。

### 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场价格差异较大的原因
-------	------	--------	--------	----------	--------	--------	---------------	----------	------	------------------

				则					
江西花鼓山煤业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购煤炭	市场价		210,513,179.13	0.32	按合同方式	
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	市场价		33,418,123.37	0.53	按合同方式	
江西业浦煤业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购煤炭	市场价		16,955,097.72	0.27	按合同方式	
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	市场价		37,251,465.09	0.59	按合同方式	
郑州煤机(江西)综采设备有限公司	其他关联人	购买商品	采购材料	市场价		86,229,658.28	1.21	按合同方式	
江西威源民爆器材有限公司	其他关联人	购买商品	采购材料	市场价		6,465,986.98	0.09	按合同方式	
丰城矿务局	母公司的全资子公司	购买商品	采购材料	市场价		478,461.52	0.01	按合同方式	
萍乡矿业集团高坑发电厂	母公司的全资子公司	购买商品	采购电力	市场价		33,416,912.71	6.74	按合同方式	
萍乡矿业集团安源发电厂	母公司的全资子公司	购买商品	采购电力	市场价		33,523,888.70	6.77	按合同方式	

丰城矿务局有限公司	其他关联人	购买商品	采购电力	市场价		61,227,455.90	12.36	按合同方式		
江西省新城洛业有限责任公司	其他关联人	购买商品	采购电力	市场价		15,734,290.50	3.18	按合同方式		
江西景能气发电有限公司	其他关联人	购买商品	采购电力	市场价		6,243,044.32	1.26	按合同方式		
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	接受服务（固定资产租赁）	折旧加税费		911,215.52	0.35	按合同方式		
丰城矿务局	母公司的全资子公司	接受劳务	接受服务（固定资产租赁）	折旧加税费		1,558,629.84	0.59	按合同方式		
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	接受服务（固定资产租赁）	折旧加税费		201,776.00	0.08	按合同方式		
乐平矿务局	母公司的全资子公司	接受劳务	接受服务（固定资产租赁）	折旧加税费		663,236.00	0.25	按合同方式		
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	接受服务（过轨费）	市场价		3,448,340.00	1.32	按合同方式		
丰城矿务局	母公司的全资子公司	接受劳务	接受服务（过轨费）	市场价		971,572.57	0.37	按合同方式		
江西新	母公	接	接受服	市		63,922.83	0.02	按合		

余矿业 有限公司	司的全 子公司	受劳 务	务（过 轨费）	场 价				同 约 方 式		
乐平矿 务局	母公 司的全 子公司	接 受 劳 务	接 受 服 务	市 场 价		4,419,328.05	1.69	按 合 同 方 式		
丰城矿 务局	母公 司的全 子公司	接 受 劳 务	接 受 服 务	市 场 价		4,686,792.52	1.79	按 合 同 方 式		
郑州煤 机（江 西综 设备 公司	其 他 关 联 人	接 受 劳 务	接 受 服 务	市 场 价		2,983,438.81	1.14	按 合 同 方 式		
江西新 余矿 业有 限责 任公 司	母公 司的全 子公司	接 受 劳 务	接 受 服 务	市 场 价		707,252.84	0.27	按 合 同 方 式		
江西赣 瑞有 限公 司	其 他 关 联 人	接 受 劳 务	接 受 服 务	市 场 价		3,150,827.03	1.20	按 合 同 方 式		
中鼎国 际工 程有 限责 任公 司	母公 司的全 子公司	接 受 劳 务	接 受 建 安 装 工 程 劳 务	市 场 价		25,740,881.98	0.65	按 合 同 方 式		
萍乡焦 化有 限公 司	其 他 关 联 人	销 售 商 品	销 售 煤 炭	市 场 价		457,402,677.95	4.50	按 合 同 方 式		
丰城新 高焦 化有 限公 司	其 他 关 联 人	销 售 商 品	销 售 煤 炭	市 场 价		45,882,591.02	0.42	按 合 同 方 式		
江西省 丰城新 洛电 业有 限公 司	其 他 关 联 人	销 售 商 品	销 售 煤 炭	市 场 价		4,360,394.03	0.04	按 合 同 方 式		

丰城矿务局有限公司	其他关联人	销售商品	销售煤炭	市场价		29,246,415.19	0.29	按合同方式		
江西丰城源洲气发电有限公司	其他关联人	销售商品	销售煤炭	市场价		1,747,116.29	0.02	按合同方式		
萍乡矿业集团高坑发电厂	母公司的全资子公司	销售商品	销售煤炭	市场价		5,143,914.29	0.05	按合同方式		
萍乡矿业集团安源发电厂	母公司的全资子公司	销售商品	销售煤炭	市场价		1,941,189.90	0.02	按合同方式		
贵州江业物资供应有限公司	其他关联人	销售商品	销售材料	市场价		16,276,587.31	0.23	按合同方式		
江西花山煤业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售材料	市场价		25,168,911.41	0.35	按合同方式		
江西大光煤业有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料	市场价		9,449,637.69	0.13	按合同方式		
江西业浦煤业有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料	市场价		5,415,170.43	0.08	按合同方式		
江西八景煤业有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料	市场价		11,077,219.83	0.15	按合同方式		

中鼎国际 责任有限公 司	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料	市场价		3,136,059.76	0.04	按合同方式		
云庄矿业 责任有限公 司	其他关联人	销售商品	销售材料	市场价		284,512.81	0.01	按合同方式		
丰龙矿业 责任有限公 司	其他关联人	销售商品	销售材料	市场价		3,090,572.22	0.04	按合同方式		
丰城矿业 务局有限公 司	其他关联人	销售商品	销售材料	市场价		621,778.37	0.01	按合同方式		
丰城矿业 务局(郑煤 州(江西)综 机设备公司)	其他关联人	销售商品	销售材料	市场价		3,225,255.03	0.04	按合同方式		
江西新业 鸣煤有限责 任公司	其他关联人	销售商品	销售材料	市场价		690,964.78	0.01	按合同方式		
江西新业 鸣煤有限责 任公司	其他关联人	销售商品	转供电	市场价		4,280,970.60	0.86	按合同方式		
中鼎国际 工程公司 责任有限公 司	其他关联人	销售商品	转供电	市场价		1,117,663.08	0.23	按合同方式		
萍乡浮玻 璃厂	其他关联人	销售商品	转供电	市场价		6,804,496.53	1.37	按合同方式		
萍乡焦化 有限公 司	其他关联人	销售商品	转供电	市场价		9,338,460.20	1.88	按合同方式		

萍乡水煤浆有限公司	其他关联人	销售商品	转供电	市场价		2,623,500.64	0.53	按合同方式		
云庄矿业有限责任公司	其他关联人	销售商品	转供电	市场价		2,275,601.74	0.46	按合同方式		
丰城矿务局(郑州煤机(江西)综机设备公司)	其他关联人	销售商品	转供电	市场价		1,701,774.88	0.34	按合同方式		
丰龙矿业有限责任公司	其他关联人	销售商品	转供电	市场价		20,361,542.46	4.11	按合同方式		
萍乡矿业集团有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	转供电	市场价		1,366,596.07	0.28	按合同方式		
丰城矿务局	母公司的全资子公司	销售商品	转供电	市场价		1,766,711.15	0.36	按合同方式		
江西威源民爆器材有限责任公司	其他关联人	销售商品	转供电	市场价		1,632,982.92	0.33	按合同方式		
萍乡水煤浆有限公司	其他关联人	提供劳务	提供服务	市场价		2,079,456.00	4.28	按合同方式		
丰城矿务局	母公司的全资子公司	提供劳务	提供服务	市场价		334,545.08	0.69	按合同方式		
中鼎国际集团公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供服务(租赁收入)	市场价		700,000.00	1.44	按合同方式		

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	提供服务(租赁收入)	市场价		2,224,513.11	4.58	按合同约定方式		
合计				/	/	1,273,734,560.98		/	/	/

公司与控股股东及其附属企业之间的关联交易，是公司产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。

关联交易对公司独立性没有影响。

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

公司将严格按照有关规定规范关联交易行为，并将及时就新的关联交易内容与关联方重新签署相关协议。

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

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

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	154,980
报告期末对子公司担保余额合计（B）	154,980
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	154,980
担保总额占公司净资产的比例(%)	39.4

截止 2013 年 12 月 31 日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为 154,980 万元，具体情况如下：

(1) 公司 2012 年度股东大会同意 2013 年度为全资子公司江西煤业借款(授信额度)提供最高限额 148,960 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 105,000 万元；

(2) 公司 2012 年度股东大会同意 2013 年度为控股子公司曲江公司借款(授信额度)提供最高限额 33,000 万元为期一年的担保。公司实际为曲江公司提供担保余额共计 31,980 万元；

(3) 公司 2012 年度股东大会同意 2013 年度为全资子公司销售公司借款(授信额度)提供最高限额 30,000 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 11,000 万元；

(4) 公司 2012 年第五次临时股东大会同意江西煤业为其全资子公司江西煤炭储备中心有限公司借款(授信额度)提供一年期最高限额保证担保额度 9,700 万元，江西煤业实际提供担保余额共

计 7,000 万元。

除上述担保外，公司及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	江西省煤炭集团公司	详见本公司 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		
	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		
	盈利预测及补偿	江西省煤炭集团公司	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)	2011 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日。	是	是		
	盈利预测及补偿	北京中弘矿业投资有限公司	详见本公司 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)	2011 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日。	是	是		
	解决同业竞争	江西省煤炭集团公司	详见本公司 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 2014 年 12 月 31 日。	是	是		

解决关联交易	江西省煤炭集团公司	详见本公司 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		
其他	江西省煤炭集团公司	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	否	是		
其他	江西省煤炭集团公司	承担安源股份对拟置出资产担保义务的承诺，详见本公司 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		
其他	江西省煤炭集团公司	承担未出具同意函的债权人对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	否	是		

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

公司重大资产重组时，购买资产按照北京天健兴业资产评估有限公司出具的《安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易所涉及的江西煤业集团有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（天兴评报字[2010]第 485 号）收益法评估结果作为定价依据。基于《资产评估报告》收益法评估假设条件，为切实保障上市公司的利益，交易资产注入方江西省煤炭集团公司、北京中弘矿业投资有限公司对江西煤业集团有限责任公司 2011-2013 年期间盈利情况做出如下承诺：江西煤业集团有限责任公司 2011 年、2012 年、2013 年合并财务报表净利润分别为 3.31 亿元、3.85 亿元、4.25 亿元。

根据安源煤业与江煤集团、中弘矿业签署《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充》约定，若江西煤业集团有限责任公司截至补偿年度期末实际实现的扣除非经常性损益后归属母公司净利润数的累计值小于截至该补偿年度期末净利润预测数的累计值时，江煤集团、中弘矿业依照协议规定公式计算出每年应予补偿的股份数量，该应补偿股份由安源煤业以一元的价格进行回购并予以注销。

报告期末，公司重大资产重组业绩承诺期满。江西煤业编制了《江西煤业集团有限责任公司 2011、2012、2013 年度盈利预测实现情况说明》，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了众会字[2014]0852 号《盈利预测实现情况专项审核报告》（2014 年 4 月 2 日披露于上海证券交易所网站），江西煤业 2011 年、2012 年、2013 年累计实现的扣除非经常性损益后归属母公司净利润数为 11.55 亿元，完成盈利预测补偿协议承诺的目标。

	归属于母公司净利润	扣除非经常性损益后归属于母公司净利润	预测数
2011 年度	4.7506 亿元	4.6494 亿元	3.31 亿元
2012 年度	3.4545 亿元	3.4493 亿元	3.85 亿元
2013 年度	3.6516 亿元	3.4502 亿元	4.25 亿元
合计数	11.8567 亿元	11.5489 亿元	11.41 亿元

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	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
境内会计师事务所审计年限	2

	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)	40

公司 2012 年度股东大会决议续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2013 年度专业审计机构。该所自 2014 年 1 月 1 日起改制更名为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。详见公司披露于上海证券交易所网站的临时公告 2014-001 号。

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

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

## 十一、其他重大事项的说明

1、经第五届董事会第十三次会议、2013 年第一次临时股东大会审议，公司向中国证监会申请公开发行业面总额不超过人民币 12 亿元的公司债券。受控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司"9.30"煤与瓦斯突出事故影响，经审慎研究，公司向中国证监会提交了撤回发行公司债券申报材料的申请，并取得《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2013]354 号)，中国证监会终止对公司发行公司债券申请的审查(详见公司 2013 年 11 月 7 日 2013-036 号公告)。

2、公司控股子公司曲江公司于 2013 年 9 月 30 日发生煤与瓦斯突出事故(详见公司于上海证券交易所网站披露的 2013-029 公告)，事故损失净额 159 万元，已全部列决。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	225,747,941	45.61			172,313,437	-53,434,504	118,878,933	344,626,874	34.81
1、国家持股									
2、国有法人持股	92,073,772	18.60			80,412,446	-11,661,326	68,751,120	160,824,892	16.25
3、其他内资持股	133,674,169	27.01			91,900,991	-41,773,178	50,127,813	183,801,982	18.56
其中：境内非国有法人持股	133,674,169	27.01			91,900,991	-41,773,178	50,127,813	183,801,982	18.56
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	269,232,000	54.39			322,666,504	53,434,504	376,101,008	645,333,008	65.19
1、人民币普通股	269,232,000	54.39			322,666,504	53,434,504	376,101,008	645,333,008	65.19
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	494,979,941	100.00			494,979,941	0		989,959,882	100.00

##### 2、股份变动情况说明

报告期初，公司股份总数 494,979,941 股，其中有限售条件股份 225,747,941 股（国有法人

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

根据公司 2012 年度股东大会审议通过的 2012 年度资本公积转增股本方案，公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 494,979,941 股为基数，向全体股东以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，共转增股本 494,979,941 股，已于报告期内实施完毕。详见公司 2013 年 5 月 13 日披露于上海证券交易所网站的 2013-016 号公告。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

由于报告期公司实施了每 10 股转增 10 股的资本公积转增股本方案，公司总股本由 494,979,941 股增至 989,959,882 股，上年(2012 年)公司基本每股收益由 0.69 元/股追溯重述为 0.345 元/股,稀释每股收益由 0.69 元/股追溯重述为 0.345 元/股,每股净资产由 7.30 元/股追溯重述为 3.65 元/股。

(二)限售股份变动情况

单位：股

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

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

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

经中国证监会《关于核准安源实业股份有限公司重大资产重组及向江西省煤炭集团公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]2052 号)核准，公司向江煤集团发行 80,412,446 股股份，向中弘矿业发行 133,674,169 股股份，向中国华融发行 8,515,462 股股份，向中国信达发行

3,145,864 股股份购买相关资产。并于 2012 年 2 月 2 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关证券登记手续。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期公司实施了每 10 股转增 10 股的资本公积转增股本方案，公司总股本由 494,979,941 股增至 989,959,882 股。公司股东结构及资产和负债结构未因此发生变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		46,635		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		43,589	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
江西省煤炭集团公司	国有法人	43.74	433,056,832	216,528,416	160,824,892		
中弘矿业投资有限公司	境内非国有法人	18.57	183,848,338	50,174,169	183,801,982	质押	183,801,644
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.72	17,030,924	8,515,462			
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.64	6,291,728	3,145,864			
张素芬	境内自然人	0.55	5,397,216	5,397,216			
俞正福	境内自然人	0.25	2,456,000	1,228,000			
刘勇	境内自然人	0.18	1,778,034	1,554,034			
曹建华	境内自然人	0.17	1,724,846	862,423		质押	1,724,846
何重呈	境内自然人	0.15	1,448,125	1,448,125			
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.14	1,360,000	1,360,000			
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
江西省煤炭集团公司		272,231,940		人民币普通股		272,231,940	
中国华融资产管理股份有限公司		17,030,924		人民币普通股		17,030,924	

中国信达资产管理股份有限公司	6,291,728	人民币普通股	6,291,728
张素芬	5,397,216	人民币普通股	5,397,216
俞正福	2,456,000	人民币普通股	2,456,000
刘勇	1,778,034	人民币普通股	1,778,034
曹建华	1,724,846	人民币普通股	1,724,846
何重呈	1,448,125	人民币普通股	1,448,125
浙商证券股份有限公司约定购回式 证券交易专用证券账户	1,360,000	人民币普通股	1,360,000
东吴证券股份有限公司约定购回式 证券交易专用证券账户	1,360,000	人民币普通股	1,360,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中江西省煤炭集团公司为公司控股股东，与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江煤集团	160,824,892	2015年2月1日		资产重组承诺限售期36个月
2	中弘矿业	183,801,982	2015年2月1日		资产重组承诺限售期36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述两股东之间无关联关系，亦非一致行动人。		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：万元 币种：人民币

