

# 内蒙古平庄能源股份有限公司

**2012 年度报告**

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第八节 公司治理 .....	57
第九节 内部控制 .....	64
第十节 财务报告 .....	66
第十一节 备查文件目录.....	160

## 释义

释义项	指	释义内容
平庄能源/本公司/公司	指	内蒙古平庄能源股份有限公司
草原兴发	指	内蒙古草原兴发股份有限公司
平庄煤业	指	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
中国国电	指	中国国电集团公司
深交所	指	深圳证券交易所
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监局/内蒙古证监局	指	中国证券监督管理委员会内蒙古监管局
重大资产置换/重大资产重组	指	2007 年本公司与平庄煤业进行的重大资产置换
本报告期/报告期内/报告期	指	2012 年年度

## 重大风险提示

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	平庄能源	股票代码	000780
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	内蒙古平庄能源股份有限公司		
公司的中文简称	平庄能源		
公司的外文名称（如有）	Inner Mongolia PingZhuang Energy Resources CO.,LTD		
公司的法定代表人	孙金国		
注册地址	内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街		
注册地址的邮政编码	024076		
办公地址	内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司		
办公地址的邮政编码	024076		
公司网址	www.nmgpzny.com		
电子信箱	pznygxb@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建忠	尹晓东
联系地址	内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司	内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源证券部
电话	04763328279	04763324281
传真	04763328220	04763328220
电子信箱	pznyzjz@163.com	pznyyxd@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	内蒙古平庄能源股份有限公司证券部

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	----------	--------	--------

			注册号		
首次注册	1993 年 06 月 11 日	内蒙古自治区工商行政管理局	150000000001248	150403701461969	70146196-9
报告期末注册	2009 年 05 月 18 日	内蒙古自治区工商行政管理局	150000000001248	150403701461969	70146196-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	本公司原名为内蒙古草原兴发股份有限公司，原来主营业务为畜牧业。2007 年，本公司与平庄煤业进行了重大资产置换，主营业务变更为煤炭生产、洗选加工、销售（仅限分公司经营）。				
历次控股股东的变更情况（如有）	平庄煤业于 2006 年 11 月 7 日分别与本公司股东赤峰市银联投资有限责任公司、赤峰大兴经贸有限责任公司及赤峰万顺食品有限责任公司签署了《股权转让协议》和《新增股份购买资产协议》，转让完成及定向增发后，平庄煤业共计持有本公司股份 622,947,287 股，占本公司总股本的 61.42%，平庄煤业成为本公司控股股东。				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	何政、田城

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2012 年	2011 年		本年比上年增 减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入(元)	3,590,312,275.15	3,943,611,192.54	4,006,487,920.86	-10.39%	3,226,243,812.41	3,283,776,758.27
归属于上市公司股东的净利润(元)	410,623,888.73	902,357,500.75	886,515,210.39	-53.68%	647,754,116.81	640,605,126.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	420,452,743.88	897,141,001.92	897,141,001.92	-53.13%	648,587,232.27	648,587,232.27
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,238,787.29	781,692,143.03	846,232,700.98	-98.08%	1,097,759,775.99	1,105,771,286.73
基本每股收益(元/股)	0.4	0.89	0.87	-54.02%	0.64	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.4	0.89	0.87	-54.02%	0.64	0.63
净资产收益率(%)	9%	21.81%	21.76%	-12.76%	19.33%	19.24%
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年 末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产(元)	5,571,908,759.79	5,377,960,994.55	5,457,797,050.80	2.09%	5,190,283,156.47	5,212,941,472.99
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	4,662,641,329.59	4,510,086,216.89	4,505,819,313.11	3.48%	3,662,387,903.67	3,675,236,723.31

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	410,623,888.73	886,515,210.39	4,662,641,329.59	4,505,819,313.11

按国际会计准则调整的项目及金额

## 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	410,623,888.73	886,515,210.39	4,662,641,329.59	4,505,819,313.11
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,890,783.44	3,681,629.17	-3,452,494.25	
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）		3,100,000.00	17,300,000.00	
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	-3,296,452.76	-15,842,290.36	-7,148,990.04	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-13,119,325.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,566,809.56	-550,512.90	-1,469,628.07	
所得税影响额	-925,190.61	1,014,617.44	91,668.14	
合计	-9,828,855.15	-10,625,791.53	-7,982,105.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年,受宏观经济形势影响,煤炭行业结束了2002年以来投资逐年走高、产能快速扩张、价格持续攀升的总体趋势,煤炭价格上半年开始回落,下半年大幅下滑。面对严峻的市场形势,公司上下齐心协力迎接挑战,稳发展、调结构、拓市场、强管理,取得了一定的工作成绩。

#### 1.报告期总体经营情况

报告期内,由于国内经济增速放缓,煤炭市场需求萎缩,煤炭产能建设超前,产量大幅增长,煤炭进口量大幅增加影响,公司销量及售价与上年相比有一定幅度下降,公司实现营业收入35.9亿元,同比减少10.39%;实现净利润4.11亿元,同比下降53.68%。期末总资产55.72亿元,同比增长2.09%;所有者权益46.63亿元,同比增长3.48%。2012年实际销量986.64万吨,较上年同期1,108.04万吨,同比减少10.96%。2012年煤炭销售结构:地销煤销量占36.11%,市场煤销量占35.27%,电煤销量占28.62%。

#### 2.报告期内,公司各项工作取得新进展

(1) 安全生产保持了平稳态势。开展本质安全型课题研究,紧紧抓住“人、物、环、管”四个关键要素,进一步加大了本质安全型矿井建设力度。在“人”的要素上,以建设优秀安全文化、提高员工安全意识和安全技能为主线,开展安全活动,营造安全氛围,强化安全教培,形成了人人关爱生命、人人提高技能的良好局面。在“物”的要素上,投入大量安全费用,完善安全基础设施,改善安全装备水平,建设安全避险系统,矿井的安全基础保障能力进一步提高;开展自然发火综合防治、冲击地压防治、岩移观测、软岩巷道支护、边坡稳定控制等技术攻关,安全技术保障进一步强化。在“环”的要素上,扎实有效地开展安全隐患排查和专项治理,努力改善生产作业环境;全面深入地推进质量标准化工作,促进质量标准化动态和常态达标,公司整体质量标准化水平达到行业一级,多个矿(井)被命名为国家级安全质量标准化矿井。在“管”的要素上,落实安全生产责任制,强化现场安全管理,坚持领导井下带班制度,推行“五勤一线”工作机制和“6S”现场管理法,实施“三零六化”班组建设,筑牢安全生产第一道防线。

(2) 安全高效型矿井建设取得新成效。优化生产系统,西露天矿铁路运输改为汽车运输,减少了设备及人员占用,提高了运输效率;风水沟矿由三级管理变为二级管理,减少了管理层级。积极推进采掘设备升级,淘汰了古山矿炮采工艺和瑞安公司的炮掘工艺,老公营子矿、六家矿实现了回采设备升级,风水沟矿成功应用了薄煤层开采新技术;推广应用液压支架组装设备,提高了综采、综放工作面安装、撤出效率。加强日常生产管理。推行施工网络图管理,提高了施工组织的科学性和有效性;坚持正规循环作业,实现了均衡生产;坚持强制检修,提高了设备的可靠性;优化劳动组织,提高了工作效率。

(3) 经营管理水平有所提高。按照公司管理由“生产型向效益型、粗放式向精细化、随意性向规范化、经验型向科学化”转变的思路,扎实开展了管理提升活动。分析管理短板,查找出基础管理层面问题81项,专项管理层面问题192项,制定了整改方案。强化了制度建设,完成管理制度修编139项。强化了财务及资金管理。完善了预算管理体系和目标责任考核体系,建立了系统完善的资金管理流程、制度和设施,清理了银行账户。依据公司经济效益下

滑的实际，合理压缩专项资金投入。强化了审计监督。开展财务收支、经济责任、干部离任、工程建设项目等内部审计合计23项，对审计发现的问题进行了整改。强化了物资供应管理。坚持不断完善集中采购管理体制，创新采购方式，扩大议标采购范围，细化物资招标比价采购方法，整顿物资超市，加大质检、监察、审计力度，规避采购风险，保障了物资供应。强化了营销管理。

### 3.公司的主要优势

(1) 区位优势。公司位于内蒙古自治区东部赤峰市境内，东接辽宁、南接河北，北邻锡林郭勒盟、邻近东北能源消耗中心，地理位置得天独厚。矿区自营铁路与国铁在四个车站接轨，国铁叶赤线纵跨矿区，京通线横贯北端。赤朝、平双公路交汇贯通，铁路、公路可直达京津、东北等各大中城市及锦州港，营口港，葫芦岛港，交通十分便利，可大大减少客户的运输成本。

(2) 市场优势。从市场条件看，公司目前煤炭销售半径已辐射内蒙古东部、辽宁省大部、河北省东部等大中型火力发电厂及市场用户，中国国电成为本公司实际控制人后，在下属沿江沿海各电煤用户积极推行褐煤掺烧技术，系统内褐煤需求量大增，对公司煤炭外销形成强有力支撑。公司开拓了煤炭经各港口海运南下通道。

(3) 管理优势。公司拥有专业知识和管理经验较强的中高层生产技术、经营管理人员，拥有具有丰富实践经验、稳定可靠的煤炭开采与销售的员工队伍。公司的管理团队能够把握市场机遇，制订正确的经营战略，公司建立了完善的法人治理结构和完善的生产、经营、安全管理制度，整体运作规范。

(4) 实际控制人及控股股东的背景优势。本公司是控股股东为平庄煤业，平庄煤业是原煤炭工业部直属企业，具有五十多年煤炭开采历史，所属井工矿井型齐全，露天矿开采工艺全国领先。公司实际控制人中国国电是经国务院批准在原国家电力公司部分单位的基础上组建的全国五大发电集团之一。背景实力强大的控股股东及实际控制人，使公司煤炭销售渠道逐步拓宽，市场较为稳固，将有助于提升公司在东北煤炭区域市场的拓展空间及综合竞争力。

### 4.公司的主要困难

从当前形势分析，煤炭行业已经结束了十年发展“黄金发展期”，煤炭市场相对宽松，呈现结构性过剩的态势。

(1) 公司产品结构单一，主营业务收入主要是煤炭产品销售收入。煤炭产品的销售收入占营业总收入的79.94%，受宏观经济形势影响，煤炭销量及售价变化直接影响公司业绩，公司抵御市场风险能力不强。

(2) 全国煤炭供大于求的矛盾凸显。2012年以来，全国煤炭产业经济运行表现为“五增、四降”。“五增”，一是产量增加，二是进口增加，三是库存增加，四是成本增加，五是贷款拖欠增加，“四降”，一是消费增幅下降，二是市场煤价下降，三是投资增幅下降，四是盈利能力下降，以上矛盾将在一个较长时期影响到煤炭行业的发展。

(3) 从区域市场上看，竞争更加激烈。蒙东地区煤炭产能大幅释放，褐煤产能达到3.5亿吨，外运通道基本形成。在满足内蒙东部、东北、河北东部市场合理销售半径的情况下，至少还有5000万吨以上的富裕生产能力，东北煤炭市场褐煤产能过剩已成定局，区域内煤炭市场供大于求的形势严峻，逼迫蒙东地区的褐煤企业为保证煤炭销量，或在近距离市场降价竞争销售，或不惜亏损远销南方市场。

(4) 制约公司发展的主要问题。总体分析，制约公司长远发展的主要问题有资源、产业结构和人员结构三个方面。从资源上讲，公司资源存量有限，现在开采的资源全部为褐煤，

市场竞争力弱、售价低、利润空间小；在煤炭供应宽松的情况下，产业结构单一，受到市场挤压首当其冲；在人员结构上，存在着年龄老化，结构不合理，整体素质偏低，关键人才、后续人才缺乏等问题。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2012年，受宏观经济形势影响，煤炭行业结束了2002年以来投资逐年走高、产能快速扩张、价格持续攀升的总体趋势，煤炭价格上半年开始回落，下半年大幅下滑。2012年完成煤炭销售986.64万吨，实现净利润4.11亿元。受煤炭行业大气候影响，同比盈利能力有所降低。利润总额、净利润、净资产收益率、总资产报酬率均比同期有所降低。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

无。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

### 2、收入

说明

2012年实现营业收入35.9亿元，同比降低10.39%，降低的主要原因是煤炭售价、销量较同期有所下降。2012年商品煤售价290.89元/吨，同比降低8.25元/吨，销量986.64万吨，同比减少121.4万吨，商品煤销售收入28.7亿元，同比减少4.44亿元。其中售价降低减收0.81亿元，销售量降低减收3.63亿元。

2012年公司前五名客户销售收入6.51亿元，占全部销售收入的18.15%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
煤炭采选业 (单位吨)	销售量	9,866,375.48	11,080,445.95	-10.96%
	生产量	9,891,189	11,000,479	-10.08%
	库存量	229,626.89	204,813.37	12.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	651,471,931.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	18.15%

## 公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司	195,034,704.00	5.43%
2	国电费县发电有限公司	135,203,515.00	3.77%
3	中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司	130,493,915.00	3.63%
4	国电承德热电有限公司	103,230,362.00	2.88%
5	中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司	87,509,435.00	2.44%
合计	—	651,471,931.00	18.15%

## 3、成本

## 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
煤炭	主营业务成本	1,900,277,295.51	77.04%	1,837,385,112.73	77.37%	3.42%
其他	其他业务成本	566,360,866.53	22.96%	537,296,092.55	22.63%	5.41%

## 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
煤炭	主营业务成本	1,900,277,295.51	77.04%	1,837,385,112.73	77.37%	3.42%
其他	其他业务成本	566,360,866.53	22.96%	537,296,092.55	22.63%	5.41%

## 说明

2012年公司营业成本24.67亿元，同比增加3.87%，主要是报告期内职工薪酬增加，由于井下生产条件变化，古山矿及风水沟矿材料消耗增加，使煤炭生产成本较同期上升导致营业成本总额增加。

2012年公司前五名供应商采购金额为3.96亿元（不含税），占年度采购金额的35.44%。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	396,152,011.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	35.44%

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	国电国际经贸有限公司	276,943,615.66	24.78%
2	长治清华机械厂	40,078,632.48	3.58%
3	中石化集团内蒙古元宝山石油销售有限责任公司	28,035,248.72	2.51%
4	中煤北京煤矿机械有限责任公司	26,204,715.35	2.34%
5	中煤张家口煤矿机械有限责任公司	24,889,799.15	2.23%
合计	—	396,152,011.40	35.44%

#### 4、费用

（1）销售费用。2012年销售费用0.92亿元，同比增加75.56%，主要原因是公司加大煤炭营销力度，构建大营销格局，煤炭销售实行集中管理，经港口销售部分合同中承担铁路运费结算，开辟及完善锦州港、营口港及葫芦岛港口下水煤通道，所属分公司煤炭销售人员按业务划归到销售分公司等，以上综合因素影响使公司销售费用相应增加。

（2）管理费用。2012年管理费用支出4.45亿元，同比降低4.41%。主要是管理人员人数的变化，减少了管理人员的职工薪酬。

（3）财务费用。2012年财务费用-0.28亿元，同比增加0.08亿元，主要原因是公司货币资金利息收入减少。

（4）营业税金及附加。2012年营业税金及附加0.87亿元，同比降低13.31%，主要原因是本期销售量降低，营业收入减少，致使相关税额减少。

（5）所得税费用。2012年实现所得税费用0.81亿元，同比降低47.58%，主要原因是本期实现应纳税所得额同比减少。

#### 5、研发支出

2012年度共计发生研发费688.04万元，公司本年度研发支出总额占公司最近一期经审计净资产的0.15%，占公司营业收入的0.19%。做为产品单一的煤炭生产企业，本公司历年研发费用占净资产和营业收入的比例一直较小。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	3,392,160,344.09	4,392,936,330.18	-22.78%
经营活动现金流出小计	3,375,921,556.80	3,546,703,629.20	-4.82%
经营活动产生的现金流量净额	16,238,787.29	846,232,700.98	-98.08%

投资活动现金流入小计	5,514,222.24	12,469,765.38	-55.78%
投资活动现金流出小计	489,607,609.07	234,585,983.33	108.71%
投资活动产生的现金流量净额	-484,093,386.83	-222,116,217.95	-117.95%
筹资活动现金流出小计	101,430,632.40	509,884,759.39	-80.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-101,430,632.40	-509,884,759.39	80.11%
现金及现金等价物净增加额	-569,285,231.94	114,231,723.64	-598.36%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较同期下降 98.08%，主要是销售煤炭及其他收到现金较同期减少。

(2) 投资活动现金流入较同期下降 55.78%，主要是本期处置固定资产较同期减少。

(3) 投资活动现金流出较同期增加 108.71%，主要是根据专项资金投资计划，购置固定资产支付的现金较同期增加。

(4) 投资活动产生的现金流量净额较同期下降 117.95%，主要是本期处置固定资产较同期减少影响资金流入降低，根据专项资金投资计划本期购置固定资产较同期增加所致。

