



# 内蒙古平庄能源股份有限公司

## 二〇一二年半年度报告

二〇一二年八月十五日

## 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。

公司负责人孙金国、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人(会计主管人员) 孙毅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
平庄能源/本公司/公司	指	内蒙古平庄能源股份有限公司
草原兴发	指	内蒙古草原兴发股份有限公司
平庄煤业	指	内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司
中国国电	指	中国国电集团公司
深交所	指	深圳证券交易所
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监局/内蒙古证监局	指	中国证券监督管理委员会内蒙古监管局
本报告期/报告期内/报告期	指	2012 年半年度
瑞安公司	指	赤峰瑞安矿业有限责任公司

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	000780	B 股代码	
A 股简称	平庄能源	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	内蒙古平庄能源股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	平庄能源		
公司的法定英文名称	Inner Mongolia PingZhuang Energy Resources CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	PZER		
公司法定代表人	孙金国		
注册地址	内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街		
注册地址的邮政编码	024076		

办公地址	内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司
办公地址的邮政编码	024076
公司国际互联网网址	www.nmgpzny.com
电子信箱	pznyzb@163.com

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建忠	尹晓东
联系地址	内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司	内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源证券部
电话	0476-3328279, 3328400	0476-3324281
传真	0476-3328220	0476-3328220
电子信箱	pznyzjz@163.com	pznyyxd@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	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	内蒙古平庄能源股份有限公司证券部

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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	1,946,207,627.49	1,895,489,096.69	1,943,697,648.55	0.13%
营业利润（元）	489,965,841.89	466,119,729.02	464,818,034.99	5.41%
利润总额（元）	483,567,606.09	466,719,742.65	463,651,657.29	4.3%
归属于上市公司股东的净利润（元）	408,701,554.45	350,027,551.72	392,735,812.15	4.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	414,140,054.88	349,577,541.50	394,114,252.51	5.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-149,378,248.06	194,036,971.38	201,976,569.79	-173.96%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后

总资产（元）	5,855,725,412.28	5,377,960,994.55	5,457,797,050.80	7.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,856,883,435.91	4,510,086,216.89	4,505,819,313.11	7.79%
股本（股）	1,014,306,324.00	1,014,306,324	1,014,306,324.00	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（%）
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益（元/股）	0.4	0.35	0.39	2.56%
稀释每股收益（元/股）	0.4	0.35	0.39	2.56%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.41	0.34	0.39	5.13%
全面摊薄净资产收益率（%）	8.6%	9%	10.14%	-1.54%
加权平均净资产收益率（%）	8.6%	9%	10.14%	-1.54%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	8.65%	8.99%	10.09%	-1.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.65%	8.99%	10.09%	-1.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15	0.19	0.2	-175%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.79	4.45	4.44	7.88%
资产负债率（%）	17.06%	16.14%	17.44%	-0.38%

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）

1、根据赤峰市元宝山区元地税发〔2012〕12号《元宝山区地方税务局关于内蒙古平庄能源股份有限公司2011年度继续享受西部大开发企业所得税优惠的批复》，公司符合西部大开发中国家给予鼓励类产业的税收优惠政策条件，2011年企业所得税税率减按15%计提。2012年公司半年度报告暂按15%税率计提。同时我对上年同期归属于上市公司股东的净利润按15%所得税税率进行了追溯调整。

2、赤峰瑞安矿业有限责任公司原属本公司控股股东平庄煤业的全资子公司，本公司于2012年2月收购瑞安公司全部股权，对瑞安公司收购属于同一控制人控制下的企业合并，合并报表日为2012年2月29日。本公司以现金支付合并对价款36,928,282.25元。按照会计准则的相关规定，同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当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。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积，资本公积的余额不足冲减的，调整留存收益。在合并报表日，瑞安公司净资产账面价值是-6,651,584.54元。由于瑞安公司的账面净资产为负值，本公司支付的对价款在财务核算上全部作为减少资本公积（股本溢价）处理。按照《企业会计准则讲解2010》的相关规定，本公司于上述收购前各期间的财务报表已作出重述，上述被收购的资产及负债均按历史成本列示。本公司就上述收购所支付的对价已在所有者权益变动表内反映。

## （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

无。

#### （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	-5,976,074.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-422,161.54	
所得税影响额	959,735.37	
合计	-5,438,500.43	--

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 79,810 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
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	国有法人	61.42%	622,947,287	0		0
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.96%	19,889,577	0		0
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	7,804,881	0		0
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	7,169,591	0		0
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	6,000,000	0		0
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	4,820,273	0		0
钱旭璋	境内自然人	0.45%	4,540,000	0		0
中国建设银行－农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	3,607,122	0		0
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.32%	3,236,539	0		0
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.3%	3,027,631	0		0
股东情况的说明		股东无股份质押或冻结情况				

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
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	622,947,287	A 股	622,947,287
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	19,889,577	A 股	19,889,577
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	7,804,881	A 股	7,804,881
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	7,169,591	A 股	7,169,591
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金	6,000,000	A 股	6,000,000
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	4,820,273	A 股	4,820,273
钱旭璋	4,540,000	A 股	4,540,000
中国建设银行－农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金	3,607,122	A 股	3,607,122

光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,236,539	A 股	3,236,539
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	3,027,631	A 股	3,027,631

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司与其他流通股股东之间无关联关系，公司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一致行动人。

### 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	中国国电集团公司
实际控制人类别	国资委

情况说明

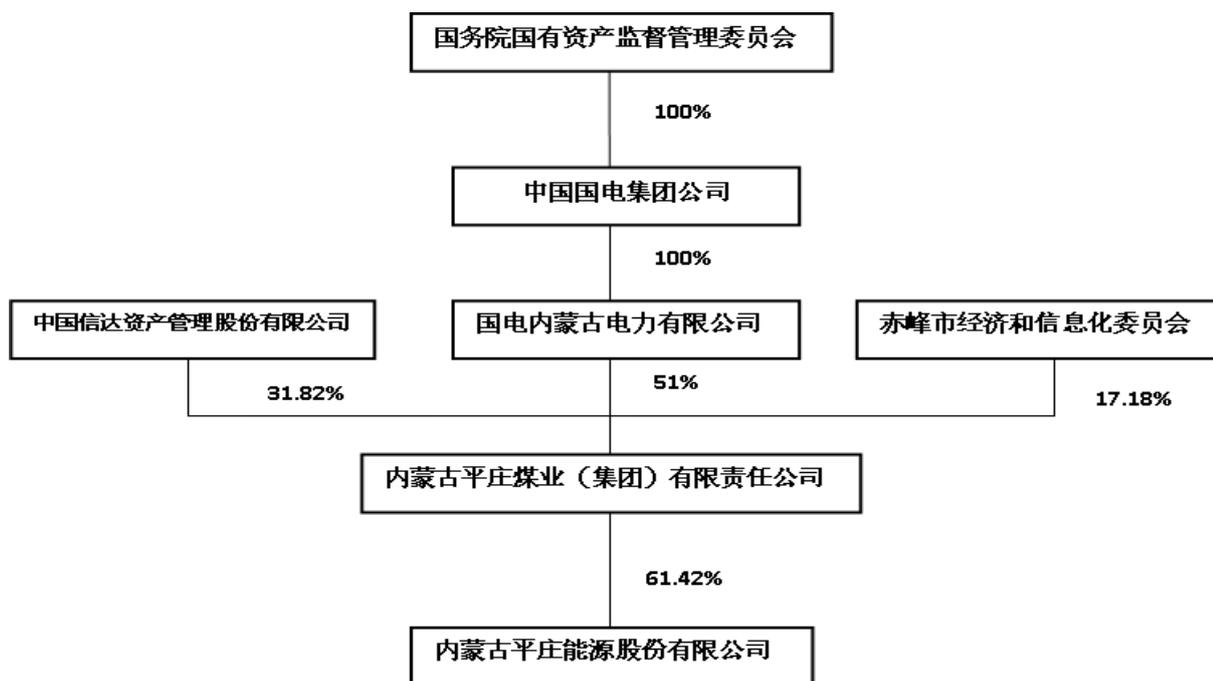
中国国电集团公司是经国务院批准，于2002年12月29日成立的以发电为主的综合性电力集团，主要从事电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售；从事煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业、技术服务、信息咨询等电力业务相关的投资、建设、经营和管理；从事国内外投融资业务，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。2010年，公司入选世界500强企业。2011年，在世界企业500强排名大幅上升。

近年来，公司深入贯彻落实科学发展观，确立了“以大力发展新能源引领企业转型，建设一流综合性电力集团”的战略目标，结构调整初见成效，企业规模不断壮大，综合实力明显增强，基本形成了以发电为主，科技环保、金融保险、物资物流产业协同发展的格局，以优异成绩获得国资委2009年度、2010年度和2007-2009年第二任期考核A级，并荣获“业绩优秀企业”称号。

截至2011年12月底，公司可控装机容量10,672万千瓦，资产总额6,459.6亿元，产业遍布全国31个省、市、自治区。控制煤炭资源量150亿吨，年煤炭产量6,505万吨。新能源发展独具特色，风电装机亚洲第一、世界第二。以节能环保及装备制造为主的高科技产业在发电行业处于领先地位，累计获批国家级研发中心6个，企业技术中心8个，被命名为国家“创新型企业”，累计获得专利363项。

公司形成了独具特色的企业文化，“家园·舞台·梦”的企业愿景、“严格、高效、正义、和谐”的企业核心价值观和“永无止境、创造一流”的企业精神深入人心。全体干部员工正通过加快建设创新型企业推进发展方式转变，为把中国国电建设成为一流的综合性电力集团而努力奋斗。

(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 份数量(股)	本期减持股 份数量(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
孙金国	董事长	男	60	2010年05月 18日	2013年05月 17日	0	0	0	0	0	0	无	是
张志	董事	男	50	2010年05月 18日	2013年05月 17日	0	0	0	0	0	0	无	是
赵连陟	董事	男	48	2010年05月 18日	2013年05月 17日	0	0	0	0	0	0	无	是
刘欣生	董事	男	59	2010年05月 18日	2013年05月 17日	0	0	0	0	0	0	无	是
邵良杉	独立董事	男	51	2010年05月 18日	2013年05月 17日	0	0	0	0	0	0	无	否
郭晓川	独立董事	男	46	2010年05月 18日	2013年05月 17日	0	0	0	0	0	0	无	否
张海升	独立董事	男	44	2010年05月 18日	2013年05月 17日	0	0	0	0	0	0	无	否
张志坚	监事	男	58	2010年05月 18日	2013年05月 17日	0	0	0	0	0	0	无	是
杜忠贵	监事	男	50	2010年05月 18日	2013年05月 17日	0	0	0	0	0	0	无	是
徐忠海	监事	男	51	2010年05月	2013年05月	0	0	0	0	0	0	无	否

				18 日	17 日								
徐晓惠	总经理	男	48	2010 年 05 月 18 日	2013 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	0	无	否
王辉	财务总监;副 总经理	男	46	2010 年 05 月 18 日	2013 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	0	无	否
张建忠	副总经理;董 事会秘书	男	50	2010 年 05 月 18 日	2013 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	0	无	否
边振臣	副总经理	男	57	2010 年 12 月 03 日	2013 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	0	无	否
于庆波	副总经理	男	50	2010 年 12 月 03 日	2013 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	--	--

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
孙金国	平庄煤业	董事长	2009 年 07 月 07 日		否
张志	平庄煤业	董事、总经理、党委副书记	2009 年 07 月 07 日		是
赵连陟	平庄煤业	董事、党委书记、副总经理	2009 年 07 月 07 日		是
刘欣生	平庄煤业	监事、党委副书记、纪委书记	2009 年 07 月 07 日		是
张志坚	平庄煤业	副总经理	2009 年 07 月 07 日		是
杜忠贵	平庄煤业	总会计师	2011 年 06 月 03 日		是
在股东单位任职情况的说明	以上董事、监事担任控股股东平庄煤业的主要领导，控股股东暂未召开会议进行换届选举。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邵良杉	辽宁工程技术大学	博士生导师、教授			是
郭晓川	内蒙古大学经济管理学院	院长、博士生导师、教授			是
张海升	赤峰市敖伦花矿业有限责任公司	副总经理			是
在其他单位任职情况的说明	本公司独立董事系煤炭开采、经济管理、会计专业人士，有利于更好发挥独立董事职责。				

## （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	主要决策程序如下：1、薪酬委员会下设的工作组负责做好薪酬委员会研究事项的前期准备工作，并向委员会提供相关资料：（1）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；（2）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；（3）提供高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；（4）提供高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；（5）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。2、薪酬委员会对高级管理人员根据所提供的资料考评，程序如下：（1）公司高级管理人员向董事会作述职和自我评价；（2）薪酬委员会按绩效评价标准和程序，对高级管理人员进行绩效评价；（3）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会薪酬委员会根据董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评并负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
董事、监事和高级管理人员报酬	董事 10.8 万元，监事 8.98 万元，高级管理人员 102.96 万元，报告期董监高合计 122.74 万元。

级管理人员报酬的实际支付情况	
----------------	--

#### （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

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	11,689
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	10,118
销售人员	342
技术人员	963
财务人员	60
行政人员	206
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	10,186
大专	1,048
本科	448
硕士	7

##### 公司员工情况说明

报告期末公司在职工总数为11,689人，公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》与员工签订劳动合同，员工充分享受劳动报酬、休息休假等权利并履行劳动义务；公司按照国家法律法规及有关规定参加基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险，为员工建立了住房公积金和企业年金。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司强化内部管理，适应市场需求，通过提高吨煤平均售价和降低成本，取得了较好的经营业绩。实现营业总收入1,946,207,627.49元，利润总额483,567,606.09元，净利润408,701,554.45元。公司上半年实现了产销平衡，实际煤

炭销量达到534.26万吨，与上年同期的553.53万吨同比减少3.48%，平均销售价格307.66元/吨，与上年同期的292.67元/吨同比提高5.12%。2012年上半年煤炭销售结构为：电煤占27.47%，市场煤占35.86%，地销煤占36.67%。有关财务数据分析如下：

单位：（人民币）元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	报告期同比增减比率（%）
营业收入	1,946,207,627.49	1,943,697,648.55	0.13%
营业利润	489,965,841.89	464,818,034.99	5.41%
利润总额	483,567,606.09	463,651,657.29	4.30%
净利润	408,701,554.45	392,735,812.15	4.07%

增减变动原因：

1、营业收入本报告期同比增加0.13%，基本持平的原因系煤炭平均销售价格略有提高，煤炭销量略有下降。其中本报告期煤炭销量达到534.26万吨，与上年同期的553.53万吨同比减少3.48%，平均销售价格307.66元/吨，与上年同期的292.67元/吨同比提高5.12%。公司电煤、市场煤、地销煤具体情况如下表（不含税价格）：

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	报告期同比增减比率（%）
电煤占煤炭总销售量的比例	27.47%	35.21%	-7.74
电煤平均价格（元/吨）	192.12	183.71	4.58
市场煤占煤炭总销售量的比例	35.86%	24.13%	11.73
市场煤平均价格（元/吨）	331.87	317.83	4.42
地销煤占煤炭总销售量的比例	36.67%	40.66%	-3.99
地销煤平均价格（元/吨）	370.20	374.31	-1.10

2、营业利润本报告期同比增加5.41%、利润总额同比增加4.30%，净利润同比增加4.07%，主要原因系虽然本报告期营业收入同比基本持平，但是公司营业成本同比降低了6,969.36万元。