名称	江西省煤炭集团公司
单位负责人或法定代表人	李良仕
成立日期	2000年6月1日
组织机构代码	731980540
注册资本	161,474
主要经营业务	省政府授权范围内的国有资产经营管理，国内贸易及生产加工，系统内产权交易经纪业务（以上项目国家有专项规定的除外）。
经营成果	江煤集团2013年未经审计的营业收入2654096万元，利润总额3600万元。
财务状况	截止2013年12月31日，江煤集团未经审计的总资产为2577335万元，净资产为819577万元。
现金流和未来发展策略	江煤集团2013年实现的未经审计的经营活动现金净额-4051万元。“十二五”期间，江煤集团将以科学发展为主题，以转变经济增长方式为主线，以调整产业结构和优化生产力布局为重点，紧紧抓住传统煤炭产业的优化

	升级和裂变扩张这个龙头，着力向延伸煤炭、玻璃产业链和煤炭、矿山机械、装备供应服务链两翼发展，着力以分配制度改革为突破口，深化企业内部改革，激发动力、活力，加速跨越进位，实现销售收入 500 亿元，成为主业突出、优势凸显、实力雄厚的大型跨国企业集团。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

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

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

1、控股股东

江西省煤炭集团公司于 2000 年 6 月由原江西省煤炭厅转制设立而成，注册地址为南昌市丁公路 115 号，法定代表人为李良仕，注册资金人民币 161,474 万元，经济性质为全民所有制企业，经营范围为：省政府授权范围内的国有资产经营管理、国内贸易及生产加工、系统内产权交易经纪业（以上项目国家有专项规定的除外）。

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

2、实际控制人

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

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

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

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

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动及报酬情况

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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
李良仕	董事长	男	61	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0			
胡运生	董事兼总经理	男	50	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0		40.67	
张慎勇	董事	男	51	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0			
李松	董事	男	47	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0			
郜卓	董事	男	50	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0		0.8	
张抵霜	董事	男	35	2012年8月27日	2015年2月16日	0	0	0		0.4	
吴明辉	独立董事	男	68	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0		6	
王芸	独立董事	女	47	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0		6	
孙景营	独立董事	男	48	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0		6	
刘国清	监事会主席	女	60	2012年2月16日	2013年10月25日	0	0	0			
袁小桥	监事	男	57	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0			
龙丽飞	监事	女	39	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0		0.8	
赖昌萍	职工监事	男	60	2012年2月16日	2013年10月25日	0	0	0			
曾昭和	职工监事	男	47	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0			
蒋云龙	副总经理	男	51	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0		31.43	
易光藕	副总经理	男	49	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0		31.43	
林国尧	副总经理	男	52	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0		31.43	

兰祖良	财务总监	男	56	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0	31.43	
曹鸿霞	副总经理	女	47	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0	31.43	
姚培武	董事会秘书	男	49	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0	31.31	
谭亚明	总经理助理	男	53	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0	28.29	
皮志坚	总经理助理	男	53	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0	28.35	
余子兵	总经理助理	男	49	2012年2月16日	2015年2月16日	0	0	0	28.29	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	334.06

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

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

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

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

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

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

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

王芸,曾任华东交通大学经济管理系财务会计教研室副主任、主任和经济管理学院副院长,,中国铁道财会学会特聘理事,安源股份、泰豪科技股份有限公司独立董事,现任华东交通大学经济管理学院教授,江西特种电机股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司独立董事、公司独立董事。

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

刘国清,曾任萍矿集团公司市委常委、纪委书记、董事、党委副书记、党委书记兼安源股份监事会主席,江西省煤炭集团公司党委委员、纪委书记,江西省煤炭集团公司党委副书记、公司监事会主席,2013年10月退休。

袁小桥,曾任丰城矿务局尚二矿团委书记,江西省矿建公司二处团委书记,洛市矿务局审计

监察处处长，丰城矿务局纪委副书记兼监察处处长，江西省煤炭集团公司纪委副书记、监察处长、法务处处长，江西省国资委派驻江西省煤炭集团公司法务总监、现任江西省煤炭集团公司党委委员、纪委书记、公司监事。

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

赖昌萍，曾任中国人民解放军陆军第 31 军干事，江西煤校组织人事科科长，江西省省煤炭厅科教处主任科员、机关后勤服务中心主任，江西省煤炭集团公司组织人事处处长，江西省煤炭集团公司党委委员、工会主席、公司监事，2013 年 10 月退休。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### （一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李良仕	江西省煤炭集团公司	党委书记、总经理	2009年5月7日	
刘国清	江西省煤炭集团公司	党委委员、党委副书记	2009年5月7日	2013年10月25日
胡运生	江西省煤炭集团公司	党委委员、党委副书记	2010年10月26日	
袁小桥	江西省煤炭集团公司	党委委员、纪委书记	2010年10月26日	
赖昌萍	江西省煤炭集团公司	党委委员、工会主席	2009年11月13日	2013年10月25日
张慎勇	江西省煤炭集团公司	党委委员、副总经理	2010年9月1日	
李松	江西省煤炭集团公司	党委委员、财务总监	2010年10月1日	
曾昭和	江西省煤炭集团公司	党委委员、副总经理	2010年6月1日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郜卓	中弘卓业集团有限公司	总裁	2009年2月1日	
张抵霜	中弘卓业集团有限公司投资管理中心	总经理	2008年9月1日	
吴明辉	江西诚志股份有限公司	独立董事	2008年4月1日	
吴明辉	江西中江地产股份有限公司	独立董事	2008年10月1日	
吴明辉	江西赣粤高速公路股份有限公司	独立董事	2009年2月1日	
王芸	华东交通大学经济管理学院	教授	2005年12月1日	
王芸	江西特种电机股份有限公司	独立董事	2009年12月1日	
王芸	安徽荃银高科种业股份有限公司	独立董事	2008年2月1日	
王芸	江西万年青水泥股份有限公司	独立董事	2012年9月1日	
孙景营	中投长春创业投资基金管理有限公司	总经理	2012年12月12日	
孙景营	瑞石投资管理有限责任公司	副总经理	2011年6月1日	
龙丽飞	中弘卓业集团有限公司企管内控中心	总经理	2011年6月1日	

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事和高级管理人员的薪酬，由董事会薪酬委员会向董事会提出建议，董事和监事薪酬经董事会审议通过后提交股东大会批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据工作岗位的内容与性质，本着有利于人员激励和发展的原则，结合公司经营绩效、管理责任，确定实行年薪制。公司对董事、监事和高级管理人员采用基本工资与绩效工资相结合的方式来确定其报酬，绩效工资结合公司实际完成的年度生产经营业绩和年度管理目标综合确定；独立董事采用年度津贴的办法确定其报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	共 334.06 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	共 334.06 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘国清	监事会主席	离任	退休
赖昌萍	职工监事	离任	退休

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期，公司核心技术团队或关键技术人员稳定，并根据企业人才发展战略有计划引进人才、培养专业人才，增加人才储备，提高员工素质，人力资源管理作为公司战略发展目标的实现提供了有力的支撑。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	97
主要子公司在职员工的数量	32,735
在职员工的数量合计	32,832
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	27,785
销售人员	345
技术人员	850
财务人员	305
行政人员	3,547
合计	32,832
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上	839
大专	2,109
高中(含中专、中技、职高)	8,935
初中及以下	20,949
合计	32,832

(二) 薪酬政策

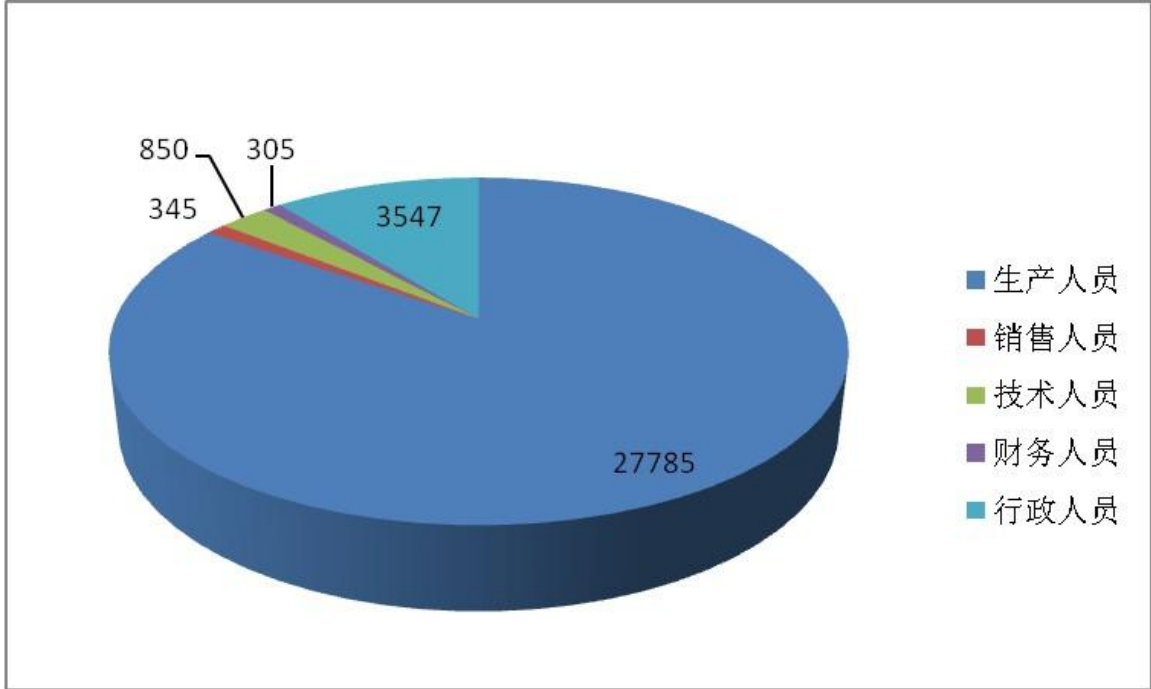
公司对董事、监事和高级管理人员采用基本工资与绩效工资相结合的年薪制，绩效工资结合公司实际完成的年度生产经营业绩和年度管理目标综合确定；公司其他员工的薪酬政策主要是实行以岗位职责及量化考核结果为基础的岗位绩效工资制，并将绩效工资与公司的经济效益及个人业绩挂钩考核兑现。

公司按照国家有关法规法规和相关政策文件，为全体员工交纳"五险一金"。

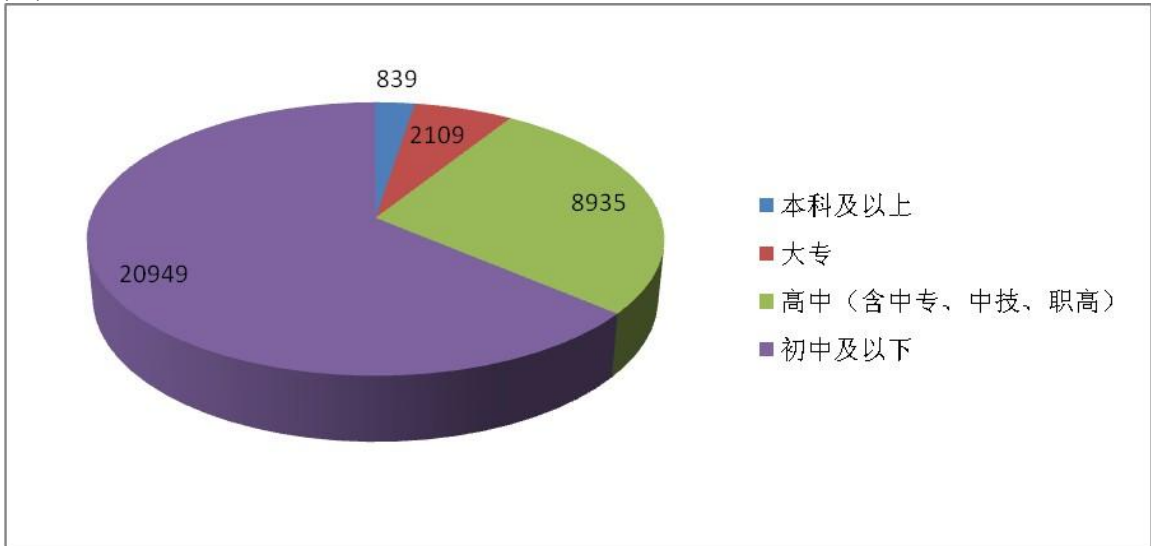
(三) 培训计划

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

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

#### (一) 报告期公司治理主要工作

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

1、报告期内，公司进一步完善治理制度建设，强化公司治理制度的落实。在严格执行相关制度的基础上，修订了《公司章程》，并提出了修订《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《董事会审计工作委员会工作细则》的修改建议。

2、报告期内，公司严格合规进行信息披露，按期保质完成了全年信息披露工作，全年共计编制、报送及披露 4 份定期报告和 41 份临时公告，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，符合监管要求。

3、报告期内，公司认真落实《投资者关系管理制度》，营造良好的投资者关系，积极参加江西证监局举办的江西辖区上市公司投资者网上集体接待活动，通过多种方式与投资者积极交流，强化了公司与投资者之间的良性互动，有效加强了与投资者的沟通。

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

#### (二) 公司治理结构情况

目前，公司治理的实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求，公司治理结构情况如下：

1、关于股东和股东大会：公司依照有关法律法规和《公司章程》，以及公司制定的《股东大会议事规则》的规定，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权利，保障所有股东能够切实行使各自的权利；公司建立了股东大会的议事规则，并按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，公司召开的股东大会聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行了见证；在股东大会上保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。

2、关于控股股东与上市公司：控股股东行为规范，通过股东大会行使出资人的权利。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面完全分开，公司经营业务、机构运作、财务核算独立并独立承担经营责任和风险。公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作，确保公司重大决策能够按照法定程序和规范要求作出。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。董事会及各专门委员会制订了相应的议事规则或工作规程。公司各相关部门做好与各专门委员会的工作衔接。公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责

任，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，以认真负责的态度出席或授权委托参加董事会和股东大会，为公司科学决策提供强有力的支持。

4、关于监事和监事会：公司监事会由五名监事组成，其中两名为职工代表。报告期内 1 名股东监事和 1 名职工监事因退休不再担任公司监事，公司在任监事 3 名，未因此导致公司监事会人数少于法定最低人数，公司将召开监事会提名监事候选人 1 名，并提请公司股东大会增选，另通过职工代表大会增选职工监事 1 名。公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督。

5、关于信息披露及透明度：公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等。所有投资者均有平等的机会获得公司信息。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，符合监管要求。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权益，在经济交往中，做到互惠互利，努力推动公司健康、持续发展。

(三) 内幕信息知情人登记管理制度的制定和实施情况

公司认真规范信息披露行为，积极防范内幕信息知情人进行内幕交易行为，努力维护广大投资者利益。2011 年 11 月，公司修订了《安源股份内幕信息知情人登记及备案制度》(2011 年 11 月 25 日披露于上海证券交易所网站)。公司控股股东江煤集团根据国务院国资委《关于加强上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通知》(国资发产权【2011】158 号)精神，制订了《江西省煤炭集团公司上市公司内幕信息管理制度》。报告期，公司按规定对定期报告进行了内幕信息知情人登记。经核查，报告期内无内幕信息知情人买卖本公司股票情形。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 4 月 25 日	1、关于董事会工作报告的议案，2、关于监事会工作报告的议案，3、关于独立董事述职报告的议案，4、关于 2012 年度资产减值准备的议案，5、关于 2012 年度财务决算的议案，6、关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案，7、关于公司 2013 年日常关联交易预计情况的议案，8、关于 2012 年年度报告全文及摘要的议案，9、关于续聘会计师事务所的议案，10、关于 2013 年度新增流动资金借款规模的议案，11、关于 2013 年度为控股子公司借款提供担保的议案，12、关于调整独立董事津贴标准的议案。	详见公告	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 安源煤业临时公告 2013-015	2013 年 4 月 26 日
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 5 月 13 日	1、关于安源煤业集团股份有限公司符合发行公司债券条件的议案，2、关于拟公开发行公司债券的议案，3、关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案，4、关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案。	详见公告	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 安源煤业临时公告 2013-017	2013 年 5 月 14 日
2013 年第二次	2013 年 11 月 20 日	关于刘国清女士不再担任公司监事的议案	详见公告	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2013 年 11 月 20 日

临时股东大会	13年11月11日		公告	//www.sse.com.cn) 安源煤业临时公告 2013-037	日
--------	-----------	--	----	-------------------------------------	---