(5) 筹资活动现金流出较同期下降 80.11%，主要是同期支付平庄煤业资产置换差价款所致。

(6) 现金及现金等价物净增加额较同期下降 598.36%，原因如上综合所述。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
煤炭采选业	2,870,069,660.87	1,900,277,295.51	33.79%	-13.41%	3.42%	-10.78%
分产品						
煤炭	2,870,069,660.87	1,900,277,295.51	33.79%	-13.41%	3.42%	-10.78%
分地区						
内蒙古自治区内	848,080,818.20	499,858,795.28	41.06%	-39.95%	-28.08%	-9.73%
内蒙古自治区外	2,021,988,842.67	1,400,418,500.23	30.74%	6.29%	22.58%	-9.2%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,888,067,212.68	33.89%	2,457,352,444.62	45.02%	-11.13%	
应收账款	665,022,034.04	11.94%	429,864,397.06	7.88%	4.06%	
存货	152,941,382.09	2.74%	138,686,622.26	2.54%	0.2%	
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资		0%		0%	0%	
固定资产	1,202,239,090.08	21.58%	1,156,401,298.42	21.19%	0.39%	
在建工程	24,802,456.75	0.45%	38,858,853.15	0.71%	-0.27%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司所属地理位置较为优越，向东、向南毗邻辽沈、京津冀两大经济区，市场空间较大；距锦州港、葫芦岛港等褐煤下水港口运距近，成本低；临近重点煤炭用户，铁路运输成本较低，可开关内直达大列，开拓关内电厂市场；公司所生产褐煤经洗选加工，具有多品种，较高发热量的特点，可适应不同用户需求，在区域市场与蒙东锡盟褐煤相比具有品种多、发热量较高，运距短的优势，这些都有利于公司实施差异化竞争策略占有市场。公司具有井工矿开采和露天开采技术、管理、人才等方面的优势；综放、综采液压支架，综合掘进机，重型载重汽车等大型矿山设备得到使用，新型锚杆机，陡帮开采等新技术得到应用，矿井装备水平、全员劳动效率和单机效率不断得到提升。注重科技创新，一批科技成果获得国电系统科技进步奖励。瑞安公司深部井工开采方案正在积极推进中，为公司实现可持续发展奠定了基础。

公司所属分、子公司拥有五个采矿权证，截止2012年底，公司可采储量为2.99亿吨。报告期内，公司核心竞争力无重大变化。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

### (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
募集资金总体使用情况说明	

### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
赤峰瑞安矿业有限责任公司	子公司	采掘业	煤炭	10,137,492.85	248,552,153.12	-55,476,982.31	79,010,101.90	-55,829,587.98	-57,162,517.85

主要子公司、参股公司情况说明

根据西露天矿深部资源开采的需要，在综合对比了新建矿井和收购瑞安公司的方案后，公司认为收购瑞安公司将为公司节省大量建设时间和井巷建设的投资成本，有利于提高公司的持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益。2012年1月5日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了关于收购赤峰瑞安矿业有限责任公司100%股权的议案。并于2012年2月13日完成全部股权变更登记手续。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
赤峰瑞安矿业有限责任公司	公司根据西露天矿深部资源开采的需要，在综合对比了新建矿井和收购瑞安公司的方案后，认为收购瑞安公司将为公司节省大量建设时间和井巷建设的投资成本，有利于提高公司的持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益。	收购 100% 股权。	有利于提高公司未来产量和效益，目前正处于建设期。

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

## 八、公司未来发展的展望

1、煤炭行业发展趋势。中国“富煤贫油少气”的资源构成决定了煤炭在我国能源结构中的重要战略地位和作用，煤炭行业是重要的基础能源行业，在未来较长的时间里，煤炭在我国能源消费结构中仍占据主导地位。目前，我国是世界上最大煤炭生产和消费国家。煤炭行业仍然是国民经济发展的支柱产业，煤炭在我国能源消费结构中短期内具有不可替代的地位。

2、公司面临的机遇和挑战：从公司内部生产能力状况看，公司现有矿井生产能力基本稳定，在没有新矿注入的前提下，公司煤炭产能将在一定时期内保持在目前水平，不会发生较大变化。煤炭销售虽然面临锡盟和霍林河地区煤炭开采成本较低、产能增长空间大的压力和竞争，但公司具有突出的地理位置优势、煤质优势，可在一定程度上弥补井工开采为主生产成本高的不足。公司临近的辽宁省、吉林省、河北省为煤炭调入省区，供应缺口较大，加之北煤南运下水煤运输通道打开，预计公司的煤炭销售总体上可基本保持平稳态势。

但是，公司创新能力、管理机制与企业发展和精细化管理要求还有差距；本质安全型矿井建设与国家要求还有一定差距，一些技术难题还未解决，安全可控程度还需进一步提高。

### 3、公司发展战略

面对严峻的市场形势，公司将继续坚持“两贯六以、五型一流”的指导思想，继续坚持“本质上安全、精细化管理、融入型党建、融合型文化”工作方略，立足当前、谋划长远、准确定位、克难奋进，开展改革创新年、管理提升年活动，努力提高公司发展水平。

2013年工作目标: 安全生产目标是杜绝死亡事故和一级非伤亡事故; 千人负伤率在5以下, 千人重伤率在0.8以下, 实现安全年; 各单位安全质量标准化达到一级标准。公司2013年计划销售商品煤1,010万吨, 煤炭产品销售收入28亿元。

上述预算并不代表公司2013年度的工作目标, 能否实现工作目标取决于市场状况变化、经营团队的积极努力等多种因素, 存在一定的不确定性, 请投资者特别注意。

以上预算需经公司2012年股东大会审议通过。

为完成上述目标, 要重点抓好以下工作:

(1) 全面加强公司治理, 奠定公司又好又快发展的基础。一是继续提升公司治理水平, 进一步完善法人治理结构, 巩固内部控制专项活动成果, 健全内部控制, 保证公司重大决策的科学规范和协调高效。二是制订公司发展战略, 围绕保持煤炭产业稳定发展, 科学全面地做好公司发展战略的制订工作, 为公司实现又好又快发展提供指导。三是要密切关注证券市场形势和发行监管部门的政策动向, 深化对资本运作的认识和理解, 积极拓宽视野和渠道, 为二级市场融资做好前期准备。四是着力加强投资者关系管理, 继续完善投资者关系管理体系和机制, 积极畅通与广大投资者沟通交流的渠道, 不断提升信息披露工作的质量和效率, 使广大投资者全面、动态地掌握公司信息。

(2) 着力管理提升, 推进四个转变。提升管理水平, 增加内涵效益既是我们应对市场逆转, 完成利润目标, 也是我们谋求转型升级, 做强做优的根本和基础。

(3) 着力改革创新, 增强企业活力。扎实开展“改革创新年”活动, 深入研究和解决工作中的新情况新问题, 解放思想, 转变观念, 创新管理体制、机制, 激发企业的生机和活力。

(4) 着力以人为本, 推进和谐发展。以改革创新的精神, 不断加强党建、思想政治工作和文化建设, 提高党建科学化水平。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

会计师事务所对本报告期, 出具了标准无保留意见审计报告。

## 十、与上年度财务报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比, 无会计政策、会计估计和核算方法变化的情况。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内, 没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明

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

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期, 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》(以下简称“通知”), 内蒙古自治区证监局《关于落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件要求, 制定了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》。

### 1.工作方案目标

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司依据《通知》要求，制订现金分红论证报告、利润分配政策及未来三年股东回报规划，修订《公司章程》，完善股东大会、董事会对公司利润分配事项的决策程序和机制，提高现金分红信息披露透明度。

### 2.组织实施情况

公司收到《通知》后，立即组织相关人员认真学习、讨论《通知》的文件精神，积极回馈社会、回报投资者，同时成立专项工作负责组，以公司董事长孙金国先生为负责人，副总经理兼董事会秘书张建忠先生为具体实施人，由公司证券部具体执行。具体如下：

#### (1) 利润分配政策的确认

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

论证报告确认后，公司依据论证结果修订《公司章程》；依据利润分配方案及公司未来三年发展规划，制定《内蒙古平庄能源股份有限公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》。公司按《通知》的要求，将《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制订公司未来三年（2012-2014）股东回报规划的议案》、《关于公司未来三年（2012—2014）股东回报规划事宜论证报告的议案》提交董事会审议；同时，为进一步反映和满足中小股东诉求，将此次《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制订公司未来三年（2012-2014）股东回报规划的议案》提交了股东大会审议，保障了中小股东的合法权益。

#### (2) 利润分配政策的跟踪执行

现金分红政策确认后，公司证券部将于每年底就历年利润分配方案及实施情况进行统计分析，提交公司董事会作为制定当年利润分配方案的参考数据，同时督促公司严格按《公司章程》规定的现金分红政策执行。

3.利润分配政策符合公司章程的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

#### 4.公司具有明确的分红标准和分红比例。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

#### (1) 2010 年利润分配情况。

2011年4月8日，公司召开2010年年度股东大会，审议通过了利润分配方案。公司以总股本1,014,306,324股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.00元（含税），共计101,430,632.40元，剩余的未分配利润574,145,847.43元用于公司发展和以后年度利润分配。2010年，公司不分配股票股利。此权益分配方案于2011年5月12日实施完毕。

#### (2) 2011 年利润分配情况。

2012年4月12日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了利润分配方案。公司以2011年12月31日的总股本1,014,306,324股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.00元（含税），共计101,430,632.40元，剩余的未分配利润1,284,836,965.70元暂不进行分配，用于公司发展和以后年度利润分配。2011年，公司不分配股票股利。此权益分配方案于2011年5月12日实施完毕。此权益分配方案于2012年5月18日实施完毕。

#### (3) 2012 年度利润分配方案。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2012年度母公司实现净利润467,786,406.58

元，根据《公司法》和《公司章程》对利润分配顺序的有关规定，按 10%的比例提取法定盈余公积 46,788,640.66 元，当年实现可供分配利润 420,997,765.92 元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 1,705,844,731.62 元。

公司拟以 2012 年 12 月 31 日的总股本 1,014,306,324 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 0.50 元(含税)，共计 50,715,316.20 元，剩余的未分配利润 1,655,129,415.42 元暂不进行分配，用于公司发展和以后年度利润分配。2012 年，公司不分配股票股利。

以上利润分配预案需经股东大会审议通过。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	50,715,316.20	410,623,888.73	12.35%
2011 年	101,430,632.40	886,515,210.39	11.44%
2010 年	101,430,632.40	640,605,126.77	15.83%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、社会责任情况

2013年4月20日，本公司发布了《2012年度社会责任报告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网。

#### 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 04 月 25 日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	高华证券研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012 年 04 月 25 日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	交银施罗研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012 年 04 月 25 日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	摩根基金研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012 年 04 月 25 日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	阳光保险研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012 年 04 月 25 日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	银华基金研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012 年 04 月 25 日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	华宝兴业研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012 年 04 月 25 日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	融通基金研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。

2012年04月25日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	中银基金研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年04月27日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	华商基金研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年04月27日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	广发证券研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年04月27日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	华夏基金研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年04月27日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	华安基金研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年05月15日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	东北证券研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年05月15日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	瑞银证券研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年11月29日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	中银国际研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

### 三、破产重整相关事项

报告期，公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率 (%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
平庄煤业	赤峰瑞安矿业有限责任公司	3,692.83	股权已过户完毕		-5,716.25	-11.62%	是	平庄煤业为本公司控股股东	2012年01月06日	公告编号: 2012-003。 公告名称: 股权收购暨关联交易公告。公告披

												露的网站名称：巨潮资讯网。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

收购资产情况概述

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

出售资产情况概述

## 3、企业合并情况

无。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期，公司没有进行股权激励，也没有进行股权激励实施的情况。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
赤峰集能煤炭经销有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	依照当期市场价，双方协商	214.00 元/吨	565.34	0.2%	银行汇款或银行转帐	202.5 元/吨	2012 年 03 月 16 日	公告编号：2012-008。公告名称：2012 年预计日常关联交易公告。公告披露的网站名

											称：巨潮资讯网。
国电安徽电力有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	依照当期市场价，双方协商	352.00 元/吨	2,009.1	0.7%	银行汇款或银行汇票	202.5 元/吨	2012 年 03 月 16 日	公告编号：2012-008。公告名称：2012 年预计日常关联交易公告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。
国电承德热电有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	依照当期市场价，双方协商	222.00 元/吨	8,823.11	3.07%	银行汇款或银行转帐	202.5 元/吨	2012 年 03 月 16 日	公告编号：2012-008。公告名称：2012 年预计日常关联交易公告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。
国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	依照当期市场价，双方协商	336.00 元/吨	2,443.65	0.85%	银行汇款或银行转帐	202.5 元/吨	2012 年 03 月 16 日	公告编号：2012-008。公告名称：2012 年预计日常关联交易公告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。
国电费县发电有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	依照当期市场价，双方协商	330.00 元/吨	11,555.86	4.03%	银行汇款或银行转帐	202.5 元/吨	2012 年 03 月 16 日	公告编号：2012-008。公告名称：2012

											年预计日常关联交易公告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。
国电菏泽发电有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	依照当期市场价，双方协商	330.00 元/吨	4,241.43	1.48%	银行汇款或银行转帐	202.5 元/吨	2012 年 03 月 16 日	公告编号：2012-008。公告名称：2012 年预计日常关联交易公告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。
国电石横发电有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	依照当期市场价，双方协商	330.00 元/吨	2,633.98	0.92%	银行汇款或银行转帐	202.5 元/吨	2012 年 03 月 16 日	公告编号：2012-008。公告名称：2012 年预计日常关联交易公告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。
河北衡丰发电有限责任公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	依照当期市场价，双方协商	222.00 元/吨	2,331.18	0.81%	银行汇款或银行转帐	202.5 元/吨	2012 年 03 月 16 日	公告编号：2012-008。公告名称：2012 年预计日常关联交易公告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。

滦河发电厂	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	依照当期市场价，双方协商	222.00 元/吨	4,357.62	1.52%	银行汇款或银行转帐	202.5 元/吨	2012 年 03 月 16 日	公告编号：2012-008。公告名称：2012 年预计日常关联交易公告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。
天津国电津能热电有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	依照当期市场价，双方协商	222.00 元/吨	5,838.54	2.03%	银行汇款或银行转帐	202.5 元/吨	2012 年 03 月 16 日	公告编号：2012-008。公告名称：2012 年预计日常关联交易公告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。
国电河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	依照当期市场价，双方协商	330.00 元/吨	3,315.12	1.16%	银行汇款或银行转帐	202.5 元/吨	2012 年 03 月 16 日	公告编号：2012-008。公告名称：2012 年预计日常关联交易公告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。
国电民权发电有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	依照当期市场价，双方协商	330.00 元/吨	2,731.27	0.95%	银行汇款或银行转帐	202.5 元/吨	2012 年 03 月 16 日	公告编号：2012-008。公告名称：2012 年预计日常关联交

											易公告。 公告披露 的网站名 称：巨潮 资讯网。
国电山东 燃料有限 公司	同一实际 控制人	日常关联 交易	煤炭销售	依照当期 市场价， 双方协商	351.25 元 /吨	1,700.33	0.59%	银行汇款 或银行转 帐	202.5 元/ 吨	2012 年 12 月 05 日	公告编 号： 2012-008 。公告名 称：2012 年预计日 常关联交 易公告。 公告披露 的网站名 称：巨潮 资讯网。
国电驻马 店热电有 限公司	同一实际 控制人	日常关联 交易	煤炭销售	依照当期 市场价， 双方协商	361.25 元 /吨	268.89	0.09%	银行汇款 或银行转 帐	202.5 元/ 吨	2012 年 12 月 05 日	公告编 号： 2012-008 。公告名 称：2012 年预计日 常关联交 易公告。 公告披露 的网站名 称：巨潮 资讯网。
国电国际 经贸公司	同一实际 控制人	日常关联 交易	物资采购	公开招标	市场价	27,694.36	24.78%	货币资金	公开招标 价	2012 年 03 月 16 日	公告编 号： 2012-008 。公告名 称：2012 年预计日 常关联交 易公告。 公告披露 的网站名 称：巨潮 资讯网。
国电物流 有限公司	同一实际 控制人	日常关联 交易	物资采购	公开招标	市场价	1,119.86	1%	货币资金	公开招标 价	2012 年 03 月 16	公告编 号：

										日	2012-008 。公告名称：2012年预计日常关联交易公告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。
内蒙古平西白音华煤业有限公司	受同一母公司控制	日常关联交易	设备租赁	市场价或协议价	市场价或协议价	120.04	7.97%	货币资金	市场价或协议价	2012年03月16日	公告编号：2012-008。公告名称：2012年预计日常关联交易公告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。
内蒙古平西白音华煤业有限公司	受同一母公司控制	日常关联交易	材料销售	市场价或协议价	市场价或协议价	16.83	0.04%	货币资金	市场价或协议价	2012年03月16日	公告编号：2012-008。公告名称：2012年预计日常关联交易公告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。
赤峰兴山矿业有限责任公司	受同一母公司控制	日常关联交易	设备租赁	市场价或协议价	市场价或协议价	8.38	0.06%	货币资金	市场价或协议价	2012年03月16日	公告编号：2012-008。公告名称：2012年预计日常关联交易公告。公告披露

