安源煤业2014公司债券保证人江西省能源集团公司2017年半年度财务报表（未经审计）

合并资产负债表

编制单位：江西省能源集团公司　　2017年6月　　单位：元

项　　目	行次	期末数	年初数	项　　目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	57		
货币资金	2	3,720,759,278.92	3,915,385,682.73	短期借款	58	7,032,254,400.00	6,958,649,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	23,446.50	23,446.50	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	59		
应收票据	4	817,380,232.47	714,846,612.50	应付票据	60	713,441,111.73	312,745,736.65
应收账款	5	1,422,654,110.74	1,553,054,919.37	应付账款	61	1,729,970,912.79	1,885,944,051.93
预付款项	6	409,641,114.14	391,618,287.42	预收款项	62	857,193,603.00	529,576,762.56
应收利息	7	973,072.20	2,133,090.69	应付职工薪酬	63	655,729,408.19	610,992,102.15
应收股利	8			其中:应付工资	64	282,449,787.27	361,363,069.81
其他应收款	9	1,475,198,037.31	1,341,307,653.02	应付福利费	65		
存货	10	3,355,617,478.59	3,021,976,147.46	辞退福利	66	59,327,656.38	59,327,656.38
其中：原材料	11	355,682,472.50	282,168,996.91	应交税费	67	64,165,582.72	133,465,514.05
库存商品（产成品）	12	450,820,671.80	419,054,032.27	其中：应交税金	68	46,519,662.35	105,050,156.86
结算中心存款	13			应付利息	69	258,687,619.21	323,969,349.89
内部单位借款	14			应付股利（利润）	70	2,875.00	2,875.00
划分为持有待售的资产	15	1,765,218.10	2,834,707.39	其他应付款	71	2,868,420,489.07	2,964,450,860.17
一年内到期的非流动资产	16			结算中心借款	72		
其他流动资产	17	161,581,965.49	218,493,309.51	内部单位存款	73		
流动资产合计	18	11,365,593,954.46	11,161,673,856.59	划分为持有待售的负债	74		
非流动资产：	19			一年内到期的非流动负债	75	442,446,981.25	322,922,098.75
可供出售金融资产	20	218,407,662.90	291,571,084.19	其他流动负债	76	30,028,899.02	27,487,936.21
持有至到期投资	21			流动负债合计	77	14,652,341,881.98	14,070,206,787.36
长期应收款	22	86,331,912.65	83,393,979.81	非流动负债：	78		
长期股权投资	23	196,502,425.93	186,864,458.14	长期借款	79	2,721,864,618.01	2,776,742,111.56
投资性房地产	24	6,025,827.82	6,161,494.12	应付债券	80	4,642,827,294.92	4,602,917,207.94
固定资产原价	25	14,051,479,852.83	14,065,181,908.49	长期应付款	81		
减：累计折旧	26	4,140,702,297.17	4,042,073,395.01	专项应付款	82	1,486,690,147.91	1,677,764,387.62
固定资产净值	27	9,910,777,555.66	10,023,108,513.48	递延收益	83	262,333,561.64	268,685,404.56
减：固定资产减值准备	28	1,713,843,553.13	1,759,728,398.73	预计负债	84	20,548,663.90	42,470,000.00
固定资产净额	29	8,196,934,002.53	8,263,380,114.75	递延所得税负债	85	19,308,308.15	32,164,113.19
在建工程	30	2,561,751,410.48	2,261,553,480.03	其他非流动负债	86		
工程物资	31	18,193,848.02	10,172,893.30	非流动负债合计	87	9,153,572,594.53	9,400,743,224.87
固定资产清理	32	1,588,581.49	2,196,889.15	负债合计	88	23,805,914,476.51	23,470,950,012.23
生产性生物资产	33	2,742,858.03	2,742,858.03	所有者权益：	89		
无形资产	34	1,570,483,969.54	1,583,220,239.18	实收资本（股本）	90	3,701,211,700.88	3,701,211,700.88
其中：土地使用权	35	709,527,378.36	711,200,976.93	国家资本	91	3,701,211,700.88	3,701,211,700.88
采矿权	36	706,068,511.81	716,419,237.63	其中：国有法人资本	92		
开发支出	37			集体资本	93		
商誉	38			民营资本	94		
长期待摊费用	39	160,101,146.91	134,772,421.54	其中：法人资本	95		
递延所得税资产	40	121,658,100.75	123,498,666.10	个人资本	96		
其他非流动资产	41	145,708,935.27	140,018,170.77	外商资本	97		
非流动资产合计	42	13,286,430,682.32	13,089,546,749.11	其他权益工具	98		
	43			其中：优先股	99		
	44			永续债	100		
	45			资本公积	101	702,897,937.13	720,686,159.89
	46			减:库存股	102		
	47			其他综合收益	103	13,611,350.18	46,835,577.70
	48			其中：外币报表折算差额	104	-44,313,574.28	-49,656,761.92
	49			专项储备	105	153,556,726.48	155,515,420.04
	50			盈余公积	106		
	51			其中：法定盈余公积	107		
	52			未分配利润	108	-4,622,751,209.41	-4,274,682,729.59
	53			归属于母公司所有者权益合计	109	-51,473,494.74	349,566,128.92
	54			少数股东权益	110	897,583,655.01	430,704,464.55
	55			所有者权益合计	111	846,110,160.27	780,270,593.47
资　产　总　计	56	24,652,024,636.78	24,251,220,605.70	负债和所有者权益总计	112	24,652,024,636.78	24,251,220,605.70

