



四川圣达实业股份有限公司

Sichuan Shengda Industrial Co.,Ltd

2011 年半年度报告

全 文

二〇一一年八月四日

目 录

| | | |
|-----|---------------------|----|
| 第一节 | 重要提示..... | 2 |
| 第二节 | 公司基本情况..... | 3 |
| 第三节 | 股本变动和主要股东持股情况..... | 5 |
| 第四节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 8 |
| 第五节 | 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第六节 | 重要事项..... | 12 |
| 第七节 | 财务报告（未经审计）..... | 17 |
| 第八节 | 备查文件..... | 64 |

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

此次会议为现场会议，董事均出席会议，无未出席情况。

公司董事长常锋先生、财务总监谢树江先生及财务经理胥敬连女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：四川圣达实业股份有限公司
 公司中文名称缩写：四川圣达
 公司法定英文名称：Sichuan Shengda Industrial Co., Ltd.
 公司英文名称缩写：Sichuan—Shengda
- 2、公司法定代表人：常锋
- 3、董事会秘书及证券事务代表

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 姓名 | 谢树江 | 王 娇 |
| 联系地址 | 成都市高新区天府大道北段 20 号 高新国际广场 B 座 212 室 | 成都市高新区天府大道北段 20 号 高新国际广场 B 座 212 室 |
| 电话 | 028-85322086 | 028-85322086 |
| 传真 | 028-85322166 | 028-85322166 |
| 电子信箱 | xiesj@sdsycorp.com | wangj@sdsycorp.com |

- 4、公司注册地址：成都市高新区紫薇东路 16 号
 公司办公地址：四川省成都市高新区天府大道北段 20 号高新国际广场 B 座 212 室
 邮政编码：610041
 公司网址：www.000835.com
 电子信箱：sdsy@sdsycorp.com
- 5、选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》
 指定互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
 半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
- 6、股票上市证券交易所：深圳证券交易所
 股票简称：四川圣达
 股票代码：000835
- 7、其他有关资料：
 公司首次注册登记日期：1994 年 1 月 19 日
 公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 2 月 9 日
 公司变更注册登记地点：四川省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：510000400003805

税务登记号码：510109600008380

二、会计数据摘要

主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 总资产（元） | 680,999,306.29 | 686,225,637.13 | -0.76% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 448,721,231.45 | 438,684,044.03 | 2.29% |
| 股本（股） | 305,370,000.00 | 305,370,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.47 | 1.44 | 2.08% |
| | 报告期（1—6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 620,609,369.03 | 542,018,563.92 | 14.50% |
| 营业利润（元） | 16,599,592.84 | 15,104,483.28 | 9.90% |
| 利润总额（元） | 14,376,668.37 | 15,608,339.02 | -7.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,506,434.84 | 10,586,180.91 | -66.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 5,170,293.80 | 10,207,305.43 | -49.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0115 | 0.0347 | -66.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0115 | 0.0347 | -66.86% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.80% | 2.56% | -1.76% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.17% | 2.47% | -1.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 13,395,987.75 | 2,320,490.99 | 477.29% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.04 | 0.01 | 300.00% |

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--------------------|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -709,084.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,513,839.48 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,334.39 | |
| 所得税影响额 | 555,731.12 | |
| 合计 | -1,663,858.96 | - |

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期股份变动情况表

| 股份类别 | 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、有限售条件的股份 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 1、国家股 | | 0.00% | | | | | | | 0.00% |
| 2、国有法人股 | | 0.00% | | | | | | | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 其中：境内法人股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 境内自然人股 | | 0.00% | | | | | | | 0.00% |
| 4、外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 境外自然人股 | | 0.00% | | | | | | | 0.00% |
| 二、无限售条件的股份 | 305,370,000.00 | 100.00% | | | | | | 305,370,000.00 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 305,370,000.00 | 100.00% | | | | | | 305,370,000.00 | 100.00% |
| 2、境内上市外资股 | | 0.00% | | | | | | | 0.00% |
| 3、境外上市外资股 | | 0.00% | | | | | | | 0.00% |
| 4、其他 | | 0.00% | | | | | | | 0.00% |
| 三、股份总数 | 305,370,000.00 | 100% | | | | | | 305,370,000.00 | 100% |

二、报告期期末股东总数

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司股东总数为： 80,738 户。

三、前十名股东持股情况

(一) 前十名股东持股情况表

单位：股

| 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 |
|------------------------|---------|--------|------------|-------------|------------|
| 四川圣达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 11.81% | 36,077,488 | 0 | 36,000,000 |
| 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.31% | 936,700 | 0 | |
| 盛明 | 境内自然人 | 0.29% | 900,000 | 0 | |
| 周文 | 境内自然人 | 0.24% | 723,428 | 0 | |

| | | | | | |
|------------------------|-------|--|---------|--------|--|
| 俞虹 | 境内自然人 | 0.23% | 700,000 | 0 | |
| 苏永利 | 境内自然人 | 0.21% | 640,000 | 0 | |
| 唐润冰 | 境内自然人 | 0.19% | 568,286 | 0 | |
| 宋金界 | 境内自然人 | 0.16% | 500,000 | 0 | |
| 林高 | 境内自然人 | 0.16% | 484,600 | 0 | |
| 林岗 | 境内自然人 | 0.14% | 440,000 | 0 | |
| 前 10 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数量 | | 股份种类 | |
| 四川圣达集团有限公司 | | 36,077,488 | | 人民币普通股 | |
| 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | | 936,700 | | 人民币普通股 | |
| 盛明 | | 900,000 | | 人民币普通股 | |
| 周文 | | 723,428 | | 人民币普通股 | |
| 俞虹 | | 700,000 | | 人民币普通股 | |
| 苏永利 | | 640,000 | | 人民币普通股 | |
| 唐润冰 | | 568,286 | | 人民币普通股 | |
| 宋金界 | | 500,000 | | 人民币普通股 | |
| 林高 | | 484,600 | | 人民币普通股 | |
| 林岗 | | 440,000 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 报告期末持有公司5%以上股份的股东仅有四川圣达集团有限公司，四川圣达集团有限公司与社会公众股股东之间不存在关联关系及一致行动人关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系及一致行动人关系。 | | | |

（二）控股股东和实际控制人情况

1、控股股东情况

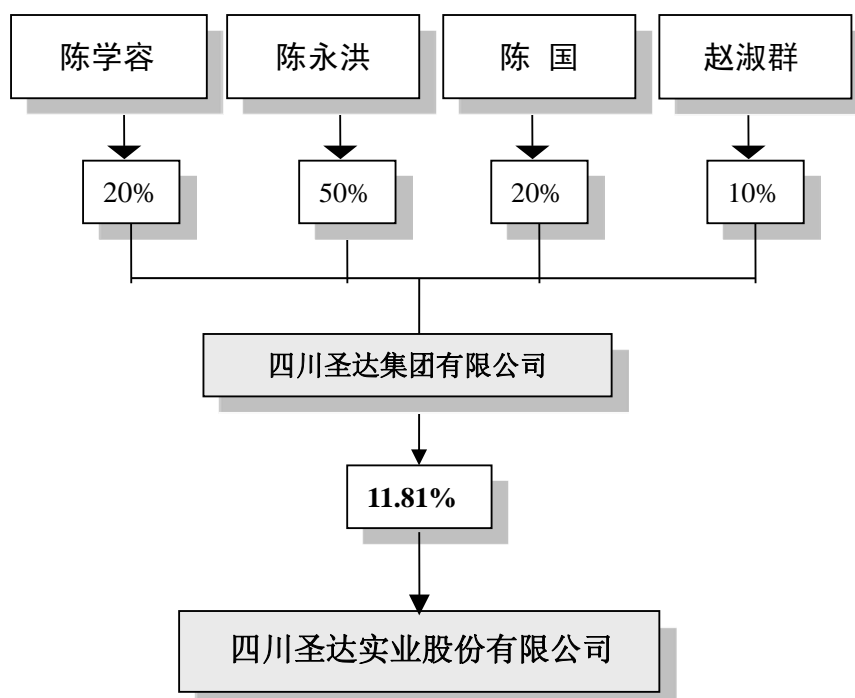
四川圣达集团有限公司：成立于 2003 年 7 月 9 日，法定代表人李道平，注册资本 15,000 万元。主要业务范围包括：项目投资；批发业；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（涉及行政许可或审批的，取得行政许可或审批后经营）。

2、实际控制人情况

| 自然人姓名 | 国籍 | 其他国家或地区 居留权 | 任职情况 |
|-------|----|----------------|--|
| 陈永洪 | 中国 | 无 | 曾任四川圣达集团有限公司 董事长 |
| 陈 国 | 中国 | 无 | 四川圣达集团有限公司 董事、副总裁 曾任四川圣达实业股份有限公司 董事 |

| | | | |
|-----|----|---|--------------------------------------|
| 陈学容 | 中国 | 无 | 四川圣达焦化有限公司 董事、副总经理 曾任圣达焦化有限公司 总经理 |
| 赵淑群 | 中国 | 无 | 无 |

3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系直方图



(三) 其他持股在 5% 以上 (含 5%) 的法人股东情况

报告期内公司无其他持股在 5% 以上 (含 5%) 的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员所持公司股票未发生变化。

二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

1、董事被选举或离任情况

公司第六届董事会董事周辉先生因个人原因于2011年5月31日辞去本公司董事职务。2011年6月17日，四川圣达第六届董事会第十四会议审议通过关于周辉先生辞去公司董事的议案。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经2011年6月17日，四川圣达第六届董事会第十四会议审议通过关于公司董事会提名谢树江先生出任公司第六届董事会董事的议案。该议案经公司于2011年7月4日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。

2、监事被选举或离任情况

报告期内未发生监事被聘任或解聘情况。

3、高级管理人员被聘任或解聘情况

公司第六届董事会秘书周辉先生因个人原因于2011年5月31日辞去本公司副总经理、董事会秘书职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司董事长常锋先生提名，经2011年6月17日四川圣达第六届董事会第十四会议审议通过关于聘请谢树江先生为公司董事会秘书的议案。

第五节 管理层讨论与分析

一、董事会讨论与分析

(一) 报告期内我国焦化行业发展概况

目前，金融危机潜在风险尚未完全消除，欧洲主权债务危机等不确定因素影响使中国经济增长的外部环境趋于复杂，钢铁-焦化市场等不稳定因素增加。在市场需求趋缓，焦炭产能过剩情况下，只能以销定产，按市场需求搞好生产的总量控制，避免企业间低于成本价格倾销的恶性竞争，促进焦化市场平稳运行。

2011 年上半年，一批干熄焦和苯加氢等装置投入生产，焦化行业的结构调整呈现新进展。据中国炼焦行业协会有关统计资料显示，重点统计焦化企业在焦炭产量下降的情况下，煤焦油、粗苯产量同比增长较快，将为我国焦化行业优化产业结构和节能减排、清洁生产、环保治理、扭亏增盈、提高经济效益发挥重要作用。焦化行业企业众多，产业集中度低，相当一批独立焦化企业产业链难以实现延伸目标。焦化行业的整合势在必行，打造煤-焦化-钢等上下游行业合作共赢的坚实产业链，促进焦化行业的产业集中度，增强市场竞争力。

(二) 报告期内公司生产经营情况

今年上半年，面对复杂多变的经济环境和经营形势，公司采取了适度灵活的经营策略，使生产运行状况基本保持了平稳。经过努力，2011 年上半年，公司共生产焦炭产品 34.33 万吨，共销售焦炭产品 31.16 万吨；实现营业收入 62,060.94 万元，营业利润 1,659.96 万元，净利润 351.59 万元。

二、报告期内经营情况

(一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
| 炼焦 | 62,060.94 | 54,488.21 | 12.20% | 14.50% | 12.85% | 1.28% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 焦炭及其副产品 | 62,060.94 | 54,488.21 | 12.20% | 14.50% | 12.85% | 1.28% |

(二) 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|------|-----------|--------------|
| 西南地区 | 62,060.94 | 14.50% |
| 合计 | 62,060.94 | |

(三) 主营业务及其结构与上年同期发生重大变化的原因说明

报告期内公司主营业务及其结构与上年同期相比未发生重大变化。

(四) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

2011 年 1—6 月毛利率 12.20%较上年同期的 10.92%增加 1.28%，主要是：

- 1、消耗期初相对略低价格的原材料，导致 1—6 月成本处于相对稳定的水平，没有因为原材料市场价格的波动而引起剧烈震荡；
- 2、产量略有增长，摊薄单位产品成本；
- 3、受市场需求的影响，市场价格维持相对高位运行。

(五) 利润构成与上年度同期相比发生重大变化的原因说明

- 1、受金融危机深度影响，银根紧缩，资金成本尤其是贴现利息猛涨，导致财务费用较上年同期增加 11,829,613.47 元，增长 159.78%；
- 2、诉讼结案损失 836,782.75 元和纳税评估补征所得税加收利息 587,629.00 元等因素的影响导致营业外支出较上年同期增加 2,109,337.40 元，增长 502.99%；
- 3、子公司攀枝花市圣达焦化有限公司主管税务部门纳税评估补缴 08 年、09 年、2010 年所得税共计 4,817,915.80 元。

上述 1—3 项较上年同期增加 18,756,866.67 元。

(六) 经营中的问题与困难及解决方案

国家近年来持续对“两高一低”钢铁、焦炭等行业实施严厉调控整合政策，尤其将在“十二五”期间加大力度，导致钢铁、焦化等行业的不景气。近期焦炭主要产品的价格经顽强抵抗仍略有下降；而精煤的价格一直在高位徘徊，并呈现

上涨容易下降难的格局，使得公司今年上半年生产经营形势未实现较大的突破。

面对焦化行业煤—焦—钢一体化或煤焦一体化整合形势的逼迫，公司将采取优化精煤采购结构、拓展供货渠道、抓好组织生产、严控成本费用、实时调整部分资产经营方式、加强战略合作等一系列措施，确保公司在夹缝中生存并适时取得突破。

三、报告期投资情况

（一）募集资金投资情况

报告期内，本公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本报告期的情况。

（二）重大非募集资金投资情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资情况。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与中国证监会有关文件要求不存在重大差异。

二、公司上年度利润分配方案的执行情况

(一) 公司 2010 年度没有进行利润分配, 也没有实施资本公积金转增股本。

(二) 公司 2011 年中期不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

三、重大诉讼、仲裁事项

1) 2009 年 11 月 3 日, 子公司四川圣达焦化有限公司收到四川省乐山市中级人民法院关于中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司(以下简称中石油乐山分公司)就一般买卖合同纠纷起诉圣达焦化公司的应诉通知书及起诉状, 案号为(2009)乐民初字第 48 号。原告中石油乐山分公司要求: 1、被告立即向原告支付购油款 94,072,847.53 元, 并从 2006 年 11 月 1 日开始按照银行同期贷款利息支付资金占用费到全部油款付清时止; 2、由被告承担本案的诉讼费用。