											的网站名称：巨潮资讯网。
赤峰兴山矿业有限责任公司	受同一母公司控制	日常关联交易	材料销售	市场价或协议价	市场价或协议价	7.38	0.02%	货币资金	市场价或协议价	2012年03月16日	公告编号：2012-008。公告名称：2012年预计日常关联交易公告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。
赤峰兴山矿业有限责任公司	受同一母公司控制	日常关联交易	综合服务	市场价或协议价	市场价或协议价	0.56	0%	货币资金	市场价或协议价	2012年03月16日	公告编号：2012-008。公告名称：2012年预计日常关联交易公告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。
平庄煤业	控股股东	日常关联交易	综合服务	市场价或协议价	市场价或协议价	15,017.34	78.76%	货币资金	市场价或协议价	2012年03月16日	公告编号：2012-008。公告名称：2012年预计日常关联交易公告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。
平庄煤业	控股股东	日常关联交易	设备租赁	市场价或协议价	市场价或协议价	1,332.29	88.45%	货币资金	市场价或协议价	2012年03月16日	公告编号：2012-008。公告名

											称：2012年预计日常关联交易公告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。
平庄煤业	控股股东	日常关联交易	销售商品	市场价或协议价	市场价或协议价	59,867.96	17.41%	货币资金	市场价或协议价	2012年03月16日	公告编号：2012-008。公告名称：2012年预计日常关联交易公告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。
平庄煤业	控股股东	日常关联交易	煤炭代销	市场价或协议价	市场价或协议价	14,261.39	100%	货币资金	市场价或协议价	2012年03月16日	公告编号：2012-008。公告名称：2012年预计日常关联交易公告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。
合计				--	--	172,261.81	336.89%	--	--	--	--
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				<p>本公司与平庄煤业的交易行为有利于保证公司的正常生产经营，为公司提供必要的服务，有利于增加公司收入，提高公司抗风险能力，有利于为公司带来较高的收益。本公司与国电下属电厂的煤炭销售价格高于非关联方元宝山发电有限责任公司等企业的煤炭销售价格。此次关联交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合平庄能源与全体股东的利益。本公司与国电集团物资有限公司及其下属企业发生的采购货物的关联交易有利于公司控制采购成本、保证物资质量、降低工程造价和生产运营费用。</p>							

关联交易对上市公司独立性的影响	上述关联交易对本公司的独立性没有构成影响，公司不会对交易对方形成依赖。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	无。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
平庄煤业	本公司控股股东	股权收购	收购瑞安公司100%股权	评估定价	-528.02	3,692.83	3,692.83	3,692.83	工商变更手续完成后，全部付清	0	2012年01月06日	公告编号：2012-003。公告名称：股权收购暨关联交易公告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				无。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				瑞安公司目前属于建设期。								

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、其他重大关联交易

(1) 老公营子矿合作收益支付

关联公司名称	销售数量(吨)	支付合作收益(元)
平庄煤业	2,460,961.18	24,609,611.80
合计	2,460,961.18	24,609,611.80

注：根据公司与平庄煤业签订的《老公营子矿合作开发协议》，公司以老公营子在建矿全部资产及后续投入建设、生产所需资金作为合作条件，平庄煤业以老公营子矿采矿权作为合作条件共同开发老公营子矿。平庄煤业按照老公营子投产后实际销售吨煤的数量，每吨获得10元的合作收益，直到老公营子矿投产满一年且符合采矿权转让条件，且本公司从平庄煤业取得老公营子煤矿采矿权后合作终止。2012年公司仍未取得老公营子采矿权，2012年公司向平庄煤业支付合作收益24,609,611.80元。

(2) 向关联方财务公司存款

2010年4月28日，公司2010年第二次临时股东大会会议表决通过《关于公司与国电财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》：“公司通过国电财务公司资金业务平台，在公司资金周转出现临时困难时，可随时利用国电财务有限公司对本公司的10亿元综合授信额度，在不高于其他商业银行贷款条件下及时取得贷款。预计公司在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过15亿元人民币。公司与国电财务有限公司签订《金融服务协议》为框架协议，协议期限：2009年12月16日至2012年12月15日。具体业务发生时尚须签署具体协议。”

2013年1月25日，公司2013年第一次临时股东大会会议表决通过《关于公司与国电财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》：“预计公司在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过30亿元人民币；公司通过国电财务公司资金业务平台，在公司资金周转出现临时困难时，可随时利用财务公司对本公司的15亿元综合授信额度，在不高于其他商业银行贷款条件下及时取得贷款。公司与国电财务有限公司签订《金融服务协议》为框架协议，协议期限：2012年12月6日至2015年12月6日。具体业务发生时尚须签署具体协议。”

截止2012年期末，在国电财务有限公司的银行存款余额为1,878,225,139.97元，2012年获取利息收入扣除手续费后为24,118,972.66元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
二〇一三年第一次临时股东大会决议公告	2013年01月26日	巨潮资讯网

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

报告期，公司无托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

报告期，公司无承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期，公司无重大租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额(万元)	占期末净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至年报前违规担保余额(万元)	占期末净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额(万元)	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国国电	中国国电在收购报告书中所作承诺如下：1、为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业在 2007 年收购上市公司前身草原兴发时曾承诺在元宝山露天矿、白音华矿符合上市条件并且市场时机合适时尽快完成煤炭资产整体上市。国电集	2008 年 07 月 02 日		报告期内严格履行承诺。

		<p>团保证继续履行上述承诺。2、收购完成后平庄煤业仍然是上市公司平庄能源的大股东，平庄煤业通过股东大会对上市公司行使股东权利。本次收购不会对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立产生影响，上市公司仍具有独立经营能力，在业务经营的各环节与收购人保持独立。3、为避免未来与平庄能源产生同业竞争，国电集团做出以下承诺：在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，本公司及本公司的全资附属企业或控股公司将不在平庄能源经营区域内从事与上市公司业务构成同业竞争的业务。为避免未来产生同业竞争，本公司承诺在平庄能源合法</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，如本公司或其下属公司获得的商业机会与平庄能源主营业务有竞争或可能有竞争的，本公司将立即通知平庄能源，尽力将该商业机会给予平庄能源，以确保平庄能源全体股东利益不受损害。4、国电集团已经作出了规范与上市公司关联交易的承诺函，具体内容有：（1）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求平庄能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求与平庄能源达成交易的优先权利；（3）不以低于市场价格的条件与ST平能进行交易，亦不利用该类交易从</p>			
--	--	--	--	--

		<p>事任何损害平庄能源利益的行为。同时，本公司将保证平庄能源在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，平庄能源将采取如下措施规范可能发生的关联交易：（1）若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；（2）对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。</p>			
资产重组时所作承诺	平庄煤业	<p>平庄煤业对公司承诺事项，在报告期内严格履行，具体承诺事项如下：1、平庄煤业继续履行公司在股权分置改革中原法人股东的有关承诺。2、平庄煤业承诺所持有股份在收购完成后三年内不进行协议转让。3、为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成</p>	2006年11月07日		报告期内严格履行承诺。

	<p>的关联交易，平庄煤业承诺在元宝山露天煤矿和白音花露天煤矿具备上市条件后，将在合适时机以合理方式将两个煤矿置入上市公司，尽快完成平庄煤业整体上市。4、平庄煤业将销售公司置入上市公司，平庄煤业不再保留销售功能与机构，平庄煤业委托上市公司统一进行煤炭销售，非经上市公司同意，平庄煤业将不再自行或委托他人代为销售。平庄煤业向上市公司支付代理销售的佣金，以 10 元/吨煤为标准根据实际销售量结算。平庄煤业承诺上市公司所属各矿煤炭具有优先销售权。5、上市公司重组实施后生产经营所必需的场地，通过向平庄煤业租赁取得。重组交割日起五年内，平庄煤业免收租赁费；五年后平庄煤业根据市场情</p>			
--	---	--	--	--

		<p>况按市场公允价格向上市公司收取租金。平庄煤业保证不因土地使用权问题影响上市公司的生产、经营。</p> <p>6、上市公司重组实施后，公司办公、职工生活所需的保洁、安防、绿化、供暖、用水、用电、通讯等公用事业、物业管理服务由平庄煤业提供，并根据优惠（合理）的原则定价，相关设施的养护、维修费用由上市公司承担。</p> <p>7、平庄煤业在充分保障上市公司利益不受损失的基础上利用平庄煤业现有资源为上市公司提供服务。</p> <p>8、平庄煤业承诺上市公司重组后，上市公司做到资产独立完整、业务、财务、机构、人员独立，做到充分的“五分开”。平庄煤业除依法行使股东权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干预。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	无				

其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	控股股东及实际控制人，正积极履行承诺。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
解决方式	资产注入。				
承诺的履行情况	报告期内严格履行承诺。				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	何政、田城

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2012年12月20日，公司召开2012年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司聘请2012年度内部控制审计机构的议案》，公司决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构，支付审计费用15万元。

**十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

报告期内，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见审计报告。

**十一、处罚及整改情况**

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

年度报告披露后，公司无面临暂停上市和终止上市的情况。

## 十三、其他重大事项的说明

报告期，公司无其他重大事项。

## 十四、公司子公司重要事项

报告期，公司子公司无重要事项。

## 十五、公司发行公司债券的情况

报告期，公司无发行公司债券的情况。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
二、无限售条件股份	1,014,306,324	100%						1,014,306,324	100%
1、人民币普通股	1,014,306,324	100%						1,014,306,324	100%
三、股份总数	1,014,306,324	100%						1,014,306,324	100%

股份变动的原因

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

本公司，前三年无证券发行情况。

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期，无公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况。

## 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	80,119	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	81,802					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	国有法人	61.42%	622,947,287					
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	18,000,000					
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	6,586,649					
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	4,640,546					
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	4,414,659					
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	3,215,864					
钱旭璋	境内自然人	0.3%	3,000,000					
大连华信信托股份有限公司—华信·信银 6 号证券	境内非国有法人	0.28%	2,805,125					

投资集合资金信托计划							
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.27%	2,742,865				
中国工商银行一国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	2,562,010				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司与其他流通股股东之间无关联关系,公司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注 4)	股份种类					
		股份种类	数量				
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	622,947,287	人民币普通股	622,947,287				
中国工商银行一博时精选股票证券投资基金	18,000,000	人民币普通股	18,000,000				
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	6,586,649	人民币普通股	6,586,649				
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	4,640,546	人民币普通股	4,640,546				
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	4,414,659	人民币普通股	4,414,659				
中国银行一嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,215,864	人民币普通股	3,215,864				
钱旭璋	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
大连华信信托股份有限公司一华信.信银 6 号证券投资集合资金信托计划	2,805,125	人民币普通股	2,805,125				
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	2,742,865	人民币普通股	2,742,865				
中国工商银行一国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	2,562,010	人民币普通股	2,562,010				
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司与其他流通股股东之间无关联关系,公司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一行动人。						

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	祝文东	2000年07月10日	11486370-1	2354192648元	法律、法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营，法律、法规未规定审批的企业自主选择经营项目，自主经营。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	平庄煤业于2000年7月成立，其前身为1959年成立的平庄矿务局。平庄煤业目前注册资本235419.2648万元，其中国电内蒙古电力有限公司持股51%；中国信达资产管理公司持股31.82%；赤峰市经委持股17.18%。国电内蒙古电力有限公司是中国国电集团有限公司在内蒙古区域内所属企业拥有的全部资产和股权组建的国有全资有限公司，公司实际控制人为中国国电集团有限公司。2012年，平庄煤业生产原煤4655万吨，销售商品煤4582万吨，实现营业收入92.6亿元，公司资产总量187.9亿元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

法人

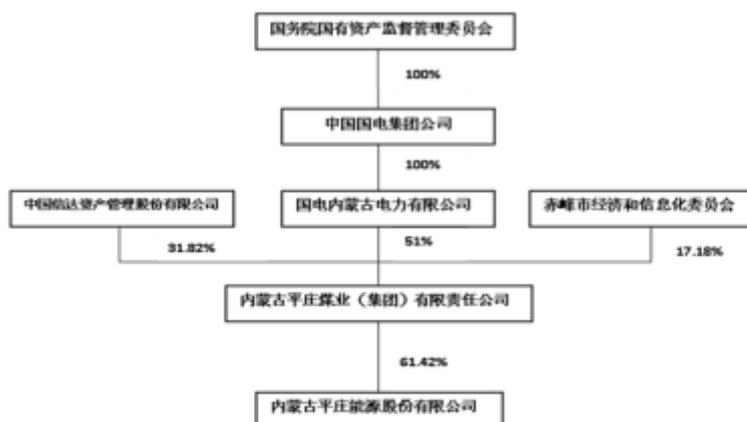
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国国电集团公司	朱永芑	2003年04月01日	71093106-1	120亿元	许可经营项目：无；一般经营项目：实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询等。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	中国国电是经国务院批准，于2002年12月29日成立的以发电为主的综合性电力集团，主要从事电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售；从事煤炭、发电				

	<p>设施、新能源、交通、高新技术、环保产业、技术服务、信息咨询等电力业务相关的投资、建设、经营和管理；从事国内外投融资业务，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。2010 年，公司入选世界 500 强企业。2012 年，在世界 500 强排名大幅提升至 341 位。2008 年以来，公司深入贯彻落实科学发展观，确立了“以大力发展新能源引领企业转型，建设一流综合性电力集团”的战略目标，结构调整初见成效，企业规模不断壮大，综合实力明显增强，基本形成了发电产业与煤炭、科技环保、金融保险、物资物流产业相互支撑、协同发展的格局，以优异成绩获得国资委 2009 年度、2010 年度、2011 年度和 2007-2009 年第二任期考核 A 级，并荣获“业绩优秀企业”称号。截至 2012 年 8 月底，公司可控装机容量 11121 万千瓦，资产总额 7210.9 亿元，产业遍布全国 31 个省、市、自治区。控制煤炭资源量 150 亿吨，年煤炭产量 6505 万吨。新能源发展独具特色，风电装机亚洲第一、世界第二。</p>
<p>实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况</p>	<p>中国国电控股下属企业中有七家上市公司，除本公司外，还持有国电电力发展股份有限公司 51.78% 股份，宁夏英力特化工股份有限公司 51.25% 股份，龙源电力集团股份有限公司 63.68% 股份，国电长源电力股份有限公司 37.39% 股份，烟台龙源电力技术股份有限公司 23.25% 股份，国电科技环保集团股份有限公司 51.72% 股份。</p>

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10% 以上的法人股东**

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
--------	-----------------	------	--------	------	-------------

#### 四、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	--------------	----------	--------------	--------------	----------------

其他情况说明

报告期，公司股东及其一致行动人在报告期没有提出或实施股份增持计划的情况。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
孙金国	董事长	现任	男	61	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
张志	董事	现任	男	51	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
赵连陟	董事	现任	男	49	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
刘欣生	董事	现任	男	60	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
邵良杉	独立董事	现任	男	52	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
郭晓川	独立董事	现任	男	47	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
张海升	独立董事	现任	男	45	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
张志坚	监事	现任	男	59	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
杜忠贵	监事	现任	男	51	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
徐忠海	监事	现任	男	52	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
徐晓惠	总经理	现任	男	49	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
王辉	财务总监	现任	男	47	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
张建忠	董事会秘书	现任	男	51	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
边振臣	副总经理	现任	男	58	2010年12月03日	2013年05月17日	0	0	0	0
于庆波	副总经理	现任	男	51	2010年12月03日	2013年05月17日	0	0	0	0

合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0
----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、孙金国，男，1952年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任国电电力东北公司总经理，中国国电东北分公司副总经理，国电燃料有限公司工委主任、纪检组长，国电赤峰煤电运化筹建处主任。现任本公司董事长。

2、张志，男，1962年2月出生，中共党员，研究生学历，博士，教授级高级工程师。曾任平庄矿务局副总工程师，六家矿矿长兼党委副书记。平庄煤业副总经理、安监局长。现任平庄煤业董事、总经理、党委副书记。本公司副董事长。

3、赵连陟，男，1964年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任朝阳发电厂副总工程师、厂长助理、副厂长、纪委书记，国电电力桓仁发电厂厂长，国电宣威发电公司党委书记，国电电力庄河发电公司总经理，国电电力副总经济师兼总经理工作部经理、企业文化部主任。现任平庄煤业董事、党委书记、副总经理，本公司董事。

4、刘欣生，男，1953年12月出生，中共党员，大学专科学历。高级政工师、经济师。曾任原平庄矿务局办公室调研科长、副主任，650厂厂长，赤峰圣安化工公司董事长，平庄煤业总经理助理，现任平庄煤业党委副书记、纪委书记，平庄煤业监事，本公司董事。

5、邵良杉，男，1961年5月出生，中共党员，研究生学历，博士，教授，享受国务院特殊津贴专家，煤炭工业技术咨询委员会经济管理专业委员。现任辽宁工程技术大学教授、博士生导师，本公司独立董事。

6、郭晓川，男，1966年2月出生，中共党员，研究生学历，博士，教授，享受国务院特殊津贴专家。现任内蒙古大学经济管理学院院长，博士生导师，本公司独立董事。

7、张海升，男，1968年9月出生，民建会员，大学本科学历，高级会计师。曾任宁城老窖生物科技股份有限公司董事、财务总监。现任赤峰敖仓花矿业有限责任公司副总经理，本公司独立董事。

8、张志坚，男，1954年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任矿工会主席、经营副矿长、党委副书记、矿长。现任平庄煤业副总经理。本公司监事会主席。

9、杜忠贵，男，1962年10月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任原平庄矿务局财务处成本科科长、古山矿副总会计师、总会计师，平庄煤业财务部主任、副总会计师。现任平庄煤业总会计师，本公司监事。