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李良仕	否	9	3	6	0	0	否	2
胡运生	否	9	2	6	1	0	否	2
张慎勇	否	9	3	6	0	0	否	3
李松	否	9	3	6	0	0	否	3
郜卓	否	9	1	6	1	1	否	0
张抵霜	否	9	3	6	0	0	否	1
吴明辉	是	9	3	6	0	0	否	2
王芸	是	9	3	6	0	0	否	3
孙景营	是	9	1	6	2	0	否	0

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

报告期内，公司共召开董事会会议 9 次，公司独立董事在 2013 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，认真审议各项议案，全面关注公司的发展，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

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

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

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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

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

1、关联交易

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

2、同业竞争

2012年公司实施重大资产重组，江煤集团将符合上市条件的煤炭生产、经营资产和业务注入安源煤业。

重组完成后，江煤集团仍实际控制部分暂不符合上市条件的煤炭生产、经营资产和业务。江煤集团承诺将按照中国证券监督管理委员会的相关规定，在适当时机(最迟于2014年底)对相关资产和业务进行处置。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### （一）内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

#### （二）内部控制制度建设情况

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规要求，坚持以内部控制设计和运行有效性为着眼点，推进内部控制体系的完善和实施，结合自身实际情况，形成了体系完整的《内部控制手册》，并于报告期全面实施。通过内部审计和内部控制有效性检查等手段，强化了内部控制制度的执行力度和监督力度，落实内控责任，进一步提升公司内部控制管控水平，有效防范了经营决策及管理风险，内部控制管理成效得以显现。内部控制自我评价报告详见附件

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2013 年 12 月 31 日内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制专项审计报告，内容详见上海证券交易所网站 (<http://http://www.sse.com.cn>)。

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

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

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师赵蓉、张意明审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、审计报告

众会字(2014)第 0849 号

安源煤业集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的安源煤业集团股份有限公司(以下简称安源煤业)财务报表,包括 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2013 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### (一)管理层对合并及公司财务报表的责任

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

#### (二)注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### (三)审计意见

我们认为,安源煤业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了安源煤业 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师 赵蓉

中国注册会计师 张意明

中国·上海

二〇一四年三月三十一日

## 二、 财务报表

合并资产负债表  
2013 年 12 月 31 日

编制单位:安源煤业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,260,699,816.12	1,406,306,060.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,224,678,095.57	810,951,207.01
应收账款		1,104,857,186.83	1,239,081,478.69
预付款项		616,482,485.19	832,212,480.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			613,200.00
其他应收款		143,365,219.57	52,091,211.63
买入返售金融资产			
存货		200,099,739.02	273,991,656.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		71,409,974.53	134,788,788.66
流动资产合计		4,621,592,516.83	4,750,036,083.02
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,000,000.00	11,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,970,784,744.91	2,694,391,005.56
在建工程		693,984,623.97	269,198,094.69
工程物资		343,371.24	1,721,760.70
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		897,806,302.34	844,647,783.49

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,240,301.48	11,251,140.60
递延所得税资产		65,928,497.37	70,782,424.37
其他非流动资产			17,073.42
非流动资产合计		4,654,087,841.31	3,903,009,282.83
资产总计		9,275,680,358.14	8,653,045,365.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,865,400,000.00	2,452,600,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		215,000,000.00	206,280,746.86
应付账款		745,909,425.46	764,949,323.77
预收款项		192,571,848.59	324,147,005.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		162,635,169.21	169,920,199.55
应交税费		120,654,842.69	112,673,748.73
应付利息		5,767,652.04	4,497,619.49
应付股利			
其他应付款		503,769,984.00	406,331,841.61
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		58,875,000.00	56,875,000.00
其他流动负债		5,185,460.19	4,422,685.37
流动负债合计		4,875,769,382.18	4,502,698,171.13
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		24,240,000.00	81,140,000.00
应付债券			
长期应付款		270,575,000.00	294,100,000.00
专项应付款		56,328,751.83	35,459,973.58
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		112,067,037.98	48,666,520.65

非流动负债合计		463,210,789.81	459,366,494.23
负债合计		5,338,980,171.99	4,962,064,665.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		989,959,882.00	494,979,941.00
资本公积		1,846,678,293.41	2,341,658,234.41
减：库存股			
专项储备		103,970,367.16	76,380,593.69
盈余公积		239,970,946.30	186,154,608.57
一般风险准备			
未分配利润		710,557,095.24	516,095,821.10
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,891,136,584.11	3,615,269,198.77
少数股东权益		45,563,602.04	75,711,501.72
所有者权益合计		3,936,700,186.15	3,690,980,700.49
负债和所有者权益总计		9,275,680,358.14	8,653,045,365.85

法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水

**母公司资产负债表**

2013 年 12 月 31 日

编制单位：安源煤业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		84,873,801.35	45,636,864.41
交易性金融资产			
应收票据		16,000,000.00	32,700,000.00
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利		655,197,125.05	55,810,325.05
其他应收款		647,460,703.67	440,297,525.26
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,403,531,630.07	574,444,714.72
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		3,757,297,004.24	3,757,297,004.24
投资性房地产			
固定资产		19,910,065.84	21,439,174.38
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,535,569.60	2,598,958.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,779,742,639.68	3,781,335,137.50
资产总计		5,183,274,269.75	4,355,779,852.22
<b>流动负债：</b>			
短期借款		470,000,000.00	443,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		4,477,303.52	5,893,872.11
应交税费		12,816.23	168,890.45
应付利息		861,666.67	812,166.67
应付股利			
其他应付款		833,631,482.06	569,777,298.99
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,308,983,268.48	1,019,652,228.22
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,308,983,268.48	1,019,652,228.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		989,959,882.00	494,979,941.00
资本公积		2,228,183,835.58	2,723,163,776.58
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		146,882,675.36	93,066,337.63
一般风险准备			
未分配利润		509,264,608.33	24,917,568.79
所有者权益（或股东权益）合计		3,874,291,001.27	3,336,127,624.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,183,274,269.75	4,355,779,852.22

法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水

合并利润表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		17,435,476,634.03	16,775,855,002.47
其中：营业收入		17,435,476,634.03	16,775,855,002.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,068,681,072.23	16,271,575,723.08
其中：营业成本		16,360,584,405.95	15,488,194,993.76
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		63,677,431.07	71,764,639.73
销售费用		147,329,320.83	150,103,447.04
管理费用		358,891,863.29	401,108,091.30

财务费用		166,321,969.68	162,150,439.37
资产减值损失		-28,123,918.59	-1,745,888.12
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）			613,200.00
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）		366,795,561.80	504,892,479.39
加：营业外收入		56,364,064.15	46,687,562.51
减：营业外支出		35,013,803.57	40,527,317.25
其中：非流动资产处置损失		831,275.80	391,456.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		388,145,822.38	511,052,724.65
减：所得税费用		173,775,938.41	178,447,763.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		214,369,883.97	332,604,961.11
归属于母公司所有者的净利润		248,277,611.87	340,524,965.39
少数股东损益		-33,907,727.90	-7,920,004.28
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.25	0.34
（二）稀释每股收益		0.25	0.34
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		214,369,883.97	332,604,961.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		248,277,611.87	340,524,965.39
归属于少数股东的综合收益总额		-33,907,727.90	-7,920,004.28

法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水

母公司利润表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,775,030.29	2,775,030.29
减：营业成本		1,603,652.25	2,180,408.81
营业税金及附加		155,401.71	155,401.71
销售费用			
管理费用		27,883,416.11	25,808,254.77
财务费用		34,847,057.69	30,441,843.11

资产减值损失		8,125.26	-5,769.90
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）		600,000,000.00	404,834,773.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		538,277,377.27	349,029,664.80
加：营业外收入			
减：营业外支出		114,000.00	102,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		538,163,377.27	348,927,664.80
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		538,163,377.27	348,927,664.80
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		538,163,377.27	348,927,664.80

法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水

### 合并现金流量表

2013 年 1—12 月  
人民币

单位：元 币种：

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,041,927,564.09	12,954,619,824.71
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		859,001,155.11	732,733,018.07
经营活动现金流入小计		13,900,928,719.20	13,687,352,842.78
购买商品、接受劳务支付的现金		10,827,197,665.28	9,446,768,630.41
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,400,135,901.68	1,717,356,473.61
支付的各项税费		661,625,114.65	1,119,309,013.82
支付其他与经营活动有关的现金		962,478,233.96	749,874,725.87
经营活动现金流出小计		13,851,436,915.57	13,033,308,843.71
经营活动产生的现金流量净额		49,491,803.63	654,043,999.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		613,200.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		83,145.11	384,048.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			82,927,746.41
收到其他与投资活动有关的现金			535,414.47
投资活动现金流入小计		696,345.11	83,847,209.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		435,594,266.55	483,128,965.50
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		3,873,773.63	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		439,468,040.18	483,128,965.50
投资活动产生的现金流量净额		-438,771,695.07	-399,281,756.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			7,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			7,600,000.00
取得借款收到的现金		2,975,400,000.00	2,692,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		58,280,000.00	32,650,854.67

筹资活动现金流入小计		3,033,680,000.00	2,733,200,854.67
偿还债务支付的现金		2,640,925,000.00	2,176,175,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,113,924.56	413,592,878.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,242,000.00	34,829,211.46
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,824,038,924.56	2,589,767,878.43
筹资活动产生的现金流量净额		209,641,075.44	143,432,976.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-179,638,816.00	398,195,218.90
加：期初现金及现金等价物余额		1,269,721,786.51	871,526,567.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,090,082,970.51	1,269,721,786.51

法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水

**母公司现金流量表**

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,775,030.29	3,125,030.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,259,718,827.61	943,690,269.38
经营活动现金流入小计		1,262,493,857.90	946,815,299.67
购买商品、接受劳务支付的现金			200,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		21,362,491.37	20,811,320.59
支付的各项税费		1,165,936.93	479,443.07
支付其他与经营活动有关的现金		1,201,157,603.33	425,560,864.23
经营活动现金流出小计		1,223,686,031.63	447,051,627.89
经营活动产生的现金流量净额		38,807,826.27	499,763,671.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		613,200.00	165,278,669.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			113,841,513.86
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		613,200.00	279,120,183.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,296.00	112,628.00
投资支付的现金		100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	100,296.00	100,112,628.00
投资活动产生的现金流量净额	512,904.00	179,007,555.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	470,000,000.00	468,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	470,000,000.00	518,000,000.00
偿还债务支付的现金	443,000,000.00	553,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,083,793.33	276,591,063.35
支付其他与筹资活动有关的现金		350,000,000.00
筹资活动现金流出小计	470,083,793.33	1,179,891,063.35
筹资活动产生的现金流量净额	-83,793.33	-661,891,063.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	39,236,936.94	16,880,164.11
加：期初现金及现金等价物余额	45,636,864.41	28,756,700.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	84,873,801.35	45,636,864.41

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

## 合并所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	494,979,941.00	2,341,658,234.41		76,380,593.69	186,154,608.57		516,095,821.10		75,711,501.72	3,690,980,700.49
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	494,979,941.00	2,341,658,234.41		76,380,593.69	186,154,608.57		516,095,821.10		75,711,501.72	3,690,980,700.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	494,979,941.00	-494,979,941.00		27,589,773.47	53,816,337.73		194,461,274.14		-30,147,899.68	245,719,485.66
(一) 净利润							248,277,611.87		-33,907,727.90	214,369,883.97
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							248,277,611.87		-33,907,727.90	214,369,883.97
(三) 所有者投入和减少资本									3,749,275.59	3,749,275.59
1. 所有者投入资本									3,749,275.59	3,749,275.59
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					53,816,337.73		-53,816,337.73		-1,242,000.00	-1,242,000.00
1. 提取盈余公积					53,816,337.73		-53,816,337.73			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-1,242,000.00	-1,242,000.00
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	494,979,941.00	-494,979,941.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	494,979,941.00	-494,979,941.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				27,589,773.47					1,252,552.63	28,842,326.10
1. 本期提取				274,193,833.40					9,087,231.29	283,281,064.69
2. 本期使用				246,604,059.93					7,834,678.66	254,438,738.59
(七) 其他										
四、本期期末余额	989,959,882.00	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

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	269,232,000.00	3,208,614,595.73		52,323,832.52	155,887,104.20		453,328,330.58		39,425,358.57	4,178,811,221.60	
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	269,232,000.00	3,208,614,595.73		52,323,832.52	155,887,104.20		453,328,330.58		39,425,358.57	4,178,811,221.60	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	225,747,941.00	-866,956,361.32		24,056,761.17	30,267,504.37		62,767,490.52		36,286,143.15	-487,830,521.11	
(一) 净利润							340,524,965.39		-7,920,004.28	332,604,961.11	
(二) 其他综合收益											
上述(一)和(二)小计							340,524,965.39		-7,920,004.28	332,604,961.11	
(三) 所有者投入	225,747,941.00	-866,956,361.32							77,900,446.64	-563,307,973.68	

和减少资本									
1. 所有者投入资本	225,747,941.00	2,691,462,803.04						21,189,394.83	2,938,400,138.87
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-3,558,419,164.36						56,711,051.81	-3,501,708,112.55
(四) 利润分配				30,267,504.37		-277,757,474.87		-34,829,211.46	-282,319,181.96
1. 提取盈余公积				30,267,504.37		-30,267,504.37			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-247,489,970.50		-34,829,211.46	-282,319,181.96
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				24,056,761.17				1,134,912.25	25,191,673.42
1. 本期提取				263,555,890.86				9,418,297.72	272,974,188.58
2. 本期使用				239,499,129.69				8,283,385.47	247,782,515.16
(七) 其他									
四、本期期末余额	494,979,941.00	2,341,658,234.41		76,380,593.69	186,154,608.57		516,095,821.10	75,711,501.72	3,690,980,700.49

法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水

## 母公司所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	494,979,941.00	2,723,163,776.58			93,066,337.63		24,917,568.79	3,336,127,624.00
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	494,979,941.00	2,723,163,776.58			93,066,337.63		24,917,568.79	3,336,127,624.00
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	494,979,941.00	-494,979,941.00			53,816,337.73		484,347,039.54	538,163,377.27
(一)净利润							538,163,377.27	538,163,377.27
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							538,163,377.27	538,163,377.27
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					53,816,337.73		-53,816,337.73	
1.提取盈余公积					53,816,337.73		-53,816,337.73	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	494,979,941.00	-494,979,941.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	494,979,941.00	-494,979,941.00						
2.盈余公积转增资本								

(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	989,959,882.00	2,228,183,835.58			146,882,675.36		509,264,608.33	3,874,291,001.27

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	269,232,000.00	411,183,696.44			62,798,833.26		-46,252,621.14	696,961,908.56
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	269,232,000.00	411,183,696.44			62,798,833.26		-46,252,621.14	696,961,908.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	225,747,941.00	2,311,980,080.14			30,267,504.37		71,170,189.93	2,639,165,715.44
(一) 净利润							348,927,664.80	348,927,664.80
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							348,927,664.80	348,927,664.80
(三) 所有者投入和减少资本	225,747,941.00	2,311,980,080.14						2,537,728,021.14
1. 所有者投入资本	225,747,941.00	2,311,980,080.14						2,537,728,021.14
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					30,267,504.37		-277,757,474.87	-247,489,970.50
1. 提取盈余公积					30,267,504.37		-30,267,504.37	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-247,489,970.50	-247,489,970.50
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	494,979,941.00	2,723,163,776.58			93,066,337.63		24,917,568.79	3,336,127,624.00

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

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

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

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

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

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

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。

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

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

##### (一) 财务报表的编制基础：

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

##### (二) 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、

经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

##### (三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### (四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

##### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### 1. 同一控制下的企业合并 (下面的内容不全)

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。

###### 2. 非同一控制下的企业合并

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

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

**(六) 合并财务报表的编制方法:****1、合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。**

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

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

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

**2、对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法****(七) 现金及现金等价物的确定标准:**

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

**(八) 外币业务和外币报表折算:****1、外币业务**

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

**2、外币财务报表的折算**

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

**(九) 金融工具:****1.金融工具的确认和终止确认**

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2)该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

## 2.金融资产的分类

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

### (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (2)应收款项

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

### (3)可供出售金融资产

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

### (4)持有至到期投资

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

## 3.金融资产的计量

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

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

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

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

## 4.金融负债的分类

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

## 5.金融负债的计量

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## 6.金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7.金融资产减值

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

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

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

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 2000 万元以上(含 2000 万元)。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在按组合计提坏账准备的应收款项中进行减值测试。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1-账龄组合	鉴于相同账龄的应收账款及其他应收款具有类似信用风险特征，对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，公司以账龄作为信用风险特征进行组合。
组合 2-关联方	与控股股东江西省煤炭集团公司同一控制下各关联方之间应收款项余额不计提坏账准备（除非因发生了特殊减值的应收款项则单独进行减值测试）。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	1	1
1—2 年	5	5
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

