



四川圣达实业股份有限公司

2012 年度报告正文

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。

公司负责人常锋、主管会计工作负责人谢树江及会计机构负责人(会计主管人员)胥敬连声明：保证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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	30
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第八节 公司治理	50
第九节 内部控制	59
第十节 财务报告	62
第十一节 备查文件目录	152

释义

释义项	指	释义内容
四川圣达、本公司、上市公司、发行人	指	四川圣达实业股份有限公司
圣达集团	指	四川圣达控股股东四川圣达集团有限公司
圣达焦化	指	四川圣达焦化有限公司
攀枝花焦化	指	攀枝花市圣达焦化有限公司
圣达工贸	指	华坪县圣达煤业工贸有限公司

重大风险提示

公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、2013 年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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	四川圣达	股票代码	000835
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川圣达实业股份有限公司		
公司的中文简称	四川圣达		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Shengda Industrial Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sichuan—Shengda		
公司的法定代表人	常锋		
注册地址	成都市高新区紫薇东路 16 号		
注册地址的邮政编码	610041		
办公地址	四川省成都市天府大道南段 2028 号石化大厦 17 楼		
办公地址的邮政编码	610213		
公司网址	www.000835.com		
电子信箱	sdsy@sdsycorp.com		

二、联系人和联系方式

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

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 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 01 月 19 日	北京市工商行政管理局	企合京总字第 007317	国税外字号 110108600008380	60000838-0
报告期末注册	2010 年 02 月 09 日	四川省工商行政管 理局	510000400003805	510109600008380	60000838-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	罗建平、赵红梅

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
营业收入 (元)	1,128,143,774.39	1,364,031,371.28	-17.29%	1,097,737,537.41
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-34,745,733.34	3,422,269.88	-1,115.28%	18,832,189.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-34,070,433.75	5,033,622.28	-776.86%	18,768,839.59
经营活动产生的现金流量净额 (元)	60,030,202.96	-38,401,504.57	256.32%	-19,377,320.93
基本每股收益 (元/股)	-0.1138	0.0112	-1,116.07%	0.0617
稀释每股收益 (元/股)	-0.1138	0.0112	-1,116.07%	0.0617
净资产收益率 (%)	-8.01%	0.78%	-8.79%	4.51%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	650,239,525.64	673,000,876.88	-3.38%	686,225,635.13
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)	424,630,437.95	451,170,331.46	-5.88%	438,684,044.03

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	-34,745,733.34	3,422,269.88	424,630,437.95	451,170,331.46
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	-34,745,733.34	3,422,269.88	424,630,437.95	451,170,331.46
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

无。

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）	-79,352.52	-743,711.27	800,451.67	-79,352.52（营业收入处置利得157,035.45-营业外支出损失236,387.97=-79,352.52）
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）	40,000.00	50,000.00		40,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-725,995.99	-1,048,945.65	-638,064.08	-725,995.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00	不适用
所得税影响额	-88,900.12	-128,455.98	98,373.07	-88,900.12
少数股东权益影响额（税后）	-1,148.80	-2,848.54	664.93	-1,148.80
合计	-675,299.59	-1,611,352.40	63,349.59	--

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

（一）报告期内我国焦化行业发展概况

2012 年国际国内宏观经济形势依然严峻，国内经济增速目标被下调，焦炭、钢铁行业普遍处于亏损状态，需求迟迟不见启动，导致焦炭供给过剩问题更加突出。国内焦化企业大面积亏损，尽管企业加大限产力度，但对价格支撑有限，加之下游焦炭需求行业低迷运行，焦炭需求不佳，导致焦炭价格快速走低。年度内严厉的房地产调控政策使得经济增速进一步放缓，对钢铁和焦炭行业造成了极大的负面影响。

（二）公司报告期内总体生产经营情况

2012年，面对焦化行业运行的复杂态势，公司充分利用自身区域行业龙头地位，发挥质量优势、规模优势、成本优势、和产能布局优势，在激烈的行业竞争中保持了较好的市场占有率，进一步巩固了和老客户的战略合作伙伴关系；同时积极采取措施，克服主焦煤供应不足，攀枝花焦化焦炉密封异常导致煤焦比增高生产成本上升，焦炭价格持续下跌等不利因素的影响，优化主焦煤采购结构，拓展供货渠道，加强内控，严控成本费用，尽量减少了亏损。