3、本公司为煤炭开采类企业，自主技术创新情况较少，一些科研项目尚在论证之中。报告期内，公司共计投入研发费用90万元。

报告期内，公司环保支出631万元，公司始终坚持预防为主、防治结合、清洁生产、全过程控制的现代环保理念，严格按照国家各项环保法律、法规的要求，结合公司实际及公司各生产经营单位所在区域的环境特征、产业特点，制定了一系列环保管理制度和措施，进一步规范了公司各生产经营单位的环境管理工作。同时，公司严格执行环境影响评价、水土保持方案和设施“三同时”制度，认真做好各项的环保、水保验收工作，在科学合理规划的基础上开展项目建设，截止报告期末，公司所有煤矿均通过了环保、水保验收。

4、公司主营业务产品是煤炭生产、销售，报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化，主营业务盈利能力与上年相比未发生重大变化，利润构成与上年相比也未发生重大变化。

5、2012年上半年公司对六家煤矿、老公营子煤矿生产能力重新进行了核定，2012年4月经内蒙古自治区煤炭工业局批准，二个煤矿的核定生产能力分别由120万吨提高至180万吨，合计新增加矿井生产能力120万吨，全公司矿井核定生产能力由815万吨提高至935万吨。同时公司对资源枯竭的古山矿二井进行了关井，淘汰了落后生产能力。由于古山矿二井所采井田受到小煤窑破坏，近三年平均产量仅维持在16万吨水平，仅占全公司年产量的1.6%左右。关闭古山矿二井后，公司将对古山矿一井进行技术改造升级，采用综合放顶煤回采技术提高产量及回采效率，因古山矿二井关闭减少的生产能力将由古山矿一井增产弥补，2012年，全公司实际生产水平不会因为古山矿二井关闭而下降。

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

公司子公司赤峰瑞安矿业公司许可经营项目：“煤炭开采、销售。一般经营项目：机器设备加工销售”，注册资本为1,013.7万元，本报告期末资产总额9,281.75万元，净利润-1,553.45万元。2012年2月，公司向控股股东平庄煤业收购了赤峰瑞安矿业有限责任公司100%股权，赤峰瑞安公司变更为本公司全资子公司。但由于目前瑞安公司新井尚处于建设之中，预计2013年移交生产，投资效益才能显现。

公司无其他子公司和参股公司。

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、对当前煤炭形势的基本判断：

自今年年初以来，我国煤炭市场形势骤然剧变。煤炭产量持续增长，煤炭需求和价格回落加快，煤炭库存快速增加，市场供大于求趋势明显。

市场煤价持续下滑，6月份后下滑幅度加大。重点合同电煤与市场煤价差大幅缩小，种种迹象表明，当前国内煤炭市场已整体进入“买方市场”，用煤企业压价采购与煤炭企业降价促销，成为当前煤炭市场价格博弈的主流。煤炭市场持续下行的原因主要是需求不足、供应过剩和价格博弈综合作用的结果。受世界经济持续低迷影响，国际煤炭市场整体需求持续减弱。加之美国页岩气等替代能源快速增长，导致国际市场煤炭供应总量增加，供求形势总体宽松，国内经济受国际需求不足和宏观经济调控双重影响，增速快速回落。加上钢铁、焦炭等行业经济低迷，水电出力大幅增加，抑制了煤炭需求增长。

在社会总需求迅速萎缩之时，煤炭产量却在持续增长。据统计，全国今年上半年累计生产煤炭19.1亿吨，同比增长5.6%。其中，仅内蒙古、山西和陕西三省的产量就达到11.74亿吨，占全国总产量的61%。即便如此，煤炭投资仍保持快速增长，今年前5个月投资1,405亿元，同比增长25.2%，高出全国固定资产投资增速5.1个百分点。

从长期发展来看，煤炭价格将呈长期低位运行趋势。在当前形势下，煤炭企业只有抱团经营、共御危机，才能保证市场份额；只有把握需求，优化品种，才能稳定经济效益；只有着眼长远，加快转型，才能实现持续发展。

2、2012年，受公司各矿核定生产能力的影 响，公司煤炭产量与上年同期基本持平，目前公司在没有新建矿井和注入矿井的情况下，产量将基本维持现有水平，效益的提高与煤炭销售结构及平均售价高度相关。

3、面对市场变化公司应采取的措施：公司处于东北华北结合部，煤炭市场主要集中在辽宁大部、河北东部、部分经港口下水南运，由于受到进口煤炭价格较低的冲击，经港口下水北煤南运已受到一定影响，公司煤炭销售价格预计将有一定幅度的下降，对公司经济效益将产生一定的负面影响，但影响值目前仍无法准确判定。公司下半年将进一步加大市场营销力度，坚持“以电煤保总量、以大列拉市场、以地销和品种煤增效益”的原则，按照“把好市场脉、打好煤质牌、抓好铁路线、念好港口经”的营销方略，早预见、准研判、稳调整，跑市场、拉用户、提销量，积极、稳妥、灵活的实施让利优惠政策，抓住中国国电实施煤电互保的机遇，优化营销组合，多渠道开展营销工作，力争完成全年销售任务。

## 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						
煤炭采选业	1,643,745,903.84	940,322,343.76	42.79%	1.47%	-4.8%	3.76%
分产品						
煤炭采选业	1,643,745,903.84	940,322,343.76	42.79%	1.47%	-4.8%	3.76%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无。

## (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（%）
内蒙古自治区内	518,388,574.30	-19.89%
内蒙古自治区外	1,125,357,329.54	15.68%

主营业务分地区情况的说明

在区内煤炭市场发生一定变化，需求下降的情况下，公司加大了区外销售力度，开拓了新的市场，主要是市场煤用户明显增加，从而保持总体销量基本稳定。

主营业务构成情况的说明

无。

## (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

参见本节“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”部分。

## 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

1、公司现金分红政策的制定情况根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、内蒙古证监局《关于落实上市公司现金分红有关事项的通知》（内蒙证监函【2012】105号）和内蒙

古证监局《关于对公司落实现金分红有关事项情况进行自查的通知》（内证监函【2012】167 号）的规定，公司对《公司章程》利润分配相关部分条款进行修订，经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，提交公司于 8 月 10 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

详细内容如下：

一、原文： 第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

修改为： 第一百五十八条 公司利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

二、原文： 第一百五十五条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（一）弥补上一年度的亏损；（二）提取法定公积金百分之十；（三）提取法定公益金百分之五；（四）提取任意公积金；（五）支付股东股利。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。（六）公司利润分配政策为：1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；3、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；4、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

修改为：

第一百五十四条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（一）弥补上一年度的亏损；（二）提取法定公积金百分之十；（三）提取法定公益金百分之五；（四）提取任意公积金；（五）支付股东股利。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

三、增加四条：

第一百五十五条、第一百五十六条、第一百五十七条和第一百五十九条，作为原有后续条款依次顺延：

第一百五十五条 公司利润分配政策的基本原则：（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利；（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百五十六条 公司利润分配具体政策如下：（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。（二）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于年度可分配利润的百分之十，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。特殊情况是指公司出现亏损、公司有重大投资计划等。（三）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

第一百五十七条 公司利润分配方案的审议程序：（一）公司的利润分配方案由董事会拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。（二）公司因前述第一百五十六条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

第一百五十九条 公司利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

2、公司现金分红政策的执行情况，最近三年来公司按照《公司章程》规定实施利润分配。具体现金分红情况如下：

(1) 2009 年现金分红及未分配利润使用情况 2009 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 468,610,589.16 元，截止 2009 年 12 月 31 日未分配利润为 163,599,199.20 元。公司以 2009 年 12 月 31 日的总股本 1,014,306,324 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.70 元（含税），现金分红总额 71,001,424.50 元，占当年实现的归属于上市公司股东净利润的 15.15%。现金分红完成后，公司剩余的累积未分配利润为 92,597,774.70 元，用于公司发展和以后年度利润分配。

(2) 2010 年现金分红及未分配利润使用情况 2010 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 647,754,116.81 元，截止 2010 年 12 月 31 日未分配利润为 675,576,479.83 元。公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 1,014,306,324 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 1.0 元（含税），现金分红总额 101,430,632.40 元，占当年实现的归属于上市公司股东净利润的 15.66%；现金分红完成后，公司剩余的累积未分配利润为 574,145,847.43 元，用于公司发展和以后年度利润分配。

(3) 2011 年现金分红及未分配利润使用情况 2011 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 902,357,500.75 元，截止 2011 年 12 月 31 日未分配利润为 1,386,267,598.10 元。公司以 2011 年 12 月 31 日的总股本 1,014,306,324 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税），现金分红总额 101,430,632.40 元，占当年实现的归属于上市公司股东净利润的 11.24%。现金分红完成后，公司剩余的累积未分配利润为 1,284,836,965.70 元，用于公司发展和以后年度利润分配。

(4) 最近三年，公司以现金方式累计分配的利润为 273,862,689.30 元，占最近三年年均净利润 672,907,402.24 元的 40.70%。

依据《通知》要求和《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，就股东回报规划及利润分配政策制定等事项与独立董事及部分流通股股东充分沟通，并听取意见。通过充分讨论，从股东回报规划、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善上做了专题研究论证，并形成论证报告。

## （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

本公司无其他应披露事项。

## （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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，建立起完善的法人治理结构，建立健全了现代企业制度，不断提高公司运作的规范性，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

公司目前已经建立了完善的公司治理结构和各项规章制度，并在工作中严格落实。目前总计制定和完善了公司层面及涵盖14个部门的180余项规章制度。报告期内，公司严格按照上述制度规范运作，不断提高公司规范运作水平，保护上市公司和投资者的合法权益。

1、报告期内，公司根据《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的要求，召集召开年度股东大会1次，会议召集召开及表决程序符合相关法律法规规定和公司相关制度，并聘请律师对股东大会的召集召开程序进行见证。公司能够平等地对待所有股东，确保公司所有股东公平行使权利，未发生侵害中小股东利益的行为。

2、公司董事会权责清晰，公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，行使和履行作为董事的权利、义务和责任。目前公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会成员的专业结构、人员构成符合法律法规的要求。公司制定了《董事会议事规则》，董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制订了专门委员会的工作细则。报告期内，公司根据《公司章程》、《董事会议事规则》及国家相关法律法规规定，召集召开董事会3次，会议召集召开及表决程序符合相关法律法规规定和公司相关制度。公司董事勤勉尽责，对公司重大事项尽责审议，公司监事、高级管理人员列席会议，对审议事项提出建设性意见。

3、公司监事会由3名监事组成，公司监事会组成符合《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《监事会议事规则》。监事会独立行使监督职权，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，对全体股东负责，对公司定期报告出具了书面的审核意见，对关联交易等重大事项进行了审议，认真履行了职责。报告期内，公司根据《公司章程》、《监事会议事规则》及国家相关法律法规规定，召集召开监事会会议3次，会议召集召开及表决程序符合相关法律法规规定和公司相关制度。

4、公司证券部在公司董事会秘书的领导下，根据中国证监会、内蒙古证监局、深圳证券交易所的要求，以及公司《信息披露管理办法》等相关规定开展信息披露工作和投资者关系管理工作。公司严格按照法律规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，接待股东来电来访，建立和股东沟通的有效渠道，确保所有股东都有平等的机会及时获得信息，切实维护广大股东特别是中小股东的利益。

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施及需要限期整改的有关文件。

公司治理是一项长期工作。今后本公司将继续严格按照中国证监会、内蒙古证监局、深圳证券交易所等监管部门的要求，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》和《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定建立健全公司治理的长效机制和完善公司治理各项工作，不断提高公司治理觉悟，充分积累公司治理经验，认真完善公司各项管理和控制制度，持续规范公司的管理和运作，及时解决存在的各项问题，使公司获得持续、健康、快速发展。

### （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

1、公司2011年度进行利润分配情况。

经大信会计师事务所有限公司审计，2011年度公司实现净利润902,357,500.75元，根据《公司法》和《公司章程》对利润分配顺序的有关规定，按10%的比例提取法定盈余公积90,235,750.08元，当年实现可供分配利润812,121,750.67元。截止2011年12月31日，公司累计未分配利润为1,386,267,598.10元。公司以2011年12月31日的总股本1,014,306,324股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.00元（含税），共计101,430,632.40元，剩余的未分配利润1,284,836,965.70元暂不进行分配，用于公司发展和以后年度利润分配。2011年，公司不分配股票股利。

本议案经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，又经公司2011年年度股东大会审议通过。本次权益分派股权登记日为：2012年05月17日，除权除息日为：2012年05月18日。本次权益分派已实施完毕。

2、公司2012年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

### （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

本公司无证券投资情况。

#### 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

本公司无持有其他上市公司股权情况。

#### 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

本公司无持有非上市金融企业股权情况。

#### 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

本公司无买卖其他上市公司股份的情况。

## (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)	是否为关联交易	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
平庄煤业	瑞安公司	2012年02月29日	3,692.83		-1,553.45	是	根据被收购的股权于2011年10月31日的评估价值、以及评估基准日至资产交割日净资产的变化	是	是	-3.21%	控股股东	2012年01月05日

### 收购资产情况说明

瑞安公司原属本公司控股股东平庄煤业的全资子公司，本公司于2012年2月收购瑞安公司全部股权，对瑞安公司收购属于同一控制人控制下的企业合并，合并报表日为2012年2月29日。

2012年1月5日，公司第十五次董事会通过批准收购瑞安公司全部股权的议案，瑞安公司原属本公司控股股东平庄煤业的全资子公司，本公司对瑞安公司收购属于同一控制人控制下的企业合并，合并报表日为2012年2月29日。根据被收购的股权于2011年10月31日的评估价值、以及评估基准日至资产交割日净资产的变化，本公司支付平庄煤业股权收购价款36,928,282.25元。

本公司于上述收购前各期间的财务报表已作出重述，上述被收购的资产及负债均按历史成本列示。本公司就上述收购所支付的对价已在所有者权益变动表内反映。

收购目的：合理利用瑞安公司现有井巷工程用于西露天矿深部煤炭开采，可加快西露天矿深部煤炭开发速度，节省井巷工程建设投资，提高经济效益。

本公司所属西露天煤矿采用露天开采方式，按西露天矿整体开发方案及2008年“横采内排、陡帮开采”设计方案，在340水平以上采用露天开采方式，在340水平以下采用井工开采方式，现公司拟对西露天矿340水平以下煤炭采用井工开采方式回采，设计生产能力120万吨/年。目前、按同类型矿井设计方案，需新建主井、副井、风井，地面工业广场及附属生产设施，建设工期三年。

瑞安公司与西露天矿相邻，两矿所采煤层相同，水平距离不足500米。瑞安公司现有煤炭储量仅可开采2.48年，面临关闭，但瑞安公司现有井巷工程于80年代建成，虽然已经使用多年，因维护良好仍能继续使用，合理利用瑞安公司现有井巷工程用于西露天矿深部煤炭开采，可大大加快西露天矿深部煤炭开发速度，节省井巷工程建设投资，提高经济效益。

公司收购瑞安公司后，将对瑞安公司现有井巷工程加以改造、对其提升方式由串车提升改为皮带提升，新建部分井巷工程，采用综放工艺用于开采西露天矿深部煤炭资源。瑞安公司现从事煤炭开采业务，本次收购将增加本公司煤炭储量和提高煤炭产量，合理开发西露天矿深部煤炭资源，符合公司做大做强煤炭主业的战略目标，有利于减少与平庄煤业的同业竞争，有利于提高公司的盈利能力，符合本公司的发展战略。本次收购完成后，原瑞安公司将成为公司全资子公司。公司收购瑞安公司后，将加快瑞安公司四井改扩建项目工程进度，用于西露天矿深部煤炭开发。改扩建项目实施完成后，瑞安公司将实现120万吨的年生产能力，盈利能力将有明显提升，瑞安公司120万吨矿井扩能改造工程预计2013年末正式达产，将比新建同类矿井节省建设工期一年以上。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