本公司准备相关资料积极应诉。

2) 公司于 2011 年 6 月 7 日接到公司控股子公司—四川圣达焦化有限公司(以下简称“圣达焦化”)函告: 四川省乐山市中级人民法院对圣达焦化(被告)与中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司(原告)买卖合同纠纷一案于 2011 年 5 月 24 日公开开庭审理, 现本案一审已审理终结, 四川省乐山市中级人民法院已下达民事判决书【(2008)乐民初字第 48 号】:

“驳回原告‘中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司’的诉讼请求。

本案案件受理费 512164 元, 由原告中国石油天然气股份有限公司名称四川乐山销售分公司负担(已预交)。”

3) 公司于 2011 年 6 月 20 日接到公司控股子公司—四川圣达焦化有限公司(以下简称“圣达焦化”)函告: 就圣达焦化(原审被告)与中国石油天然气股

份有限公司四川乐山销售分公司（原审被告）买卖合同纠纷一案，原审被告一审终结后不服乐山市中级人民法院（2008）乐民初字第 48 号《民事判决书》，认为一审判决认定事实不清、适用法律严重错误，为保护国有资产不受侵犯，维护上诉人合法权益，特提出上诉。上诉日期为：2011 年 6 月 15 日。上诉请求：

A) 撤销四川省乐山市中级人民法院（2008）乐民初字第 48 号民事判决；

B) 判令被上诉人立即向上诉人支付购油款 94,072,847.53 元，并按照银行同期贷款利息支付资金占用费（利息计算时间从 2006 年按 11 月 1 日算至付清之日止）；

C) 一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

截至 2011 年 6 月 30 日，该案仍处于上诉期间。

四、公司在报告期内无买卖其他上市公司股份的事项

五、公司在报告期内无持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权情况

六、公司在报告期无收购、出售资产、吸收合并事项

七、重大关联交易事项

（一）购销商品、提供和接受劳务发生的关联交易

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|----------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 交易金额（元） | 占同类交易金额的比例 | 交易金额（元） | 占同类交易金额的比例 |
| 四川省富邦钎钛制动鼓有限公司 | 69,530,578.86 | 11.20% | 0 | 0 |
| 合计 | 69,530,578.86 | 11.20% | 0 | 0 |

2011 年 4 月 18 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了“关于公司与四川省富邦钎钛制动鼓有限公司发生的日常关联交易事项的议案”。因为生产经营的

需要,公司 2011 年度将与四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生日常关联交易事项,交易内容为向其销售焦炭,定价原则为市场价,预计交易金额为 5000-15000 万元。

上述关联交易占公司同类交易金额的比例较小,对公司利润影响较小。

(二) 公司在报告期内无资产、股权置换或转让发生的关联交易。

(三) 报告期内,公司没有与关联方共同对外投资发生的关联交易。

(四) 报告期内,公司未向控股股东及关联方提供担保。

八、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产事项。

(二) 重大担保

截止 2011 年 6 月 30 日,公司对外担保为 0.00 万元,累计对外担保总额(包括对控股子公司的担保)为 0.00 万元。

(三) 报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项或委托贷款事项。

(四) 报告期内,公司无其他重大合同。

九、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》及其他有关规定,作为四川圣达实业股份有限公司的独立董事,我们对公司2011年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查,现发表如下专项说明和独立意见:

(一) 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监发[2003]56 号

文和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司2011 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明并发表如下独立意见：

1. 报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在非经营性占用资金的情况。
2. 报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
3. 公司与公司控股子公司之间发生的资金占用是经营活动或筹资活动资金调拨所致，有利于更好促进子公司拓展经营业务和提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

（二）关于公司对外担保情况的说明及独立意见

依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，现就公司执行上述规定对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：

截止2011年6月30日，公司对外担保为0.00 万元，累计对外担保总额(包括对控股子公司的担保)为0.00 万元。公司不存在违规担保情况，公司对外担保情况符合证监发[2003]56 号文和证监发[2005]120 号文的规定。

十、报告期内公司接待调研及采访等相关情况

报告期内公司接待调研及采访的情况如下表：

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|-------|------|-------------------|---|
| 2011 年 01 月 12 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 上海泽熙投资管理有限公司投资研究员 | 1、公司近期基本情况；2、鑫福重组情况；3、公司技改项目进展情况；4、大股东产业基本情况及未来发展规划；5、公司的定位及未来发展计划。 |
| 2011 年 01 月 19 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华夏基金管理有限公司研究员 | 1、公司现阶段基本情况；2、公司焦炭产能及产能利用率， |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | 扩产情况；3、主要客户及定价机制；4、上游资源采购情况，四川省内的煤炭资源情况；5、鑫福重组情况。 |
|--|--|--|--|---|

十一、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形

十二、非经营性关联债权债务往来

报告期内公司无非经营性关联债务往来情况发生。

十三、其他重大事件

截至 2011 年 6 月 30 日，公司尚未实施股权激励计划。

第七节 财务报告（未经审计）

资产负债表

编制单位：四川圣达实业股份有限公司

2011年06月30日

单位：（人民币）元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 96,158,106.33 | 50,205,110.58 | 109,765,601.58 | 81,583,318.07 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 27,206,000.00 | 4,000,000.00 | 31,845,651.96 | 11,000,000.00 |
| 应收账款 | 49,503,729.47 | 8,986,271.27 | 30,043,551.07 | 7,654,698.26 |
| 预付款项 | 10,109,563.51 | 157,815,153.33 | 27,351,605.86 | 171,680,881.33 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 3,306,956.37 | 150,144.28 | 1,930,101.40 | 134,096.94 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 276,679,908.91 | | 253,373,141.30 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 8,810.37 | 8,810.37 | 843,611.13 | 8,810.37 |
| 流动资产合计 | 462,973,074.96 | 221,165,489.83 | 455,153,264.30 | 272,061,804.97 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 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 | | 247,833,179.05 | | 247,833,179.05 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 146,899,596.99 | 6,048,188.77 | 148,366,477.74 | 3,316,154.19 |
| 在建工程 | 210,345.52 | | 8,469,655.04 | |
| 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 | 68,719,677.45 | | 72,108,895.89 | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 1,841,243.83 | | 2,010,442.23 | |
| 递延所得税资产 | 355,367.54 | 22,850.49 | 116,901.93 | 22,850.49 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 218,026,231.33 | 253,904,218.31 | 231,072,372.83 | 251,172,183.73 |
| 资产总计 | 680,999,306.29 | 475,069,708.14 | 686,225,637.13 | 523,233,988.70 |

法定代表人：常 锋

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：胥敬连

资产负债表（续）

编制单位：四川圣达实业股份有限公司

2011年06月30日

单位：（人民币）元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 85,000,000.00 | 35,000,000.00 | 85,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 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 | 55,000,000.00 | 45,000,000.00 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 应付账款 | 72,521,623.52 | | 40,738,344.82 | |
| 预收款项 | 23,505,339.85 | | 25,451,215.33 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,296,703.08 | 353,048.89 | 2,540,334.59 | 351,713.46 |
| 应交税费 | -10,286,021.50 | 48,619.67 | -5,273,706.38 | 115,366.42 |
| 应付利息 | 81,083.33 | | 89,191.67 | |
| 应付股利 | 335,927.07 | | 313,691.80 | |
| 其他应付款 | 2,708,856.11 | 27,184.23 | 2,577,463.75 | 277,819.87 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 231,163,511.46 | 80,428,852.79 | 246,436,535.58 | 130,744,899.75 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 250,000.00 | | 250,000.00 | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 300,000.00 | | 300,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 550,000.00 | | 550,000.00 | |
| 负债合计 | 231,713,511.46 | 80,428,852.79 | 246,986,535.58 | 130,744,899.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 305,370,000.00 | 305,370,000.00 | 305,370,000.00 | 305,370,000.00 |
| 资本公积 | 11,490,288.90 | | 11,490,288.90 | |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | 27,457,325.80 | | 20,926,573.22 | |
| 盈余公积 | 40,914,003.67 | 40,914,003.67 | 40,698,827.03 | 40,698,827.03 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 63,489,613.08 | 48,356,851.68 | 60,198,354.88 | 46,420,261.92 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 448,721,231.45 | 394,640,855.35 | 438,684,044.03 | 392,489,088.95 |
| 少数股东权益 | 564,563.38 | | 555,057.52 | |
| 所有者权益合计 | 449,285,794.83 | 394,640,855.35 | 439,239,101.55 | 392,489,088.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 680,999,306.29 | 475,069,708.14 | 686,225,637.13 | 523,233,988.70 |

法定代表人：常 锋

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：胥敬连

利 润 表

编制单位：四川圣达实业股份有限公司

2011年1-6月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 620,609,369.03 | 60,978,652.38 | 542,018,563.92 | 130,314,329.19 |
| 其中：营业收入 | 620,609,369.03 | 60,978,652.38 | 542,018,563.92 | 130,314,329.19 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 604,009,776.19 | 63,570,310.92 | 526,914,080.64 | 130,351,376.11 |
| 其中：营业成本 | 544,882,068.48 | 59,495,002.46 | 482,834,893.02 | 126,725,756.10 |
| 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 | 1,831,096.79 | 78,527.33 | 1,744,065.48 | 171,357.77 |
| 销售费用 | 2,211,565.54 | | 597,294.34 | |
| 管理费用 | 34,750,989.84 | 3,745,533.86 | 32,875,186.96 | 4,154,366.55 |
| 财务费用 | 19,233,268.38 | 237,797.03 | 7,403,654.91 | -761,652.23 |
| 资产减值损失 | 1,100,787.16 | 13,450.24 | 1,458,985.93 | 61,547.92 |
| 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） | | 4,743,424.94 | | 9,558,989.42 |
| 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） | 16,599,592.84 | 2,151,766.40 | 15,104,483.28 | 9,521,942.50 |
| 加：营业外收入 | 305,774.38 | | 923,217.19 | |
| 减：营业外支出 | 2,528,698.85 | | 419,361.45 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,376,668.37 | 2,151,766.40 | 15,608,339.02 | 9,521,942.50 |
| 减：所得税费用 | 10,860,727.67 | | 5,003,001.81 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,515,940.70 | 2,151,766.40 | 10,605,337.21 | 9,521,942.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,506,434.84 | 2,151,766.40 | 10,586,180.91 | 9,521,942.50 |
| 少数股东损益 | 9,505.86 | | 19,156.30 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0115 | | 0.0347 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.0115 | | 0.0347 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 3,515,940.70 | 2,151,766.40 | 10,605,337.21 | 9,521,942.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,506,434.84 | 2,151,766.40 | 10,586,180.91 | 9,521,942.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,505.86 | | 19,156.30 | 0.00 |

法定代表人：常 锋

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：胥敬连

现金流量表

编制单位：四川圣达实业股份有限公司

2011年1-6月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 709,346,559.85 | 51,332,931.14 | 615,882,267.25 | 94,231,951.25 |
| 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 | 9,434,046.57 | 9,011,939.22 | 3,511,484.96 | 815,490.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 718,780,606.42 | 60,344,870.36 | 619,393,752.21 | 95,047,442.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 630,400,635.05 | 65,000,000.00 | 550,936,731.45 | 105,068,990.17 |
| 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 | 21,721,023.63 | 645,623.30 | 17,895,512.17 | 621,342.60 |
| 支付的各项税费 | 38,021,428.24 | 507,257.22 | 36,366,734.57 | 1,330,512.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,241,531.75 | 32,785,288.37 | 11,874,283.03 | 2,792,264.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 705,384,618.67 | 98,938,168.89 | 617,073,261.22 | 109,813,110.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,395,987.75 | -38,593,298.53 | 2,320,490.99 | -14,765,667.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 11,095,400.78 | 0.00 | 9,558,989.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 94,420.00 | 0.00 | 870,000.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 94,420.00 | 11,095,400.78 | 870,000.00 | 9,558,989.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,535,254.67 | 3,298,000.00 | 7,445,591.46 | 1,911,128.00 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | | 0.00 | |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 416,559.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,535,254.67 | 3,298,000.00 | 7,862,151.26 | 1,911,128.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,440,834.67 | 7,797,400.78 | -6,992,151.26 | 7,647,861.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 0.00 | | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 496,433.33 | 496,433.33 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 496,433.33 | 496,433.33 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,503,152.52 | 1,056,241.67 | 8,629,171.61 | 939,575.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 555,929.24 | 22,501.40 | 40,966.93 | 22,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,059,081.76 | 1,078,743.07 | 78,670,138.54 | 70,962,075.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,562,648.43 | -582,309.74 | -77,545,138.54 | -69,837,075.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,607,495.35 | -31,378,207.49 | -82,216,798.81 | -76,954,881.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 109,765,601.58 | 81,583,318.07 | 147,043,124.24 | 128,756,569.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,158,106.23 | 50,205,110.58 | 64,826,325.43 | 51,801,688.29 |

法定代表人：常 锋

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：胥敬连

合并所有者权益变动表

2011 半年度

单位：（人民币）元

编制单位：四川圣达实业股份有限公司

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----|------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 少数股 东权益 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 305,370,000.00 | 11,490,288.90 | | 20,926,573.22 | 40,698,827.03 | | 60,198,354.88 | | 555,057.52 | 439,239,101.55 | 305,370,000.00 | 11,490,288.90 | | 9,638,578.42 | 39,061,663.11 | | 43,003,329.62 | | 550,289.89 | 409,114,149.94 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 305,370,000.00 | 11,490,288.90 | | 20,926,573.22 | 40,698,827.03 | | 60,198,354.88 | | 555,057.52 | 439,239,101.55 | 305,370,000.00 | 11,490,288.90 | | 9,638,578.42 | 39,061,663.11 | | 43,003,329.62 | | 550,289.89 | 409,114,149.94 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | 6,530,752.58 | 215,176.64 | | 3,291,258.20 | | 9,505.86 | 10,046,693.28 | | | | 11,287,994.80 | 1,637,163.92 | | 17,195,025.26 | | 4,767.63 | 30,124,951.61 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 3,506,434.84 | | 9,505.86 | 3,515,940.70 | | | | | | | 18,832,189.18 | | 43,650.63 | 18,875,839.81 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 3,506,434.84 | | 9,505.86 | 3,515,940.70 | | | | | | | 18,832,189.18 | | 43,650.63 | 18,875,839.81 |
| (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 | | | | | | | | | | | | | | | 1,637,163.92 | | -1,637,163.92 | | -38,883.00 | -38,883.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | 1,637,163.92 | | -1,637,163.92 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -38,883.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | 215,176.64 | | -215,176.64 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | 215,176.64 | | -215,176.64 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 6,530,752.58 | | | | | | 6,530,752.58 | | | | 11,287,994.80 | | | | | | 11,287,994.80 |
| 1. 本期提取 | | | | 8,163,863.01 | | | | | | 8,163,863.01 | | | | 12,902,175.93 | | | | | | 12,902,175.93 |
| 2. 本期使用 | | | | 1,633,110.43 | | | | | | 1,633,110.43 | | | | 1,614,181.13 | | | | | | 1,614,181.13 |
| 四、本期期末余额 | 305,370,000.00 | 11,490,288.90 | | 27,457,325.80 | 40,914,003.67 | | 63,489,613.08 | | 564,563.38 | 449,285,794.83 | 305,370,000.00 | 11,490,288.90 | | 20,926,573.22 | 40,698,827.03 | | 60,198,354.88 | | 555,057.52 | 439,239,101.55 |