虽然公司管理层认真研判宏观经济形势，积极把握市场动态，但受市场整体需求不旺，焦化行业产能过剩和攀枝花矿难导致原材料供应不足等因素的影响，2012年公司经营业绩大幅下降，生产焦炭系列产品61.78万吨，销售62.16万吨，较上年同期分别下降了8.02%和10.14%。

项 目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
	报告期 (1—12 月)	报告期 (1—12 月)	
营业总收入 (元)	1,128,143,774.39	1,364,031,371.28	-17.29%
营业利润 (元)	-24,928,182.15	18,610,496.20	-233.95%

利润总额（元）	-25,693,530.66	16,867,839.28	-252.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-34,745,733.34	3,422,269.88	-1115.28%

二、主营业务分析

1、概述

1) 列示相关项目

项目	2012 年	2011 年	同比增 减-%	原因
营业收入	1,128,143,774.39	1,364,031,371.28	-17.29%	下游需求不旺，山西焦炭入侵，价格持续下跌
营业成本	1,023,983,638.13	1,228,286,106.71	-16.63%	销售价格下降幅度高于原材料采购价格下降幅度
费用				
销售费用	5,473,154.58	2,980,171.88	83.65%	主要由于子公司圣达焦化焦炭销售相关的运输费用结算方式变化及孙公司华坪县圣达煤业工贸有限公司本年对外销售原煤导致运输费增加所致
管理费用	62,332,942.15	57,443,470.64	8.51%	重大资产重组等中介机构费用增加
其中：研发投入	-	-	0.00%	无研发项目及其投入
财务费用	33,123,989.96	48,120,260.95	-31.16%	本年票据贴现率较上年降低导致贴现利息支出较上年减少所致
所得税	9,093,626.20	13,423,470.78	-32.26%	应纳税所得额减少
现金流				
经营活动现金流入小计	1,190,508,325.88	1,391,421,021.85	-14.44%	下游需求不旺，山西焦炭入侵，价格持续下跌
经营活动现金流出小计	1,130,478,122.92	1,429,822,526.42	-20.94%	采购价格下跌
经营活动产生的现金流量净额	60,030,202.96	-38,401,504.57	256.32%	见财务报告八.合并财务报表附注 41.(2)
投资活动现金流入小计	1,536,389.74	1,740,710.99	-11.74%	保证金利息收入减少
投资活动现金流出小计	7,114,694.30	11,749,875.67	-39.45%	车辆购置减少
投资活动产生的现金流量净额	-5,578,304.56	-10,009,164.68	-44.27%	车辆购置减少
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	85,000,000.00	0.00%	持平
筹资活动现金流出小计	91,609,360.50	91,093,369.12	0.57%	基本持平

筹资活动产生的现金流量净额	-6,609,360.50	-6,093,369.12	-8.47%	基本持平
现金及现金等价物净增加额	47,842,537.90	-54,504,038.37	187.78%	见财务报告八. 合并财务报表附注 41. (2)

2) 重大变化的说明

(1) 控股子公司 1—四川圣达焦化有限公司

项 目	2012 年度	2011 年度	同比增减	变动原因
营业收入	653,594,310.47	737,213,686.25	-11.34%	价格持续下跌、销售量减少
营业成本	576,287,190.37	662,087,232.42	-12.96%	原材料价格下跌
利润总额	22,103,680.25	24,617,617.39	-10.21%	主要产品价格持续下跌
所得税	4,635,035.52	4,208,371.03	10.14%	纳税调整增加
净利润	17,200,821.04	20,409,246.36	-15.72%	上述因素综合影响的结果

(2) 控股子公司 2—攀枝花市圣达焦化有限公司

项 目	2012 年度	2011 年度	同比增减	变动原因
营业收入	478,006,562.05	625,203,987.20	-23.54%	销售价格持续下跌
营业成本	470,132,516.24	592,104,289.74	-20.60%	原材料价格下跌, 折旧减少
利润总额	-33,786,104.33	-5,088,828.02	-563.93%	销售价格持续下跌
所得税	0.00	4,817,915.80	-100.00%	无纳税调整
净利润	-33,786,104.33	-9,906,743.82	-241.04%	上述各项综合因素影响的结果

