安源煤业集团股份有限公司

证券代码:600397　　股票简称:安源股份

2012年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	安源煤业	股票代码	600397
股票上市交易所	上海证券交易所		

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
电话	0791-87151886	0791-87151886
传真	0791-87151886	0791-87151886
电子信箱	ypw0696@126.com	qianwei_nc@163.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

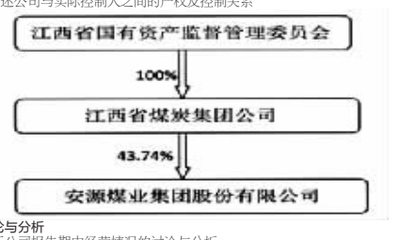
	2012年(末)	2011年(末)		本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	8,653,045,365.85	8,711,518,760.11	2,176,956,731.95	-0.67	7,510,604,465.93	2,227,567,226.34
归属于上市公司股东的净资产	3,615,269,198.77	4,139,385,863.03	729,739,799.34	-12.66	3,597,094,328.73	691,101,410.92
经营活动产生的现金流量净额	654,043,999.07	12,223,981.32	35,484,396.53	5,250.50	121,581,214.42	275,386,493.58
营业收入	16,775,855,002.47	13,700,828,979.21	1,513,996,540.88	22.44	6,481,041,417.99	1,199,074,046.51
归属于上市公司股东的净利润	340,524,965.39	504,391,323.32	29,327,108.85	-32.49	42,444,770.50	42,444,770.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	336,464,782.27	493,446,100.50	28,508,666.19	-31.81	340,778,242.86	32,996,377.08
加权平均净资产收益率(%)	9.50	13.10	4.16	减少3.60个百分点	11.69	6.34
基本每股收益(元/股)	0.69	1.02	0.11	-32.35	0.70	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.69	1.02	0.11	-32.35	0.70	0.16

2.2前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数			27,499	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		28,616
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
江西省煤炭集团公司	国有法人	43.74	216,528,416	80,412,446	无	
北京中弘矿业投资有限公司	境内非国有法人	27.01	133,674,169	133,674,169	质押	133,674,000
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.72	8,515,462	8,515,462	无	
广发证券股份有限公司	其他	0.71	3,505,201		无	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.64	3,145,864	3,145,864	无	
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	0.51	2,519,262		无	
方勇全	境内自然人	0.37	1,855,151		无	
吴昕	境内自然人	0.31	1,550,837		无	
俞正福	境内自然人	0.25	1,228,000		无	
林洞滋	境内自然人	0.25	1,224,480		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中江西省煤炭集团公司为公司控股股东,与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间有无关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

