



四川圣达实业股份有限公司

Sichuan Shengda Industrial Co.,Ltd

2012 年半年度报告

全 文

二〇一二年八月二十三日

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、董事会报告.....	13
七、重要事项.....	21
八、财务会计报告.....	29
九、备查文件目录.....	90

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。

公司负责人常锋、主管会计工作负责人谢树江及会计机构负责人(会计主管人员) 胥敬连声明：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
四川圣达	指	四川圣达实业股份有限公司
本公司	指	四川圣达实业股份有限公司
圣达焦化	指	四川圣达焦化有限公司
攀枝花焦化	指	攀枝花市圣达焦化有限公司
圣达工贸	指	华坪县圣达煤业工贸有限公司

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000835	B 股代码	
A 股简称	四川圣达	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	四川圣达实业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	四川圣达		
公司的法定英文名称	Sichuan Shengda Industrial Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Sichuan—Shengda		
公司法定代表人	常锋		
注册地址	成都市高新区紫薇东路 16 号		
注册地址的邮政编码	610041		
办公地址	四川省成都市天府大道南段 2028 号石化大厦 17 楼		
办公地址的邮政编码	610213		
公司国际互联网网址	www.000835.com		
电子信箱	sdsy@sdsycorp.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵 璐	王 娇
联系地址	四川省成都市天府大道南段 2028 号石化大厦 17 楼	四川省成都市天府大道南段 2028 号石化大厦 17 楼
电话	028-85322086	028-85322086
传真	028-85322166	028-85322166
电子信箱	zhaol@sdsycorp.com	wangji@sdsycorp.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
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要**(一) 主要会计数据和财务指标**

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	601,401,135.91	620,609,369.03	-3.1%
营业利润（元）	-1,832,728.88	16,599,592.84	-111.04%
利润总额（元）	-2,194,079.95	14,376,668.37	-115.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,130,782.44	3,506,434.84	-274.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,849,940.52	5,170,293.80	-213.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,859,758.68	13,395,987.75	294.59%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	687,588,767.05	673,000,876.88	2.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	449,948,113.32	451,170,331.46	-0.27%
股本（股）	305,370,000.00	305,370,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.0201	0.0115	-274.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.0201	0.0115	-274.78%

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0192	0.0169	-213.61%
全面摊薄净资产收益率(%)	-1.36%	0.78%	-2.14%
加权平均净资产收益率(%)	-1.37%	0.8%	-2.17%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	-1.3%	1.15%	-2.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	-1.31%	1.17%	-2.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.16	0.04	300%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期 末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	1.47	1.48	-0.68%
资产负债率(%)	34.48%	32.8%	1.68%

(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
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不存在。

(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	87,290.76	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-447,454.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	562.81	
所得税影响额	78,758.84	
合计	-280,841.92	--

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 77,140 户。

2、前十名股东持股情况

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数		77,140				
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数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川圣达集团有限公司	境内非国有法人	11.81%	36,077,488	0	质押	26,000,000
管健	境内自然人	0.28%	850,000	0		
林龙祥	境内自然人	0.27%	839,200	0		
宋金界	境内自然人	0.27%	826,100	0		
林高	境内自然人	0.25%	760,900	0		
黄鹏	境内自然人	0.20%	600,000	0		
梁慕贞	境内自然人	0.18%	554,400	0		
陈颖	境内自然人	0.18%	550,012	0		
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.16%	492,271	0		
朱磊	境内自然人	0.16%	477,000	0		
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
四川圣达集团有限公司	36,077,488	A 股	36,077,488			
管健	850,000	A 股	850,000			
林龙祥	839,200	A 股	839,200			
宋金界	826,100	A 股	826,100			
林高	760,900	A 股	760,900			
黄鹏	600,000	A 股	600,000			
梁慕贞	554,400	A 股	554,400			
陈颖	550,012	A 股	550,012			
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	492,271	A 股	492,271			

朱磊	477,000	A 股	477,000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	报告期末持有公司 5%以上股份的股东仅有四川圣达集团有限公司，四川圣达集团有限公司与社会公众股股东之间不存在关联关系及一致行动人关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系及一致行动人关系。		

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	陈永洪家族
实际控制人类别	个人

情况说明

1、控股股东情况

四川圣达集团有限公司：成立于2003年7月9日，法定代表人陈永洪，注册资本17,000万元。主要业务范围包括：项目投资；批发业；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（涉及行政许可或审批的，取得行政许可或审批后经营）。

2、实际控制人情况

自然人姓名	国籍	其他国家或地区 居留权	任职情况
陈永洪	中国	无	现任四川圣达集团有限公司 董事长、法人代表
陈 国	中国	无	现任四川圣达集团有限公司 董事、副总裁 曾任四川圣达实业股份有限公司 董事
陈学容	中国	无	现任四川圣达实业股份有限公司副总经理 现任四川圣达焦化有限公司 董事、副总经理 曾任四川圣达焦化有限公司 总经理
赵淑群	中国	无	无

(3) 公司与实际控制人之间的产权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
常 锋	董事长、总经理	男	45	2009年07月24日	2015年07月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
李道平	副董事长	男	51	2009年07月24日	2012年07月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	是
谢树江	董事、副总经理、财务总监	男	47	2009年07月24日	2015年07月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
张明伟	董事	男	39	2009年07月24日	2015年07月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
胥敬连	董事、财务部经理	女	39	2009年07月24日	2015年07月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
潘显云	董事	男	55	2009年07月24日	2015年07月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
马永强	独立董事	男	37	2009年07月24日	2012年07月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
何志尧	独立董事	男	69	2009年07月24日	2015年07月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
贾和亭	独立董事	男	66	2009年07月24日	2015年07月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
廖立红	监事	男	49	2009年07月24日	2015年07月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	是
张 莉	监事	女	47	2009年07月24日	2015年07月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
王淑英	监事	女	42	2010年06月01日	2015年07月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
谢德明	副总经理	男	63	2009年07月24日	2012年07月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
李建军	副总经理	男	48	2009年07月24日	2012年07月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
孙自力	副董事长	男	58	2012年07月24日	2015年07月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	是
盛 毅	独立董事	男	56	2012年07月24日	2015年07月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
陈学容	副总经理	女	36	2012年07月24日	2015年07月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
赵 璐	董事会秘书、副总经理	女	29	2012年07月24日	2015年07月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
合计	--	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

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
孙自力	四川圣达集团有限公司	总经理	2012年04月01日		是
廖立红	四川圣达集团有限公司	财务总监	2007年09月01日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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
张明伟	长安国际信托股份有限公司	信托二部总经理	2010年01月01日		是
何志尧	四川宏达股份有限公司	独立董事	2008年05月19日		是
何志尧	盛达矿业股份有限公司	独立董事	2012年02月16日		是
何志尧	四川升达林业产业股份有限公司	独立董事	2012年05月17日		是
盛毅	四川迪康科技股份有限公司	独立董事	2008年10月28日		是
盛毅	四川路桥建设股份有限公司	独立董事	2009年04月14日		是
盛毅	四川双马水泥股份有限公司	独立董事	2011年06月22日		是
在其他单位任职情况的说明	均未在关联单位任职；在其他单位已经离职的没有列示。				

（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	董事会薪酬考核委员会提出薪酬议案，依次报董事会、股东大会审批通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	均参照行业水平，结合本公司实际情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事津贴：每人每年 1.8 万元（税前），其中独立董事津贴为 4.2 万元（税前）；2、监事津贴：每人每年 1.2 万元（税前）；高管薪酬：继续实行年薪制。高级管理人员的报酬结合市场薪酬水平，根据董事会决议及公司内部薪酬制度由董事会确定。公司代扣税后全额支付。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
马永强	独立董事	任期届满	2012年07月23日	公司第六届董事会于2012年7月23日到期。
盛毅	独立董事	入职	2012年07月24日	公司第六届董事会于2012年7月23日到期，根据公司章程的规定，公司董事会提名盛毅先生出任公司第七届董事会独立董事。
李道平	副董事长	任期届满	2012年07月23日	公司第六届董事会于2012年7月23日到期。
孙自力	副董事长	入职	2012年07月24日	公司第六届董事会于2012年7月23日到期，根据公司章程的规定，公司董事会提名孙自力先生出任公司第七届董事会董事。2012年7月24日公司第七届董事会第一次会议审议通过选举孙自力先

				生为公司第七届董事会副董事长。
谢德明	副总经理	任期届满	2012 年 07 月 23 日	公司第六届董事会于 2012 年 7 月 23 日到期。
李建军	副总经理	任期届满	2012 年 07 月 23 日	公司第六届董事会于 2012 年 7 月 23 日到期。
陈学容	副总经理	入职	2012 年 07 月 24 日	2012 年 7 月 24 日公司第七届董事会第一次会议审议通过聘任陈学容女士为公司副总经理。
赵璐	副总经理	入职	2012 年 08 月 24 日	2012 年 7 月 24 日公司第七届董事会第一次会议审议通过聘任赵璐女士为公司副总经理、董事会秘书。
谢树江	副总经理、财务总监	入职	2012 年 08 月 24 日	2012 年 7 月 24 日公司第七届董事会第一次会议审议通过聘任谢树江先生为公司副总经理、财务总监。谢树江先生不再担任董事会秘书职务。

截止本报告披露日，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况如下：

1、董事被选举或离任情况

公司第六届董事会于 2012 年 7 月 23 日到期。届满到期的董事为：常锋先生、李道平先生、谢树江先生、张明伟先生、胥敬连女士、潘显云先生；届满到期的独立董事为：何志尧先生、贾和亭先生、马永强先生。

2012 年 7 月 6 日公司第六届董事会第二十次会议审议通过常锋先生、张明伟先生、孙自力先生、谢树江先生、胥敬连女士、潘显云先生出任公司第七届董事会董事职务，审议通过何志尧先生、贾和亭先生、盛毅先生出任公司第七届董事会独立董事职务，以上人员出任董事职务或独立董事职务经 2012 年 7 月 24 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。2012 年 7 月 24 日公司第七届董事会第一次会议审议通过选举常锋先生为公司第七届董事会董事长；审议通过选举孙自力先生为公司第七届董事会副董事长。

2、监事被选举或离任情况

公司第六届监事会于 2012 年 7 月 23 日到期。届满到期的监事为：廖立红先生、张莉女士及王淑英女士。

2012 年 7 月 6 日公司第六届监事会第十四次会议审议通过廖立红先生、张莉女士出任公司第七届监事会监事职务，并经 2012 年 7 月 24 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

第七届监事会职工监事王淑英女士已通过 2012 年 6 月 29 日公司召开的职工代表大会选举产生。

3、高级管理人员被聘任和解聘情况

2012 年 7 月 24 日公司第七届董事会第一次会议审议通过聘任常锋先生为公司总经理；审议通过聘任赵璐女士为公司第七届董事会秘书；审议通过聘任谢树江先生、陈学容女士、赵璐女士为公司副总经理；审议通过聘任谢树江先生为公司财务总监。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,056
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	954
销售人员	8
技术人员	26
财务人员	15
行政人员	53
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	987
大专	53
本科	14
硕士	2
博士	0
博士后	0

公司员工情况说明

- 1、公司属生产加工型企业，生产人员占员工总人数的90.34%；
- 2、产品属大宗产品，故销售人员较少，占员工总人数的0.76%；
- 3、由于无新技术研发，技术人员占员工总人数的2.46%；
- 4、产品单一，成本核算简单，财务人员占员工总人数的1.42%；
- 5、管理层次简单，行政人员占员工总人数的5.02%

注：以上人员包含子、孙公司。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内我国焦化行业发展概况

2012年由于持续受金融危机和欧债危机的深度影响，全球经济复苏放缓；国家持续的宏观调控政策使得今年上半年经济运行不及预期，煤炭、焦炭也经历了一轮较大的下跌行情；虽有降准和降息等手段刺激经济、扩大内需，但对于积弱已久的焦炭市场来说，供求矛盾依然突出。尽管国际炼焦煤价格上涨可给焦炭价格些许支撑，但高库存和产能过剩仍将制约焦炭价格反弹高度。产能过剩、行业集中度低、资源综合利用率低等问题和自去年四季度以来煤-焦-钢整个产业链的低迷状态都导致了整个焦化行业景气度下降的局面。

在焦化行业一直呈弱势运行的格局下，近期国家各部委在交通、能源、水利等基建需求大的领域分别推出刺激性政策，钢材市场或将受益，后期需求有望得以改善。另一方面，工信部数据

显示今年焦炭行业淘汰落后产能2051万吨，淘汰落后产能企业77家。同时，7月末，焦煤期货有望推出，在给焦煤企业提供可以完全覆盖市场风险的套期保值平台同时，为焦、煤、钢相关企业提供了全新的交易和投资机会，有利于煤焦资源的优化配置和煤-焦-钢产业链的产、运、销各个环节套期保值的实现，有利于提高钢厂与焦化企业采购成本的可控性，进而提升其行业利润水平。但对于独立焦化企业在此环境中如何运用套期保值工具仍是一个严峻的考验。

2、报告期内公司生产经营情况

今年上半年，面对复杂多变的经济环境和经营形势，公司采取了适度灵活的经营策略，使生产运行状况基本保持了平稳。经过努力，2012年上半年，公司共生产焦炭产品33.74万吨，共销售焦炭产品29.68万吨；实现营业收入61,040.11万元，营业利润-183.27万元，净利润-613.08万元。