法定代表人：常 锋

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：胥敬连

母公司所有者权益变动表

编制单位：四川圣达实业股份有限公司

2011 半年度

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------|-------|------|---------------|--------|---------------|----------------|----------------|------|-------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
| | 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 | 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 | 305,370,000.00 | | | | 40,698,827.03 | | 46,420,261.92 | 392,489,088.95 | 305,370,000.00 | | | | 40,698,827.03 | | 46,420,261.92 | 392,489,088.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 305,370,000.00 | | | | 40,698,827.03 | | 46,420,261.92 | 392,489,088.95 | 305,370,000.00 | | | | 40,698,827.03 | | 46,420,261.92 | 392,489,088.95 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 215,176.64 | | 1,936,589.76 | 2,151,766.40 | | | | | | | | |
| （一）净利润 | | | | | | | 2,151,766.40 | 2,151,766.40 | | | | | | | | |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 2,151,766.40 | 2,151,766.40 | | | | | | | | |
| （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 | | | | | 215,176.64 | | -215,176.64 | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 215,176.64 | | -215,176.64 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 305,370,000.00 | | | | 40,914,003.67 | | 48,356,851.68 | 394,640,855.35 | 305,370,000.00 | | | | 40,698,827.03 | | 46,420,261.92 | 392,489,088.95 |

法定代表人：常 锋

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：胥敬连

四川圣达实业股份有限公司
会计报表附注
截止 2011 年 6 月 30 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

注释一、公司基本情况

1、历史沿革

四川圣达实业股份有限公司(以下简称:“本公司”)前身为“上海隆源双登实业股份有限公司”,经批准于 2006 年 3 月 20 日正式自上海迁入成都市高新区紫微东路 16 号。原“上海隆源双登实业股份有限公司”的前身为北京隆源实业股份有限公司,于 1993 年 11 月经国家对外贸易经济合作部[1993]外经贸资二函第 743 号文批准,以原北京隆源电子科技有限公司为基础改制,采取“发起设立”方式设立的外商投资股份有限公司。后经原国家科学技术委员会国科函证字[1997]072 号文及中国证券监督管理委员会证监发字[1998]141 号文和 142 号文批准,由发起设立公司转变为募集设立公司。1994 年 1 月 19 日由北京市工商行政管理局颁发注册号为企合京总字第 007317 号的企业法人营业执照。1998 年 3 月 27 日,公司取得外汇使用许可证,号码为:9405070464。

1998 年 6 月 8 日,经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]141 号文和 142 号文批准,公司在深圳证券交易所公开发行股票并于 1999 年 6 月 25 日上市流通,股票代码为 000835。

2002 年 5 月,经公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过,修改《公司章程》,公司更名为上海隆源双登实业股份有限公司,注册地址迁往上海。变更后公司注册地址为:上海市浦东新区杨高中路 1900 号 27 栋 208 室。变更后企业法人营业执照注册号为:企股沪总字第 032608 号。

1) 2002 年 9 月,经公司 2002 年第二次临时股东大会决议通过,以 2002 年上半年末总股本 5400 万股为基数,以资本公积金每 10 股转增 9 股,以未分配利润每 10 股送 1 股红股,增资后公司股本总额为 108,000,000.00 元。由中瑞华恒信会计师事务所出具中瑞华恒信验字[2002]第 2054 号验资报告。

2005 年 7 月 29 日,经公司 2005 年第二次临时股东大会审议通过,修改《公司章程》,公司名称由上海隆源双登实业股份有限公司变更为四川圣达实业股份有限公司,注册地址迁往成都。2006 年 3 月 20 日完成工商变更登记,变更后公司注册地址为:成都市高新区紫微东路 16 号。变更后企业法人营业执照注册号为:企股川总字第 02859 号。

2) 2006 年 4 月 24 日,经公司股权分置改革相关股东会议审议通过公司股权分置股改方案:公司原非流通股股东支付 10:3 的对价,即流通股股东获得 10:3 的股份。原非流通股即获得上市流通的权利,成为有限售条件的流通股。股改后的股本结构如下:

| 股东名称/类别 | 股改完成前 | | 股改完成后 | |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 持股数(股) | 所占比例 | 持股数(股) | 所占比例 |
| 一、有限售条件的流通股 | 81,000,000 | 75.00% | 72,900,000 | 67.50% |
| 四川圣达集团有限公司 | 31,050,000 | 28.75% | 27,945,000 | 25.88% |
| 中泛投资有限公司 | 17,317,800 | 16.035% | 15,586,020 | 14.43% |
| 怡威发展有限公司 | 17,317,800 | 16.035% | 15,586,020 | 14.43% |
| 深圳市巨擘网投资有限公司 | 7,776,000 | 7.20% | 6,998,400 | 6.48% |
| 乐山海川机械化工工程有限公司 | 7,538,400 | 6.98% | 6,784,560 | 6.28% |
| 二、无限售条件的流通股 | 27,000,000 | 25.00% | 35,100,000 | 32.50% |
| 合计 | 108,000,000 | 100.00% | 108,000,000 | 100.00% |

3) 2007年5月8日实施2006年度10送4.5转0.5、派0.5元送转方案后,持有股份及其结构如下:

| 股东名称/类别 | 送转前 | | 送转后 | |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 持股数(股) | 所占比例 | 持股数(股) | 所占比例 |
| 一、有限售条件的流通股 | 72,900,000 | 67.50% | 109,350,000 | 67.50% |
| 四川圣达集团有限公司 | 27,945,000 | 25.88% | 41,917,500 | 25.88% |
| 中泛投资有限公司 | 15,586,020 | 14.43% | 23,379,030 | 14.43% |
| 怡威发展有限公司 | 15,586,020 | 14.43% | 23,379,030 | 14.43% |
| 深圳市巨擘网投资有限公司 | 6,998,400 | 6.48% | 10,497,600 | 6.48% |
| 乐山海川机械化工工程有限公司 | 6,784,560 | 6.28% | 10,176,840 | 6.28% |
| 二、无限售条件的流通股 | 35,100,000 | 32.50% | 52,650,000 | 32.50% |
| 合计 | 108,000,000 | 100.00% | 162,000,000 | 100.00% |

2009年4月15日经中华人民共和国商务部[商资批(2009)489号]批复,本公司注册资本由人民币108,000,000.00元增加至人民币162,000,000.00元,新增注册资本经四川君和会计师事务所有限责任公司[君和验字(2009)第1008号]审验,本公司于2009年6月10日办理完毕工商变更登记手续,变更后本公司换取了注册号为510000400003805的企业法人营业执照。

4) 上市公司自2007年5月21日第一批解除限售后股本结构变化和股东持股变化情况:

| 股东名称/类别 | 第一批减持前 | | 第一批减持后 | |
|--------------|-------------|--------|------------|--------|
| | 持股数(股) | 所占比例 | 持股数(股) | 所占比例 |
| 一、有限售条件的流通股 | 109,350,000 | 67.50% | 85,050,000 | 52.50% |
| 四川圣达集团有限公司 | 41,917,500 | 25.88% | 41,917,500 | 25.88% |
| 中泛投资有限公司 | 23,379,030 | 14.43% | 15,279,030 | 9.43% |
| 怡威发展有限公司 | 23,379,030 | 14.43% | 15,279,030 | 9.43% |
| 深圳市巨擘网投资有限公司 | 10,497,600 | 6.48% | 2,397,600 | 1.48% |

| | | | | |
|--------------|-------------|---------|-------------|---------|
| 乐山海川机械化工有限公司 | 10,176,840 | 6.28% | 10,176,840 | 6.28% |
| 二、无限售条件的流通股 | 52,650,000 | 0 | 76,950,000 | 0 |
| 四川圣达集团有限公司 | | 0.00% | | 0.00% |
| 中泛投资有限公司 | | 0.00% | 8,100,000 | 5.00% |
| 怡威发展有限公司 | | 0.00% | 6,198,198 | 3.83% |
| 深圳市巨擘网投资有限公司 | | 0.00% | | 0.00% |
| 乐山海川机械化工有限公司 | | 0.00% | | 0.00% |
| 社会公众股 | 52,650,000 | 32.50% | 62,651,802 | 38.67% |
| 合计 | 162,000,000 | 100.00% | 162,000,000 | 100.00% |

5) 上市公司自 2007 年 6 月 8 日第二批解除限售后至 2007 年 6 月 29 日，股本结构变化和股东持股变化情况：

表 1:

| 股东名称/类别 | 第二批减持前 | | 第二批减持后 | |
|--------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 持股数(股) | 所占比例 | 持股数(股) | 所占比例 |
| 一、有限售条件的流通股 | 85,050,000 | 52.50% | 68,850,000 | 42.50% |
| 四川圣达集团有限公司 | 41,917,500 | 25.88% | 33,817,500 | 20.88% |
| 中泛投资有限公司 | 15,279,030 | 9.43% | 15,279,030 | 9.43% |
| 怡威发展有限公司 | 15,279,030 | 9.43% | 15,279,030 | 9.43% |
| 深圳市巨擘网投资有限公司 | 2,397,600 | 1.48% | 2,397,600 | 1.48% |
| 乐山海川机械化工有限公司 | 10,176,840 | 6.28% | 2,076,840 | 1.28% |
| 二、无限售条件的流通股 | 76,950,000 | 0 | 93,150,000 | 1 |
| 四川圣达集团有限公司 | 0 | 0.00% | 8,100,000 | 5.00% |
| 中泛投资有限公司 | 8,100,000 | 5.00% | 6,330,000 | 3.91% |
| 怡威发展有限公司 | 6,198,198 | 3.83% | 1,196,025 | 0.74% |
| 深圳市巨擘网投资有限公司 | 0 | 0.00% | | 0.00% |
| 乐山海川机械化工有限公司 | 0 | 0.00% | 8,100,000 | 5.00% |
| 社会公众股 | 62,651,802 | 38.67% | 69,423,975 | 42.85% |
| 合计 | 162,000,000 | 100.00% | 162,000,000 | 100.00% |

表 2:

| 股东名称/类别 | 限售流通股 | | 非限售流通股 | | 合计 | |
|--------------|------------|--------|------------|--------|-------------|---------|
| | 持股数(股) | 所占比例 | 持股数(股) | 所占比例 | 持股数(股) | 所占比例 |
| 四川圣达集团有限公司 | 33,817,500 | 20.88% | 8,100,000 | 5.00% | 41,917,500 | 25.88% |
| 中泛投资有限公司 | 15,279,030 | 9.43% | 6,330,000 | 3.91% | 21,609,030 | 13.34% |
| 怡威发展有限公司 | 15,279,030 | 9.43% | 1,196,025 | 0.74% | 16,475,055 | 10.17% |
| 深圳市巨擘网投资有限公司 | 2,397,600 | 1.48% | | 0.00% | 2,397,600 | 1.48% |
| 乐山海川机械化工有限公司 | 2,076,840 | 1.28% | 8,100,000 | 5.00% | 10,176,840 | 6.28% |
| 社会公众股 | | 0.00% | 69,423,975 | 42.85% | 69,423,975 | 42.85% |
| 合计 | 68,850,000 | 42.50% | 93,150,000 | 57.50% | 162,000,000 | 100.00% |

6) 2009年5月5日实施2007年度利润分配方案(每10股送红股4.5股)前、后的股本结构如下:

| 股东名称/类别 | 送转前 | | 送转后 | |
|--------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 持股数(股) | 所占比例 | 持股数(股) | 所占比例 |
| 四川圣达集团有限公司 | 33,817,500 | 20.88% | 49,035,375 | 20.88% |
| 中泛投资有限公司 | 15,279,030 | 9.43% | 22,154,594 | 9.43% |
| 怡威发展有限公司 | 15,279,030 | 9.43% | 22,154,594 | 9.43% |
| 深圳市巨擘网投资有限公司 | 2,397,600 | 1.48% | 3,476,520 | 1.48% |
| 乐山海川机械化工有限公司 | 2,073,600 | 1.28% | 3,006,720 | 1.28% |
| 社会公众股 | 93,153,240 | 57.50% | 135,072,198 | 57.50% |
| 合计 | 162,000,000 | 100.00% | 234,900,000 | 100.00% |

7) 2009年5月6日实施2009年度利润分配方案(每10股送红股3股)前、后的股本结构如下:

| 股东名称/类别 | 送转前 | | 送转后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 持股数(股) | 所占比例 | 持股数(股) | 所占比例 |
| 四川圣达集团有限公司 | 37,290,375 | 15.875% | 48,477,488 | 15.875% |
| 中泛投资有限公司 | 10,409,593 | 4.431% | 13,532,471 | 4.431% |
| 怡威发展有限公司 | 10,409,594 | 4.432% | 13,532,472 | 4.432% |
| | | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 社会公众股 | 176,790,438 | 75.262% | 229,827,569 | 75.262% |
| 合计 | 234,900,000 | 100.00% | 305,370,000 | 100.00% |

8) 根据股改承诺,于2009年5月25日办理解除限售后,截至2009年6月30日的股本结构如下:

| 股东名称/类别 | 限售流通股 | | 非限售流通股 | | 合计 | |
|--------------|--------|-------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 持股数(股) | 所占比例 | 持股数(股) | 所占比例 | 持股数(股) | 所占比例 |
| 四川圣达集团有限公司 | | 0.00% | 36,077,488 | 11.81% | 36,077,488 | 11.81% |
| 中泛投资有限公司 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 怡威发展有限公司 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 深圳市巨擘网投资有限公司 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 乐山海川机械化工有限公司 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 社会公众股 | | 0.00% | 269,292,512 | 88.19% | 269,292,512 | 88.19% |
| 合计 | 0 | 0.00% | 305,370,000 | 100.00% | 305,370,000 | 100.00% |