## 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收账款应进行单项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，未发生减值的应收款项，包括在按组合计提坏账准备的应收款项中进行减值测试。

## (十一) 存货：

## 1、 存货的分类

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

## 2、 发出存货的计价方法

原材料、包装物采用计划成本核算，采购入库时按计划价列，计划成本与实际采购成本的差额列材料成本差异，生产领用、发出时按计划价计入成本，月末计算分摊材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。库存商品、产成品以实际成本计量，库存煤炭商品发出领用按加权平均法结转成本，库存其他商品发出领用按月末一次加权平均法结转成本；低值易耗品购进时按实际成本核算，领用时采用一次摊销法进行摊销。

## 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

## 4、 存货的盘存制度

永续盘存制

## (十二) 长期股权投资：

## 1、 投资成本确定

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

- (1)以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
- (2)以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本
- (3)投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- (4)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- (5)通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

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

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

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

### (十三)投资性房地产：

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

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。其中：对出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### (十四) 固定资产：

#### 1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

## 2、各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10—40	3	2.425-9.700
机器设备	5—15	3	6.467-19.400
运输设备	5—12	3	8.083-19.400
传导设备	10—28	3	3.464-9.700
电力专用设备	10—35	3	2.771-9.700
工具、电子及其他设备	5—15	3	6.467-19.400
动力设备	5—20	3	4.850-19.400
铁路专用线	40-50	3	1.940-2.425
港务设施	40-50	3	1.940-2.425

## 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

### (十五)在建工程：

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### (十六)借款费用：

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

### (十七) 无形资产：

#### 1.无形资产

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

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

均摊销。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

## 2.研究与开发

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 3.商誉

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

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

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

### (十八)长期待摊费用：

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

### (十九)预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

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

### (二十)收入：

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

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

#### 1.销售商品

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

#### 2.提供劳务

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

#### 3.让渡资产使用权

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

### (二十一) 政府补助：

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

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收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：(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。

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

公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明符合政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额应同时符合以下条件：(1) 应收补助款的金额已经相关政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；(2) 所依据的是当地财政部门正式发布的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；(4) 根据公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### (二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

#### (二十三) 经营租赁、融资租赁:

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

##### 1. 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### 2. 融资租赁

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

#### (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

##### 1、会计政策变更

无

##### 2、会计估计变更

单位: 元 币种: 人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
部分固定资产折旧年限变更	第五届董事会第十四次会议	增加报告期利润总额	66,948,508.30
计提应收款项坏账准备比例变更	第五届董事会第十四次会议	增加报告期利润总额	31,885,303.51
合计			98,833,811.81

#### (二十五) 前期会计差错更正

##### 1、 追溯重述法

无

##### 2、 未来适用法

无

#### (二十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

##### 1. 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。

上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。

## 2. 资产组

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于公司的商誉减值损失。

## 3. 职工薪酬

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

## 4. 维简费、生产安全费用及其他类似性质的费用

公司按照财政部等相关机构的规定根据煤炭产量计提维简费、生产安全费用及其他类似性质费用，用于维持矿区生产、设备改造相关支出、煤炭生产和煤炭井巷建筑设施安全支出等相关支出。本公司按规定在当期损益中计提上述费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备用于费用性支出时，按实际支出冲减专项储备；按规定范围使用专项储备形成固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。

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

## 5. 重要会计估计和判断

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

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

### (1) 固定资产可使用年限

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

### (2) 固定资产及无形资产的减值

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

不符，可收回金额将需要作出修订，这些修订可能会对本公司的经营业绩或者财务状况产生影响。

(3) 递延所得税资产

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

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税	3%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
资源税	按原煤产量	2.5 元/吨
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	2%

## 六、 企业合并及合并财务报表

## (一) 子公司情况

## 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江西煤业销售有限责任公司	全资子公司	江西南昌	矿产品销售	5,000.00	矿产品销售等	5,000.00		100.00	100.00	是			
江西煤业物资供应有限责任公司	全资子公司	江西南昌	矿产品销售	5,000.00	矿产品销售等	5,000.00		100.00	100.00	是			
江西煤炭储备中心有限公司	全资子公司	江西九江	煤炭批发零售、国内贸易等	20,000.00	煤炭批发、零售、国内贸易等	20,000.00		100.00	100.00	是			
江西省煤炭交易中心有限责任公司	全资子公司	江西九江	煤炭信息、服务、物流、信息服务	200.00	煤炭信息服务、物流信息服务	200.00		100.00	100.00	是			
江西景虹能源有限责任公司	控股子公司的控股子公司	江西上饶	煤炭贸易及洗选加工	1,000.00	煤炭贸易及洗选加工	510.00		51.00	51.00	是	487.26		

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江西煤业集团有限责任公司	全资子公司	江西南昌	煤炭开采,煤炭经营,对各类行业对外投资等	278,797	煤炭开采,煤炭经营,对各类行业对外投资等	340,965		100.00	100.00	是			
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	控股子公司	江西丰城	煤炭采掘及销售	25,578	煤炭采掘及销售	23,665		90.00	90.00	是	2,958.26		

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江西赣中煤炭储运有限责任公司	控股子公司的子公司	江西丰城	煤炭销售、燃料油销售等	3,000.00	煤炭销售、燃料油销售等	1,530.00		51.00	51.00	是	1,112.61		
江西丰城扬长洁净煤有限公司	控股子公司的子公司	江西	煤炭洗选加工	1,000	煤炭洗选加工	510		51	51	是	161.68		

(二)合并范围发生变更的说明

与上年相比，本期新增合并的子公司 1 家，具体为：

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

(三)本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
江西丰城扬长洁净煤有限公司	329.97	-435.19	2013 年 4 月 1 日

(四)本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
江西丰城扬长洁净煤有限公司	0	-

(五)其他

2013 年 3 月 14 日本公司第五届董事会第十次会议决议同意全资子公司江西煤业销售有限责任公司与江西天天上矿泉水有限公司、江西省正果物流有限公司、江西省利岩科技实业有限公司签署股权转让协议，江西煤业销售有限责任公司出资人民币 510 万元，收购江西丰城扬长洁净煤有限公司 51%的股权，实现对其控股。根据该协议内容，以 2012 年 8 月 31 日为审计评估基准日，对江西丰城扬长洁净煤有限公司进行财务审计和资产评估；资产评估结果已经江西省国资委备案。协议各方同意以经备案的资产评估结果为依据，确定转让价款为：江西天天上矿泉水有限公司转让给江西煤业销售有限责任公司 50%股权总价为 500 万元；江西省正果物流有限公司转让给江西煤业销售有限责任公司 1%股权总价为 10 万元；江西省正果物流有限公司转让给江西省利岩科技实业有限公司 10%股权总价为 100 万元。股权转让完成后，江西煤业销售有限责任公司、江西天天上矿泉水有限公司、江西省正果物流有限公司和江西省利岩科技实业有限公司分别持有江西丰城扬长洁净煤有限公司 51%、26%、13%和 10%的股权。上述股权变更于 2013 年 4 月 10 日完成工商登记变更手续。

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	350,996.65	638,952.93
银行存款：		
人民币	1,089,731,973.86	1,269,082,833.58
其他货币资金：		
人民币	170,616,845.61	136,584,273.59
合计	1,260,699,816.12	1,406,306,060.10

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
承兑汇票保证金	89,732,518.53	58,012,247.10
矿山和环境治理保证金	80,884,327.08	78,572,026.49
	170,616,845.61	136,584,273.59

(二)应收票据:

1、应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,224,678,095.57	810,951,207.01
合计	1,224,678,095.57	810,951,207.01

2、期末公司已质押的应收票据情况:

单位:元 币种:人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河南鑫金汇不锈钢产业有限公司	2013 年 10 月 17 日	2014 年 4 月 17 日	11,465,000.00	
国电丰城发电有限公司	2013 年 9 月 30 日	2014 年 3 月 29 日	10,000,000.00	
国电丰城发电有限公司	2013 年 9 月 30 日	2014 年 3 月 29 日	10,000,000.00	
佳通轮胎(中国)投资有限公司	2013 年 9 月 26 日	2014 年 3 月 26 日	10,000,000.00	
佳通轮胎(中国)投资有限公司	2013 年 10 月 9 日	2014 年 4 月 9 日	8,000,000.00	
合计	/	/	49,465,000.00	/

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

单位:元 币种:人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
寿光市新源煤炭有限公司	2013 年 7 月 25 日	2014 年 1 月 25 日	20,000,000.00	
寿光市新源煤炭有限公司	2013 年 11 月 4 日	2014 年 5 月 4 日	17,000,000.00	
新余钢铁股份有限公司	2013 年 12 月 25 日	2014 年 4 月 4 日	13,000,000.00	
中节能新昌南炼焦化工有限责任公司	2013 年 11 月 6 日	2014 年 5 月 6 日	10,000,000.00	
中节能新昌南炼焦化工有限责任公司	2013 年 11 月 6 日	2014 年 5 月 6 日	10,000,000.00	
合计	/	/	70,000,000.00	/

应收票据年末数比年初数增加 413,726,888.56 元,增加比例为 51.02%,增加原因为:主要是本期采用银行承兑汇票结算增加所致。

(三)应收股利:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中:						
其中: 1.萍乡焦化有限责任公司	613,200.00		613,200.00		无	否
合计	613,200.00		613,200.00		/	/

(四) 应收账款:

1、应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 - 账龄	972,565,400.51	86.76	15,440,253.67	95.63	1,132,373,569.67	87.83	49,532,434.99	98.60
组合 - 关联方	147,732,039.99	13.18			156,240,344.01	12.12		
组合小计	1,120,297,440.50	99.94	15,440,253.67	95.63	1,288,613,913.68	99.95	49,532,434.99	98.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	705,432.34	0.06	705,432.34	4.37	705,432.34	0.05	705,432.34	1.40
合计	1,121,002,872.84	/	16,145,686.01	/	1,289,319,346.02	/	50,237,867.33	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
	925,271,511.34	95.14	9,252,715.12	1,095,981,594.24	96.78	43,839,263.78
1 年以内小计	925,271,511.34	95.14	9,252,715.12	1,095,981,594.24	96.78	43,839,263.78
1 至 2 年	40,977,316.18	4.21	2,048,865.81	32,401,592.17	2.86	2,592,127.37
2 至 3 年	2,531,189.73	0.26	506,237.95	77,840.60	0.01	15,568.13

3 至 4 年	77,840.60	0.01	38,920.30	770,140.84	0.07	385,070.43
4 至 5 年	570,140.84	0.06	456,112.67	883,993.09	0.08	441,996.55
5 年以上	3,137,401.82	0.32	3,137,401.82	2,258,408.73	0.20	2,258,408.73
合计	972,565,400.51	100.00	15,440,253.67	1,132,373,569.67	100.00	49,532,434.99

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
萍乡焦化有限责任公司	119,717,775.70	
安源玻璃有限公司浮法玻璃厂	1,143,597.18	
萍乡市水煤浆有限公司	164,913.13	
江西中煤科技集团有限责任公司焊接材料厂	19,462.78	
湘雅萍矿合作医院	10,169.87	
江西宜萍煤业有限责任公司	3,678,310.43	
江西安源光伏玻璃有限责任公司	720,163.12	
江西安源光伏玻璃有限责任公司	17,440.00	
丰城新高焦化有限公司	12,145,150.15	
江煤贵州矿业集团供销有限公司	10,115,057.63	
合计	147,732,039.99	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江西丰电燃料有限责任公司	605,138.49	605,138.49	100	无法收回
醴陵市湘桦物资贸易有限公司	100,293.85	100,293.85	100	无法收回
合计	705,432.34	705,432.34	/	/

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

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	关联方	119,717,775.70	1 年以内	10.68
客户二	客户	94,724,222.93	1 年以内	8.45
客户三	客户	79,107,139.36	1 年以内	7.06
客户四	客户	63,228,600.79	1 年以内	5.64
客户五	客户	52,682,170.12	1 年以内	4.70
合计	/	409,459,908.90	/	36.53

(五) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	32,124,000.00	21.65						
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合-账龄	112,469,933.17	75.82	3,377,233.98	67.77	52,583,564.11	92.29	3,278,705.57	67.12
组合-关联方	343,773.88	0.23			206,841.19	0.36		
组合小计	112,813,707.05	76.05	3,377,233.98	67.77	52,790,405.30	92.65	3,278,705.57	67.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	3,411,087.25	2.30	1,606,340.75	32.23	4,185,852.65	7.35	1,606,340.75	32.88
合计	148,348,794.30	/	4,983,574.73	/	56,976,257.95	/	4,885,046.32	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
九江庐山区工业发展基金	32,124,000.00			政府补助
合计	32,124,000.00		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
	104,601,735.78	93.01	1,046,017.40	43,786,333.04	83.28	1,753,053.33
1 年以内小计	104,601,735.78	93.01	1,046,017.40	43,786,333.04	83.28	1,753,053.33
1 至 2 年	3,113,936.30	2.77	155,696.83	6,446,817.69	12.26	515,745.41
2 至 3 年	2,577,354.69	2.28	515,470.94	947,828.59	1.80	189,565.72
3 至 4 年	816,929.72	0.73	408,464.87	573,109.90	1.09	286,554.96
4 至 5 年	541,963.79	0.48	433,571.05	591,377.52	1.12	295,688.78
5 年以上	818,012.89	0.73	818,012.89	238,097.37	0.45	238,097.37
合计	112,469,933.17	100.00	3,377,233.98	52,583,564.11	100.00	3,278,705.57

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
江西应用工程职业学院	75,946.00	
萍乡水煤浆有限公司	35,056.62	
丰龙矿业有限责任公司本部	100,000.00	
江西云庄矿业有限责任公司	40,000.00	
丰城新高焦化有限公司	41,954.80	
乐平矿务局机关	6,986.26	
江西省矿山救护总队	14,190.20	
江西大光山煤业有限公司	29,640.00	
合计	343,773.88	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新余昌骏贸易有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100	无法收回
巨源砖厂	106,340.75	106,340.75	100	该单位关闭
赣西供电局	1,290,000.00		0	押金
代垫运费	421,145.20		0	代垫运费
其他零星款项	93,601.30		0	保证金等
合计	3,411,087.25	1,606,340.75	/	/

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
丰城兰丰水泥有限公司	过轨费	4,985.20	无法收回	否
合计	/	4,985.20	/	/

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

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

4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位一	非关联方	63,252,856.93	1 年以内	42.64
单位二	非关联方	32,124,000.00	1 年以内	21.65
单位三	非关联方	5,637,610.00	1 年以内	3.80
单位四	非关联方	2,719,666.70	1 年以内	1.83
单位五	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	1.35
合计	/	105,734,133.63	/	71.27

(六) 预付款项:

1、预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	573,717,130.48	93.06	819,865,922.38	98.52
1 至 2 年	35,114,161.80	5.70	10,714,161.85	1.29
2 至 3 年	7,363,185.00	1.19	1,428,645.81	0.17
3 年以上	288,007.91	0.05	203,750.66	0.02
合计	616,482,485.19	100.00	832,212,480.70	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位一	供应商	118,268,331.17	1 年以内	未到期
单位二	供应商	68,630,100.00	1 年以内	未到期
单位三	供应商	67,560,000.00	1 年以内	未到期
单位四	供应商	42,850,240.18	1 年以内	未到期
单位五	供应商	42,105,410.62	1 年以内	未到期
合计	/	339,414,081.97	/	/

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

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

(七) 存货:

1、存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	140,853,744.66	239,476.21	140,614,268.45	213,108,846.08		213,108,846.08
在产品	14,778,735.35	398,244.74	14,380,490.61	9,631,057.70		9,631,057.70
库存商品	50,512,233.29	5,414,166.28	45,098,067.01	51,243,829.35		51,243,829.35
周转材料	6,912.95		6,912.95	7,923.10		7,923.10
合计	206,151,626.25	6,051,887.23	200,099,739.02	273,991,656.23		273,991,656.23

2、存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		239,476.21			239,476.21
在产品		398,244.74			398,244.74
库存商品		5,414,166.28			5,414,166.28
合计		6,051,887.23			6,051,887.23

(八) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
于下一年度可抵扣之增值税	71,409,974.53	134,788,788.66
合计	71,409,974.53	134,788,788.66

其他流动资产年末数比年初数减少 63,378,814.13 元, 减少比例为 47.02%, 主要是系期初进项税已抵扣且期末可抵扣之增值税减少所致。

(九) 长期股权投资:

1、长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

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

(十) 固定资产:

1、固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	3,791,361,863.08	463,125,395.26	7,250,651.64	4,247,236,606.70
其中: 房屋及建筑物	2,087,986,107.63	218,055,683.21	304,512.00	2,305,737,278.84
机器设备	780,185,608.07	120,610,415.56	4,807,428.76	895,988,594.87
运输工具	109,625,544.28	6,238,354.08	534,037.00	115,329,861.36
动力设备	311,871,725.40	22,339,908.58	923,747.01	333,287,886.97
传导设备	79,152,538.21	5,627,036.40	31,868.40	84,747,706.21
电力专用设备	22,690,718.74	9,117,796.07		31,808,514.81
工具、电子及其他设备	399,849,620.75	81,136,201.36	649,058.47	480,336,763.64
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	1,096,970,857.52	185,064,459.97	5,583,455.70	1,276,451,861.79
其中: 房屋及建筑物	354,915,503.62	66,267,437.36	135,423.06	421,047,517.92
机器设备	314,038,312.11	54,988,573.45	3,741,958.48	365,284,927.08
运输工具	47,685,171.95	9,863,952.66	492,916.04	57,056,208.57
动力设备	146,685,701.96	19,201,727.06	875,643.13	165,011,785.89
传导设备	34,171,657.90	4,716,076.46	29,785.32	38,857,949.04
电力专用设备	5,348,416.14	2,105,739.79		7,454,155.93

工具、电子及其他设备	194,126,093.84		27,920,953.19	307,729.67	221,739,317.36
三、固定资产账面净值合计	2,694,391,005.56		/	/	2,970,784,744.91
其中：房屋及建筑物	1,733,070,604.01		/	/	1,884,689,760.92
机器设备	466,147,295.96		/	/	530,703,667.79
运输工具	61,940,372.33		/	/	58,273,652.79
动力设备	165,186,023.44		/	/	168,276,101.08
传导设备	44,980,880.31		/	/	45,889,757.17
电力专用设备	17,342,302.60		/	/	24,354,358.88
工具、电子及其他设备	205,723,526.91		/	/	258,597,446.28
四、减值准备合计			/	/	
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
五、固定资产账面价值合计	2,694,391,005.56		/	/	2,970,784,744.91
其中：房屋及建筑物	1,733,070,604.01		/	/	1,884,689,760.92
机器设备	466,147,295.96		/	/	530,703,667.79
运输工具	61,940,372.33		/	/	58,273,652.79
动力设备	165,186,023.44		/	/	168,276,101.08
传导设备	44,980,880.31		/	/	45,889,757.17
电力专用设备	17,342,302.60		/	/	24,354,358.88
工具、电子及其他设备	205,723,526.91		/	/	258,597,446.28

本期折旧额：184,466,562.76 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：423,675,995.63 元。

2、通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	19,411,556.97

3、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
安源煤业集团股份有限公司房屋	正在办理中	
丰城曲江煤炭开发有限责任公司房屋	正在办理中	
江西煤业集团有限责任公司房屋	2013 年年末新增，正在办理中	

(十一) 在建工程:

1、在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	693,984,623.97		693,984,623.97	269,198,094.69		269,198,094.69

2、重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
江西煤炭储备中心码头工程	1,462,548,800.00	163,174,328.61	313,133,135.49		22,100,906.85	43.00%	25,217,436.99	20,466,806.01	6	借款、自筹	454,206,557.25
煤矿环境治理工程		25,209,219.39	33,671,066.59	4,642,788.92	4,210,000.00					自筹	50,027,497.06
青山煤矿六水平工程		24,522,546.58	34,763,520.81	5,670,703.50	11,766,717.00	66.38%	1,886,617.11	1,886,617.11	6	借款、自筹	41,848,646.89
巨源四水平工程		11,578,063.52	2,258,237.96	11,578,063.52	2,258,237.96					自筹	
天河 140 水平		9,580,764.75	2,962,042.63			55.75%				自筹	12,542,807.38
丰城分公司办公大楼等工程		6,948,179.06	12,370,638.69	19,318,817.75						自筹	
白源二水平工程		3,146,058.94	23,028,655.28	11,239,101.00	1,484,937.00	90.00%	365,645.28	365,645.28	6	借款、自筹	13,450,676.22
巨源三水平工程		1,676,807.00	430,884.00	1,676,807.00	430,884.00					自筹	
巨源五水平工程		586,058.73		586,058.73						自筹	
安源煤矿改建工程			16,016,874.41	901,292.91	11,993,622.50	82.00%				自筹	3,121,959.00
杨桥煤矿改建工程			11,040,911.62		3,501,264.00	74.39%				自筹	7,539,647.62
曲江矿山环境治理工程		5,329,654.00	6,051,886.00							自筹	11,381,540.00
曲江公司立风井工程		3,456,810.20	21,222,669.35	215,275.00	150,000.00	45.53%				自筹	24,314,204.55
曲江安全设备工程		2,575,057.41		1,843,437.41	731,620.00					自筹	
白源三水平工程			13,481,052.50	10,882,911.50		25.70%				自筹	2,598,141.00
高坑水平延深工程			41,822,596.85	40,443,721.85	1,378,875.00		1,222,724.85	1,222,724.85	6	借款、自筹	
高坑立井系统改造、煤柱回收井巷排水系统安装		908,316.22	26,887,140.58			80.00%	557,808.03	557,808.03	6	借款、自筹	27,795,456.80
新洛流舍水平延深		808,000.00	6,385,601.74							自筹	7,193,601.74
巨源矿山地质环境保护及恢复治理		2,534,383.00	1,962,916.00							自筹	4,497,299.00
高坑厂广煤柱工程			6,915,162.50			80.00%	81,462.53	81,462.53	6	借款、自筹	6,915,162.50

杨桥四水平工程			11,097,568.00			50.53%				自筹	11,097,568.00
新余东三大巷等改造工程			39,131,881.56	15,039,186.72	16,431,112.08	75.55%				自筹	7,661,582.76
涌山煤矿改建工程			14,204,610.68	11,398,125.38	2,806,485.30					自筹	
沿沟煤矿开拓延伸工程			15,494,236.81	3,091,136.86	12,403,099.95					自筹	
建新煤矿井巷巷修工程			39,972,472.91	955,128.21	39,017,344.70					自筹	
坪湖瓦斯抽采巷道工程			11,558,485.96	596,333.72	10,962,152.24					自筹	
尚庄煤矿瓦斯抽采井巷工程			25,568,085.61	25,568,085.61						自筹	
东方红煤矿改建工程			4,800,589.93	4,293,569.93	507,020.00					自筹	
其他工程		7,163,847.28	374,810,852.34	253,735,450.11	120,446,973.31					自筹	7,792,276.20
合计	1,462,548,800.00	269,198,094.69	1,111,043,776.80	423,675,995.63	262,581,251.89	/	29,331,694.79	24,581,063.81	/	/	693,984,623.97

在建工程年末数比年初数增加 424,786,529.28 元，增加比例为 157.80%，增加原因为：主要是本期九江码头工程建设增加所致。

## (十二)工程物资:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	1,721,760.70	103,752,024.33	105,130,413.79	343,371.24
合计	1,721,760.70	103,752,024.33	105,130,413.79	343,371.24

工程物资年末数比年初数减少 1,378,389.46 元,减少比例为 80.06%,减少原因为:主要是本期工程领用增加所致。

## (十三)无形资产:

## 1、无形资产情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,068,828,995.35	106,682,261.54		1,175,511,256.89
采矿权	659,875,500.00	4,732,500.00		664,608,000.00
土地使用权	406,187,109.82	101,860,017.95		508,047,127.77
软件	2,766,385.53	89,743.59		2,856,129.12
二、累计摊销合计	224,181,211.86	53,523,742.69		277,704,954.55
采矿权	197,155,154.48	43,379,086.74		240,534,241.22
土地使用权	24,665,416.40	9,983,305.31		34,648,721.71
软件	2,360,640.98	161,350.64		2,521,991.62
三、无形资产账面净值合计	844,647,783.49			897,806,302.34
采矿权	462,720,345.52			424,073,758.78
土地使用权	381,521,693.42			473,398,406.06
软件	405,744.55			334,137.50
四、减值准备合计				
采矿权				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	844,647,783.49			897,806,302.34
采矿权	462,720,345.52			424,073,758.78
土地使用权	381,521,693.42			473,398,406.06
软件	405,744.55			334,137.50

本期摊销额: 53,523,742.69 元。

## (十四)长期待摊费用:

单位:元 币种:人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
倒渣场土地	2,416,666.71		145,000.00		2,271,666.71
装修费	2,321,947.89		580,486.92	580,486.92	1,160,974.05
经营租赁土地费用	6,026,135.82	4,531,401.57	207,083.49		10,350,453.90
其他	486,390.18		29,183.36		457,206.82
合计	11,251,140.60	4,531,401.57	961,753.77	580,486.92	14,240,301.48

## (十五)递延所得税资产/递延所得税负债:

## 1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,532,800.49	13,701,048.80
已作应纳税所得额调增的尚待发放应付职工薪酬	31,527,298.62	33,049,772.12
已作应纳税所得额调增的专项储备	13,793,241.01	17,298,423.73
专项储备形成固定资产累计折旧差异	6,536,899.46	6,733,179.72
递延收益	7,538,257.79	
小计	65,928,497.37	70,782,424.37

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,049,943.72	318,718.59
可抵扣亏损	396,623,132.80	249,678,461.19
合计	397,673,076.52	249,997,179.78

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013 年		50,204,688.44	
2014 年	28,149,174.32	22,902,697.07	
2015 年	26,607,291.35	28,406,280.34	
2016 年	36,098,854.04	41,989,328.71	
2017 年	109,031,911.61	106,175,466.63	
2018 年	196,735,901.48		
合计	396,623,132.80	249,678,461.19	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
1.资产减值准备	26,131,204.25
2.已作应纳税所得额调增的尚待发放应付职工薪酬	126,109,194.37
3.已作应纳税所得额调增的专项储备	55,172,964.00
4.专项储备形成固定资产累计折旧差异	26,147,595.49
5.递延收益	30,153,031.15
小计	263,713,989.26

(十六)资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	55,122,913.65	-33,988,667.71		4,985.20	21,129,260.74
二、存货跌价准备		6,051,887.23			6,051,887.23
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	55,122,913.65	-27,936,780.48		4,985.20	27,181,147.97

(十七)短期借款：

1、短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	338,600,000.00	192,600,000.00
保证借款	1,679,800,000.00	1,703,000,000.00
信用借款	847,000,000.00	557,000,000.00
合计	2,865,400,000.00	2,452,600,000.00

质押借款系公司以应收票据 288,413,335.45 元以及应收账款 50,000,000.00 元质押取得，其中：50,000,000.00 元应收账款质押借款同时由安源煤业集团股份有限公司提供担保。

(十八) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		35,000,000.00
银行承兑汇票	215,000,000.00	171,280,746.86
合计	215,000,000.00	206,280,746.86

(十九) 应付账款：

1、应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
关联方	32,652,409.08	11,721,419.27
非关联方	713,257,016.38	753,227,904.50
合计	745,909,425.46	764,949,323.77

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

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

(二十) 预收账款:

1、预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
关联方	414,591.45	921,434.44
非关联方	192,157,257.14	323,225,571.31
合计	192,571,848.59	324,147,005.75

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

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

预收款项年末数比年初数减少 131,575,157.16 元, 减少比例为 40.59%, 减少原因: 主要是本期预收款项发出货物结算所致。

(二十一) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	129,405,628.75	1,064,272,550.22	1,072,852,180.94	120,825,998.03
二、职工福利费		44,227,737.87	44,227,737.87	
三、社会保险费	9,845,211.03	381,659,517.43	380,403,635.81	11,101,092.65
1.医疗保险费	5,732,103.07	79,602,337.27	78,609,322.96	6,725,117.38
2.基本养老保险费	550,164.46	259,517,303.07	258,930,660.38	1,136,807.15
3.失业保险费	3,154,934.49	16,541,682.64	16,649,341.25	3,047,275.88
4.工伤保险费	408,009.01	25,532,050.21	25,748,166.98	191,892.24
5.生育保险费		466,144.24	466,144.24	
四、住房公积金	896,550.38	46,804,990.96	46,497,787.74	1,203,753.60
五、辞退福利		457,608.12	457,608.12	
六、其他	897,459.54	156,321,471.12	155,842,605.46	1,376,325.20
七、工会经费和职工教育经费	28,875,349.85	35,934,219.49	36,681,569.61	28,127,999.73
合计	169,920,199.55	1,729,678,095.21	1,736,963,125.55	162,635,169.21

(二十二) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	19,936,730.48	15,728,914.38
营业税	517,982.78	582,070.48
企业所得税	47,155,013.09	43,532,176.66
个人所得税	5,584,372.34	7,169,762.38
城市维护建设税	5,164,935.15	4,285,239.79

资源税	2,730,499.22	2,245,256.78
土地使用税	2,139,585.75	982,534.92
房产税	638,691.39	462,357.07
车船使用税		670.48
教育费附加	9,369,967.28	7,875,424.37
矿产资源补偿费	19,586,229.26	22,611,197.69
印花税	1,308,334.61	1,961,011.08
其他	6,522,501.34	5,237,132.65
合计	120,654,842.69	112,673,748.73

(二十三)应付利息:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	157,247.82	312,470.56
短期借款应付利息	5,610,404.22	4,185,148.93
合计	5,767,652.04	4,497,619.49

(二十四)其他应付款:

1、其他应付款情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
关联方	167,971,252.17	189,548,255.00
非关联方	335,798,731.83	216,783,586.61
合计	503,769,984.00	406,331,841.61

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

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

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

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

(二十五) 1 年内到期的非流动负债:

1、1 年内到期的非流动负债情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	57,000,000.00	55,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	1,875,000.00	1,875,000.00
合计	58,875,000.00	56,875,000.00

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	57,000,000.00	55,000,000.00
合计	57,000,000.00	55,000,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
国家开发银行江西省分行	1994 年 12 月 15 日	2014 年 11 月 30 日	人民币	6.55	30,000,000.00
国家开发银行江西省分行	1994 年 12 月 15 日	2014 年 5 月 30 日	人民币	6.55	19,000,000.00
国家开发银行江西省分行	1996 年 10 月 30 日	2014 年 5 月 30 日	人民币	4.68	6,000,000.00
国家开发银行江西省分行	1994 年 12 月 30 日	2014 年 5 月 30 日	人民币	6.55	2,000,000.00
合计	/	/	/	/	57,000,000.00

3、1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	期末余额
江西省煤炭集团公司转贷开发银行贷款	2007.3.12 至 2014.10.20	8,000,000.00	6.84	1,000,000.00
江西省煤炭集团公司转贷开发银行贷款	2007.5.28 至 2014.10.20	5,000,000.00	6.84	625,000.00
江西省煤炭集团公司转贷开发银行贷款	2007.6.8 至 2014.10.20	2,000,000.00	6.84	250,000.00

(二十六) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
将于一年内转入损益的递延收益	5,185,460.19	4,422,685.37
合计	5,185,460.19	4,422,685.37

6.27.2 政府补助情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益	4,422,685.37	4,807,738.79	4,044,963.97	-	5,185,460.19	与资产相关
合计	4,422,685.37	4,807,738.79	4,044,963.97	-	5,185,460.19	

(二十七) 长期借款：

1、长期借款分类：单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

保证借款	24,240,000.00	81,140,000.00
合计	24,240,000.00	81,140,000.00

2、金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数
					本币金额
国家开发银行江西省分行	1994 年 12 月 15 日	2015 年 12 月 14 日	人民币	6.55	20,000,000.00
国家开发银行江西省分行	1996 年 10 月 30 日	2015 年 11 月 29 日	人民币	4.68	3,150,000.00
国家开发银行江西省分行	1996 年 10 月 30 日	2015 年 11 月 29 日	人民币	6.55	990,000.00
中国农业银行股份有限公司九江分公司	2013 年 12 月 27 日	2023 年 12 月 26 日	人民币	6.55	100,000.00
合计	/	/	/	/	24,240,000.00

长期借款年末数比年初数减少 56,900,000.00 元，减少比例为 70.13%，减少原因为：一年内到期的款项所致。

(二十八) 长期应付款：

1、金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
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	6.02		217,500,000.00
应付江西省煤炭集团公司开发银行转贷资金	2018/1/8	180,375,000.00	6.84		51,200,000.00
应付江西省煤炭集团公司开发银行转贷资金	2015/11/20	8,000,000.00	6.84		1,000,000.00
应付江西省煤炭集团公司开发银行转贷资金	2015/11/20	5,000,000.00	6.84		625,000.00
应付江西省煤炭集团公司开发银行转贷资金	2015/11/20	2,000,000.00	6.84		250,000.00
合计					270,575,000.00

(二十九) 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
煤矿技改补助资金-利息收入	1,280,700.23	263,503.07	1,854.40	1,542,348.90	
在岗职工技能培训补贴	136,687.74	60,550.00	197,237.74		
政府补助	34,042,585.61	128,659,562.21	107,915,744.89	54,786,402.93	
合计	35,459,973.58	128,983,615.28	108,114,837.03	56,328,751.83	/

