

# 2012年半年度报告

## 一、重要提示

本公司董事会、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任何虚假记载、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人梁习明、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人(会计主管人员)高来德声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	000552	B 股代码	
A 股简称	靖远煤电	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	甘肃靖远煤电股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	靖远煤电		
公司的法定英文名称	GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	梁习明		
注册地址	甘肃省白银市平川区王家山镇		
注册地址的邮政编码	730917		
办公地址	甘肃省白银市平川区王家山镇		
办公地址的邮政编码	730917		
公司国际互联网网址			
电子信箱	jingymd@163.com		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁焕仁	
联系地址	甘肃省兰州市城关区雁滩路 3501 号	
电话	0931-8512882	

传真	0931-8508220	
电子信箱	jingymd@163.com	

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	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）	434,109,068.58	436,520,216.95	-0.55%
营业利润（元）	49,682,642.64	56,730,997.09	-12.42%
利润总额（元）	50,166,595.60	56,598,875.61	-11.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,786,519.84	45,388,987.11	-10.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,423,555.12	45,488,078.22	-11.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	169,976,755.31	82,087,465.79	107.07%
	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）	1,015,448,839.01	733,507,002.13	38.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	566,899,959.50	500,514,455.66	13.26%
股本（股）	177,870,000.00	177,870,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.2293	0.2552	-10.15%
稀释每股收益（元/股）	0.2293	0.2552	-10.15%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.23	0.26	-11.54%
全面摊薄净资产收益率（%）	7.19%	9.07%	-1.88%
加权平均净资产收益率（%）	7.83%	9.94%	-2.11%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.13%	9.09%	-1.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.76%	9.97%	-2.21%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.96	0.46	108.70%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.19	2.81	13.52%
资产负债率（%）	44.17%	31.76%	12.41%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益	493,290.00	兰州银行免除利息款
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,337.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	120,988.24	
合计	362,964.72	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 41,737.00 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
靖远煤业集团有限责任公司		47.11%	83,793,368.00	0.00		
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金		1.7%	3,023,076.00	0.00		
华夏成长证券投资基金		1.35%	2,398,397.00	0.00		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)		0.84%	1,499,851.00	0.00		
招商银行—华夏经典配置混合型证券投资基金		0.67%	1,200,136.00	0.00		
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金		0.56%	999,947.00	0.00		
吴依忠		0.48%	855,800.00	0.00		
天泰新产业投资租赁公司		0.41%	726,000.00	726,000.00		
中融国际信托有限公司—融金23号资金信托合同		0.34%	608,007.00	0.00		
王青		0.17%	300,000.00	0.00		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
靖远煤业集团有限责任公司	83,793,368.00	A 股	83,793,368.00
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,023,076.00	A 股	3,023,076.00
华夏成长证券投资基金	2,398,397.00	A 股	2,398,397.00
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,499,851.00	A 股	1,499,851.00
招商银行—华夏经典配置混合型证券投资基金	1,200,136.00	A 股	1,200,136.00
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	999,947.00	A 股	999,947.00
吴依忠	855,800.00	A 股	855,800.00

中融国际信托有限公司—融金 23 号资金信托合同	608,007.00	A 股	608,007.00
王青	300,000.00	A 股	300,000.00
巢敏	258,000.00	A 股	258,000.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东中国有法人股股东靖远煤业集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	甘肃省国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

名称：靖远煤业集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：甘肃省白银市平川区

法定代表人：梁习明

注册资本：1,607,896,200元

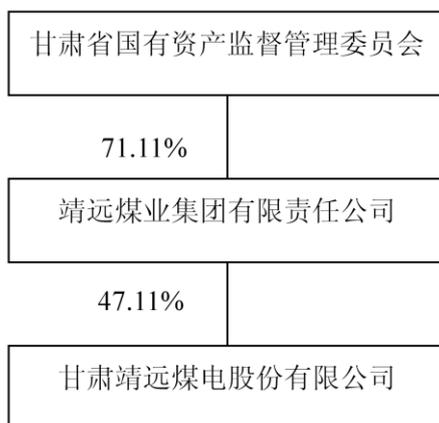
企业法人营业执照注册号码：620400000004377

税务登记证号码：620403224761810

经营范围：煤炭生产、销售、运输；矿山建筑安装工程的设计、施工、监理（凭资质证经营）；设备租赁；建筑材料、化工产品（国家限制经营的除外）的批发零售；机械产品的生产、销售、维修；供电。

靖远煤业集团有限责任公司成立于2001年7月27日，前身为靖远矿务局，原为国家统配煤矿，隶属煤炭部，1998年划归甘肃省煤炭工业局管理。2000年实施债转股，由省煤炭工业局与信达资产管理公司、华融资产管理公司共同出资组建靖远煤业有限责任公司。目前，甘肃省国资委持有71.11%股权，信达资产管理公司持有26%股权，华融资产管理公司持有2.89%股权。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
梁习明	董事长	男	53.00	2010年12月24日	2015年05月10日								是
程 剑	董事	男	57.00	2009年03月20日	2015年05月10日								是
李德军	董事	男	59.00	2009年12月04日	2015年05月10日								是
宋永强	董事	男	54.00	2009年03月20日	2015年05月10日								是
李俊明	董事	男	49.00	2009年03月20日	2015年05月10日								是
高小明	董事	男	49.00	2011年04月15日	2015年05月10日								是
李宗德	总经理;董事	男	42.00	2011年05月27日	2015年05月10日								否
杨世龙	独立董事	男	71.00	2009年03月20日	2012年05月11日								否
张 萍	独立董事	女	43.00	2009年03月20日	2012年05月11日								否
李新民	独立董事	男	55.00	2009年03月20日	2012年05月11日								否
王万华	独立董事	男	65.00	2009年03月20日	2015年05月10日								否
徐志科	独立董事	男	69.00	2012年05月11日	2015年05月10日								否
陈顺林	独立董事	男	46.00	2012年05月11日	2015年05月10日								否
曹斌	独立董事	男	36.00	2012年05月11日	2015年05月10日								否
蒲培文	监事	男	46.00	2009年12月04日	2015年05月10日								是
杨先春	监事	男	49.00	2009年03月20日	2015年05月10日								是
刘永翀	监事	男	46.00	2009年12月04日	2015年05月10日								是

高来德	监事	男	40.00	2009年03月20日	2015年05月10日									否
李毅	监事	男	44.00	2009年03月20日	2015年05月10日									否
杨吉文	副总经理	男	45.00	2009年03月20日	2012年03月29日									否
贺来祥	副总经理	男	47.00	2009年03月20日	2015年05月10日									否
王文建	财务总监	男	39.00	2009年03月20日	2015年05月10日									否
丁焕仁	副总经理;董 事会秘书	男	46.00	2009年03月20日	2015年05月10日									否
高世增	副总经理	男	46.00	2009年08月04日	2012年03月29日									否
白志茂	副总经理	男	46.00	2011年05月27日	2012年07月02日									否
吴国桥	副总经理	男	43.00	2012年04月13日	2015年05月10日									否
韩书才	副总经理	男	48.00	2012年04月13日	2012年07月02日									否
合计	--	--	--	--	--								--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
梁习明	靖远煤业集团有限责任公司	董事长、总经理、党委副书记	2010年09月20日		是
程剑	靖远煤业集团有限责任公司	党委书记、董事	2008年11月28日		是
李德军	靖远煤业集团有限责任公司	党委副书记、监事会副主席	2001年06月04日		是
宋永强	靖远煤业集团有限责任公司	副总经理、党委常委	2001年06月12日		是
李俊明	靖远煤业集团有限责任公司	副总经理、党委常委	2004年08月03日		是
高小明	靖远煤业集团有限责任公司	总工程师、党委常委	2004年08月03日		是
蒲培文	靖远煤业集团有限责任公司	副总经理、党委常委	2008年11月14日		是
杨先春	靖远煤业集团有限责任公司	董事。党委副书记、纪委书记、工会主席	2008年11月28日		是
刘永翀	靖远煤业集团有限责任公司	财务部部长	2009年09月10日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司外部董事、监事和高级管理人员不在公司领取薪酬，经公司股东大会审议通过，公司每年向每位独立董事发放津贴 3.5 万元。公司根据甘肃省国资委核准的薪酬总额确定年度全员薪酬总额，公司高管人员报酬严格按照甘肃省有关部门规定，依据公司薪酬等级标准和考核结果确定，按月发放工资，年中依据所在岗位的生产、经营、安全等指标完成情况经审计考核后，计发奖金。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据甘肃省有关部门薪酬管理规定和公司薪酬管理制度确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司按月向各高管支付报酬，待年度结束后，按照实际考核结果进行年终兑现。独立董事津贴按年度一次支付。