第一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

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

一是完成重大资产重组,完善治理结构,运作规范。

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

强了投资者关系管理,加强内幕信息管理,公司治理水平得到了全面提升,为公司实现健康可持续发展奠定了坚实的基础。

二是确定战略发展目标,推进主营业务转型发展。

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

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

三是以实现经营计划为目标,建立风险控制体系,实现稳中求进。

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

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

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

4、全面开展内控体系建设,健全风险管理体系。

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

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

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

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

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

(3) 主要销售客户的情况

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

3、成本

(1)成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
1、煤炭工业	材料费	688,794,357.18	23.06	715,622,517.37	21.94	-3.75
	职工薪酬	1,376,132,329.25	46.07	1,685,822,727.45	51.70	-18.37
	电费	314,762,748.82	10.54	284,758,396.23	8.73	10.54
	制造费用	607,310,707.40	20.33	574,806,256.12	17.63	5.65
	小计	2,987,000,142.65	100.00	3,261,009,897.17	100.00	-8.40
2、煤炭及物资流通		12,044,256,674.90	100.00	7,634,785,007.05	100.00	57.76
3、其他工业	材料费			442,262,460.21	81.01	-100.00
	职工薪酬			33,393,010.82	6.12	-100.00
	电费			22,649,178.63	4.15	-100.00
	制造费用			47,610,814.16	8.72	-100.00
	小计			545,915,463.82	100.00	-100.00
合计		15,031,256,817.55		11,441,710,368.04		31.37
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
1、自产煤炭	材料费	685,747,771.84	22.98	708,443,225.77	21.78	-3.20
	职工薪酬	1,375,878,498.57	46.12	1,684,975,907.92	51.81	-18.34
	电费	314,737,436.86	10.55	284,684,291.78	8.75	10.56
	制造费用	607,176,843.36	20.35	574,431,814.44	17.66	5.70
	小计	2,983,540,550.63	100.00	3,252,535,239.91	100.00	-8.27
2、煤炭贸易		8,367,085,486.24	100.00	6,746,435,001.66	100.00	24.02
3、机修产品	材料费	3,046,585.34	88.06	7,179,291.60	84.71	-57.56
	职工薪酬	253,830.68	7.34	846,819.53	9.99	-70.03
	电费	25,311.96	0.73	74,104.45	0.87	-65.84
	制造费用	133,864.04	3.87	374,441.68	4.42	-64.25
	小计	3,459,592.02	100.00	8,474,657.26	100.00	-59.18
4、矿山物资销售		3,635,691,542.69	100.00	888,350,005.39	100.00	309.26
5、其他	材料费			442,262,460.21	81.01	-100.00
	职工薪酬			33,393,010.82	6.12	-100.00
	电费			22,649,178.63	4.15	-100.00
	制造费用			47,610,814.16	8.72	-100.00
	其他	41,479,645.97	100.00			100.00
	小计	41,479,645.97	100.00	545,915,463.82	100.00	-92.40
?合?? 计??		15,031,256,817.55		11,441,710,368.04		31.37

(2)主要供应商情况

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

4、费用

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

5、研发支出

研发支出情况表

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

6、现金流

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

说明:

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

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

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

7、其它

公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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

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

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

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

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

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
1、煤炭工业	4,246,178,008.95	3,251,100,015.06	23.43	-16.40	-2.92	减少10.63个百分点
2、煤炭及物资流通	12,205,019,308.16	12,044,256,674.90	1.32	57.52	57.76	减少0.14个百分点
3、其他工业				-100.00	-100.00	减少2.83个百分点
合计	16,451,197,317.11	15,295,356,689.96	7.03	23.12	32.96	减少6.88个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
1、自产煤炭	4,233,455,278.79	3,247,338,659.87	23.29	-16.36	-2.81	减少10.70个百分点
3、煤炭贸易	8,489,256,990.04	8,367,085,486.24	1.44	24.54	24.02	增加0.41个百分点
3、机修产品	12,722,730.16	3,761,355.19	70.44	-26.76	-51.51	增加15.09个百分点
4、矿山物资销售	3,673,835,159.86	3,635,691,542.69	1.04	294.50	309.26	减少3.57个百分点
5、其他	41,927,158.26	41,479,645.97	1.07	-92.17	-92.02	减少1.76个百分点
合计	16,451,197,317.11	15,295,356,689.96	7.03	23.12	32.96	减少6.88个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江西省内	7,370,559,973.54	-30.51
江西省外	9,080,657,343.57	229.45