政府补助情况:						
政府补助名称	期初余额	本年增加额	本年减少额-转 递延收益	本年减少额-转 营业外收入	期末余额	备注说明
2008 年省财政基建 支出拨款	13,970,000.00	-	-	-	13,970,000.00	赣财建[2008]339 号江西省财政厅关于下达 2008 年基建支出预算(拨款)的通知
2009 年煤矿安全技 术改造补助资金	1,219,793.17	-	-	135,000.00	1,084,793.17	赣财企[2009]173 号江西省财政厅关于下达 2009 年省属煤矿安全技术改造补助资金的通知
2009 年煤层气抽采 利用项目	3,150,000.00	-	-	-	3,150,000.00	赣财建[2009]102 号江西省财政厅关于下达 2009 年十大重点节能工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程建设扩大内需中央预算内基建支出预算(拨款)的通知
2009 年省财政基建 支出拨款	1,020,000.00	2,549.71	958,966.31	63,583.40	-	赣财建[2009]250 号江西省财政厅关于下达 2009 年基本建设支出预算(拨款)的通知
2010 年煤矿安全技 术改造补助资金	1,852,000.00	-	462,000.00	-	1,390,000.00	赣财企[2010]92 号江西省财政厅关于下达 2010 年省属煤矿安全技术改造补助资金的通知
2010 年省财政安全 改造项目拨款	4,129,814.53	-	-	3,623,200.00	506,614.53	赣财建[2010]403 号江西省财政厅关于下达 2010 年煤矿安全改造项目中央预算内基建支出预算(拨款)的通知
2010 年省财政基建 支出拨款	300,000.00	-	-	-	300,000.00	赣财建[2010]480 号江西省财政厅关于下达 2010 年基本建设支出预算(拨款)的通知
2011 年省财政安全 改造项目拨款	835,332.83	-	577,737.60	-	257,595.23	赣财建[2011]74 号江西省财政厅关于下达 2011 年省属煤矿安全技术改造补助资金的通知
2012 年省属煤矿安	1,700,000.00	-	1,700,000.00	-	-	赣财建指[2012]8 号江西省财政厅关于下

全技术改造补助资金					达 2012 年省属煤矿安全技术改造补助资金的通知	
矿产资源补偿费保护项目补助经费	-	2,200,000.00	-	2,200,000.00	-	赣财建[2006]206 号江西省财政厅关于下达 2006 年中央补助矿产资源补偿费保护项目补助经费的通知
2011 年省财政基建支出拨款	-	5,710,000.00	955,128.21	4,754,871.79	-	赣财建[2011]541 号江西省财政厅关于下达 2011 年煤矿安全改造项目中央和省级预算内基建支出预算(拨款)的通知
2012 年省属煤矿安全技术改造补助资金	-	4,000,000.00	3,964,020.68	35,979.32	-	赣财企指[2012]8 号江西省财政厅关于下达 2012 年省属煤矿安全技术改造补助资金的通知
2012 年省煤矿安全改造基建拨款	-	15,420,000.00	2,600,000.00	5,060,000.00	7,760,000.00	赣财建指[2012]105 号江西省财政厅关于下达 2012 年煤矿安全改造中央基建投资预算(拨款)的通知
2012 年省财政基建支出拨款	-	5,310,000.00	-	2,660,000.00	2,650,000.00	赣财建指[2012]199 号江西省财政厅关于下达 2012 年基本建设支出预算(拨款)的通知
2013 年省属煤矿安全技术改造补助资金	-	880,000.00	-	670,000.00	210,000.00	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
矿产资源节约与综合利用奖励资金	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	赣财建指[2013]63 号江西省财政厅关于下达矿产资源节约与综合利用奖励资金预算的通知
2013 年省煤矿安全改造基建拨款	-	17,630,000.00	-	2,540,000.00	15,090,000.00	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
2013 年省财政基建支出拨款	-	1,030,000.00	-	-	1,030,000.00	赣财建指[2013]299 号江西省财政厅关于下达 2013 年煤矿安全改造项目基建支出预算(拨款)的通知
2013 年煤层气抽采	-	4,100,000.00	-	4,100,000.00	-	赣财建指[2013]330 号江西省财政厅关于

利用项目					下达煤层气（瓦斯）抽采利用补贴资金 预算指标的通知
萍乡市环保局 2013 年度市级环保专项 补助资金	200,000.00	-	200,000.00	-	
储备中心九江码头企业发展基金	4,765,645.08	-	4,765,645.08	-	九江庐山区工业发展基金
储备中心九江码头企业发展基金	8,623,012.50	8,623,012.50	-	-	九江庐山区工业发展基金
储备中心九江码头企业发展基金	32,124,000.00	32,124,000.00	-	-	九江庐山区工业发展基金
曲江煤矿水土流失费返还款	1,100,000.00	-	1,100,000.00	-	丰城市水利局丰水利字[2012]76 号文《关于下达丰城矿务局 2012 年度矿区水土流失综合治理工程资金的通知》
曲江煤矿 2006 年国债项目	2,660,000.00	-	2,660,000.00	-	赣发改能源字[2006]1486 号关于丰城矿务局曲江煤矿 2006 年安全改造项目实施方案的批复
曲江煤矿 2011 年国债项目	13,000,000.00	10,820,000.00	2,180,000.00	-	赣发改能源字[2011]1252 号关于江西省煤炭集团公司安源股份曲江煤矿 2011 年煤矿安全改造项目备案的通知
曲江煤矿 2012 年国债项目	6,740,000.00	1,180,000.00	4,660,000.00	900,000.00	发改能源[2012]166 号关于下达 2012 年煤矿安全改造项目计划的通知
曲江煤矿 2013 年国债项目	7,030,000.00	-	542,600.00	6,487,400.00	发改能源[2013]641 号关于下达 2013 年煤矿安全改造项目计划的通知
合计	34,042,585.61	128,659,562.21	68,730,510.38	39,185,234.51	54,786,402.93

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

专项应付款年末数比年初数增加 20,868,778.25，增加比例为 58.85%，增加原因为：本期收到财政专项补贴增加所致。

(三十) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目		期末账面余额		期初账面余额		
将于一年以后转入损益的递延收益		112,067,037.98		48,666,520.65		
合计		112,067,037.98		48,666,520.65		
政府补助情况						
项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业 外收入金额	其他减少	期末余额	与资产 相关/ 与收益 相关
递延 收益	48,666,520.65	68,730,510.38	522,254.26	4,807,738.79	112,067,037.98	与资产 相关
合计	48,666,520.65	68,730,510.38	522,254.26	4,807,738.79	112,067,037.98	
对于实际使用各年度拨补的安全技术改造补助等财政资金形成固定资产转入的递延收益, 按照相关资产折旧年限逐年转入损益(营业外收入-政府补助)。						
其他长期负债年末数比年初数增加 63,400,517.33 元, 增加比例为 130.28%, 增加原因为: 主要是本期完工的财政补助安全专项工程增加所致。						

(三十一) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份 总数	494,979,941.00			494,979,941.00		494,979,941.00	989,959,882.00

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

(三十二) 专项储备:

项目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2013 年 12 月 31 日
安全生产费	658,062.06	170,412,798.61	169,360,467.96	1,710,392.71
煤矿维简费	163,376.26	77,082,941.72	77,243,591.97	2,726.01
生态恢复保证金	75,559,155.37	26,698,093.07	-	102,257,248.44
合计	76,380,593.69	274,193,833.40	246,604,059.93	103,970,367.16

	专项储备年末数比年初数增加 27,589,773.47 元，增加比例为 36.12%，增加原因为：本期计提矿山环境治理与生态恢复保证金所致。

(三十三) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,315,398,540.00		494,979,941.00	1,820,418,599.00
其他资本公积	26,259,694.41			26,259,694.41
合计	2,341,658,234.41		494,979,941.00	1,846,678,293.41

资本公积本期减少说明：

公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以 2012 年 12 月 31 日总股本 494,979,941 股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，并于 2013 年 5 月 20 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记。

(三十四) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	171,063,608.57	53,816,337.73		224,879,946.30
任意盈余公积	15,091,000.00			15,091,000.00
合计	186,154,608.57	53,816,337.73		239,970,946.30

(三十五) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	516,095,821.10	/
调整后 年初未分配利润	516,095,821.10	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	248,277,611.87	/
减：提取法定盈余公积	53,816,337.73	10
期末未分配利润	710,557,095.24	/

(三十六) 营业收入和营业成本：

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	17,154,594,941.85	16,451,197,317.11
其他业务收入	280,881,692.18	324,657,685.36
营业成本	16,360,584,405.95	15,488,194,993.76

2、主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭工业	3,742,479,429.06	2,934,852,294.79	4,246,178,008.95	3,251,100,015.06
煤炭及物资流通	13,412,115,512.79	13,252,374,727.07	12,205,019,308.16	12,044,256,674.90
合计	17,154,594,941.85	16,187,227,021.86	16,451,197,317.11	15,295,356,689.96

3、主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自产煤炭	3,738,160,552.07	2,931,315,289.61	4,233,455,278.79	3,247,338,659.87
煤炭贸易	6,426,522,924.86	6,334,125,854.08	8,489,256,990.04	8,367,085,486.24
机修产品	4,318,876.99	3,537,005.18	12,722,730.16	3,761,355.19
矿山物资销售	6,893,246,582.65	6,828,513,333.18	3,673,835,159.86	3,635,691,542.69
其他	92,346,005.28	89,735,539.81	41,927,158.26	41,479,645.97
合计	17,154,594,941.85	16,187,227,021.86	16,451,197,317.11	15,295,356,689.96

4、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江西省内	6,562,182,851.54	5,750,750,856.60	7,370,539,973.54	6,251,859,307.43
江西省外	10,592,412,090.31	10,436,476,165.26	9,080,657,343.57	9,043,497,382.53
合计	17,154,594,941.85	16,187,227,021.86	16,451,197,317.11	15,295,356,689.96

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户一	1,236,947,338.63	7.09
客户二	1,123,828,976.80	6.45
客户三	1,116,470,473.43	6.40
客户四	748,617,059.67	4.29
客户五	655,583,486.14	3.76
合计	4,881,447,334.67	27.99

(三十七) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,525,154.93	1,159,003.62	5%
城市维护建设税	21,786,931.17	26,213,147.49	5%
教育费附加	13,533,826.17	15,756,627.41	3%
资源税	18,268,363.06	18,381,688.76	2.5 元/吨
地方教育附加	8,563,155.74	10,254,172.45	2%
合计	63,677,431.07	71,764,639.73	/

(三十八) 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	64,664,069.78	70,463,745.45
运输费	29,881,172.67	15,887,405.00
业务费	13,400,309.38	25,272,105.08
差旅费	4,482,404.48	4,563,586.47
办公费	1,429,536.80	1,864,350.39
修理费	9,357,090.46	9,255,665.48
广告费	96,485.40	285,981.03
材料	1,531,243.06	3,290,901.00
水电费	480,297.67	866,705.14
折旧费	2,283,945.55	2,276,831.69
装卸费	10,671,192.02	8,812,710.81
销售服务费	794,746.30	1,580,618.10
其他	8,256,827.26	5,682,841.40
合计	147,329,320.83	150,103,447.04

## (三十九) 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	3,095,566.12	2,103,356.63
职工薪酬	161,829,507.23	163,437,165.17
折旧费	14,226,658.78	19,429,991.24
修理费	3,657,966.93	4,145,344.27
无形资产摊销	14,486,923.30	12,601,450.92
长期待摊费用摊销	760,420.28	754,670.29
材料及低值易耗品摊销	7,223,476.86	7,999,883.36
业务招待费	16,438,589.93	38,822,917.59
差旅费	7,692,158.11	9,611,563.56
办公费	10,666,549.39	11,599,071.84
会议费	2,720,403.11	4,381,224.95
水电费	18,205,004.66	17,227,899.20
税费	18,947,319.15	5,393,197.38
矿产资源补偿费	31,741,421.50	37,594,979.90
租赁费	2,228,132.00	2,279,727.16
排污费	1,372,391.20	1,665,004.80
保险费	21,610.10	1,280,536.92
中介机构费用	3,113,185.01	3,296,184.50
警卫消防费	1,245,806.90	1,818,288.13
绿化费	1,162,206.37	1,398,871.82
汽车费	13,297,212.85	13,794,811.69
交通费	2,573,461.05	1,770,383.62
董事会会费	247,260.00	492,496.00
其他	21,938,632.46	38,209,070.36
合计	358,891,863.29	401,108,091.30

(四十) 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	175,373,087.20	171,926,736.39
减:利息收入	-10,177,618.66	-11,036,920.66
汇兑净损失		
银行手续费	1,126,501.14	1,260,623.64
合计	166,321,969.68	162,150,439.37

(四十一) 投资收益:

1、投资收益明细情况:

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		613,200.00
合计		613,200.00

2、按成本法核算的长期股权投资收益:

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
萍乡焦化有限责任公司		613,200.00	未分红
合计		613,200.00	/

(四十二) 资产减值损失:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-34,175,805.82	-1,745,888.12
二、存货跌价损失	6,051,887.23	
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	-28,123,918.59	-1,745,888.12

(四十三) 营业外收入:

1、营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损
----	-------	-------	-----------

			益的金额
非流动资产处置利得合计	74,233.52	117,350.02	74,233.52
其中：固定资产处置利得	74,233.52	117,350.02	74,233.52
政府补助	45,302,723.74	31,862,397.64	45,302,723.74
无需支付款项		714,456.32	
罚款净收入	2,336,181.28	2,422,855.65	2,336,181.28
其他	8,650,925.61	11,570,502.88	8,650,925.61
合计	56,364,064.15	46,687,562.51	56,364,064.15

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益摊销	4,567,218.23	4,184,391.00	与资产相关
煤矿安全改造资金	29,585,234.51	21,630,517.49	与收益相关
煤层气抽采补贴	4,100,000.00	5,557,589.15	与收益相关
矿产资源补偿费保护项目补助经费	2,200,000.00		与收益相关
矿产资源节约与综合利用奖励资金	2,000,000.00		与收益相关
曲江煤矿水土流失费返还	1,100,000.00		与收益相关
九江储备中心项目补助	495,700.00	209,900.00	与收益相关
九江市庐山区 2012 年度先进单位奖励	60,000.00		与收益相关
丰城市总部经济奖励	960,000.00		与收益相关
环保专项补助资金	200,000.00	250,000.00	与收益相关
其他	34,571.00	30,000.00	与收益相关
合计	45,302,723.74	31,862,397.64	/

(四十四) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	831,275.80	391,456.12	831,275.80
其中：固定资产处置损失	831,275.80	391,456.12	831,275.80
对外捐赠	776,769.00	1,586,000.00	776,769.00
防洪保安基金	18,049,069.91	20,458,040.35	18,049,069.91
罚款及赔偿金	6,966,261.27	11,053,290.48	6,966,261.27
其他	8,390,427.59	7,038,530.30	8,390,427.59
合计	35,013,803.57	40,527,317.25	35,013,803.57

(四十五) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	168,922,011.41	164,808,265.13
递延所得税调整	4,853,927.00	13,639,498.41
合计	173,775,938.41	178,447,763.54

(四十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

2013 年度每股收益

	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
报告期利润		
归属于公司普通股股东的净利润	0.2508	0.2508
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2360	0.2360

2012 年度每股收益

	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
报告期利润		
归属于公司普通股股东的净利润	0.3440	0.3440
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3399	0.3399

上述数据采用以下计算公式计算而得:

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

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

$$\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P<sub>1</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度

从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(四十七) 现金流量表项目注释：

1、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回的汇票、信用证保证金	149,402,850.77
收到的经营业务保证金，押金	10,717,682.38
收到的单位、个人还款	51,485,164.37
收到的其他政府补助	29,430,000.00
收到的存款利息收入	9,452,266.19
收到的其他营业外收入	7,917,086.81
代收运费	264,419,478.40
其他收到的现金	336,176,626.19
合计	859,001,155.11

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的汇票、信用证保证金	181,123,122.20
支付的矿山治理、环境保证金	
支付的经营业务保证金，押金	10,488,065.00
支付的单位、个人暂借款，备用金	52,719,371.48
代垫运费	262,794,764.10
支付销售性质费用	39,934,403.14
支付管理性质费用	118,346,988.24
支付制造性质费用	138,262,049.78
支付的银行手续费	1,042,544.26
支付的职工伤亡补助	7,255,347.12
支付其他营业外支出	14,005,141.34
其他支付的现金	136,506,437.30
合计	962,478,233.96