## （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
杨吉文	副总经理	辞去副总经理	2012年03月29日	工作变动原因

高世增	副总经理	辞去副总经理	2012 年 03 月 29 日	工作变动原因
杨世龙	独立董事	不再担任独立董事	2012 年 05 月 11 日	任期到届
张萍	独立董事	不再担任独立董事	2012 年 05 月 11 日	任期到届
李新民	独立董事	不再担任独立董事	2012 年 05 月 11 日	任期到届
徐志科	独立董事	担任独立董事	2012 年 05 月 11 日	换届选举
陈顺林	独立董事	担任独立董事	2012 年 05 月 11 日	换届选举
曹斌	独立董事	担任独立董事	2012 年 05 月 11 日	换届选举
吴国桥	副总经理	担任副总经理	2012 年 04 月 13 日	因生产经营需要聘任
韩书才	总工程师	担任总工程师	2012 年 04 月 13 日	因生产经营需要聘任

## （五）公司员工情况

在职员工的人数	3,815.00
公司需承担费用的离退休职工人数	0.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,009.00
销售人员	64.00
技术人员	319.00
财务人员	9.00
行政人员	414.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	3,277.00
大专	416.00
本科	118.00
硕士	4.00

公司员工情况说明

无。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司董事会按照年初制定的经营计划，始终坚持安全发展、科学发展的理念，积极应对上游主要用户开工不足，煤炭需求回落，煤炭库存增加，售价回落，市场持续低迷等不利影响，一是调整营销策略，扩大省外销售力度，

确保煤炭销售；二是精心组织生产，调整采掘节奏，，严格控制生产成本；三是加快采掘技术革新，推进矿井技术改造项目积极布局深部采掘；三是积极提升矿井装备水平，确保安全投入，提高安全生产保障能力。上半年公司继续深化“树团队、讲奉献、重执行、看结果”的企业文化建设，各项工作稳中求进，安全形势持续向好，在经济环境持续低迷和行业发展面临周期性困难的严峻形势下，保持了健康稳定发展的运行态势。报告期内，公司实现营业收入43410.91万元，同比减少0.55%，营业利润4968.26万元，同比减少12.42%，净利润4078.65万元，同比减少10.14%，每股收益0.23元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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(%)
分行业						
工业	431,649,455.00	331,256,818.92	23.26%	-0.4%	6.8%	-5.17%
分产品						
煤炭	431,649,455.00	331,256,818.92	23.26%	-0.4%	6.8%	-5.17%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
省内	396,265,984.67	-2.4%
省外	35,383,470.33	29.29%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

**(4) 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**

适用  不适用

**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

适用  不适用

**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

适用  不适用

**(7) 经营中的问题与困难**

今年以来，受宏观经济调控影响，煤炭市场需求受到很大影响。冶金、建材、化工等几大主要高耗煤产业行情未出现明显好转，工厂开工率低，电力和煤炭需求增长放缓；同时，雨水充沛、水电大幅增加也抑制了用煤需求的增长；此外，煤炭产量增长较快以及国际煤价持续下跌导致的进口量屡创历史新高，净进口量大幅增长，导致全社会各流通环节煤炭库存快速增加。国内煤炭市场供需形势整体宽松，供大于求的格局明显，煤价自年初以来呈现高位持续下行的走势。受全国煤炭形势影响，我公司也面临着库存增高，煤价下滑，销路不畅，产销失衡，货款回收难度增大的困境。

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

适用  不适用

**3、持有外币金融资产、金融负债情况**

适用  不适用

**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况**

适用  不适用

**2、募集资金承诺项目情况**

适用  不适用

**3、募集资金变更项目情况**

适用  不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

适用  不适用

**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划**

□ 适用 √ 不适用

**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**

□ 适用 √ 不适用

**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会【2012】37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和甘肃证监局【2012】66号文件的指示精神，经公司董事会七届三次会议审议通过，对《公司章程》中利润分配政策条款的进行了修订。本次修订，对公司利润分配政策的具体内容、利润分配政策的决策程序和机制、公司年度盈利但未提出现金分红预案情况、利润分配预案和现金分红政策的执行情况以及利润分配政策的调整等作出了具体规定，上述修改议案已提交公司2012年7月23日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

**(九) 利润分配或资本公积金转增预案**

□ 适用 √ 不适用

**(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

□ 适用 √ 不适用

**(十一) 其他披露事项**

## （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求规范运作，不断完善公司内部控制制度，为规范内部控制评价程序和评价报告，以定期对内部控制的有效性进行自我评价，揭示和防范经营风险，制定了《内部控制规范评价管理办法》；为加强公司内幕信息保密工作，保证信息披露公平，保护投资者合法权益，按照相关规定，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》；根据中国证监会【2012】37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和甘肃证监局【2012】66号文件的指示精神，结合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配政策条款进行了修订，本次修订已经股东大会审议通过。

公司已经形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构，报告期内，公司的治理状况基本符合相关法律、法规以及《公司章程》的要求。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

根据公司2012年5月11日召开的2011年度股东大会决议，公司2011年度利润分配方案：公司以2011年12月31日总股本177,870,000股为基数，向公司全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税），共计派发现金5,336,100元。上述利润分配方案已于2012年6月29日实施完毕。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

## 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

## 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

## 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## (六) 资产交易事项

## 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方 或最终控 制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万 元)	自购买日起 至报告期末 为上市公司 贡献的净利 润(万元)(适 用于非同一 控制下的企 业合并)	自本期初至 报告期末为 上市公司贡 献的净利润 (万元)(适 用于同一控 制下的企业 合并)	是否关联 交易	资产收购定 价原则	所涉及的资 产产权是否 已全部过户	所涉及的债 权债务是否 已全部转移	该资产为上 市公司贡献 的净利润占 利润总额的 比例(%)	与交易对方 的关联关系 (适用关联 交易情形)	首次临时公 告披露日期
靖远煤业 集团有限 责任公司	靖煤集团所持有的 煤炭生产、经营类资 产及与之相关的勘 探设计、瓦斯发电等 经营性资产及负债。	2011年09 月30日	29.651301			是	评估价	否	否		控股股东	2011年12月 20日

### 收购资产情况说明

公司于2011年9月开始筹划重大资产重组事宜，由公司向靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）发行股份，购买靖煤集团所持有的煤炭生产、经营类资产及与之相关的勘探设计、瓦斯发电等经营性资产及负债。该项重组方案实施后，公司煤炭资源储量和生产能力将得到大大提高；同时增加勘探设计、瓦斯发电等经营性业务，业务范围将得到有效拓展，业务体系将更加完善。同时从根本上解决靖远煤电与靖煤集团之间的同业竞争问题，部分降低关联交易。公司于2011年12月21日披露了重组预案和相关文件，于2012年5月3日披露了重组报告书及相关文件，2012年5月18日，公司通过现场和网络投票方式召开2012年第二次临时股东大会，审议通过本次重大资产重组相关议案。此后本次重组申报材料正式申报中国证监会，并于2012年6月5日收到证监会申报材料受理通知书。2012年7月24日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第19次工作会议审核并有条件通过公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）事项。

2012年6月，公司实施了2011年度利润分配方案（每10股派现金人民币0.30元），根据发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）方案，本次发行股票的发行价格调整为16.33元/股，发行数量调整为181,575,634股。

公司将在收到中国证监会对本次重大资产重组的正式核准文件后积极组织本次重大资产重组的实施。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

## 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

## 4、企业合并情况

适用  不适用

## 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

截止本报告披露之日，本次重大资产重组事项尚未获得中国证监会正式核准文件。本次重组具体进程详见公司在证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息披露。

### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
靖远煤业集团有限责任公司	控股公司	采购商品/接受劳务	水电费	市场价		1,644.54	100%				
靖远煤业集团有限责任公司	控股公司	采购商品/接受劳务	电话及网费	市场价		7.16	100%				
靖远煤业集团有限责任公司	控股公司	采购商品/接受劳务	劳务	市场价		6.19					
白银银河机械制造有限公司	受同一公司控制	采购商品/接受劳务	材料	市场价		73.37	4.59%				
甘肃华能工程建设有限公司	受同一公司控制	采购商品/接受劳务	材料	市场价		7.45	1.25%				
甘肃华能工程建设有限公司	受同一公司控制	采购商品/接受劳务	工程支出	市场价		20	3.57%				
甘肃容和矿用设备集团有限公司	受同一公司控制	采购商品/接受劳务	材料费	市场价		418.09	26.16%				
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	受同一公司控制	采购商品/接受劳务	矿建项目	市场价		1,795.06	98.34%				
甘肃煤炭第一工程有限责任	受同一公司控	采购商品/接受	工程支出	市场价		116.9	20.89%				