(3) 控股子公司 3—华坪县圣达煤业工贸有限公司

项 目	2012 年度	2011 年度	同比增减	变动原因
营业收入	49,923,224.99	57,784,733.66	-13.60%	价格持续下跌
利润总额	-3,021,039.18	4,416,249.43	-168.41%	价格持续下跌
所得税	3,506,486.23	4,416,249.43	-20.60%	应纳税所得额减少
净利润	-6,527,525.41	2,202,616.58	-396.35%	上述各项综合因素影响的结果

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

报告期内, 公司继续奉行“立足煤化工产业、发展循环经济、适度发展其他产业”的经营方针, 强化企业的核心竞争力。作为四川省重点支持发展的十大焦化企业和四川省独立焦

化企业的龙头，公司坚持以煤化工为核心，以市场为导向，在努力发展好主业的同时积极寻求新的利润增长点。在围绕产业链探索新发展的同时，积极开拓新的产业，发展新项目。公司筹划的重大资产重组项目——向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的预案已经董事会审议通过，并于2012年12月21日公告，目前正在为第二次董事会和股东大会的召开准备相关审计、评估材料。

2012年，公司虽然采取了优化主焦煤采购结构，拓展供货渠道，进一步巩固战略合作，加强内部控制，严控成本费用等一系列经营策略和管理方针，但在严峻的宏观经济形势下，同大多数焦化企业一样，公司仍然未能实现盈利。受利于公司的区域行业龙头地位和公司管理层采取的一系列积极灵活的经营策略，2012年公司基本完成了全年生产任务。

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

1) 报告期收入较上年同期下降17.29%，主要是下游需求不旺、山西焦炭的入侵、价格持续下跌所致；无结构上的变化。

2) 产销量的变化

单 位	产 量				销 量			
	2012 年	2011 年	增减%	原因	2012 年	2011 年	增减%	原因
四川圣达焦化有限公司	337,528.38	331,453.20	1.83%	基本持平	340,551.05	350,782.91	-2.92%	基本持平
攀枝花市圣达焦化有限公司	280,237.58	340,213.93	-17.63%	下游需求不旺	276,670.06	340,967.37	-18.86%	下游需求不旺，山西焦炭入侵
合 计	617,765.96	671,667.13	-8.02%	下游需求不旺	617,221.11	691,750.28	-10.77%	下游需求不旺，山西焦炭入侵

3) 无子公司合并范围的变化。

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 (%)
焦化行业	销售量	621,576.61	691,750.28	-10.14%

	生产量	617,765.96	671,667.13	-8.02%
	库存量	8,746.87	12,380.04	-29.41%

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）	886,843,610.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	78.62%

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	四川德胜集团钢铁有限公司	563,148,175.22	49.92%
2	四川富邦钒钛制动鼓有限公司	126,611,372.23	11.22%
3	攀钢集团西昌新钢业有限公司	92,921,324.80	8.24%
4	攀枝花市中汇机械制造有限公司	81,200,538.48	7.2%
5	楚雄州永仁县钧鼎工贸有限公司	22,962,199.43	2.04%
合计	——	886,843,610.16	78.62%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	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 (%)	
炼焦行业	997,417,165.15	99.27%	1,205,339,618.44	100%	-17.25%
煤炭行业	7,339,592.61	0.73%	0.00	0%	0.00%

产品分类

单位：元

产品分类	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 (%)	
炼焦及其系列产品	997,417,165.15	99.27%	1,205,339,618.44	100%	-17.25%

煤炭	7,339,592.61	0.73%	0.00	0%	0.00%
----	--------------	-------	------	----	-------