本公司无出售资产情况。

## 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

本公司无资产置换情况。

#### 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

瑞安公司120万吨矿井扩能改造工程预计2013年末正式达产，目前属于建设期。

#### （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
国电国际经贸有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	材料采购	股东大会审议通过, 协议定价		2,606.85	7.51%		有利于降低公司采购成本		无
平庄煤业	控股股东	日常关联交易	日常关联交易	股东大会审议通过, 协议定价		36,200.61	17.54%		有利于公司生产经营		无
赤峰兴山矿业有限责任公司	同一实际控制人	日常关联交易	材料销售	股东大会审议通过, 协议定价		7.38	0.05%		有利于公司生产经营		无
国电安徽电力有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	股东大会审议通过, 协议定价		1,498.13	0.91%		有利于提高公司煤炭销量		无
国电承德热电有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	股东大会审议通过, 协议定价		3,372.66	2.05%		有利于提高公司煤炭销量		无
国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	股东大会审议通过, 协议定价		2,035.52	1.24%		有利于提高公司煤炭销量		无
国电费县发电	同一实际控制	日常关联交易	煤炭销售	股东大会审议		6,870.69	4.18%		有利于提高公		无

有限公司	人			通过, 协议定价					司煤炭销量		
国电菏泽发电有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	股东大会审议通过, 协议定价		2,405.73	1.46%		有利于提高公司煤炭销量		无
国电石横发电有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	股东大会审议通过, 协议定价		1,230.47	0.75%		有利于提高公司煤炭销量		无
河北衡丰发电有限责任公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	股东大会审议通过, 协议定价		1,605.88	0.98%		有利于提高公司煤炭销量		无
中国国电集团公司滦河发电厂	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	股东大会审议通过, 协议定价		3,443.83	2.1%		有利于提高公司煤炭销量		无
天津国电津能热电有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	股东大会审议通过, 协议定价		1,510.58	0.92%		有利于提高公司煤炭销量		无
国电山东燃料有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	股东大会审议通过, 协议定价		1,671.02	1.02%		有利于提高公司煤炭销量		无
国电河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	股东大会审议通过, 协议定价		2,325.81	1.41%		有利于提高公司煤炭销量		无
国电民权发电有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	股东大会审议通过, 协议定价		2,254.31	1.37%		有利于提高公司煤炭销量		无

合计	--	--	69,039.47	33.46	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无							
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	上述日常关联交易有利于降低公司成本、提高销售收入，有利于公司做大做强。							
关联交易对上市公司独立性的影响	上述关联交易对公司独立性无影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无							
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	基本按预计情况履行。							
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(%)
国电安徽电力有限公司	1,498.13	0.91%		
国电承德热电有限公司	3,372.66	2.05%		
国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂	2,035.52	1.24%		
国电费县发电有限公司	6,870.69	4.18%		
国电菏泽发电有限公司	2,405.73	1.46%		
国电石横发电有限公司	1,230.47	0.75%		
河北衡丰发电有限责任公司	1,605.88	0.98%		
中国国电集团公司滦河发电厂	3,443.83	2.1%		
天津国电津能热电有限公司	1,510.58	0.92%		
国电山东燃料有限公司	1,671.02	1.02%		

国电河北龙山发电有限责任公司	2,325.81	1.41%		
国电民权发电有限公司	2,254.31	1.37%		
国电国际经贸有限公司			2,606.85	7.51%
赤峰兴山矿业有限责任公司	7.38	0.05%		
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	30,500.47	15.67%	5,700.14	48.7%
合计	60,732.48	31.2%	8,306.99	17.9%

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 60,732.48 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）
平庄煤业	控股股东	收购股权	收购瑞安公司	根据被收购的股权于 2011 年 10 月 31 日的评估价值、以及评估基准日至资产交割日净资产的变化	1,023.19	5,244.04	3,692.83	3,692.83	建井时间较长，评估升值	《股权转让协议》生效后十日内由平庄能源向平庄煤业支付转让价款全额的 50%；在工商变更登记工作完成后十日内，平庄能源向平庄煤业支付剩余 50%的转让价款。	目前尚处于建设期	0

资产收购、出售发生的关联交易说明

合理利用瑞安公司现有井巷工程用于西露天矿深部煤炭开采，可加快西露天矿深部煤炭开发速度，节省井巷工程建设投资，提高经济效益。

## 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计													
经营性													
赤峰集能煤炭经销有限公司	同一实际控制人	918.06			918.06								
国电安徽电力有限公司	同一实际控制人	185.52	11,845.69	8,224.45	3,806.76								
国电承德热电有限公司	同一实际控制人	1,414.41	6,796.46	5,560	2,650.87								
国电赤峰化工有限公司	同一实际控制人	2,591.47	3,167.55	4,003.61	1,755.41								
国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂	同一实际控制人	673.71	3,115.67	2,387.68	1,401.7								
国电费县发电有限公司	同一实际控制人	352.25	22,227.11	12,764.93	9,814.43								
国电铜陵发电有限公司	同一实际控制人	252.98		252.98									
国电滦河发电厂	同一实际控制人	3,012.6	6,295.7	1,000	8,308.3								
天津国电津能热电有限公司	同一实际控制人	554.98	9,227.93	5,570.47	4,212.44								
中国国电集团公司天津第一热电厂	同一实际控制人	2,425.14		2,425.14									
大连庄电晨龙国际贸易有限公司	同一实际控制人		534.32		534.32								

国电河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人		7,300.31	4,000	3,300.31								
国电菏泽发电有限公司	同一实际控制人		9,364.68	2,023.09	7,341.59								
国电民权发电有限公司	同一实际控制人		7,560.57	6,500	1,060.57								
国电山东燃料有限公司	同一实际控制人		3,407.57		3,407.57								
国电石横发电有限公司	同一实际控制人		5,689.53	3,402.72	2,286.81								
河北衡丰发电有限责任公司	同一实际控制人		3,955.98	2,951.07	1,004.91								
内蒙古平庄煤业(集团)有限公司元宝山露天矿	母公司所属矿		21,232.08	18,565.95	2,666.13								
内蒙古平庄煤业(集团)有限公司红庙煤矿	母公司所属矿		4,237.97	2,867.47	1,370.5								
赤峰瑞安矿业有限责任公司	子公司	46.41	765.54	595.87	216.08								
国电国际经贸有限公司	同一实际控制人							4,469.27	4,292.37	5,368.62	3,393.02		
国电物流有限公司	同一实际控制人								300		300		
平庄煤业	控股股东							12,178.77	302,654.28	276,883.81	37,949.24		
小计		12,427.53	126,724.66	83,095.43	56,056.76			16,648.04	307,246.65	282,252.43	41,642.26		
合计		12,427.53	126,724.66	83,095.43	56,056.76			16,648.04	307,246.65	282,252.43	41,642.26		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）													126,724.66
其中：非经营性发生额（万元）													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													56,056.76
其中：非经营性余额（万元）													0
关联债权债务形成原因	经营性往来货款结算，煤炭销售部分，含代为平庄煤业销售部分。												
关联债权债务清偿情况	无												
与关联债权债务有关的承诺	无												
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无												

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

### (1) 老公营子矿合作收益支付

根据公司与平庄煤业签订的《老公营子矿合作开发协议》，公司以老公营子在建矿全部资产及后续投入建设、生产所需资金作为合作条件，平庄煤业以老公营子矿采矿权作为合作条件共同开发老公营子矿。平庄煤业按照老公营子投产后实际销售吨煤的数量，每吨获得10 元的合作收益，直到老公营子矿投产满一年且符合采矿权转让条件，且本公司从平庄煤业取得老公营子煤矿采矿权后合作终止。2012年公司仍未取得老公营子采矿权，报告期公司向平庄煤业支付合作收益 12,825,071.60 元。

### (2) 在国电财务公司存款

公司2010年第二次临时股东大会会议表决通过《关于公司与国电财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》：“公司通过国电财务公司资金业务平台，在公司资金周转出现临时困难时，可随时利用国电财务有限公司对本公司的10亿元综合授信额度，在不高于其他商业银行贷款条件下及时取得贷款。预计公司在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过15亿元人民币。公司与国电财务有限公司签订《金融服务协议》为框架协议，协议期限：2009年12月16日至2012年12月15日。具体业务发生时尚须签署具体协议。”截止2012年6月末在国电财务有限公司的银行存款余额为1,477,571,827.62 元，2012年1-6月份获取利息收入11,552,762.39元。

## (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

公司无日常经营重大合同。

## 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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国国电集团公司	<p>中国国电在收购报告书中所作承诺如下：1、为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业在 2007 年收购上市公司前身草原兴发时曾承诺在元宝山露天矿、白音华矿符合上市条件并且市场时机合适时尽快完成煤炭资产整体上市。国电集团保证继续履行上述承诺。2、收购完成后平庄煤业仍然是上市公司平庄能源的大股东，平庄煤业通过股东大会对上市公司行使股东权利。本次收购将不会对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立产生影响，上市公司仍具有独立经营能力，在业务经营的各环节与收购人保持独立。3、为避免未来与平庄能源产生同业竞争，国电集团做出以下承诺：在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，本公司及本公司的全资附属企业或控股公司将不在平庄能源经营区域内从事与上市公司业务构成同业竞争的业务。为避免未来产生同业竞争，本公司承诺在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，如本公司或其下属公司获得的商业机会与平庄能源主营业务有竞争或可能有竞争的，本公司将立即通知平庄能源，尽力将该商业机会给予平庄能源，以确保平庄能源全体股东利益不受损害。4、国电集团已经作出了规范与上市公司关联交易的承诺函，具体内容有：（1）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求平庄能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求与平庄能源达成交易的优先权利；（3）不以低于市场价格的条件与 ST 平能进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害平庄能源利益的行为。同时，本公司将保证平庄能源在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，平庄能源将采取如下措施规范可能发生的关联交易：（1）若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；（2）对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。</p>	2008 年 07 月 02 日	无	报告期内严格履行承诺。
资产置换	内蒙古平	平庄煤业对公司承诺事项，在报告期内严格履行，具体承诺事项如下：1、平庄	2006 年	无	报告期

时所作承诺	平庄煤业(集团)有限责任公司	煤业继续履行公司在股权分置改革中原法人股东的有关承诺。2、平庄煤业承诺所持有股份在收购完成后三年内不进行协议转让。3、为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易,平庄煤业承诺在元宝山露天煤矿和白音花露天煤矿具备上市条件后,将在合适时机以合理方式将两个煤矿置入上市公司,尽快完成平庄煤业整体上市。4、平庄煤业将销售公司置入上市公司,平庄煤业不再保留销售功能与机构,平庄煤业委托上市公司统一进行煤炭销售,非经上市公司同意,平庄煤业将不再自行或委托他人代为销售。平庄煤业向上市公司支付代理销售的佣金,以 10 元/吨煤为标准根据实际销售量结算。平庄煤业承诺上市公司所属各矿煤炭具有优先销售权。5、上市公司重组实施后生产经营所必需的场地,通过向平庄煤业租赁取得。重组交割日起五年内,平庄煤业免收租赁费;五年后平庄煤业根据市场情况按市场公允价格向上市公司收取租金。平庄煤业保证不因土地使用权问题影响上市公司的生产、经营。6、上市公司重组实施后,公司办公、职工生活所需的保洁、安防、绿化、供暖、用水、用电、通讯等公用事业、物业管理服务由平庄煤业提供,并根据优惠(合理)的原则定价,相关设施的养护、维修费用由上市公司承担。7、平庄煤业在充分保障上市公司利益不受损失的基础上利用平庄煤业现有资源为上市公司提供服务。8、平庄煤业承诺上市公司重组后,上市公司做到资产独立完整、业务、财务、机构、人员独立,做到充分的"五分开"。平庄煤业除依法行使股东权利外,不对上市公司的正常经营活动进行干预。	11 月 07 日		内严格履行承诺。
发行时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	<input checked="" 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	公司将督促实际控制人及控股股东尽早解决未完成的承诺。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	资产注入				
承诺的履行情况	报告期内严格履行承诺。				

## 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	0.00	0.00

### （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04月25日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	高华证券研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。

2012年04月25日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	交银施罗研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年04月25日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	摩根基金研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年04月25日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	阳光保险研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年04月25日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	银华基金研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年04月25日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	华宝兴业研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年04月25日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	融通基金研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年04月25日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	中银基金研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年04月27日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	华商基金研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年04月27日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	广发证券研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年04月27日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	华夏基金研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年04月27日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	华安基金研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年05月15日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	东北证券研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年05月15日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	瑞银证券研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。

#### (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
第八届董事会第十五次会议决议公告	《证券时报》D21 版《中国证券报》B029	2012 年 01 月	巨潮网

	版《上海证券报》B35 版	06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第八届监事会第十五次会议决议公告	《证券时报》D21 版《中国证券报》B029 版《上海证券报》B35 版	2012 年 01 月 06 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股权收购暨关联交易公告	《证券时报》D21 版《中国证券报》B029 版《上海证券报》B35 版	2012 年 01 月 06 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于完成赤峰瑞安矿业有限责任公司股权变更的提示性公告	《证券时报》D20 版《中国证券报》B004 版《上海证券报》B16 版	2012 年 02 月 15 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第八届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》D37 版《中国证券报》A40 版《上海证券报》B27 版	2012 年 03 月 16 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第八届监事会第十六次会议决议公告	《证券时报》D37 版《中国证券报》A40 版《上海证券报》B27 版	2012 年 03 月 16 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司 2011 年年度报告摘要	《证券时报》D37 版《中国证券报》A40 版《上海证券报》B27 版	2012 年 03 月 16 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年预计日常关联交易公告	《证券时报》D37 版《中国证券报》A40 版《上海证券报》B27 版	2012 年 03 月 16 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》D37 版《中国证券报》A40 版《上海证券报》B27 版	2012 年 03 月 16 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内蒙古平庄能源股份有限公司澄清公告	《证券时报》D36 版《中国证券报》B005 版《上海证券报》B16 版	2012 年 03 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
二〇一一年年度股东大会决议公告	《证券时报》D53 版《中国证券报》B009 版《上海证券报》B48 版	2012 年 04 月 13 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第八届董事会第十七次会议决议公告	《证券时报》D60 版《中国证券报》B016 版《上海证券报》B41 版	2012 年 04 月 20 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第八届监事会第十七次会议决议公告	《证券时报》D60 版《中国证券报》B016 版《上海证券报》B41 版	2012 年 04 月 20 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司 2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》D60 版《中国证券报》B016 版《上海证券报》B41 版	2012 年 04 月 20 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司关于举行 2011 年年度报告业绩说明会公告	《证券时报》D44 版《中国证券报》B012 版《上海证券报》B14 版	2012 年 05 月 04 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司 2011 年年度权益分派实施公告	《证券时报》C12 版《中国证券报》B005 版《上海证券报》28 版	2012 年 05 月 14 日	巨潮网 <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：内蒙古平庄能源股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,088,106,413.11	2,457,352,444.62
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		412,969,228.07	167,441,353.52
应收账款		853,738,837.56	429,864,397.06
预付款项		111,159,331.63	93,932,750.91
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		188,498,865.94	36,182,786.26
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		108,970,626.82	138,686,622.26
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		3,763,443,303.13	3,323,460,354.63
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00