公司	制	劳务									
靖远煤业工程 勘察设计有限 公司	受同一公司控 制	采购商品/接受 劳务	设计监理费	市场价		72.1	100%				
靖远煤业集团 有限责任公司	控股公司	采购商品/接受 劳务	医药费	市场价		22.51	100%				
靖远煤业集团 有限责任公司	控股公司	关联租赁	设备租赁	市场价		249.86	100%				
靖远煤业集团 有限责任公司	控股公司	关联租赁	场地租赁	市场价		54.44	100%				
合计				--	--	4,487.67		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因			充分利用关联方拥有的生产生活服务、施工技术、资产设备等条件和优势，降低公司运营成本，保证公司日常生产经营的正常运行。								
关联交易对上市公司独立性的影响			公司所发生的上述日常关联交易对公司的独立性无影响，所涉及关联交易的相关事项均采取政府定价或公平市场价格，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。								
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）			公司向控股股东靖远煤业集团发行股份购买其生产矿井和相关辅助单位资产(本次重大资产重组已经证监会审核有条件通过)，本次重大资产重组有利于公司提高生产能力、资产规模和盈利能力，减少关联交易，避免同业竞争。								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明											

## 与日常经营相关的关联交易

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（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)

靖远煤业集团有限责任公司			1,644.54	100%
靖远煤业集团有限责任公司			7.16	100%
靖远煤业集团有限责任公司			6.19	
白银银河机械制造有限公司			73.37	4.59%
甘肃华能工程建设有限公司			7.45	1.25%
甘肃华能工程建设有限公司			20	3.57%
甘肃容和矿用设备集团有限公司			418.09	26.16%
甘肃煤炭第一工程有限责任公司			1,795.06	98.34%
甘肃煤炭第一工程有限责任公司			116.9	20.89%
靖远煤业工程勘察设计有限公司			72.1	100%
靖远煤业集团有限责任公司			22.51	100%
靖远煤业集团有限责任公司			249.86	100%
靖远煤业集团有限责任公司			54.44	100%
合计			4,487.67	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

#### 5、其他重大关联交易

##### (十) 重大合同及其履行情况

##### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

###### (1) 托管情况

适用  不适用

###### (2) 承包情况

适用  不适用

###### (3) 租赁情况

适用  不适用

##### 2、担保情况

适用  不适用

##### 3、委托理财情况

适用  不适用

##### 4、日常经营重大合同的履行情况

##### 5、其他重大合同

适用  不适用

##### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

## (十二) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	靖远煤业集团有限责任公司	靖远煤业持有靖远煤电的股份在承诺锁定期满后，减持价格不低于 6 元/股。自股改方案实施日 2006 年 3 月 30 日止本报告期末，公司已于 2008 年每 10 股现金分红 0.6 元，2009 年 0.5 元，2010 年 0.3 元。2011 年 0.3 元，上述承诺最低减持价格调整为 5.83 元。	2006 年 03 月 30 日	自股改实施日至本报告期，承诺期限已到。	靖远煤业集团有限责任公司所持公司股份自承诺锁定期满后，至本报告期末，未有出售公司股份的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

## (十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

## (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年06月30日	公司证券部	电话沟通	个人	公众投资者 33 人次	公司基本面、生产经营状况、股价波动、资产重组事项等情况。

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

 是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

 是  否  不适用**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用  不适用**(十七) 其他重大事项的说明** 适用  不适用**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用  不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
股票交易异常波动公告	《证券时报》	2012 年 01 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司高管人员辞职的公告	《证券时报》	2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的公告	《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事候选人声明	《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年日常关联交易执行情况的公告	《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
内部控制规范评价管理办法	《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
内幕信息知情人登记管理制度	《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年日常关联交易预计公告	《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年独立董事述职报告	《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事对相关事项发表的独立意见	《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况之专项说明	《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十七次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届监事会第十六次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事提名人声明	《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn

内部控制审计报告	《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告摘要	《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告	《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度财务报表之审计报告	《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度报告全文	《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
拟非公开 发行股份购买资产项目涉及靖远煤业集团有限责任公司 资产评估说明	《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
发行股份购买资产协议	《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）之独立财务顾问报告	《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
靖远煤业集团有限责任公司模拟财务报表审计报告	《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
备考财务报表审计报告	《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第十九次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事 关于发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）的独立意见	《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
甘肃正天合律师事务所 关于甘肃靖远煤电股份有限公司 发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）的 法律意见书	《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
靖远煤业集团有限责任公司红会第一煤矿采矿权评估报告书	《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
靖远煤业集团有限责任公司关于避免同业竞争的承诺等	《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
土地估价报告	《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
靖远煤业集团有限责任公司大水头煤矿采矿权评估报告书	《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
靖远煤业集团有限责任公司魏家地煤矿采矿权评估报告书	《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第六届监事会第十八次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
靖远煤业集团有限责任公司宝积山煤矿采矿权评估报告书	《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
靖远煤业集团有限责任公司红会第四煤矿采矿权评估报告书	《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
拟购买资产 2011 年度、2012 年度、2013 年度以及 2014 年度 模拟合并盈利预测报告	《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2011 年度、2012 年度备考合并盈利预测报告	《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
拟非公开发行股份购买资产项目靖远煤业集团有限责任公司资产评估报告	《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）	《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书摘要（草案）	《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
甘肃中天律师事务所关于甘肃靖远煤电股份有限公司详式权益变动报告书之法律意见书	《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
详式权益变动报告书	《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第七届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 05 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第七届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 05 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
二〇一一年度股东大会法律意见书	《证券时报》	2012 年 05 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》	2012 年 05 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事关于聘任高管人员的独立意见	《证券时报》	2012 年 05 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》	2012 年 05 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司主业整体上市方案获得甘肃省国有资产监督管理委员会批复的公告	《证券时报》	2012 年 05 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》	2012 年 05 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
二〇一二年度第一次临时股东大会法律意见书	《证券时报》	2012 年 05 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
甘肃中天律师事务所关于靖远煤业集团有限责任公司免于提交豁免要约收购申请的专项核查法律意见书	《证券时报》	2012 年 05 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于发行股份购买资产获得中国证监会行政许可申请受理的公告	《证券时报》	2012 年 06 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》	2012 年 06 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		188,665,739.36	47,688,594.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		192,264,568.50	133,080,000.00
应收账款		208,957,929.15	177,349,183.19
预付款项		7,200,413.16	3,963,564.68
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		623,522.77	302,119.55
买入返售金融资产			
存货		109,778,903.52	70,132,565.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		707,491,076.46	432,516,026.80
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		181,093,143.55	193,575,815.78
在建工程		25,381,827.37	5,120,200.00
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		85,206,085.84	86,996,866.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,276,705.79	15,298,093.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		307,957,762.55	300,990,975.33
资产总计		1,015,448,839.01	733,507,002.13
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款		70,458,921.80	111,066,399.05
预收款项		95,861,359.24	8,946,472.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		191,617,501.61	49,982,755.40

应交税费		24,556,071.39	47,133,954.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款		66,055,025.47	15,862,964.88
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		448,548,879.51	232,992,546.47
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		448,548,879.51	232,992,546.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		177,870,000.00	177,870,000.00
资本公积		87,236,830.99	87,236,830.99
减：库存股			
专项储备		35,816,368.62	4,881,284.62
盈余公积		28,106,429.90	28,106,429.90
一般风险准备			
未分配利润		237,870,329.99	202,419,910.15
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		566,899,959.50	500,514,455.66
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		566,899,959.50	500,514,455.66
负债和所有者权益（或股东权益）		1,015,448,839.01	733,507,002.13

总计			
----	--	--	--

法定代表人：梁习明

主管会计工作负责人：王文建

会计机构负责人：高来德

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		188,665,739.36	47,688,594.05
交易性金融资产			
应收票据		192,264,568.50	133,080,000.00
应收账款		208,957,929.15	177,349,183.19
预付款项		7,200,413.16	3,963,564.68
应收利息			
应收股利			
其他应收款		623,522.77	302,119.55
存货		109,778,903.52	70,132,565.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		707,491,076.46	432,516,026.80
非流动资产：			
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			
投资性房地产			
固定资产		181,093,143.55	193,575,815.78
在建工程		25,381,827.37	5,120,200.00
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		85,206,085.84	86,996,866.24
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		16,276,705.79	15,298,093.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		307,957,762.55	300,990,975.33
资产总计		1,015,448,839.01	733,507,002.13
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		70,458,921.80	111,066,399.05
预收款项		95,861,359.24	8,946,472.83
应付职工薪酬		191,617,501.61	49,982,755.40
应交税费		24,556,071.39	47,133,954.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款		66,055,025.47	15,862,964.88
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		448,548,879.51	232,992,546.47
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		448,548,879.51	232,992,546.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		177,870,000.00	177,870,000.00
资本公积		87,236,830.99	87,236,830.99
减：库存股			
专项储备		35,816,368.62	4,881,284.62

盈余公积		28,106,429.90	28,106,429.90
一般风险准备			
未分配利润		237,870,329.99	202,419,910.15
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		566,899,959.50	500,514,455.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,015,448,839.01	733,507,002.13

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		434,109,068.58	436,520,216.95
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本		335,573,860.05	315,463,207.03
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		11,003,492.33	10,993,804.28
销售费用		3,891,441.96	7,418,469.76
管理费用		33,066,392.17	45,032,824.91
财务费用		-790,604.79	-387,712.25
资产减值损失		1,681,844.22	1,268,626.13
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）			