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	金额
收到的安全专项资金利息收入	
收到的安全专项资金	58,280,000.00
合计	58,280,000.00

(四十八) 现金流量表补充资料：

## 1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	214,369,883.97	332,604,961.11
加：资产减值准备	-28,123,918.59	-1,745,888.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	184,287,107.71	245,434,039.85
无形资产摊销	53,523,742.69	51,729,655.56
长期待摊费用摊销	961,753.77	839,867.30
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）	-26,293.84	274,106.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	808,754.34	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	181,871,924.56	160,280,834.06
投资损失（收益以“-”号填列）		-613,200.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,853,927.00	13,639,498.41
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）	67,840,029.98	-146,707,189.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-143,468,097.90	3,010,986,315.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-487,407,010.06	-3,012,679,001.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	49,491,803.63	654,043,999.07
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,090,082,970.51	1,269,721,786.51
减：现金的期初余额	1,269,721,786.51	871,526,567.61
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	-179,638,816.00	398,195,218.90

## 2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	5,100,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	5,100,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,226,226.37	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,873,773.63	
4. 取得子公司的净资产	7,651,582.84	
流动资产	49,625,724.88	
非流动资产	23,543,218.48	
流动负债	65,517,360.52	

非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		113,841,513.86
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		113,841,513.86
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		30,913,767.45
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		82,927,746.41
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,090,082,970.51	1,269,721,786.51
其中：库存现金	350,996.65	638,952.93
可随时用于支付的银行存款	1,089,731,973.86	1,269,082,833.58
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,090,082,970.51	1,269,721,786.51

(四十九) 所有者权益变动表项目注释

股本和资本公积本期变动说明

公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以 2012 年 12 月 31 日总股本 494,979,941 股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，并于 2013 年 5 月 20 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记。

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江西省煤炭集团公司	国有企业(全民所有制企业)	江西南昌	李良仕	江西省政府授权范围内的国有资产经营管理、国内贸易及生产加工、系统内产权交易经纪业务	161,474.00	43.74	43.74	江西省国有资产监督管理委员会	73198054-0

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江西煤业集团有限责任公司	有限责任公司	江西南昌	李良仕	煤炭开采, 煤炭经营, 对外投资等	278,796.62	100	100	68347426-3
丰城曲江煤炭开发有限公司	有限责任公司	江西丰城	熊腊元	煤炭采掘销售	25,578.00	90	90	74195696-6
江西煤业销售有限责任公司	有限责任公司	江西南昌	李松	矿产品销售等	5,000.00	100	100	59887469-2
江西煤业物资供应有限责任公司	有限责任公司	江西南昌	李松	矿产品销售等	5,000.00	100	100	59887454-5
江西仙槎煤业有限公司	有限责任公司	江西浮梁	方建	煤炭采掘销售	1,750.00	52.69	52.69	75424877-4
萍乡巨源煤业有限公司	有限责任公司	江西萍乡	刘伏生	煤炭采掘销售	7,500.00	80	80	38834662-1
江西煤炭储备中心有限公司	有限责任公司	江西九江	钟爱和	煤炭批发、零售, 国内贸易, 以自有资金对外投资等	20,000.00	100	100	55847864-4
江西省煤炭交易中心有限公司	有限责任公司	江西九江	钟爱和	煤炭信息服务, 物流信息服务等	200	100	100	58921655-9
江西景虹能源有限责任公司	有限责任公司	江西上饶	戴美贵	煤炭贸易及洗选加工	1,000.00	51	51	05442421-2
江西赣中煤炭储运有限责任公司	有限责任公司	江西丰城	杨海平	煤炭销售; 燃料油等销售	3,000.00	51	51	58659412-4
江西丰城扬长洁净煤有限公司	有限责任公司	江西丰城	杨振华	煤炭洗选加工	1,000.00	51	51	58659411-6

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
江西省煤炭工业供销公司	母公司的全资子公司	15826234-2
萍乡焦化有限责任公司	母公司的控股子公司	75996345-1
萍乡矿业集团公司安源发电厂	母公司的全资子公司	85909212-0
萍乡矿业集团公司高坑发电厂	母公司的全资子公司	85907941-X

萍乡矿业集团高坑实业公司	母公司的全资子公司	74852603-7
江西宜萍煤业有限责任公司	母公司的控股子公司	A9991321-5
江煤贵州矿业集团有限责任公司	母公司的全资子公司	67540418-5
江西中煤科技集团有限责任公司	母公司的全资子公司	58161349-6
水城县小牛煤业有限责任公司	母公司的控股子公司	76137314-3
中鼎国际建设集团有限责任公司	母公司的全资子公司	58658415-3
萍乡水煤浆有限公司	母公司的控股子公司	78728076-2
安源玻璃有限公司萍乡浮法玻璃厂	母公司的全资子公司	66203596-6
江西安源光伏玻璃有限公司	母公司的控股子公司	56868075-8
丰城矿务局	母公司的全资子公司	16104793-4
丰城矿务局电业有限责任公司	母公司的全资子公司	70578787-8
江西省丰城新洛电业有限责任公司	母公司的全资子公司	71653381-4
江西威源民爆器材有限责任公司	母公司的全资子公司	67495859-X
萍乡矿业集团有限责任公司	母公司的全资子公司	15906664-2
江西省矿山救护总队	母公司的全资子公司	26347412-8
乐平矿务局	母公司的全资子公司	72776402-8
江西煤炭综合利用设计院	母公司的全资子公司	85907917-X
萍乡中煤科达储运有限公司	母公司的全资子公司	59375809-4
江西新余矿业有限责任公司	母公司的全资子公司	66975269-3
江西棠浦煤业有限公司	母公司的全资子公司	16128484-1
江西花鼓山煤业有限公司	母公司的控股子公司	69096413-X
江西大光山煤业有限公司	母公司的全资子公司	69096354-0
江西八景煤业有限公司	母公司的全资子公司	16109180-4
丰城矿务局煤炭副产品销售中心	母公司的全资子公司	56865458-4
云庄矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	77237816-9
丰龙矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	76978657-5
江西赣瑞实业有限责任公司	母公司的全资子公司	86109240-2
江西安源热能设备有限公司	母公司的全资子公司	74699999-X
江西省萍乡市中鼎进出口有限公司	母公司的全资子公司	57613801-0
江西省煤炭机械装备公司	母公司的全资子公司	15827597-9
中鼎国际工程有限责任公司	母公司的全资子公司	79698878-9
郑州煤机(江西)综机设备公司	母公司的控股子公司	69847497-9
丰城新高焦化有限公司	母公司的控股子公司	68596275-4
江西新鸣煤业有限责任公司	母公司的控股子公司	66978432-9
湘雅萍矿合作医院	母公司的控股子公司	78729031-1
江西应用工程职业学院	其他	F3795765-7
江西华明纳米碳酸钙有限公司	母公司的控股子公司	76338567-4
贵州贵新煤业有限公司	母公司的控股子公司	76609093-5
江西景能煤层气发电有限公司	母公司的全资子公司	56866991-1
江西丰城源洲煤层气发电有限责任公司	母公司的控股子公司	78148506-2
贵州江煤矿业物资供应有限公司	母公司的全资子公司	55661591-6

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江西花鼓山煤业有限公司	采购煤炭	市场价	210,513,179.13	3.32	202,591,726.55	1.74
江西八景煤业有限公司	采购煤炭	市场价	33,418,123.37	0.53	70,782,162.51	0.61
江西棠浦煤业有限公司	采购煤炭	市场价	16,955,097.72	0.27	24,047,411.77	0.21
江西大光山煤业有限公司	采购煤炭	市场价	37,251,465.09	0.59	43,569,526.37	0.38
江西煤炭多种经营实业公司	采购煤炭	市场价			21,955,506.26	0.19
郑州煤机(江西)综机设备公司	采购材料	市场价	86,229,658.28	1.21	581,815.36	0.02
江西赣瑞实业有限责任公司	采购材料	市场价			2,218,929.08	0.06
江西威源民爆器材有限责任公司	采购材料	市场价	6,465,986.98	0.09	3,211,463.71	0.09
江西中煤科技集团有限责任公司焊接材料厂	采购材料	市场价			461,807.24	0.01
江西安源热能设备有限公司	采购材料	市场价			2,136,000.00	0.06
萍乡矿业集团公司高坑发电厂	采购材料	市场价			177,423.40	0
萍乡矿业集团公司安源发电厂	采购材料	市场价			203,960.00	0.01
丰城矿务局	采购材料	市场价	478,461.52	0.01		
萍乡矿业集团公司高坑发电厂	采购电力	市场价	33,416,912.71	6.74	41,831,346.97	10.35
萍乡矿业集团公司安源发电厂	采购电力	市场价	33,523,888.70	6.77	36,659,433.68	9.07
丰城矿务局电业有限责任公司	采购电力	市场价	61,227,455.90	12.36	59,205,984.09	14.66
江西省丰城新洛电业有限责任公司	采购电力	市场价	15,734,290.50	3.18	15,202,570.61	3.76
江西景能煤层气发电有	采购电	市场	6,243,044.32	1.26		

限公司	力	价				
江西中煤科技集团有限 责任公司	接 受 服 务	市 场 价			316,184.00	0.11
萍乡矿业有限集团责任 公司	接 受 服 务(固 定 资 产 租 赁)	折 旧 加 税 费	911,215.52	0.35	1,591,656.52	0.54
丰城矿务局	接 受 服 务(固 定 资 产 租 赁)	折 旧 加 税 费	1,558,629.84	0.59	1,511,917.00	0.51
江西新余矿业有限责 任公司	接 受 服 务(固 定 资 产 租 赁)	折 旧 加 税 费	201,776.00	0.08	201,776.00	0.07
乐平矿务局	接 受 服 务(固 定 资 产 租 赁)	折 旧 加 税 费	663,236.00	0.25	138,174.84	0.05
萍乡矿业有限集团责任 公司	接 受 服 务(过 轨 费)	市 场 价	3,448,340.00	1.32	3,023,816.00	1.02
丰城矿务局	接 受 服 务(过 轨 费)	市 场 价	971,572.57	0.37	1,008,707.72	0.34
江西新余矿业有限责 任公司	接 受 服 务(过 轨 费)	市 场 价	63,922.83	0.02	120,321.77	0.04
乐平矿务局	接 受 服 务	市 场 价	4,419,328.05	1.69	6,374,706.21	2.15
丰城矿务局	接 受 服 务	市 场 价	4,686,792.52	1.79	4,927,498.98	1.66
郑州煤机(江西)综机设备 公司	接 受 服 务	市 场 价	2,983,438.81	1.14		
江西新余矿业有限责 任公司	接 受 服 务	市 场 价	707,252.84	0.27		
江西赣瑞有限责任公司	接 受 服 务	市 场 价	3,150,827.03	1.2		
中鼎国际工程有限责 任公司	接 受 建 筑 安 装 工 程 劳 务	市 场 价	25,740,881.98	0.65	29,093,429.12	1.18

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联	关联	本期发生额	上期发生额
-----	----	----	-------	-------

	交易内容	交易定价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
萍乡焦化有限责任公司	销售煤炭	市场价	457,402,677.95	4.5	540,718,685.78	4.25
江西煤炭多种经营实业公司	销售煤炭	市场价			33,777,745.31	0.27
丰城新高焦化有限公司	销售煤炭	市场价	45,882,591.02	0.45		
丰城矿务局煤炭副产品销售中心	销售煤炭	市场价			164,163,879.48	1.29
丰城矿务局	销售煤炭	市场价				
江西省丰城新洛电业有限公司	销售煤炭	市场价	4,360,394.03	0.04		
丰城矿务局电业有限责任公司	销售煤炭	市场价	29,246,415.19	0.29	29,993,667.78	0.24
江西丰城源洲煤层气发电有限责任公司	销售煤炭	市场价	1,747,116.29	0.02		
萍乡矿业集团公司高坑发电厂	销售煤炭	市场价	5,143,914.29	0.05	5,471,017.24	0.04
萍乡矿业集团公司安源发电厂	销售煤炭	市场价	1,941,189.90	0.02	1,989,802.27	0.02
贵州江煤矿业物资供应有限公司	销售材料	市场价	16,276,587.31	0.23	18,967,607.42	0.52
江西花鼓山煤业有限公司	销售材料	市场价	25,168,911.41	0.35	28,103,665.96	0.76
江西大光山煤业有限公司	销售材料	市场价	9,449,637.69	0.13	11,553,475.22	0.31
江西棠浦煤业有限公司	销售材料	市场价	5,415,170.43	0.08	5,650,506.42	0.15
江西八景煤业有限公司	销售材料	市场价	11,077,219.83	0.15	12,401,186.28	0.34
江西宜萍煤业有限责任公司	销售材料	市场价			1,016,980.16	0.03
中鼎国际有限责任公司	销售材料	市场价	3,136,059.76	0.04	6,132,501.10	0.17
云庄矿业有限责任公司	销售材料	市场价	284,512.81	0.01	723,493.99	0.02
丰龙矿业有限责任公司	销售材料	市场价	3,090,572.22	0.04	2,377,867.21	0.06
丰城矿务局电业有限责任公司	销售材料	市场价	621,778.37	0.01	740,126.79	0.02

丰城矿务局(郑州煤机(江西)综机设备公司)	销售材料	市场价	3,225,255.03	0.04		
江西新鸣煤业有限责任公司	销售材料	市场价	690,964.78	0.01		
江西新鸣煤业有限责任公司	转供电	市场价	4,280,970.60	0.86		
中鼎国际工程责任公司矿山隧道分公司曲江项目部	转供电	市场价	1,117,663.08	0.23		
萍乡浮法玻璃厂	转供电	市场价	6,804,496.53	1.37	11,683,051.58	2.89
萍乡焦化有限责任公司	转供电	市场价	9,338,460.20	1.88	8,039,415.21	1.99
萍乡水煤浆有限公司	转供电	市场价	2,623,500.64	0.53		
云庄矿业有限责任公司	转供电	市场价	2,275,601.74	0.46	3,847,027.33	0.95
丰城矿务局(郑州煤机(江西)综机设备公司)	转供电	市场价	1,701,774.88	0.34		
丰龙矿业有限责任公司	转供电	市场价	20,361,542.46	4.11	15,725,515.22	3.89
萍乡矿业集团有限责任公司	转供电	市场价	1,366,596.07	0.28		
丰城矿务局	转供电	市场价	1,766,711.15	0.36	2,864,120.68	0.71
江西威源民爆器材有限责任公司六六一厂	转供电	市场价	1,632,982.92	0.33		
江西安源光伏玻璃有限公司	提供服务	市场价			230,319.70	0.3
萍乡矿业集团公司高坑发电厂	提供服务	市场价			446,073.00	0.57
萍乡水煤浆有限公司	提供服务	市场价	2,079,456.00	4.28		
丰城矿务局	提供服务	市场价	334,545.08	0.69	365,756.59	0.47
萍乡浮法玻璃厂	提供劳务	市场价			265,660.00	0.34
萍乡焦化有限责任公司	提供劳务	市场价			81,664.00	0.1
萍乡水煤浆有限公司	提供劳务	市场价			94,500.00	0.12
中鼎国际建设集团公司	提供服务(租赁收入)	折旧加税	700,000.00	1.44	700,000.00	0.9
江西中煤科技集团有限责	提供	折旧	2,224,513.11	4.58	2,075,030.29	2.67

任公司	服 务 ( 租 赁 收 入)	加 税 费				
-----	----------------------------------	-------------	--	--	--	--

2、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
安源煤业集团股份有限公司	丰城曲江煤炭开发有限责任公司	30,000,000.00	2013年5月31日~2014年5月31日	否
安源煤业集团股份有限公司	丰城曲江煤炭开发有限责任公司	35,000,000.00	2013年7月17日~2014年1月17日	否
安源煤业集团股份有限公司	丰城曲江煤炭开发有限责任公司	20,000,000.00	2013年2月1日~2014年1月31日	否
安源煤业集团股份有限公司	丰城曲江煤炭开发有限责任公司	50,000,000.00	2013年5月22日~2014年5月21日	否
安源煤业集团股份有限公司	丰城曲江煤炭开发有限责任公司	50,000,000.00	2013年6月6日~2014年6月5日	否
安源煤业集团股份有限公司	丰城曲江煤炭开发有限责任公司	20,000,000.00	2013年6月17日~2014年6月16日	否
安源煤业集团股份有限公司	丰城曲江煤炭开发有限责任公司	30,000,000.00	2013年10月21日~2014年10月20日	否
安源煤业集团股份有限公司	丰城曲江煤炭开发有限责任公司	29,800,000.00	2013年6月21日~2014年6月21日	否
安源煤业集团股份有限公司	丰城曲江煤炭开发有限责任公司	55,000,000.00	2013年11月1日~2014年10月31日	否
安源煤业集团股份有限公司	江西煤业集团有限责任公司萍乡分公司	19,000,000.00	2013年5月17日~2014年5月16日	否
安源煤业集团股份有限公司	江西煤业集团有限责任公司萍乡分公司	20,000,000.00	2013年5月15日~2014年5月14日	否
安源煤业集团股份有限公司	江西煤业集团有限责任公司萍乡分公司	20,000,000.00	2013年7月9日~2014年7月1日	否
安源煤业集团股份有限公司	江西煤业集团有限责任公司萍乡分公司	28,000,000.00	2013年7月10日~2014年7月8日	否
安源煤业集团股份有限公司	江西煤业集团有限责任公司萍乡分公司	26,000,000.00	2013年2月16日~2014年2月15日	否
安源煤业集团股份有限公司	江西煤业集团有限责任公司萍乡分公司	20,000,000.00	2013年3月1日~2014年2月28日	否
安源煤业集团股份有限公司	江西煤业集团有限责任公司萍乡分公司	27,000,000.00	2013年3月5日~2014年3月4日	否
安源煤业集团	江西煤业集团有限责	20,000,000.00	2013年4月9日~2014年4月8	否