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

安源煤业2014公司债券保证人江西省能源集团公司2017年半年度财务报表（未经审计）

合并利润表

编制单位：江西省能源集团公司　　2017年6月　　单位：元

项目	行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期
列次		1	2	列次		3	4
一、营业收入	1	4,290,103,615.95	4,555,250,234.42	加：营业外收入	35	520,249,588.79	73,525,007.78
其中：主营业务收入	2	4,166,992,248.30	4,350,387,143.75	其中：非流动资产处置利得	36	5,040,117.83	468,507.46
其中：商品煤收入	3	808,604,516.07	653,143,624.32	非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）	37		
煤炭延伸产业收入	4	1,723,908,255.54	1,216,733,913.06	债务重组利得	38	360,000.00	
其中：焦炭	5	407,146,243.50	80,622,651.78	政府补助(补贴收入)	39	510,001,883.06	68,699,104.47
电力	6	7,863,192.77	39,622,934.56	其中:亏损补贴收入	40	52,719,800.00	52,919,800.00
加工贸易业务	7	912,699,561.08	997,479,063.39	减：营业外支出	41	552,964,946.67	348,488,525.43
客车产品收入	8			其中：非流动资产处置损失	42	177,241.22	2,603,363.60
玻璃及玻璃深加工收入	9	19,617,787.22	73,325,660.44	非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）	43		
建筑业收入	10	1,443,718,929.33	2,009,375,736.62	债务重组损失	44		29,755.00
其中：国外项目	11	269,897,119.97	437,764,630.24	三、利润总额（亏损以“—”号填列）	45	-332,070,925.85	-785,663,353.62
其他业务收入	12	123,111,367.65	204,863,090.67	减：所得税费用	46	29,394,812.79	46,318,139.73
其中：出口产品（商品）收入	13	12,844,415.04	16,646,674.22	其中：当期所得税费用	47	27,554,247.44	47,367,711.80
进口产品（商品）收入	14			递延所得税费用	48	1,840,565.35	-1,049,572.07
减：（一）营业成本	15	3,898,064,151.54	4,380,388,059.00	四、净利润	49	-361,465,738.64	-831,981,493.35
其中：主营业务成本	16	3,804,023,988.43	4,251,734,147.24	减:少数股东损益	50	-21,010,146.49	-192,867,947.03
其他业务成本	17	94,040,163.11	128,653,911.76	五、归属于母公司所有者的净利润	51	-340,455,592.15	-639,113,546.32
其中：出口产品（商品）成本	18	10,358,556.98	15,987,197.57	六、每股收益	52		
（二）营业税金及附加	19	48,593,088.22	68,812,200.02	（一）基本每股收益	53		
其中：主营业务税金及附加	20	44,290,659.91	68,467,138.69	（二）稀释每股收益	54		
其他业务税金及附加	21	4,302,428.31	345,061.33	七、其他综合收益	55	-33,224,227.52	62,762,689.81
（三）销售费用	22	63,198,486.68	68,251,484.03	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	56		
（四）管理费用	23	301,186,649.54	386,233,315.87	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	57		
其中：研究与开发费	24	570,679.94	112,858.88	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	58		
（五） 财务费用	25	304,031,241.24	281,210,586.91	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	59	-33,224,227.52	62,762,689.81
其中：利息支出（以“+”号填列）	26	402,947,699.90	366,947,174.86	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	60		
利息收入（以“+”号填列）	27	32,202,139.06	36,831,636.59	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	61	-38,567,415.16	62,680,109.82
汇兑净损失（汇总净收益以“—”号填列）	28	-12,452,420.99	7,571,221.86	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	62		
（六）△资产减值损失	29	-24,445,197.50	20,969,718.41	4.现金流量套期损益的有效部分	63		
（七）其他	30			5.外币财务报表折算差额	64	5,343,187.64	82,579.99
加：△公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	31			八、综合收益总额	65	-394,689,966.16	-769,218,803.54
投资收益（损失以“—”号填列）	32	1,169,235.80	139,915,293.85	归属于母公司所有者的综合收益总额	66	-390,227,964.28	-576,350,856.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33	-290,864.89		*归属于少数股东的综合收益总额	67	-4,462,001.88	-192,867,947.03
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	34	-299,355,567.97	-510,699,835.97	补充资料：扣除亏损补贴收入后的利润总额	68	-384,790,725.85	-838,583,153.62