说明

1、成本构成比较情况

单位	年度	产品	成本%					合计
			原材料	工资福利	折旧	动力/电费	其他	
四川圣达焦化有限公司	2012	捣鼓焦炭	92.91%	0.96%	2.29%	1.31%	2.52%	100.00%
	2011		93.84%	0.57%	2.18%	1.25%	2.17%	100.00%
	差异		-0.93%	0.40%	0.12%	0.07%	0.35%	
攀枝花市圣达焦化有限公司	2012	顶装焦炭	95.93%	1.33%	0.06%	1.15%	1.54%	100.00%
	2011		96.22%	0.98%	0.93%	1.01%	0.86%	100.00%
	差异		-0.29%	0.35%	-0.86%	0.13%	0.68%	
华坪县圣达煤业工贸有限公司	2012	原煤	11.77%	45.25%	21.53%	7.70%	13.76%	100.00%
	2011		16.27%	47.90%	15.44%	7.61%	12.77%	100.00%
	差异		-4.51%	-2.64%	6.09%	0.08%	0.99%	

2、2011年原煤全部销售给攀枝花市圣达焦化有限公司，合并报表原煤营业成本抵减为0；2012年部分对外销售，在合并报表上列示原煤对外销售营业成本。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	338,175,567.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	33.91%

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	攀枝花市攀青洗煤有限公司	76,469,207.62	7.67%
2	自贡英达矿冶有限公司	73,063,045.36	7.33%
3	中钢集团四川有限公司	70,977,141.80	7.12%
4	四川犍为胜利煤业有限公司	60,341,861.77	6.05%
5	华坪县焱光实业有限公司	57,324,311.35	5.75%
合计	—	338,175,567.90	33.91%

4、费用

销售费用	5,473,154.58	2,980,171.88	83.65%	主要系由于子公司四川圣达焦化公司焦炭销售相关的运输费用结算方式变化及孙公司华坪县圣达煤业工贸有限公司本年对外销售原煤导致运输费增加所致
管理费用	62,332,942.15	57,443,470.64	8.51%	重大资产重组等中介机构费用增加
其中：研发投入	-	-	0.00%	无研发项目及其投入
财务费用	33,123,989.96	48,120,260.95	-31.16%	本年票据贴现率较上年降低导致贴现利息支出较上年减少所致
所得税	9,093,626.20	13,423,470.78	-32.26%	应纳税所得额减少

5、研发支出

报告期无研发项目及其支出。

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	1,190,508,325.88	1,391,421,021.85	-14.44%
经营活动现金流出小计	1,130,478,122.92	1,429,822,526.42	-20.94%
经营活动产生的现金流量净额	60,030,202.96	-38,401,504.57	256.32%
投资活动现金流入小计	1,536,389.74	1,740,710.99	-11.74%
投资活动现金流出小计	7,114,694.30	11,749,875.67	-39.45%
投资活动产生的现金流量净额	-5,578,304.56	-10,009,164.68	44.27%
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	85,000,000.00	0%
筹资活动现金流出小计	91,609,360.50	91,093,369.12	0.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,609,360.50	-6,093,369.12	-8.47%
现金及现金等价物净增加额	47,842,537.90	-54,504,038.37	187.78%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	2012	2011	同比增减 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	60,030,202.96	-38,401,504.57	256.32%	见财务报告八.合并财务报表附注 41.(2)
投资活动现金流出小计	7,114,694.30	11,749,875.67	-39.45%	车辆购置减少
投资活动产生的现金流量净额	-5,578,304.56	-10,009,164.68	44.27%	车辆购置减少
现金及现金等价物净增加额	47,842,537.90	-54,504,038.37	187.78%	见财务报告八.合并财务报表附注 41.(2)

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

项目	本金额
将净利润调节为经营活动现金流量:	
净利润	-34,787,156.86
加: 资产减值准备	24,215,777.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,734,905.84
无形资产摊销	6,770,723.53
长期待摊费用摊销	631,110.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	79,352.52
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	
财务费用(收益以“-”填列)	32,962,816.45
投资损失(收益以“-”填列)	
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-76,113.65
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	
存货的减少(增加以“-”填列)	27,780,962.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-2,101,577.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-22,180,598.42
其他	
经营活动产生的现金流量净额	60,030,202.96