长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		1,082,789,102.15	1,156,401,298.42
在建工程		82,776,163.18	38,858,853.15
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		782,906,215.40	808,881,212.90
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		97,890,452.49	104,789,658.75
递延所得税资产		45,920,175.93	25,405,672.95
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,092,282,109.15	2,134,336,696.17
资产总计		5,855,725,412.28	5,457,797,050.80
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		231,664,727.17	244,908,619.80
预收款项		132,872,491.93	274,284,654.92
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		124,560,632.70	18,201,737.55
应交税费		55,741,362.92	136,193,278.30
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		444,493,757.54	268,880,443.01
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00

代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		989,332,972.26	942,468,733.58
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		9,509,004.11	9,509,004.11
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		9,509,004.11	9,509,004.11
负债合计		998,841,976.37	951,977,737.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,014,306,324.00	1,014,306,324.00
资本公积		1,449,550,781.94	1,486,479,064.19
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		546,312,251.75	465,590,768.75
盈余公积		175,963,571.79	175,963,571.79
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		1,670,750,506.43	1,363,479,584.38
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		4,856,883,435.91	4,505,819,313.11
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		4,856,883,435.91	4,505,819,313.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,855,725,412.28	5,457,797,050.80

法定代表人：孙金国

主管会计工作负责人：王辉

会计机构负责人：孙毅

## 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		2,088,013,603.81	2,457,352,444.62
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		412,969,228.07	167,441,353.52
应收账款		853,738,837.56	429,864,397.06
预付款项		106,263,331.63	93,932,750.91
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		279,283,460.26	34,786,940.91
存货		108,966,000.71	133,642,364.68
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		3,849,234,462.04	3,317,020,251.70
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		1,043,181,711.29	1,116,108,428.63
在建工程		36,045,944.00	5,756,637.60
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		782,906,215.40	808,881,212.90
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		97,890,452.49	104,789,658.75
递延所得税资产		45,920,175.93	25,404,804.97
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,005,944,499.11	2,060,940,742.85
资产总计		5,855,178,961.15	5,377,960,994.55
流动负债：			

短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		229,422,701.09	243,598,007.77
预收款项		132,864,406.73	274,276,569.72
应付职工薪酬		120,196,430.69	12,820,589.52
应交税费		52,670,935.39	136,870,001.21
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		436,773,575.06	190,800,605.33
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		971,928,048.96	858,365,773.55
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		9,509,004.11	9,509,004.11
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		9,509,004.11	9,509,004.11
负债合计		981,437,053.07	867,874,777.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,014,306,324.00	1,014,306,324.00
资本公积		1,439,413,289.09	1,476,341,571.34
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		535,125,736.22	457,347,171.22
盈余公积		175,823,552.23	175,823,552.23
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		1,709,073,006.54	1,386,267,598.10
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		4,873,741,908.08	4,510,086,216.89
负债和所有者权益（或股东权益）		5,855,178,961.15	5,377,960,994.55

总计			
----	--	--	--

### 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		1,946,207,627.49	1,943,697,648.55
其中：营业收入		1,946,207,627.49	1,943,697,648.55
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		1,456,241,785.60	1,478,879,613.56
其中：营业成本		1,164,497,774.33	1,234,191,421.34
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金		0.00	0.00
净额			
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		55,679,596.05	53,369,409.96
销售费用		22,436,650.42	4,356,863.89
管理费用		193,397,143.66	162,211,073.61
财务费用		-15,517,383.64	-13,335,226.22
资产减值损失		35,748,004.78	38,086,070.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		489,965,841.89	464,818,034.99
加：营业外收入		366,783.69	2,463,665.47

减：营业外支出		6,765,019.49	3,630,043.17
其中：非流动资产处置 损失		6,332,061.95	1,657,868.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		483,567,606.09	463,651,657.29
减：所得税费用		74,866,051.64	70,915,845.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		408,701,554.45	392,735,812.15
其中：被合并方在合并前实现的 净利润		-3,296,452.76	0.00
归属于母公司所有者的净利 润		408,701,554.45	392,735,812.15
少数股东损益		0.00	0.00
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.4	0.39
（二）稀释每股收益		0.4	0.39
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		408,701,554.45	392,735,812.15
归属于母公司所有者的综合 收益总额		408,701,554.45	392,735,812.15
归属于少数股东的综合收益 总额		0.00	0.00

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：-3,296,452.76 元。

法定代表人：孙金国

主管会计工作负责人：王辉

会计机构负责人：孙毅

#### 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		1,917,406,834.28	1,895,489,096.69
减：营业成本		1,130,368,937.62	1,191,362,852.64
营业税金及附加		54,607,518.23	52,157,294.00
销售费用		22,436,650.42	4,356,863.89
管理费用		185,113,274.06	156,740,529.86
财务费用		-15,517,181.86	-13,334,243.70
资产减值损失		35,745,621.62	38,086,070.98
加：公允价值变动收益（损失		0.00	0.00

以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		504,652,014.19	466,119,729.02
加:营业外收入		366,783.69	2,390,007.88
减:营业外支出		5,917,573.38	1,789,994.25
其中:非流动资产处置损失		5,619,773.38	1,657,868.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		499,101,224.50	466,719,742.65
减:所得税费用		74,865,183.66	70,829,465.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		424,236,040.84	395,890,277.29
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.42	0.39
(二)稀释每股收益		0.42	0.39
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		424,236,040.84	395,890,277.29

## 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	1,306,939,058.54	1,394,773,679.52
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00

拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	207,208,918.68	315,395,546.15
经营活动现金流入小计	1,514,147,977.22	1,710,169,225.67
购买商品、接受劳务支付的现金	442,532,267.83	579,444,868.79
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	512,307,094.94	430,398,169.51
支付的各项税费	589,142,619.33	461,395,710.97
支付其他与经营活动有关的现金	119,544,243.18	36,953,906.61
经营活动现金流出小计	1,663,526,225.28	1,508,192,655.88
经营活动产生的现金流量净额	-149,378,248.06	201,976,569.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	377,921.50	4,813,059.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	377,921.50	4,813,059.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,886,790.30	88,382,900.73
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,928,282.25	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	118,815,072.55	88,382,900.73
投资活动产生的现金流量净额	-118,437,151.05	-83,569,841.59

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	408,454,126.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,430,632.40	101,430,632.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	101,430,632.40	509,884,759.39
筹资活动产生的现金流量净额	-101,430,632.40	-509,884,759.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-369,246,031.51	-391,478,031.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,457,352,444.62	2,343,120,720.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,088,106,413.11	1,951,642,689.79

## 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	1,270,482,892.18	1,358,467,365.32
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	201,228,521.60	314,238,892.58
经营活动现金流入小计	1,471,711,413.78	1,672,706,257.90
购买商品、接受劳务支付的现金	458,075,781.66	567,356,659.83
支付给职工以及为职工支付的现金	476,868,151.08	421,085,425.22
支付的各项税费	583,044,621.21	453,775,903.41
支付其他与经营活动有关的现金	116,522,837.91	36,451,298.06

经营活动现金流出小计	1,634,511,391.86	1,478,669,286.52
经营活动产生的现金流量净额	-162,799,978.08	194,036,971.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	377,921.50	4,813,059.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	377,921.50	4,813,059.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,557,869.58	80,543,675.05
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,928,282.25	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	105,486,151.83	80,543,675.05
投资活动产生的现金流量净额	-105,108,230.33	-75,730,615.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	408,454,126.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,430,632.40	101,430,632.40
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	101,430,632.40	509,884,759.39
筹资活动产生的现金流量净额	-101,430,632.40	-509,884,759.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-369,338,840.81	-391,578,403.92
加：期初现金及现金等价物余额	2,457,352,444.62	2,343,120,720.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,088,013,603.81	1,951,542,317.06

## 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	1,014,306,324.00	1,476,341,571.34		457,347,171.22	175,823,552.23		1,386,267,598.10			4,510,086,216.89
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		10,137,492.85		8,243,597.53	140,019.56		-22,788,013.72			-4,266,903.78
二、本年年初余额	1,014,306,324.00	1,486,479,064.19		465,590,768.75	175,963,571.79		1,363,479,584.38			4,505,819,313.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-36,928,282.25		80,721,483.00			307,270,922.05			351,064,122.80
（一）净利润							408,701,554.45			408,701,554.45
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							408,701,554.45			408,701,554.45
（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	-101,430,632.40	0.00	0.00	-101,430,632.40
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							-101,430,632.40			-101,430,632.40
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				80,721,483.00						80,721,483.00
1. 本期提取				105,025,911.50						105,025,911.50
2. 本期使用				24,304,428.50						24,304,428.50
(七) 其他		-36,928,282.25								-36,928,282.25
四、本期期末余额	1,014,306,324.00	1,449,550,781.94		546,312,251.75	175,963,571.79		1,670,750,506.43			4,856,883,435.91

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	1,014,306,324.00	1,476,341,571.34		410,575,726.35	85,587,802.15		675,576,479.83			3,662,387,903.67
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		10,137,492.85		9,517,030.59	140,019.56		-6,945,723.36			12,848,819.64
二、本年初余额	1,014,306,324.00	1,486,479,064.19		420,092,756.94	85,727,821.71		668,630,756.47			3,675,236,723.31
三、本期增减变动金额(减少)				45,498.0	90,235.0		694,848.0			830,582.58

以“-”号填列)				11.81	750.08		827.91			9.80
(一) 净利润							886,515,210.39			886,515,210.39
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							886,515,210.39			886,515,210.39
(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	90,235,750.08	0.00	-191,666,382.48	0.00	0.00	-101,430,632.40
1. 提取盈余公积					90,235,750.08		-90,235,750.08			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-101,430,632.40			-101,430,632.40
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				45,498,011.81						45,498,011.81
1. 本期提取				220,625,617.00						220,625,617.00
2. 本期使用				175,127,605.19						175,127,605.19
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,014,306,324.00	1,486,479,064.19		465,590,768.75	175,963,571.79		1,363,479,584.38			4,505,819,313.11

## 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	1,014,306, 324.00	1,476,341, 571.34		457,347,17 1.22	175,823,55 2.23		1,386,267, 598.10	4,510,086, 216.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,014,306, 324.00	1,476,341, 571.34		457,347,17 1.22	175,823,55 2.23		1,386,267, 598.10	4,510,086, 216.89
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）		-36,928,28 2.25		77,778,565 .00			322,805,40 8.44	363,655,69 1.19
（一）净利润							424,236,04 0.84	424,236,04 0.84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							424,236,04 0.84	424,236,04 0.84
（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	-101,430,6 32.40	-101,430,6 32.40
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							-101,430,6 32.40	-101,430,6 32.40
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				77,778,565.00				77,778,565.00
1. 本期提取				101,023,518.00				101,023,518.00
2. 本期使用				23,244,953.00				23,244,953.00
(七) 其他		-36,928,282.25						-36,928,282.25
四、本期期末余额	1,014,306,324.00	1,439,413,289.09		535,125,736.22	175,823,552.23		1,709,073,006.54	4,873,741,908.08

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	1,014,306,324.00	1,476,341,571.34		410,575,726.35	85,587,802.15		675,576,479.83	3,662,387,903.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,014,306,324.00	1,476,341,571.34		410,575,726.35	85,587,802.15		675,576,479.83	3,662,387,903.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				46,771,444.87	90,235,750.08		710,691,118.27	847,698,313.22
(一) 净利润							902,357,500.75	902,357,500.75
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							902,357,500.75	902,357,500.75
(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	90,235,750.08	0.00	-191,666,382.48	-101,430,632.40

1. 提取盈余公积					90,235,750.08		-90,235,750.08	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-101,430,632.40	-101,430,632.40
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				46,771,444.87				46,771,444.87
1. 本期提取				211,359,276.00				211,359,276.00
2. 本期使用				164,587,831.13				164,587,831.13
（七）其他								
四、本期期末余额	1,014,306,324.00	1,476,341,571.34		457,347,171.22	175,823,552.23		1,386,267,598.10	4,510,086,216.89

### （三）公司基本情况

平庄能源前身是草原兴发。草原兴发系1993年3月18日经赤峰市经济体制改革委员会批准成立。公司成立后先后更名为内蒙古赤峰兴发集团股份有限公司、内蒙古兴发股份有限公司。1997年5月12日经中国证监会批准，向社会公众公开发行境内上市内资股数量40,000,000股，并于1997年6月3日在深交所交易，1998年7月20日更名为内蒙古草原兴发股份有限公司。经中国证监会批准，2003年1月，公司以2001年末总股本283,272,000股为基数，按每10股配7股的比例向全体股东配售人民币普通股，配股后，公司股本增至409,117,687元。2006年3月29日，经公司2006年第一次临时股东大会表决通过，本公司实施了股权分置改革，改革完成后，公司股本增至614,306,324元。

2006年11月7日，本公司与平庄煤业签署了《资产置换协议》及《新增股份购买资产协议》，以合法拥有的全部账面资产及除109,080.00万元银行负债之外的全部负债，与平庄煤业合法拥有的风水沟、西露天、六家及古山煤矿经营性资产、老公营子在建工程资产及集团本部部分核心辅助经营性资产进行置换，资产置换形成的交易差额由本公司向平庄煤业定向发行400,000,000股有限售期流通股进行支付，上述资产置换暨定向发行股份已获得中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]66号文批准，并于2007年11月27日实施完毕，公司股本增至1,014,306,324元。2007年5月22日，公司名称变更为内蒙古平庄能源股份有限公司。

企业法人营业执照号：150000000001248

公司住所：赤峰市元宝山区平庄镇哈河街

注册资本：1,014,306,324元

公司经营范围：煤炭生产、洗选加工、销售(仅限分公司经营)

## （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2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012年上半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无。

### 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

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方对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，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差额，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

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

### (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

无。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

无。

### (2) 外币财务报表的折算

无。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融资产和金融负债的分类是其确认和计量的基础。金融工具的分类一经确定，不得随意变更。

### (1) 金融工具的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定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、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。

后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和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后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

## (4) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有

类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

**(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**

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日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确认减值损失。

对纳入公司合并范围内的关联方的应收款项不计提坏账准备。

**(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	期末账面余额在 500 万元以上（含 500 万元）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，经减值测试后不存在减值的，按账龄计提。

**(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
按账龄组合	账龄分析法	按账龄状态
合并范围内关联方	其他方法	纳入合并报表编制范围内的关联方

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）	6%	6%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%

3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

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：

本公司对于单项金额虽不重大、但有客观证据表明其发生了减值的应收款项，根据实际情况单独进行减值测试，计提坏账。

坏账准备的计提方法：

对于发生减值的款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的库存商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、委托加工材料、库存商品等。

### (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

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### (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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

#### (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

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本与购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和作为长期股权投资的初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有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，采用成本法核算；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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④ 处置长期股权投资

将持有的对被投资单位的股权全部或部分对外出售的，处置的股权对应的账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益。

母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行会计处理。个别财务报表中，对于处置的股权，结转与所售股权对应的长期股权投资的账面价值，处置股权对应的账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；同时对于剩余股权，应按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并会计报表中，对剩余股权应当按照其在丧失控制权日的公允价值重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的损益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期收益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，应按照相关准则的规定计提减值准备。对子公司、联营企业及合营企业的投资，应按照《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定计提减值准备；对持有的被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能靠计量的长期股权投资，应按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定计提减值准备。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不允许转回。

## 13、投资性房地产

无。

## 14、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以

下条件时予以确认：

- 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。

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本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，租赁期满该资产的所有权可能转移，也可能不转移。

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

公司固定资产主要分类为：房屋建筑物、机械设备、运输工具、其他设备等；根据固定资产的性质，采用不同的折旧方法。

①对于一般的固定资产项目，采用年限平均法计提折旧。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。各类固定资产的估计使用年限、预计净残值及年折旧率如下表：