10、徐忠海，男，1960年4月出生，中共党员，中专学历，全国劳动模范。曾任风水沟矿掘进队队长，开拓队队长，风水沟矿安全质量部副部长，一采区副区长。现任本公司职工代表监事。

11、徐晓惠，男，1964年1月出生，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师。曾任西露天矿副总工程师、生产作业部部长，平庄煤业生产技术部副部长，西露天矿副矿长、安监处长，平庄煤业元宝山露天矿副矿长、安监处长，平西白音华煤业有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任本公司总经理。

12、王辉，男，1966年2月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任平庄矿务局

多种经营公司副总会计师，平庄煤业财务部副部长，2007年5月第七届董事会聘任为公司财务总监，2010年5月第八届董事会聘任为公司副总经理、财务总监。现任本公司副总经理、财务总监。

13、张建忠，男，1962年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任平庄煤业西露天矿物资供应公司经理、平庄煤业物资供应公司副经理、平庄煤业企业管理部副部长、平庄能源证券部部长，2007年8月第七届董事会聘任为公司董事会秘书，2010年5月第八届董事会聘任为公司副总经理、董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。

14、边振臣，男，1955年5月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任古山矿采煤队长、二井井长、生产技术科科长、生产副矿长，平庄煤业安监局副处长、副局长，平庄煤业安全质量管理部副部长、安全质量管理部部长，平庄煤业副总工程师。2010年12月第八届董事会聘任为公司副总经理。现任本公司副总经理。

15、于庆波，男，1962年1月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任平庄矿务局五家煤矿副井长、副总工程师、总工程师、副矿长、矿长，老公营子煤矿矿长、党委副书记，平庄能源生产管理部部长，2010年12月第八届董事会聘任为公司副总经理、总工程师。现任本公司副总经理、总工程师。

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
张志	平庄煤业	董事、总经理、党委副书记	2012年07月07日	2015年07月06日	是
赵连陟	平庄煤业	董事、党委书记、副总经理	2012年07月07日	2015年07月06日	是
刘欣生	平庄煤业	监事、党委副书记、纪委书记	2012年07月07日	2015年07月06日	是
张志坚	平庄煤业	副总经理	2012年07月07日	2015年07月06日	是
杜忠贵	平庄煤业	总会计师	2012年07月07日	2015年07月06日	是
在股东单位任职情况的说明	以上领导均在控股股东担任重要职务，有利于本公司做大做强。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邵良杉	辽宁工程技术大学	博士生导师、教授			是

郭晓川	内蒙古大学经济管理学院	院长、博士生导师、教授			是
张海升	赤峰市敖仓花矿业有限责任公司	副总经理			是
在其他单位任职情况的说明	独立董事均由控股股东提名，由公司股东大会选举产生。				

### 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、确定依据、实际支付情况

#### （一）董事、监事和高级管理人员报酬的决定程序及报酬确定的依据：

公司董事会薪酬委员会根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评并负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。主要程序包括如下：

1.薪酬委员会下设的工作组负责做好薪酬委员会研究事项的前期准备工作，并向委员会提供相关资料：

- （1）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
- （2）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
- （3）提供高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
- （4）提供高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
- （5）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

2.薪酬委员会对高级管理人员根据所提供的资料考评，程序如下：

- （1）公司高级管理人员向董事会作述职和自我评价；
- （2）薪酬委员会按绩效评价标准和程序，对高级管理人员进行绩效评价；
- （3）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议通过。

#### （二）报酬的实际支付情况：

报告期内在公司领薪的董事、监事及高级管理人员的年度报酬，按照公司制订的高管人员薪酬管理办法，按月预支基本薪酬，年终考核后统一核算发放。

报告期内公司董事、监事及高级管理人员的税前年度报酬(津贴)总额为231.92万元，分别为：董事21.6万元，监事18.32万元,高级管理人员192万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
孙金国	董事长	男	61	现任	0	0	0
张志	董事	男	51	现任	0	65	65

赵连陟	董事	男	49	现任	0	65	65
刘欣生	董事	男	60	现任	0	52	52
邵良杉	独立董事	男	52	现任	7.2	0	7.2
郭晓川	独立董事	男	47	现任	7.2	0	7.2
张海升	独立董事	男	45	现任	7.2	0	7.2
张志坚	监事	男	59	现任	0	52	52
杜忠贵	监事	男	51	现任	0	52	52
徐忠海	监事	男	52	现任	18.32	0	18.32
徐晓惠	总经理	男	49	现任	52	0	52
王辉	财务总监	男	47	现任	35	0	35
张建忠	董事会秘书	男	51	现任	35	0	35
边振臣	副总经理	男	58	现任	35	0	35
于庆波	副总经理	男	51	现任	35	0	35
合计	--	--	--	--	231.92	286	517.92

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

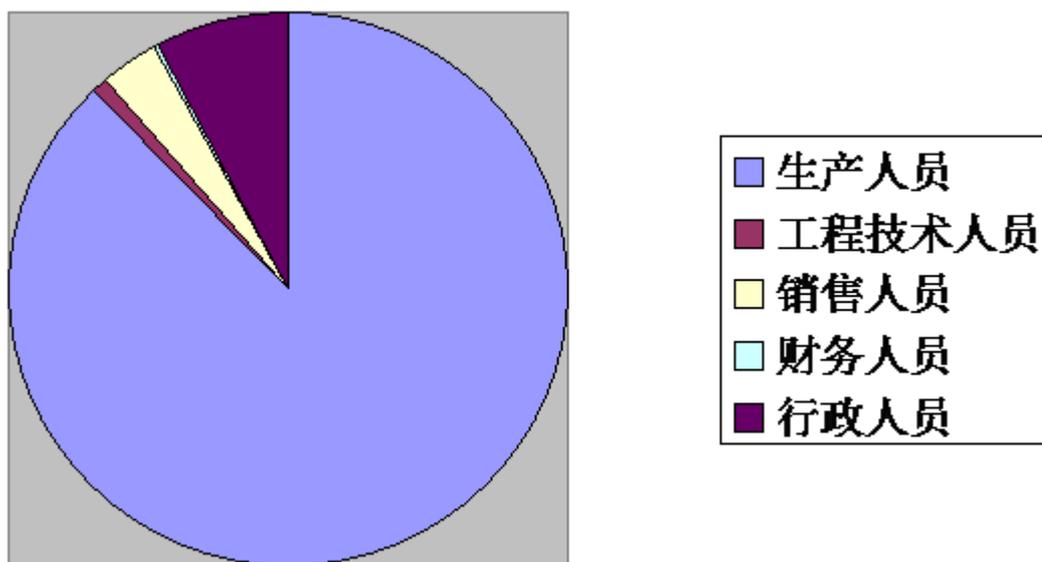
#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

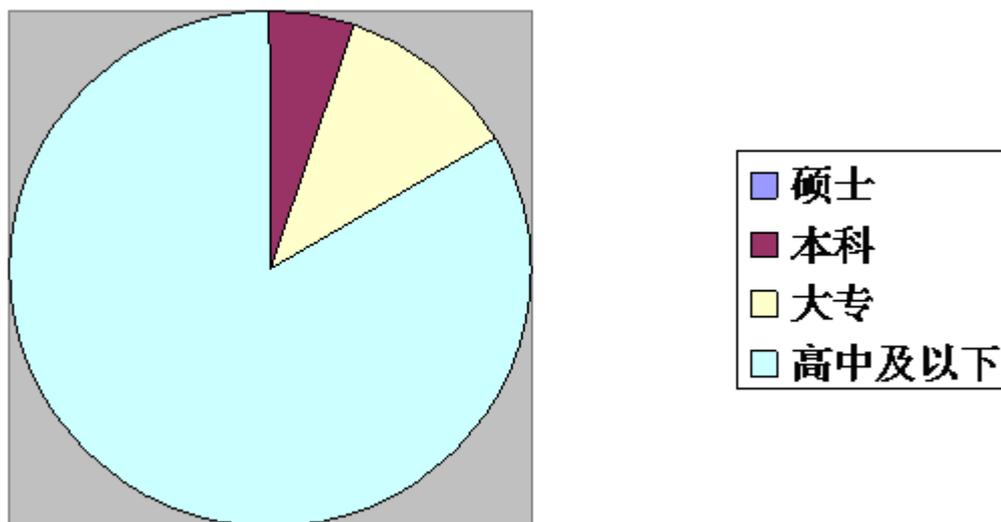
#### 六、公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为11,357人，公司的离退休人员全部纳入社会养老统筹专业机构管理。

1、根据专业构成的类别：公司现有生产人员9822人，工程技术人员196人，销售人员355人，财务人员98人，行政人员886人。



2、根据受教育程度划分，公司现有硕士10人，本科482人，大专1038人，中专2106人，高中及以下7667人。



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

公司目前已经建立了完善的公司治理结构，并完成管理制度修编139项，并在工作中严格落实。报告期内，公司严格按照制度规范运作，不断提高公司规范运作水平，保护上市公司和投资者的合法权益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司已建立了《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《机构调研接待工作管理办法》，未发现内幕信息知情人在利用内幕信息买卖公司股票的情况。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 12 日	关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年年度报告》的议案、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会 2011 年工作报告》的议案、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事 2011 年工作报告》的议案、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会 2011 年工作报告》的议案、关于《内蒙古平庄能源股份	根据表决结果，除第 9 项以外的会议各项议案均以出席会议股东所持表决权的 100%通过；大会就第 9 项关联交易议案进行表决时，涉及关联交易的股东回避了表决，且该股东所持表决权亦未计入该项议案有表决权的股份总数，该项议案以除关联股东以外的出席会议的其他股东所持有表决权的 100%通	2012 年 04 月 13 日	此公告编号是 2012-011，公告名称为内蒙古平庄能源股份有限公司二〇一一年度股东大会决议公告，公告披露的网站是巨潮资讯网。

		有限公司 2011 年财务决算报告》的议案、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年利润分配方案》的议案、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年预算报告》的议案、关于公司聘请 2012 年度会计师事务所的议案、关于公司 2012 年预计关联交易的议案、关于独立董事津贴的议案、关于监事报酬的议案。	过。		
--	--	---	----	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 10 日	关于修改公司章程的议案、关于制订公司未来三年（2012-2014）股东回报规划的议案。	根据表决结果，会议各项议案均以出席会议股东所持表决权的 100%通过	2012 年 08 月 11 日	此公告编号是 2012-022，公告名称为内蒙古平庄能源股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会决议公告，公告披露的网站是巨潮资讯网。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 20 日	关于公司 2012 年新增煤炭销售日常关联交易的议案、关于公司聘请 2012 年度公司内部控制审计机构的议案。	根据表决结果，会议各项议案均以出席会议股东有效表决权的 100%通过	2012 年 12 月 21 日	此公告编号是 2012-029，公告名称为内蒙古平庄能源股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会决议公告，公告披露的网站是巨潮资讯网。

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
邵良杉	7	7	0	0	0	否
郭晓川	7	7	0	0	0	否
张海升	7	7	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						7

#### 连续两次未亲自出席董事会的说明

公司 2012 年共召开 7 次董事会会议，独立董事均亲自出席董事会会议，并做到会前主动调查、获取会议相关资料，了解公司经营和运作情况，为公司重要决策做好充分准备。会上，独立董事认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项出具独立意见，着力促进董事会进一步提高规范运作和科学决策水平。报告期内，公司独立董事勤勉尽责，积极参与公司发展战略、经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，对完善法人治理结构、制订和完善内部控制体系起到了重要的作用。在重大决策和日常工作中，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。独立董事对关联交易、关联方资金占用及对外担保情况的专项说明、内部控制自我评价报告事前认可并发表了独立意见。独立董事没有对公司本年度董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议。2012 年，公司通过电话、传真、电子邮件等方式与独立董事保持密切联系，使独立董事及时掌握了公司信息披露情况。独立董事持续关注公司信息披露工作，确保公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的规定，做到 2012 年度信息披露真实、及时和完整，保证所有股东有平等的机会获取信息。独立董事对公司的现场工作情况。三位独立董事，充分利用每次在公司召开董事会和股东大会的时机，通过深入机关、现场，与相关人员沟通并查阅有关资料，深入了解股东大会、董事会决议执行以及公司财务运作、资金往来等经营情况、关联交易等相关事项。并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。2012 年，三位独立董事在公司工作时间累计达到 41 个工作日。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，公司独立董事对公司的有关建议均被采纳，并得到有效实施。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会战略委员会的履职情况

董事会战略委员会成员由 5 名董事组成，主任委员由公司董事长孙金国先生担任。2013 年 4 月 15 日，董事会战略委员会召开 2013 年第一次会议，会议审议通过了 2013 年工作目标。

2013 年主要工作目标是：实现安全生产；原煤百万吨死亡人数控制在上级下达的考核指标以内，力争实现安全生产年。公司 2013 年计划生产原煤 1010 万吨，煤炭产品销售收入达到

28亿元。为完成上述目标，2013年要做好以下几项工作：（1）全面加强公司治理，奠定公司又好又快发展的基础。（2）加强管理，推进企业向精细化管理转变。（3）强基固本，切实抓好安全生产。（4）优化组织，确保生产能力稳步增强。（5）深化改革，推进体制机制创新。

## （二）董事会审计委员会的履职情况

（1）董事会审计委员会工作情况：公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名非独立董事组成，其中主任委员由专业会计背景的独立董事张海升先生担任。

根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，针对公司2012年度审计工作，主要履行了以下工作职责：

①认真审阅了公司2012年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的大信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师共同开会、协商确定了公司2012年度财务报告审计工作的时间安排；

②在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

③公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中关注的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

④公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2012年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

⑤在大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具2012年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

## （2）董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结及相关决议

①审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见。

公司董事会：

按照《审计委员会年报工作规程》相关规定，审计委员会在公司年报编制和披露过程中履行监督、核查职能。在审阅了公司2012年度财务会计报表后，认为：

1、公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；

2、公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；

3、公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。

基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。此财务会计报表可以提交年审注册会计师进行审议。

董事会审计委员会

二〇一二年十二月三十一日

②审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意

见。

公司董事会：

按照《审计委员会年报工作规程》相关规定，审计委员会在公司年报编制和披露过程中履行监督、核查职能。通过前期与年审注册会计师充分沟通，根据公司生产经营情况及重大事项的进展情况，在年审会计师出具初步审计意见后，我们审阅了公司2012年度财务会计报表，保持原有的审议意见，并认为：

公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了截止2012年12月31日公司资产、负债、权益和经营成果，内容真实、准确、完整。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）初步审定的2012年度财务会计报表已提交审计委员会进行表决。

董事会审计委员会

二〇一三年三月二十九日

③审计委员会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告。

经内蒙古平庄能源股份有限公司董事会提议并股东大会通过，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年年度财务会计报表进行审计。

2012年12月31日，审计委员会与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司2012年度财务报告审计工作时间安排。审计工作安排是符合中国证券监督管理委员会、财政部、内蒙古证监局、深圳证券交易所等部门的相关要求。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员共6人，于2012年12月26日按照审计工作安排约定进场，首先进行了预审。审计人员在2013年1月1日至1月31日完成报表范围的各分公司及本部的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司审计委员会各委员及管理层作了持续、充分的沟通，以重要性原则为基础，遵循谨慎性原则，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施、企业内部控制等方面充分关注，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断，确保了财务会计信息披露的真实、准确和完整。在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会各委员按照《公司审计委员会年度财务报告工作规程》履行监督、核查职能，关注审计过程中发现的问题，督促会计事务所在规定时限内完成编制工作，确保年度报告真实、准确、完整。

年审注册会计师于2013年4月18日出具了标准无保留意见结论的审计报告。我们认为，年审注册会计师严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

董事会审计委员会

二〇一三年四月四日

④审计委员会2012年度工作会议决议

公司董事会审计委员会于2013年4月15日在公司三楼会议室召开会议。会议应到3人，实到3人，会议由主任委员张海升先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。审

计委员会全体委员以举手表决的方式通过了以下议案：

一、3票同意、0票反对，0票弃权，通过《关于公司2012年度财务会计报告的议案》；

二、3票同意、0票反对，0票弃权，通过《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对平庄能源2012年度审计工作的总结》；

三、3票同意、0票反对，0票弃权，通过《关于2013年度聘请会计师事务所议案》。

公司2013年拟续聘具有证券期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计，聘期一年。

上述议案须提交公司董事会审议。

董事会审计委员会

二〇一三年四月八日

### （三）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事郭晓川先生担任。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司2012年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责，董事、监事及高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，按照绩效评价标准和程序，对董事、监事及高管人员进行绩效评价。

根据中国证监会、内蒙古证监局、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，薪酬与考核委员会对2012年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：2012年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

### （四）董事会提名委员会的履职情况

董事会提名委员会成员由5名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事邵良杉先生担任。

为做好第九届董事会换届工作，2013年4月15日，第八届董事会提名委员会召开2013年第一次会议，董事会提名委员会对控股股东提名的董事人选，独立董事人选进行审议后，发表了独立意见，认为拟任人选符合相关法律法规的要求，同意提名为第九届董事会候选人，并由公司履行相关选举程序。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体如下： 1、本公司资产独立完整：本公司具备独立的生产、供应、销售设施和必要的辅助系统与配套设施，同时拥有相应置入矿的采矿权及其他合法产权变更手续，产权关系明晰，不存在控股股东占用上市公司资产的情况。 2、本公司的人员独立：在人员方面，公司具有独立的劳动、人事及工资管理制度，公司高级管理人员全部为专职。公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定进行人事任免。 3、本公司财务独立：在财务方面，公司设有独立的财务会计部门，建立了独立健全的财务会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立做出财务决策。公司拥有独立的银行帐号，独立依法纳税。 4、本公司机构独立：本公司拥有独立、完整的组织机构，办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开。 5、本公司业务独立：公司具备独立的生产、供应、销售体系和自主经营活动的资产、人员、资质和能力。