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）		49,682,642.64	56,730,997.09
加：营业外收入		522,227.00	
减：营业外支出		38,274.04	132,121.48
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		50,166,595.60	56,598,875.61
减：所得税费用		9,380,075.76	11,209,888.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,786,519.84	45,388,987.11
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		40,786,519.84	45,388,987.11
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.2293	0.2552
（二）稀释每股收益		0.2293	0.2552
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		40,786,519.84	45,388,987.11
归属于母公司所有者的综合 收益总额		40,786,519.84	45,388,987.11
归属于少数股东的综合收益 总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：梁习明

主管会计工作负责人：王文建

会计机构负责人：高来德

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		434,109,068.58	436,520,216.95
减：营业成本		335,573,860.05	315,463,207.03

营业税金及附加		11,003,492.33	10,993,804.28
销售费用		3,891,441.96	7,418,469.76
管理费用		33,066,392.17	45,032,824.91
财务费用		-790,604.79	-387,712.25
资产减值损失		1,681,844.22	1,268,626.13
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		49,682,642.64	56,730,997.09
加：营业外收入		522,227.00	
减：营业外支出		38,274.04	132,121.48
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		50,166,595.60	56,598,875.61
减：所得税费用		9,380,075.76	11,209,888.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		40,786,519.84	45,388,987.11
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.2293	0.2552
（二）稀释每股收益		0.2293	0.2552
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		40,786,519.84	45,388,987.11

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	479,236,856.01	426,406,217.22
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	835,973.49	1,209,612.34
经营活动现金流入小计	480,072,829.50	427,615,829.56
购买商品、接受劳务支付的现金	59,636,618.83	80,815,997.78
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	132,051,844.61	154,027,639.67
支付的各项税费	108,565,106.15	109,828,290.92
支付其他与经营活动有关的现金	9,842,504.60	856,435.40
经营活动现金流出小计	310,096,074.19	345,528,363.77
经营活动产生的现金流量净额	169,976,755.31	82,087,465.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,663,510.00	25,668,068.44
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,663,510.00	25,668,068.44
投资活动产生的现金流量净额	-23,663,510.00	-25,668,068.44
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,336,100.00	5,076,206.34
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		
筹资活动现金流出小计	5,336,100.00	5,076,206.34
筹资活动产生的现金流量净额	-5,336,100.00	-5,076,206.34
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	140,977,145.31	51,343,191.01
加：期初现金及现金等价物余额	47,688,594.05	180,568,707.07
六、期末现金及现金等价物余额	188,665,739.36	231,911,898.08

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	479,236,856.01	426,406,217.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	835,973.49	1,209,612.34

经营活动现金流入小计	480,072,829.50	427,615,829.56
购买商品、接受劳务支付的现金	59,636,618.83	80,815,997.78
支付给职工以及为职工支付的现金	132,051,844.61	154,027,639.67
支付的各项税费	108,565,106.15	109,828,290.92
支付其他与经营活动有关的现金	9,842,504.60	856,435.40
经营活动现金流出小计	310,096,074.19	345,528,363.77
经营活动产生的现金流量净额	169,976,755.31	82,087,465.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,663,510.00	25,668,068.44
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,663,510.00	25,668,068.44
投资活动产生的现金流量净额	-23,663,510.00	-25,668,068.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,336,100.00	5,076,206.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,336,100.00	5,076,206.34

筹资活动产生的现金流量净额	-5,336,100.00	-5,076,206.34
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	140,977,145.31	51,343,191.01
加：期初现金及现金等价物余额	47,688,594.05	180,568,707.07
六、期末现金及现金等价物余额	188,665,739.36	231,911,898.08

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	177,870,000.00	87,236,830.99		4,881,284.62	28,106,429.90		202,419,910.15			500,514,455.66
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	177,870,000.00	87,236,830.99		4,881,284.62	28,106,429.90		202,419,910.15			500,514,455.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				30,935,084.00			35,450,419.84			66,385,503.84
（一）净利润							40,786,519.84			40,786,519.84
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							40,786,519.84			40,786,519.84
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336,100.00	0.00	0.00	5,336,100.00

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							5,336,100.00			5,336,100.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				30,935,084.00						35,816,368.62
1. 本期提取				30,935,084.00						30,935,084.00
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	177,870,000.00	87,236,830.99		35,816,368.62	28,106,429.90		237,870,329.99			566,899,959.50

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	177,870,000.00	87,236,830.99		4,459,275.16	21,025,093.95		144,023,986.59			434,615,186.69
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	177,870,000.00	87,236,830.99		4,459,275.16	21,025,093.95		144,023,986.59			434,615,186.69
三、本期增减变动金额（减少）				36,414,3			40,052,8			76,467,195

以“-”号填列)				08.00			87.11			.11
(一) 净利润							45,388,987.11			45,388,987.11
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							45,388,987.11			45,388,987.11
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336,100.00	0.00	0.00	5,336,100.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							5,336,100.00			5,336,100.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				36,414,308.00						36,414,308.00
1. 本期提取				36,414,308.00						36,414,308.00
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	177,870,000.00	87,236,830.99		40,873,583.16	21,025,093.95		184,076,873.70			511,082,381.80

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	177,870,00 0.00	87,236,830 .99		4,881,284. 62	28,106,429 .90		202,419,91 0.15	500,514,45 5.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	177,870,00 0.00	87,236,830 .99		4,881,284. 62	28,106,429 .90		202,419,91 0.15	500,514,45 5.66
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）				30,935,084 .00			35,450,419 .84	66,385,503 .84
（一）净利润							40,786,519 .84	40,786,519 .84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							40,786,519 .84	40,786,519 .84
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336,100. 00	5,336,100. 00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							5,336,100. 00	5,336,100. 00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				30,935,084 .00				35,816,368 .62

1. 本期提取				30,935,084.00				30,935,084.00
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	177,870,000.00	87,236,830.99		35,816,368.62	28,106,429.90		237,870,329.99	566,899,959.50

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	177,870,000.00	87,236,830.99		4,459,275.16	21,025,093.95		144,023,986.59	434,615,186.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	177,870,000.00	87,236,830.99		4,459,275.16	21,025,093.95		144,023,986.59	434,615,186.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				36,414,308.00			40,052,887.11	76,467,195.11
（一）净利润							45,388,987.11	45,388,987.11
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							45,388,987.11	45,388,987.11
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336,100.00	5,336,100.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							5,336,100.00	5,336,100.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				36,414,308.00				36,414,308.00
1. 本期提取				36,414,308.00				36,414,308.00
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	177,870,000.00	87,236,830.99		40,873,583.16	21,025,093.95		184,076,873.70	511,082,381.80

### (三) 公司基本情况

甘肃靖远煤电股份有限公司（原甘肃长风特种电子股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）是经甘肃省经济体制改革委员会以[1993]34号文件批准筹建，在国营长风机器厂股份制改组的基础上，联合中国宝安集团股份有限公司、甘肃电子集团物业公司等发起人，经甘肃省人民政府[1993]89号文批准，中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]82号文复审通过，深圳证券交易所深证所字[1993]322号文审核批准，于1993年11月17日向社会公众募集4,600万A股设立的股份有限公司。本公司经批准发行的普通股总数为12250万股，成立时向三家发起人发行6900万股，占公司普通股总数的56.33%，发起人认购比例：国营长风机器厂5100万股占股份总额的41.63%（经甘肃省国有资产管理局确认为国家股，并授权甘肃电子集团公司持有），中国宝安集团股份有限公司1500万股占股份总额12.25%甘肃电子集团物业公司300万股占股份总额的2.45%。本公司经1993年度、1994年度、1997年度三次分红派息后，现本公司的普通股总数为17787万股。

2004年12月13日,本公司原控股股东国营长风机器厂与靖远煤业集团有限责任公司（原名为靖远煤业有限责任公司，以下简称“靖远煤业”）签署《甘肃长风特种电子股份有限公司国有法人股股权转让协议书》，国营长风机器厂将其持有的本公司7405.2万股国有法人股转让给靖远煤业。2005年1月4日，本公司的股权转让已经国务院国资委以国资产权[2004]1231号文批复同意。2005年6月8日中国证券监督管理委员会以证监公司字[2005]36号文《关于同意靖远煤业集团有限责任公司公告甘肃长风特种电子股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，审核通过了豁免靖远煤业履行全面要约收购义务。2005年6月24日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的过户登记确认书（编号：0506220001），国营长风机器厂已将其持有的公司7405.2万股国有法人股过户至靖远煤业名下。因此，靖远煤业已成为本公司的控股股东。2005年7月14日本公司领取到了甘肃省工商行政管理局颁发的变更后的企业法人营业执照。