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						
炼焦行业	1,087,783,840.04	997,417,165.15	8.31%	-19%	-17.25%	-1.93%
煤炭行业	18,324,059.44	7,339,592.61	59.95%	100%	100%	59.95%
分产品						
焦炭及系列产品	1,087,783,840.04	997,417,165.15	8.31%	-19%	-17.25%	-1.93%
原煤	18,324,059.44	7,339,592.61	59.95%	100%	100%	59.59%
分地区						
西南地区	1,106,107,899.48	1,004,756,757.76	9.16%	-17.63%	-16.64%	-1.08%

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	103,104,101.11	15.86%	55,261,563.21	8.21%	7.65%	年末货币资金较年初增加 47,842,537.90 元，增幅 86.57%，主要是由于本年末应收票据贴现和到期兑付收回所致。
应收账款	119,825,045.05	18.43%	101,582,080.70	15.09%	3.34%	变化不大
存货	179,949,093.89	27.67%	207,913,933.03	30.89%	-3.22%	变化不大
固定资产	119,500,945.44	18.38%	136,217,575.93	20.24%	-1.86%	变化不大

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(%)		
短期借款	85,000,000.00	13.07%	85,000,000.00	12.63%	0.44%	变化不大

3、以公允价值计量的资产和负债

无。

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

一) 核心竞争力项目变化情况及其影响

单位	项目	报告期变化情况				净利润影响			
		2012 年产量	2011 年产量	增减 %	变动原因	2012 年度	2011 年度	增减 %	变动原因
华坪县圣达煤业工贸有限公司	采矿权	107,351.32	106,062.86	1.21%	基本持平	-6,527,525.41	2,202,616.58	-396.35%	下游需求不旺价格持续下跌
四川圣达焦化有限公司	土地使用权 捣固焦及其生产线	337,528.38	331,453.20	1.83%	基本持平	17,200,821.04	20,409,246.36	-15.72%	下游需求不旺、价格持续下跌
攀枝花市圣达焦化有限公司	顶装焦炉及其生产线	280,237.58	340,213.93	-17.63%	下游需求不旺	-33,786,104.33	-9,906,743.82	-241.04%	下游需求不旺价格持续下跌，炉膛密封不严、单耗增加、成本上升

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
0.00	0.00	0%
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 (%)
四川圣达焦化有限公司	原煤采选、焦碳及其系列产品、石灰产品等	99.8%
攀枝花市圣达焦化有限公司	焦碳及其系列产品	99.8%

(2) 持有金融企业股权情况

无。

(3) 证券投资情况

无。

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

无。

3、募集资金使用情况

不适用。

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)
四川圣达焦化有限公司	子公司	焦化	焦炭及其系列产品	10300 万元	339,982,843.77	238,486,668.15	653,594,310.47	23,010,995.85	17,200,821.04
攀枝花市圣达焦化有限公司	子公司	焦化	焦炭及其系列产品	5000 万元	247,751,025.30	33,141,483.10	478,006,562.05	-33,436,912.25	-33,786,104.33
华坪县圣达煤业工贸有限公司	子公司	原煤采掘	原煤开采、销售；民用建筑材料、五金交电、矿山机电设备销售。 (以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动)	3000 万元	54,361,430.98	42,909,387.74	49,923,224.99	-2,824,409.18	-6,527,525.41

主要子公司、参股公司情况说明

见本节五.核心竞争力分析。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

无。

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

一) 未来发展展望

无资源优势的独立焦化行业,在目前宏观环境没有明显好转的情况下,举步维艰,亏损在所难免.公司将会积极寻求新的出路,优化产业结构,加快供应链整合,完善产业链,依托资源优势或市场优势提升盈利能力。同时积极探索新产业,新项目,通过并购重组改善公司现有的生产经营状况。

二) 下一年度公司经营计划

2013年独立焦化行业面临的宏观经济形势依然严峻。积极把握市场动态,拓宽采购渠道,加强与下游钢厂战略合作,努力创收增效将是本年的工作重点。公司将在立足本产业,积极发挥自身优势的同时适时发展其他产业,扩展主营业务范围,提升公司的核心竞争力和持续经营能力,保障广大股东的利益。