②井巷建筑物按产量计提折旧。

③安全、维简设备采用入账时全额计提折旧，折旧额直接冲减专项储备的方法，该项固定资产在以后使用期间不再计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-50 年	5%	1.90%-9.50%
机器设备	3-30 年	5%	3.17%-31.67%
电子设备			
运输设备	3-30 年	5%	3.17%-31.67%
其他设备	5-20 年	5%	4.75%-19.00%
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

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

#### (5) 其他说明

本公司对固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的，应当计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，应当计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；

其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## (2) 借款费用资本化期间

借款费用资本化期间是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

## (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或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，应当暂停借款费用的资本化期间。中断的原因必须是非正常中断，属于正常中断的，相关借款费用仍可资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化金额计算：①借入专门借款，按照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进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照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确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 17、生物资产

无。

## 18、油气资产

无。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司无形资产后续计量，使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。本公司的采矿权和土地使用权均按使用年限采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
采矿权	矿井服务年限	采矿权评估报告

土地使用权	土地使用年限	土地使用权证书
-------	--------	---------

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

### (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

公司内部研发项目的研究阶段，是为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，研究活动处于计划性和探索性的阶段，通过开发后是否会形成无形资产具有很大的不确定性。

开发阶段是指在进行生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的产品等，是具有针对性的阶段，其形成成果的可能性较大。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，应予资本化，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

公司内部研究与开发无形资产，其在研究阶段的支出计入当期损益；开发阶段的支出符合条件的资本化，不符合资本化条件的计入当期损益。确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出，将其所发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

## 20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括土地塌陷费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

无。

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 23、股份支付及权益工具

无。

### (1) 股份支付的种类

无。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

## 24、回购本公司股份

无。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## （2）确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## （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

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。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### （1）类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### （2）会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，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

递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异。当企业资产的账面价值小于其计税基础或负债的账面价值大于其计税基础，从而产生可抵扣暂时性差异。

递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

对于一些特殊项目产生的暂时性差异，如可抵扣亏损等，也确认为递延所得税资产。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债产生于应纳税时间性差异。当企业资产的账面价值大于其计税基础或负债的账面价值小于其计税基础，从而产生应纳税暂时性差异时。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且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

本公司作为承租人记录经营租赁业务的租金支出在租赁期内各个期间按直线法计入当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司租赁站设备出租的租赁收入，按照公司确定的租金收入确认方法处理。

### (2) 融资租赁会计处理

本公司作为承租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁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，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

## 30、资产证券化业务

无。

### 31、套期会计

无。

### 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

煤炭生产安全费用、煤矿维简费及井巷费核算方法

(1) 计提标准。

煤炭生产安全费用、煤矿维简费及井巷费分别按原煤产量3.00—15.00元/吨、7.00元/吨、2.50元/吨提取。

(2) 核算方法。煤炭生产安全费用、煤矿维简费计提时在成本中归集，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全费用、煤矿维简费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全费用、煤矿维简费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

井巷费按原煤产量提取，提取标准为2.50元/吨，提取额作为井巷建筑物的折旧进行核算。

## （五）税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	0%、13%、17%
消费税		
营业税	营业税应税收入	3%、5%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
资源税	课税数量	3.20 元/吨
煤炭价格调节基金	原煤产量	8 元/吨
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%
矿产资源补偿费	煤炭销售收入	1%*回采率系数
土地使用税	实际占用土地面积	6 元/平方米

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

根据国家财政部、海关总署、国家税务总局下发的“关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知”(财税〔2011〕58号)的有关规定，内蒙古和西部省市区以及个别中东部少数民族自治州今后十年享受如下税收优惠政策：

1、对西部地区内资鼓励类产业、外商投资鼓励类产业及优势产业的项目在投资总额内进口的自用设备，在政策规定范围内免征关税。

2、自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业。《西部地区鼓励类产业目录》另行发布。

2011年度，根据赤峰市元宝山区元地税发〔2012〕12号《元宝山区地方税务局关于内蒙古平庄能源股份有限公司2011年度继续享受西部大开发企业所得税优惠的批复》，公司仍符合西部大开发中国家给予鼓励类产业的税收优惠政策条件，企业所得税税率减按15%征收。

2012年公司暂按15%的企业所得税率计提企业所得税，瑞安公司按照25%的企业所得税率计提企业所得税。

### 3、其他说明

按国家的有关具体规定计缴。

## （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：

本期纳入合并报表编报范围的是母公司报表及其控股的全资子公司报表。

母公司是平庄能源，其控股的全资子公司为瑞安公司。

## 1、子公司情况

瑞安公司原属本公司控股股东平庄煤业的全资子公司，本公司于2012年2月收购瑞安公司全部股权，对瑞安公司收购属于同一控制人控制下的企业合并，合并报表日为2012年2月29日。

### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

无。

### (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
赤峰瑞安矿业有限责任公司	有限责任公司	赤峰市元宝山区五家镇	煤炭开采销售	10,137,000.00	CNY	煤炭开采销售、机械设备加工销售	36,928,282.25		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

收购目的：合理利用瑞安公司现有井巷工程用于西露天矿深部煤炭开采，可加快西露天矿深部煤炭开发速度，节省井巷工程建设投资，提高经济效益。

### (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

## 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：

公司新增全资子公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

本公司与上年相比，本年新增合并单位是瑞安公司，为本公司同一控制下企业合并取得的全资子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

#### 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
赤峰瑞安矿业有限责任公司	-16,858,472.17	-15,534,486.39

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
赤峰瑞安矿业有限责任公司	合并前本公司与被合并方为同一母公司控制	平庄煤业	19,761,327.02	-3,296,452.76	81,074.59

同一控制下企业合并的其他说明：

2012年1月5日，公司第十五次董事会通过批准本公司收购瑞安公司全部股权议案，瑞安公司原属本公司控股股东平庄煤业的全资子公司，本公司对瑞安公司收购属于同一控制人控制下的企业合并，合并报表日为2012年2月29日。根据被收购的股权于2011年10月31日的评估价值、以及评估基准日至资产交割日净资产的变化，本公司支付平庄煤业股权收购价款36,928,282.25元。

本公司于上述收购前各期间的财务报表已作出重述，上述被收购的资产及负债均按历史成本列示。本公司就上述收购所支付的对价已在所有者权益变动表内反映

#### 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：

无。

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

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：

无。

## 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：

无。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

### (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：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--	0.00	--	--	0.00

银行存款：	--	--	2,088,106,413.11	--	--	2,457,352,444.62
人民币	--	--	2,088,106,413.11	--	--	2,457,352,444.62
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	2,088,106,413.11	--	--	2,457,352,444.62

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：

- 1、期末银行存款中，存放于关联方国电财务有限公司的款项为1,477,571,827.62元人民币。
- 2、公司没有因抵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。

## 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	0.00	0.00

### (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

无。

### 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	412,969,228.07	167,441,353.52
合计	412,969,228.07	167,441,353.52

#### (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：

公司期末不存在已质押的应收票据。

#### (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：

公司无上述情况。

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
河北钢铁股份有限公司邯鄲分公司	2012年02月08日	2012年08月08日	2,000,000.00	
贵州索力德混凝土有限公司	2012年02月08日	2012年08月08日	1,000,000.00	
沈阳远大铝业工程有限公司	2012年03月14日	2012年09月05日	1,000,000.00	
山东惠民鲁洁纺织有限责任公司	2012年03月08日	2012年09月08日	1,000,000.00	
中国电力投资集团公司	2012年03月21日	2012年09月21日	1,000,000.00	

合计	--	--	6,000,000.00	--
----	----	----	--------------	----

说明:

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据, 是公司用承兑汇票支付客户的货款。

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	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:

无。

#### 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	0.00	0.00	0.00	0.00

##### (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	--	0.00

(3) 应收利息的说明

无。

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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1(按账龄分析组合)	908,635,301.09	100%	54,896,463.53	6.04%	461,222,368.19	100%	31,357,971.13	6.8%
组合小计	908,635,301.09	100%	54,896,463.53	6.04%	461,222,368.19	100%	31,357,971.13	6.8%
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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	908,635,301.09	--	54,896,463.53	--	461,222,368.19	--	31,357,971.13	--

应收账款种类的说明：

本公司“单项金额重大”应收账款指期末余额在500万元（含500万元）以上的款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

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：	--	--	--	--	--	--
煤款	907,945,571.87	99.93%	54,476,734.31	384,278,470.06	83.32%	23,056,708.20
劳务款				52,637,857.65	11.41%	3,158,271.46

1 年以内小计	907,945,571.87	99.93%	54,476,734.31	436,916,327.71	94.73%	26,214,979.66
1 至 2 年	300,000.00	0.03%	30,000.00	300,000.00	0.07%	30,000.00
2 至 3 年				23,616,311.26	5.12%	4,723,262.25
3 年以上	389,729.22	0.04%	389,729.22	389,729.22	0.08%	389,729.22
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	389,729.22	0.04%	389,729.22	389,729.22	0.08%	389,729.22
合计	908,635,301.09	--	54,896,463.53	461,222,368.19	--	31,357,971.13

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：

无。

### (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：

无。

## (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 (%)
辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司	公司客户	102,134,793.52	一年以内	11.24%
国电费县发电有限公司	同一实际控制人	98,144,307.72	一年以内	10.8%
中国国电集团公司滦河发电厂	同一实际控制人	83,083,030.05	一年以内	9.14%
国电菏泽发电有限公司	同一实际控制人	73,415,831.26	一年以内	8.08%
京能（赤峰）能源发展有限公司	公司客户	64,527,566.88	一年以内	7.1%
合计	--	421,305,529.43	--	46.36%

## (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 (%)
赤峰集能煤炭经销有限公司	同一实际控制人	9,180,638.90	1.01%
大连庄电晨龙国际贸易有限公司	同一实际控制人	5,343,233.28	0.59%
国电安徽电力有限公司	同一实际控制人	38,067,644.70	4.19%
国电承德热电有限公司	同一实际控制人	26,508,627.94	2.92%
国电赤峰化工有限公司	同一实际控制人	17,554,105.20	1.93%
国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂	同一实际控制人	14,016,972.74	1.54%
国电费县发电有限公司	同一实际控制人	98,144,307.72	10.8%
国电河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人	33,003,113.68	3.63%
国电菏泽发电有限公司	同一实际控制人	73,415,831.26	8.08%
国电民权发电有限公司	同一实际控制人	10,605,738.38	1.17%
国电山东燃料有限公司	同一实际控制人	34,075,670.16	3.75%
国电石横发电有限公司	同一实际控制人	22,868,079.24	2.52%

河北衡丰发电有限责任公司	同一实际控制人	10,049,089.58	1.11%
中国国电集团公司滦河发电厂	同一实际控制人	83,083,030.05	9.14%
天津国电津能热电有限公司	同一实际控制人	42,124,427.60	4.64%
合计	--	518,040,510.43	57.01%

(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%	0.00		0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1（按账龄分析组合）	203,896,025.00	100%	15,397,159.06	7.55%	39,370,432.94	100%	3,187,646.68	8.1%

组合小计	203,896,025.00	100%	15,397,159.06	7.55%	39,370,432.94	100%	3,187,646.68	8.1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	203,896,025.00	--	15,397,159.06	--	39,370,432.94	--	3,187,646.68	--

其他应收款种类的说明：

本公司“单项金额重大”其他应收款指期末余额在500万元（含500万元）以上的款项，公司按账龄计提坏账准备。

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：						
代垫铁路运费	66,140,428.45	32.44%	3,968,425.71	27,393,754.75	69.58%	1,643,625.29
应收劳务款	26,519,336.07	13.01%	1,591,160.16			
代抵扣税金	42,527,150.26	20.86%	2,551,629.02	464,110.80	1.18%	27,846.65
其他	40,201,376.33	19.71%	1,172,987.22	7,071,053.77	17.96%	343,776.08
1 年以内小计	175,388,291.11	86.02%	9,284,202.11	34,928,919.32	88.72%	2,015,248.02
1 至 2 年	1,312,650.16	0.64%	131,265.02	2,958,325.85	7.51%	295,832.59
2 至 3 年	25,931,445.40	12.72%	5,186,284.92	31,817.10	0.08%	6,363.42
3 年以上	1,263,638.33	0.62%	795,407.01	1,451,370.67	3.69%	870,202.65
3 至 4 年	916,437.10	0.45%	458,218.55	1,124,913.85	2.86%	562,456.93
4 至 5 年	50,063.85	0.02%	40,051.08	93,555.50	0.24%	74,844.40
5 年以上	297,137.38	0.15%	297,137.38	232,901.32	0.59%	232,901.32
合计	203,896,025.00	--	15,397,159.06	39,370,432.94	--	3,187,646.68

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：

无。

**(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：

无。

**(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(%)
铁道部资金清算中心	66,140,428.45	代垫铁路运费	32.44%
内蒙古北联电能源开发有限责任公司	33,824,873.10	劳务款	16.59%
平庄煤业元宝山露天矿	26,661,355.75	税金	13.08%
鄂托克旗伊西煤炭运销有限公司	16,310,774.23	劳务款	8%

平庄煤业红庙煤矿	13,704,969.06	税金	6.72%
合计	156,642,400.59	--	76.83%

说明:

1、其他应收款-铁道部资金清算中心66,140,428.45 元，系公司预先垫付给铁道部资金清算中心的铁路运费，铁路运费发生时转由公司向购煤客户收取。

2、其他应收款-内蒙古北联电能源开发有限责任公司33,824,873.10元，系应收取的劳务输出款。

3、其他应收款-平庄煤业元宝山露天矿26,661,355.75元，系公司在以收取手续费方式受托代销平庄煤业所属矿的产品时，因公司已确认代销收入并结算增值税款而该矿尚未向公司开具增值税发票形成的暂时代垫增值税款项。

4、其他应收款-鄂托克旗伊西煤炭运销有限公司16,310,774.23元，系应收取的劳务输出款。

5、其他应收款-平庄煤业红庙煤矿13,704,969.06元，系公司在以收取手续费方式受托代销平庄煤业所属矿的产品时，因公司已确认代销收入并结算增值税款而该矿尚未向公司开具增值税发票形成的暂时代垫增值税款项。

### (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(%)
铁道部资金清算中心	运输单位	66,140,428.45	一年以内	32.44%
内蒙古北联电能源开发有限责任公司	客户	33,824,873.10	1-3 年	16.59%
平庄煤业元宝山露天矿	母公司下属分公司	26,661,355.75	一年以内	13.08%
鄂托克旗伊西煤炭运销有限公司	客户	16,310,774.23	一年以内	8%
平庄煤业红庙煤矿	母公司下属分公司	13,704,969.06	一年以内	6.72%
合计	--	156,642,400.59	--	76.83%

### (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(%)
平庄煤业元宝山露天矿	母公司下属分公司	26,661,355.75	13.08%
平庄煤业红庙煤矿	母公司下属分公司	13,704,969.06	6.72%
赤峰瑞安矿业有限责任公司	本公司子公司	2,160,825.45	1.06%
合计	--	42,527,150.26	20.86%

### (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	106,503,990.63	95.81%	92,125,773.53	98.08%
1 至 2 年	4,434,035.00	3.99%	581,290.00	0.62%
2 至 3 年	221,306.00	0.2%	1,225,687.38	1.3%
3 年以上				
合计	111,159,331.63	--	93,932,750.91	--