2005年6月19日召开的2005年第一次临时股东大会审议通过了变更公司名称、地址和经营范围的议案。变更后，本公司名称：甘肃靖远煤电股份有限公司；2006年3月6日，本公司在兰州召开股权分置改革相关股东会议，就股权分置改革方案进行表决。方案最终经参加表决的股东的所持有效表决权的三分之二以上同意，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上同意而获得通过。2006年3月30日，本公司股票在深圳证券交易所恢复上市交易，并将股票简称变更为“靖远煤电”，本公司完成了股权分置改革后，根据批准的股权分置改革方案，公司部分其他非流通股股东为公司控股股东靖远煤业偿付流通股对

价安排的补偿后，靖远煤业共持有本公司股份8350.91万股，占公司总股本的46.95%。截至2011年9月30日，靖远煤业共持有本公司股份8379.3368万股，占公司总股本的47.11%。

本公司的法定代表人：梁习明；公司住所：甘肃省白银市平川区王家山镇；注册资本：人民币壹亿柒仟柒佰捌拾柒万元整；营业执照注册号620000000002318；本公司经营范围为：煤炭开采、洗选、销售、发电、铁路专用线营运、建筑材料、矿山专用设备、电力设备的制造与销售（涉及行政许可的项目凭许可证经营）。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则，并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

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

##### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

##### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### （1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

###### （2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；
- b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融：

- a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
  - b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- ② 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。
- ③ 应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。
- ④ 可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。
- ⑤ 其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

## 2、金融资产和金融负债的计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。
2. 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。
3. 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。
4. 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
5. 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

1. 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

C、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

② 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- a、所转移金融资产的账面价值；
- b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③ 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a、终止确认部分的账面价值；
- b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- a. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- g. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额达到应收款项余额 10% 及以上且金额大于 500 万元（含 500 万元）的应收款项作为单项金额重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	各单项分别进行减值测试，当存在客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量的现值低于其账面价值的差额，计提坏帐准备。未发生减值的，合并到以账龄为信用风险特征组合中，按照账龄分析法计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
关联组合	其他方法	按股权关系划分关联方组合。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%

4—5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：

结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

公司存货分为：在途物资、原材料、委托加工材料、低值易耗品、产成品等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

a、原材料 取得时按计划成本计价，对实际成本和计划成本的差异计入材料成本差异，发出时按计划成本计价，月底时对当月发出材料的计划成本调整为实际成本；

b、库存商品 取得时按实际成本计价，发出采用加权平均法；

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

长期股权投资包括公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

#### (1) 投资成本确定

分别以下情况对长期股权投资进行计量：

##### ① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为企业合并发生的各项费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(I) 在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部

分，下同)转入当期投资收益。

(II)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## (2) 后续计量及损益确认

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

b、采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与公司不一致的会计政策、以公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权

投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

折旧或摊销方法：按照成本模式进行计量的投资性房地产，本公司采用与固定资产、无形资产相同或同类的折旧政策或摊销方法。

减值准备计提依据：资产负债表日，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将投资性房地产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确

定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

① 井巷建筑物：井巷建筑物采用工作量法计提折旧(按产量)，计提比例为2.5元/吨。

② 综采设备：采用年数总和法

③对除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地、井巷建筑物及综采设备之外的全部固定资产采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40	5	4.85-2.43
机器设备	5-20	5	19.40-4.75
电子设备			
运输设备	5-10	5	19.40-9.70
其他设备	5-10	5	19.40-9.70
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；

7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### (5) 其他说明

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

公司在建工程以立项项目进行分类。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

1. 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
2. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
3. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

#### (2) 借款费用资本化期间

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

### 20、长期待摊费用摊销方法

公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

### 21、附回购条件的资产转让

### 22、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

该义务是公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

#### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ①与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

①公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、收入的金额能够可靠地计量；
- b、相关的经济利益很可能流入企业；

- c、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

②提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

#### 1、政府补助的确认条件

- ①企业能够满足政府补助所附条件；
- ②企业能够收到政府补助。

#### 2、政府补助的类型

①与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

### (2) 会计处理方法

#### 1、政府补助的计量

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

2、已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- ①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- ②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

#### 1、递延所得税资产的确认依据

①公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

②公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

①公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

②公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

### (2) 融资租赁会计处理

①公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业

务收入。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：

- ①公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%、13%
消费税		
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
资源税	应纳税数量	3 元/吨

各分公司、分厂执行的所得税税率

**2、税收优惠及批文****3、其他说明****(六) 企业合并及合并财务报表**

企业合并及合并财务报表的总体说明：

**1、子公司情况**

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所

															享有份 额后的 余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

--	--	--

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	31,162.41	--	--	34,347.62
人民币	--	--	31,162.41	--	--	34,347.62

银行存款：	--	--	188,634,576.95	--	--	47,654,246.43
人民币	--	--	188,634,576.95	--	--	47,654,246.43
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	188,665,739.36	--	--	47,688,594.05

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

0期末货币资金不存在冻结、抵押等使用受限情况。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数

银行承兑汇票	192,264,568.50	133,080,000.00
商业承兑汇票		
合计	192,264,568.50	133,080,000.00

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

期末应收票据余额中无已质押的应收票据。

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
新余市聚龙工贸有限公司	2012年01月05日	2012年07月05日	4,250,000.00	
新余市聚龙工贸有限公司	2012年01月05日	2012年07月05日	2,000,000.00	
汇丰达实业(天津)有限公司	2012年01月10日	2012年07月10日	2,000,000.00	
深圳市红天塑胶材料有限公司	2012年01月11日	2012年07月11日	1,500,000.00	
浙江金平化工股份有限公司	2012年01月13日	2012年07月13日	1,140,000.00	
合计	--	--	10,890,000.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无。

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	219,955,714.89	100%	10,997,785.74	5%	186,683,350.73	100%	9,334,167.54	5%
关联组合								
组合小计	219,955,714.89	100%	10,997,785.74	5%	186,683,350.73	100%	9,334,167.54	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	219,955,714.89	--	10,997,785.74	--	186,683,350.73	--	9,334,167.54	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	219,955,714.89	100%	10,997,785.74	186,683,350.73	100%	9,334,167.54
1 年以内小计	219,955,714.89	100%	10,997,785.74	186,683,350.73	100%	9,334,167.54
1 至 2 年						

2至3年						
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	219,955,714.89	--	10,997,785.74	186,683,350.73	--	9,334,167.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

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

□ 适用 √ 不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
兰州西固热电有限公司	客户	128,767,324.00	1 年以内	58.54%
国电兰州热电有限公司	客户	69,825,354.59	1 年以内	31.74%
甘肃大唐有限公司景泰发电厂	客户	14,088,353.18	1 年以内	6.41%
靖远第二发电有限公司	客户	5,825,194.40	1 年以内	2.65%
甘谷祁连山水泥有限公司	客户	1,449,488.72	1 年以内	0.66%
合计	--	219,955,714.89	--	100%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00

负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	672,607.31	76.94%	49,084.54	7.3%	332,978.07	62.29%	30,858.52	9.27%
关联组合								
组合小计	672,607.31	76.94%	49,084.54	7.3%	332,978.07	62.29%	30,858.52	9.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	201,600.00	23.06%	201,600.00	100%	201,600.00	37.71%	201,600.00	100%
合计	874,207.31	--	250,684.54	--	534,578.07	--	232,458.52	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	630,036.12	93.67%	31,501.81	295,539.80	88.76%	14,776.99

1 年以内小计	630,036.12	93.67%	31,501.81	295,539.80	88.76%	14,776.99
1 至 2 年	7,982.92	1.19%	798.29	2,844.00	0.85%	284.40
2 至 3 年	1,699.00	0.25%	339.80	5,000.00	1.5%	1,000.00
3 年以上	32,889.27	4.89%	16,444.64	29,594.27	8.89%	14,797.13
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	672,607.31	--	49,084.54	332,978.07	--	30,858.52

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

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

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
兰州阀门厂	非关联方	201,600.00	3 年以上	23.06%
王海佳	职工	65,000.00	1 年以内	7.44%
谢宏生	职工	43,160.00	1 年以内	4.94%
常立雄	职工	42,811.96	分段账龄	4.9%
丁焕仁	职工	35,842.00	1 年以内	4.1%
合计	--	388,413.96	--	44.44%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,706,013.16	93.13%	3,948,540.68	99.62%
1 至 2 年	494,400.00	6.87%	15,024.00	0.38%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	7,200,413.16	--	3,963,564.68	--

预付款项账龄的说明:

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
铁道部资金清算中心	供应商	2,550,031.40	2012 年 06 月 27 日	尚未提供劳务
兰州兰橡物资有限公司	供应商	2,228,000.00	2012 年 05 月 21 日	设备未到
山东石模特钢集团	供应商	1,305,903.60	2012 年 06 月 15 日	材料未到
何立风	个人	300,000.00	2011 年 12 月 28 日	材料未到
甘肃嘉元物资有限公司	供应商	249,080.00	2012 年 06 月 04 日	材料未到
合计	--	6,633,015.00	--	--

预付款项主要单位的说明:

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

□ 适用 √ 不适用

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,885,648.56		15,885,648.56	21,942,684.50		21,942,684.50
在产品						
库存商品	93,759,552.27		93,759,552.27	48,189,880.83		48,189,880.83
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	133,702.69		133,702.69			
合计	109,778,903.52	0.00	109,778,903.52	70,132,565.33	0.00	70,132,565.33

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例

原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													

二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	586,430,993.36		0.00	0.00	586,430,993.36
其中：房屋及建筑物	240,847,831.77				240,847,831.77
机器设备	334,859,748.36				334,859,748.36
运输工具	10,723,413.23				10,723,413.23
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	392,855,177.58	0.00	12,482,672.23	0.00	405,337,849.81
其中：房屋及建筑物	141,513,058.30		4,911,923.20		146,424,981.50
机器设备	246,068,606.64		7,250,138.37		253,318,745.01
运输工具	5,273,512.64		320,610.66		5,594,123.30
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	193,575,815.78	--			181,093,143.55

其中：房屋及建筑物	99,334,773.47	--	94,422,850.27
机器设备	88,791,141.72	--	81,541,003.35
运输工具	5,449,900.59	--	5,129,289.93
		--	
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
		--	
五、固定资产账面价值合计	193,575,815.78	--	181,093,143.55
其中：房屋及建筑物	99,334,773.47	--	94,422,850.27
机器设备	88,791,141.72	--	81,541,003.35
运输工具	5,449,900.59	--	5,129,289.93
		--	

本期折旧额 12,482,672.23 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安全改造项目	2,519,717.27		2,519,717.27			
维简及更新改造	8,590,637.58		8,590,637.58			
产业升级改造项目	14,271,472.52		14,271,472.52	5,120,200.00		5,120,200.00
合计	25,381,827.37	0.00	25,381,827.37	5,120,200.00	0.00	5,120,200.00

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
生产安全费用	52,570,400.00		2,519,717.27			4.79%					其他来源	2,519,717.27
维简及更新改造	60,609,000.00		8,590,637.58			14.17%					其他来源	8,590,637.58
科研与创新	1,000,000.00										其他来源	
环境恢复治理	1,000,000.00										其他来源	
产业升级改造项目	40,007,500.00	5,120,200.00	9,151,272.52			22.87%					其他来源	14,271,472.52
合计	155,186,900.00	5,120,200.00	20,261,627.37	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	25,381,827.37

在建工程项目变动情况的说明：

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00	

工程物资的说明：

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

 适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

 适用  不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	110,816,293.64	0.00	0.00	110,816,293.64
采矿权	102,165,688.62			102,165,688.62
土地使用权	8,250,605.02			8,250,605.02
计算机软件	400,000.00			400,000.00
二、累计摊销合计	23,819,427.40	1,790,780.40	0.00	25,610,207.80
采矿权	22,347,181.27	1,708,790.40		24,055,971.67
土地使用权	1,072,246.13	81,990.00		1,154,236.13
计算机软件	400,000.00			400,000.00

三、无形资产账面净值合计	86,996,866.24	0.00	0.00	85,206,085.84
采矿权	79,818,507.35			78,109,716.95
土地使用权	7,178,358.89			7,096,368.89
计算机软件				
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
采矿权				
土地使用权				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	86,996,866.24	0.00	0.00	85,206,085.84
采矿权	79,818,507.35			78,109,716.95
土地使用权	7,178,358.89			7,096,368.89
计算机软件				

本期摊销额 1,790,780.40 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计						--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,812,117.57	2,364,289.59
开办费		
可抵扣亏损		
固定资产折旧	8,992,060.81	9,251,177.42
无形资产摊销	45,000.00	35,000.00
低值易耗品摊销	130,451.86	153,981.00
计提职工教育经费	3,076,754.39	2,273,324.14
预提专项储备	1,220,321.16	1,220,321.16
小 计	16,276,705.79	15,298,093.31
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		

合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	11,248,470.30	9,457,158.37
职教经费结余	12,307,017.56	9,093,296.57
固定资产折旧	35,968,243.24	37,004,709.68
无形资产摊销	180,000.00	140,000.00
低值易耗品摊销	521,807.44	615,924.01
预提专项储备	4,881,284.64	4,881,284.62
小计	65,106,823.18	61,192,373.26

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	9,566,626.06	1,681,844.22			11,248,470.28
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					

四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	9,566,626.06	1,681,844.22	0.00	0.00	11,248,470.28

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		

合计		
----	--	--

短期借款分类的说明：

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	55,928,572.82	100,566,269.41
1 至 2 年（含 2 年）	14,356,291.33	7,486,434.09
2 至 3 年（含 3 年）	10,276.19	2,813,693.14
3 年以上	163,781.46	200,002.41
合计	70,458,921.80	111,066,399.05

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	所欠金额	未偿还原因
郑州煤矿机械集团股份有限公司	14,002,500.00	未到结算期
北京科技大学	3,640,000.00	未到结算期
山东安能输送带橡胶有限公司	2,340,000.00	未到结算期
天水电气传动研究所有限责任公司	2,171,500.00	未到结算期
唐山开诚电控设备集团有限公司	1,947,000.00	未到结算期
合 计	<u>24,101,000.00</u>	

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	95,466,045.28	8,482,065.55
1 至 2 年（含 2 年）	372,105.98	441,199.30
2 至 3 年（含 3 年）	23,207.98	23,207.98
3 年以上		
合计	95,861,359.24	8,946,472.83

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	预收金额	未结转原因
天水祁连山水泥有限公司	676,375.22	未到结算期
济源市兴达煤炭运销有限公司	336,887.74	未到结算期
合 计	<u>1,013,262.96</u>	

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,869,622.13	170,877,831.36	100,914,746.42	87,832,707.07
二、职工福利费		23,922,896.39	4,269,184.76	19,653,711.63
三、社会保险费	21,841,359.84	62,032,791.19	21,812,067.46	62,062,083.57
①医疗保险费		11,961,448.19	33,646.80	11,927,801.39
②基本养老保险费	6,569,859.84	34,874,126.30	19,585,095.69	21,858,890.45
③年金缴费	15,081,500.00	8,362,103.46		23,443,603.46
④失业保险费	190,000.00	3,417,556.62	2,182,476.77	1,425,079.85
⑤工伤保险费		3,417,556.62	10,848.20	3,406,708.42
⑥生育保险费				
四、住房公积金		17,087,783.12	10,722,922.00	6,364,861.12
五、辞退福利				
六、其他	10,271,773.43	10,898,686.31	5,466,321.52	15,704,138.22
①工会经费和职工教育经费	10,271,773.43	5,980,724.11	2,043,588.35	14,208,909.19
②其他		4,917,962.20	3,422,733.17	1,495,229.03
合计	49,982,755.40	284,819,988.37	143,185,242.16	191,617,501.61

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,272,328.39	9,964,563.60
消费税		
营业税	550.00	2,878.40

企业所得税	13,152,601.92	18,793,913.68
个人所得税		
城市维护建设税	310,975.58	2,632,130.27
资源税	283,020.57	810,475.32
房产税	48,730.00	411,118.38
土地使用税	23,044.84	74,025.06
代扣代缴个人所得税	1,134,616.98	5,599,708.65
印花税		638,300.36
教育费附加	396,708.76	5,023,507.36
矿产资源补偿费	4,300,931.95	3,183,333.23
其他	632,562.40	
合计	24,556,071.39	47,133,954.31

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	59,859,289.78	9,982,099.01
1 至 2 年（含 2 年）	3,521,119.81	2,624,685.04
2 至 3 年（含 3 年）	36,703.05	21,736.00
3 年以上	2,637,912.83	3,234,444.83
合计	66,055,025.47	15,862,964.88

## （2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
靖远煤业集团有限责任公司	22,706,496.41	533,477.50
合计		

## （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	所欠金额	未偿还原因
光华地球物理所	963,000.00	未到结算期
季节工待业金	326,779.47	未到结算期
合计	<u>1,289,779.47</u>	

## （4）金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	所欠金额	内 容
靖远煤业集团有限责任公司	22,823,316.58	往来款
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	17,670,375.86	往来款
安全风险抵押金	9,891,500.00	风险押金
合 计	<u>50,385,192.44</u>	

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				

待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

合 计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		

合计		
----	--	--

长期借款分类的说明：

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	177,870,000.00						177,870,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	4,807,977.18	20,493,420.00		25,301,397.18
维简费	73,307.44	10,441,664.00		10,514,971.44
合 计	<u>4,881,284.62</u>	<u>30,935,084.00</u>		<u>35,816,368.62</u>

专项储备--安全生产费本期增加系根据财政部、安全监管总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号文件的规定计提的金额（从2012年2月份起按原煤实际产量每月每吨计提15元）；

专项储备--维简费本期增加系根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知财建〔2004〕119

号的规定计提的金额（按原煤实际产量每月每吨8元计提）。

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	87,236,830.99			87,236,830.99
合计	87,236,830.99			87,236,830.99