三) 风险及其对策

1、行业竞争格局所带来的经营风险及其对策

1) 焦化行业产能严重过剩,节能减排压力增大。

近几年来,受钢铁产能无序释放的拉动,焦炭市场需求快速增长,即便是在国家淘汰落后焦炭产能的过程中,我国焦炭产能仍在不断放大。自2005年1月实行焦化行业准入条件以来,虽然关闭了一些落后焦炭产能,但同时,我国新建机焦产能基本弥补了这一缺口,故焦炭产能过剩仍然十分严重。

对策:公司将适时涉足其他产业,逐步培育新的支柱产业,使公司适度多元化,形成有限多个主营业务板块,以降低经营风险,减轻市场、经营及其竞争压力。

2) 主焦煤严重短缺,价格一直在高位运行,炼焦成本居高不下,盈利空间不大。

作为焦炭的主要原材料,主焦煤在焦炭生产成本中的比重在90%以上。焦煤行情的涨跌,深度影响焦炭企业的生产经营状况;同时也影响着与钢铁联营的焦化厂。由于受宏观调控的影响,钢材去库存的压力增大,上游需求不旺;资源短缺,供求关系的不平衡,仍将造成2013年我国炼焦精煤的供需缺口仍然在2000万吨以上,而市场的直接反应就是价格上涨,优质主焦煤价格仍将在高位运行。受双重挤压的影响,公司盈利空间不大。

对策：公司的产业链将努力向上游延伸，通过收购优质主焦煤企业或与优质主焦煤企业结成战略同盟，打造煤焦一体化的资源型企业，以期实现最优综合效益。

3) 行业集中度逐渐提高，独立焦化企业生存将更为艰难。

进入“十二五”时期，国内将形成资源—钢铁（化工）—延伸产业等发展格局。钢铁联合企业等固有形态的组合模式发展更为显著，形成多个以服务钢铁为中心的产能超过千万吨级大型炼焦企业。此外，构成循环发展模式的大型企业集团也将出现，而没有资源和市场依托的独立炼焦企业生存举步维艰。

对策：在煤炭和钢铁工业联合重组力度不断加大的背景下，公司作为独立焦化企业，必须加快供应链整合，加快与上下游企业或行业的联合或重组，打造稳固的焦煤供应链，增强企业资源竞争力。这将是未来焦化企业生存和发展的必由之路。

2、重组风险

公司拟向四川科亨矿业（集团）有限公司定向发行股份购买其持有的广安科塔金属有限公司51%的股权，并募集配套资金。

经公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，“同意公司以发行股份的方式，购买四川科亨矿业（集团）有限公司合法持有的广安科塔金属有限公司51%股权；同时发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币6600万元，不超过总交易金额的25%”（详见公司2012年12月21日公告，公告编号：2012-048）。

2012年12月21日，公司披露了《四川圣达实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案》及相关公告，公司股票在深圳证券交易所复牌。

本次重组尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于上市公司股东大会审议通过本次交易方案，中国证监会核准本次交易方案。因此，公司筹划的重大资产重组事项，尚存在一定的不确定性。

对策：1) 积极协调、配合，力争此次重组成功。同时也不放弃其他选择。2) 按相关要求定期公告重组进展情况，提请投资者关注风险。

3、诉讼风险

2008年11月3日，子公司圣达焦化收到四川省乐山市中级人民法院关于中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司（以下简称中石油乐山分公司）就一般买卖合同纠纷起诉圣达焦化的应诉通知书及起诉状，案号为（2008）乐民初字第48号。中石油乐山分公司要求：

(1) 圣达焦化立即向中石油乐山分公司支付购油款94,072,847.53元,并从2006年11月1日开始按照银行同期贷款利息支付资金占用费到全部油款付清时止;

(2) 由圣达焦化承担本案的诉讼费用。

圣达焦化准备好相关资料后于2008年12月30日前与对方进行了证据交换,2009年2月22日双方对证据进行了第一次质证。

2011年5月24日,四川省乐山市中级人民法院对该诉讼案件公开开庭审理,该案一审已审理终结。四川省乐山市中级人民法院公开审理后出具的(2008)乐民初字第48号《民事判决书》认为中石油乐山分公司主张向圣达焦化提供了22,493.071吨油料,圣达焦化尚欠油款94,072,847.53元的诉讼请求,证据不充分,不予支持,根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定作出如下判决:驳回中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司的诉讼请求。本案案件受理费512,164.00元,由中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司负担(已预交)。