预付款项账龄的说明：

期末预付账款主要是货物尚未到结算时间。

## (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
国电国际经贸有限公司	同一实际控制人	35,550,069.00	2012 年 06 月 30 日	未到结算时间
中煤北京煤矿机械有限责任公司	供应商	17,924,661.97	2012 年 06 月 30 日	未到结算时间
长治清华机械厂	供应商	14,067,600.00	2012 年 06 月 30 日	未到结算时间

中国铁道科学研究院通信信号研究所	供应商	4,434,035.00	2012 年 06 月 30 日	未到结算时间
中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰元宝山区经营部	供应商	3,260,997.65	2012 年 06 月 30 日	未到结算时间
合计	--	75,237,363.62	--	--

预付款项主要单位的说明：

以上单位均为本公司的供应商。

### (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

公司预付款项主要是预付的生产经营用材料款及设备款，以及预付零星工程款。

## 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	79,202,438.81	0.00	79,202,438.81	98,100,552.34	0.00	98,100,552.34
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	29,768,188.01	0.00	29,768,188.01	40,586,069.92	0.00	40,586,069.92
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	108,970,626.82	0.00	108,970,626.82	138,686,622.26	0.00	138,686,622.26

### (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	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00

库存商品	0.00				0.00
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
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：

- 1.期末存货不存在减值情形。
- 2.公司库存商品全部是煤炭。

## 10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

无。

## 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	0.00	0.00
----	------	------

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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无。

## (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	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无。

## 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	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

无。

### (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	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无。

## 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	0.00	0.00

#### 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：

无。

#### 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：

无。

## 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：

无。

## 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：	2,265,310,498.30	25,536,481.42		37,740,547.62	2,253,106,432.10
其中：房屋及建筑物	999,376,356.42			1,134,895.07	998,241,461.35
机器设备	1,032,390,704.53	19,765,357.42		32,110,537.79	1,020,045,524.16
运输工具	121,273,297.70	3,634,390.00		1,871,925.22	123,035,762.48
其他	112,270,139.65	2,136,734.00		2,623,189.54	111,783,684.11
--	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：	1,108,909,199.88	88,985,188.44	88,985,188.44	27,577,058.37	1,170,317,329.95
其中：房屋及建筑物	344,502,756.91	13,431,827.05	13,431,827.05	422,597.72	357,511,986.24
机器设备	604,564,786.35	61,865,497.31	61,865,497.31	23,791,394.25	642,638,889.41
运输工具	75,167,259.72	8,332,735.45	8,332,735.45	1,624,279.60	81,875,715.57
其他	84,674,396.90	5,355,128.63	5,355,128.63	1,738,786.80	88,290,738.73
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,156,401,298.42	--			1,082,789,102.15
其中：房屋及建筑物	654,873,599.51	--			640,729,475.11

机器设备	427,825,918.18	--	377,406,634.75
运输工具	46,106,037.98	--	41,160,046.91
其他	27,595,742.75	--	23,492,945.38
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		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	1,156,401,298.42	--	1,082,789,102.15
其中：房屋及建筑物	654,873,599.51	--	640,729,475.11
机器设备	427,825,918.18	--	377,406,634.75
运输工具	46,106,037.98	--	41,160,046.91
其他	27,595,742.75	--	23,492,945.38

本期折旧额 88,985,188.44 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,549,522.42 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	0.00	0.00	0.00	
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
运输工具	0.00	0.00	0.00	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

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	37,495,443.09
运输工具	2,338,132.57
其他	5,483,682.32

合 计	45,317,257.98
-----	---------------

(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：

- 1.本期固定资产减少主要是本期清理了部分报废设备。
- 2.期末固定资产不存在减值情形。

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
一井主井提升系统改造	970,356.00		970,356.00	970,356.00		970,356.00
储煤厂防风抑尘网	2,370,612.60		2,370,612.60	2,370,612.60		2,370,612.60
室外热网给水消防管道安装	53,316.00		53,316.00	53,316.00		53,316.00
物资储存周转超市	2,430,100.00		2,430,100.00	590,100.00		590,100.00
新建液压支柱检修存放间	1,772,253.00		1,772,253.00	1,772,253.00		1,772,253.00
瑞安公司改扩建	37,931,950.22		37,931,950.22	25,582,327.55		25,582,327.55
矿井改扩建供电系统	8,798,268.96		8,798,268.96	7,519,888.00		7,519,888.00
巷道、硐室	7,231,338.00		7,231,338.00			
一井皮带安装工程	1,231,815.40		1,231,815.40			
废旧物资回收储存场地	600,000.00		600,000.00			
坑下巷道排水工程	574,266.00		574,266.00			
食堂装修	422,000.00		422,000.00			
西露天网络系统改造	96,400.00		96,400.00			
其他	18,293,487.00		18,293,487.00			
合计	82,776,163.18	0.00	82,776,163.18	38,858,853.15	0.00	38,858,853.15

## (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
瑞安公司改 扩建	320,000,000.0 0	25,582,327.55	14,422,451.09	2,072,828.42		4.51%	12.50%				自有资金	37,931,950.22
矿井改扩建 供电系统	8,798,268.96	7,519,888.00	1,278,380.96			14.53%	100.00%				自有资金	8,798,268.96
巷道、硐室	11,783,000.00		7,231,338.00			61.37%	61.37%				自有资金	7,231,338.00
物资储存周 转超市	3,786,689.00	590,100.00	1,840,000.00			48.59%	64.17%				自有资金	2,430,100.00
一井皮带安 装工程	1,231,815.40		1,231,815.40			100%	100.00%				自有资金	1,231,815.40
合计	345,599,773.3 6	33,692,315.55	26,003,985.45	2,072,828.42	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	57,623,472.58

在建工程项目变动情况的说明：

本期在建工程增加是公司用自有资金投入工程建设，本期减少是工程部分项目达到预计可使用状态转增固定资产。

(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
瑞安公司改扩建	12.50%	工程预计 2013 年底完工

(5) 在建工程的说明

期末在建工程不存在减值情形。

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	0.00	0.00

工程物资的说明：

无。

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	0.00	0.00	--

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：

无。

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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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：

无。

## 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	1,117,070,488.83	0.00	0.00	1,117,070,488.83
采矿权	1,095,372,280.63			1,095,372,280.63
土地使用权	21,698,208.20			21,698,208.20
二、累计摊销合计	308,189,275.93	25,974,997.50	0.00	334,164,273.43

采矿权	306,851,219.77	25,758,015.42		332,609,235.19
土地使用权	1,338,056.16	216,982.08		1,555,038.24
三、无形资产账面净值合计	808,881,212.90	0.00	0.00	782,906,215.40
采矿权	788,521,060.86			762,763,045.44
土地使用权	20,360,152.04			20,143,169.96
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
采矿权				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	808,881,212.90	0.00	0.00	782,906,215.40
采矿权	788,521,060.86			762,763,045.44
土地使用权	20,360,152.04			20,143,169.96

本期摊销额 25,974,997.50 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；公司无上述情况。

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

公司无未办妥产权证书的无形资产。

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

公司在每年年度终了对企业合并形成的商誉进行减值测试。

商誉的减值测试方法：公司结合与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值的，应当先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值进行比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产或资产组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如可收回金额低于其账面价值的，即确认为商誉的减值损失。

## 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
土地塌陷费	104,789,658.75		6,899,206.26		97,890,452.49	
合计	104,789,658.75	0.00	6,899,206.26	0.00	97,890,452.49	--

长期待摊费用的说明：

公司对支付的土地塌陷赔偿款，根据塌陷地对应压覆煤层预计尚可开采年限在最长不超过10年的期限内平均摊销。

## 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	10,543,165.14	5,182,189.87
开办费		
可抵扣亏损		
专项储备	35,377,010.79	20,223,483.08
小 计	45,920,175.93	25,405,672.95
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		
小计		

## (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：

引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
资产减值准备	70,287,767.53
专项储备	235,846,738.50
合 计	306,134,506.03

注：根据“国家税务总局公告2011年第26号《国家税务总局关于煤矿企业维简费和高危行业企业安全生产费用企业所得税税前扣除问题的公告》煤矿企业实际发生的维简费支出和高危行业企业实际发生的安全生产费用支出，属于收益性支出的，可直接作为当期费用在税前扣除；属于资本性支出的，应计入有关资产成本，并按企业所得税法规定计提折旧或摊销费用在税前扣除，本公告实施前提取尚未使用的维简费和高危行业企业安全生产费用，应用于抵扣本公告实施后的当年度实际发生的维简费和安全生产费用，仍有余额的，继续用于抵扣以后年度发生的实际费用，至余额为零时”根据上述规定2012年1月1日至2012年6月末计提的专项储备为105,025,911.50元，计提递延所得税资产15,153,527.71元。

## 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	34,545,617.81	35,748,004.78			70,293,622.59
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	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	34,545,617.81	35,748,004.78	0.00	0.00	70,293,622.59

资产减值明细情况的说明：

公司资产减值准备的计提和转销按照《企业会计准则》和公司会计政策执行。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无。

## 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	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

无。

### (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：

无。

## 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	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

无。

**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	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

无。

**32、应付账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	223,323,961.66	234,401,763.78
1 至 2 年	740,281.03	2,325,849.67
2 至 3 年	586,817.54	1,313,332.09
3 年以上	7,013,666.94	6,867,674.26
合计	231,664,727.17	244,908,619.80

**(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

无。

**33、预收账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	130,794,311.28	271,574,891.03
1 至 2 年	254,519.70	991,726.55
2 至 3 年	121,253.41	25,318.90
3 年以上	1,702,407.54	1,692,718.44

合计	132,872,491.93	274,284,654.92
----	----------------	----------------

## (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

期末预收款项无账龄超过一年的大额预收款项。

## 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	15,652,820.85	400,110,247.82	302,548,541.53	113,214,527.14
二、职工福利费		24,152,194.10	24,151,134.10	1,060.00
三、社会保险费	0.00	132,729,036.49	130,002,810.86	2,726,225.63
社会保险费	0.00	132,729,036.49	130,002,810.86	2,726,225.63
四、住房公积金		40,675,690.00	39,141,343.00	1,534,347.00
五、辞退福利				
六、其他	2,548,916.70	11,787,343.72	7,251,787.49	7,084,472.93
工会经费和职工教育经费	2,548,916.70	11,787,343.72	7,251,787.49	7,084,472.93
合计	18,201,737.55	609,454,512.13	503,095,616.98	124,560,632.70

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 11,787,343.72，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

工资按照考核结果发放，职工教育经费在实际发生时支付，社会保险费等按照规定时间上缴。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-73,051,974.53	-66,223,140.24
消费税		
营业税	1,146,654.28	1,200,477.41
企业所得税	82,499,758.50	174,876,117.68
个人所得税	4,678,603.97	13,890,082.01
城市维护建设税	-186,805.83	-4,353,652.81

教育费附加	-59,162.24	-1,848,035.16
资源税	3,540,099.93	3,199,797.83
矿产资源补偿费	7,678,611.93	7,212,436.69
煤炭价格调节基金	17,409,636.00	7,744,536.00
其他	12,085,940.91	494,658.89
合计	55,741,362.92	136,193,278.30

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：  
公司无上述情况。

### 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	0.00	0.00

应付利息说明：

无。

### 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	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

无。

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	428,556,826.35	252,377,415.10
1 至 2 年	8,953,419.53	6,037,563.81

2 至 3 年	2,840,581.17	8,489,779.37
3 年以上	4,142,930.49	1,975,684.73
合计	444,493,757.54	268,880,443.01

(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
平庄煤业	379,492,315.89	121,787,671.79
合计	379,492,315.89	121,787,671.79

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

公司账龄超过一年的大额其他应付款主要是质保金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
平庄煤业	379,492,315.89	往来款
赤峰华腾建筑安装工程有限责任公司	9,738,649.00	施工保证金
西六家村	7,113,013.00	土地塌陷补偿款
辽宁东煤基本建设有限责任公司五处	2,345,237.00	施工保证金
辽宁东煤基本建设有限责任公司	880,000.00	施工保证金
合计	399,569,214.89	——

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	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

无。

#### 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	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

##### (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	0.00	0.00

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	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

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	0.00	--	--	--	--	--

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：

无。

### (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：

无。

### (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：

无。

## 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	0.00	0.00

其他流动负债说明：

无。

## 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	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

公司无长期借款。

## (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	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

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：

无。

## 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：

公司无应付债券。

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------	------	------	------

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：

公司无长期应付款。

#### 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
国债专项资金	9,509,004.11			9,509,004.11	
合计	9,509,004.11	0.00	0.00	9,509,004.11	--

专项应付款说明：

本项目核算内容为专项用于煤炭安全改造项目建设的中央预算内专项资金（国债）投资款。

#### 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	0.00	0.00

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：

公司无其他非流动负债。

#### 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	1,014,306,324					0	1,014,306,324

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；公司无股本变动情况。

#### 48、库存股

库存股情况说明

公司无库存股情况。

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

项 目	年初余额	本期计提额	本期使用额	期末余额
安全费用专项储备	372,136,252.57	62,368,014.00	18,955,364.50	415,548,902.07
维简费用专项储备	93,454,516.18	42,657,897.50	5,349,064.00	130,763,349.68
合 计	465,590,768.75	105,025,911.50	24,304,428.50	546,312,251.75

#### 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）	1,341,455,330.53		36,928,282.25	1,304,527,048.28
其他资本公积	145,023,733.66			145,023,733.66
合计	1,486,479,064.19	0.00	36,928,282.25	1,449,550,781.94

资本公积说明：

本期资本公积减少是支付瑞安公司股权收购款所致。

#### 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	175,963,571.79			175,963,571.79
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	175,963,571.79	0.00	0.00	175,963,571.79

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：

无。

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无。

## 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	1,386,267,598.10	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-22,788,013.72	--
调整后年初未分配利润	1,363,479,584.38	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	408,701,554.45	--
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	101,430,632.40	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,670,750,506.43	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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-22,788,013.72 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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：

根据2012年4月12日召开的2011年度股东大会决议，公司按截至2011年末总股本1,014,306,324股为基数向全体股东每10股派现金股利人民币1.00元（含税）共分配现金股利101,430,632.40元。

## 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	1,643,745,903.84	1,619,960,027.75
其他业务收入	302,461,723.65	323,737,620.80
营业成本	1,164,497,774.33	1,234,191,421.34

**(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
煤炭采选业	1,643,745,903.84	940,322,343.76	1,619,960,027.75	987,741,594.51
合计	1,643,745,903.84	940,322,343.76	1,619,960,027.75	987,741,594.51

**(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
煤炭采选业	1,643,745,903.84	940,322,343.76	1,619,960,027.75	987,741,594.51
合计	1,643,745,903.84	940,322,343.76	1,619,960,027.75	987,741,594.51

**(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
内蒙古自治区内	518,388,574.30	266,110,248.72	647,125,940.70	375,391,249.24
内蒙古自治区外	1,125,357,329.54	674,212,095.04	972,834,087.05	612,350,345.27
合计	1,643,745,903.84	940,322,343.76	1,619,960,027.75	987,741,594.51

**(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(%)
辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司	72,163,034.19	3.71%
国电费县发电有限公司	68,706,914.53	3.53%
中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司	57,171,683.76	2.94%
喀喇沁旗宏宇矿煤炭销售处	46,199,406.75	2.37%

中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司	44,941,900.00	2.31%
合计	289,182,939.23	14.86%

## 营业收入的说明

公司营业收入主要是煤炭收入，占全部营业收入的84.46%；其他业务收入为材料销售收入、煤炭代销手续费收入及其他收入，分别占营业收入的7.89%、3.64%、4.01%。