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

是 否 不适用

公司主要子、孙公司的经营情况及业绩分析

单位名称 \ 项目	营业收入	营业成本	期间费用	利润总额	净利润
四川圣达焦化有限公司	322,025,338.14	277,768,898.49	25,112,305.43	17,231,365.59	14,328,219.15
攀枝花市圣达焦化有限公司	272,297,851.52	262,198,608.03	14,455,431.14	-12,625,334.58	-12,625,334.58
华坪县圣达煤业工贸有限公司	23,813,685.05	12,143,458.64	11,781,789.11	-698,236.16	-1,720,086.50

1、圣达焦化：经营业绩与上年同期基本一致；

2、攀枝花焦化：净利润较上年同期亏损6,364,705.25元，增加亏损6,260,629.33元，主要是：1) 产品价格一路下滑，营业收入减少45,490,072.49元，下降16.71%；2) 主焦煤采购竞争激烈，供应商质量控制良莠不齐，致使公司煤焦比上升，成本上升，毛利率由上年同期的6.93%下降到今年同期的3.71%，下降幅度86.52%；3) 华坪县圣达煤业工贸有限公司报告期出现亏损，减少上年同期分回的投资收益734,159.66元。

3、圣达工贸：净利润上年同期1,193,755.54元，报告期亏损1,720,086.50元，较上年同期减少2,913,842.04元，主要是：1) 原煤井口销售价格持续下跌；2) 员工因病去世赔偿净额增加230.00万元。

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、2012年由于持续受金融危机和欧债危机的深度影响，全球经济复苏放缓；国家持续的宏观调控政策，使得今年上半年经济运行不及预期，煤炭、焦炭也经历了一轮较大的下跌行情；虽有降准和降息等手段刺激经济、扩大内需，但对于积弱已久的焦炭市场来说，供求矛盾依然突出。尽管国际炼焦煤价格上涨可给焦炭价格些许支撑，但高库存和产能过剩仍将制约焦炭价格反弹高

度。产能过剩、行业集中度低、资源综合利用率低等问题和自去年四季度以来煤-焦-钢整个产业链的低迷状态都导致了整个焦化行业景气度下降的局面。

2、公司属于独立焦化企业，至今无煤矿资源支撑，也未与下游钢企结成联盟，受上下游双重挤压，即使在宏观经济复苏和市场较好的情况下，盈利空间也狭小；在目前不容乐观的经济形势下，多方努力尽量减亏成为公司大事。

3、地方政府无资源可以配置，攀枝花焦化的技改至今没有实质性的进展，未来产能的萎缩和经营规模下降的趋势明显。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 营业收入分行业、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						
炼焦	579,937,450.86	525,352,502.54	9.41%	-6.55%	-3.58%	-2.79%
煤炭采选	21,463,685.05	9,793,459.64	54.37%	100%	100%	100%
分产品						
炼焦	579,937,450.86	525,352,502.54	9.41%	-6.55%	-3.58%	-2.79%
煤炭采选	21,463,685.05	9,793,459.64	54.37%	100%	100%	100%

主营业务分行业和分产品情况的说明

上年同期主要行业或产品与报告期出现差异的说明：

1) 公司属于炼焦行业；

2) 报告期原煤采选改变销售模式：上年同期原煤采选全部销售给攀枝花市圣达焦化有限公司，全部合并抵减；报告期改为井口主要对外销售，报告期销售给攀枝花市圣达焦化有限公司 2,350,000.00元。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

毛利率增减幅度不大。

(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(%)
西南地区	601,401,135.91	-3.1%

主营业务分地区情况的说明

公司焦炭及其系列产品和原煤均集中销售在云南和四川的西南地区。

主营业务构成情况的说明

公司产品：1) 焦炭及其系列产品销售；
2) 原煤销售。

(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

1、市场需求乏力，导致产品销售价格持续下滑和销售量减少，使得营业收入较上年同期减少1,920.82万元，下降3.19%

2、原材料主焦煤的价格下降幅度远低于焦炭产品下跌幅度导致毛利率下降1.18%，毛利减少947.21万元；

3、产品价格和原材料价格波动较大导致资产减值损失增加719.56万元。

上述1—3项综合因素影响，导致利润构成与上年度同期相比发生重大变化。

(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

由于受金融危机和欧债危机的深度影响，国家在经济转型期持续实施严厉的宏观调控政策，使焦炭产品下游需求持续低迷，导致钢铁、焦化等行业的不景气。今年焦炭及其系列产品的价格也就持续下跌；虽然主焦煤价格也在下跌，但其价格下降幅度远低于焦炭产品的下降幅度。

面对焦化行业新一轮煤—焦—钢一体化或煤焦一体化资产重组浪潮的紧逼，公司将进一步优化和拓展精煤采购渠道、抓好组织生产、严控成本费用、实时调整部分资产经营方式、加强战略合作等一系列措施，确保公司在夹缝中生存并适时取得突破。

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

一) 公司根据中国证监会《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)要求和中国证监会四川监管局关于上市公司现金分红监管工作的会议精神,为进一步完善公司法人治理结构,公司对章程相关章节进行了修订,并经公司2012年7月24日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。修订后的《章程》一百六十九条内容如下:

公司执行如下利润分配相关政策:

(一) 公司的利润分配政策

1、公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配

利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、如无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，公司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。

重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。公司经营情况良好，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的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。

3、利润分配的期间间隔：公司原则上每年分红，但净资产收益率低于 8%时，当年不进行现金分红。如净资产收益率连续三年低于 8%时，在第三年按照上述第（一）条第 2 款执行。

4、如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

（二）利润分配政策的制定和修改

1、利润分配政策研究论证程序

公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排或进行调整的理由，并听取独立董事和公众投资者的意见。

2、利润分配政策决策机制

董事会应就制订或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过方可提交股东大会审议，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

（三）利润分配政策的披露

公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，现金分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是

否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。公司年度盈利但该年度不提出现金利润分配预案，或因特殊情况最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配比例低于百分之三十的原因，以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。

（四）具体利润分配方案的制定及审议

公司董事会应根据公司利润分配政策以及公司的实际情况制订当年的利润分配方案。董事会制订利润分配方案时，应当以保护股东权益为出发点，在认真研究和充分论证的基础上，具体确定现金分红或股票股利分配的时机、条件和比例。公司利润分配方案不得与本章程的相关规定相抵触。董事会制订的利润分配方案应当经全体董事过半数表决通过，并提交股东大会进行审议通过。公司独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

二）2011 年度期末累计未分配利润为正，但未提出现金分红的相关情况：

2012 年 4 月 9 日公司召开 2011 年度股东大会，审议通过公司《2011 年度利润分配预案》的议案：“经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2011 年度母公司实现净利润 11,052,476.05 元，提取 10% 盈余公积金 1,105,247.61 元后，累积未分配利润 56,367,490.36 元，即截至 2011 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润 56,367,490.36 元。根据公司发展的实际情况，为保证 2012 年度生产经营活动的有序进行，实现公司稳健和可持续发展，董事会拟定本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金。”根据股东大会的决议，2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红，未分配资金留存公司主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金，保证了公司生产经营持续、有效进行，实际收益与预期收益匹配。

三）相关情况的说明

- 1、公司章程关于现金分红政策的修订，符合股东大会决议的要求；
- 2、分红标准和比例明确、清晰；
- 3、决策程序和机制完备，独立董事尽职并发挥了应有的作用；
- 4、中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益将会得到充分的维护；
- 5、对现金分红政策的调整或变更的条件和程序合规和透明。

(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

2011 年度期末累计未分配利润	56,367,490.36
相关未分配资金留存公司的用途	主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金，保证了公司生产经营持续、有效进行，实际收益与预期收益匹配。
是否已产生收益	√ 是 □ 否 □ 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	实际收益与预期收益一致。
其他情况说明	无。

(十一) 其他披露事项

(一) 公司控股股东及其他关联方占用资金情况、担保情况的专项说明。

截止 2012 年 6 月，公司控股股东及其他关联方占用资金的原因、资金占用的时点金额（余额）、累计占用金额（累计额）、资金占用方名称、占用方式：

四川圣达实业股份有限公司 2012 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012 年期初占用资金余额	2012 年 1-6 月占用累计发生金额（不含占用利息）	2012 年 1-6 月占用资金的利息	2012 年 1-6 月偿还累计发生金额	2012 年 6 月占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	四川省富邦钒钛制鼓有限公司	同一实际控制人	应收账款	9,103,657.98	80,668,396.76		114,831,770.33	2,930,284.41	销货款	经营性占用
			应收票据	28,000,000.00				10,000.00	销货款	经营性占用
小计	-	-	-	37,103,657.98	80,668,396.76	-	114,831,770.33	2,940,284.41	-	-
上市公司的子公司及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	37,103,657.98	80,668,396.76	-	114,831,770.33	2,940,284.41	-	-

(二) 报告期内，本公司未向公司股东及关联方提供担保。

（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

按照相关法律、法规、规章制度的要求，公司不断完善法人治理结构，建立健全内部控制体系，进一步提高法人治理水平。在报告期内董事会审议通过了《2012年度内部控制规范实施工作方案》，按照计划公司于2012年3月初成立了以公司董事长任组长，公司高管及子（孙）公司董事长任副组长，公司各主要部门负责人为成员的内控工作小组，并确定母公司及全部子（孙）公司为此内控规范建设的实施主体，全面推进内控规范建设工作。

公司根据《企业内部控制基本规范》及相关指引的规定，于6月30日前完成了公司及下属子（孙）公司所有内部管理制度和业务流程的梳理工作，内容涉及了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面内容。通过流程的梳理，确定了重点和优先控制的风险点，并形成了《全面风险管理与内部控制手册（初稿）》和《业务流程风险控制矩阵》等相关内部控制建设成果。同时，公司进一步规范和完善了内部控制体系，新建《重大经营决策程序规则》、《人力资源规划管理制度》等，修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》等，废止了《费用管理（暂行）办法》等规章制度并分别经总经理办公会、董事会和股东大会审议通过后下发公司各部门及各子（孙）公司实施或参照执行。公司按照既定的内控实施工作方案在报告期内积极推进相关内控建设工作，并及时报备中国证监会四川监管局。

（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

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
中石油	四川圣		国内民	买卖合	9,407.28	截至 2012		截至 2012 年	2008 年 11 月 4 日	2008-054

乐山分公司	达焦化有限公司		事纠纷	同纠纷		年 6 月 30 日, 该案仍处于上诉期间。		6 月 30 日, 该案仍处于上诉期间。	2011 年 6 月 8 日 2011 年 6 月 21 日	2011-013 2011-017
-------	---------	--	-----	-----	--	------------------------	--	----------------------	-----------------------------------	----------------------

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。
已编入上一期年度报告, 但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 9,407.28 万元。
因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

1) 2008年11月3日, 子公司四川圣达焦化有限公司收到四川省乐山市中级人民法院关于中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司(以下简称中石油乐山分公司)就一般买卖合同纠纷起诉圣达焦化公司的应诉通知书及起诉状, 案号为(2008)乐民初字第48号。原告中石油乐山分公司要求: 1、被告立即向原告支付购油款94,072,847.53元, 并从2006年11月1日开始按照银行同期贷款利息支付资金占用费到全部油款付清时止; 2、由被告承担本案的诉讼费用。本公司准备相关资料积极应诉。

2) 公司于2011年6月7日接到公司控股子公司一四川圣达焦化有限公司(以下简称“圣达焦化”)函告: 四川省乐山市中级人民法院对圣达焦化(被告)与中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司(原告)买卖合同纠纷一案于2011年5月24日公开开庭审理, 现本案一审已审理终结, 四川省乐山市中级人民法院已下达民事判决书【(2008)乐民初字第48号】:

“驳回原告‘中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司’的诉讼请求。

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

3) 公司于2011年6月20日接到公司控股子公司一四川圣达焦化有限公司(以下简称“圣达焦化”)函告: 就圣达焦化(原审被告)与中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司(原审原告)买卖合同纠纷一案, 原审原告一审终结后不服乐山市中级人民法院(2008)乐民初字第48号《民事判决书》, 认为一审判决认定事实不清、适用法律严重错误, 为保护国有资产不受侵犯, 维护上诉人合法权益, 特提出上诉。上诉日期为: 2011年6月15日。上诉请求:

A) 撤销四川省乐山市中级人民法院(2008)乐民初字第48号民事判决;

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

C) 一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

截至2012年6月30日, 该案仍处于上诉期间。

4) 截至2012年6月30日, 该案件二审尚未开庭, 由于中石油乐山分公司员工万永仪越权提走的油料所涉及款项与公司无关, 公司聘请的此案诉讼代理律师四川岷山律师事务所判断公司二审