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

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

货币资金:主要是2012年12月增加流动资金借款所致。

应收票据:主要是本期银行承兑汇票到期收款及贴现所致。

预付账款:本期销售业务增长,预付采购款增加所致。

其他非流动资产:本期工程项目设备采购增加,待抵扣进项税额增加所致

长期股权投资:公司重大资产重组置换减少。

在建工程:主要是本期江西煤炭储备中心有限公司项目建设增加所致。

工程物资:本期江西煤炭储备中心有限公司项目建设增加所致。

长期待摊费用:主要是资产置换减少所致。

其他非流动资产:主要是资产置换减少所致。

短期借款:主要是煤炭物流贸易业务规模扩大相应增加流动资金借款所致。

应付票据:主要是煤炭物流贸易业务扩大,相应增加采购所致。

预收账款:主要是本期业务增长,增加预收账款所致。

应付职工薪酬:主要是本期发放上年工资和奖励所致。

应交税费:本年度应交企业所得税减少以及年度所得税清算支付所致。

应付股利:主要是本期江西煤业支付了以前年度应付股利所致。

其他流动负债:要是本期末期完工的财政补助安全专项工程增加所致。

长期借款:主要是长期借款一年内到期增加所致。

其他非流动负债:主要是报告期财政专项工程完工增加递延收益所致。

(四) 核心竞争力分析

1、区域资源以及潜在资源优势。

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

2、复杂地质条件下开采经验丰富,安全生产技术及制度优势突出。

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

3、所处的区域市场供求矛盾突出,运营环境优越。

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

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

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

单位:万元币种:人民币

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

2、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	719,114.46	364,911.04	33,108.17
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用	25,578.73	96,198.96	35,483.33	6,450.06
江西煤业销售有限责任公司	矿产品销售、对各类行业的投资、国内贸易、对外贸易经营、仓储服务、房屋租赁、科学研究、信息和技术咨询服务。(以上项目国家有专项规定的除外)	5,000.00	7,199.01	4,789.97	-210.03
江西煤业物资供应有限责任公司	矿产品销售、国内贸易、仓储服务、对外贸易经营、货运代理、设备维修及租赁。(以上项目国家有专项规定的除外)	5,000.00	21,029.62	4,930.67	-69.33
江西仙槎煤业有限责任公司	煤炭采掘，洗选；煤炭及其附属产品销售。	1,750.00	6,734.70	5,520.32	-673.70
萍乡巨源煤业有限责任公司	原煤开采,洗精煤,洗煤,矿粉,环石砖及矿山机械加工、煤矿安全生产技术咨询服务。(上述项目国家有专项规定的从其规定)	7,500.00	23,635.87	-2,932.68	-4,985.51
江西煤炭储备中心有限公司	煤炭批发、零售,国内贸易,以自有资金对外投资、润滑油、沥青、石油助剂、重油、渣油、燃料油销售(不含成品油,除危险品)(国家有专项规定除外，涉及行政许可的凭许可证经营)	10,000.00	72,580.82	11,030.30	45.65
江西景虹能源有限公司	矿产品、有色金属、机械设备配件、五金交电、办公设备、汽车配件、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	977.09	977.09	-22.91
江西煤炭交易中心有限公司	煤炭信息服务、物流信息服务(风涉及行政许可的凭许可证经营)。	200.00	500.00	198.93	-1.07
江西赣中煤炭储运有限责任公司	煤炭销售,燃料油(闪点大于100℃)、渣油、重油、沥青、石油助剂销售。(国家限制或禁止经营的除外,涉及法律法规需经审批的,须凭许可证经营)	3,000.00	27,315.62	2,934.40	-224.50

说明:

(1)江西煤业集团有限责任公司成立于2008年12月29日,为公司全资子公司。

(2)丰城曲江煤炭开发有限责任公司成立于1997年4月3日,为公司控股子公司,持有90%股权。

(3)江西煤业销售有限责任公司成立于2012年7月9日,为公司全资子公司。

(4)江西煤业物资供应有限责任公司成立于2012年7月9日,为公司全资子公司。

(5)江西仙槎煤业有限责任公司成立于2003年11月28日,江西煤业持有其52.69%股权。

(6)萍乡巨源煤业有限责任公司成立于2003年4月30日,江西煤业持有其80%股权。

(7)江西煤炭储备中心有限公司成立于2010年7月29日,江西煤业持有其100%股权。

(8)江西景虹能源有限公司成立于2012年9月29日,江西煤业出资510万元,持有其51%股权。

(9) 江西省煤炭交易中心有限公司成立于2011年12月15日, 江西煤炭储备中心有限公司持有其100%股权。

(10)江西赣中煤炭储运有限责任公司成立于2011年12月23日,江西煤炭储备中心有限公司出资1,530万元,持股其51%股权。

3、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

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

公司非募集资金项目均为煤炭生产、煤炭物流体系建设工程,有利于煤矿安全生产、稳定提高煤炭产量、扩大煤炭加工贸易规模、建设绿色矿山,有利于促进公司的可持续发展。

第二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

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

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

(二) 公司发展战略

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

(三) 经营计划

2013年计划实现营业收入168亿元,实现安全生产年。

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

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

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

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

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

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

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

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

抓紧完成以江西煤炭储备中心有限公司为主体的沿海、沿江、沿路煤炭配制运输基础设施网络体系建设,力争九江项目2013年建成投产;在探索赣中储运基地运作模式基础上,加快推进赣西、赣南、赣东北煤炭加工储备基地布点建设;抓紧与商品煤营销的上下游即煤炭生产企业和用煤企业建