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

安源煤业2014公司债券保证人江西省能源集团公司2017年半年度财务报表（未经审计）

合并现金流量表

编制单位：江西省能源集团公司　　2017年6月　　单位:元

项目	行次	本期金额	上年同期	项目	行次	本期金额	上年同期
列次			2	列次			4
一、经营活动产生的现金流量：	1			支付其他与投资活动有关的现金	24	33,110,365.80	1,236,180.47
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,966,863,960.70	4,452,059,328.18	投资活动现金流出小计	25	455,895,332.09	316,094,826.54
收到的税费返还	3	3,204,132.79	3,476,128.77	投资活动产生的现金流量净额	26	-405,904,251.23	-199,886,357.37
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,343,194,821.01	1,242,486,393.43	三、筹资活动产生的现金流量：	27		
其中：煤炭集团内部往来	5			吸收投资收到的现金	28	490,000,000.00	3,031,900.00
经营活动现金流入小计	6	5,313,262,914.50	5,698,021,850.38	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29	490,000,000.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	7	2,483,386,234.51	3,577,043,991.21	取得借款收到的现金	30	4,803,000,000.00	4,114,163,985.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8	1,008,480,159.82	1,178,313,329.75	其中：从结算中心取得的借款	31		
支付的各项税费	9	265,207,290.74	275,375,929.01	发行债券收到的现金	32		500,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	10	1,690,431,844.11	1,610,799,442.19	收到的其他与筹资活动有关的现金	33	72,533,245.41	48,613,601.95
其中：煤炭集团内部往来	11			筹资活动现金流入小计	34	5,365,533,245.41	4,665,809,486.95
经营活动现金流出小计	12	5,447,505,529.18	6,641,532,692.16	偿还债务支付的现金	35	4,515,750,000.00	4,974,575,955.68
经营活动产生的现金流量净额	13	-134,242,614.68	-943,510,841.78	其中：归还结算中心的借款	36		
二、投资活动产生的现金流量：	14			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37	385,908,292.54	395,995,442.11
收回投资收到的现金	15	19,250,000.00	84,571,061.40	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38		2,212,576.19
取得投资收益收到的现金	16	326,037.32	5,682.05	支付的其他与筹资活动有关的现金	39	178,763,123.91	120,758,881.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17	296,920.00		筹资活动现金流出小计	40	5,080,421,416.45	5,491,330,279.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18	30,000,000.00	31,500,000.00	筹资活动产生的现金流量净额	41	285,111,828.96	-825,520,792.51
收到其他与投资活动有关的现金	19	118,123.54	131,725.72	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	42	-6,827,547.14	4,962,542.62
投资活动现金流入小计	20	49,991,080.86	116,208,469.17	五、现金及现金等价物净增加额	43	-261,862,584.09	-1,963,955,449.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	409,784,966.29	284,941,436.14	加：期初现金及现金等价物余额	44	3,611,899,761.95	5,306,033,010.24
投资支付的现金	22	13,000,000.00	29,917,209.93	六、期末现金及现金等价物余额	45	3,350,037,177.86	3,342,077,561.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23				46		