胜诉的可能性很大，公司管理层据此未确认或有负债。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(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
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	销售产品	焦炭	市场价		6,628.32	11.03%	先货后款			
合计				--	--	6,628.32	11.03%	--	--	--	--
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				公司与关联方四川省富邦钒钛制动鼓有限公司的日常交易属于正常的商品销售活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和可持续发展。公司向关联方四川省富邦钒钛制动鼓有限公司销售商品的主要原因:1、关联方在2010年被四川圣达集团有限公司收购前,就已经与我公司形成多年的焦炭产品购销关系,属长期优质重要客户;2、关联方每年向我公司购买商品数量稳定而均衡,促进了我公司的持续发展;3、关联方生产场所距公司子公司攀枝花市圣达焦化有限公司生产场所较近,可节约运输成本并降低交运风险;4、公司对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚,近年已与其形成良好的合作关系。因此,上述关联交易将持续发生。以上关联交易均是以上市价格为参照进行的公允交易,无损本公司利益,交易有相关法律法规和政策作保障,不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。							
关联交易对上市公司独立性的影响				不影响独立性。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				近年关联交易占销售总额的比例均在15%以内。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				关联交易总额预计5000万元—20000万元,报告期交易总额6,628.32万元。							
关联交易的说明				公司产品—焦炭,为关联方重要原材料;同时,在竞争日趋激烈的市场环境下,该关联方也成为公司的重要客户,近年来销售份额占合并报表的10%左右。							

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(%)
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	6,628.32	11.03%	0	0%
合计	6,628.32	11.03%	0	0%

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6,628.32万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无。

(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

无。

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

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) 其他综合收益明细

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
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

(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09日	公司会议室	实地调研	机构	和讯信息科技有限公司华南分公司西南中心项目经理	谈论的主要内容：1、公司近期基本情况；2、公司技改项目进展情况；3、2011年年度股东大会召开情况；4、公司的定位及未来发展计划。提供的资料：2011年年度股东大会会议资料（含2011年年度报告正文）
2012年04月09日	公司会议室	实地调研	机构	四川日报报业集团华西都市报财经新闻部	谈论的主要内容：1、公司近期基本情况；2、公司技改项目进展情况；3、

				记者	2011 年年度股东大会召开情况；4、公司的定位及未来发展规划。提供的资料：2011 年年度股东大会会议资料（含 2011 年年度报告正文）
2012 年 05 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	新加坡经济发展局	谈论的主要内容：1、公司现阶段基本情况；2、公司定位及未来发展规划；3、公司对外投资情况；4、资源采购情况；5、焦化行业发展趋势。提供的资料：无。

（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
（001）四川圣达 2011 年度业绩预告公告	《中国证券报》第 A23 版	2012 年 01 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
（002）四川圣达第六届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告	《中国证券报》第 B011 版	2012 年 02 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
（003）四川圣达第六届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》第 B035 版	2012 年 03 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
（004）四川圣达第六届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》第 B035 版	2012 年 03 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
（005）2012 年日常关联交易公告	《中国证券报》第 B035 版	2012 年 03 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
（006）四川圣达 2011 年年度	《中国证券报》第 B035 版	2012 年 03 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn

报告摘要			
(007) 关于召开 2011 年年度股东大会通知公告	《中国证券报》第 B035 版	2012 年 03 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
(008) 四川圣达 2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》第 A38 版	2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
(009) 四川圣达 2012 年一季度业绩预告公告	《中国证券报》第 A30 版	2012 年 04 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
(010) 四川圣达关于举行 2011 年年度报告网上集体说明会公告	《中国证券报》第 A30 版	2012 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
(011) 四川圣达六届董事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》第 B071 版	2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
(012) 四川圣达 2012 年一季度报告正文	《中国证券报》第 B071 版	2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
(013) 四川圣达关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知公告	《中国证券报》第 B071 版	2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
(014) 四川圣达 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》第 B002 版	2012 年 05 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
(015) 四川圣达六届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》第 B016 版	2012 年 06 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn

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：四川圣达实业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		87,771,371.79	55,261,563.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

应收票据		61,050,000.00	93,361,463.34
应收账款		104,163,408.64	101,582,080.70
预付款项		17,052,690.08	6,798,728.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,899,545.39	3,521,997.52
买入返售金融资产			
存货		224,801,462.13	207,913,933.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,810.37	8,810.37
流动资产合计		498,747,288.40	468,448,576.34
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		124,189,571.87	136,217,575.93
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		61,941,240.56	65,330,459.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,458,913.32	2,752,154.85
递延所得税资产		251,752.90	252,110.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		188,841,478.65	204,552,300.54
资产总计		687,588,767.05	673,000,876.88
流动负债：			
短期借款		85,000,000.00	85,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		65,000,000.00	30,000,000.00
应付账款		81,036,175.83	85,831,395.24

预收款项		12,000,532.50	11,806,137.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,646,944.37	3,124,285.69
应交税费		-11,933,567.38	2,718,866.33
应付利息		95,666.67	105,233.33
应付股利		376,932.57	351,141.78
其他应付款		2,327,207.71	1,803,779.38
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		236,549,892.27	220,740,839.26
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		250,000.00	250,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		300,000.00	300,000.00
非流动负债合计		550,000.00	550,000.00
负债合计		237,099,892.27	221,290,839.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		305,370,000.00	305,370,000.00
资本公积		11,490,288.90	11,490,288.90
减：库存股			
专项储备		34,899,155.07	29,990,590.77
盈余公积		41,804,074.64	41,804,074.64
一般风险准备			
未分配利润		56,384,594.71	62,515,377.15
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		449,948,113.32	451,170,331.46
少数股东权益		540,761.46	539,706.16
所有者权益（或股东权益）合计		450,488,874.78	451,710,037.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		687,588,767.05	673,000,876.88

法定代表人：常锋

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：胥敬连

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		52,733,713.06	16,903,772.93
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		2,352,324.01	2,352,324.01
预付款项		218,032,624.30	195,476,230.24
应收利息			
应收股利			
其他应收款		110,598.04	249,161.39
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,810.37	8,810.37
流动资产合计		273,238,069.78	214,990,298.94
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		247,833,179.05	247,833,179.05
投资性房地产			
固定资产		4,583,796.91	5,360,944.88
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		886,236.80	1,060,000.00
递延所得税资产		31,265.56	41,915.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		253,334,478.32	254,296,039.90
资产总计		526,572,548.10	469,286,338.84
流动负债：			
短期借款		35,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		65,000,000.00	30,000,000.00
应付账款			100,000.00
预收款项			

应付职工薪酬		193,795.32	375,106.57
应交税费		7,344.74	5,776.90
应付利息			
应付股利			
其他应付款		16,128,317.50	263,890.37
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		116,329,457.56	65,744,773.84
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		116,329,457.56	65,744,773.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		305,370,000.00	305,370,000.00
资本公积			
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		41,804,074.64	41,804,074.64
一般风险准备			
未分配利润		63,069,015.90	56,367,490.36
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		410,243,090.54	403,541,565.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		526,572,548.10	469,286,338.84

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		601,401,135.91	620,609,369.03
其中：营业收入		601,401,135.91	620,609,369.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		603,233,864.79	604,009,776.19
其中：营业成本		535,145,961.18	544,882,068.48
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,529,186.04	1,831,096.79
销售费用		3,047,842.97	2,211,565.54
管理费用		34,466,961.31	34,750,989.84
财务费用		20,747,449.94	19,233,268.38
资产减值损失		8,296,463.35	1,100,787.16
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-” 号填列）			
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		-1,832,728.88	16,599,592.84
加：营业外收入		142,342.45	305,774.38
减：营业外支出		503,693.52	2,528,698.85
其中：非流动资产处置 损失		5,620.80	767,434.99
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		-2,194,079.95	14,376,668.37
减：所得税费用		3,935,647.19	10,860,727.67
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		-6,129,727.14	3,515,940.70
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		-6,130,782.44	3,506,434.84
少数股东损益		1,055.30	9,505.86
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0201	0.0115
（二）稀释每股收益		-0.0201	0.0115
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-6,129,727.14	3,515,940.70
归属于母公司所有者的综合 收益总额		-6,130,782.44	3,506,434.84
归属于少数股东的综合收益 总额		1,055.30	9,505.86

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：0 元。

法定代表人：常锋

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：胥敬连

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		45,363,354.08	60,978,652.38
减：营业成本		45,134,088.90	59,495,002.46
营业税金及附加		4,676.98	78,527.33
销售费用			
管理费用		5,194,085.43	3,745,533.86
财务费用		1,718,643.11	237,797.03
资产减值损失		-42,601.65	13,450.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		13,358,902.14	4,743,424.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,713,363.45	2,151,766.40
加：营业外收入			
减：营业外支出		1,187.50	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,712,175.95	2,151,766.40
减：所得税费用		10,650.41	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,701,525.54	2,151,766.40
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		6,701,525.54	2,151,766.40

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	684,984,219.78	709,346,559.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加		

额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,334,111.39	9,434,046.57
经营活动现金流入小计	687,318,331.17	718,780,606.42
购买商品、接受劳务支付的现金	567,422,825.67	630,400,635.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,864,761.61	21,721,023.63
支付的各项税费	30,068,200.07	38,021,428.24
支付其他与经营活动有关的现金	15,102,785.14	15,241,531.65
经营活动现金流出小计	634,458,572.49	705,384,618.57
经营活动产生的现金流量净额	52,859,758.68	13,395,987.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	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	86,720.00	94,420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	86,720.00	94,420.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,001,951.82	7,535,254.67
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,001,951.82	7,535,254.67
投资活动产生的现金流量净额	-915,231.82	-7,440,834.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		496,433.33
筹资活动现金流入小计	0.00	496,433.33
偿还债务支付的现金	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,598,941.88	19,503,152.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	835,776.40	555,929.24
筹资活动现金流出小计	19,434,718.28	20,059,081.76
筹资活动产生的现金流量净额	-19,434,718.28	-19,562,648.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	32,509,808.58	-13,607,495.25
加：期初现金及现金等价物余额	55,261,563.21	109,765,601.58
六、期末现金及现金等价物余额	87,771,371.79	96,158,106.33

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	45,400,000.00	51,332,931.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,039,724.39	9,011,939.22
经营活动现金流入小计	87,439,724.39	60,344,870.36
购买商品、接受劳务支付的现金	44,300,000.00	65,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	843,973.95	645,623.30
支付的各项税费	140,899.12	507,257.22
支付其他与经营活动有关的现金	17,883,710.22	32,785,288.37
经营活动现金流出小计	63,168,583.29	98,938,168.89
经营活动产生的现金流量净额	24,271,141.10	-38,593,298.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	13,358,902.14	11,095,400.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,358,902.14	11,095,400.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,460.00	3,298,000.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,460.00	3,298,000.00
投资活动产生的现金流量净额	13,277,442.14	7,797,400.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		496,433.33
筹资活动现金流入小计	0.00	496,433.33
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,718,643.11	1,056,241.67
支付其他与筹资活动有关的现金		22,501.40
筹资活动现金流出小计	1,718,643.11	1,078,743.07
筹资活动产生的现金流量净额	-1,718,643.11	-582,309.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	35,829,940.13	-31,378,207.49
加：期初现金及现金等价物余额	16,903,772.93	81,583,318.07
六、期末现金及现金等价物余额	52,733,713.06	50,205,110.58

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	305,370,000.00	11,490,288.90		29,990,590.77	41,804,074.64		62,515,377.15		539,706.16	451,710,037.62
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	305,370,000.00	11,490,288.90		29,990,590.77	41,804,074.64		62,515,377.15		539,706.16	451,710,037.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-6,130,782.44		1,055.30	-6,129,727.14
（一）净利润							-6,130,782.44		1,055.30	-6,129,727.14

(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-6,130,782.44		1,055.30	-6,129,727.14
(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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
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				4,908,564.30						4,908,564.30
1. 本期提取				4,908,564.30						4,908,564.30
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	305,370,000.00	11,490,288.90		34,899,155.07	41,804,074.64		56,384,594.71		540,761.46	450,488,874.78

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	305,370,000.00	11,490,288.90		20,926,573.22	40,698,827.03		60,198,354.88		555,057.52	439,239,101.55
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	305,370,000.00	11,490,288.90		20,926,573.22	40,698,827.03		60,198,354.88		555,057.52	439,239,101.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,105,247.61		2,317,022.27		-15,351.36	3,406,918.52
(一) 净利润							3,422,269.88		22,098.62	3,444,368.50
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计										

(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	1,105,247.61	0.00	-1,105,247.61	0.00	-37,449.98	-37,449.98
1. 提取盈余公积					1,105,247.61		-1,105,247.61			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-37,449.98	-37,449.98
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				9,064,017.55						9,064,017.55
1. 本期提取				10,697,127.98						10,697,127.98
2. 本期使用				1,633,110.43						1,633,110.43
(七) 其他										
四、本期期末余额	305,370,000.00	11,490,288.90		29,990,590.77	41,804,074.64		62,515,377.15		539,706.16	451,710,037.62

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	305,370,000.00				41,804,074.64		56,367,490.36	403,541,565.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	305,370,000.00				41,804,074.64		56,367,490.36	403,541,565.00
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							6,701,525.54	6,701,525.54
(一) 净利润							6,701,525.54	6,701,525.54
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							6,701,525.54	6,701,525.54
(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	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	305,370,00 0.00				41,804,074 .64		63,069,015 .90	410,243,09 0.54

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	305,370,00 0.00				40,698,827 .03		46,420,261 .92	392,489,08 8.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	305,370,00 0.00				40,698,827 .03		46,420,261 .92	392,489,08 8.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,105,247. 61		9,947,228. 44	11,052,476 .05
（一）净利润							11,052,476 .05	11,052,476 .05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							11,052,476 .05	11,052,476 .05
（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	1,105,247. 61	-1,105,247. 61
1. 提取盈余公积							1,105,247. 61	-1,105,247. 61