## 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

无。

## 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	4,287,645.80	5,353,026.76	5%、3%
城市维护建设税	19,979,576.84	18,159,846.72	7%、5%
教育费附加	14,315,807.79	12,143,674.35	3%、2%
资源税	17,096,565.62	17,712,862.13	3.2 元/吨
合计	55,679,596.05	53,369,409.96	--

营业税金及附加的说明：

公司按照税法的规定计提和上缴。

## 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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

无。

## 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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00

### (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	0.00	0.00	--

### (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	0.00	0.00	--

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：

无。

## 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	35,748,004.78	38,086,070.98
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	35,748,004.78	38,086,070.98

## 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	355,987.69	2,413,496.87
其中：固定资产处置利得	355,987.69	2,413,496.87
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	0.00	0.00
其他利得	10,796.00	50,168.60
合计	366,783.69	2,463,665.47

**(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	0.00	0.00	--

营业外收入说明

- 1.公司营业外收入主要是处置报废固定资产的利得。
- 2.本期无政府补助收入。

**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	6,332,061.95	1,657,868.25
其中：固定资产处置损失	6,332,061.95	1,657,868.25
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		
其他	432,957.54	1,972,174.92
合计	6,765,019.49	3,630,043.17

营业外支出说明：

公司本期营业外支出主要是处置报废固定资产损失。

**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	95,380,554.62	80,166,616.63
递延所得税调整	-20,514,502.98	-9,250,771.49
合计	74,866,051.64	70,915,845.14

**63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	408,701,554.45	392,735,812.15
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	414,140,054.88	394,114,252.51
期初股份总数	S0	1,014,306,324.00	1,014,306,324.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	1,014,306,324.00	1,014,306,324.00
基本每股收益(I)		0.40	0.39
基本每股收益(II)		0.41	0.39
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1		
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1		
认权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		1,014,306,324.00	1,014,306,324.00
稀释每股收益(I)		0.40	0.39
稀释每股收益(II)		0.41	0.39

#### 1、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### 2、稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

### 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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

公司无其他综合收益情况。

## 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
代控股股东平庄煤业收取货款等（净额）	185,622,201.70
银行存款利息收入	15,596,477.98
收到的其他款项	5,990,239.00
合计	207,208,918.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到的其他与经营活动有关的现金主要是代平庄煤业收取的货款、利息收入等款项。

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
修理费	10,289,757.97
办公费	3,520,693.50
汽车费用	3,980,641.64
运输费	5,843,564.02
业务招待费	2,921,401.60
差旅费	2,375,277.26
通勤费	2,106,940.00
研发费用	902,000.00
中介费用	687,900.00
支付的其他款项	86,916,067.19
合计	119,544,243.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明

公司支付其他与经营活动有关的现金主要是日常经营管理费用及代垫的铁路运费等。

**(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	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

公司无收到其他与投资活动有关的现金。

**(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	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

公司无支付其他与投资活动有关的现金。

**(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	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

公司无收到其他与筹资活动有关的现金。

**(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	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

公司无支付其他与筹资活动有关的现金。

**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	408,701,554.45	392,735,812.15
加：资产减值准备	35,748,004.78	38,086,070.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,985,188.44	74,585,135.43
无形资产摊销	25,938,833.82	29,682,721.62
长期待摊费用摊销	6,899,206.26	6,899,206.26
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）	5,976,074.26	-755,628.62
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）	-20,514,502.98	-16,774,870.48
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）	29,715,995.44	-44,435,577.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-838,944,975.45	-684,094,502.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,394,889.92	303,154,546.79
其他	80,721,483.00	102,893,654.98
经营活动产生的现金流量净额	-149,378,248.06	201,976,569.79
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	2,088,106,413.11	1,951,642,689.79
减：现金的期初余额	2,457,352,444.62	2,343,120,720.98
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	-369,246,031.51	-391,478,031.19

## （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	36,928,282.25	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
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		

物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
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	2,088,106,413.11	2,457,352,444.62
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,088,106,413.11	2,457,352,444.62
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	2,088,106,413.11	2,457,352,444.62

现金流量表补充资料的说明

无。

### 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：

本期对上年年末余额进行调整是由于本期发生同一控制下企业合并产生的追溯调整事项，具体调整项目及金额如下：

1. 资本公积调整 10,137,492.85 元
2. 专项储备调整 8,243,597.53 元
3. 盈余公积调整 140,019.56 元
4. 未分配利润调整 -22,788,013.72 元。

### (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

无。

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
中国国电集团公司	实际控制人	国有	北京市西城区	朱永芑	电力生产	12,000,000,000.00	CNY	31.32%	31.32%	中国国电集团公司	71093106-1
国电内蒙古电力有限公司	实际控制人	国有	内蒙古呼和浩特市	祝文东	与电力相关的资源投资	50,000,000.00	CNY	31.32%	31.32%	中国国电集团公司	68341610-0
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	控股股东	国有	赤峰市元宝山区	孙金国	煤炭开采与销售	2,354,192,648.00	CNY	61.42%	61.42%	中国国电集团公司	11486370-1

本企业的母公司情况的说明

平庄煤业于2000年7月依照《公司法》成立，其前身为1959年成立的平庄矿务局。平庄煤业设立初始注册资本为16,541万元，目前注册资本235,419.2648万元。2009年7月7日，赤峰市经济委员会向中国信达资产管理公司转让所持平庄煤业31.82%股权。2009年8月6日，股权转让在内蒙古自治区工商行政管理局完成变更登记，目前平庄煤业股东持股情况如下：中国国电持股51%；中国信达资产管理公司持股31.82%；赤峰市经委持股17.18%。

平庄煤业于2010年9月4日召开股东会，通过了中国国电将其持有的平庄煤业51%股权无偿划转给国电内蒙古电力有限公司的议案；通过了平庄煤业股东名称变更议案，公司股东中国信达资产管理公司更名为中国信达资产管理股份有限公司；公司股东赤峰市经济委员会更名为赤峰市经济和信息化委员会。

国电内蒙古电力有限公司拥有中国国电在内蒙古区域内所属企业的全部资产和股权，系中国国电全资子公司。股权变更后，国电内蒙古电力有限公司持有平庄煤业51%股权，公司实际控制人仍为中国国电。

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
-------	-------	------	-----	-------	------	------	----	----------	-----------	--------

赤峰瑞安矿业有限责任公司	控股子公司	有限责任	赤峰市元宝山区五家镇	茹彩金	煤炭开采销售	10,137,000.00	CNY	100%	100%	79361445-8
--------------	-------	------	------------	-----	--------	---------------	-----	------	------	------------

### 3、本企业的合营和联营企业情况

无。

### 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
内蒙古平西白音华煤业有限公司	受同一母公司控制	66409498-6
赤峰兴山矿业有限责任公司	受同一母公司控制	74388133-9
国电财务有限公司	同一实际控制人	18376896-X
国电滦河发电厂	同一实际控制人	80651199-3
国电承德热电有限公司	同一实际控制人	78259198-3
天津国电津能热电有限公司	同一实际控制人	77731707-4
大连庄电晨龙国际贸易有限公司	同一实际控制人	78733957-6
赤峰集能煤炭经销有限公司	同一实际控制人	68341339-9
国电电力大连开发区热电厂	同一实际控制人	72346517-8
国电铜陵发电有限公司	同一实际控制人	76275480-2
中国国电集团公司天津第一热电厂	同一实际控制人	10322572-0
河北衡丰发电有限责任公司	同一实际控制人	60168301-1
国电石横发电有限公司	同一实际控制人	77741147-4
国电泉州热电有限公司	同一实际控制人	75312069-9
国电菏泽发电有限公司	同一实际控制人	76668825-9
国电费县发电有限公司	同一实际控制人	76001318-9
国电赤峰化工有限公司	同一实际控制人	68344214-9
国电安徽电力有限公司	同一实际控制人	56639028-X
国电河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人	76344183-2
国电民权发电有限公司	同一实际控制人	76167452-8
国电山东燃料有限公司	同一实际控制人	66489381-7
国电物流有限公司	同一实际控制人	67055184-8
国电国际经贸有限公司	同一实际控制人	66691078-0
赤峰瑞安矿业有限责任公司	本公司的子公司	79361445-8

本企业的其他关联方情况的说明

本公司的列示其他关联方情况是于本年6月30日与本公司存在关联关系的关联方。

## 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(%)
国电国际经贸有限公司	材料采购	股东大会审议通过，协议定价	26,068,490.00	7.51%		
平庄煤业	电力供应	股东大会审议通过，协议定价	25,119,808.18	81.15%	29,286,124.10	95.64%
平庄煤业	热力供应	股东大会审议通过，协议定价	13,320,554.14	100%	2,104,669.88	100%
平庄煤业	供水服务	股东大会审议通过，协议定价	3,217,113.61	100%	2,814,902.67	100%
平庄煤业	提供劳务	股东大会审议通过，协议定价	2,518,822.05	4.44%	3,142,762.18	4.82%
合计			70,783,562.73		37,348,458.83	

## 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(%)
平庄煤业	煤炭销售	股东大会审议通过，协议定价	21,398,387.20	1.3%	31,056,527.33	1.97%
平庄煤业	材料销售	股东大会审议通过，协议定价	146,386,617.27	95.34%	161,145,729.64	94.48%
平庄煤业	劳务输出	股东大会审议通过，协议定价	59,243,335.02	83.94%	37,592,303.88	55.64%
赤峰兴山矿业有限责任公司	材料销售	股东大会审议通过，协议定价	73,786.90	0.05%	954,267.39	0.56%
国电安徽电力有限公司	煤炭销售	股东大会审议通过，协议定价	14,981,297.44	0.91%	2,252,092.31	0.14%
国电承德热电有限公司	煤炭销售	股东大会审议通过，协议定价	33,726,555.56	2.05%	41,217,746.71	2.61%
国电电力发展股份	煤炭销售	股东大会审议通过	20,355,213.68	1.24%	16,759,794.87	1.06%

有限公司大连开发区热电厂		过, 协议定价				
国电费县发电有限公司	煤炭销售	股东大会审议通过, 协议定价	68,706,914.53	4.18%		
国电菏泽发电有限公司	煤炭销售	股东大会审议通过, 协议定价	24,057,324.79	1.46%		
国电石横发电有限公司	煤炭销售	股东大会审议通过, 协议定价	12,304,675.21	0.75%		
河北衡丰发电有限责任公司	煤炭销售	股东大会审议通过, 协议定价	16,058,813.68	0.98%		
中国国电集团公司滦河发电厂	煤炭销售	股东大会审议通过, 协议定价	34,438,328.21	2.1%	29,800,495.73	1.89%
天津国电津能热电有限公司	煤炭销售	股东大会审议通过, 协议定价	15,105,810.26	0.92%	16,283,049.57	
国电山东燃料有限公司	煤炭销售	股东大会审议通过, 协议定价	16,710,162.39	1.02%		
国电河北龙山发电有限责任公司	煤炭销售	股东大会审议通过, 协议定价	23,258,087.18	1.41%		
国电民权发电有限公司	煤炭销售	股东大会审议通过, 协议定价	22,543,145.30	1.37%		

## (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

公司无关联托管/承包情况。

### (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
平庄能源	内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	本公司租赁站设备		114,609,139.06	2012年01月01日	2012年06月30日	根据其所使用设备的账面价值,以按规定提取的折旧费、修理基金并加收合理利润为原则向公司缴纳租金	414,699.98	无重大影响
平庄能源	赤峰兴山矿业有限责任公司	本公司租赁站设备		1,207,819.88	2012年01月01日	2012年06月30日	同上	4,047.93	无重大影响
平庄能源	内蒙古平西白音华煤业有限公司	本公司租赁站设备		66,907.70	2012年01月01日	2012年06月30日	同上	10.46	无重大影响

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
平庄煤业	平庄能源	土地	国有划拨地		2012年01月01日	2012年06月30日	平庄煤业对此出具承诺函,明确在重组交割之日起5年内,本公司免交租赁费,5年后根据市场情况,平庄煤业与本公司协商确定租赁价格。平庄煤业保证不因为土地使用权问题影响本公司生产、经营。	0.00	无

#### 关联租赁情况说明

1、设备租赁。平庄煤业所属煤矿使用公司租赁站设备的,根据其所使用设备的账面价值,以按规定提取的折旧费、修理基金并加收合理利润为原则向公司缴纳租金。

2、土地使用权租赁。由于平庄煤业目前所用土地均为国有划拨地,暂时无法通过置换进入公司,所以公司所有的风水沟、西露天、六家及古山煤矿等经营性用地需向平庄煤业租赁取得。平庄煤业对此出具承诺函,明确在重组交割之日起5年内,本公司免交租赁费,5年后根据市场情况,平庄煤业与本公司协商确定租赁价格。平庄煤业保证不因为土地使用权问题影响本公司生产、经营。本期公司未向平庄煤业支付土地租赁费。

### (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

公司无关联担保情况。

### (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

#### 1. 代销商品

为避免公司与平庄煤业同业竞争，根据公司与平庄煤业签署的《关联交易安排承诺函》，平庄煤业不再保留销售机构，其产品由本公司代销，本公司按10.00元/吨向平庄煤业收取代销手续费，本期代销情况如下表：

关联公司名称	代销数量 (吨)	代销手续费 (元)
平庄煤业	7,064,997.51	70,649,975.10
合计	7,064,997.51	70,649,975.10

#### 2、老公营子矿合作收益支付

关联公司名称	销售数量 (吨)	支付合作收益 (元)
平庄煤业	1,282,507.16	12,825,071.60
合计	1,282,507.16	12,825,071.60

注：根据公司与平庄煤业签订的《老公营子矿合作开发协议》，公司以老公营子在建矿全部资产及后续投入建设、生产所需资金作为合作条件，平庄煤业以老公营子矿采矿权作为合作条件共同开发老公营子矿。平庄煤业按照老公营子投产后实际销售吨煤的数量，每吨获得10元的合作收益，直到老公营子矿投产满一年且符合采矿权转让条件，且本公司从平庄煤业取得老公营子煤矿采矿权后合作终止。2012年公司仍未取得老公营子采矿权，报告期公司向平庄煤业支付合作收益12,825,071.60元。

## 3、在关联方国电财务有限公司存款

公司2010年第二次临时股东大会会议表决通过《关于公司与国电财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》：“公司通过国电财务公司资金业务平台，在公司资金周转出现临时困难时，可随时利用国电财务有限公司对本公司的10亿元综合授信额度，在不高于其他商业银行贷款条件下及时取得贷款。预计公司在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过15亿元人民币。公司与国电财务有限公司签订《金融服务协议》为框架协议，协议期限：2009年12月16日至2012年12月15日。具体业务发生时尚须签署具体协议。”截止2012年6月末在国电财务有限公司的银行存款余额为1,477,571,827.62元，2012年1-6月份获取利息收入11,552,762.39元。

## 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
应收账款	中国国电集团公司滦河发电厂	83,083,030.05	30,126,029.55
应收账款	国电承德热电有限公司	26,508,627.94	14,144,067.88
应收账款	天津国电津能热电有限公司	42,124,427.60	5,549,830.86
应收账款	大连庄电晨龙国际贸易有限公司	5,343,233.28	
应收账款	赤峰集能煤炭经销有限公司	9,180,638.90	9,180,638.90
应收账款	国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂	14,016,972.74	6,737,075.50
应收账款	国电安徽电力有限公司	38,067,644.70	1,855,187.76
应收账款	国电赤峰化工有限公司	17,554,105.20	25,914,688.00
应收账款	国电费县发电有限公司	98,144,307.72	3,522,530.24
应收账款	国电铜陵发电有限公司		2,529,759.50
应收账款	中国国电集团公司天津第一热电厂		24,251,442.18
应收账款	国电河北龙山发电有限责任公司	33,003,113.68	
应收账款	国电菏泽发电有限公司	73,415,831.26	
应收账款	国电民权发电有限公司	10,605,738.38	
应收账款	国电山东燃料有限公司	34,075,670.16	
应收账款	国电石横发电有限公司	22,868,079.24	
应收账款	河北衡丰发电有限责任公司	10,049,089.58	
其他应收款	平庄煤业红庙煤矿	13,704,969.06	