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

安源煤业2014公司债券保证人江西省能源集团公司2017年半年度财务报表（未经审计）

合并所有者权益变动表（1/2）

编制单位：江西省能源集团公司

金额：元

项目	行次	本年金额											
		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)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小 计		
列 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	1	3,701,211,700.88		720,686,159.89		46,835,577.70	155,515,420.04		-4,274,682,729.59		349,566,128.92	430,704,464.55	780,270,593.47
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年年初余额	5	3,701,211,700.88		720,686,159.89		46,835,577.70	155,515,420.04		-4,274,682,729.59		349,566,128.92	430,704,464.55	780,270,593.47
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	6			-17,788,222.76		-33,224,227.52	-1,958,693.56		-348,068,479.82		-401,039,623.66	466,879,190.46	65,839,566.80
（一）综合收益总额	7					-33,224,227.52			-340,455,592.15		-373,679,819.67	-21,010,146.49	-394,689,966.16
（二）所有者投入和减少资本	8			-17,788,222.76					-7,612,887.67		-25,401,110.43	488,437,889.48	463,036,779.05
1.所有者投入的普通股	9											490,000,000.00	490,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10												
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12			-17,788,222.76					-7,612,887.67		-25,401,110.43	-1,562,110.52	-26,963,220.95
（三）专项储备提取和使用	13						-1,958,693.56				-1,958,693.56	-548,552.53	-2,507,246.09
1.提取专项储备	14						29,538,803.43				29,538,803.43	4,310,451.61	33,849,255.04
2.使用专项储备	15						-31,497,496.99				-31,497,496.99	-4,859,004.14	-36,356,501.13
（四）利润分配	16												
1.提取盈余公积	17												
其中：法定公积金	18												
任意公积金	19												
2.提取一般风险准备	20												
3.对所有者（或股东）的分配	21												
4.其他	22												
（五）所有者权益内部结转	23												
1.资本公积转增资本（或股本）	24												
2.盈余公积转增资本（或股本）	25												
3.盈余公积弥补亏损	26												
4.结转重新设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	27												
5.其他	28												
四、本年年末余额	29	3,701,211,700.88		702,897,937.13		13,611,350.18	153,556,726.48		-4,622,751,209.41		-51,473,494.74	897,583,655.01	846,110,160.27

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（2/2）

编制单位：江西省能源集团公司　　金额：元

项目	行次	上期金额											
		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)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小 计		
列　次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	1	3,701,211,700.88		745,789,060.56		-55,435,354.56	162,507,951.18		-847,939,314.65		3,706,134,043.41	3,299,822,030.92	7,005,956,074.33
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年年初余额	5	3,701,211,700.88		745,789,060.56		-55,435,354.56	162,507,951.18		-847,939,314.65		3,706,134,043.41	3,299,822,030.92	7,005,956,074.33
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	6			-21,706,144.37		62,762,689.81	-8,316,790.84		-641,289,262.30		-608,549,507.70	-196,728,760.41	-805,278,268.11
（一）综合收益总额	7					62,762,689.81			-639,113,546.32		-576,350,856.51	-192,867,947.03	-769,218,803.54
（二）所有者投入和减少资本	8			-21,706,144.37					-2,175,715.98		-23,881,860.35	-3,281,839.70	-27,163,700.05
1.所有者投入的普通股	9												
2.其他权益工具持有者投入资本	10												
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12			-21,706,144.37					-2,175,715.98		-23,881,860.35	-3,281,839.70	-27,163,700.05
（三）专项储备提取和使用	13						-8,316,790.84				-8,316,790.84	-578,973.68	-8,895,764.52
1.提取专项储备	14						31,719,526.51				31,719,526.51	1,772,035.94	33,491,562.45
2.使用专项储备	15						-40,036,317.35				-40,036,317.35	-2,351,009.62	-42,387,326.97
（四）利润分配	16												
1.提取盈余公积	17												
其中：法定公积金	18												
任意公积金	19												
2.提取一般风险准备	20												
3.对所有者（或股东）的分配	21												
4.其他	22												
（五）所有者权益内部结转	23												
1.资本公积转增资本（或股本）	24												
2.盈余公积转增资本（或股本）	25												
3.盈余公积弥补亏损	26												
4.结转重新设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	27												
5.其他	28												
四、本年年末余额	29	3,701,211,700.88		724,082,916.19		7,327,335.25	154,191,160.34		-1,489,228,576.95		3,097,584,535.71	3,103,093,270.51	6,200,677,806.22

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：