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	305,370,000.00				41,804,074.64		56,367,490.36	403,541,565.00

（三）公司基本情况

1、历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

股东名称/类别	第一批减持前		第一批减持后	
	持股数(股)	所占比例	持股数(股)	所占比例
一、有限售条件的流通股	109,350,000	67.50%	85,050,000	52.50%
四川圣达集团有限公司	41,917,500	25.88%	41,917,500	25.88%
中泛投资有限公司	23,379,030	14.43%	15,279,030	9.43%
怡威发展有限公司	23,379,030	14.43%	15,279,030	9.43%
深圳市巨擘网投资有限公司	10,497,600	6.48%	2,397,600	1.48%
乐山海川机械化工程有限公司	10,176,840	6.28%	10,176,840	6.28%
二、无限售条件的流通股	52,650,000	32.50%	76,950,000	47.50%
中泛投资有限公司			8,100,000	5.00%
怡威发展有限公司			6,198,198	3.83%
社会公众股	52,650,000	32.50%	62,651,802	38.67%
合计	162,000,000	100.00%	162,000,000	100.00%

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

表 1:

股东名称/类别	第二批减持前		第二批减持后	
	持股数(股)	所占比例	持股数(股)	所占比例
一、有限售条件的流通股	85,050,000	52.50%	68,850,000	42.50%
四川圣达集团有限公司	41,917,500	25.88%	33,817,500	20.88%
中泛投资有限公司	15,279,030	9.43%	15,279,030	9.43%
怡威发展有限公司	15,279,030	9.43%	15,279,030	9.43%
深圳市巨擘网投资有限公司	2,397,600	1.48%	2,397,600	1.48%
乐山海川机械化工程有限公司	10,176,840	6.28%	2,076,840	1.28%
二、无限售条件的流通股	76,950,000	47.50%	93,150,000	57.50%
四川圣达集团有限公司			8,100,000	5.00%
中泛投资有限公司	8,100,000	5.00%	6,330,000	3.91%
怡威发展有限公司	6,198,198	3.83%	1,196,025	0.74%
乐山海川机械化工程有限公司			8,100,000	5.00%
社会公众股	62,651,802	38.67%	69,423,975	42.85%
合计	162,000,000	100.00%	162,000,000	100.00%

表 2:

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

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

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

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

股东名称/类别	送转前		送转后	
	持股数(股)	所占比例	持股数(股)	所占比例
四川圣达集团有限公司	37,290,375	15.88%	48,477,488	15.88%
中泛投资有限公司	10,409,593	4.43%	13,532,471	4.43%
怡威发展有限公司	10,409,594	4.43%	13,532,472	4.43%
社会公众股	176,790,438	75.26%	229,827,569	75.26%
合 计	234,900,000	100.00%	305,370,000	100.00%

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

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

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

9) 截至 2012 年 6 月 30 日的股本结构如下:

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

2、企业注册地、组织形式和总部地址:

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

3、企业的业务性质和主要经营活动:

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

2012 年 1-6 月, 本公司主要从事原煤采选、焦炭及其系列产品、石灰生产线对外租赁等经营业务, 经营方式包括子公司四川圣达焦化有限公司和攀枝花市圣达焦化有限公司生产销售的焦炭及其系列产品生产销售、石灰生产线对外租赁, 控股孙公司一华坪县圣达煤业工贸有限公司的原煤采选、销售等。

4、母公司以及集团最终母公司的名称

本公司母公司为四川圣达集团有限公司，最终实际控制人为陈永洪家族。

5、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：

财务报告的批准报出者	财务报告批准报出日
本公司董事会	2012 年 8 月 24 日

二、财务报表的编制基础

本公司目前经营状况正常，没有决定或被迫在当期或者下一个会计期间进行清算或停止营业，本公司财务报表以持续经营为基础列报。按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》和中国证监会 2007 年 2 月 15 日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正（报告期无实质性变化，只是根据交易所系统的要求在描述上略有调整，公司理解不用单独提交董事会审议通过）

1、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、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

对本公司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，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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；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，经复核确认后，计入当期损益。

4、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则。公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

（2）合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。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股东权益项下单独列示。

子公司与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，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

7、金融工具

(1) 金融工具的分类

本公司按照投资目的和经济实质将公司拥有的金融资产划分为四类：①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；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。②持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。④其他金融负债按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然公司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，但是放弃了对该金融资产控制。

公司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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，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、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

8、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。

对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(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	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备比例如下：

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)	1%	1%
1-2 年	5%	5%
2-3 年	10%	10%
3-4 年	30%	30%
4-5 年	30%	30%
5 年以上	50%	50%

(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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

9、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、产成品、在产品、自制半成品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

领用、发出原材料、库存商品采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司在报告期末对存货按账面成本与可变现净值孰低计价，按类别比较存货的账面成本与可变现净值，以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，确认为当期损益。

库存商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

存货实行永续盘存制，在报告期末、固定时间或日常生产经营当中，对存货进行定期或不定期地盘点或抽盘，对盘盈盘亏的存货按照具体情况根据公司管理权限进行处理。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

生产领用的包装物和低值易耗品于领用时实行一次性摊销。

10、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

通过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

为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

（2）后续计量及损益确认

公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、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。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资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，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

公司对因减少投资等原因对被投资单位不再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，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

（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对长期股权投资进行减值测试，发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。减值损失一经计提，在以后会计期间不得转回。

11、投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于

该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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金额计入当期损益。

12、固定资产

(1) 固定资产确认条件

公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2000元的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等四大类，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，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作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物（含构筑物）	20	5	4.75
2	机器设备			
2.1	其中：专用设备	10	5	9.5
2.2	通用设备	5	5	19.40
3	运输设备	4	5	23.75
4	电子设备及其他	3	5	31.67

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

- 1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;

3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;

4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

6) 内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(4) 其他说明

本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。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金额计入当期损益。

13、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包建筑工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

14、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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购建或者生产的,应当予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

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借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

15、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

公司无形资产包括土地使用权和采矿权等，初始计量是按公司取得该项资产或评估机构的评估价值并经投资各方确认的价值确定的，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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。公司在取得无形资产时将分析判断其使用寿命。

土地使用权按土地使用权证所列的使用年限或取得时的剩余年限平均摊销；采矿权按经评估的可采资源储量年限平均摊销；摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(3) 无形资产减值准备的计提

年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 研究与开发

公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

16、长期待摊费用摊销方法

公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，

该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。开办费从企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

17、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，公司将其确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

18、收入确认原则

公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

(1) 公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入公司、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

19、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产和递延所得税负债

公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到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时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

21、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

22、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

(1) 会计政策变更及影响: 无。

(2) 会计估计变更及影响: 无。

(3) 前期差错更正和影响: 无。

五、税项

本公司主要应纳税税种和税率如下:

1、企业所得税

(1) 本企业所得税按应纳税所得额的 25%计缴。

(2) 控股子公司所得税:

子公司四川圣达焦化有限公司当地税务主管部门根据财税【2011】58 号文件第二条规定,在税收征管系统将企业所得税率调整为 15%。执行期为 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。享受西部大开发企业所得税优惠税率,每年度纳税申报前报地方税务局核准。

子公司攀枝花市圣达焦化有限公司按 25%计缴企业所得税。

孙公司华坪县圣达煤业工贸有限公司依据云南丽江市国家税务局丽国税函[2007]163 号文的批复,享受 2007、2008 年度免征企业所得税,2009、2010 年度减半征收企业所得税的税收优惠政策。2011 年度起企业所得税税率为 25%。

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

1) 子公司四川圣达焦化有限公司和攀枝花市圣达焦化有限公司的销项税 17%;

2) 控股孙公司一华坪县圣达煤业工贸有限公司销项税按 17%。

本公司的增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

3、营业税：本公司营业税按应税收入的 5%计缴。

4、其他税项：按国家的有关具体规定计缴。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 控股子公司概况

1、直接对外投资取得的控股子公司：

本报告期无直接对外投资。

2、通过同一控制下的企业合并取得的孙、子公司概况

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

3、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司：无。

4、上述 3 家孙、子公司 2012 年 6 月 30 日（2012 年 1-6 月）主要财务数据如下：

(1) 各控股子公司 2012 年 6 月 30 日的资产状况

单位名称 \ 项目	流动资产	非流动资产	资产总额
四川圣达焦化有限公司	258,335,534.42	143,937,086.24	402,272,620.66
攀枝花市圣达焦化有限公司	280,831,413.94	28,019,093.87	308,850,507.81
华坪县圣达煤业工贸有限公司	14,770,870.55	44,282,104.07	59,052,974.62

(2) 各控股子公司 2012 年 6 月 30 日的负债及权益状况

单位名称 \ 项目	流动负债	非流动负债	所有者权益合计	负债及所有者权益合计
四川圣达焦化有限公司	179,303,951.63	250,000.00	222,718,669.03	402,272,620.66
攀枝花市圣达焦化有限公司	255,733,316.68		53,117,191.13	308,850,507.81
华坪县圣达煤业工贸有限公司	13,148,261.78	300,000.00	45,604,712.84	59,052,794.62

(3) 各控股子公司 2012 年 1-6 月的经营成果

单位名称 \ 项目	营业收入	营业成本	期间费用	利润总额	净利润
四川圣达焦化有限公司	322,025,338.14	277,768,898.49	25,112,305.43	17,231,365.59	14,328,219.15
攀枝花市圣达焦化有限公司	272,297,851.52	262,198,608.03	14,455,431.14	-12,625,334.58	-12,625,234.58

华坪县圣达煤业工贸有限公司	23,813,685.05	12,143,458.64	11,781,789.11	-698,236.16	-1,720,086.50
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

(4) 各控股子公司2012年1-6月的现金流量情况

单位名称 \ 项目	经营活动产生的净现金流量	投资活动产生的净现金流量	筹资活动产生的净现金流量	净现金流量
四川圣达焦化有限公司	1,548,620.51	-487,375.00	-12,410,431.35	-11,349,185.84
攀枝花市圣达焦化有限公司	15,203,672.04	-293,874.52	-5,305,643.82	9,604,153.70
华坪县圣达煤业工贸有限公司	-1,522,577.11	-52,522.30	0	-1,575,099.41

5、各控股子公司少数股东权益、少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额，以及从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额如下：

单位名称 \ 项目	本期少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
四川圣达焦化有限公司	28,656.44		
攀枝花市圣达焦化有限公司	-27,601.14		
华坪县圣达煤业工贸有限公司			
合计	1,055.30		

(二) 报告期内合并范围的变化

报告期合并范围无变化。

七、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

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：			419,203.50			467,489.14
人民币			419,203.50			467,489.14
银行存款：			37,352,150.43			39,794,056.21
人民币			37,352,150.43			39,794,056.21
其他货币资金：			50,000,017.86			15,000,017.86
人民币			50,000,017.86			15,000,017.86
合计	--	--	87,771,371.79	--	--	55,261,563.21

其他货币资金中定期存款 50,000,000.00 元均为银行承兑汇票保证金，定期存款情况如下：

存款银行名称	起止日期	金额	备注
深圳发展银行成都分行	2012.2.16-2012.8.15	20,000,000.00	为本公司在 2,000 万元限额内开具银行承兑汇票提供质押担保
深圳发展银行成都分行	2012.3.8-2012.9.7	15,000,000.00	为本公司在 1,500 万元限额内开具银行承兑汇票提供质押担保

深圳发展银行成都分行	2012.4.12-2012.10.11	15,000,000.00	为本公司在 3,000 万元限额内开具银行承兑汇票提供质押担保
------------	----------------------	---------------	---------------------------------

货币资金较期初数增加 32,509,808.58 元，增长 58.83%，主要是票据保证金存款增加。

2、交易性金融资产：无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	61,050,000.00	93,361,463.34
商业承兑汇票	0.00	0.00
合 计	61,050,000.00	93,361,463.34

本期银行承兑汇票减少 32,311,463.34 元，减少 34.61%，主要是票据贴现所致。

(2) 期末已质押的应收票据情况：无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：无。

(4) 期末公司已贴现尚未到期的票据金额 420,860,000.00 元。

公司结算基本上是收票据，但支付采购款全是货币资金，故需办理大量的票据贴现。截至2012年6月30日，已贴现未到期的票据合计420,860,000.00 元。

4、应收帐款

(1) 应收账款分类

类别	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	105,767,459.89	100.00	1,604,051.25	100.00	102,850,548.13	100.00	1,268,467.43	100.00
组合小计	105,767,459.89	100.00	1,604,051.25	100.00	102,850,548.13	100.00	1,268,467.43	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	105,767,459.89	—	1,604,051.25	—	102,850,548.13	—	1,268,467.43	—

应收账款种类的说明

- 1、单项金额重大是指1,000,000.00元及其以上并单项计提坏账准备；
- 2、本公司按组合计提坏账准备采用账龄分析法计提其他应收款坏账准备；
- 3、单项金额虽不重大是指1,000,000.00元以下但单项计提坏账准备。

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	101,389,442.59	95.86	1,013,894.43	98,883,112.45	96.14	988,831.12
1 至 2 年	2,888,324.72	2.73	144,416.24	2,790,141.01	2.71	139,507.05
2 至 3 年	117,835.08	0.11	11,783.51	1,065,295.72	1.04	106,529.57
3 至 4 年	1,259,858.55	1.19	377,957.58	111,998.95	0.11	33,599.69
4 至 5 年						
5 年以上	111,998.95	0.11	55,999.49			
合计	105,767,459.89	--	1,604,051.25	102,850,548.13	--	1,268,467.43