截止 2009 年 6 月 30 日本公司注册资本为 23,490.00 万元，2009 年 5 月 6 日实施 2009 年度利润分配方案后公司注册资本变更为 30,537 万元，工商变更登记手续已于二 0 一 0 年二月九日办理完毕。

9) 截至 2011 年 6 月 30 日的股本结构如下：

| 股东名称/类别 | 限售流通股 | | 非限售流通股 | | 合计 | |
|------------|--------|-------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 持股数(股) | 所占比例 | 持股数(股) | 所占比例 | 持股数(股) | 所占比例 |
| 四川圣达集团有限公司 | | 0.00% | 36,077,488 | 11.81% | 36,077,488 | 11.81% |
| 社会公众股 | | 0.00% | 269,292,512 | 88.19% | 269,292,512 | 88.19% |
| 合计 | 0 | 0.00% | 305,370,000 | 100.00% | 305,370,000 | 100.00% |

2、企业注册地、组织形式和总部地址：

| 企业注册地 | 组织形式 | 总部地址 |
|-----------------|------------|-----------------|
| 成都市高新区紫薇东路 16 号 | 股份有限公司（上市） | 成都市高新区紫薇东路 16 号 |

3、企业的业务性质和主要经营活动：

| 业务性质 | 主要经营活动 |
|---|--------------------------|
| 一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置项目凭许可证或审批文件经营）：炼焦；合成材料制造；矿产品、建筑材料及化工产品的批发；技术推广服务。 | 原煤采选、焦炭及其系列产品、石灰产品等生产销售。 |

2011 年 1-6 月，本公司主要从事原煤采选、焦炭及其系列产品、石灰生产线对外租赁等经营业务，经营方式包括子公司四川圣达焦化有限公司和攀枝花市圣达焦化有限公司生产销售的焦炭及其系列产品生产销售、石灰生产线对外租赁，控股孙公司 - 华坪县圣达煤业工贸有限公司的原煤采选等。

4、母公司以及集团最终母公司的名称

本公司母公司为四川圣达集团有限公司，最终实际控制人为陈永洪。

5、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：

| 财务报告的批准报出者 | 财务报告批准报出日 |
|------------|----------------|
| 本公司董事会 | 2011 年 8 月 4 日 |

注释二、财务报表的编制基础

本公司目前经营状况良好，没有决定或被迫在当期或者下一个会计期间进行清算或停止营业，本公司财务报表以持续经营为基础列报。按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》和中国证监会 2007 年 2 月 15 日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答

第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。

注释三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

注释四、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1、公司会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法执行《四川圣达实业股份有限公司会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法（2007年3月修订，经2007年4月24日公司第五届董事会第十次会议审议通过并公告，以下简称《会计政策》）》。

2、报告期公司无会计政策、会计估计变更事项。

注释五、税项

本公司主要应纳税税种和税率如下：

1、企业所得税

(1) 本企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。

(2) 控股子公司所得税：

子公司四川圣达焦化有限公司按25%计缴企业所得税（西部大开发税收优惠文件执行到期，暂无新的文件出台）；

子公司攀枝花市圣达焦化有限公司按25%计缴企业所得税。

(3) 参股的华坪县圣达煤业工贸有限公司，根据华坪县国家税务局华国税函【2007】134号转发云南省丽江市国家税务局丽国税【2007】163号“丽江市国家税务局关于华坪县圣达煤业工贸有限公司减免企业所得税的批复”，2007年、2009年免征企业所得税，减半征收2009年、2010年企业所得税。自2011年1月1日起按照25%计缴企业所得税。

2、增值税：本公司为增值税一般纳税人，其中：内销产品销项税率为17%；出口产品销项税率为零。

1) 子公司四川圣达焦化有限公司和攀枝花市圣达焦化有限公司的销项税17%；

2) 控股孙公司—华坪县圣达煤业工贸有限公司销项税按17%。

本公司的增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

3、营业税：本公司营业税按应税收入的3%计缴。

4、其他税项：按国家的有关具体规定计缴。

注释六、企业合并及合并财务报表

(一) 控股子公司概况

1、直接对外投资取得的控股子公司:

本报告期无直接对外投资。

2、通过同一控制下的企业合并取得的孙、子公司概况

| 名称 | 成立日 | 注册地 | 注册资本 | 投资金额 | 持股比例 | 拥有权益 | 主要业务 |
|---------------|----------|--------|-------------|----------------|--------|--------|--|
| 四川圣达焦化有限公司 | 2002年12月 | 乐山市 | 103,000,000 | 212,615,183.55 | 99.80% | 99.80% | 生产、销售捣固焦、化工原料(不含危险品)、瓷砖、电石、玻璃纤维等 |
| 攀枝花市圣达焦化有限公司 | 2006年11月 | 攀枝花市 | 50,000,000 | 49,900,000.00 | 99.80% | 99.80% | 焦炭生产、销售金属材料、矿石、化工产品等 |
| 华坪县圣达煤业工贸有限公司 | 2005年12月 | 云南省华坪县 | 30,000,000 | 31,008,137.65 | 100% | 100% | 原煤开采、销售;民用建筑材料、五金交电、矿山机电设备销售。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批的项目和时限开展经营活动) |

3、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司: 无。

4、上述3家孙、子公司2011年6月30日(2011年1-6月)主要财务数据如下:

(1) 各控股子公司2011年6月30日的资产状况

| 单位名称 \ 项目 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产总额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 四川圣达焦化有限公司 | 268,787,286.76 | 162,963,541.84 | 431,750,828.60 |
| 攀枝花市圣达焦化有限公司 | 167,969,333.00 | 28,983,947.72 | 196,953,280.72 |
| 华坪县圣达煤业工贸有限公司 | 4,024,567.271 | 53,450,558.70 | 57,475,125.97 |

(2) 各控股子公司2011年6月30日的负债及权益状况

| 单位名称 \ 项目 | 流动负债 | 非流动负债 | 所有者权益合计 | 负债及所有者权益合计 |
|---------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 四川圣达焦化有限公司 | 214,209,354.83 | 250,000.00 | 217,2914,73.77 | 431,750,828.60 |
| 攀枝花市圣达焦化有限公司 | 128,344,463.14 | | 68,608,817.58 | 196,953,280.72 |
| 华坪县圣达煤业工贸有限公司 | 13,528,653.71 | 300,000.00 | 43,646,472.26 | 57,475,125.97 |

(3) 各控股子公司2011年1-6月的经营成果

| 单位名称 \ 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 期间费用 | 利润总额 | 净利润 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 四川圣达焦化有限公司 | 300,337,795.10 | 259,723,180.99 | 22,184,914.86 | 16,0138,02.74 | 12,352,928.94 |
| 攀枝花市圣达焦化有限公司 | 317,787,924.01 | 295,773,979.99 | 19,899,922.14 | 130,124.31 | -6,364,705.25 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 华坪县圣达煤业工贸有限公司 | 24,964,034.35 | 12,637,646.59 | 10,127,655.87 | 1,898,779.85 | 1,193,755.54 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|

(4) 各控股子公司2011年1-6月的现金流量情况

| 单位名称 \ 项目 | 经营活动产生的净现金流量 | 投资活动产生的净现金流量 | 筹资活动产生的净现金流量 | 净现金流量 |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 四川圣达焦化有限公司 | 9,205,532.31 | -2,326,464.90 | -11,378,077.45 | -4,499,010.04 |
| 攀枝花市圣达焦化有限公司 | 30,342,559.82 | -777,108.28 | -7,602,261.24 | 21,963,190.30 |
| 华坪县圣达煤业工贸有限公司 | 1,345,793.47 | -1,039,261.49 | 0 | 306,531.98 |

5、各控股子公司少数股东权益、少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额，以及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年初所有者权益中所享有份额后的余额如下：

| 单位名称 \ 项目 | 本期少数股东权益 | 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年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|------------|----------------------|---|
| 四川圣达焦化有限公司 | 22,235.27 | -- | -- |
| 攀枝花市圣达焦化有限公司 | -12,729.41 | -- | -- |
| 华坪县圣达煤业工贸有限公司 | | | |
| 合计 | 9,505.86 | -- | -- |

(二) 报告期内合并范围的变化

报告期合并范围无变化。

注释七、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

| 项目 | 2011.6.30 | | | 2010.12.31 | | |
|--------|-----------|------|---------------|------------|------|----------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 库存现金 | | | 363,869.37 | - | - | 359,257.07 |
| 银行存款 | | | 55,794,219.10 | - | - | 29,406,326.65 |
| 其他货币资金 | | | 40,000,017.86 | - | - | 80,000,017.86 |
| 合计 | | | 96,158,106.33 | | | 109,765,601.58 |

其他货币资金中定期存款 40,000,000.00 元均为银行承兑汇票保证金，定期存款情况如下：

| 存款银行名称 | 起止日期 | 金额 | 备注 |
|--------------|----------------------|---------------|---------------------------------|
| 深圳发展银行成都分行 | 2011.3.11-2011.9.11 | 30,000,000.00 | 为本公司在 5,000 万元限额内开具银行承兑汇票提供质押担保 |
| 乐山市商业银行市中区支行 | 2011.5.23-2011.11.23 | 10,000,000.00 | 为本公司在 1,000 万元限额内开具银行承兑汇票提供质押担保 |

货币资金较期初数减少 13,607,495.25 元,下降 12.40%,主要是票据到期承兑同时减少其他货币资金。

2、应收票据

| 种类 | 2011.6.30 | 2010.12.31 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 27,206,000.00 | 31,845,651.96 |

本期银行承兑汇票减少 4,639,651.96 元,下降 14.57%主要是票据贴现所致。

3、应收帐款

1) 应收账款分类

| 类别 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|------------------------|---------------|--------|-----------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| | 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应收账款 | | | | | | | | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 50,096,581.19 | 100.00 | 592851.72 | 1.18 | 30,409,179.13 | 100.00 | 365,628.06 | 1.20 |
| 组合小计 | 50,096,581.19 | 100.00 | 592851.72 | 1.18 | 30,409,179.13 | 100.00 | 365,628.06 | 1.20 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 50,096,581.19 | 100.00 | 592851.72 | 1.18 | 30,409,179.13 | — | 365,628.06 | — |

年末应收账款较年初应收账款增加 19,687,402.06 元,增长 64.74%,主要系客户需求不旺,延后结算所致。

2) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无。

3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|------|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 48,622,267.95 | 97.06% | 486,222.68 | 29,133,611.80 | 1.00 | 291,336.12 |
| 1-2年 | 1,264,041.63 | 2.52% | 63,202.08 | 1,065,295.72 | 5.00 | 53,264.78 |
| 2-3年 | 98,272.66 | 0.20% | 9,827.27 | 210,271.61 | 10.00 | 21,027.16 |
| 3-5年 | 111,998.95 | 0.22% | 33,599.69 | -- | -- | -- |
| 5年以上 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | -- | -- | -- |
| 合计 | 50,096,581.19 | 100.00% | 592,851.72 | 30,409,179.13 | — | 365,628.06 |

4) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款：无。

5) 单项金额重大的应收款项

| 单位名称 | 欠款金额 | 坏账准备 | 计提比例% |
|----------------|---------------|------------|-------|
| 四川德胜集团钢铁有限公司 | 20,014,025.65 | 200,140.26 | 1.00% |
| 四川省富邦钒钛制动鼓有限公司 | 9,782,257.31 | 97,822.57 | 1.00% |
| 攀钢集团西昌新钢业有限公司 | 6,600,911.15 | 66,009.11 | 1.00% |
| 中橡碳黑工业研究院 | 3,332,025.07 | 33,320.25 | 1.00% |
| 乐山市瑞达利矿业有限公司 | 3,099,710.56 | 30,997.11 | 1.00% |
| 小计 | 42,828,929.74 | 428,289.30 | 1.00% |

6) 应收账款本期末账面余额中无应收持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

7) 应收账款前五名金额合计为42,828,929.74元，占应收账款85.49%。

8) 应收账款较期初数增加19,460,178.40元，增长64.77%。主要是客户需求不旺延后结算付款。

4、预付账款

(1) 账龄分析

| 项目 | 年末金额 | | 年初金额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 11,076,316.92 | 92.78% | 22,966,963.82 | 75.47% |
| 1-2年 | 616,195.54 | 5.16% | 62,035.81 | 0.20% |
| 2-3年 | 71,200.00 | 0.60% | 7,210,502.17 | 23.69% |
| 3-5年 | 172,676.42 | 1.45% | 191,695.89 | 0.63% |
| 5年以上 | 1,320.52 | 0.01% | | 0.00% |

| | | | | |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
| 合计 | 11,937,709.40 | 100.00% | 30,431,197.69 | 100.00% |
| 减值准备 | 1,828,145.89 | | 3,079,591.83 | |
| 账面净值 | 10,109,563.51 | | 27,351,605.86 | |

预付账款较年初数减少 17,242,042.35 元,降低了 60.04%,主要是前期预付款货到结算。

(2) 预付账款前五名金额合计为 5,172,840.84 元,占预付账款 43.33%

| 欠款单位名称 | 欠款金额 | 占其他应收款% |
|----------------|--------------|---------|
| 华坪县鼎鑫工贸有限责任公司 | 1,874,378.47 | 15.70% |
| 成都中铁西南国际物流有限公司 | 1,004,123.20 | 8.41% |
| 四川省鑫福矿业股份有限公司 | 992,586.90 | 8.31% |
| 犍为利和洗煤有限公司 | 669,567.87 | 5.61% |
| 四川省电力公司攀枝花电业局 | 632,184.40 | 5.30% |
| 小计 | 5,172,840.84 | 43.33% |

(3) 截止 2011 年 6 月 30 日,无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

(4) 诉讼情况

攀枝花焦化公司提起诉讼以及结案的预付账款单位如下:

| 单位名称 | 金额 | 减值准备 | 账面净值 | 收回款项 | 账面损失 | 期末余额 | 备注 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----|
| 攀枝花世纪行实业发展有限公司 | 3,594,214.69 | 718,842.94 | 2,875,371.75 | 2,200,000.00 | | | 注① |
| 攀枝花市占山工贸有限责任公司 | 694,014.00 | 532,603.00 | 161,411.00 | | | | 注② |
| 小计 | 4,288,228.69 | 1,251,445.94 | 3,036,782.75 | 2,200,000.00 | 836,782.75 | 0 | |
| 攀枝花市宏萍工贸有限责任公司 | 401,568.77 | 306,116.00 | 95,452.77 | | | 95,452.77 | 注③ |
| 华坪县兴业工贸有限责任公司 | 398,893.52 | 392,394.00 | 6,499.52 | | | 6,499.52 | 注④ |
| 华坪县顺达洗煤厂 | 300,016.68 | 90,005.00 | 210,011.68 | | | 210,011.68 | 注⑤ |
| 华坪县鼎鑫工贸有限责任公司 | 2,006,160.16 | 1,017,585.00 | 988,575.16 | | | 988,575.16 | 注⑥ |
| 合计 | 7,394,867.82 | 3,057,545.94 | 4,337,321.88 | 2,200,000.00 | 836,782.75 | 1,300,539.13 | |
| 尚未结案小计 | 3,106,639.13 | 1,806,100.00 | 1,300,539.13 | - | - | 1,300,539.13 | |