## 七、同业竞争情况

2007年，平庄煤业重组草原兴发时，按照中国证监会、深圳交易所关于上市公司规范运营与独立性等相关要求，本着减少关联交易、规避同业竞争、增强上市公司持续经营能力做出以下承诺：“为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业承诺在元宝山露天煤矿和白音华露天煤矿具备上市条件后，将在合适时机以合理方式将两个煤矿置入上市公司，尽快完成平庄煤业整体上市。”

目前，公司控股股东、实际控制人正积极解决资产注入工作，本公司也将积极督促控股股东、实际控制人尽早完成资产注入工作，以解决同业竞争和关联交易事宜。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高管人员的绩效评价标准与激励约束机制，制定并执行《绩效考核和薪酬管理办法》的规定，按照企业年度经营预算执行情况进行考核，根据考核结果兑现薪酬和奖励。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

根据国家财政部、审计署、保监会、银监会及证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引相关规定，《中国证券监督管理委员会公告》【2011】41号和中国证监会内蒙古监管局《关于做好辖区上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》的要求，公司于2012年3月14日制定并于2012年3月16日公告了《内蒙古平庄能源股份有限公司实施〈企业内部控制基本规范〉工作方案》。公司聘请了北京中天恒管理咨询公司为公司内部控制体系建设咨询的中介机构。他们根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的相关要求，结合公司实际情况，对公司各项筹资活动、投资活动、经营活动、管理制度等进行了系统的检查和梳理，编制完成了公司的《内部控制管理手册》、《内部控制评价手册》。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司内部控制的目标：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果、促进公司实现发展战略目标。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证；内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设立了检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

(一)《企业内部控制基本规范》 (二)《企业内部控制应用指引第14号---财务报告》 (三)《中央企业全面风险管理指引》(国资委)

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>公司根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2012年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。截至报告期末，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。未来期间，公司将及时根据内外部环境变化及自身发展情况，不断完善内部控制体系。今后，公司将根据公司经营环境的变化，及时进行风险识别、分析和评价，针对评估出的风险，采取适当的风险应对策略，并加强内部控制评价工作。公司将持续督导内部控制体系的执行，强化内部控制监督检查，从而不断提高公司治理水平，促进公司健康、可持续发展。</p>	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年04月20日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公司于2013年4月20日，发布了公告名称：2012年度内部控制自我评价报告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司于 2013 年 4 月 20 日，发布了公告名称：2012 年度内部控制审计报告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司将年报信息披露工作中有关人员出现信息披露重大差错时进行的追究与处理。目前，尚未发现年报信息披露工作中有关人员出现信息披露重大差错。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 18 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2013】第 3-00230 号

审计报告正文

#### 内蒙古平庄能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何政  
中国·北京 中国注册会计师：田城

二〇一三年四月十八日

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,888,067,212.68	2,457,352,444.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	598,727,313.77	167,441,353.52
应收账款	665,022,034.04	429,864,397.06
预付款项	27,071,016.81	93,932,750.91
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	103,473,342.64	36,182,786.26
买入返售金融资产		
存货	152,941,382.09	138,686,622.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,435,302,302.03	3,323,460,354.63
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	1,202,239,090.08	1,156,401,298.42
在建工程	24,802,456.75	38,858,853.15
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	760,766,217.90	808,881,212.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	90,991,246.23	104,789,658.75
递延所得税资产	57,807,446.80	25,405,672.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,136,606,457.76	2,134,336,696.17
资产总计	5,571,908,759.79	5,457,797,050.80
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	439,933,591.45	244,908,619.80
预收款项	200,647,655.00	274,284,654.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,960,127.12	18,201,737.55
应交税费	-220,448,564.26	136,193,278.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	472,665,616.78	268,880,443.01
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	899,758,426.09	942,468,733.58
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	9,509,004.11	9,509,004.11
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	9,509,004.11	9,509,004.11
负债合计	909,267,430.20	951,977,737.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,014,306,324.00	1,014,306,324.00
资本公积	1,449,550,781.94	1,486,479,064.19
减：库存股		
专项储备	350,147,811.15	465,590,768.75
盈余公积	222,742,212.45	175,963,571.79
一般风险准备		
未分配利润	1,625,894,200.05	1,363,479,584.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,662,641,329.59	4,505,819,313.11
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,662,641,329.59	4,505,819,313.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,571,908,759.79	5,457,797,050.80

法定代表人：孙金国

主管会计工作负责人：王辉

会计机构负责人：孙义

## 2、母公司资产负债表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,888,067,212.68	2,457,352,444.62
交易性金融资产		
应收票据	598,727,313.77	167,441,353.52
应收账款	665,022,034.04	429,864,397.06

预付款项	27,071,016.81	93,932,750.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	382,919,683.22	34,786,940.91
存货	146,786,029.19	133,642,364.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,708,593,289.71	3,317,020,251.70
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	986,538,586.39	1,116,108,428.63
在建工程		5,756,637.60
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	760,766,217.90	808,881,212.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	90,991,246.23	104,789,658.75
递延所得税资产	57,807,446.80	25,404,804.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,896,103,497.32	2,060,940,742.85
资产总计	5,604,696,787.03	5,377,960,994.55
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	422,937,321.38	243,598,007.77
预收款项	200,639,569.80	274,276,569.72

应付职工薪酬	6,549,067.81	12,820,589.52
应交税费	-212,585,240.67	136,870,001.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	459,528,752.70	190,800,605.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	877,069,471.02	858,365,773.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	9,509,004.11	9,509,004.11
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	9,509,004.11	9,509,004.11
负债合计	886,578,475.13	867,874,777.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,014,306,324.00	1,014,306,324.00
资本公积	1,439,413,289.09	1,476,341,571.34
减：库存股		
专项储备	335,951,774.30	457,347,171.22
盈余公积	222,602,192.89	175,823,552.23
一般风险准备		
未分配利润	1,705,844,731.62	1,386,267,598.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,718,118,311.90	4,510,086,216.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,604,696,787.03	5,377,960,994.55

法定代表人：孙金国

主管会计工作负责人：王辉

会计机构负责人：孙义

### 3、合并利润表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,590,312,275.15	4,006,487,920.86
其中：营业收入	3,590,312,275.15	4,006,487,920.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,090,166,652.59	2,969,797,927.52
其中：营业成本	2,466,638,162.04	2,374,681,205.28
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	86,569,190.77	99,860,274.25
销售费用	91,850,089.40	52,316,977.99
管理费用	444,746,443.32	465,281,449.54
财务费用	-28,199,262.37	-36,652,674.00
资产减值损失	28,562,029.43	14,310,694.46
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）	500,145,622.56	1,036,689,993.34
加：营业外收入	1,114,703.45	13,604,251.09
减：营业外支出	9,419,585.02	8,858,826.84
其中：非流动资产处置损失	7,684,429.46	6,725,691.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	491,840,740.99	1,041,435,417.59

减：所得税费用	81,216,852.26	154,920,207.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	410,623,888.73	886,515,210.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-3,296,452.76	-15,842,290.36
归属于母公司所有者的净利润	410,623,888.73	886,515,210.39
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4	0.87
（二）稀释每股收益	0.4	0.87
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	410,623,888.73	886,515,210.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	410,623,888.73	886,515,210.39
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,296,452.76 元。

法定代表人：孙金国

主管会计工作负责人：王辉

会计机构负责人：孙义

#### 4、母公司利润表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,611,253,354.66	3,943,611,192.54
减：营业成本	2,456,084,727.12	2,314,957,503.98
营业税金及附加	84,789,360.06	97,617,860.35
销售费用	91,850,089.40	52,316,977.99
管理费用	423,552,951.54	450,099,531.84
财务费用	-28,199,876.23	-36,651,763.53
资产减值损失	27,200,892.23	14,310,928.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	555,975,210.54	1,050,960,153.39

加：营业外收入	1,102,703.45	13,549,634.22
减：营业外支出	8,075,523.13	7,318,517.95
其中：非流动资产处置损失	6,972,140.89	6,725,691.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	549,002,390.86	1,057,191,269.66
减：所得税费用	81,215,984.28	154,833,768.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	467,786,406.58	902,357,500.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.89
（二）稀释每股收益	0.46	0.89
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	467,786,406.58	902,357,500.75

法定代表人：孙金国

主管会计工作负责人：王辉

会计机构负责人：孙义

## 5、合并现金流量表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

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	3,139,798,224.22	4,264,714,270.42
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	252,362,119.87	128,222,059.76

经营活动现金流入小计	3,392,160,344.09	4,392,936,330.18
购买商品、接受劳务支付的现金	762,383,536.55	1,275,485,219.89
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	1,294,781,288.52	1,184,540,613.81
支付的各项税费	1,058,878,129.15	892,265,861.09
支付其他与经营活动有关的现金	259,878,602.58	194,411,934.41
经营活动现金流出小计	3,375,921,556.80	3,546,703,629.20
经营活动产生的现金流量净额	16,238,787.29	846,232,700.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,514,222.24	12,469,765.38
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	5,514,222.24	12,469,765.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	452,679,326.82	234,585,983.33
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,928,282.25	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	489,607,609.07	234,585,983.33
投资活动产生的现金流量净额	-484,093,386.83	-222,116,217.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		408,454,126.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,430,632.40	101,430,632.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	101,430,632.40	509,884,759.39
筹资活动产生的现金流量净额	-101,430,632.40	-509,884,759.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-569,285,231.94	114,231,723.64
加：期初现金及现金等价物余额	2,457,352,444.62	2,343,120,720.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,888,067,212.68	2,457,352,444.62

法定代表人：孙金国

主管会计工作负责人：王辉

会计机构负责人：孙义

## 6、母公司现金流量表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

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	3,164,230,552.83	4,176,154,927.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	252,349,025.63	60,755,066.86
经营活动现金流入小计	3,416,579,578.46	4,236,909,994.84
购买商品、接受劳务支付的现金	838,928,192.78	1,260,548,569.13
支付给职工以及为职工支付的现金	1,207,854,273.52	1,130,843,972.76
支付的各项税费	1,045,408,800.40	874,899,920.24
支付其他与经营活动有关的现金	458,440,161.32	188,925,389.68
经营活动现金流出小计	3,550,631,428.02	3,455,217,851.81
经营活动产生的现金流量净额	-134,051,849.56	781,692,143.03

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,493,659.21	12,469,765.38
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	5,493,659.21	12,469,765.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,368,126.94	170,045,425.38
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	36,928,282.25	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	339,296,409.19	170,045,425.38
投资活动产生的现金流量净额	-333,802,749.98	-157,575,660.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		408,454,126.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,430,632.40	101,430,632.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	101,430,632.40	509,884,759.39
筹资活动产生的现金流量净额	-101,430,632.40	-509,884,759.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-569,285,231.94	114,231,723.64
加：期初现金及现金等价物余额	2,457,352,444.62	2,343,120,720.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,888,067,212.68	2,457,352,444.62

法定代表人：孙金国

主管会计工作负责人：王辉

会计机构负责人：孙义

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,014,306,324.00	1,486,479,064.19		465,590,768.75	175,963,571.79		1,363,479,584.38		4,505,819,313.11	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,014,306,324.00	1,486,479,064.19		465,590,768.75	175,963,571.79		1,363,479,584.38		4,505,819,313.11	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-36,928,282.25		-115,442,957.60	46,778,640.66		262,414,615.67		156,822,016.48	
（一）净利润							410,623,888.73		410,623,888.73	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							410,623,888.73		410,623,888.73	
（三）所有者投入和减少资本		-36,928,282.25							-36,928,282.25	
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		-36,928,282.25							-36,928,282.25	
（四）利润分配					46,778,640.66		-148,209,273.06		-101,430,632.40	
1. 提取盈余公积					46,778,640.66		-46,778,640.66			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-101,430,632.40			-101,430,632.40
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
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				-115,442,957.60						-115,442,957.60
1. 本期提取				200,685,305.00						200,685,305.00
2. 本期使用				-316,128,262.60						-316,128,262.60
（七）其他										
四、本期期末余额	1,014,306,324.00	1,449,550,781.94		350,147,811.15	222,742,212.45		1,625,894,200.05			4,662,641,329.59

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,014,306,324.00	1,486,479,064.19		420,092,756.94	85,727,821.71		668,630,756.47			3,675,236,723.31
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,014,306,324.00	1,486,479,064.19		420,092,756.94	85,727,821.71		668,630,756.47			3,675,236,723.31

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			45,498,011.81	90,235,750.08		694,848,827.91			830,582,589.80
（一）净利润						886,515,210.39			886,515,210.39
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						886,515,210.39			886,515,210.39
（三）所有者投入和减少资本									
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				90,235,750.08		-191,666,382.48			-101,430,632.40
1. 提取盈余公积				90,235,750.08		-90,235,750.08			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-101,430,632.40			-101,430,632.40
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备			45,498,011.81						45,498,011.81
1. 本期提取			220,625,617.00						220,625,617.00
2. 本期使用			-175,127,605.19						-175,127,605.19
（七）其他									
四、本期期末余额	1,014,306,324.00	1,486,479,064.19	465,590,768.75	175,963,571.79		1,363,479,584.38			4,505,819,313.11

法定代表人：孙金国

主管会计工作负责人：王辉

会计机构负责人：孙义

**8、母公司所有者权益变动表**

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,014,306, 324.00	1,476,341, 571.34		457,347,17 1.22	175,823,55 2.23		1,386,267, 598.10	4,510,086, 216.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,014,306, 324.00	1,476,341, 571.34		457,347,17 1.22	175,823,55 2.23		1,386,267, 598.10	4,510,086, 216.89
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）		-36,928,28 2.25		-121,395,3 96.92	46,778,640 .66		319,577,13 3.52	208,032,09 5.01
（一）净利润							467,786,40 6.58	467,786,40 6.58
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							467,786,40 6.58	467,786,40 6.58
（三）所有者投入和减少资本		-36,928,28 2.25						-36,928,28 2.25
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		-36,928,28 2.25						-36,928,28 2.25
（四）利润分配					46,778,640 .66		-148,209,2 73.06	-101,430,6 32.40
1. 提取盈余公积					46,778,640 .66		-46,778,64 0.66	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-101,430,6 32.40	-101,430,6 32.40

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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				-121,395,396.92				-121,395,396.92
1. 本期提取				192,353,688.00				192,353,688.00
2. 本期使用				-313,749,084.92				-313,749,084.92
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,014,306,324.00	1,439,413,289.09		335,951,774.30	222,602,192.89		1,705,844,731.62	4,718,118,311.90

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,014,306,324.00	1,476,341,571.34		410,575,726.35	85,587,802.15		675,576,479.83	3,662,387,903.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,014,306,324.00	1,476,341,571.34		410,575,726.35	85,587,802.15		675,576,479.83	3,662,387,903.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				46,771,444.87	90,235,750.08		710,691,118.27	847,698,313.22
(一) 净利润							902,357,500.75	902,357,500.75
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							902,357,500.75	902,357,500.75
(三) 所有者投入和减少资本								
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					90,235,750.08		-191,666,382.48	-101,430,632.40
1. 提取盈余公积					90,235,750.08		-90,235,750.08	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-101,430,632.40	-101,430,632.40
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				46,771,444.87				46,771,444.87
1. 本期提取				211,359,276.00				211,359,276.00
2. 本期使用				-164,587,831.13				-164,587,831.13
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,014,306,324.00	1,476,341,571.34		457,347,171.22	175,823,552.23		1,386,267,598.10	4,510,086,216.89

法定代表人：孙金国

主管会计工作负责人：王辉

会计机构负责人：孙义

### 三、公司基本情况

内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其前身是内蒙古草原兴发股份有限公司。内蒙古草原兴发股份有限公司系1993年3月18日经赤峰市经济体制改革委员会赤体改委发（1993）19号文件批准，以赤峰大兴公司为主要发起人，联合五家镇企业公司、五家镇房身村企业公司共同发起并定向募集法人股和内部职工股设立为股份有限公司，公司成立后先后更名为内蒙古赤峰兴发集团股份有限公司、内蒙古兴发股份有限公司。1997年5月12日经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）212号文批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）数量40,000,000股（股票简称：“内蒙兴发”；股票代码：“000780”），并于1997年6月3日在深圳证券交易所上市交易，1998年7月20日更名为内蒙古草原兴发股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]131号《关于核准内蒙古草原兴发股份有限公司配股的通知》批准，2003年1月，公司以2001年末总股本283,272,000股为基数，按每10股配7股的比例向全体股东配售人民币普通股，实际配售股份125,845,687股，配股价每股人民币6.43元，募集资金783,576,050.56元。配