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款：无。

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况：无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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
四川川投峨眉铁合金(集团)公司	销售款	2012 年 05 月 31 日	1,612.56	2007 年发生的销售尾款, 时间长, 催收成本高。	否
合计	--	--	1,612.56	--	--

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占应收账款总额的%
四川德胜集团钢铁有限公司	客户	44,382,888.65	1 年以内	41.96
攀钢集团西昌新钢业有限公司	客户	25,011,774.66	1 年以内	23.65
攀枝花市中汇机械制造有限公司	客户	9,825,990.02	1 年以内	9.29
攀枝花市天阔陶瓷有限公司	客户	5,747,073.91	1 年以内	5.43
四川恒大矿业有限公司	客户	5,235,212.50	1 年以内	4.95
合计		90,202,939.74		85.28

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例%
四川省富邦钒钛制动股有限公司	同一实际控制人	2,930,284.41	2.77
合计		2,930,284.41	2.77

(7) 终止确认的应收款项情况：无。

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

5、预付账款

(1) 帐龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	12,788,008.94	74.99	5,348,255.54	78.67
1—2 年	1,067,870.85	6.26	614,177.16	9.03
2—3 年	2,418,420.66	14.18	24,220.29	0.36
3 年以上	778,389.63	4.57	812,075.18	11.94
合计	17,052,690.08	100.00	6,798,728.17	100.00

预付账款较年初数增加 10,253,961.91 元，增长了 150.82%，主要是主焦煤紧俏、加大采购力度需预付款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	时 间	未结算原因
华坪县定华能源有限责任公司	客户	2,804,237.48	2012 年 06 月 30 日	预付原材料款
攀枝花市金锦工贸有限公司	客户	2,000,000.00	2012 年 06 月 27 日	预付原材料款
成都铁路局西昌华夏社会福利总公司攀枝花储贸公司	客户	1,900,000.00	2012 年 06 月 08 日	预付原材料款
华坪县鼎鑫工贸有限责任公司	客户	1,874,378.47	2009 年 11 月 16 日	诉讼中，详见“(4) 诉讼情况”。
犍为罗城永福精煤厂	客户	1,490,182.50	2012 年 06 月 30 日	预付原材料款
合 计		10,068,798.45		

(3) 截止 2012 年 6 月 30 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

(4) 诉讼情况

子公司攀枝花焦化公司年初已提起诉讼到报告期末进展情况的预付账款单位如下：

单位名称	金 额	减值准备	账面价值	备注
攀枝花市宗强工贸有限公司	449,954.16	0.00	449,954.16	注①
华坪县顺达洗煤厂	192,516.68	96,258.34	96,258.34	注②
攀枝花市宏萍工贸有限责任公司	379,368.77	379,368.77	0.00	注③
华坪县兴业工贸有限公司	398,893.52	398,893.52	0.00	注④
华坪县鼎鑫工贸有限责任公司	1,874,378.47	1,097,980.77	776,397.70	注⑤
合 计	3,295,111.60	1,972,501.40	1,322,610.20	

① 2011 年 12 月 13 日，攀枝花市仁和区人民法院出具[(2011)仁和民初字第 55 号]受理案件通知书，受理原告攀枝花圣达焦化公司要求被告攀枝花市宗强工贸有限公司返还预付精煤款余额 275,783.94 元，并按合同约定开具 1,198,700.92(含税价)的增值税专用发票(涉及进项税 174,170.22 元)的民事诉讼。原告攀枝花圣达焦化公司已向攀枝花市仁和区人民法院预交 2,719.00 元受理费。报告期已履行完毕。

② 2008 年 10 月 28 日，攀枝花仁和区人民法院出具[(2008)仁和民初字第 776 号]民事调解书，由被告华坪县顺达洗煤厂退还原告攀枝花焦化公司货款 117,989.93 元，定于 2009 年 3 月 31 日前给付，逾期则双倍退还；由华坪县顺达洗煤厂于 2009 年 3 月 31 日前开具给攀枝花焦化公司货款金额为 1,532,010.07 元的增值税发票，逾期不开具，则赔偿攀枝花焦化公司损失 681,812.27 元；案件受理费 5,899.00 元由被告承担，2010 年已收回货款 107,500.00 元。

报告期无进展。

③ 2009 年 2 月 11 日，攀枝花市仁和区人民法院出具[(2009)仁和民初字第 277 号]民事调解书，由被告攀枝花市宏萍工贸有限责任公司于 2009 年 5 月 31 日前退回原告攀枝花焦化公司货款 401,571.97 元，并于 2009 年 5 月 31 日前开具给原告攀枝花圣达焦化公司货款金额为 398,428.03 元的增值税专用发票。本案受理费 4,545.00 元，由被告攀枝花市宏萍工贸有限责任公司负担，截止 2011 年末收到现金还款 22,000.00 元。

报告期无进展。

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

报告期无进展。

⑤ 2009 年 11 月 16 日，攀枝花圣达焦化有限公司与华坪县鼎鑫工贸有限责任公司签订和解协议书，华坪县鼎鑫工贸有限责任公司所欠攀枝花圣达焦化公司债务分两年偿还，2010 年偿还 80 万，2011 年全部还完，同时从 2009 年 11 月 30 日起华坪县鼎鑫工贸有限责任公司开始向攀枝花圣达焦化公司供煤，2010 年向公司供煤抵欠款 103,735.90 元，2011 年度公司支付货款 300,000.00 元，华坪县鼎鑫工贸有限责任公司发货 328,045.79 元，年末余额较年初减少 28,045.79 元。

报告期无进展。

6、应收利息：无。

7、应收股利：无。

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	4,410,572.61	100.00	511,027.22	100.00	3,901,878.56	100.00	379,881.04	100.00
组合小计	4,410,572.61	100.00	511,027.22	100.00	3,901,878.56	100.00	379,881.04	100.00
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	4,410,572.61	---	511,027.22	---	3,901,878.56	---	379,881.04	---

其他应收款种类的说明

- | |
|---|
| <p>1、单项金额重大是指1,000,000.00元及其以上并单项计提坏账准备；</p> <p>2、本公司按组合计提坏账准备采用账龄分析法计提其他应收款坏账准备；</p> |
|---|

3、单项金额虽不重大是指1,000,000.00元以下但单项计提坏账准备。

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：无。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	2,973,237.77	67.41	36,430.67	2,434,705.99	62.40	24,347.06
1至2年	86,738.73	1.97	4,336.94	27,665.53	0.71	1,383.28
2至3年	437,596.11	9.92	43,759.61	461,507.04	11.83	46,150.70
3至4年	150,000.00	3.40	45,000.00	905,000.00	23.19	271,500.00
4至5年						
5年以上	763,000.00	17.30	381,500.00	73,000.00	1.87	36,500.00
合计	4,410,572.61	--	511,027.22	3,901,878.56	--	379,881.04

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：无。

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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
王 健	借款	2012年04月30日	5,000.00	借款人死亡	否
合 计	--	--	5,000.00	--	--

(3) 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(%)
王万军	1,300,927.00	借款	29.50
丽江市国土资源局	1,131,705.00	保证金	25.66
丽江市安全生产监督管理局	750,000.00	风险抵押金	17.00
合 计	3,182,632.00	--	72.16

注：①应收王万军的款项系公司员工因业务需要临时借款；

②应收丽江市国土资源局和丽江市安全生产监督管理局的款项系按规定缴纳的保证金和风险抵押金。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
王万军	公司员工	1,300,927.00	1年以内	29.50
丽江市国土资源局	行政主管部门	1,131,705.00	1年以内	25.66
丽江市安全生产监督管理局	行政主管部门	750,000.00	5年以上	17.00
攀枝花市仁和区安全生产监督管理局	行政主管部门	250,000.00	2-3年	5.67
梁光成	公司员工	156,207.04	2-3年	3.54
合计	--	3,588,839.04	--	81.37

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

9、存货

(1) 存货分类

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	138,993,797.61		138,993,797.61	189,995,755.83	98,628.81	189,897,127.02
库存商品	85,545,436.35	1,404,249.39	84,141,186.96	17,168,874.33		17,168,874.33
低值易耗品	1,666,477.56		1,666,477.56	847,931.68		847,931.68
合 计	226,205,711.52	1,404,249.39	224,801,462.13	208,012,561.84	98,628.81	207,913,933.03

注：①原材料账面余额较期初数减少 51,001,958.22 元，下降 26.84%，主要是消耗期初原材料库存。

②库存商品账面余额较期初数增加 68,376,562.02 元，增长 398.26%，主要是产品发出未结算。

(2) 存货跌价准备

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	98,628.81	1,590,472.28		1,689,101.09	
库存商品		6,232,648.54		4,828,399.15	1,404,249.39
低值易耗品					
合 计	98,628.81	7,823,120.82		6,517,500.24	1,404,249.39

(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	账面价值与可变现净值孰低		
库存商品	账面价值与可变现净值孰低		
低值易耗品			

注：存货可变现净值的确定方法：本公司存货可变现净值按估计售价减去估计完工成本以及销售所必须的估计费用后的价值确定。在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、会计的销售费用以及相关税金后的金额。

10、其他流动资产

项 目	期末数	期初数	性质
应交税费-企业所得税	8,810.37	8,810.37	预交企业所得税重分类
合 计	8,810.37	8,810.37	

11、可供出售金融资产：无。

12、持有至到期投资：无。

13、长期应收款：无。

14、对合营企业投资和对联营企业投资：无。

15、长期股权投资：无。

16、投资性房地产：无。

17、固定资产及累计折旧

(1) 明细情况

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：	368,450,944.4	1,319,526.04	579,689.06	369,190,781.38
其中：房屋及建筑物	135,162,383.29	85,000.00	0.00	135,247,383.29

机器设备	211,191,440.08	697,813.52	332,782.12	211,556,471.48	
运输工具	20,494,359.40	362,655.00	223,156.94	20,633,857.46	
办公及其他设备	1,602,761.63	174,057.52	23,750.00	1,753,069.15	
--	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:	205,465,768.47		13,157,917.48	390,076.44	218,233,609.51
其中: 房屋及建筑物	51,397,104.06		3,219,659.52	0.00	54,616,763.58
机器设备	139,873,672.38		8,373,454.46	191,002.57	148,056,124.27
运输工具	12,885,734.10		1,517,909.40	176,511.37	14,227,132.13
办公及其他设备	1,309,257.93		46,894.10	22,562.50	1,333,589.53
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	162,985,175.93		--		150,957,171.87
其中: 房屋及建筑物	83,765,279.23		--		80,630,619.71
机器设备	71,317,767.70		--		63,500,347.21
运输工具	7,608,625.30		--		6,406,725.33
办公及其他设备	293,503.70		--		419,479.62
四、减值准备合计	26,767,600.00		--		26,767,600.00
其中: 房屋及建筑物	26,767,600.00		--		26,767,600.00
机器设备			--		
运输工具			--		
办公及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	136,217,575.93		--		124,189,571.87
其中: 房屋及建筑物	56,997,679.23		--		53,863,019.71
机器设备	71,317,767.70		--		63,500,347.21
运输工具	7,608,625.30		--		6,406,725.33
办公及其他设备	293,503.70		--		419,479.62

注: 本期计提折旧额 13,157,917.48 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

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	2,689,925.01	1,682,594.88		1,007,330.13	
机器设备	6,045,287.05	3,429,860.53		2,615,426.52	
合计	8,735,212.06	5,112,455.41		3,622,756.65	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	6,142,057.78
机器设备	13,142,747.58
办公及其他设备	812.50
合计	19,285,617.86

说明: 公司控股子公司—四川圣达焦化有限公司于2010年5月31日与公司主要客户之一四川德胜集团钢铁有限公司签署战略合作框架协议, 其中第二条约定: 由四川德胜钢铁集团有限公司或其指定的第三方租赁四川圣达焦化有限公司的石灰加工线, 租金200万元/年, 租期暂定10年, 10年后可续租。根据该项战略合作框架协议, 由乐山市瑞达利矿业有限公司(甲方)、四川圣达焦化有限公司(乙方)、四川德胜钢铁集团有限公司(丙方)于2010年6月20日签订了石灰生产加工系统租赁合同。租赁资产包括石灰生产加工系统涉及场地、设备、办公等完整资产; 租期10年(2010年6月20日至2020年6月19日); 年租金200万元。

(4) 截止 2012 年 6 月 30 日, 圣达焦化公司的下列固定资产用于抵押担保:

项目	原值	累计折旧	账面价值	抵押期间
房屋及建筑物	54,044,501.14	21,054,267.19	32,990,233.95	2010年10月20日至2012年10月19日