注①: 2009 年 2 月 2 日,攀枝花市仁和区人民法院出具【(2009)仁和民初字第 87 号】民事判决书,由被告攀枝花世纪行实业发展有限公司于本判决生效后 15 日内退还原告攀枝花焦化公司货款 3,527,533.22 元,由被告攀枝花世纪行实业发展有限公司于本判决生效后 15 日内开具给原告攀枝花焦化公司货款为 1,303,067.95 元的增值税发票。案件受理费 19,606.00 元由被告承担。

注②：2009年2月2日，攀枝花市仁和区人民法院出具【(2009)仁和民初字第88号】民事判决书，由被告攀枝花市占山工贸有限责任公司于本判决生效后15日内退还原告攀枝花焦化公司货款625,978.18元，由被告攀枝花市占山工贸有限责任公司于本判决生效后15日内开具给原告攀枝花焦化公司货款为773,470.64元的增值税发票。案件受理费6,625.00元由被告承担。

上述注①和注②，公司于2011年6月1日收到攀枝花市仁和区人民法院[(2011)仁和执字第219号和(2011)仁和执字第220号]民事裁定书。经法院裁定：由攀枝花市鑫铁物流有限公司自愿以2,200,000元清偿攀枝花市世纪行实业发展有限公司和攀枝花市占山工贸有限责任公司所欠我公司债务累计账面价值3,036,782.75元，经本次清偿后账面损失836,782.75元列作营业外支出。其中：

1、公司预付款攀枝花市世纪行实业发展有限公司账面金额4,900,000、已发货未开票金额1,305,785.31元，已计提减值准备金718,842.94元，账面价值2,875,371.75元；

2、攀枝花市占山工贸有限责任公司账面金额1,500,000元，已发货未开票金额805,986.00元，已计提减值准备金532,603.00元，账面价值161,411.00元。

注③：2009年2月11日，攀枝花市仁和区人民法院出具【(2009)仁和民初字第277号】民事调解书，由被告攀枝花市宏萍工贸有限责任公司于2009年5月31日前退回原告攀枝花焦化公司货款401,571.97元，并于2009年5月31日前开具给原告攀枝花市圣达焦化有限公司货款金额为398,428.03元的增值税专用发票。本案受理费4545元，由被告攀枝花市宏萍工贸有限责任公司负担。

截止2011年6月30日，该案件无进展。

注④：2009年2月11日，攀枝花市仁和区人民法院出具【(2009)仁和民初字第270号】民事调解书，由被告华坪县兴业工贸有限公司退还原告攀枝花焦化公司货款388,485.50元及开具给原告攀枝花焦化公司货款为111,514.50元的增值税发票，保证人王小平自愿代被告华坪县兴业工贸有限公司履行，定于2009年5月31日前履行完毕。保证人王小平如不履行上述义务，所造成的一切损失，被告华坪县兴业工贸有限公司有权向王小平追偿，案件受理费3,909.00元，王小平自愿代华坪县兴业工贸有限公司负担。

截止2011年6月30日，该案件无进展。

注⑤：2008年10月28日，攀枝花仁和区人民法院出具[(2008)仁和民初字第776号]民事调解书，由被告华坪县顺达洗煤厂退还原告攀枝花焦化公司货款117,989.93元，定于2009年3月31日前给付，逾期则双倍退还；由华坪县顺达洗煤厂于2009年3月31日前开具给攀枝花焦化公司货款金额为1,532,010.07元的增值税发票，逾期不开具，则赔偿攀枝花焦化公司损失681,812.27元；案件受理费5,899.00元由被告承担。

截止 2011 年 6 月 30 日，该案件无进展。

注⑥：2009 年 11 月 16 日，攀枝花圣达焦化有限公司与华坪县鼎鑫工贸有限责任公司签订和解协议书，华坪县鼎鑫工贸有限责任公司所欠攀枝花圣达焦化有限公司债务分两年偿还，2010 年偿还 80 万，2011 年全部还完，同时从 2009 年 11 月 30 日起华坪县鼎鑫工贸有限责任公司开始向攀枝花圣达焦化有限公司供煤。

截止 2011 年 6 月 30 日，该案件无进展。

5、其他应收款

1) 其他应收款分类

| 类别 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| | 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款 | | | | | | | | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 3,474,782.14 | 99.71 | 167,825.77 | 4.83 | 2,072,558.67 | 99.52 | 142,457.27 | 6.87 |
| 组合小计 | 3,474,782.14 | 99.71 | 167,825.77 | 4.83 | 2,072,558.67 | 99.52 | 142,457.27 | 6.87 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| | 10,000.00 | 0.48 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 0.48 | 10,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 3,484,782.14 | 100.00 | 177,825.77 | — | 2,082,558.67 | 100.00 | 152,457.27 | — |

2) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：无。

3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-------|--------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 1,869,988.06 | 53.82% | 18,699.88 | 638,641.63 | 1 | 6,386.42 |
| 1-2 年 | 992,087.04 | 28.55% | 49,604.35 | 452,417.04 | 5 | 22,620.85 |

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------|-------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 2-3年 | 536,207.04 | 15.43% | 53,620.70 | 905,000.00 | 10 | 90,500.00 |
| 3-4年 | | 0.00% | | -- | -- | -- |
| 4-5年 | | 0.00% | | 76,500.00 | 30 | 22,950.00 |
| 5年以上 | 76,500.00 | 2.20% | 45,900.84 | -- | -- | -- |
| 合计 | 3,474,782.14 | 100.00% | 167,825.77 | 2,072,558.67 | — | 142,457.27 |

4) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 计提原因 |
|-----------|------------------|------------------|----------|----------|
| 林志勇 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 10,000.00 | 10,000.00 | — | — |

5) 其他应收款前五名金额合计为 1,759,719.22 元, 占其他应收款 50.50%。

| 欠款单位名称 | 欠款金额 | 占其他应收款% |
|------------------|---------------------|---------------|
| 丽江安全生产监督管理局 | 750,000.00 | 21.52% |
| 胡志洪 | 400,000.00 | 11.48% |
| 冯克金 | 279,719.22 | 8.03% |
| 攀枝花市仁和区安全生产监督管理局 | 250,000.00 | 7.17% |
| 华坪县电力股份有限公司 | 80,000.00 | 2.30% |
| 小计 | 1,759,719.22 | 50.50% |

6) 其他应收款本期末账面余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

7) 本期较年初数增加 1,376,854.97 元, 增长 71.34%, 主要是备用金增加。

6、存货

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 152,842,292.65 | - | 152,842,292.65 | 195,799,473.52 | | 195,799,473.52 |
| 库存商品 | 122,858,730.28 | 848,195.00 | 122,010,535.28 | 56,597,269.18 | 76,224.82 | 56,521,044.36 |
| 低值易耗品 | 1,827,080.98 | - | 1,827,080.98 | 1,052,623.42 | | 1,052,623.42 |
| 合计 | 277,528,103.91 | 848,195.00 | 276,679,908.91 | 253,449,366.12 | 76,224.82 | 253,373,141.30 |

注: (1) 本期较年初数原值增加 24,078,737.79 元, 增长 9.50%, 主要是客户市场需求不旺导致期末产品库存增加, 同时由于原材料价格上涨导致期末产品库存价值增加;

(2) 本期转回期初库存商品减值准备 76,224.82 元, 同时计提 848,195.00 元;

(3) 存货可变现净值的确定方法: 本公司存货可变现净值按估计售价减去估计完工成

本以及销售所必须的估计费用后的价值确定。在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、会计的销售费用以及相关税金后的金额。

7、固定资产及累计折旧

(1) 明细情况

| 项 目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、原价合计 | 351,379,402.41 | 15,464,701.30 | 2,367,580.75 | 364,476,522.96 |
| 其中：房屋建筑 | 132,847,856.03 | 1,552,971.48 | 623,259.96 | 133,777,567.55 |
| 机械设备 | 199,897,623.85 | 10,182,378.59 | 1,044,109.21 | 209,035,893.23 |
| 运输设备 | 17,099,363.10 | 3,576,748.00 | 700,211.58 | 19,975,899.52 |
| 办公及其他设备 | 1,534,559.43 | 152,603.23 | 0.00 | 1,687,162.66 |
| 二、累计折旧合计 | 176,245,324.67 | 16,277,547.31 | 1,713,546.01 | 190,809,325.97 |
| 其中：房屋建筑 | 43,402,115.30 | 4,916,084.01 | 367,138.80 | 47,951,060.51 |
| 机械设备 | 121,412,160.37 | 9,788,505.09 | 681,206.20 | 130,519,459.26 |
| 运输设备 | 10,237,605.20 | 1,466,188.34 | 665,201.01 | 11,038,592.53 |
| 办公及其他设备 | 1,193,443.80 | 106,769.87 | 0.00 | 1,300,213.67 |
| 三、固定资产减值准备累计金额合计 | 26,767,600.00 | 0.00 | 0.00 | 26,767,600.00 |
| 其中：房屋建筑 | 26,767,600.00 | 0.00 | 0.00 | 26,767,600.00 |
| 机械设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公及其他设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、固定资产账面价值合计 | 148,366,477.74 | | | 146,899,596.99 |
| 其中：房屋建筑 | 62,678,140.73 | | | 59,058,907.04 |
| 机械设备 | 78,485,463.48 | | | 78,516,433.97 |
| 运输设备 | 6,861,757.90 | | | 8,937,306.99 |
| 办公及其他设备 | 341,115.63 | | | 386,948.99 |

注：1) 本期增加主要是母公司购置车辆和控股子公司 - 四川圣达焦化有限公司焦化除尘改造完工结转所致；

2) 本期减少：主要是攀枝花市圣达焦化有限公司处置机械设备以及四川圣达焦化有限公司和攀枝花市圣达焦化有限公司处置运输设备所致。

(2) 截止 2011 年 6 月 30 日，圣达焦化公司的下列固定资产用于抵押担保：

| 项 目 | 房屋建筑物 |
|------|---------------|
| 原值 | 62,639,959.06 |
| 累计折旧 | 21,370,889.51 |
| 净值 | 41,269,069.55 |

见：注释七.14、短期借款注 1。

(3) 截止 2011 年 6 月 30 日，攀枝花市圣达焦化有限公司和华坪县圣达煤业工贸有限公司的固定资产尚未用于抵押。

(4) 截止 2011 年 6 月 30 日，圣达焦化公司的下列固定资产继续经营租赁：

公司控股子公司 - 四川圣达焦化有限公司于二〇一〇年五月三十一日与公司主要客户之一四川德胜集团钢铁有限公司签署战略合作框架协议，其中第二条约定：由四川德胜钢铁集团有限公司或其指定的第三方租赁四川圣达焦化有限公司的石灰加工线，租金 200 万元/年，租期暂定 10 年，10 年后可续租。

根据该项战略合作框架协议，由乐山市瑞达利矿业有限公司（甲方）、四川圣达焦化有限公司（乙方）、四川德胜钢铁集团有限公司（丙方）于 2010 年 6 月 20 日签订了石灰生产加工系统租赁合同。租赁资产包括石灰生产加工系统涉及场地、设备、办公等完整资产；租期 10 年（2010 年 6 月 20 日至 2020 年 6 月 19 日）；年租金 200 万元；租赁资产账面价值情况如下（不含土地）：

| 类别 | 原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 构筑物 | 8,643,821.22 | 1,879,408.76 | 6,764,412.46 |
| 电子设备 | 16,250.00 | 15,437.50 | 812.50 |
| 机器设备 | 30,980,519.90 | 13,432,340.72 | 17,548,179.18 |
| 合计 | 39,640,591.12 | 15,327,186.98 | 24,313,404.14 |

(5) 暂时闲置的固定资产（圣达焦化洗煤设备设施）：

| 类别 | 原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 构筑物 | 1,254,629.92 | 253,823.94 | 1,000,805.98 |
| 机器设备 | 3,953,487.59 | 1,548,932.43 | 2,404,555.16 |
| 合计 | 5,208,117.51 | 1,802,756.37 | 3,405,361.14 |

8、在建工程

(1) 在建工程明细表

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|---------|-------------------|------|-------------------|---------------------|------|---------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在线监测工程 | 0.00 | | 0.00 | 306,505.27 | | 306,505.27 |
| 焦化除尘改造 | 0.00 | | 0.00 | 7,952,804.25 | | 7,952,804.25 |
| 洗煤厂技改工程 | 210,345.52 | | 210,345.52 | 210,345.52 | | 210,345.52 |
| 下山井项工程 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 井下水仓 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 合计 | 210,345.52 | | 210,345.52 | 8,469,655.04 | | 8,469,655.04 |

焦化除尘改造工程已于 2010 年 12 月完工验收，2011 年 1 月投入使用，并转为固定资产。

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 工程名称 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末金额 |
|---------|--------------|------------|--------------|------|------------|
| | | | 转入固定资产 | 其他减少 | |
| 在线监测工程 | 306,505.27 | | 306,505.27 | | 0.00 |
| 焦化除尘改造 | 7,952,804.25 | 200,000.00 | 8,152,804.25 | | 0.00 |
| 洗煤厂技改工程 | 210,345.52 | | | | 210,345.52 |
| 下山井项工程 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 井下水仓 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 合计 | 8,469,655.04 | 200,000.00 | 8,459,309.52 | 0.00 | 210,345.52 |

(续表)

| 工程名称 | 预算数 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|--------|-----|---------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| 焦化除尘改造 | 无预算 | | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | | | | | | | |

(3) 在建工程减值准备：无。

9、无形资产

1) 价值情况

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
|------------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、原价合计 | 100,391,623.97 | 0.00 | 0.00 | 100,391,623.97 |
| 其中：土地使用权* | 50,562,672.00 | 0.00 | 0.00 | 50,562,672.00 |
| 软件 | 28,951.97 | 0.00 | 0.00 | 28,951.97 |
| 采矿权 | 49,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,800,000.00 |
| 二、累计摊销额合计 | 23,282,728.08 | 3,389,218.44 | 0.00 | 26,671,946.52 |
| 其中：土地使用权* | 7,260,922.51 | 505,626.72 | 0.00 | 7,766,549.23 |
| 软件 | 16,250.03 | 4,147.26 | 0.00 | 20,397.29 |
| 采矿权 | 16,005,555.54 | 2,879,444.46 | 0.00 | 18,885,000.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 77,108,895.89 | 0.00 | 0.00 | 73,719,677.45 |
| 其中：土地使用权* | 43,301,749.49 | 0.00 | 0.00 | 42,796,122.77 |
| 软件 | 12,701.94 | 0.00 | 0.00 | 8,554.68 |
| 采矿权 | 33,794,444.46 | 0.00 | 0.00 | 30,915,000.00 |
| 四、无形资产减值准备累计金额合计 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |

| | | | | |
|--------------|---------------|------|------|---------------|
| 其中：土地使用权* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 采矿权 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 五、无形资产账面价值合计 | 72,108,895.89 | 0.00 | 0.00 | 68,719,677.45 |
| 其中：土地使用权* | 43,301,749.49 | 0.00 | 0.00 | 42,796,122.77 |
| 软件 | 12,701.94 | 0.00 | 0.00 | 8,554.68 |
| 采矿权 | 28,794,444.46 | 0.00 | 0.00 | 25,915,000.00 |

2) 土地使用权构成如下:

| 土地使用单位名称 | 金额 | 备注 |
|------------|---------------|--------------------|
| 四川圣达焦化有限公司 | 50,562,672.00 | 外购, 面积 416,001 平方米 |

截止 2011 年 6 月 30 日末, 公司无形资产资产中用于抵押担保的情况如下:

| 资产类别 | 原值 | 剩余摊销月限 | 面积 (M ²) | 房产证编号 | 备注 |
|-----------|----------------------|--------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 国有土地使用权* | 23,688,714.63 | 519.00 | 157,334.00 | 乐沙国用(2002)字第 4551-1 号 | 农行乐山沙湾支行 51100620100002618 号《最高额抵押合同》 |
| 国有土地使用权** | 26,873,957.37 | 498.00 | 258,667.00 | 乐沙国用(2004)字第 4551 号 | [深发蓉分额抵字第 100720003 号]《最高额抵押担保合同》 |
| 合计 | 50,562,672.00 | | 416,001.00 | | |

*2010 年 10 月 20 日, 本公司子公司四川圣达焦化有限公司以其全部房产、构筑物和土地使用权抵押, 与中国农业银行乐山沙湾支行签订 51100620100002618 号《最高额抵押合同》, 合同金额 50,000,000.00 元, 期限 2010 年 10 月 20 日至 2012 年 10 月 19 日。

**2010 年 7 月 20 日本公司与深圳发展银行成都分行签订[深发蓉分综字第 100720003 号]《综合授信额度合同》, 综合授信金额 80,000,000.00 元, 综合授信期限从 2010 年 7 月 20 日至 2011 年 6 月 11 日。2010 年 7 月 20 日本公司子公司四川圣达焦化有限公司与深圳发展银行成都分行签订【深发蓉分额抵字第 100720003 号】《最高额抵押担保合同》, 以四川圣达焦化有限公司的【乐沙国用(2004)字第 4551 号】土地使用权作抵押, 为【深发蓉分综字第 100720003 号】《综合授信额度合同》提供最高额 80,000,000.00 元抵押担保。2010 年 7 月 20 日, 本公司与深圳发展银行成都分行签订【深发蓉分贷字第 100720003 号】《借款合同》, 借款金额为 35,000,000.00 元, 借款期限为 1 年。

3) 采矿权情况如下:

| 采矿许可证编号 | 生产规模 | 账面价值 |
|-------------------------|-----------|---------------|
| C5300002008111120001523 | 9.00 万吨/年 | 25,915,000.00 |

10、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债明细如下:

| 项目 | 2011.6.30 | 2010.12.31 |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 资产减值准备 | 355,367.54 | 116,901.93 |
| 合计 | 355,367.54 | 116,901.93 |
| 递延所得税负债 | | |
| 合计 | | |

11、资产减值准备

资产减值准备明细表

时间：2011年6月30日

| 项目 | 年初 账面余额 | 本年计提额 | 本年减少额 | | 期末 账面余额 |
|----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 518,085.33 | 252,592.16 | 0.00 | 0.00 | 770,677.49 |
| 1、应收账款 | 365,628.06 | 227,223.66 | | | 592,851.72 |
| 2、其他应收款 | 152,457.27 | 25,368.50 | | | 177,825.77 |
| 3、预付账款 | 3,079,591.83 | | | 1,251,445.94 | 1,828,145.89 |
| 二、存货跌价准备 | 76,224.82 | 848,195.00 | 76,224.82 | | 848,195.00 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | 0.00 |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 26,767,600.00 | | | | 26,767,600.00 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | 0.00 |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | 0.00 |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | 0.00 |
| 十二、无形资产减值准备 | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | 0.00 |
| 十四、其他 | | | | | 0.00 |
| 合计 | 32,361,910.15 | 1,100,787.16 | 76,224.82 | 0.00 | 33,386,472.49 |

12、所有权受到限制的资产

(1) 货币资金中银行承兑汇票保证金为 40,000,000.00 元;

(2) 四川圣达焦化有限公司面积 416,001 平方米的土地使用权用于为短期借款抵押担保, 期末账面原值为 50,562,672.00 元。

(3) 截止 2011 年 6 月 30 日, 四川圣达焦化有限公司的下列固定资产用于抵押贷款:

| 项 目 | 房屋建筑物 |
|------|---------------|
| 原值 | 62,639,959.06 |
| 累计折旧 | 21,370,889.51 |
| 净值 | 41,269,069.55 |

见: 注释七.13、短期借款注 1。

13、短期借款

| 借款种类 | 币种 | <u>2011.6.30</u> | <u>2010.12.31</u> |
|------|-----|------------------|-------------------|
| 信用借款 | RMB | -- | -- |
| 抵押借款 | RMB | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 质押借款 | RMB | | |
| 担保借款 | RMB | | |
| 合 计 | RMB | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |

注: (1) 5000 万元是四川圣达焦化有限公司将土地及其地面附着物(含厂房、构筑物)作抵押从农行沙湾支行取得的流动资金借款。

(2) 3500 万元是母公司以四川圣达焦化有限公司的土地抵押自深圳发展银行成都分行取得的流动资金贷款。

(3) 本期无逾期借款。

14、应付票据

| 项 目 | <u>2011.6.30</u> | <u>2010.12.31</u> |
|--------|------------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 55,000,000.00 | 95,000,000.00 |

注: 本期减少 40,000,000.00 元主要原系到期承兑。

15、应付帐款

(1) 应付账款

| 项目 | <u>2011.6.30</u> | <u>2010.12.31</u> |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 合计 | 72,521,623.52 | 40,738,344.82 |
| 其中: 1 年以上 | 1,642,946.78 | 2,125,226.43 |

年末应付账款较年初增加 31,783,278.70 元，增幅 78.02%，主要系本年原料库存增加尚未付款所致。

1 年以上应付账款主要系零星尚未结算的款项。

(2) 年末应付账款中不含应付持本公司（或本集团）5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应付账款中外币余额：无。

16、预收款项

| 项 目 | 2011.6.30 | 2010.12.31 |
|---------|---------------|---------------|
| 合计 | 23,505,339.85 | 25,451,215.33 |
| 其中：一年以上 | 762,381.94 | 383,994.90 |

(1) 预收款项报告期末账面余额较年初账面余额减少 1,945,875.48 元，下降 7.65%，下降的主要原因是小钢厂预付款减少。

(2) 预收款项报告期末账面余额中无预收持有公司 5%（含 5%）以上股权股东单位款项。

(3) 预收款项报告期末账面余额中 1-2 年、2-3 年均为零星欠款。

(4) 预收款项报告期末前五名列示如下：

| 单位名称 | 金 额 |
|-----------------|--------------|
| 攀钢集团西昌新钢业有限公司 | 3,990,593.61 |
| 四川宏志达防水砼有限公司 | 1,475,049.00 |
| 四川省芦山县大川铁合金有限公司 | 1,100,000.00 |
| 自贡市生源化工有限责任公司 | 710,796.00 |
| 成都顺祥化工物资有限公司 | 601,800.00 |
| 合 计 | 7,878,238.61 |

17、应交税费

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | -10,792,827.08 | -9,816,269.13 |
| 营业税 | - | |
| 企业所得税 | 1,043,695.77 | 4,124,027.57 |
| 个人所得税 | 188,696.04 | 336,201.43 |
| 城市维护建设税 | -19,000.06 | 32,454.62 |
| 土地使用税 | -400,000.00 | |
| 教育费附加 | -109,152.56 | 3,301.83 |
| 地方教育费附加 | 2,881.70 | 1,100.62 |

| | | |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 印花税 | -9,250.03 | 54,834.59 |
| 副调基金 | 22,882.25 | 24,552.79 |
| 资源税 | -213,947.53 | -33,910.70 |
| 合计 | -10,286,021.50 | -5,273,706.38 |

注：1) 公司的执行税率见附注三；

2) 本期减少 5,012,315.12 元, 降低 95.04% 主要是上期期初应交各项税费和本期预交增值税所致。

18、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄结构列示如下：

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 合计 | 2,708,856.11 | 2,577,463.75 |
| 其中：1 年以上 | 143,823.14 | 697,394.73 |

(2) 年末其他应付款中不含持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的款项

(3) 年末大额其他应付款

| 项目 | 金额 | 账龄 | 性质或内容 |
|--------------|---------------------|-------|-------|
| 四川圣达能源股份有限公司 | 744,000.00 | 1 年以内 | 租赁费 |
| 补交社保基金 | 215,460.00 | 1 年以内 | 社保基金 |
| 攀枝花市环境保护局 | 426,535.01 | 2 年以内 | 排污费 |
| 工会经费 | 354,827.84 | 1 年内 | 工会经费 |
| 合计 | 1,740,822.85 | | |

(4) 其他应付款中外币余额：无。

19、专项应付款

| 项目 | 2011.6.30 | 2010.12.31 |
|--------|------------|------------|
| 节能专项资金 | 250,000.00 | 250,000.00 |

是四川圣达焦化有限公司于 2007 年 10 月 12 日收到财政拨付的节能专项资金，报告期无变化。

20、其他非流动负债

| 项目 | 2011.6.30 | 2010.12.31 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 递延收益-政府补助 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 合计 | 300,000.00 | 300,000.00 |

是华坪县圣达煤业工贸有限公司收到的安全补助金，报告期无变化。

21、股本

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 一、有限售条件股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、国家持股 | | | | - |
| 2、国有法人持股 | | | | - |
| 3、其他内资持股 | | | | - |
| 其中：境内法人持股 | | | | - |
| 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 | | | | |
| 5、高管股份 | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 305,370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 305,370,000.00 |
| 1、人民币普通股 | 305,370,000.00 | | | 305,370,000.00 |
| 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 | 305,370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 305,370,000.00 |

本期股本无增减变动。

22、资本公积

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 股本溢价 | 3,667,275.75 | | | 3,667,275.75 |
| 其他资本公积 | 7,823,013.15 | | | 7,823,013.15 |
| 合计 | 11,490,288.90 | | | 11,490,288.90 |

本期无增减变动。

23、专项储备

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 16,971,826.59 | 6,781,625.91 | 1,633,110.43 | 22,120,342.07 |
| 维简费 | 1,608,490.79 | 412,246.16 | - | 2,020,736.95 |
| 瓦斯治理费 | 2,346,255.84 | 969,990.94 | - | 3,316,246.78 |
| 合计 | 20,926,573.22 | 8,163,863.01 | 1,633,110.43 | 27,457,325.80 |

注：1) 继续按照 2009 年的会计政策（根据财政部[财会（2009）8 号]《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》的规定）计提高危行业安全生产费用。

2) 控股孙公司—华坪县圣达煤业工贸有限公司根据华煤通（2009）28 号文件计提瓦斯专项整治资金，公司所属煤矿系低瓦斯矿井，按 20 元/吨计提的。

24、盈余公积

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-----------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 40,288,535.18 | 215,176.64 | | 40,503,711.82 |
| 任意盈余公积 | 410,291.85 | | | 410,291.85 |
| 储备基金 | | | | 0.00 |
| 企业发展基金 | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | 0.00 |
| 合计 | 40,698,827.03 | 215,176.64 | 0.00 | 40,914,003.67 |

本期增加是报告期净利润增加计提。

25、未分配利润

| 项目 | 2011.6.30 | 2010.12.31 |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 上年年末金额 | 60,198,354.88 | 43,003,329.62 |
| 加：年初未分配利润调整数* | | |
| 其中：会计政策变更* | | |
| 重要前期差错更正 | | |
| 同一控制合并范围变更* | | |
| 其他调整因素 | | |
| 本年年初金额 | 60,198,354.88 | 43,003,329.62 |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 3,506,434.84 | 18,832,189.18 |
| 减：提取法定盈余公积 | 215,176.64 | 1,637,163.92 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利** | | |
| 转作股本的普通股股利** | | |
| 本年年末金额 | 63,489,613.08 | 60,198,354.88 |

2011年3月25日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了2010年度利润分配方案的决议，报告期不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金。

本期仍按照净利润的10%计提盈余公积。

26、主营业务收入

| 项 目 | 2011年1月1日至6月30日 | 2010年1月1日至6月30日 |
|-----|-----------------|-----------------|
|-----|-----------------|-----------------|

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 焦炭冶炼 | 618,125,719.11 | 538,429,990.83 |
| 煤炭采选 | 24,964,034.35 | 17,187,591.32 |
| 焦炭等贸易 | 60,978,652.38 | 130,314,329.19 |
| 租赁收入 | 1,000,000.00 | |
| 合 计 | 705,068,405.84 | 685,931,911.34 |
| 合并抵减 | 84,459,036.81 | 143,913,347.42 |
| 煤炭采选 | 24,964,034.35 | 17,187,591.32 |
| 焦炭等贸易 | 59,495,002.46 | 126,725,756.10 |
| 合并数 | 620,609,369.03 | 542,018,563.92 |

注：1) 本期增加租赁收入 1,000,000.00 元系根据租赁合同年租金 2,000,000.00 元在 1—6 月结转所致；

2) 本期收入增加 78,590,805.11 元，增长 14.50%，主要是受成本驱动使销售价格上涨所致。

27、主营业务成本

| 项 目 | 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 | 2010 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 焦炭冶炼 | 555,497,160.98 | 489,401,041.91 |
| 煤炭采选 | 12,637,646.59 | 10,621,442.43 |
| 焦炭、铁合金等贸易 | 59,495,002.46 | 126,725,756.10 |
| 租赁成本 | 1,711,295.26 | |
| 合 计 | 629,341,105.29 | 626,748,240.44 |
| 合并抵减 | 84,459,036.81 | 143,913,347.42 |
| 煤炭采选 | 24,964,034.35 | 17,187,591.32 |
| 焦炭等贸易 | 59,495,002.46 | 126,725,756.10 |
| 合并数 | 544,882,068.48 | 482,834,893.02 |

