

安源实业股份有限公司收购报告书

(上接D28版)
合幵资产负债表(1/2)
单位:江西煤炭投资有限责任公司
金额单位:人民币元

行次	附注	2003年	2004年1月
流动资产:		2003年	2004年1月
货币资金	1	916,639	7,504,352
应收账款	2	5,764,163	2,672,106
预付款项	3	2,460,000	4,274,284
应收股利	4	371,3	—
应收票据	5	—	—
应收帐款	6	7,701,462	14,790,038
其他应收款	7	372,062	400,154
坏账准备	8	101,899,962	400,154
长期股权投资	9	10,000,000	10,000,000
长期投资性资产	10	31,732,062	2,682,798
长期投资性资产	11	25,100,000	45,096,793
长期投资性资产	12	11,000,000	101,899,962
长期投资性资产	13	371,6	884,615
长期投资性资产	14	4,464	—
长期投资性资产净损失	15	—	—
一年内到期的长期股权投资	16	—	—
长期投资性资产	17	—	—
长期投资性资产	18	—	—
长期投资性资产	19	16,800,663	29,720,713
长期投资性资产	20	46,081,793	101,899,962
长期投资性资产	21	371,7	11,000,000
长期投资性资产	22	371,21	101,899,962
长期投资性资产	23	2,682,798	—
长期投资性资产	24	—	—
长期投资性资产	25	11,000,000	45,096,793
长期投资性资产	26	101,899,962	—
长期投资性资产	27	371,81	285,709
长期投资性资产	28	143,977	770,314
长期投资性资产	29	1,241,725	2,941,796
长期投资性资产	30	30	—
长期投资性资产	31	141,732	2,941,796
长期投资性资产	32	—	—
长期投资性资产	33	—	—
长期投资性资产	34	—	—
长期投资性资产	35	—	—
长期投资性资产	36	141,732	2,941,796
长期投资性资产	37	—	—
长期投资性资产	38	—	—
长期投资性资产	39	—	—
长期投资性资产	40	—	—
长期投资性资产	41	—	—
长期投资性资产	42	—	—
长期投资性资产	43	—	—
长期投资性资产	44	—	0
长期投资性资产	45	—	—
长期投资性资产	46	—	—
长期投资性资产	47	29,962,104	77,767,252
长期投资性资产	48	169,217,064	—

合幵资产负债表(2/2)
单位:江西煤炭投资有限责任公司
金额单位:人民币元

行次 附注 2003年 2004年1月 46,000,000

流动负债:
 48 | — | — || 应付股利 | 49 | 1,046,600 | 19,058 |
应付股利	50	—	227,752
应付股利	51	144,486	137,128
应付股利	52	—	10,800
应付股利	53	1,161,777	1,181,777
应付股利	54	—	—
应付股利	55	664,903	660,423
应付股利	56	19,706	693
应付股利	57	77,767,252	23,329
应付股利	58	—	69,725
应付股利	59	—	60
应付股利	60	—	—
应付股利	61	—	—
应付股利	62	—	—
应付股利	63	—	—
应付股利	64	—	—
应付股利	65	2,096,963	3,827,473
应付股利	66	—	47,209,054
应付股利	67	—	—
应付股利	68	—	600,000
应付股利	69	371,12	600,000
应付股利	70	—	—
应付股利	71	—	—
应付股利	72	—	—
应付股利	73	—	—
应付股利	74	2,995,963	3,827,473
应付股利	75	—	47,209,054
应付股利	76	—	—
应付股利	77	1,046,600	19,058
应付股利	78	—	227,752
应付股利	79	144,486	137,128
应付股利	80	—	10,800
应付股利	81	1,161,777	1,181,777
应付股利	82	664,903	660,423
应付股利	83	19,706	693
应付股利	84	77,767,252	23,329
应付股利	85	—	69,725
应付股利	86	—	60
应付股利	87	—	—
应付股利	88	—	—
应付股利	89	—	—
应付股利	90	—	—
应付股利	91	28,966,152	73,939,798
应付股利	92	121,409,603	—
应付股利	93	—	—
应付股利	94	26,955,162	73,939,798
应付股利	95	121,409,603	—
应付股利	96	99,202,104	77,767,252
应付股利	97	169,217,064	—

合幵资产负债表(2/2)
单位:江西煤炭投资有限责任公司
金额单位:人民币元

行次 附注 2003年 2004年1月 46,000,000

流动负债:
 48 | — | — || 应付股利 | 49 | 1,046,600 | 19,058 |
应付股利	50	—	227,752
应付股利	51	144,486	137,128
应付股利	52	—	10,800
应付股利	53	1,161,777	1,181,777
应付股利	54	—	—
应付股利	55	664,903	660,423
应付股利	56	19,706	693
应付股利	57	77,767,252	23,329
应付股利	58	—	69,725
应付股利	59	—	60
应付股利	60	—	—
应付股利	61	—	—
应付股利	62	—	—
应付股利	63	—	—
应付股利	64	—	—
应付股利	65	—	—
应付股利	66	—	—
应付股利	67	—	—
应付股利	68	—	600,000
应付股利	69	371,12	600,000
应付股利	70	—	—
应付股利	71	—	—
应付股利	72	—	—
应付股利	73	—	—
应付股利	74	2,995,963	3,827,473
应付股利	75	—	47,209,054
应付股利	76	—	—
应付股利	77	1,046,600	19,058
应付股利	78	—	227,752
应付股利	79	144,486	137,128
应付股利	80	—	10,800
应付股利	81	1,161,777	1,181,777
应付股利	82	664,903	660,423
应付股利	83	19,706	693
应付股利	84	77,767,252	23,329
应付股利	85	—	69,725
应付股利	86	—	60
应付股利	87	—	—
应付股利	88	—	—
应付股利	89	—	—
应付股利	90	—	—
应付股利	91	28,966,152	73,939,798
应付股利	92	121,409,603	—
应付股利	93	—	—
应付股利	94	26,955,162	73,939,798
应付股利	95	121,409,603	—
应付股利	96	99,202,104	77,767,252
应付股利	97	169,217,064	—
应付股利	98	—	—

合幵资产负债表(2/2)
单位:江西煤炭投资有限责任公司
金额单位:人民币元

行次 附注 2003年 2004年1月 46,000,000

流动负债:
 48 | — | — || 应付股利 | 49 | 1,046,600 | 19,058 |
应付股利	50	—	227,752
应付股利	51	144,486	137,128
应付股利	52	—	10,800
应付股利	53	1,161,777	1,181,777
应付股利	54	—	—
应付股利	55	664,903	660,423
应付股利	56	19,706	693
应付股利	57	77,767,252	23,329
应付股利	58	—	69,725
应付股利	59	—	60
应付股利	60	—	—
应付股利	61	—	—
应付股利	62	—	—
应付股利	63	—	—
应付股利	64	—	—
应付股利	65	—	—
应付股利	66	—	—
应付股利	67	—	—
应付股利	68	—	600,000
应付股利	69	371,12	600,000
应付股利	70	—	—
应付股利	71	—	—
应付股利	72	—	—
应付股利	73	—	—
应付股利	74	2,995,963	3,827,473
应付股利	75	—	47,209,054
应付股利	76	—	—
应付股利	77	1,046,600	19,058
应付股利	78	—	227,752