见：注释七、29、短期借款注 1。

(5) 截止 2012 年 6 月 30 日，攀枝花焦化公司和华坪县圣达煤业工贸有限公司的固定资产尚未用于抵押。

(6) 期末持有待售的固定资产：无。

(7) 未办妥产权证书的固定资产：无。

18、在建工程：无。

19、工程物资：无。

20、固定资产清理：无。

21、生产性生物资产：无。

22、油气资产：无。

23、无形资产

(1) 价值情况

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	100,391,623.97			100,391,623.97
土地使用权	50,562,672.00			50,562,672.00
软件	28,951.97			28,951.97
采矿权	49,800,000.00			49,800,000.00
二、累计摊销合计	30,061,164.96	3,389,218.45		33,450,383.41
土地使用权	8,272,175.95	505,626.72		8,777,802.67
软件	24,544.55	290.50		24,835.05
采矿权	21,764,444.46	2,883,301.23		24,647,745.69
三、无形资产账面净值合计	70,330,459.01			66,941,240.56
土地使用权	42,290,496.05			41,784,869.33
软件	4,407.42			4,116.92
采矿权	28,035,555.54			25,152,254.31
四、减值准备合计	5,000,000.00			5,000,000.00
土地使用权				
软件				
采矿权	5,000,000.00			5,000,000.00
无形资产账面价值合计	65,330,459.01			61,941,240.56
土地使用权	42,290,496.05			41,784,869.33
软件	4,407.42			4,116.92
采矿权	23,035,555.54			20,152,254.31

本期摊销额 3,389,218.45 元。

(2) 截止 2012 年 6 月 30 日末，公司无形资产资产中用于抵押担保的情况如下：

资产类别	原值	剩余摊销月限	面积 (M ²)	房产证编号	备注
国有土地使用权	23,688,714.63	507	157,334.00	乐沙国用(2002)字第 4551-1 号	农行乐山沙湾支行 51100620100002618 号《最高额抵押合同》
国有土地使用权	26,873,957.37	486	258,667.00	乐沙国用(2004)字第 4551 号	[深发蓉份额抵字第 110906001 号]《最高额抵押担保合同》
合计	50,562,672.00		416,001.00		

24、商誉：无。

25、长期待摊费用

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
矿产资源有偿使用费	1,692,154.85		119,478.33		1,572,676.52	
房屋装修费	1,060,000.00	34,597.10	208,360.30		886,236.80	
合计	2,752,154.85	34,597.10	327,838.63		2,458,913.32	

说明：①矿产资源有偿使用费，根据实际销售量乘以税务部门核定的单位标准进行摊销。

②房屋装修费用，在房屋租赁期限内平均摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	251,752.90	252,110.75
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	251,752.90	252,110.75
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		

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	19,252,736.76	17,907,886.05
可抵扣亏损	3,119,928.14	1,624,288.98
合计	22,372,664.90	19,532,175.03

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2013 年	4,196,794.58	4,196,794.58	2008 年度所得税申报表金额
2014 年	528,576.80	528,576.80	2009 年度所得税申报表金额
2015 年	1,771,784.52	1,771,784.52	2010 年度所得税申报表金额
2016 年	5,982,556.67		2011 年度所得税申报表金额
合计	12,479,712.57	6,497,155.90	--

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	暂时性差异金额	
	期末数	期初数
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
坏账准备	4,087,579.84	3,620,869.87
存货跌价准备	1,404,249.39	98,628.81
可弥补亏损	12,479,712.57	6,497,155.90

预提安全生产费	34,899,155.07	29,990,590.77
固定资产累计折旧	12,054,611.56	12,054,611.56
固定资产减值准备	26,767,600.00	26,767,600.00
无形资产减值准备	5,000,000.00	5,000,000.00
小计	96,692,908.43	84,029,436.91

27、资产减值准备

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	3,620,849.87	890,350.79	417,008.26	6,612.56	4,087,579.84
二、存货跌价准备	98,628.81	7,823,120.82		6,517,500.24	1,404,249.39
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					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	26,767,600.00				26,767,600.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	5,000,000.00				5,000,000.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	35,487,078.68	8,713,471.61	417,008.26	6,524,112.80	37,259,429.23

28、其他非流动资产：无。

附：所有权受到限制的资产

(1) 货币资金中银行承兑汇票保证金为 50,000,000.00 元。

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

(3) 截止 2012 年 6 月 30 日，四川圣达焦化有限公司的下列固定资产用于抵押贷款：

项目	原值	累计折旧	账面价值	抵押期间
房屋及建筑物	54,044,501.14	21,054,267.19	32,990,233.95	2010 年 10 月 20 日至 2012 年 10 月 19 日

29、短期借款

借款种类	币种	期末数	期初数
信用借款	RMB	--	--
抵押借款	RMB	85,000,000.00	85,000,000.00
质押借款	RMB		
担保借款	RMB		

合 计	RMB	85,000,000.00	85,000,000.00
-----	-----	---------------	---------------

注：(1) 2010 年 10 月 20 日，子公司四川圣达焦化公司以其全部房产、构筑物和[乐沙国用(2004)字第 4551-1 号]土地使用权作抵押，与中国农业银行乐山沙湾支行签订 51100620100002618 号《最高额抵押合同》，为四川圣达焦化公司自 2010 年 10 月 20 日至 2012 年 10 月 19 日的贷款提供担保，担保金额为 50,000,000.00 元。抵押物账面原值为 85,138,673.69 元，其中房屋及构筑物账面原值 61,449,959.06 元，累计折旧金额 22,839,453.15 元，土地使用权账面原值 23,688,714.63 元，累计摊销金额 3,498,568.48 元。2011 年 10 月 21 日四川圣达焦化公司与中国农业银行乐山沙湾支行签订 51010120110006043 号《流动资金借款合同》，借款金额 20,000,000.00 元，借款期限 2011 年 10 月 21 日至 2012 年 10 月 20 日；2011 年 11 月 14 日四川圣达焦化公司与中国农业银行乐山沙湾支行签订 51010120110006043 号《流动资金借款合同》，借款金额 30,000,000.00 元，借款期限 2011 年 11 月 14 日至 2012 年 11 月 13 日。

(2) 2011 年 9 月 9 日，公司与深圳发展银行成都分行签订深发蓉高综字第 110906001 号《综合授信额度合同》，综合授信金额 80,000,000.00 元，综合授信期限从 2011 年 9 月 9 日至 2012 年 8 月 31 日。2011 年 9 月 9 日，四川圣达焦化公司与深圳发展银行成都分行签订深发蓉高额抵字第 110906001 号《最高额抵押担保合同》，以四川圣达焦化公司的乐沙国用(2004)字第 4551 号土地使用权作抵押，为深发蓉高综字第 110906001 号《综合授信额度合同》提供最高额 80,000,000.00 元抵押担保，该土地使用权账面原值 26,873,957.37 元，累计摊销金额 4,773,607.47 元。2011 年 9 月 16 日，公司与深圳发展银行成都分行签订深发蓉高贷字第 110906001 号《借款合同》，借款金额为 35,000,000.00 元，借款期限为 1 年。

(3) 农行沙湾支行：按人民银行贷款基准利率上浮 5%，按季进行调整。

(4) 深发展银行成都分行：按人民银行贷款基准利率上浮 3%，按季进行调整。

(5) 报告期末已到期未偿还短期借款：无。

30、交易性金融负债：无。

31、应付票据

(1) 票据种类

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	65,000,000.00	30,000,000.00

注：报告期增加 35,000,000.00 元是报告期开具银行承兑汇票 65,000,000.00 元，到期承兑 30,000,000.00 元所致。

(2) 期末票据情况

开具银行	到期日	承兑汇票金额	保 证 金
深圳发展银行成都分行	2012 年 8 月 15 日	20,000,000.00	20,000,000.00
深圳发展银行成都分行	2012 年 8 月 15 日	15,000,000.00	15,000,000.00
深圳发展银行成都分行	2012 年 10 月 11 日	30,000,000.00	15,000,000.00
合 计		65,000,000.00	50,000,000.00

32、应付账款

(1) 应付账款

项 目	期末数	期初数
材料款	81,036,175.83	85,831,395.24
合计	81,036,175.83	85,831,395.24
其中：1 年以上	1,925,727.11	5,469,575.90

年末应付账款较年初减少 4,795,219.41 元，减少 5.59%，主要系本年支付原料应付账款所致。1 年以上应付账款主要系零星尚未结算的款项。

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

(3) 应付账款中外币余额：无。

33、预收款项

(1) 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	12,000,532.50	11,806,137.51
合 计	12,000,532.50	11,806,137.51
其中：1 年以上	2,015,473.79	693,255.99

预收款项报告期末账面余额较年初账面余额增加 194,394.99 元，增加 1.65%。预收款项报告期末账面余额中 1 年以上款项均为零星欠款。

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

34、应付职工薪酬

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	1,172,661.97	18,781,382.85	18,970,468.96	983,575.86
二、职工福利费		493,922.55	493,922.55	
三、社会保险费	447,678.33	3,336,466.85	3,161,186.48	622,958.70
四、住房公积金		36,980.00	36,980.00	
五、辞退福利		447,361.00	447,361.00	
六、其他	1,503,945.39	274,501.85	738,037.43	1,040,409.81
合 计	3,124,285.69	23,370,615.10	23,847,956.42	2,646,944.37

35、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-10,309,335.63	769,054.61
企业所得税	-558,340.89	1,028,000.26
个人所得税	77,674.88	72,497.00
城市维护建设税	-195,636.45	403,578.07
教育费附加	-55,236.85	197,278.27
地方教育费附加	60,954.52	157,722.49
印花税	-4,380.09	

资源税	37,325.67	37,325.67
土地使用税	-1,040,002.50	
采矿安全技术服务费	17,803.32	17,803.32
矿山公路建设维护费	35,606.64	35,606.64
合计	-11,933,567.38	2,718,866.33

本期减少 14,652,433.71 元，减少 538.92%主要是上期初应交各项税费、本期预交土地使用税以及增值税留抵。

36、应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	95,666.67	105,233.33
合 计	95,666.67	105,233.33

37、应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
四川圣达集团有限公司	316,238.23	290,447.44	未领取
四川圣达陶瓷有限公司	60,694.34	60,694.34	未领取
合 计	376,932.57	351,141.78	

38、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄结构列示如下：

项目	期末数	期初数
租赁费、排污费等	2,327,207.71	1,803,779.38
合计	2,327,207.71	1,803,779.38
其中：1 年以上	214,565.42	46,910.04

其他应付款中账龄在 1 年以上的款项有 214,565.42 元，主要为暂估的排污费。

(2) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
攀枝花市环境保护局	214,565.42	2 年以内	暂估排污费
四川圣达能源股份有限公司	744,000.00	1 年以内	租赁费
工会经费	434,880.62	1 年以内	工会经费
社会保险	95,627.28	1 年以内	社保
考核工资	55,632.80	1 年以内	考核工资
合计	1,544,706.12		

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

(4) 其他应付款中外币余额：无。

39、一年内到期的非流动负债：无。

40、其他流动负债：无。

41、长期借款：无。

42、应付债券：无。

43、长期应付款：无。

44、专项应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
节能专项资金	250,000.00			250,000.00	

合计	250,000.00			250,000.00	--
----	------------	--	--	------------	----

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

45、预计负债：无。

46、其他非流动负债

项目	期末数	期初数
递延收益-政府补助	300,000.00	300,000.00
合计	300,000.00	300,000.00

华坪县圣达煤业工贸有限公司收到的安全补助金，报告期无变化。

47、股本

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、有限售条件股份				
1、国家持股				-
2、国有法人持股				-
3、其他内资持股				-
其中：境内法人持股				-
境内自然人持股				-
4、外资持股				-
其中：境外法人持股				-
境外自然人持股				
5、高管股份				
二、无限售条件股份	305,370,000.00			305,370,000.00
1、人民币普通股	305,370,000.00			305,370,000.00
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
三、股份总数	305,370,000.00			305,370,000.00

48、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,667,275.75			3,667,275.75
其他资本公积	7,823,013.15			7,823,013.15
合计	11,490,288.90			11,490,288.90

本期无增减变动。

49、库存股份：无。

50、专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	23,013,052.68	3,593,841.32		26,606,894.00

维简费	2,510,025.09	392,110.36		2,902,135.45
瓦斯治理费	4,467,513.00	922,612.62		5,390,125.62
合计	29,990,590.77	4,908,564.30		34,899,155.07

注：(1) 子公司四川圣达焦化公司于 2011 年 7 月 8 日请求核准：自 2011 年 7 月 1 日起，在保持安全生产费结余不低于上年销售额 2%的水平下，按照《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》“第十一条 第一款”规定，对公司高危产品一粗苯的销售额计提安全生产费，不足部分按照 2%补足差额，其使用和管理的规定不变。四川圣达焦化公司于 2011 年 7 月 25 日获地方安监局和财政局“同意”的批复。子公司攀枝花圣达焦化公司于 2011 年 7 月 18 日请求核准：自 2011 年 7 月 1 日起，在保持安全生产费结余不低于上年销售额 2%的水平下，按照《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》“第十一条 第一款”的规定，对公司高危产品一粗苯的销售额计提安全生产费，不足部分按照 2%补足差额，其使用和管理的规定不变。攀枝花圣达焦化公司于 2011 年 8 月 22 日获地方安监局和财政局“同意暂停提取安全生产费”的批复。

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

51、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	41,393,782.79			41,393,782.79
任意盈余公积	410,291.85			410,291.85
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	41,804,074.64			41,804,074.64

52、一般风险准备：无。

53、未分配利润

项目	期末数		期初数	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	62,515,377.15	--	60,198,354.88	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--		--
调整后年初未分配利润	62,515,377.15	--	60,198,354.88	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,130,782.44	--	3,422,269.88	--
减：提取法定盈余公积			1,105,247.61	10%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	56,384,594.71	--	62,515,377.15	--