注：1) 本期增加租赁收入 1,000,000.00 元系根据租赁合同年租金 2,000,000.00 元在 1—6 月结转所致；

2) 本期成本增加 62,047,175.46 元，增长 12.85%，主要是受原材料价格上涨驱动成本上涨所致。

28、营业外收入

| 项 目 | 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 | 2010 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 债务重组收益 | - | - |
| 收益性政府补助 | - | - |
| 处置非流动资产资产收益 | 58,350.00 | 773,988.20 |

| | | |
|------|------------|------------|
| 罚款收入 | 150.00 | 50 |
| 其他 | 247,274.38 | 149,178.99 |
| 合计 | 305,774.38 | 923,217.19 |

注：本期减少 617,442.81 元, 减少 66.88%，主要是：固定资产处置收益减少（本期数其他主要是退回 2007-2009 多交增值税 193,631.33 元作营业外收入）。

29、营业外支出

| 项 目 | 2011年1月1日至6月30日 | 2010年1月1日至6月30日 |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 罚款支出 | 1,220.00 | 8,875.46 |
| 处理固定资产净损失 | 767,434.99 | 779.66 |
| 副食品调节基金 | 0 | 0 |
| 捐赠支出 | 240,000.00 | 18,000.00 |
| 其他 | 1,520,043.86 | 391,706.33 |
| 合 计 | 2,528,698.85 | 419,361.45 |

注：本期增加 2,109,337.40 元, 增长 502.99%，主要是：处理固定资产损失 767,434.99 元，诉讼结案损失 836,782.75 元，纳税评估补征所得税加收利息 587,629.00 元。

30、支付的其他与经营活动有关的现金

本期支付其他与经营活动有关的现金为 15,241,531.75 元，主要为：

| 项 目 | 2011年1月1日至6月30日 | 2010年1月1日至6月30日 |
|--------|-----------------|-----------------|
| 运输费 | 1,493,912.54 | 169,305.73 |
| 环保费 | 633,806.76 | 970,251.12 |
| 租赁费 | 1,862,091.00 | 2,917,584.00 |
| 差旅费 | 606,532.59 | 718,729.14 |
| 修理费 | 1,018,667.09 | 906,608.70 |
| 装卸费 | 0.00 | 0 |
| 审计、中介费 | 1,031,050.00 | 858,866.00 |
| 财产保险费 | 483,845.82 | 334,799.21 |
| 董事会会费 | 35,000.00 | 22,348.04 |
| 办公费 | 3,032,290.22 | 1,088,827.62 |
| 业务招待费 | 3,361,161.60 | 3,688,256.35 |
| 通讯费 | 108,454.58 | 198,707.12 |
| | 0.00 | |
| 合计 | 13,666,812.20 | 11,874,283.03 |

31、非货币性资产交换

本期内未发生非货币性资产交换。

32、股份支付

本期内未发生股份支付。

33、债务重组

本期内未发生债务重组。

34、外币折算

本期内未发生外币折算。

35、租赁

(1) 本期内未发生作为出租人参与经营租赁。

(2) 本期内未发生作为承租人参与的重大经营租赁。

2006年11月圣达能源公司将煤焦化设备投入到本公司子公司攀枝花焦化公司后，已不再生产焦炭产品，与生产焦炭产品相关的房产和土地因过户等原因暂未投入，今后将积极同相关部门协调解决此问题，尽快将房产和土地资产投入到攀枝花焦化公司。根据会议纪要精神，在圣达能源公司的房产和土地投入之前，由攀枝花焦化公司使用，按圣达能源公司账面房屋和土地的折旧和摊销金额为限，2007年度每月支付管理费用13.00万元，2009年5月份开始每月支付管理费用177,103.00元。

根据圣达能源公司账面房屋和土地的折旧、摊销及其相应的税费，对租赁费进行调整。经双方协商，公司与圣达能源公司于2009年2月25日又续签协议，每月支付管理费248,000.00元。2011年继续按此标准执行。

(3) 截止2011年6月30日，圣达焦化公司的下列固定资产继续经营租赁：

公司控股子公司—四川圣达焦化有限公司于二〇一〇年五月三十一日与公司主要客户之一四川德胜集团钢铁有限公司签署战略合作框架协议，其中第二条约定：由四川德胜钢铁集团有限公司或其指定的第三方租赁四川圣达焦化有限公司的石灰加工线，租金200万元/年，租期暂定10年，10年后可续租。

根据该项战略合作框架协议，由乐山市瑞达利矿业有限公司（甲方）、四川圣达焦化有限公司（乙方）、四川德胜钢铁集团有限公司（丙方）于2010年6月20日签订了石灰生产加工系统租赁合同。租赁资产包括石灰生产加工系统涉及场地、设备、办公等完整资产；租赁资产原值、累计折旧、净值；租期10年（2010年6月20日至2020年6月19日）；年租金200万元；租赁资产账面价值情况如下（不含土地）：

| 类别 | 原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 构筑物 | 8,643,821.22 | 1,879,408.76 | 6,764,412.46 |
| 电子设备 | 16,250.00 | 15,437.50 | 812.50 |
| 机器设备 | 30,980,519.90 | 13,432,340.72 | 17,548,179.18 |

| | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 39,640,591.12 | 15,327,186.98 | 24,313,404.14 |
|----|---------------|---------------|---------------|

(4) 本期内未发生融资租赁的事项。

36、终止经营

本期内未发生终止经营的事项。

37、借款费用

本期内未发生借款费用资本化的事项。

注释八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类

| 类别 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-----------|
| | 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应收账款 | | | | | | | | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | | | | | 7,732,018.44 | 100.00 | 77,320.18 | 1.00 |
| 组合小计 | 9,077,041.69 | 100.00% | 90,770.42 | 1.00 | 7,732,018.44 | 100.00 | 77,320.18 | 1.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 9,077,041.69 | -- | 90,770.42 | -- | 7,732,018.44 | — | 77,320.18 | — |

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 |
|-----------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|----------|------------------|
| 1年以内 | 9,077,041.69 | 100.00% | 90,770.42 | 7,732,018.44 | 1.00 | 77,320.18 |
| 1-2年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2-3年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3-4年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4-5年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年以上 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 9,077,041.69 | 100.00% | 90,770.42 | 7,732,018.44 | — | 77,320.18 |

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款：无。

(2) 本年度坏账准备转回（或收回）情况：无。

(3) 本年度实际核销的应收账款：无。

(4) 年末应收账款中不含持本公司（或本集团）5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|---------------------|------|---------------|
| 攀钢集团成都钢钒有限公司 | -- | 2,476,130.54 | 1年以内 | 27.28 |
| 攀钢集团西昌新钢业有限公司 | -- | 6,600,911.15 | 1年以内 | 72.72 |
| 合计 | | 9,077,041.69 | | 100.00 |

(6) 应收关联方账款情况：无。

(7) 应收账款中外币余额：无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类

| 类别 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|-----------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | 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款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |

| 类别 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|-------------------------|-------------------|---------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------|-------------------|
| | 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 (%) |
| 账龄组合 | 164,226.07 | 100.00% | 14,081.79 | 8.57 | 148,178.73 | 100.00 | 14,081.79 | 9.50 |
| 组合小计 | 164,226.07 | 100.00% | 14,081.79 | 8.57 | 148,178.73 | 100.00 | 14,081.79 | 9.50 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 164,226.07 | -- | 14,081.79 | -- | 148,178.73 | — | 14,081.79 | 148,178.73 |

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：无。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|--------|------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 24,226.07 | 14.75% | 81.79 | 8,178.73 | 1.00 | 81.79 |
| 1-2年 | | 0.00% | - | -- | -- | -- |
| 2-3年 | 140,000.00 | 85.25% | 14,000.00 | 140,000.00 | 10.00 | 14,000.00 |
| 3-4年 | | | - | -- | -- | -- |
| 4-5年 | | | - | -- | -- | -- |
| 5年以上 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 164,226.07 | 100.00% | 14,081.79 | 148,178.73 | — | 14,081.79 |

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：无。

(2) 本年度坏账准备转回（或收回）情况：无。

(3) 本年度实际核销的其他应收款：无。

(4) 年末其他应收款中不含持本公司（或本集团）5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款 总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|------------------|--------|-------------------|------|------------------------|-------|
| 四川集新商贸 有限责任公司 | | 140,000.00 | 2-3年 | 94.48 | 往来 |
| 宋乔 | 职工 | 8,178.73 | 1年内 | 5.52 | 备用金 |
| 合计 | | 148,178.73 | | 100.00 | |

(6) 应收关联方款项：无。

(7) 其他应收款中外币余额：无。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

| 项目 | 2010.12.31 | | 本期增加 | 本期减少 | 2011.6.30 | |
|----------|----------------|------|------|------|----------------|------|
| | 金额 | 减值准备 | | | 金额 | 减值准备 |
| 对子公司投资 | 247,833,179.05 | | | | 247,833,179.05 | |
| 对合营企业投资 | | | | | | |
| 对联营企业投资 | | | | | | |
| 其他股权投资 | | | | | | |
| 合计 | 247,833,179.05 | 0.00 | | | 241,481,203.21 | 0.00 |
| 长期投资账面价值 | 247,833,179.05 | | | | 241,481,203.21 | |

(2) 子公司概况：详见附注七（一）。

(3) 合营企业：无。

(4) 采用权益法核算的长期股权投资：无。

(5) 采用成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 初始投资 | 2010.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2011.6.30 | 减值准备 |
|--------------|----------------|----------------|------|------|----------------|------|
| 四川圣达焦化有限公司 | 233,791,500.00 | 197,933,179.05 | | | 197,933,179.05 | -- |
| 攀枝花市圣达焦化有限公司 | 49,900,000.00 | 49,900,000.00 | | | 49,900,000.00 | -- |
| 合计 | 283,691,500.00 | 247,833,179.05 | | | 241,481,203.21 | -- |

(6) 长期投资减值准备：无。

截至2011年6月30日，母公司拥有控股子公司—攀枝花市圣达焦化有限公司的权益远大于成本，故不计提长期投资减值准备（相关项目及其权益差异见下表）：

| | |
|-------|------------|
| 净资产项目 | 2011年6月30日 |
|-------|------------|

| | |
|---------------|---------------|
| 股本 | 50,000,000.00 |
| 资本公积 | 4,682,543.90 |
| 减：库存股 | - |
| 专项储备 | 16,154,481.72 |
| 盈余公积 | 14,012,488.31 |
| 一般风险准备 | - |
| 未分配利润 | -6,245,329.70 |
| 外币报表折算差额 | - |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 78,604,184.23 |
| 母公司 99.80% | 78,446,975.86 |
| 投资成本 | 49,900,000.00 |
| 权益差异 | 28,546,975.86 |

4、投资收益

| 产生投资收益的来源 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|--------------|---------------|--------------|
| 权益法核算公司收益 | | |
| 股权投资差额摊销 | | |
| 股票投资收益 | | |
| 股权转让收益 | | |
| 长期投资减值准备 | | |
| 成本法核算公司现金股利* | 11,095,400.78 | 9,558,989.42 |
| 减：成本法核算权益调整 | -6,351,975.84 | |
| 合计 | 4,743,424.94 | 9,558,989.42 |

现金股利明细：

| 单位 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|---------|---------------|--------------|
| 圣达焦化公司 | 11,095,400.78 | 2,634,762.90 |
| 攀枝花焦化公司 | | 6,924,226.52 |
| 合计 | 11,095,400.78 | 9,558,989.42 |

投资收益汇回不存在重大限制。

5、现金流量表补充资料

| 补充资料 | 注释 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|--------------------|----|--------------|--------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | 2,151,766.40 | 9,521,942.50 |
| 加：少数股东损益 | | | - |
| 计提的资产减值准备 | | 14,3450.24 | -37,980.44 |
| 固定资产折旧 | | 565,965.42 | 399,331.89 |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| 无形资产摊销 | | | - |
| 长期待摊费用摊销 | | | - |
| 待摊费用的减少（减：增加） | | | - |
| 预提费用的增加（减：减少） | | | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | | | - |
| 固定资产报废损失 | | | - |
| 公允价值变动损益 | | | - |
| 财务费用 | | 237,797.03 | 761,652.23 |
| 投资损失（减：收益） | | -4,743,424.94 | -9,558,989.42 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | | - |
| 存货的减少（减：增加） | | | - |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | | -10,937,566.53 | -30,963,842.35 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | | -28,566,193.13 | 16,635,522.15 |
| 其他 | | | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -38,593,298.53 | -14,765,667.90 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | | - |
| 债务转为资本 | | | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | - |
| 融资租入固定资产 | | | - |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | | | - |
| 现金的期末余额 | | 50,205,110.58 | 51,801,688.29 |
| 减：现金的期初余额 | | 81,583,318.07 | 128,756,569.77 |
| 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 | | 31,378,207.49 | -76,954,881.48 |

注释九：或有事项

1、对外担保

截至 2011 年 6 月 30 日公司无对外担保事项。

2、诉讼事项：

1)2009 年 11 月 3 日，子公司四川圣达焦化有限公司收到四川省乐山市中级人民法院关于中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司（以下简称中石油乐山分公司）就一般买卖合同纠纷起诉圣达焦化公司的应诉通知书及起诉状，案号为（2009）乐民初字第 48 号。

原告中石油乐山分公司要求：1、被告立即向原告支付购油款 94,072,847.53 元，并从 2006 年 11 月 1 日开始按照银行同期贷款利息支付资金占用费到全部油款付清时止；2、由被告承担本案的诉讼费用。

本公司准备相关资料积极应诉。

2) 公司于 2011 年 6 月 7 日接到公司控股子公司—四川圣达焦化有限公司（以下简称“圣达焦化”）函告：四川省乐山市中级人民法院对圣达焦化（被告）与中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司（原告）买卖合同纠纷一案于 2011 年 5 月 24 日公开开庭审理，现本案一审已审理终结，四川省乐山市中级人民法院已下达民事判决书【（2008）乐民初字第 48 号】：

“驳回原告‘中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司’的诉讼请求。

本案案件受理费 512164 元，由原告中国石油天然气股份有限公司名称四川乐山销售分公司负担（已预交）。”

3) 公司于 2011 年 6 月 20 日接到公司控股子公司—四川圣达焦化有限公司（以下简称“圣达焦化”）函告：就圣达焦化（原审被告）与中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司（原审原告）买卖合同纠纷一案，原审原告一审终结后不服乐山市中级人民法院（2008）乐民初字第 48 号《民事判决书》，认为一审判决认定事实不清、适用法律严重错误，为保护国有资产不受侵犯，维护上诉人合法权益，特提出上诉。上诉日期为：2011 年 6 月 15 日。上诉请求：