股完成后公司股本增至409,117,687.00元。

2006年3月29日，经公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过，本公司实施了股权分置改革：以股权分置改革时流通股股份186,170,400股为基数，以截止2005年12月31日经审计的资本公积金向股份变更股权登记日登记在册的全体流通股股东转增205,188,637股，即流通股股东每10股获得11.02155股的转增股份，并于2006年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份变更登记手续，非流通股股东以此获得所持股份的上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每10股获送4.0股。股权分置改革完成后，公司股本总额增至614,306,324.00元。

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

2007年4月26日本公司与平庄煤业签署了《关于实施重大资产置换方案的资产交割确认书》，双方明确将本次重大资产置换的资产交割基准日确定为2007年3月31日。换出资产在交割基准日前发生损益由上市公司享有或承担，交割基准日后发生损益由资产承接方享有或承担；换入资产在交割基准日前发生损益由平庄煤业享有或承担，交割基准日后发生损益由上市公司享有或承担。公司2007年5月22日在内蒙古自治区工商行政管理局办理完毕相关的变更登记手续，公司注册名称由“内蒙古草原兴发股份有限公司”变更为“内蒙古平庄能源股份有限公司”。股票简称：“平庄能源”，股票代码：“000780”。

企业法人营业执照号：150000000001248

公司住所：赤峰市元宝山区平庄镇哈河街

注册资本：1,014,306,324元

公司经营范围：煤炭生产、洗选加工、销售(仅限分公司经营)

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

### (2) 外币财务报表的折算

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收

到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

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

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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

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

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

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

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

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

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

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

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

### **10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1: 按账龄组合	账龄分析法	按账龄状态
组合 2: 按其他组合	其他方法	合并范围内的子公司

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	6%	6%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

**11、存货**

**(1) 存货的分类**

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

## (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

## (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

本公司低值易耗品采用一次摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

本公司包装物采用一次摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；②. 参与被投资单位的政策制定过程；③. 向被投资单位派出管理人员；④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

## 13、投资性房地产

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	10-50年	5%	1.90%-9.50%
机器设备	3-30年	5%	3.17%-31.67%
运输设备	10年	5%	9.50%
其他设备	5-20年	5%	4.75%-19.00%

②井巷建筑物按产量计提折旧。

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

使用期间不再计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-50 年	5%	
机器设备	3-30 年	5%	
电子设备	5-20 年	5%	
运输设备	10 年	5%	

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

#### （5）其他说明

### 15、在建工程

#### （1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

#### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

#### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

### (3) 暂停资本化期间

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (4) 无形资产减值准备的计提

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

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

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

## 20、长期待摊费用

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

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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

## (2) 预计负债的计量方法

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

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

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

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

本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已

经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### (2) 会计处理方法

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

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期，没有发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减去可抵扣的进项税额	0%、13%、17%（注）
营业税	营业税应税收入	3%、5%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
资源税	课税数量	3.20 元/吨（注）
煤炭价格调节基金	原煤产量	8 元/吨
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%
矿产资源补偿费	煤炭销售收入	1%*回采率系数

各分公司、分厂执行的所得税税率

注1：公司农具销售免交增值税，木材销售执行13%的增值税率，其他产品销售执行17%的增值税率；

注2：资源税按实际销售和自用原煤吨数之和乘以单位税额计缴。

注3：本公司适用15%的所得税税率，本公司子公司赤峰瑞安矿业有限责任公司适用25%所得税税率。

### 2、税收优惠及批文

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

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

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

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

2012年度，根据赤峰市元宝山区地方税务局下发的《西部大开发税收优惠审核通知书》，公司仍符合西部大开发中国家给予鼓励类产业的税收优惠政策条件，企业所得税税率减按15%征收。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

赤峰瑞安矿业有限责任公司前身为平庄煤业（集团）有限责任公司五家煤矿。2002年，五家煤矿因资源枯竭正式向国家有关部门提出政策性破产申请，同时为满足破产需要，五家煤矿更名为五家煤矿有限责任公司。2004年2月，经赤峰市中级人民法院批准并宣布，五家煤矿有限责任公司正式进入破产程序，与此同时，成立五家煤矿有限责任公司破产清算组，企业进入破产清算阶段和生产自救阶段，同时，根据国家有关文件精神，成立五家煤矿有限责任公司重组改制组织机构，对原五家煤矿有效资产及人员进行重组，2006年9月13日，登记注册为赤峰瑞安矿业有限责任公司，属平庄煤业（集团）有限责任公司子公司，并由平庄煤业（集团）有限责任公司控股。

2012年1月5日，公司与平庄煤业签订股权转让协议，收购平庄煤业持有的赤峰瑞安矿业有限责任公司100%股权，此次收购以赤峰瑞安矿业有限责任公司截至2011年10月31日止经北京中天华资产评估有限责任公司评估的净资产5,244.04万元为基础，确定股权转让价格为5,244.04万元。2012年1月5日，公司第八届董事会审议并通过了《关于收购赤峰瑞安矿业有限责任公司100%股权的议案》。

根据中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华审字[2012]第0846号《审计报告》，截至2012年1月31日，赤峰瑞安矿业有限责任公司经审计净资产为-528.02万元，较2011年10月31日经审计净资产减少1,551.21万元，经公司与平庄煤业协商，确定2012年1月31日为股权交割日，评估基准日与交割日之间的损益-1,305.82万元由平庄煤业承担，股权交易价格调整为3,692.83万元。2012年2月13日，公司已经办理完赤峰瑞安矿业有限责任公司的工商变更手续，并于2012年2月29日向平庄煤业支付了全部股权转让款项。此次收购，构成同一控制下企业合并。

公司2012年2月29日能够对上述瑞安矿业实施控制，故将2012年2月29日确定为合并日，并根据《企业会计准则》关于同一控制企业合并的相关规定，对2012年合并财务报表年初余额进行追溯调整。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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

														享有份 额后的 余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
赤峰瑞 安矿业 有限责 任公司	全资子 公司	内蒙古 赤峰市	采掘业	10,137, 492.85	煤炭开 采、销 售	10,137, 492.85		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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



瑞安公司	瑞安公司系本公司全资子公司。	中国国电集团公司	19,761,327.02	-3,296,452.76	81,074.59
------	----------------	----------	---------------	---------------	-----------

同一控制下企业合并的其他说明

瑞安公司目前尚处于建设期。

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
银行存款：	--	--	1,888,067,212.68	--	--	2,457,352,444.62

人民币	--	--	1,888,067,212.68	--	--	2,457,352,444.62
合计	--	--	1,888,067,212.68	--	--	2,457,352,444.62

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

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	598,727,313.77	167,441,353.52
合计	598,727,313.77	167,441,353.52

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

##### (3) 应收利息的说明

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1（账龄组合）	719,393,509.50	100%	54,371,475.46	7.56%	461,222,368.19	100%	31,357,971.13	6.8%
组合小计	719,393,509.50	100%	54,371,475.46	7.56%	461,222,368.19	100%	31,357,971.13	6.8%

合计	719,393,509.50	--	54,371,475.46	--	461,222,368.19	--	31,357,971.13	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

应收账款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为500万元（含500万元）以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	684,878,907.18	95.21%	41,092,734.43	436,916,327.71	94.73%	26,214,979.66
1年以内小计	684,878,907.18	95.21%	41,092,734.43	436,916,327.71	94.73%	26,214,979.66
1至2年	10,208,561.84	1.42%	1,020,856.18	300,000.00	0.07%	30,000.00
2至3年	300,000.00	0.04%	60,000.00	23,616,311.26	5.12%	4,723,262.25
3年以上	24,006,040.48	3.33%	12,197,884.85	389,729.22	0.08%	389,729.22
3至4年	23,616,311.26	3.28%	11,808,155.63			
5年以上	389,729.22	0.05%	389,729.22	389,729.22	0.08%	389,729.22
合计	719,393,509.50	--	54,371,475.46	461,222,368.19	--	31,357,971.13

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1. 元宝山发电有限责任公司	公司客户	269,541,427.88	1 年以内	37.47%
2. 京能（赤峰）能源发展有限公司	公司客户	76,876,793.22	1 年以内	10.69%
3. 国电费县发电有限公司	同一实际控制人	51,332,703.74	1 年以内	7.14%
4. 辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司	公司客户	39,661,033.64	1 年以内	5.51%
5. 天津国电津能热电有限公司	同一实际控制人	37,214,960.08	1 年以内	5.17%
合计	--	474,626,918.56	--	65.98%

### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
赤峰集能煤炭经销有限公司	同一实际控制人	594,086.10	0.08%
大连庄电晨龙国际贸易有限公司	同一实际控制人	4,749,600.88	0.66%

国电承德热电有限公司	同一实际控制人	13,736,290.90	1.91%
国电赤峰化工有限公司	同一实际控制人	22,722,099.78	3.16%
国电费县发电有限公司	同一实际控制人	51,332,703.74	7.14%
国电河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人	21,203,603.54	2.95%
国电菏泽发电有限公司	同一实际控制人	26,364,298.96	3.66%
国电民权发电有限公司	同一实际控制人	7,064,440.82	0.98%
国电石横发电有限公司	同一实际控制人	35,455,357.52	4.93%
国电泰州发电有限公司	同一实际控制人	1,829,731.65	0.25%
国电驻马店热电有限公司	同一实际控制人	5,922,967.90	0.82%
河北衡丰发电有限责任公司	同一实际控制人	10,164,961.44	1.41%
天津国电津能热电有限公司	同一实际控制人	37,214,960.08	5.17%
合计	--	238,355,103.31	33.12%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1（账龄组合）	111,022,871.79	100%	7,549,529.15	6.8%	38,028,980.69	96.59%	3,187,646.68	8.38%
组合小计	111,022,871.79	100%	7,549,529.15	6.8%	38,028,980.69	96.59%	3,187,646.68	8.38%

	79				9			
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					1,341,452.25	3.41%		
合计	111,022,871.79	--	7,549,529.15	--	39,370,432.94	--	3,187,646.68	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为500万元（含500万元）以上，且经减值测试后存在减值的客户其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	104,296,635.36	93.94%	6,257,798.13	33,587,467.07	85.31%	2,015,248.02
1 年以内小计	104,296,635.36	93.94%	6,257,798.13	33,587,467.07	85.31%	2,015,248.02
1 至 2 年	3,429,551.71	3.09%	342,955.18	2,958,325.85	7.51%	295,832.59
2 至 3 年	2,907,196.95	2.62%	581,439.39	31,817.10	0.08%	6,363.42
3 年以上	389,487.77	0.35%	367,336.45	1,451,370.67	3.69%	870,202.65
3 至 4 年	31,817.10	0.03%	15,908.55	1,124,913.85	2.86%	562,456.93
4 至 5 年	31,213.85	0.03%	24,971.08	93,555.50	0.24%	74,844.40
5 年以上	326,456.82	0.29%	326,456.82	232,901.32	0.59%	232,901.32
合计	111,022,871.79	--	7,549,529.15	38,028,980.69	--	3,187,646.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
平庄煤业	1.02	0.06	464,110.80	27,846.65
合计	1.02	0.06	464,110.80	27,846.65

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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

说明

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1.沈阳铁路局平庄车站	运输单位	49,412,734.00	1 年以内	44.51%
2.沈阳铁路局赤峰西车站	运输单位	25,705,380.00	1 年以内	23.15%
3.元宝山区国土资源局	土地管理部门	5,904,522.58	0-3 年	5.32%

4.锦州港股份有限公司	劳务服务	2,558,259.00	1 年以内	2.3%
5.葫芦岛港集团有限公司	劳务服务	703,433.00	1 年以内	0.63%
合计	--	84,284,328.58	--	75.91%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	24,850,181.09	91.8%	92,125,773.53	98.08%
1 至 2 年	2,148,115.72	7.94%	581,290.00	0.62%
2 至 3 年	12,370.00	0.05%	1,225,687.38	1.3%
3 年以上	60,350.00	0.22%		
合计	27,071,016.81	--	93,932,750.91	--

预付款项账龄的说明

期末预付账款主要是货物尚未到结算时间。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
沈阳四海新立机电设备有限公司	供应商	3,881,750.00	一年以内	未到结算时间
中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰元宝山区经营部	供应商	3,648,639.70	一年以内	未到结算时间
国电物流有限公司	同一实际控制人	2,573,364.61	一年以内	未到结算时间
天地科技股份有限公司	供应商	2,174,160.00	一年以内	未到结算时间
株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	供应商	2,120,300.00	一年以内	未到结算时间
合计	--	14,398,214.31	--	--

预付款项主要单位的说明

以上单位均为本公司的供应商。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (4) 预付款项的说明

公司预付款项主要是预付的生产经营用材料款及设备款，以及预付零星工程款。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	95,612,017.89		95,612,017.89	96,718,694.16		96,718,694.16
库存商品	57,741,223.30	1,186,642.63	56,554,580.67	40,586,069.92		40,586,069.92
委托加工物资	774,783.53		774,783.53	1,381,858.18		1,381,858.18
合计	154,128,024.72	1,186,642.63	152,941,382.09	138,686,622.26		138,686,622.26

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品		1,186,642.63			1,186,642.63
合 计		1,186,642.63			1,186,642.63

### (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 (%)
库存商品	估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额小于库存商品成本	本期无转回金额	

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

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

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

**16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,265,310,498.30	479,439,773.27		46,549,580.29	2,698,200,691.28
其中：房屋及建筑物	967,787,107.36	182,654,645.52		1,136,544.07	1,149,305,208.81
机器设备	1,065,851,395.77	243,719,312.76		37,407,983.43	1,272,162,725.10
运输工具	121,838,865.36	37,800,638.40		3,391,653.98	156,247,849.78
其他	109,833,129.81	15,265,176.59		4,613,398.81	120,484,907.59
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,108,909,199.88	421,610,374.84		34,557,973.52	1,495,961,601.20
其中：房屋及建筑物	351,544,446.57	85,449,057.08		424,255.50	436,569,248.15
机器设备	602,753,063.04	296,712,225.50		28,114,136.30	871,351,152.24
运输工具	75,671,480.03	22,299,234.33		2,775,880.06	95,194,834.30
其他	78,940,210.24	17,149,857.93		3,243,701.66	92,846,366.51
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	1,156,401,298.42	--	1,202,239,090.08
其中：房屋及建筑物	616,242,660.79	--	712,735,960.66
机器设备	463,098,332.73	--	400,811,572.86
运输工具	46,167,385.33	--	61,053,015.48
其他	30,892,919.57	--	27,638,541.08
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	1,156,401,298.42	--	1,202,239,090.08
其中：房屋及建筑物	616,242,660.79	--	712,735,960.66
机器设备	463,098,332.73	--	400,811,572.86
运输工具	46,167,385.33	--	61,053,015.48
其他	30,892,919.57	--	27,638,541.08

本期折旧额 127,590,153.99 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 229,195,191.65 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
机器设备	32,455,148.97
运输工具	1,736,889.50
其他	5,267,586.69

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

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

**18、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
瑞安矿井扩建	24,802,456.75		24,802,456.75	33,102,215.55		33,102,215.55
一井主井提升系统改造				970,356.00		970,356.00
贮煤厂防风抑尘网				2,370,612.60		2,370,612.60
室外热网给水消防管道安装				53,316.00		53,316.00
物资贮存周转超市				590,100.00		590,100.00
新建液压支柱检修存放间				1,772,253.00		1,772,253.00
合计	24,802,456.75		24,802,456.75	38,858,853.15		38,858,853.15

**(2) 重大在建工程项目变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
瑞安矿井扩建	320,000,000.00	33,102,215.55	171,716,960.45	180,016,719.25		72.41%	72.41%				自筹	24,802,456.75
贮煤场防风抑尘网	2,845,306.00	2,370,612.60	257,222.00	2,627,834.60		92.36%	100.00%				自筹	
古山三井补勘工程	2,000,000.00		2,049,502.00		2,049,502.00	100%	100.00%				自筹	
水平南轨道大巷	2,200,000.00		2,225,044.00	2,225,044.00		100%	100.00%				自筹	

六煤上 开拓辅 助巷	4,000,00 0.00		3,909,97 6.00	3,909,97 6.00		97.75%	100.00%				自筹	
六煤上 探巷	6,000,00 0.00		6,631,30 3.00	6,631,30 3.00		100%	100.00%				自筹	
六煤下 皮带联 络下山	9,500,00 0.00		9,756,06 5.00	9,756,06 5.00		100%	100.00%				自筹	
物资贮 存周转 超市	4,000,00 0.00	590,100. 00	3,437,23 2.00	4,027,33 2.00		100%	100.00%				自筹	
合计	350,545, 306.00	36,062,9 28.15	199,983, 304.45	209,194, 273.85	2,049,50 2.00	--	--			--	--	24,802,4 56.75

在建工程项目变动情况的说明

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

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

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

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

### (5) 在建工程的说明

期末在建工程不存在减值情形。

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,123,554,788.83	3,900,000.00		1,127,454,788.83
采矿权	1,101,856,580.63			1,101,856,580.63
土地使用权	21,698,208.20			21,698,208.20
软件		3,900,000.00		3,900,000.00
二、累计摊销合计	314,673,575.93	52,014,995.00		366,688,570.93

采矿权	313,335,519.77	51,516,030.84		364,851,550.61
土地使用权	1,338,056.16	433,964.16		1,772,020.32
软件		65,000.00		65,000.00
三、无形资产账面净值合计	808,881,212.90	-48,114,995.00		760,766,217.90
采矿权	788,521,060.86	-51,516,030.84		737,005,030.02
土地使用权	20,360,152.04	-433,964.16		19,926,187.88
软件		3,835,000.00		3,835,000.00
采矿权				
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	808,881,212.90	-48,114,995.00		760,766,217.90
采矿权	788,521,060.86	-51,516,030.84		737,005,030.02
土地使用权	20,360,152.04	-433,964.16		19,926,187.88
软件		3,835,000.00		3,835,000.00