2012 年 4 月 9 日公司召开 2011 年度股东大会，审议通过公司《2011 年度利润分配预案》的议案：“经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2011 年度母公司实现的净利润 11,052,476.05 元，提取 10%盈余公积金 1,105,247.61 元后，累积未分配利润 56,367,490.36 元，即截至 2011 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润 56,367,490.36 元。根据公司发展的实际情况，为保证 2012 年度生产经营活动的有序进行，实现公司稳健和可持

续发展，董事会拟定本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金。”

根据股东大会的决议，2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红，未分配资金留存公司主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金，保证了公司生产经营持续、有效进行，实际收益与预期收益匹配。

报告期仍按照净利润的10%计提盈余公积。

54.营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	600,401,135.91	619,609,369.03
其他业务收入	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	601,401,135.91	620,609,369.03
主营业务成本	533,434,355.18	543,170,773.22
其他业务成本	1,711,606.00	1,711,295.26
合计	535,145,961.18	544,882,068.48

注：1、本期收入减少 19,208,233.12 元，下降 3.10%，下游需求不旺，焦炭价格持续下跌。

2、本期成本减少 9,736,107.30 元，下降 1.79%，主要是受原材料价格下降所致。

(2) 主营业务（分行业）

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
炼焦行业	600,401,135.91	533,434,355.18	619,609,369.03	543,170,773.22
合计	600,401,135.91	533,434,355.18	619,609,369.03	543,170,773.22

(3) 主营业务（分产品）

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
焦炭及系列产品	600,401,135.91	533,434,355.18	619,609,369.03	543,170,773.22
合计	600,401,135.91	533,434,355.18	619,609,369.03	543,170,773.22

(4) 主营业务（分地区）

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
西南地区	600,401,135.91	533,434,355.18	619,609,369.03	543,170,773.22
合计	600,401,135.91	533,434,355.18	619,609,369.03	543,170,773.22

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
四川德胜集团钢铁有限公司	266,401,241.11	44.30
攀枝花市中汇机械制造有限公司	72,853,039.99	12.11
四川省富邦钎钛制动鼓有限公司	66,283,200.92	11.02
攀钢集团西昌新钢业有限公司	54,771,691.04	9.11
攀枝花市华茂工贸有限公司	19,093,290.21	3.17
合计	479,402,463.27	79.71

55、合同项目收入：无。

56、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		1,413.46	5%
城市维护建设税	773,673.27	847,676.85	7%、5%
教育费附加	315,030.40	417,787.27	3%
资源税	230,462.10	246,373.05	
地方教育附加	210,020.27	269,063.23	2%
副调基金		48,782.93	0.08%
合计	1,529,186.04	1,831,096.79	

57、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	473,342.53	252,592.16
二、存货跌价损失	7,823,120.82	848,195.00
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	8,296,463.35	1,100,787.16

58、公允价值变动收益：无。

59、投资收益：无。

60、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	87,290.76	58,350.00
其中：固定资产处置利得	87,290.76	58,350.00
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		
罚款收入	1,490.00	150.00
其他	53,561.69	247,274.38
合计	142,342.45	305,774.38

注：本期减少 163,431.93 元，减少 53.45%，主要是减少上年同期其他项目中退回 2007-2009 多交增值税 193,631.33 元作营业外收入所致。

61、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	5,620.80	767,434.99
其中：固定资产处置损失	5,620.80	767,434.99
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	312,500.00	240,000.00
罚款	72,635.67	1,220.00
其它	112,937.05	1,520,043.86
合计	503,693.52	2,528,698.85

注：本期减少 2,025,005.33 元, 下降 80.08%，主要是报告期减少上年同期相关项目：

1) 处理固定资产损失 761,814.19 元；

2) 诉讼结案损失 836,782.75 元；

3) 纳税评估补征所得税加收利息 587,629.00 元（报告期四川圣达焦化有限公司纳税绩效评估罚款支出 72,635.67 元）。

62、所得税费用

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	3,935,289.34	11,099,193.27
递延所得税调整	357.85	-238,465.60
合计	3,935,647.19	10,860,727.67

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	-6,130,782.44	3,506,434.84
归属于母公司的非经常性损益	2	-280,841.92	-1,663,858.96
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-5,849,940.52	5,170,293.80
年初股份总数	4	305,370,000.00	305,370,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12

发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11	305,370,000.00	305,370,000.00
	-8×9÷11-10		
基本每股收益（I）	13=1÷12	-0.0201	0.0115
基本每股收益（II）	14=3÷12	-0.0192	0.0169
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	-0.0201	0.0115
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	-0.0192	0.0169

64、其他综合收益：无。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
银行利息	277,233.31
社保局工伤保险费用	504,482.10
员工归还借款	796,032.27
工会经费	56,912.51
退回货款	335,304.00
收回装修押金	5,246.21
收煤业保险款	233,581.88
工信局兑现 2011 年度考核奖金	40,000.00
罚款收入	72,635.67
代收电费	12,683.44
合 计	2,334,111.39

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
运输费	2,781,256.34
环保费	391,787.00
租赁费	2,288,855.30
差旅费	396,745.00
修理费	784,460.51
审计、中介费	1,070,055.56
财产保险费	232,804.56
董事会会费	289,532.00
办公费	357,845.86
业务招待费	3,434,129.96

通讯费	122,326.89
工伤赔付	2,804,364.96
其他	148,621.20
合 计	15,102,785.14

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
付财务顾问费	820,000.00
付手续费及其他	15,776.40
合 计	835,776.40

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	-6,129,727.14	3,515,940.7
加：资产减值准备	8,296,463.35	1,100,787.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,157,917.48	14,564,001.3
无形资产摊销	3,389,218.45	3,389,218.44
长期待摊费用摊销	327,838.63	169,198.4
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）	-81,669.96	278,063.88
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）	20,747,448.94	19,447,268.38
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）	357.85	-355,367.54
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）	-16,887,529.10	-23,306,767.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,781,054.21	-16,411,034.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,258,384.97	11,004,679.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	52,859,758.68	13,395,987.85
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	87,771,371.79	96,158,106.33
减：现金的期初余额	55,261,563.21	109,765,601.58
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	32,509,808.58	-13,607,495.25

(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：无。

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	87,771,371.79	55,261,563.21
其中：库存现金	419,203.50	467,489.14
可随时用于支付的银行存款	37,352,150.43	39,794,056.21
可随时用于支付的其他货币资金	50,000,017.86	15,000,017.86
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	87,771,371.79	55,261,563.21

注：根据附注货币资金列示，其他货币资金项目是属于使用受限，但本表此项目列示可随时用于支付其他货币资金相矛盾，又无他项可选，故暂列。

其他货币资金中50,000,000.00元均为银行承兑汇票保证金，定期存款情况如下：

存款银行名称	起止日期	金 额	备 注
深圳发展银行成都分行	2012.2.16-2012.8.15	20,000,000.00	为本公司在2,000万元限额内开具银行承兑汇票提供质押担保；
深圳发展银行成都分行	2012.3.8-2012.9.7	15,000,000.00	为本公司在1,500万元限额内开具银行承兑汇票提供质押担保；
深圳发展银行成都分行	2012.4.12-2012.10.11	15,000,000.00	为本公司在3,000万元限额内开具银行承兑汇票提供质押担保；

67、所有者权益变动表项目注释：无。

68、非货币性资产交换

本期内未发生非货币性资产交换。

69、股份支付

本期内未发生股份支付。

70、债务重组

本期内未发生债务重组。

71、外币折算

本期内未发生外币折算。

72、租赁

(1) 本期内发生如下作为承租人参与的重大经营租赁：

2006年11月圣达能源公司将煤焦化设备投入到本公司子公司攀枝花焦化公司后，已不再生产焦炭产品，与生产焦炭产品相关的房产和土地因过户等原因暂未投入，今后将积极同相关部门协调解决此问题，尽快将房产和土地资

产投入到攀枝花焦化公司。根据会议纪要精神，在圣达能源公司的房产和土地投入之前，由攀枝花焦化公司使用，按圣达能源公司账面房屋和土地的折旧和摊销金额为限，2007年度每月支付管理费用13.00万元，2009年5月份开始每月支付管理费用177,103.00元。

根据圣达能源公司账面房屋和土地的折旧、摊销及其相应的税费，对租赁费进行调整。经双方协商，公司与圣达能源公司于2009年2月25日又续签协议，每月支付管理费248,000.00元。2012年继续按此标准执行。

(2) 本期内圣达焦化公司的下列固定资产继续经营租赁：

公司控股子公司—四川圣达焦化有限公司于2010年5月31日与公司主要客户之一四川德胜集团钢铁有限公司签署战略合作框架协议，其中第二条约定：由四川德胜钢铁集团有限公司或其指定的第三方租赁四川圣达焦化有限公司的石灰加工线，租金200万元/年，租期暂定10年，10年后可续租。

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

项 目	账面价值
房屋建筑物	6,142,057.78
机器设备	13,142,747.58
办公及其他设备	812.50
合 计	19,285,617.86

(3) 本期内未发生融资租赁的事项。

73、终止经营

本期内未发生终止经营的事项。

74、借款费用

本期内未发生借款费用资本化的事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	2,476,130.54	100.00	123,806.53	100.00	2,476,130.54	100.00	123,806.53	100.00
组合小计	2,476,130.54	100.00	123,806.53	100.00	2,476,130.54	100.00	123,806.53	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	2,476,130.54	--	123,806.53	--	2,476,130.54	--	123,806.53	--

应收账款种类的说明

1、单项金额重大是指1,000,000.00元及其以上并单项计提坏账准备；

- 2、本公司按组合计提坏账准备采用账龄分析法计提其他应收款坏账准备；
3、单项金额虽不重大是指1,000,000.00元以下但单项计提坏账准备。

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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						
1至2年	2,476,130.54	100.00	123,806.53	2,476,130.54	100.00	123,806.53
2至3年						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	2,476,130.54	--	123,806.53	2,476,130.54	--	123,806.53

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款：无。

(2) 本年度坏账准备转回（或收回）情况：无。

(3) 本年度实际核销的应收账款：无。

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

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
攀钢集团成都钢钒有限公司	客户	2,476,130.54	1—2年	100.00
合计		2,476,130.54		100.00

(6) 应收关联方账款情况：无。

(7) 应收账款中外币余额：无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	111,853.73	100.00	1,255.69	100.00	293,018.73	100.00	43,857.34	100.00
组合小计	111,853.73	100.00	1,255.69	100.00	293,018.73	100.00	43,857.34	100.00
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	111,853.73	--	1,255.69	--	293,018.73	--	43,857.34	--

其他应收款种类的说明

- 1、单项金额重大是指1,000,000.00元及其以上并单项计提坏账准备；
2、本公司按组合计提坏账准备采用账龄分析法计提其他应收款坏账准备；
3、单项金额虽不重大是指1,000,000.00元以下但单项计提坏账准备。

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：无。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	105,675.00	94.48	946.75	144,840.00	49.43	1,448.40
1 至 2 年	6,178.73	5.52	308.94	8,178.73	2.79	408.94
2 至 3 年						
3 至 4 年				140,000.00	47.78	42,000.00
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	111,853.73	--	1,255.69	293,018.73	--	43,857.34

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：无。

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况：无。

(3) 本年度实际核销的其他应收款：无。

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

其他应收款中，公司应收中石化西南地产公司94,675元，为租房保证金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中石化西南地产公司	房东	94,675.00	1 年以内	84.64
备用金		11,000.00	1 年以内	9.83
宋乔	原职工	6,178.73	1-2 年，在年度内处理	5.53
合 计	--	111,853.73	--	100

(7) 应收关联方款项：无。

(8) 其他应收款中外币余额：无。

3、长期股权投资

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
四川圣达焦化有限公司	成本法	233,791,500.00	197,933,179.05		197,933,179.05	99.80	99.80				13,358,902.14
攀枝花市圣达焦化有限公司	成本法	49,900,000.00	49,900,000.00		49,900,000.00	99.80	99.80				
合计	--	283,691,500.00	247,833,179.05		247,833,179.05	--	--	--			13,358,902.14

注：截至 2012 年 6 月 30 日，母公司拥有控股子公司—攀枝花市圣达焦化有限公司的权益大于成本，故不计提

长期投资减值准备（相关项目及其权益差异见下表）：

净资产项目	期末数
股本	50,000,000.00
资本公积	198,387.65
减：库存股	-
专项储备	11,318,918.02
盈余公积	14,012,488.31
一般风险准备	-
未分配利润	-23,707,313.51
外币报表折算差额	-
归属于母公司所有者权益合计	51,822,480.47
母公司	51,718,835.51
投资成本	49,900,000.00
权益差异	1,818,835.51

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	45,363,354.08	60,978,652.38
合计	45,363,354.08	60,978,652.38
营业成本	45,134,088.90	59,495,002.46
合计	45,134,088.90	59,495,002.46

(2) 主营业务（分行业）

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
焦化行业	45,363,354.08	45,134,088.9	60,978,652.38	59,495,002.46
合计	45,363,354.08	45,134,088.9	60,978,652.38	59,495,002.46

(3) 主营业务（分产品）

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
焦炭	45,363,354.08	45,134,088.9	60,978,652.38	59,495,002.46
合计	45,363,354.08	45,134,088.9	60,978,652.38	59,495,002.46