其他应收款	平庄煤业元宝山露天矿	26,661,355.75	
其他应收款	赤峰瑞安矿业有限责任公司	2,160,825.45	464,110.80
预付账款	国电国际经贸有限公司	35,550,069.00	44,692,680.16
预付账款	国电物流有限公司	3,000,000.00	

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
预收账款	国电丰城煤业有限公司		1,441.20
预收账款	国电泉州热电有限公司		1,241,159.52
其他应付款	平庄煤业	379,492,315.89	121,787,671.79

## （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

公司无股份支付情况。

### 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

公司无权益结算的股份支付情况。

### 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

公司无以现金结算的股份支付情况。

### 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

无。

#### （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

无

#### 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

无

其他或有负债及其财务影响：

无

#### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

##### （1）收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

承诺人：中国国电集团公司

承诺内容：中国国电集团公司在收购报告书中所作承诺如下：1、为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业在2007年收购上市公司前身草原兴发时曾承诺在元宝山露天矿、白音华矿符合上市条件并且市场时机合适时尽快完成煤炭资产整体上市。中国国电保证继续履行上述承诺。2、收购完成后平庄煤业仍然是上市公司平庄能源的大股东，平庄煤业通过股东大会对上市公司行使股东权利。本次收购不会对上市公司的

人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立产生影响，上市公司仍具有独立经营能力，在业务经营的各环节与收购人保持独立。3、为避免未来与平庄能源产生同业竞争，中国国电做出以下承诺：在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，本公司及本公司的全资附属企业或控股公司将不在平庄能源经营区域内从事与上市公司业务构成同业竞争的业务。为避免未来产生同业竞争，本公司承诺在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，如本公司或其下属公司获得的商业机会与平庄能源主营业务有竞争或可能有竞争的，本公司将立即通知平庄能源，尽力将该商业机会给予平庄能源，以确保平庄能源全体股东利益不受损害。4、中国国电已经作出了规范与上市公司关联交易的承诺函，具体内容有：（1）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求平庄能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求与平庄能源达成交易的优先权利；（3）不以低于市场价格的条件与ST平能进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害平庄能源利益的行为。同时，本公司将保证平庄能源在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，平庄能源将采取如下措施规范可能发生的关联交易：（1）若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；（2）对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。

履行情况：报告期内严格履行承诺。

## （2）重大资产重组时所作承诺

承诺人：平庄煤业

承诺内容：平庄煤业对公司承诺事项，在报告期内严格履行。平庄煤业具体承诺事项如下：1、平庄煤业继续履行公司在股权分置改革中原法人股东的有关承诺。2、平庄煤业承诺所持有股份在收购完成后三年内不进行协议转让。3、为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业承诺在元宝山露天煤矿和白音花露天煤矿具备上市条件后，将在合适时机以合理方式将两个煤矿置入上市公司，尽快完成平庄煤业整体上市。4、平庄煤业将销售公司置入上市公司，平庄煤业不再保留销售功能与机构，平庄煤业委托上市公司统一进行煤炭销售，非经上市公司同意，平庄煤业将不再自行或委托他人代为销售。平庄煤业向上市公司支付代理销售的佣金，以10元/吨煤为标准根据实际销售量结算。平庄煤业承诺上市公司所属各矿煤炭具有优先销售权。5、上市公司重组实施后生产经营所必需的场地，通过向平庄煤业租赁取得。重组交割日起五年内，平庄煤业免收租赁费；五年后平庄煤业根据市场情况按市场公允价格向上市公司收取租金。平庄煤业保证不因土地使用权问题影响上市公司的生产、经营。6、上市公司重组实施后，公司办公、职工生活所需的保洁、安防、绿化、供暖、用水、用电、通讯等公用事业、物业管理服务由平庄煤业提供，并根据优惠（合理）的原则定价，相关设施的养护、维修费用由上市公司承担。7、平庄煤业在充分保障上市公司利益不受损失的基础上利用平庄煤业现有资源为上市公司提供服务。8、平庄煤业承诺上市公司重组后，上市公司做到资产独立完整、业务、财务、机构、人员独立，做到充分的“五分开”。平庄煤业除依法行使股东权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干预。

履行情况：报告期内严格履行承诺。

## 2、前期承诺履行情况

前期，其他的承诺均已严格履行完毕。

## （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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

报告期内无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

无。

#### 2、债务重组

无。

#### 3、企业合并

2012年2月，平庄能源收购了瑞安公司全部股权，收购完成后瑞安公司成为本公司的全资子公司。瑞安公司原属平庄能源控股股东平庄煤业的全资子公司，平庄能源对瑞安公司收购属于同一控制人控制下的企业合并，合并报表日为2012年2月29日。

按照《企业会计准则讲解2010》的相关规定，本公司于上述收购前各期间的财务报表已作出重述，上述被收购的资产及负债均按历史成本列示。本公司就上述收购所支付的对价已在所有者权益变动表内反映。

#### 4、租赁

无。

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

#### 6、年金计划主要内容及重大变化

无。

#### 7、其他需要披露的重要事项

无。

## (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								
组合 1(按账龄分析组合)	908,635,301.09	100%	54,896,463.53	6.04%	461,222,368.19	100%	31,357,971.13	6.8%
组合小计	908,635,301.09	100%	54,896,463.53	6.04%	461,222,368.19	100%	31,357,971.13	6.8%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	908,635,301.09	--	54,896,463.53	--	461,222,368.19	--	31,357,971.13	--

应收账款种类的说明：

本公司“单项金额重大”应收账款指期末余额在500万元（含500万元）以上的款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
煤款	907,945,571.87	99.93%	54,476,734.31	384,278,470.06	83.32%	23,056,708.20		
劳务款				52,637,857.65	11.41%	3,158,271.46		
1 年以内小计	907,945,571.87	99.93%	54,476,734.31	436,916,327.71	94.73%	26,214,979.66		

1 至 2 年	300,000.00	0.03%	30,000.00	300,000.00	0.07%	30,000.00
2 至 3 年				23,616,311.26	5.12%	4,723,262.25
3 年以上	389,729.22	0.04%	389,729.22	389,729.22	0.08%	389,729.22
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	389,729.22	0.04%	389,729.22	389,729.22	0.08%	389,729.22
合计	908,635,301.09	--	54,896,463.53	461,222,368.19	--	31,357,971.13

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：

无。

### (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：

无。

## (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

本公司金额较大的应收账款主要是应收煤款。

## (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 (%)
辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司	公司客户	102,134,793.52	一年以内	11.24%
国电费县发电有限公司	同一实际控制人	98,144,307.72	一年以内	10.8%
中国国电集团公司滦河发电厂	同一实际控制人	83,083,030.05	一年以内	9.14%
国电菏泽发电有限公司	同一实际控制人	73,415,831.26	一年以内	8.08%
京能（赤峰）能源发展有限公司	公司客户	64,527,566.88	一年以内	7.1%
合计	--	421,305,529.43	--	46.36%

## (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 (%)
赤峰集能煤炭经销有限公司	同一实际控制人	9,180,638.90	1.01%
大连庄电晨龙国际贸易有限公司	同一实际控制人	5,343,233.28	0.59%
国电安徽电力有限公司	同一实际控制人	38,067,644.70	4.19%
国电承德热电有限公司	同一实际控制人	26,508,627.94	2.92%
国电赤峰化工有限公司	同一实际控制人	17,554,105.20	1.93%
国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂	同一实际控制人	14,016,972.74	1.54%
国电费县发电有限公司	同一实际控制人	98,144,307.72	10.8%
国电河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人	33,003,113.68	3.63%
国电菏泽发电有限公司	同一实际控制人	73,415,831.26	8.08%

国电民权发电有限公司	同一实际控制人	10,605,738.38	1.17%
国电山东燃料有限公司	同一实际控制人	34,075,670.16	3.75%
国电石横发电有限公司	同一实际控制人	22,868,079.24	2.52%
河北衡丰发电有限责任公司	同一实际控制人	10,049,089.58	1.11%
中国国电集团公司滦河发电厂	同一实际控制人	83,083,030.05	9.14%
天津国电津能热电有限公司	同一实际控制人	42,124,427.60	4.64%
合计	--	518,040,510.43	57.02%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

无。

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								
组合 1（按账龄分析组合）	202,403,727.58	68.69 %	15,391,304.00	5.22%	37,971,115.69	100%	3,184,174.78	8.39%
组合二（合并范围内关联方）	92,271,036.68	31.31 %	0.00					
组合小计	294,674,764.26	100%	15,391,304.00	5.22%	37,971,115.69	100%	3,184,174.78	8.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	294,674,764.26	--	15,391,304.00	--	37,971,115.69	--	3,184,174.78	--

其他应收款种类的说明：

本公司“单项金额重大”其他应收款指期末余额在500万元（含500万元）以上的款项。

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：	--	--	--	--	--	--
代垫铁路运费	66,140,428.45	32.68%	3,968,425.71	27,393,754.75	72.14%	1,643,625.29
应收劳务款	26,519,336.07	13.1%	1,591,160.16			
代抵扣税金	42,527,150.26	21.01%	2,551,629.02	464,110.80	1.22%	27,846.65
其他	38,115,425.80	18.83%	1,048,397.38	5,671,736.52	14.94%	340,304.18
1 年以内小计	173,302,340.58	85.62%	9,159,612.27	33,529,602.07	88.3%	2,011,776.12
1 至 2 年	1,312,650.16	0.65%	131,265.02	2,958,325.85	7.79%	295,832.59
2 至 3 年	26,525,098.51	13.11%	5,305,019.70	31,817.10	0.08%	6,363.42
3 年以上	1,263,638.33	0.62%	795,407.01	1,451,370.67	3.82%	870,202.65
3 至 4 年	916,437.10	0.45%	458,218.55	1,124,913.85	2.96%	562,456.93
4 至 5 年	50,063.85	0.02%	40,051.08	93,555.50	0.25%	74,844.40
5 年以上	297,137.38	0.15%	297,137.38	232,901.32	0.61%	232,901.32
合计	202,403,727.58	--	15,391,304.00	37,971,115.69	--	3,184,174.78

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：

无。

### (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：

无。

### (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

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
赤峰瑞安矿业有限责任公司	94,431,862.13	往来款	32.05%
铁道部资金清算中心	66,140,428.45	代垫铁路运费	22.45%
内蒙古北联电能源开发有限责任公司	33,824,873.1	劳务款	11.48%
平庄煤业元宝山露天矿	26,661,355.75	税金	9.05%
鄂托克旗伊西煤炭运销有限公司	16,310,774.23	劳务款	5.54%
合计	237,369,293.66	--	80.57%

说明：

1. 其他应收款-赤峰瑞安矿业有限责任公司94,431,862.13元，是公司与瑞安公司的业务往来结算款。
2. 其他应收款-铁道部资金清算中心66,140,428.45 元，系公司预先垫付给铁道部资金清算中心的铁路运费，铁路运费发生时转由公司向购煤客户收取。
3. 其他应收款-内蒙古北联电能源开发有限责任公司33,824,873.10元，系应收取的劳务输出款。
4. 其他应收款-平庄煤业元宝山露天矿26,661,355.75元，系公司在以收取手续费方式受托代销平庄煤业所属矿的产品时，

因公司已确认代销收入并结算增值税款而该矿尚未向公司开具增值税发票形成的暂时代垫增值税款项。

5.其他应收款-鄂托克旗伊西煤炭运销有限公司16,310,774.23元，系应收取的劳务输出款。

**(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(%)
赤峰瑞安矿业有限责任公司	本公司子公司	94,431,862.13	一年以内	32.05%
铁道部资金清算中心	运输单位	66,140,428.45	一年以内	22.45%
内蒙古北联电能源开发有限责任公司	客户	33,824,873.10	1-3 年	11.48%
平庄煤业元宝山露天矿	母公司下属分公司	26,661,355.75	一年以内	9.05%
鄂托克旗伊西煤炭运销有限公司	客户	16,310,774.23	一年以内	5.54%
合计	--	237,369,293.66	--	80.57%

**(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(%)
平庄煤业元宝山露天矿	母公司下属分公司	26,661,355.75	9.05%
平庄煤业红庙煤矿	母公司下属分公司	13,704,969.06	4.65%
赤峰瑞安矿业有限责任公司	本公司子公司	94,431,862.13	32.05%
合计	--	134,798,186.94	45.75%

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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**

无。

**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	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	--------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	--------

						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
合计	--					--	--	--			

长期股权投资的说明

本公司无长期股权投资的情况。

#### 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	1,598,714,297.08	1,577,216,922.12
其他业务收入	318,692,537.20	318,272,174.57
营业成本	1,130,368,937.62	1,191,362,852.64
合计	3,047,775,771.90	3,086,851,949.33

##### (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
煤炭采选业	1,598,714,297.08	889,972,801.19	1,577,216,922.12	949,688,704.83
合计	1,598,714,297.08	889,972,801.19	1,577,216,922.12	949,688,704.83

##### (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
煤炭采选业	1,598,714,297.08	889,972,801.19	1,577,216,922.12	949,688,704.83
合计	1,598,714,297.08	889,972,801.19	1,577,216,922.12	949,688,704.83

**(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
内蒙古自治区内	506,523,563.08	364,008,982.67	633,410,164.46	366,952,468.10
内蒙古自治区外	1,092,190,734.00	525,963,818.52	943,806,757.66	582,736,236.73
合计	1,598,714,297.08	889,972,801.19	1,577,216,922.12	949,688,704.83

**(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(%)
辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司	72,163,034.19	3.71%
国电费县发电有限公司	68,706,914.53	3.53%
中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司	57,171,683.76	2.94%
喀喇沁旗宏宇矿煤炭销售处	46,199,406.75	2.37%
中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司	44,941,900.00	2.31%
合计	289,182,939.23	14.86%

营业收入的说明

公司营业收入主要是煤炭收入，其他业务收入为材料销售收入、煤炭代销手续费收入及其他收入。

**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	0.00	0.00

## (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：

无。

## 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	424,236,040.84	395,890,277.29
加：资产减值准备	35,745,621.62	38,086,070.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,288,101.66	73,852,512.87
无形资产摊销	25,758,015.42	29,034,291.60
长期待摊费用摊销	6,899,206.26	6,899,206.26
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）	5,263,785.69	-721,171.03
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）	-20,515,370.96	-16,774,870.48

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）	24,676,363.97	-48,708,770.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-961,975,036.74	-684,964,412.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	133,044,729.16	301,767,795.12
其他	77,778,565.00	99,676,041.50
经营活动产生的现金流量净额	-162,799,978.08	194,036,971.38
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	2,088,013,603.81	1,951,542,317.06
减：现金的期初余额	2,457,352,444.62	2,343,120,720.98
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	-369,338,840.81	-391,578,403.92

## 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	8.6%	0.4	0.4
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.65%	0.41	0.41

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%
应收账款	853,738,837.56	429,864,397.06	423,874,440.5	98.61%

注：应收账款增加主要系收入货款结算期延长所致。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长签名的本报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
四、董事、高管人员关于公司 2012 年半年度报告的书面确认意见；
五、监事会关于公司 2012 年半年度报告的书面审核意见；
六、其他相关资料。

董事长：孙金国

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 15 日