本期摊销额 52,014,995.00 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

## 24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

公司在每年年度终了对企业合并形成的商誉进行减值测试。

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

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
土地塌陷费	104,789,658.75		13,798,412.52		90,991,246.23	
合计	104,789,658.75		13,798,412.52		90,991,246.23	--

长期待摊费用的说明

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

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	9,261,455.72	5,182,189.87
专项储备	48,545,991.08	20,223,483.08
小计	57,807,446.80	25,405,672.95
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,581,867.01	
可抵扣亏损	15,447,419.07	
合计	19,029,286.08	

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2015 年	6,984,485.80		
2016 年	15,578,257.81	6,984,485.80	
2017 年	39,226,932.65	15,578,257.81	
合计	61,789,676.26	22,562,743.61	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额

	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	63,107,647.24	
专项储备	336,602,799.47	
小计	399,710,446.71	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	57,807,446.80		25,405,672.95	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	34,545,617.81	27,375,386.80			61,921,004.61
二、存货跌价准备		1,186,642.63			1,186,642.63
合计	34,545,617.81	28,562,029.43			63,107,647.24

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	430,527,847.59	234,401,763.78
1 至 2 年	1,196,518.77	2,325,849.67
2 至 3 年	776,919.10	1,313,332.09
3 年以上	7,432,305.99	6,867,674.26

合计	439,933,591.45	244,908,619.80
----	----------------	----------------

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	196,743,600.07	271,574,891.03
1 至 2 年	2,072,047.18	991,726.55
2 至 3 年	141,402.41	25,318.90
3 年以上	1,690,605.34	1,692,718.44
合计	200,647,655.00	274,284,654.92

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
平庄煤业	7,305,086.33	
合计	7,305,086.33	

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末预收款项无账龄超过一年的大额预收款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,652,820.85	848,855,743.47	861,323,564.32	3,185,000.00

二、职工福利费		81,104,333.14	81,104,333.14	
三、社会保险费		252,860,779.34	252,838,979.96	21,799.38
四、住房公积金		82,909,983.00	82,909,983.00	
六、其他	2,548,916.70	28,430,402.97	27,225,991.93	3,753,327.74
合计	18,201,737.55	1,294,161,241.92	1,305,402,852.35	6,960,127.12

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,753,327.74 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

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

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-244,674,641.31	-66,223,140.24
营业税	760,059.47	1,200,477.41
企业所得税	17,863,162.23	174,876,117.68
个人所得税	6,755,647.00	13,890,082.01
城市维护建设税	-10,768,057.91	-4,353,652.81
教育费附加	-7,646,975.17	-3,049,350.96
资源税	2,914,777.98	3,199,797.83
矿产资源补偿费	5,755,954.46	7,212,436.69
煤炭价格调节基金	6,810,872.00	7,744,536.00
其他	1,780,636.99	1,695,974.69
合计	-220,448,564.26	136,193,278.30

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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	451,414,760.11	252,377,415.10
1 至 2 年	15,554,585.46	6,037,563.81
2 至 3 年	1,634,482.15	8,489,779.37
3 年以上	4,061,789.06	1,975,684.73
合计	472,665,616.78	268,880,443.01

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
平庄煤业	417,799,026.71	121,787,671.79
合计	417,799,026.71	121,787,671.79

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

公司账龄超过一年的大额其他应付款主要是质保金。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

##### 金额较大的其他应付款

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	417,799,026.71	往来款
赤峰华腾建筑安装工程有限责任公司	12,244,818.00	施工保证金
辽宁东煤基本建设有限责任公司	5,754,703.00	施工保证金
赤峰建设建筑(集团)有限责任公司	3,388,680.60	施工保证金
西六家村	2,293,299.00	土地塌陷补偿款
合 计	441,480,527.31	—

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

##### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

##### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

## 43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

**45、专项应付款**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
国债专项资金	9,509,004.11			9,509,004.11	
合计	9,509,004.11			9,509,004.11	--

专项应付款说明

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

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

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,014,306,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,306,324.00

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

**48、库存股**

库存股情况说明

**49、专项储备**

专项储备情况说明

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全费用专项储备	372,136,252.57	121,004,097.00	220,927,497.30	272,212,852.27
维简费用专项储备	93,454,516.18	79,681,208.00	95,200,765.30	77,934,958.88
合计	465,590,768.75	200,685,305.00	316,128,262.60	350,147,811.15

**50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

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

#### 资本公积说明

本期资本公积减少是支付瑞安公司股权收购款所致。

### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	175,963,571.79	46,778,640.66		222,742,212.45
合计	175,963,571.79	46,778,640.66		222,742,212.45

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,386,267,598.10	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-22,788,013.72	--
调整后年初未分配利润	1,363,479,584.38	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	410,623,888.73	--
减：提取法定盈余公积	46,778,640.66	
应付普通股股利	101,430,632.40	
期末未分配利润	1,625,894,200.05	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润-22,788,013.72 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

根据2012年4月12日召开的2011年度股东大会决议，公司按截至2011年末总股本1,014,306,324股为基数向全体股东每10股派

现金股利人民币1.00元（含税）共分配现金股利101,430,632.40元。

## 54、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,870,069,660.87	3,314,612,430.08
其他业务收入	720,242,614.28	691,875,490.78
营业成本	2,466,638,162.04	2,374,681,205.28

### （2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭采选业	2,870,069,660.87	1,900,277,295.51	3,314,612,430.08	1,837,385,112.73
合计	2,870,069,660.87	1,900,277,295.51	3,314,612,430.08	1,837,385,112.73

### （3）主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	2,870,069,660.87	1,900,277,295.51	3,314,612,430.08	1,837,385,112.73
合计	2,870,069,660.87	1,900,277,295.51	3,314,612,430.08	1,837,385,112.73

### （4）主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内蒙古自治区内	848,080,818.20	499,858,795.28	1,412,334,313.56	694,975,599.69
内蒙古自治区外	2,021,988,842.67	1,400,418,500.23	1,902,278,116.52	1,142,409,513.04
合计	2,870,069,660.87	1,900,277,295.51	3,314,612,430.08	1,837,385,112.73

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司	195,034,704.00	5.43%
国电费县发电有限公司	135,203,515.00	3.77%
中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司	130,493,915.00	3.63%
国电承德热电有限公司	103,230,362.00	2.88%
中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司	87,509,435.00	2.44%
合计	651,471,931.00	18.15%

营业收入的说明

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

**55、合同项目收入**

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	8,453,409.80	10,196,893.67	5%、3%
城市维护建设税	27,091,994.17	32,039,200.69	7%、5%
教育费附加	19,451,384.31	22,166,162.43	3%、2%
资源税	31,572,402.49	35,458,017.46	3.2 元/吨
合计	86,569,190.77	99,860,274.25	--

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	20,000,000.00	20,000,000.00
职工薪酬	43,849,191.99	17,934,864.81
折旧费	255,021.96	230,728.67
修理费	969,527.48	197,409.09
业务招待费	3,131,140.20	1,657,535.20
办公费	3,199,939.43	2,579,181.99
汽车费	2,185,628.27	574,309.83
其他	18,259,640.07	9,142,948.40
合计	91,850,089.40	52,316,977.99

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	10,709,815.65	9,153,544.89
修理费	47,520,925.62	57,064,253.41
职工薪酬	285,376,184.78	251,720,382.24
无形资产摊销	498,964.16	433,964.16
业务招待费	4,935,974.74	4,374,107.23
差旅费	4,396,229.78	4,657,160.04
办公费	8,016,782.40	7,426,128.82
水电费	1,252,779.45	1,120,300.79
税金	55,177,109.00	59,496,948.06
诉讼费	192,235.00	1,123,410.00
聘请中介机构费	1,302,000.00	820,000.00
咨询费	203,900.00	172,660.00
研究与开发费用	6,880,400.00	14,140,000.00
排污费	790,000.00	785,000.00
其他	17,493,142.74	52,793,589.90
合计	444,746,443.32	465,281,449.54

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

减：利息收入	-28,399,861.35	-36,945,188.57
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	200,598.98	292,514.57
合计	-28,199,262.37	-36,652,674.00

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

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

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	27,375,386.80	14,310,694.46
二、存货跌价损失	1,186,642.63	
合计	28,562,029.43	14,310,694.46

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,081,357.45	10,457,937.99	1,081,357.45
其中：固定资产处置利得	1,081,357.45	10,457,937.99	1,081,357.45
政府补助		3,100,000.00	
其他	33,346.00	46,313.10	33,346.00
合计	1,114,703.45	13,604,251.09	1,114,703.45

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
地质环境治理费		3,100,000.00	
合计		3,100,000.00	--

#### 营业外收入说明

根据内国土资字[2009]363号文件，公司上期收到元宝山区国土资源局拨入的地质环境治理费3,100,000.00元，用于公司西露天煤矿太平地排土场矿山地质环境恢复治理项目。

### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,684,429.46	6,725,691.95	7,684,429.46
其中：固定资产处置损失	7,684,429.46	6,725,691.95	7,684,429.46
其他	1,735,155.56	2,133,134.89	1,735,155.56
合计	9,419,585.02	8,858,826.84	9,419,585.02

#### 营业外支出说明

公司本期营业外支出主要是处置报废固定资产损失。

### 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

按税法及相关规定计算的当期所得税	113,618,626.11	175,254,894.05
递延所得税调整	-32,401,773.85	-20,334,686.85
合计	81,216,852.26	154,920,207.20

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润( I )	P0	410,623,888.73	886,515,210.39
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润( II )	P0	420,452,743.88	897,141,001.92
期初股份总数	S0	1,014,306,324.00	1,014,306,324.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	1,014,306,324.00	1,014,306,324.00
基本每股收益( I )		0.40	0.87
基本每股收益( II )		0.41	0.88
调整后的归属于普通股股东的当期净利润( I )	P1	410,623,888.73	886,515,210.39
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润( II )	P1	420,452,743.88	897,141,001.92
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		1,014,306,324.00	1,014,306,324.00
稀释每股收益( I )		0.40	0.87
稀释每股收益( II )		0.41	0.88

### 1.基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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

### 2.稀释每股收益

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

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

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
代控股股东平庄煤业收取货款等（净额）	223,928,912.52
银行存款利息收入	28,399,861.35
收到的其他款项	33,346.00
合计	252,362,119.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用付现	47,972,651.49
管理费用付现	94,447,940.32
支付的其他往来款项	117,458,010.77
合计	259,878,602.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明

公司支付其他与经营活动有关的现金主要是日常经营管理费用及代垫的铁路运费等。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

### 69、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	410,623,888.73	886,515,210.39
加：资产减值准备	28,562,029.43	14,310,694.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	421,610,374.84	287,848,689.19
无形资产摊销	52,014,995.00	56,918,008.07
长期待摊费用摊销	13,798,412.52	13,798,412.52
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）	6,603,072.01	-3,732,246.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-32,401,773.85	-20,334,686.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,441,402.46	-47,357,808.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-694,281,806.31	-206,224,185.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-59,406,045.02	-182,280,832.06

其他	-115,442,957.60	46,771,444.87
经营活动产生的现金流量净额	16,238,787.29	846,232,700.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,888,067,212.68	2,457,352,444.62
减: 现金的期初余额	2,457,352,444.62	2,343,120,720.98
现金及现金等价物净增加额	-569,285,231.94	114,231,723.64

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,928,282.25	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,888,067,212.68	2,457,352,444.62
可随时用于支付的银行存款	1,888,067,212.68	2,457,352,444.62
三、期末现金及现金等价物余额	1,888,067,212.68	2,457,352,444.62

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

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

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位: 元

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

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国国电集团公司	实际控制人	国有	北京市西城区	朱永芑	电力生产	1200000000.00	31.32%	31.32%		71093106-1
国电内蒙古电力有限公司	实际控制人	国有	内蒙古呼和浩特市	祝文东	与电力相关的资源投资	50000000.00	31.32%	31.32%		68341610-0
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	控股股东	国有	赤峰市元宝山区	祝文东	煤炭开采与销售	2354192648	61.42%	61.42%		11486370-1

本企业的母公司情况的说明

平庄煤业于2000年7月依照《公司法》成立，其前身为1959年成立的平庄矿务局。平庄煤业设立初始注册资本为16,541万元，目前注册资本235419.2648万元。2009年7月7日，赤峰市经济委员会（以下简称“赤峰市经委”）向中国信达资产管理公司转让所持平庄煤业31.82%股权。2009年8月6日，股权转让在内蒙古自治区工商行政管理局完成变更登记，目前平庄煤业股东持股情况如下：中国国电持股51%；中国信达资产管理公司持股31.82%；赤峰市经委持股17.18%。

2010年9月7日，公司收到内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司通知，平庄煤业于2010年9月4日召开股东会，通过了中国国电集团公司将其持有的平庄煤业公司51%股权无偿划转给国电内蒙古电力有限公司的议案；通过了平庄煤业公司股东名称变更议案，公司股东中国信达资产管理公司更名为中国信达资产管理股份有限公司；公司股东赤峰市经济委员会更名为赤峰市经济和信息化委员会。

国电内蒙古电力有限公司是中国国电集团公司在内蒙古区域内所属企业拥有的全部资产和股权组建的国有全资有限公司。股权变更后，国电内蒙古电力有限公司持有平庄煤业51%股权，公司实际控制人仍为中国国电集团公司。

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
赤峰瑞安矿业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古赤峰市	茹彩金	采掘业	10,137,492.85	100%	100%	79361445-8

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
内蒙古平西白音华煤业有限公司	受同一母公司控制	66409498-6
赤峰兴山矿业有限责任公司	受同一母公司控制	74388133-9
国电财务有限公司	同一实际控制人	18376896-X
国电电力朝阳发电厂	同一实际控制人	12316709-7
国电滦河发电厂	同一实际控制人	80651199-3
国电承德热电有限公司	同一实际控制人	78259198-3
天津国电津能热电有限公司	同一实际控制人	77731707-4
大连庄电晨龙国际贸易有限公司	同一实际控制人	78733957-6
赤峰集能煤炭经销有限公司	同一实际控制人	68341339-9
国电电力大连开发区热电厂	同一实际控制人	72346517-8
国电蓬莱发电有限公司	同一实际控制人	75915892-x
国电铜陵发电有限公司	同一实际控制人	76275480-2
国电蚌埠发电有限公司	同一实际控制人	75850679-3
中国国电集团公司天津第一热电厂	同一实际控制人	10322572-0
中国国电集团公司谏壁发电厂	同一实际控制人	83475435-1
江苏苏龙能源有限公司	同一实际控制人	68715486-5
河北衡丰发电有限责任公司	同一实际控制人	60168301-1
国电石横发电有限公司	同一实际控制人	77741147-4
国电泉州热电有限公司	同一实际控制人	75312069-9
国电菏泽发电有限公司	同一实际控制人	76668825-9
国电福州发电有限公司	同一实际控制人	75938614-8
国电丰城煤业有限公司	同一实际控制人	73635237-5
国电费县发电有限公司	同一实际控制人	76001318-9

国电赤峰化工有限公司	同一实际控制人	68344214-9
国电常州发电有限公司	同一实际控制人	75200030-2
国电长源荆州热电有限公司	同一实际控制人	66225358-4
国电安徽电力有限公司	同一实际控制人	56639028-X
常州国电常发能源有限公司	同一实际控制人	56426331-6
国电河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人	76344183-2
国电民权发电有限公司	同一实际控制人	76167452-8
国电山东燃料有限公司	同一实际控制人	66489381-7
国电驻马店热电有限公司	同一实际控制人	67169143-9
国电国际经贸有限公司	同一实际控制人	66691078-0
国电物流有限公司	同一实际控制人	67055184-8
国电泰州发电有限公司	同一实际控制人	75796619-X

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
国电国际经贸公司	物资采购	市场价，股东大会审议通过。	276,943,615.66	24.78%	30,838,938.32	3.6%
国电物流有限公司	物资采购	市场价，股东大会审议通过。	11,198,592.89	1%		
平庄煤业	综合服务	市场价或协议价，股东大会审议通过。	131,780,165.92	76.49%	128,910,642.66	97.05%
赤峰兴山矿业有限责任公司	采购商品	市场价或协议价。	5,580.00	0%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

赤峰集能煤炭经销有限公司	煤炭销售	依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。	5,653,410.26	0.2%	5,900,123.08	0.18%
国电安徽电力有限公司	煤炭销售	依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。	20,090,907.69	0.7%	8,411,852.99	0.26%
国电承德热电有限公司	煤炭销售	依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。	88,231,078.64	3.07%	82,455,857.82	2.55%
国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂	煤炭销售	依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。	24,436,482.91	0.85%	41,994,666.67	1.3%
国电费县发电有限公司	煤炭销售	依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。	115,558,559.83	4.03%	18,286,273.50	0.57%
国电菏泽发电有限公司	煤炭销售	依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。	42,414,346.15	1.48%	8,007,982.91	0.25%
国电石横发电有限公司	煤炭销售	依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。	26,339,829.06	0.92%	11,828,094.02	0.37%
河北衡丰发电有限责任公司	煤炭销售	依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。	23,311,779.49	0.81%	13,754,967.52	0.43%
滦河发电厂	煤炭销售	依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。	43,576,189.75	1.52%	49,154,646.15	1.52%
天津国电津能热电有限公司	煤炭销售	依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。	58,385,353.85	2.03%	32,421,705.03	1%
国电河北龙山发电有限责任公司	煤炭销售	依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。	33,151,198.29	1.16%		
国电民权发电有限公司	煤炭销售	依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。	27,312,730.77	0.95%		
国电山东燃料有限公司	煤炭销售	依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。	17,003,341.88	0.59%		
国电驻马店热电有	煤炭销售	依照当期市场价，	2,688,914.53	0.09%		