(4) 主营业务（分地区）

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
西南地区	45,363,354.08	45,134,088.9	60,978,652.38	59,495,002.46
合计	45,363,354.08	45,134,088.9	60,978,652.38	59,495,002.46

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	45,363,354.08	100%
合计	45,363,354.08	100%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	13,358,902.14	4,743,424.94
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	13,358,902.14	4,743,424.94

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

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
四川圣达焦化有限公司	13,358,902.14	11,095,400.78	子公司净利润变化
攀枝花市圣达焦化有限公司		-6,351,975.84	上年同期在合并报表前将其权益在母公司提前确认，不影响合并报表，故未作追溯调整。
合计	13,358,902.14	4,743,424.94	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：无。

6、现金流量表补充资料

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	6,701,525.54	2,151,766.4
加：资产减值准备	-42,601.65	13,450.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	857,420.47	565,965.42
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	208,360.30	
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）	1,187.50	
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）	1,718,643.11	237,797.03
投资损失（收益以“－”号填列）	-13,358,902.14	-4,743,424.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	10,650.41	
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		-10,937,566.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	28,174,857.56	-28,566,193.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,271,141.1	-38,593,298.53
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	52,733,713.06	50,205,110.58
减: 现金的期初余额	16,903,772.93	81,583,318.07
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	35,829,940.13	-31,378,207.49

九、或有事项

1、对外担保

截至 2012 年 6 月 30 日公司无对外担保事项。

2、诉讼事项:

1) 四川圣达焦化有限公司

(1) 2008 年 11 月 3 日, 子公司四川圣达焦化有限公司收到四川省乐山市中级人民法院关于中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司(以下简称中石油乐山分公司)就一般买卖合同纠纷起诉圣达焦化公司的应诉通知书及起诉状, 案号为(2008)乐民初字第 48 号。原告中石油乐山分公司要求: 1、被告立即向原告支付购油款 94,072,847.53 元, 并从 2006 年 11 月 1 日开始按照银行同期贷款利息支付资金占用费到全部油款付清时止; 2、由被告承担本案的诉讼费用。本公司准备相关资料积极应诉。

(2) 公司于 2011 年 6 月 7 日接到公司控股子公司—四川圣达焦化有限公司(以下简称“圣达焦化”)函告: 四川省乐山市中级人民法院对圣达焦化(被告)与中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司(原告)买卖合同纠纷一案于 2011 年 5 月 24 日公开开庭审理, 现本案一审已审理终结, 四川省乐山市中级人民法院已下达民事判决书【(2008)乐民初字第 48 号】: “驳回原告‘中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司’的诉讼请求。本案案件受理费 512164 元, 由原告中国石油天然气股份有限公司名称四川乐山销售分公司负担(已预交)。”

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

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

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

C) 一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

截至 2012 年 6 月 30 日, 该案仍处于上诉期间。

(4) 截至 2012 年 6 月 30 日, 该案件二审尚未开庭, 由于中石油乐山分公司员工王永仪越权提走的油料所涉及款项与公司无关, 公司聘请的此案诉讼代理律师四川岷山律师事务所判断公司二审胜诉的可能性很大, 公司管理层据此未确认或有负债。

2) 攀枝花焦化公司

如本附注 4 所述，子公司攀枝花焦化公司涉及诉讼的款项 2,845,157.44 元，可能会存在一定损失，计提减值准备 1,972,501.40 元，账面价值 872,656.04 元。

3、截止 2012 年 6 月 30 日，已贴现和背书转让未到期的应收票据（银行承兑汇票）420,860,000.00 元。

除此外，在本报告期内本公司无重大或有事项，未以现有资产对外担保。

十、承诺事项：无。

十一、资产负债表日后事项

自 2012 年 6 月 30 日至本半年度报告签发之日，本公司未发生影响资产负债表日存在状况，需要调整或说明的事项。

十二、委托理财

本公司在报告期内无委托理财事项。

十三：关联方关系及其交易

1、本企业的母公司情况

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	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
四川圣达集团有限公司	控股股东	有限责任	成都市	陈永洪	项目投资，批发业，自营和代理各类商品和技术的进出口等	17,000	11.81%	11.81%	陈永洪	75230912-3

2、本企业的子公司情况

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	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
四川圣达焦化有限公司	控股子公司	有限责任	乐山市	李建军	生产、销售捣固焦、化工原料（不含危险品）、瓷砖、电石、玻璃纤维等	103,000,000	99.8%	99.8%	74466873-2
攀枝花市圣达焦化有限公司	控股子公司	有限责任	攀枝花市	谢德明	焦炭及其系列产品	50,000,000	99.8%	99.8%	79399926-2
华坪县圣达煤业工贸有限公司	控股子公司	有限责任	华坪县兴泉镇	冯克金	原煤开采、销售；民用建筑材料、五金交电、矿山机电设备销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动	30,000,000	100%	100%	78169669-5

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

四川圣达水电开发有限公司	本公司第一大股东持有其 49%的股权	74962783-3
中国水电建设集团圣达水电有限公司	本公司第一大股东持有其 49%的股权	78011750-8
四川圣达能源股份有限公司	与本公司第一大股东同受陈永洪等自然人控制	20456071-2
四川圣达陶瓷有限公司	与本公司第一大股东同受陈永洪等自然人控制	74226593-x
四川金旭矿业有限公司	为本公司第一大股东控股子公司(270万元占300万元的90%)	76505755-1
峨眉山仙芝竹尖茶业有限责任公司	为本公司第一大股东控股子公司(2800万元占5000万元的56%)	68416981-8
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	为本公司第一大股东法人独资有限责任公司(注册资本和实收资本均为132,307,700.00元)	67354180-5

5、关联方交易

(1) 出售商品、提供劳务情况表

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(%)
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	焦炭产品销售	市场价,经年度股东大会审议通过后执行	66,283,200.92	11.03%	69,530,578.86	11.2%

(2) 关联托管/承包情况: 无。

(3) 关联租赁情况

1) 公司出租情况: 无。

2) 公司承租情况表

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
四川圣达能源股份有限公司	攀枝花市圣达焦化有限公司	房屋、土地	在用	16,238,691.57	2006年11月1日		该等资产的折旧和摊销以及相关税费	1,488,000.00

详见“附注七.72 租赁”。

(4) 关联担保情况: 无。

(5) 关联方资金拆借: 无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况: 无。

(7) 其他关联交易: 无。

6、关联方应收应付款项

1) 公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	2,930,284.41	9,130,657.98

2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	四川省圣达能源股份有限公司	744,000.00	744,000.00

十四、补充资料

(一) 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的要求,按全面摊薄和加权平均计算

的2012年1-6月、2011年1-6月净资产收益率及每股收益如下：

1、2012年1-6月

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.54%	-0.0201	-0.0201
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.47%	-0.0192	-0.0192

2、2011年1-6月

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

（二）按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益（2008）》的规定，在计算扣除非经常性损益后的净利润全面摊薄和加权平均净资产收益率和每股收益时，2012年1—6月及其上年同期所扣除的非经常性损益项目列示如下：

非经常性损益项目（损失—，收益+）	2012年1-6月	2011年1-6月
1、非流动资产处置损益	87,290.76	-709,084.99
2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
3、计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外		
5、企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益		
6、非货币性资产交换损益		
7、委托投资损益		
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9、债务重组损益		
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13、与公司主营业务无关的预计负债产生的损益		
14、除上述各项之外的其他营业外收支净额	-447,454.33	-1,513,839.48
15、中国证监会认定的其他非经常性损益项目		
小计	-360,163.57	-2,222,924.47
所得税影响金额	78,758.84	555,731.12
扣除少数股东所占的份额	562.81	3,334.39

扣除所得税影响后的非经常性损益	-280,841.92	-1,663,858.96
-----------------	-------------	---------------

(二) 主要会计报表重要项目变动幅度达30%以上的变动原因:

资产、负债项目	年末余额	年初余额	增减%	变动原因
货币资金	87,771,371.79	55,261,563.21	58.83%	票据贴现、保证金存款增加
应收票据	61,050,000.00	93,361,463.34	-34.61%	贴现
预付款项	17,052,690.08	6,798,728.17	150.82%	主焦煤紧俏、加大采购力度需预付款
应付票据	65,000,000.00	30,000,000.00	116.67%	按照贷款条件开具银行承兑汇票
应交税费	-11,933,567.38	2,718,866.33	-538.92%	上交期初应交税费、期末留抵增值税
损益表项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减%	变动原因
销售费用	3,047,842.97	2,211,565.54	37.81%	四川圣达焦化有限公司与客户—四川德胜集团钢铁有限公司的结算方法自2011年7月起由原来的一票结算改为两票结算,即运费由原来的价内结算改为价外结算。
资产减值损失	8,296,463.35	1,100,787.16	653.68%	原材料、产品价格波动较大,本期计提减值损失增加719.56万元
营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,832,728.88	16,599,592.84	-111.04%	1、市场需求乏力,导致产品销售价格持续下滑和销售量减少,使得营业收入较上年同期减少1,920.82万元,下降3.10%。 2、原材料主焦煤的价格下降幅度远低于焦炭产品下跌幅度导致毛利率下降1.18%,毛利减少947.21万元。 3、产品价格和原材料价格波动较大导致资产减值损失增加719.56万元。 上述1-3项综合因素影响,导致利润与上年度同期相比大幅度下降。
营业外收入	142,342.45	305,774.38	-53.45%	主要是:减少上年同期其他项目中退回2007-2009多交增值税193,631.33元作营业外收入。
营业外支出	503,693.52	2,528,698.85	-80.08%	主要是本期减少上年同期相关项目: (1) 上年处理固定资产损失761,814.19元; (2) 上年诉讼结案损失836,782.75元; (3) 上年攀枝花市圣达焦化有限公司纳税评估补征所得税加收利息587,629.00元(报告期四川圣达焦化有限公司纳税绩效评估罚款支出

				72,635.67 元)。
利润总额(亏损以“-”号填列)	-2,194,079.95	14,376,668.37	-115.26%	同“营业利润”减少原因。
所得税费用	3,935,647.19	10,860,727.67	-63.76%	本期应纳税所得额减少
净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,129,727.14	3,515,940.70	-274.34%	同“营业利润”减少原因。
现金流量项目				
项目	2012 年 1—6 月	2011 年 1—6 月	增减%	变动原因
经营活动现金净流量	52,859,758.68	13,395,987.75	294.59%	票据贴现增加
投资活动现金净流量	-915,231.82	-7,440,834.67	-87.70%	固定资产购建减少

十五：其他重要事项

1、关于攀枝花焦化技改

(1) 攀枝花焦化公司目前年产焦炭 40 万吨，因炭化室高度达不到行业准入要求，按国家有关规定应于 2009 年底关闭。本公司拟对现有焦炉进行改扩建以达到行业准入要求。该改扩建项目已经攀枝花市经委审查备案（攀枝花市技改备案[2007]28 号文），该项目按 5.5 米捣固焦炉、年生产能力 100 万吨建设，项目建设年限为 2008 年 6 月至 2009 年 3 月。本公司进行了清理，截止 2007 年 12 月 31 日有原值为 40,147,507.84 元的固定资产在 2009 年底将无法再用，该部分固定资产已重新确定尚可使用年限，按照新的尚可使用年限计提折旧费用。

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

(2) 截至 2012 年 6 月 30 日，由于受金融危机的持续影响，该项技改无实质性进展，但公司仍然积极寻求有效资源配置，为该项技改能源评价作准备。该公司资产计价基础已于 2010 年 8 月 11 日董事会审议 2010 年半年度报告后详细披露（详见 2010 年半年度报告附注注释四、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法）。

2、华坪县圣达煤业工贸有限公司经营期限

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

3、公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司的股权的相关情况。

4、公司在报告期接待调研、采访等有关情况。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 4 月 9 日	公司会议室	实地调研	和讯信息科技有限公司华南分公司西南中心项目经理	谈论的主要内容：1、公司近期基本情况；2、公司技改项目进展情况；3、2011 年年度股东大会召开情况；4、公司的定位及未来发展计划。提供的资料：2011 年年度股东大会会议资料(含 2011 年年度报告正文)
2012 年 4 月 9 日	公司会议室	实地调研	四川日报报业集团	谈论的主要内容：1、公司近期基本情况；2、

			华西都市报财经新闻记者	公司技改项目进展情况；3、2011 年年度股东大会召开情况；5、公司的定位及未来发展计划。提供的资料：2011 年年度股东大会会议资料(含 2011 年年度报告正文)
2012 年 5 月 22 日	公司会议室	实地调研	新加坡经济发展局	谈论的主要内容：1、公司现阶段基本情况；2、公司定位及未来发展计划；3、公司对外投资情况；4、资源采购情况；5、焦化行业发展趋势。提供的资料：无。

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

6、非流通股股东关于股改承诺事项

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

7、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（不适用。公司将按照规定进行 1-9 月业绩预告）。

除此之外，公司无其他重要事项。

上述二〇一二年中期会计报表和会计报表有关附注，系我们按《企业会计准则》及其有关规定及补充规定编制。

单位负责人：	财务负责人：	会计机构负责人：
常 锋	谢树江	胥敬连
日期：2012 年 8 月 23 日	日期：2012 年 8 月 23 日	日期：2012 年 8 月 23 日

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告文本
2、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
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本
4、公司章程文本
5、其他有关资料

四川圣达实业股份有限公司

董事长：常 锋

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 23 日