资本公积说明：

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	28,106,429.90			28,106,429.90
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	28,106,429.90			28,106,429.90

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	202,419,910.15	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	202,419,910.15	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,786,519.84	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	5,336,100.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	237,870,329.99	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	431,649,455.00	433,361,755.52
其他业务收入	2,459,613.58	3,158,461.43
营业成本	335,573,860.05	315,463,207.03

### (2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	431,649,455.00	331,256,818.92	433,361,755.52	310,173,432.75
合计	431,649,455.00	331,256,818.92	433,361,755.52	310,173,432.75

### (3) 主营业务(分产品)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	431,649,455.00	331,256,818.92	433,361,755.52	310,173,432.75
合计	431,649,455.00	331,256,818.92	433,361,755.52	310,173,432.75

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内	396,265,984.67	316,069,410.17	405,993,167.86	298,168,346.29
省外	35,383,470.33	15,187,408.75	27,368,587.66	12,005,086.46
合计	431,649,455.00	331,256,818.92	433,361,755.52	310,173,432.75

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1	140,835,124.03	32.44%
2	126,701,630.65	29.19%
3	90,983,581.19	20.96%
4	20,658,480.72	4.76%
5	15,425,630.60	3.55%
合计	394,604,447.19	90.9%

营业收入的说明

#### 55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

#### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	250.00	560.00	5.00%
城市维护建设税	4,427,936.87	4,417,704.32	7.00%

教育费附加	1,897,687.23	1,893,301.84	3.00%
资源税	3,412,493.40	3,420,036.87	3.00 元/吨
地方教育费附加	1,265,124.83	1,262,201.25	2.00%
合计	11,003,492.33	10,993,804.28	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,681,844.22	1,268,626.13
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,681,844.22	1,268,626.13

**60、营业外收入****(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得	493,290.00	
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		
其他	28,937.00	
合计	522,227.00	

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
合计			--

营业外收入说明

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	10,000.00	
其他	28,274.04	132,121.48
合计	38,274.04	132,121.48

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,358,688.24	11,920,101.29
递延所得税调整	-978,612.48	-710,212.79
合计	9,380,075.76	11,209,888.50

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 净资产收益率

报告期利润	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	40,786,519.84	45,388,987.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	40,423,555.12	45,488,078.22

## 计算过程：

项目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	40,786,519.84	45,388,987.11
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	362,964.72	-99,091.11
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	40,423,555.12	45,488,078.22
归属于公司普通股股东的年初净资产	E0	500,514,455.66	434,615,186.69
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei		
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	5,336,100.00	5,336,100.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	0.00	1.00
其他事项引起的净资产增减变动	Ek		
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		
报告期月份数	M0	6.00	6.00

归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	566,899,959.50	511,082,381.80
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	520,907,715.58	456,420,330.25
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率（%）	$Y1=P1/E2$	7.83	9.94
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率（%）	$Y2=P2/E2$	7.76	9.97

**(2) 每股收益**

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	0.2293	0.2552	0.2293	0.2552
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2273	0.2557	0.2273	0.2557

**64、其他综合收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		

减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
罚款收入	28,937.00
利息收入	807,036.49
合计	835,973.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行手续费	16,431.70
业务招待费	473,436.00
差旅费	118,655.50
办公费	533,252.99
交通费	124,216.00
会议费	8,100.00
维修费	7,397,609.81
中介费	438,800.00
水电费	377,245.06
低值易耗品	352,337.54
保险费	2,420.00
其他	
合计	9,842,504.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	40,786,519.84	45,388,987.11
加：资产减值准备	1,681,844.22	1,268,626.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,482,672.23	13,113,548.06
无形资产摊销	1,790,780.40	1,818,780.34
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-978,612.48	-710,212.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,646,338.19	-66,979,363.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-96,033,410.38	57,765,620.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	249,893,299.67	30,421,479.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	169,976,755.31	82,087,465.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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变动情况：	--	--
现金的期末余额	188,665,739.36	231,911,898.08
减：现金的期初余额	47,688,594.05	180,568,707.07
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	140,977,145.31	51,343,191.01

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	188,665,739.36	47,688,594.05
其中：库存现金	31,162.41	34,347.62
可随时用于支付的银行存款	188,634,576.95	47,654,246.43
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	188,665,739.36	47,688,594.05
----------------	----------------	---------------

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
靖远煤电集团有限责任公司	控股股东	有限责任	甘肃省白银市平川区	梁习明	煤炭生产、销售、矿山建筑、安装、工程设计、施工、监理	1,607,896,200.00	CNY	47.11%	47.11%	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	224761810

本企业的母公司情况的说明

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	受同一公司控制	92476427-0
甘肃华能工程建设有限公司	受同一公司控制	74588132-4
白银银河机械制造有限公司	受同一公司控制	58118704-4
靖远煤业工程勘察设计有限公司	受同一公司控制	75659006-3
甘肃容和矿用设备集团有限公司	受同一公司控制	76773272-5

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
靖远煤业集团有限责任公司	水电费	市场定价、签订合同	16,445,442.59	100%	28,325,931.87	100%
靖远煤业集团有限责任公司	电话及网费	市场定价、签订合同	71,612.21	100%		
靖远煤业集团有限责任公司	劳务	市场定价、签订合同	61,900.00			
白银银河机械制造有限公司	材料	市场定价、签订合同	733,650.43	4.59%		
甘肃华能工程建设有限公司	材料	市场定价、签订合同	74,540.00	1.25%	1,506,054.00	0.85%
甘肃华能工程建设有限公司	工程支出	市场定价、签订合同	200,000.00	3.57%	2,236,000.00	17.23%
甘肃容和矿用设备集团有限公司	材料费	市场定价、签订合同	4,180,934.00	26.16%		
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	矿建项目	市场定价、签订合同	17,950,604.32	98.34%	41,420,400.77	83.36%
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	工程支出	市场定价、签订合同	1,169,000.00	20.89%	3,488,000.00	26.88%
靖远煤业工程勘察	设计监理费	市场定价、签订合	721,000.00	100%		

设计有限公司		同				
靖远煤业集团有限 责任公司	医药费	市场定价、签订合 同	225,111.91	100%	778,206.85	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	受托/承包 资产情况	受托/承包 资产涉及金 额	受托/承包 资产类型	受托/承包 起始日	受托/承包 终止日	托管收益/ 承包收益定 价依据	本报告期 确认的托 管收益/承 包收益	受托/承包 收益对公 司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	委托/出包 资产情况	委托/出包 资产涉及金 额	受托/出包 资产类型	委托/出包 起始日	委托/出包 终止日	托管费/出 包费定价依 据	本报告期 确认的托 管费/出包 费	委托/出包 收益对公 司影响

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名 称	承租方名称	租赁资产种 类	租赁资产情 况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定 价依据	本报告期 确认的租 赁收益	租赁收益 对公司影 响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
靖远煤业集团有限责任公司	本公司	设备			2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	2,498,590.00	
靖远煤业集团有限责任公司	本公司	场地			2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	544,400.00	

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

#### (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	靖远煤业集团有限责任公司		16,108,718.24
应付账款	甘肃容和矿用设备集团有限公司	273,929.00	
应付账款	白银银河机械有限公司		3,070,735.00
应付账款	甘肃华能工程建设有限公司		249,763.00
应付账款	甘肃煤炭第一工程有限责任公司		11,017,577.54
其他应付款	甘肃煤炭第一工程有限责任公司	17,670,375.86	287,294.00
其他应付款	甘肃华能工程建设有限公司	528,203.00	141,600.00
其他应付款	白银银河机械有限公司	729,260.00	
其他应付款	靖远煤业工程勘察设计有限公司	5,800.00	
其他应付款	靖远煤业集团有限责任公司	22,706,496.41	533,477.50

### (十) 股份支付

#### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日止，本公司存在以下需说明的或有事项：

本公司与靖远煤业集团有限责任公司以2005年6月20日为基准日进行资产置换，将除短期借款及预提利息外的所有资产和负债置出，其中包括76,392,099.01 元的经营性负债。上述经营性负债的大部分债权人已书面同意将其债权转出本公司，但仍有少部分债权人不同意转出或未明确意见。因此本公司仍有可能被部分债权人要求偿还债务，为此靖远煤业出具了担保函：在本次资产置换中，截至资产交割日，本公司尚不能取得债权人同意转移的置出债务，靖远煤业将向债权人提供连带责任保证。上述债务的债权人向本公司主张债权时，靖远煤业将向债权人先行偿付，偿付后由靖远煤业根据其与中国长风机厂和长风信息科技（集团）有限公司于2005年3月16日签署的《资产置换协议之补充协议书》的约定直接向国营长风机厂和长风信息科技（集团）有限公司追偿，以确保本公司避免任何形式的债权追索。上述或有事项的影响金额无法合理估计。

截至2012年6月30日止，除上述或有事项外，本公司无其他需说明之重大或有事项。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