A) 撤销四川省乐山市中级人民法院（2008）乐民初字第 48 号民事判决；

B) 判令被上诉人立即向上诉人支付购油款 94,072,847.53 元，并按照银行同期贷款利息支付资金占用费（利息计算时间从 2006 年按 11 月 1 日算至付清之日止）；

C) 一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

截至 2011 年 6 月 30 日，该案仍处于上诉期间。

4) 如本附注 4 所述，子公司攀枝花焦化公司涉及诉讼的款项 3,106,639.13 元，可能会存在一定损失，计提减值准备 1,806,100.00 元，账面价值 1,300,539.13 元。

3、截止 2011 年 6 月 30 日，已贴现和背书转让未到期的应收票据（银行承兑汇票）536,581,438.20 元。

除此外，在本报告期内本公司无重大或有事项，未以现有资产对外担保。

注释十、承诺事项：无。

注释十一：资产负债表日后事项

自2011年6月30日至本半年度报告签发之日，本公司未发生影响资产负债表日存在状况，需要调整或说明的事项。

注释十二、委托理财

本公司在报告期内无委托理财事项。

注释十三：关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

| 单位名称 | 注册地 | 主营业务 | 与本公司关系 | 经济性质或类型 | 法定代表人 |
|---------------|------------|---|--------|---------|-------|
| 四川圣达集团有限公司 | 成都市 | 项目投资，批发业，自营和代理各类商品和技术的进出口 | 第一大股东 | 有限责任 | 李道平 |
| 四川圣达焦化有限公司 | 四川省乐山市 | 生产、销售捣固焦、化工原料（不含危险品）、瓷砖、电石、玻璃纤维等 | 子公司 | 有限责任 | 李建军 |
| 攀枝花市圣达焦化有限公司 | 攀枝花市仁和区布德镇 | 焦炭、粗苯、煤焦油生产；销售：煤炭产品、金属材料（除贵金属）、矿石（除黄金矿）、化工产品（不含除粗苯、煤焦油以外的危化品）、耐火材料、五金、交电。 | 子公司 | 有限责任 | 谢德明 |
| 华坪县圣达煤业工贸有限公司 | 华坪县兴泉镇 | 原煤开采、销售；民用建筑材料、五金交电、矿山机电设备销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动 | 孙公司 | 有限责任 | 冯克金 |

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：元）

| 单位名称 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 期末数 |
|---------------|----------------|------|------|----------------|
| 四川圣达集团有限公司 | 150,000,000.00 | | | 150,000,000.00 |
| 四川圣达焦化有限公司 | 103,000,000.00 | | | 103,000,000.00 |
| 攀枝花市圣达焦化有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 |
| 华坪县圣达煤业工贸有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 |

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益其变化（单位：万元）

| 单位名称 | 期初数 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 | |
|------------|------------|-------|------|-----|------|-----|------------|-------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 四川圣达集团有限公司 | 3,607.7488 | 11.81 | | | | | 3,607.7488 | 11.81 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------|--|--|--|--|-----------|--------|
| 四川圣达焦化有限公司 | 10,300.00 | 99.80 | | | | | 10,300.00 | 99.80 |
| 攀枝花市圣达焦化有限公司 | 5,000.00 | 99.80 | | | | | 5,000.00 | 99.80 |
| 华坪县圣达煤业工贸有限公司 | 3,000.00 | 100.00 | | | | | 3,000.00 | 100.00 |

(4) 不存在控制关系的关联方及与本公司的关系:

| 单位名称 | 与本公司关系 |
|----------------|--|
| 四川圣达水电开发有限公司 | 本公司第一大股东持有其 49% 的股权 |
| 四川圣达化工有限公司 | 为本公司第一大股东控股子公司 |
| 四川省乐山市沫若宾馆有限公司 | 受四川圣达水电开发有限公司控制 |
| 四川圣达能源股份有限公司 | 与本公司第一大股东同受陈永洪等自然人控制 |
| 四川圣达陶瓷有限公司 | 为四川圣达能源股份有限公司控制子公司 |
| 四川金旭矿业有限公司 | 为本公司第一大股东控股子公司 (270 万元占 300 万元的 90%) |
| 峨眉山仙芝茶业有限责任公司 | 为本公司第一大股东控股子公司 (2800 万元占 5000 万元的 56%) |
| 四川省富邦钒钛制动鼓有限公司 | 为本公司第一大股东控股子公司 (675 万元占 1000 万元的 67.50%) |

2、关联方交易

(1) 关联方应收应付款项余额:

| 项目 | 金额 | |
|----------------|--------------|--------------|
| | 2011.6.30 | 2010.12.31 |
| 应收账款: | | |
| 四川省富邦钒钛制动鼓有限公司 | 9,782,257.31 | 4,252,448.22 |
| 其他应付款: | | |
| 四川圣达能源股份有限公司 | 774,000.00 | 774,000.00 |

(2) 关联交易

1) 销售商品

| 关联方类型及关联方名称 | 本年 | | 上年 | |
|---------------------|----|----------------|----|----------------|
| | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | | | | |

| 关联方类型及关联方名称 | 本年 | | 上年 | |
|-------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 其中：四川省富邦钒钛制动鼓有限公司 | 69,530,578.86 | 11.20 | 54,984,561.23 | 10.14 |
| 合计 | 69,530,578.86 | 11.20 | 54,984,561.23 | 10.14 |

2) 采购货物：无。

3) 租赁

2006年11月圣达能源公司将煤焦化设备投入到本公司子公司攀枝花焦化公司后，已不再生产焦炭产品，与生产焦炭产品相关的房产和土地因过户等原因暂未投入，今后将积极同相关部门协调解决此问题，尽快将房产和土地资产投入到攀枝花焦化公司。按照2009年2月25日签订的租赁协议，自2009年1月1日起至今每月租赁费均为贰拾肆万捌千元整。

注释十四、补充资料

(一) 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的要求，按全面摊薄和加权平均计算的2011年1-6月度、2010年1-6月净资产收益率及每股收益如下：

1、2011年1-6月

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 (元/股) | |
|-------------------------|----------------|------------|--------|
| | | 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 | 0.80% | 0.0115 | 0.0169 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.17% | 0.0115 | 0.0169 |

2、2010年1-6月

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 (元/股) | |
|-------------------------|----------------|------------|--------|
| | | 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 | 2.56% | 0.0347 | 0.0347 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.47% | 0.0334 | 0.0334 |

(二) 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益(2008)》的规定，在计算扣除非经常性损益后的净利润全面摊薄和加权平均净资产收益率和每股收益时，2011年1-6月及其上年同期所扣除的非经常性损益项目列示如下：

| 非经常性损益项目 (损失-，收益+) | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
|--------------------|-----------|-----------|
| | | |

| | | |
|---|---------------|-------------|
| 1、非流动资产处置损益 | -709,084.99 | 774,038.20 |
| 2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 3、计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | | |
| 4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | | |
| 5、企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | | |
| 6、非货币性资产交换损益 | | |
| 7、委托投资损益 | | |
| 8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 9、债务重组损益 | | |
| 10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 13、与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 | | |
| 14、除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,513,839.48 | -270,182.46 |
| 15、中国证监会认定的其他非经常性损益项目 | | |
| 小计 | -2,222,924.47 | 503,855.74 |
| 所得税影响金额 | 555,731.12 | 124,221.00 |
| 扣除少数股东所占的份额 | 3,334.39 | 759.26 |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | -1,663,858.96 | 378,875.48 |

(二) 主要会计报表重要项目变动幅度达30%以上的变动原因:

| 资产负债表项目: | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 增减 | | 变动原因 |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------|---------------|
| | | | 金额 | % | |
| 应收账款 | 49,503,729.47 | 30,043,551.07 | 19,460,178.40 | 64.77% | 客户需求不旺, 延后结算 |
| 预付款项 | 10,109,563.51 | 27,351,605.86 | -17,242,042.35 | -63.04% | 期初预付款结算和压缩预付款 |
| 其他应收款 | 3,306,956.37 | 1,930,101.40 | 1,376,854.97 | 71.34% | 内部借款增加 |
| 其他流动资产 | 8,810.37 | 843,611.13 | -834,800.76 | -98.96% | 结转期初数 |
| 递延所得税资产 | 355,367.54 | 116,901.93 | 238,465.61 | 203.99% | 期末计提减值准备影响 |
| 应付票据 | 55,000,000.00 | 95,000,000.00 | -40,000,000.00 | -42.11% | 到期承兑 |
| 应付账款 | 72,521,623.52 | 40,738,344.82 | 31,783,278.70 | 78.02% | 货到未付款 |
| 应交税费 | -10,286,021.50 | -5,273,706.38 | -5,012,315.12 | 95.04% | 待抵扣和本期预交 |

| | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|---------------|---------|---|
| 专项储备 | 27,457,325.80 | 20,926,573.22 | 6,530,752.58 | 31.21% | 本期计提 |
| 损益表项目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 | | | |
| 销售费用 | 2,211,565.54 | 597,294.34 | 1,614,271.20 | 270.26% | 支付结算方式调整：运费原由客户支付该由公司支付 |
| 财务费用 | 19,233,268.38 | 7,403,654.91 | 11,829,613.47 | 159.78% | 受金融危机深度影响，银根紧缩，资金成本尤其是贴现利息猛涨所致 |
| 营业外收入 | 305,774.38 | 923,217.19 | -617,442.81 | -66.88% | 本期减少处置固定资产收益 |
| 营业外支出 | 2,528,698.85 | 419,361.45 | 2,109,337.40 | 502.99% | 诉讼结案损失836,782.75元，纳税评估补征所得税加收利息587,629.00元。 |
| 所得税费用 | 10,860,727.67 | 5,003,001.81 | 5,857,725.86 | 117.08% | 子公司攀枝花市圣达焦化有限公司主管税务部门纳税评估补缴08年、09年、2010年所得税共计4,817,915.80元。 |
| 净利润 | 3,515,940.70 | 10,605,337.21 | -7,089,396.51 | -66.85% | 受金融危机深度影响，银根紧缩，资金成本尤其是贴现利息猛涨所致； |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,506,434.84 | 10,586,180.91 | -7,079,746.07 | -66.88% | 子公司攀枝花市圣达焦化有限公司主管税务部门纳税评估补缴08年、09年、2010年所得税；诉讼结案损失836,782.75元 |
| 少数股东损益 | 9,505.86 | 21,091.76 | -11,585.90 | -54.93% | 同上 |
| 六、每股收益 | | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0115 | 0.0347 | -0.0232 | -66.86% | 同上 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0115 | 0.0347 | -0.0232 | -66.86% | 同上 |
| 八、综合收益总额 | 3,515,940.70 | 10,605,337.21 | -7,089,396.51 | -66.85% | 同上 |
| 归属于母公司的综合收益总额 | 3,506,434.84 | 10,586,180.91 | -7,079,746.07 | -66.88% | 同上 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,505.86 | 19,156.30 | -9,650.44 | -50.38% | 同上 |

注释十五：其他重要事项

1、关于攀枝花焦化技改

1) 攀枝花焦化公司目前年产焦炭40万吨，因炭化室高度达不到行业准入要求，按国家有关规定应于2009年底关闭。本公司拟对现有焦炉进行改扩建以达到行业准入要求。该

改扩建项目已经攀枝花市经委审查备案（攀枝花市技改备案[2007]28号文），该项目按5.5米捣固焦炉、年生产能力100万吨建设，项目建设年限为2008年6月至2009年3月。本公司进行了清理，截止2007年12月31日有原值为40,147,507.84元的固定资产在2009年底将无法再用，该部分固定资产已重新确定尚可使用年限，按照新的尚可使用年限计提折旧费用。

该项目经反复论证，在攀枝花地区比较适宜顶装工艺，故由公司重新具报告，业经攀枝花市经委以攀枝花市技改备案【2009】27号“攀枝花市经济委员会关于攀枝花市圣达焦化有限公司2×55孔WKD型6米焦炉改造项目备案通知书”备案：“由原来的按5.5米捣固焦炉、年生产能力100万吨”改为“分期建设2×55孔WKD型6米焦炉（建设碳化室高度6米、宽度500毫米的两座焦炉）”。

2) 截至2011年6月30日，由于受金融危机的持续影响，该项技改无实质性进展，但公司仍然积极寻求有效资源配置，为该项技改能源评价作准备。该公司资产计价基础已于2010年8月11日董事会审议2010年半年度报告后详细披露（详见2010年半年度报告附注注释四、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法）。

2、华坪县圣达煤业工贸有限公司经营期限

该公司资产计价基础已于2010年8月11日董事会审议2010年半年度报告后详细披露（详见2010年半年度报告附注注释四、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法）。

3、公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司的股权的相关情况。

4、公司在报告期接待调研、采访等有关情况。

由于受全球金融风暴的影响，钢铁行业的不景气波及下游的焦炭行业，公司处于相对经营困难期，较去年同期受机构投资者和媒体的关注下降。报告期内公司接待调研及采访的情况如下表：

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|-------------------|--|
| 2011年01月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 上海泽熙投资管理有限公司投资研究员 | 1、公司近期基本情况；2、鑫福重组情况；3、公司技改项目进展情况；4、大股东产业基本情况及未来发展规划；5、公司的定位及未来发展计划。 |
| 2011年01月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华夏基金管理有限公司研究员 | 1、公司现阶段基本情况；2、公司焦炭产能及产能利用率，扩产情况；3、主要客户及定价机制；4、上游资源采购情况，四川省内的煤炭资源情况；5、鑫福重组情况。 |

5、公司在报告期内没有符合《上市公司信息披露工作指引第六号—重大合同》规定所

签署的重大合同。

6、非流通股股东关于股改承诺事项

截至 2009 年 6 月 30 日非流通股股东关于股改承诺事项严格按照股改承诺执行完毕。并持续披露至 2010 年 6 月 30 日（详见 2010 年 8 月 12 日披露的 2010 年半年度报告相关公告）。

除此之外，公司无其他重要事项。

上述二〇一一年中期会计报表和会计报表有关附注，系我们按《企业会计准则》及其有关规定及补充规定编制。

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 单位负责人： | 财务负责人： | 会计机构负责人： |
| 常 锋 | 谢树江 | 胥敬连 |
| 日期：2011 年 8 月 4 日 | 日期：2011 年 8 月 4 日 | 日期：2011 年 8 月 4 日 |

第八节 备查文件

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 四、公司章程文本；
- 五、其他有关资料。

四川圣达实业股份有限公司

董事长：常锋

2011年8月4日