股份有限公司	任公司萍乡分公司		日	
安源煤业集团 股份有限公司	江西煤业集团有限责 任公司萍乡分公司	70,000,000.00	2013 年 11 月 21 日~2014 年 11 月 20 日	否
安源煤业集团 股份有限公司	江西煤业集团有限责 任公司萍乡分公司	80,000,000.00	2013 年 11 月 14 日~2014 年 11 月 13 日	否
安源煤业集团 股份有限公司	江西煤业集团有限责 任公司萍乡分公司	40,000,000.00	2013 年 6 月 24 日~2014 年 6 月 23 日	否
安源煤业集团 股份有限公司	江西煤业集团有限责 任公司萍乡分公司	30,000,000.00	2013 年 12 月 26 日~2014 年 6 月 24 日	否
安源煤业集团 股份有限公司	江西煤业集团有限责 任公司萍乡分公司	20,000,000.00	2013 年 12 月 26 日~2014 年 6 月 24 日	否
安源煤业集团 股份有限公司	江西煤业集团有限责 任公司丰城分公司	30,000,000.00	2013 年 12 月 16 日~2014 年 12 月 15 日	否
安源煤业集团 股份有限公司	江西煤业集团有限责 任公司丰城分公司	20,000,000.00	2013 年 3 月 12 日~2014 年 3 月 12 日	否
安源煤业集团 股份有限公司	江西煤业集团有限责 任公司丰城分公司	30,000,000.00	2013 年 5 月 25 日~2014 年 5 月 24 日	否
安源煤业集团 股份有限公司	江西煤业集团有限责 任公司销运分公司	100,000,000.00	2013 年 11 月 29 日~2014 年 11 月 29 日	否
安源煤业集团 股份有限公司	江西煤业集团有限责 任公司销运分公司	90,000,000.00	2013 年 7 月 31 日~2014 年 7 月 30 日	否
安源煤业集团 股份有限公司	江西煤业集团有限责 任公司销运分公司	100,000,000.00	2013 年 12 月 12 日~2014 年 12 月 11 日	否
安源煤业集团 股份有限公司	江西煤业集团有限责 任公司销运分公司	50,000,000.00	2013 年 11 月 25 日~2014 年 7 月 24 日	否
安源煤业集团 股份有限公司	江西煤业集团有限责 任公司销运分公司	10,000,000.00	2013 年 10 月 30 日~2014 年 10 月 29 日	否
安源煤业集团 股份有限公司	江西煤业集团有限责 任公司物资供应分公 司	20,000,000.00	2013 年 4 月 22 日~2014 年 4 月 21 日	否
安源煤业集团 股份有限公司	江西煤业销售有限责 任公司	30,000,000.00	2013 年 4 月 3 日~2014 年 4 月 2 日	否
安源煤业集团 股份有限公司	江西煤业销售有限责 任公司	50,000,000.00	2013 年 5 月 22 日~2014 年 5 月 21 日	否
安源煤业集团 股份有限公司	江西煤业销售有限责 任公司	10,000,000.00	2013 年 4 月 16 日~2014 年 4 月 15 日	否
安源煤业集团 股份有限公司	江西煤业销售有限责 任公司	20,000,000.00	2013 年 12 月 13 日~2014 年 12 月 13 日	否
安源煤业集团 股份有限公司	江西煤业集团有限责 任公司	100,000,000.00	2013 年 7 月 1 日~2014 年 7 月 1 日	否
江西煤业集团 有限责任公司	江西煤炭储备中心有 限公司	70,000,000.00	2013 年 11 月 18 日~2014 年 11 月 18 日	否
江西省煤炭集 团公司	江西煤炭储备中心有 限公司	100,000.00	2013 年 12 月 27 日~2023 年 12 月 26 日	否
丰城矿务局	丰城曲江煤炭开发有 限责任公司	9,150,000.00	1996 年 10 月 30 日~2015 年 11 月 29 日	否

丰城矿务局	丰城曲江煤炭开发有限责任公司	2,990,000.00	1996 年 10 月 30 日~2015 年 11 月 29 日	否
丰城矿务局、江西省煤炭集团公司	丰城曲江煤炭开发有限责任公司	69,000,000.00	1994 年 12 月 15 日~2015 年 12 月 14 日	否

3、其他关联交易

关键管理人员薪酬

2013 年度本公司承担关键管理人员的报酬总额为 334.06 万元。

2013 年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和财务总监等共 23 人，其中在本公司领取报酬的为 16 人。

(五)关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江西省煤炭工业供销公司			7,015.19	
应收账款	萍乡焦化有限责任公司	119,717,775.70		134,882,174.30	
应收账款	萍乡矿业集团公司高坑发电厂			212,951.60	
应收账款	江西宜萍煤业有限责任公司	3,678,310.43		3,467,213.80	
应收账款	江煤贵州矿业集团有限责任公司	10,115,057.63		14,752,272.43	
应收账款	江西中煤科技集团有限责任公司	19,462.78			
应收账款	江西煤炭多种经营实业公司			889,342.46	
应收账款	水城县小牛煤业有限责任公司	17,440.00		80,440.00	
应收账款	萍乡水煤浆有限公司	164,913.13		95,417.37	
应收账款	安源玻璃有限公司萍乡浮法玻璃厂	1,143,597.18		1,415,877.16	
应收账款	江西安源光伏玻璃有限公司	720,163.12		437,639.70	
应收账款	丰城新高焦化有限公司	12,145,150.15			
应收账款	湘雅萍矿合作医院	10,169.87			
其他应收款	萍乡水煤浆有限公司	35,056.62		135,056.62	
其他应收款	江西省矿山救护总队	14,190.20		47,466.00	
其他应收款	中鼎国际建设集团有限责任公司			8,099.00	
其他应收款	乐平矿务局	6,986.26			
其他应收款	江西新余矿业有限责任公司			16,219.57	
其他应收款	丰城新高焦化有限公司	41,954.80			

其他应收款	丰龙矿业有限责任公司	100,000.00			
其他应收款	江西大光山煤业有限公司	29,640.00			
其他应收款	江西应用工程职业学院	75,946.00			
其他应收款	江西云庄矿业有限责任公司	40,000.00			
预付账款	江西花鼓山煤业有限公司			6,659,564.58	
预付账款	中鼎国际建设集团有限责任公司	664,882.39		94,882.39	
预付账款	江西宜萍煤业有限责任公司	6,790,000.00		6,790,000.00	
预付账款	江西煤炭多种经营实业公司			11,217,486.82	
预付账款	萍乡矿业集团有限责任公司			45,738.00	
预付账款	水城县小牛煤业有限责任公司	700,000.00			
预付账款	江西安源热能设备有限公司	27,500.00			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	萍乡矿业集团有限责任公司		7,500.00
应付账款	江西赣瑞实业有限责任公司	1,990,702.05	736,901.77
应付账款	江西安源热能设备有限公司	15,000.00	394,340.00
应付账款	丰城矿务局	10,670.76	9,600.00
应付账款	江西中煤科技集团有限责任公司	148,658.00	137,980.70
应付账款	江西省萍乡市中鼎进出口有限公司	39,916.32	875,784.26
应付账款	中鼎国际建设集团有限责任公司	5,128,994.56	3,884,266.49
应付账款	江西花鼓山煤业有限公司	6,730,854.92	
应付账款	江西八景煤业有限公司	140,324.64	1,941,120.24
应付账款	江西大光山煤业有限公司	3,394,583.07	1,900,368.94
应付账款	江西棠浦煤业有限公司	31,380.89	1,273,916.51
应付账款	江西省煤炭机械装备公司	30,233.75	320,766.47
应付账款	江西威源民爆器材有限责任公司六六一厂	445,611.90	
应付账款	江西新余矿业有限责任公司	440,226.50	
应付账款	郑州煤机(江西)综机设备有限公司	14,105,251.72	
其他应付款	江西省煤炭集团公司	13,485,000.00	16,067,059.69
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	299,518.61	28,009,987.56
其他应付款	中鼎国际建设集团有限责任公司		391,685.00
其他应付款	江西煤炭综合利用设计院	527,000.00	427,000.00
其他应付款	中鼎国际工程有限责任公司建安公司		103,981.72
其他应付款	江西新余矿业有限责任公司	17,263,061.79	34,459,574.33
其他应付款	萍乡矿业集团高坑实业公司	637,782.58	364,488.83

其他应付款	丰城矿务局	49,354,424.20	21,846,407.72
其他应付款	乐平矿务局	1,996,887.85	303,607.69
其他应付款	中兴机械厂		96,596.57
其他应付款	江西省煤矿机械装备公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	萍乡中煤科达储运有限公司	50,000.00	193,323.90
其他应付款	丰城矿务局煤炭副产品销售中心		204,374.70
其他应付款	江西安源热能设备有限公司	662,050.00	1,380,500.00
其他应付款	江西宜萍煤业有限责任公司		5,794,576.28
其他应付款	中鼎国际工程有限责任公司	1,975,228.72	
其他应付款	江西赣瑞实业有限责任公司	1,206,563.39	
其他应付款	江西华明纳米碳酸钙有限公司	183,223.83	
其他应付款	郑州煤机（江西）综机设备有限公司	160,000.00	
预收账款	江西八景煤业有限公司		360,000.00
预收账款	江西大光山煤业有限公司		450,000.00
预收账款	江西棠浦煤业有限公司	1,622.59	22,976.89
预收账款	乐平矿务局	2,968.86	2,968.86
预收账款	丰城矿务局煤炭副产品销售中心		83,866.10
预收账款	贵州贵新煤业有限公司	410,000.00	
一年内到期的非流动负债	江西省煤炭集团公司转贷资金	1,875,000.00	1,875,000.00
长期应付款	江西省煤炭集团公司债券及转贷资金	270,575,000.00	294,100,000.00

九、股份支付：

无

十、或有事项：

无

十一、承诺事项：

无

十二、资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

2013年3月31日，本公司第五届董事会第十九次会议通过决议，拟定公司2013年度利润分配方案为：以截止2013年12月31日的公司总股本989,959,882股为基数，每1股派发现金红利人民币0.5元(含税),合计分配利润494,979,941.00元。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款：

1、应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合-账龄	60,151.40	100	60,151.40	100	60,151.40	100	60,151.40	100
组合小计	60,151.40	100	60,151.40	100	60,151.40	100	60,151.40	100
合计	60,151.40	/	60,151.40	/	60,151.40	/	60,151.40	/

应收账款系应收北京市中色铝业工程有限公司款项，因账龄 5 年以上，已全额计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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

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

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

(二)其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1 账龄	373,050.53	0.06	23,650.53	100	313,050.53	0.07	15,525.27	100
组合 2 关联方	647,111,303.67	99.94			440,000,000.00	99.93		
组合小计	647,484,354.20	100	23,650.53	100	440,313,050.53	100	15,525.27	100
合计	647,484,354.20	/	23,650.53	/	440,313,050.53	/	15,525.27	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	60,000.00	16.08	600.00	300,000.00	95.84	12,000.00
1 至 2 年	300,000.00	80.42	15,000.00			
2 至 3 年				10,000.00	3.19	2,000.00
3 至 4 年	10,000.00	2.68	5,000.00			
4 至 5 年				3,050.53	0.97	1,525.27
5 年以上	3,050.53	0.82	3,050.53			
合计	373,050.53	100.00	23,650.53	313,050.53	100.00	15,525.27

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
江西煤业销售有限责任公司	518,000,000.00	
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	89,111,303.67	
江西煤业物资供应有限责任公司	40,000,000.00	
合计	647,111,303.67	

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

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

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
江西煤业销售有限责任公司	关联方	518,000,000.00	1 年以内	80.00
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	关联方	89,111,303.67	1 年以内	13.76
江西煤业物资供应有限责任公司	关联方	40,000,000.00	1 年以内	6.18
其他款项	其他单位	373,050.53	0-5 年	0.06
合计	/	647,484,354.20	/	100.00

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
江西煤业集团	3,409,646,063.69			3,409,646,063.69			100	100

有限责任公司							
丰城曲江煤炭 开发有限公司	236,650,940.55			236,650,940.55			90 90
江西煤业销售 有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00			100 100
江西煤业物资 供应有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00			100 100
萍乡焦化有限 责任公司	11,000,000.00			11,000,000.00			6.11 6.11

期末无向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	2,775,030.29	2,775,030.29
营业成本	1,603,652.25	2,180,408.81

(五) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	600,000,000.00	404,834,773.01
合计	600,000,000.00	404,834,773.01

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
萍乡焦化有限责任公司		613,200.00	未分红
丰城曲江煤炭开发有限 责任公司		238,942,903.19	未分红
江西煤业集团有限责任 公司	600,000,000.00	165,278,669.82	本期分红增加
合计	600,000,000.00	404,834,773.01	/

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	538,163,377.27	348,927,664.80
加: 资产减值准备	8,125.26	-5,769.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,629,404.54	2,191,730.33
无形资产摊销	63,389.28	63,389.28
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	35,033,507.38	30,655,657.60
投资损失（收益以“－”号填列）	-600,000,000.00	-404,834,773.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		190,778.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-152,781,703.65	-376,351,149.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	216,691,726.19	898,926,144.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	38,807,826.27	499,763,671.78
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	84,873,801.35	45,636,864.41
减：现金的期初余额	45,636,864.41	28,756,700.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	39,236,936.94	16,880,164.11

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-757,042.28	-274,106.10	508,989.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	45,302,723.74	31,862,397.64	28,378,464.33
债务重组损益			47,891.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,195,420.88	-25,428,046.28	-14,400,287.13
少数股东权益影响额	-1,601,080.08	-692,086.22	-127,552.08
所得税影响额	-5,068,966.18	-1,407,975.92	-3,462,283.25
合计	14,680,214.32	4,060,183.12	10,945,222.82

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.64	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利	6.25	0.24	0.2360

润			
---	--	--	--

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

应收票据年末数比年初数增加 413,726,888.56 元，增加比例为 51.02%，增加原因为：主要是本期采用银行承兑汇票结算比例增加所致。

其他应收款年末数比年初数增加 91,274,007.94 元，增加比例为 175.22%，增加原因为：期末新增应收补助款及与第三方结算款项增加所致。

其他流动资产年末数比年初数减少 63,378,814.13 元，减少比例为 47.02%，主要是系期初进项税已抵扣且期末可抵扣之增值税减少所致。

在建工程年末数比年初数增加 424,786,529.28 元，增加比例为 157.80%，增加原因为：主要是本期九江码头工程建设增加所致。

工程物资年末数比年初数减少 1,378,389.46 元，减少比例为 80.06%，减少原因为：主要是本期工程领用消耗所致。

预收款项年末数比年初数减少 131,575,157.16 元，减少比例为 40.59%，减少原因为：主要是本期预收款项发出货物结算所致。

长期借款年末数比年初数减少 56,900,000.00 元，减少比例为 70.13%，减少原因为：一年内到期的款项所致。

专项应付款年末数比年初数增加 20,868,778.25，增加比例为 58.85%，增加原因为：本期收到财政专项补贴增加所致。

其他长期负债年末数比年初数增加 63,400,517.33 元，增加比例为 130.28%，增加原因为：主要是本期完工的财政补助安全专项工程增加所致。

专项储备年末数比年初数增加 27,589,773.47 元，增加比例为 36.12%，增加原因为：本期计提矿山环境治理与生态恢复保证金所致。

资产减值损失本年数比上年数减少 26,378,030.47 元，减少比例为 1510.87%，减少原因：本期变更应收款项坏账准备提取比率的会计估计所致。

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：李良仕

安源煤业集团股份有限公司

2014年3月31日