截至2012年6月30日止，本公司无其他需说明的资产负债表日后事项。

#### 2、前期承诺履行情况

无。

### （十三）资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

2012年7月24日，本公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）事项经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第19次会议审核并有条件通过。

截止2012年8月6日，除此事项外无需披露的其他资产负债表日后事项。

### （十四）其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

#### 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、年金计划主要内容及重大变化

## 7、其他需要披露的重要事项

2012年5月16日，本公司债权人兰州银行股份有限公司同意免除债务493,290.00元，本公司本期取得债务重组利得493,290.00元。

除上述事项外，本公司无需披露的其他重要事项。

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	219,955,714.89	100%	10,997,785.74	5%	186,683,350.73	100%	9,334,167.54	5%
关联组合								
组合小计	219,955,714.89	100%	10,997,785.74	5%	186,683,350.73	100%	9,334,167.54	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	219,955,714.89	--	10,997,785.74	--	186,683,350.73	--	9,334,167.54	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	219,955,714.89	100%	10,997,785.74	186,683,350.73	100%	9,334,167.54
1 年以内小计	219,955,714.89	100%	10,997,785.74	186,683,350.73	100%	9,334,167.54
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	219,955,714.89	--	10,997,785.74	186,683,350.73	--	9,334,167.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

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

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
兰州西固热电有限公司	客户	128,767,324.00	1 年以内	58.54%
国电兰州热电有限公司	客户	69,825,354.59	1 年以内	31.74%
甘肃大唐有限公司景泰发电厂	客户	14,088,353.18	1 年以内	6.41%
靖远第二发电有限公司	客户	5,825,194.40	1 年以内	2.65%
甘谷祁连山水泥有限公司	客户	1,449,488.72	1 年以内	0.66%
合计	--	219,955,714.89	--	100%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	672,607.31	76.94 %	49,084.54	7.3%	332,978.07	62.29 %	30,858.52	9.27%
关联组合								
组合小计	672,607.31	76.94 %	49,084.54	7.3%	332,978.07	62.29 %	30,858.52	9.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	201,600.00	23.06 %	201,600.00	100%	201,600.00	37.71 %	201,600.00	100%
合计	874,207.31	--	250,684.54	--	534,578.07	--	232,458.52	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	630,036.12	93.67%	31,501.81	295,539.80	88.76%	14,776.99
1 年以内小计	630,036.12	93.67%	31,501.81	295,539.80	88.76%	14,776.99

1 至 2 年	7,982.92	1.19%	798.29	2,844.00	0.85%	284.40
2 至 3 年	1,699.00	0.25%	339.80	5,000.00	1.5%	1,000.00
3 年以上	32,889.27	4.89%	16,444.64	29,594.27	8.89%	14,797.13
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	672,607.31	--	49,084.54	332,978.07	--	30,858.52

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

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

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
兰州阀门厂	非关联方	201,600.00	3 年以上	23.06%
王海佳	职工	65,000.00	1 年以内	7.44%
谢宏生	职工	43,160.00	1 年以内	4.94%
常立雄	职工	42,811.96	分段账龄	4.9%
丁焕仁	职工	35,842.00	1 年以内	4.1%
合计	--	388,413.96	--	44.44%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	431,649,455.00	433,361,755.52
其他业务收入	2,459,613.58	3,158,461.43
营业成本	335,573,860.05	315,463,207.03
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	431,649,455.00	331,256,818.92	433,361,755.52	310,173,432.75
合计	431,649,455.00	331,256,818.92	433,361,755.52	310,173,432.75

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	431,649,455.00	331,256,818.92	433,361,755.52	310,173,432.75
合计	431,649,455.00	331,256,818.92	433,361,755.52	310,173,432.75

##### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内	396,265,984.67	316,069,410.17	405,993,167.86	298,168,346.29
省外	35,383,470.33	15,187,408.75	27,368,587.66	12,005,086.46
合计	431,649,455.00	331,256,818.92	433,361,755.52	310,173,432.75

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	140,835,124.03	32.44%
2	126,701,630.65	29.19%
3	90,983,581.19	20.96%
4	20,658,480.72	4.76%
5	15,425,630.60	3.55%
合计	394,604,447.19	90.9%

营业收入的说明

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	40,786,519.84	45,388,987.11
加：资产减值准备	1,681,844.22	1,268,626.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,482,672.23	13,113,548.06
无形资产摊销	1,790,780.40	1,818,780.34
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-978,612.48	-710,212.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,646,338.19	-66,979,363.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-96,033,410.38	57,765,620.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	249,893,299.67	30,421,479.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	169,976,755.31	82,087,465.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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变动情况：	--	--

现金的期末余额	188,665,739.36	231,911,898.08
减：现金的期初余额	47,688,594.05	180,568,707.07
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	140,977,145.31	51,343,191.01

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.83%	0.2293	0.2293
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.76%	0.2273	0.2273

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### (1) 资产负债表主要会计数据说明

项目	注释	2012年6月30日	2011年12月31日	变动金额	变动幅度(%)
货币资金	注释1	188,665,739.36	47,688,594.05	140,977,145.31	295.62
应收票据	注释2	192,264,568.50	133,080,000.00	59,184,568.50	44.47
应收账款	注释3	208,957,929.15	177,349,183.19	31,608,745.96	17.82
预付款项	注释4	7,200,413.16	3,963,564.68	3,236,848.48	81.67
其他应收款	注释5	623,522.77	302,119.55	321,403.22	106.38
存货	注释6	109,778,903.52	70,132,565.33	39,646,338.19	56.53
固定资产	注释7	181,093,143.55	193,575,815.78	12,482,672.23	6.45
应付账款	注释8	70,458,921.80	111,066,399.05	-40,607,477.25	36.56
应付职工薪酬	注释9	191,617,501.61	49,982,755.40	-141,634,746.21	283.37

其他应付款	注释10	66,055,025.47	15,862,964.88	50,192,060.59	316.41
专项储备	注释11	35,816,368.62	4,881,284.62	30,935,084.00	633.75
盈余公积	注释12	28,106,429.90	28,106,429.90	0.00	
未分配利润	注释13	237,870,329.99	202,419,910.15	35,450,419.84	17.51

注释1: 货币资金上升295.62%, 主要系销售商品收现增加所致。

注释2: 应收票据上升44.47%, 主要系本期销售回款中以银行承兑票据结算形成上升所致。

注释3: 应收账款上升17.82%, 主要延长信用期限所致。

注释4: 预付款项上升81.67%, 主要原因系预付材料、物资和设备款形成。

注释5: 其他应收款上升106.38%, 主要原因是职工借款有所增加形成。

注释6: 存货占资产总额的10.81%, 上升56.53%, 其中:

(1) 原材料减少5.76%, 主要原因系压缩材料库存所致。

(2) 库存商品增长48.60%, 主要系本期销量下降所致。

注释7: 固定资产占资产总额的57.75%, 下降6.45%, 主要系计提折旧所致。

注释8: 应付账款下降36.56%, 主要原因是本期对靖远煤业集团有限公司款项调整至其他应付款核算所致。

注释9: 应付职工薪酬上升283.37%, 主要原因系本期工资结算进度推迟所致。

注释10: 其他应付款上升316.41%, 主要原因见应付账款。

注释11: 专项储备上升633.75%, 主要原因是本期未使用专项储备进行生产设备更新改造以及安全保障工程所致。

注释12: 未分配利润上升17.51%, 主要是本年经营利润形成。

#### (2) 损益表主要会计数据说明

项目	注释	2012年1-6月	2011年1-6月	变动金额	变动幅度(%)
营业收入	注释1	434,109,068.58	436,520,216.95	-2,411,148.37	0.56
营业成本	注释2	335,573,860.05	315,463,207.03	20,110,653.02	5.99
营业税金及附加	注释3	11,003,492.33	10,993,804.28	9,688.05	0.09
管理费用	注释4	33,066,392.17	45,032,824.91	-11,966,432.74	36.19
财务费用	注释5	-790,604.79	-387,712.25	-402,892.54	-50.96
资产减值损失	注释6	1,681,844.22	1,268,626.13	413,218.09	24.57
营业外收入	注释7	522,227.00	0.00	522,227.00	100.00
所得税费用	注释8	9,380,075.76	11,209,888.50	-1,829,812.74	19.51

注释1: 营业收入下降0.56%, 主要原因是产品销量下降所致。

注释2: 营业成本上升5.99%, 主要原因是随着资源开采的深部延伸, 矿井压力增加, 致使维修维护费用增加。

注释3: 管理费用下降36.19%, 主要系职工薪酬减少以及压缩修理费用所致。

注释4: 财务费用下降50.96%, 主要系本期银行存款平均余额增加, 利息收入增加形成。

注释5: 资产减值损失上升24.57%, 主要系本期应收账款余额增加形成。

注释6: 所得税费用下降19.51%, 主要原因是本期利润总额减少所致。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2、载有法定代表人签名的半年度报告。3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

董事长：梁习明

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 10 日