限公司		双方协商。股东大会审议通过。				
内蒙古平西白音华煤业有限公司	物资采购	依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。	168,340.77	0.04%		
赤峰兴山矿业有限责任公司	物资采购	依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。	73,786.90	0.02%	2,119,876.20	0.54%
平庄煤业	煤炭代销	依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。	142,613,905.00	100%	127,394,732.70	100%
平庄煤业	煤炭销售	依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。	53,862,518.15	1.88%	57,194,232.72	1.77%
平庄煤业	材料销售	依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。	460,589,058.07	98.97%	356,820,700.25	90.13%
平庄煤业	劳务输出	依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。	84,228,016.86	95.23%	88,959,476.06	51.52%

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

平庄能源	平庄煤业	设备	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	根据其所使用设备的账面价值，以按规定提取的折旧费、修理基金并加收合理利润为原则向公司缴纳租金。	13,322,914.07
平庄能源	赤峰兴山矿业有限责任公司	设备	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	根据其所使用设备的账面价值，以按规定提取的折旧费、修理基金并加收合理利润为原则向公司缴纳租金。	83,836.10
平庄能源	内蒙古平西白音华煤业有限公司	设备	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	根据其所使用设备的账面价值，以按规定提取的折旧费、修理基金并加收合理利润为原则向公司缴纳租金。	1,200,369.60

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

**(7) 其他关联交易****1. 老公营子矿合作收益支付**

关联公司名称	销售数量(吨)	支付合作收益(元)
平庄煤业	2,460,961.18	24,609,611.80
合计	2,460,961.18	24,609,611.80

注：根据公司与平庄煤业签订的《老公营子矿合作开发协议》，公司以老公营子在建矿全部资产及后续投入建设、生产所需资金作为合作条件，平庄煤业以老公营子矿采矿权作为合作条件共同开发老公营子矿。平庄煤业按照老公营子投产后实际销售吨煤的数量，每吨获得10元的合作收益，直到老公营子矿投产满一年且符合采矿权转让条件，且本公司从平庄煤业取得老公营子煤矿采矿权后合作终止。2012年公司仍未取得老公营子采矿权，2012年公司向平庄煤业支付合作收益24,609,611.80元。

**2. 向关联方财务公司存款**

2010年4月28日公司2010年第二次临时股东大会会议表决通过《关于公司与国电财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》：“公司通过国电财务公司资金业务平台，在公司资金周转出现临时困难时，可随时利用国电财务有限公司对本公司的10亿元综合授信额度，在不高于其他商业银行贷款条件下及时取得贷款。预计公司在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过15亿元人民币。公司与国电财务有限公司签订《金融服务协议》为框架协议，协议期限：2009年12月16日至2012年12月15日。具体业务发生时尚须签署具体协议。”

2013年1月25日公司2013年第一次临时股东大会会议表决通过《关于公司与国电财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》：“预计公司在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过30亿元人民币；公司通过国电财务公司资金业务平台，在公司资金周转出现临时困难时，可随时利用财务公司对本公司的15亿元综合授信额度，在不高于其他商业银行贷款条件下及时取得贷款。公司与国电财务有限公司签订《金融服务协议》为框架协议，协议期限：2012年12月6日至2015年12月6日。具体业务发生时尚须签署具体协议。”

截止2012年期末在国电财务有限公司的银行存款余额为1,878,225,139.97元，2012年获取利息收入扣除手续费后为24,118,972.66元。

**3. 采购费用**

为了保证平庄能源公司重组后煤炭生产、物资供应、煤炭销售的完整性，平庄煤业将供应公司置入本公司，平庄煤业不再设置物资采购业务部门，其煤炭生产等所需物资委托公司代为采购，对此双方签订了《物资采购协议》，并于2008年4月7日进行了修订，修订后的《物资采购协议》业经公司2007年度股东大会通过。根据协议，平庄煤业按供应公司为其代购物资比例承担供应公司全年部分采购费用。平庄煤业承担采购费用的计算方法为：供应公司全年代购额/供应公司全年采购总额×供应公司全年采购费用支出总额。2012年度，供应公司代平庄煤业采购金额为454,638,908.64元，平庄煤业承担的采购费用18,393,164.20元。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	赤峰集能煤炭经销有限公司	594,086.10	35,645.17	9,180,638.90	550,838.33
应收账款	大连庄电晨龙国际贸易有限公司	4,749,600.88	284,976.05		0.00
应收账款	国电承德热电有限公司	13,736,290.90	824,177.45	14,144,067.88	848,644.07
应收账款	国电赤峰化工有限公司	22,722,099.78	1,363,325.99	25,914,688.00	1,554,881.28
应收账款	国电费县发电有限公司	51,332,703.74	3,079,962.22	3,522,530.24	211,351.81
应收账款	国电河北龙山发电有限责任公司	21,203,603.54	1,272,216.21		0.00
应收账款	国电菏泽发电有限公司	26,364,298.96	1,581,857.94		0.00
应收账款	国电民权发电有限公司	7,064,440.82	423,866.45		0.00
应收账款	国电石横发电有限公司	35,455,357.52	2,127,321.45		0.00
应收账款	国电泰州发电有限公司	1,829,731.65	109,783.90		0.00
应收账款	国电驻马店热电有限公司	5,922,967.90	355,378.07		0.00
应收账款	河北衡丰发电有限责任公司	10,164,961.44	609,897.69		0.00
应收账款	天津国电津能热电有限公司	37,214,960.08	2,232,897.61	5,549,830.86	332,989.85
应收账款	中国国电集团公司滦河发电厂			30,126,029.55	1,807,561.77
应收账款	国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂			6,737,075.50	404,224.53
应收账款	国电安徽电力有限公司			1,855,187.76	111,311.27

应收账款	国电铜陵发电有限公司			2,529,759.50	151,785.57
应收账款	中国国电集团公司天津第一热电厂			24,251,442.18	1,455,086.53
其他应收款	平庄煤业	1.02	0.06	464,110.80	27,846.65
预付账款	国电物流有限公司	2,573,364.61	0.00		
预付账款	国电国际经贸有限公司			44,692,680.16	0.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	平庄煤业	7,305,086.33	
预收账款	国电丰城煤业有限公司	6,640,911.20	1,441.20
预收账款	国电泉州热电有限公司		1,241,159.52
应付账款	国电国际经贸有限公司	47,021,535.23	
其他应付款	平庄煤业	417,799,026.71	121,787,671.79
其他应付款	赤峰兴山矿业有限责任公司		717,905.00

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

## 5、股份支付的修改、终止情况

### 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止财务报告批准日，本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响。

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止财务报告批准日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其他财务影响。

其他或有负债及其财务影响

### 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

控股股东、实际控制人及其他关联方（或原关联方）所做承诺事项：

（1）收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

承诺人：中国国电集团公司

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

履行情况：报告期内严格履行承诺。

（2）重大资产重组时所作承诺

承诺人：平庄煤业

承诺内容：平庄煤业对公司承诺事项，在报告期内严格履行。平庄煤业具体承诺事项如下：1、平庄煤业继续履行公司在股权分置改革中原法人股东的有关承诺。2、平庄煤业承诺所持有股份在收购完成后

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

## 2、前期承诺履行情况

报告期内上述承诺严格履行。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	50,715,316.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	50,715,316.20

### 3、其他资产负债表日后事项说明

2013年4月18日，公司董事会通过了公司2012年度利润分配预案，公司拟以2012年12月31日的总股本1,014,306,324股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.50元（含税），共计50,715,316.20元，该利润分配方案尚须公司股东大会审议通过。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

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

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

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1 (账龄组合)	719,393,509.50	100%	54,371,475.46	7.56%	461,222,368.19	100%	31,357,971.13	6.8%
组合小计	719,393,509.50	100%	54,371,475.46	7.56%	461,222,368.19	100%	31,357,971.13	6.8%
合计	719,393,509.50	--	54,371,475.46	--	461,222,368.19	--	31,357,971.13	--

应收账款种类的说明

单项金额重大的应收账款指单笔金额为500万元（含500万元）以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	684,878,907.18	95.21%	41,092,734.43	436,916,327.71	94.73%	26,214,979.66
1 年以内小计	684,878,907.18	95.21%	41,092,734.43	436,916,327.71	94.73%	26,214,979.66
1 至 2 年	10,208,561.84	1.42%	1,020,856.18	300,000.00	0.07%	30,000.00
2 至 3 年	300,000.00	0.04%	60,000.00	23,616,311.26	5.12%	4,723,262.25
3 年以上	24,006,040.48	3.33%	12,197,884.85	389,729.22	0.08%	389,729.22

3 至 4 年	23,616,311.26	3.28%	11,808,155.63			
5 年以上	389,729.22	0.05%	389,729.22	389,729.22	0.08%	389,729.22
合计	719,393,509.50	--	54,371,475.46	461,222,368.19	--	31,357,971.13

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

本公司金额较大的应收账款主要是应收煤款。

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1. 元宝山发电有限责任公司	公司客户	269,541,427.88	1 年以内	37.47%
2. 京能（赤峰）能源发展有限公司	公司客户	76,876,793.22	1 年以内	10.69%
3. 国电费县发电有限公司	同一实际控制人	51,332,703.74	1 年以内	7.14%
4. 辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司	公司客户	39,661,033.64	1 年以内	5.51%
5. 天津国电津能热电有限公司	同一实际控制人	37,214,960.08	1 年以内	5.17%
合计	--	474,626,918.56	--	65.98%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
赤峰集能煤炭经销有限公司	同一实际控制人	594,086.10	0.08%
大连庄电晨龙国际贸易有限公司	同一实际控制人	4,749,600.88	0.66%
国电承德热电有限公司	同一实际控制人	13,736,290.90	1.91%
国电赤峰化工有限公司	同一实际控制人	22,722,099.78	3.16%
国电费县发电有限公司	同一实际控制人	51,332,703.74	7.14%
国电河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人	21,203,603.54	2.95%
国电菏泽发电有限公司	同一实际控制人	26,364,298.96	3.66%
国电民权发电有限公司	同一实际控制人	7,064,440.82	0.98%
国电石横发电有限公司	同一实际控制人	35,455,357.52	4.93%
国电泰州发电有限公司	同一实际控制人	1,829,731.65	0.25%
国电驻马店热电有限公司	同一实际控制人	5,922,967.90	0.82%
河北衡丰发电有限责任公司	同一实际控制人	10,164,961.44	1.41%
天津国电津能热电有限公司	同一实际控制人	37,214,960.08	5.17%
合计	--	238,355,103.31	33.12%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1 (账龄分析)	108,951,065.54	27.92 %	7,371,562.68	6.77%	37,971,115.69	100%	3,184,174.78	8.39%
组合 2 (其他组合)	281,340,180.36	72.08 %						
组合小计	390,291,245.90	100%	7,371,562.68	1.89%	37,971,115.69	100%	3,184,174.78	8.39%
合计	390,291,245.90	--	7,371,562.68	--	37,971,115.69	--	3,184,174.78	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大的其他应收账款指单笔金额为500万元（含500万元）以上，且经减值测试后存在减值的其他应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	103,566,281.36	26.54%	6,213,976.89	33,529,602.07	88.31%	2,011,776.12
1 年以内小计	103,566,281.36	26.54%	6,213,976.89	33,529,602.07	88.31%	2,011,776.12
1 至 2 年	2,088,099.46	0.54%	208,809.95	2,958,325.85	7.79%	295,832.59
2 至 3 年	2,907,196.95	0.74%	581,439.39	31,817.10	0.08%	6,363.42
3 年以上	389,487.77	0.1%	367,336.45	1,451,370.67	3.82%	870,202.65

3 至 4 年	31,817.10	0.01%	15,908.55	1,124,913.85	2.96%	562,456.93
4 至 5 年	31,213.85	0.01%	24,971.08	93,555.50	0.25%	74,844.40
5 年以上	326,456.82	0.08%	326,456.82	232,901.32	0.61%	232,901.32
合计	108,951,065.54	--	7,371,562.68	37,971,115.69	--	3,184,174.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
平庄煤业	1.02	0.06	464,110.80	27,846.65
合计	1.02	0.06	464,110.80	27,846.65

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
赤峰瑞安矿业有限责任公司	子公司	281,340,180.36	1 年以内	72.08%
沈阳铁路局平庄车站	运输单位	49,412,734.00	1 年以内	12.66%
沈阳铁路局赤峰西车站	运输单位	25,705,380.00	1 年以内	6.59%
元宝山区国土资源局	土地管理部门	4,323,762.58	0-3 年	1.11%
锦州港股份有限公司	劳务服务	2,558,259.00	1 年以内	0.66%
合计	--	363,340,315.94	--	93.09%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

### (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

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

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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

长期股权投资的说明

## 4、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,791,070,671.79	3,231,058,420.82
其他业务收入	820,182,682.87	712,552,771.72

合计	3,611,253,354.66	3,943,611,192.54
营业成本	2,456,084,727.12	2,314,957,503.98

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭采选业	2,791,070,671.79	1,789,898,381.39	3,231,058,420.82	1,756,315,820.28
合计	2,791,070,671.79	1,789,898,381.39	3,231,058,420.82	1,756,315,820.28

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	2,791,070,671.79	1,789,898,381.39	3,231,058,420.82	1,756,315,820.28
合计	2,791,070,671.79	1,789,898,381.39	3,231,058,420.82	1,756,315,820.28

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内蒙古自治区内	829,386,347.33	481,271,168.70	1,328,780,304.30	613,906,307.24
内蒙古自治区外	1,961,684,324.46	1,308,627,212.69	1,902,278,116.52	1,142,409,513.04
合计	2,791,070,671.79	1,789,898,381.39	3,231,058,420.82	1,756,315,820.28

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司	195,034,704.00	5.4%
国电费县发电有限公司	135,203,515.00	3.74%
中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司	130,493,915.00	3.61%
国电承德热电有限公司	103,230,362.00	2.86%
中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司	87,509,435.00	2.42%

合计	651,471,931.00	18.03%
----	----------------	--------

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	467,786,406.58	902,357,500.75
加：资产减值准备	27,200,892.23	14,310,928.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	415,956,899.19	286,216,293.08
无形资产摊销	52,014,995.00	55,621,148.07
长期待摊费用摊销	13,798,412.52	13,798,412.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	5,890,783.44	-3,681,629.17
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-32,402,641.83	-20,334,745.36
存货的减少（增加以“—”号填列）	-13,143,664.51	-48,973,116.85
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-974,829,497.67	-206,921,069.61
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	25,070,962.41	-257,473,023.79
其他	-121,395,396.92	46,771,444.87

经营活动产生的现金流量净额	-134,051,849.56	781,692,143.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,888,067,212.68	2,457,352,444.62
减: 现金的期初余额	2,457,352,444.62	2,343,120,720.98
现金及现金等价物净增加额	-569,285,231.94	114,231,723.64

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9%	0.4	0.4
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.21%	0.41	0.41

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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

#### （1）资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	备注
应收票据	598,727,313.77	167,441,353.52	431,285,960.25	257.57	注1
应收账款	665,022,034.04	429,864,397.06	235,157,636.98	54.71	注2
应付账款	439,933,591.45	244,908,619.80	195,024,971.65	79.63	注3
其他应付款	472,665,616.78	268,880,443.01	203,785,173.77	75.79	注4

注1：应收票据2012年末较2012年初增加431,285,960.25元，增加257.57%，主要原因系受经济形势影响，客户以票据结算较多所致；

注2：应收账款2012年末较2012年初增加235,157,636.98元，增加54.71%，主要原因系受经济形势影响，销售回款减缓所致；

注3：应付账款2012年末较2012年初增加195,024,971.65元，增加79.63%，主要原因系本期采购量增加及公司放缓付款速度所致；

注4：其他应付款2012年末较2012年初增加203,785,173.77元，增加75.79%，主要原因系平庄煤业代销煤款增加所致。

## (2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	备注
营业收入	3,590,312,275.15	4,006,487,920.86	-416,175,645.71	-10.39	注1
营业成本	2,466,638,162.04	2,374,681,205.28	91,956,956.76	3.87	注2
所得税费用	81,216,852.26	154,920,207.20	-73,703,354.94	-47.58	注3

注1：营业收入2012年度较2011年度减少416,175,645.71元，减少10.39%，主要原因系受经济形势影响销量及单价降低所致；

注2：营业成本2012年度较2011年度增加203,665,173.77元，增加3.87%，主要原因系材料及人工成本上涨所致；

注3：所得税费用2012年度较2011年度减少73,703,354.94元，减少47.58%，主要原因系煤炭盈利水平降低所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告；
- 5、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的内部控制审计报告。