2011年6月20日,公司接到圣达焦化函告:就圣达焦化(原审被告)与中石油乐山分公司(原审原告)买卖合同纠纷一案,原审原告中石油乐山分公司一审终结后不服乐山市中级人民法院(2008)乐民初字第48号《民事判决书》,提出上诉。上诉日期为:2011年6月15日,上诉请求是:

(1) 撤销四川省乐山市中级人民法院(2008)乐民初字第48号民事判决;

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

(3) 一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

截至2012年12月31日,该案仍处于上诉期间。

截止2013年4月24日,该案件二审尚未开庭,由于中石油乐山分公司员工万永仪越权提走的油料所涉及款项与公司无关,公司聘请的此案诉讼代理律师四川岷山律师事务所判断公司二审胜诉的可能性很大,公司管理层据此未确认或有负债。

由于该案开庭时间及其审批结果均具有不确定性,提请投资者关注风险。

对策: 积极应诉,使之得到公正的判决。

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

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

一) 报告期第一次修改章程

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，对《公司章程》第八章第一百六十九条公司利润分配政策进行修订，进一步明确公司现金分红政策，公司于2012年5月10日专门召开2012年第一次临时股东大会，审议通过关于修改公司章程的议案（见公告），具体变更如下：

条款编号	具体内容
第一百六十九条	<p>公司利润分配政策为：</p> <p>原条款 公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司实施现金利润分配时，具体分配比例由董事会根据国家有关规定和公司经营状况拟定，由股东大会审议决定。</p>
	<p>公司利润分配政策为：</p> <p>修订后的条款 公司应实施积极的利润分配政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在有条件的情况下，公司可以进行中期分红。公司利润分配主要采用派现和送股形式。</p> <p>公司董事会根据报告期的利润情况和资金情况拟定利润分配预案，并经股东大会审议通过。</p> <p>公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应对此发表独立意见。</p>

二) 根据监管部门相关文件的要求，公司于2012年5月10日召开2012年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，具体情况如下：

章程原第一百六十九条：公司利润分配政策为：公司应实施积极的利润分配政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分

之三十；在有条件的情况下，公司可以进行中期分红。公司利润分配主要采用派现和送股形式。

公司董事会根据报告期的利润情况和资金情况拟定利润分配预案，并经股东大会审议通过。

公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应对此发表独立意见。

现修改为：

公司执行如下利润分配相关政策：

（一）公司的利润分配政策

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

2、如无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：

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

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。

公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。

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

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

（二）利润分配政策的制定和修改

1、利润分配政策研究论证程序

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

2、利润分配政策决策机制

董事会应就制订或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过方可提交股东大会审议，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。

公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。

股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上表决通过。

（三）利润分配政策的披露

公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，现金分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

公司年度盈利但该年度不提出现金利润分配预案，或因特殊情况最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配比例低于百分之三十的原因，以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。

（四）具体利润分配方案的制定及审议

公司董事会应根据公司利润分配政策以及公司的实际情况制订当年的利润分配方案。董事会在制订利润分配方案时，应当以保护股东权益为出发点，在认真研究和充分论证的基础上，具体确定现金分红或股票股利分配的时机、条件和比例。公司利润分配方案不得与本章程的相关规定相抵触。

董事会制订的利润分配方案应当经全体董事过半数表决通过，并提交股东大会进行审议通过。公司独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。

股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

三) 综上所述：公司利润分配政策符合公司章程及其审议程序的规定，能够充分保护中小投资者的合法权益，独立董事均应发表独立意见，具有明确的分红标准和分红比例，利润分配支持的调整或变更的条件和程序合规、透明。

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、2012年利润分配方案：根据2013年年4月24日公司第七届董事会第五次会议关于2012年度利润分配方案的决议，本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

2、2011年利润分配方案：根据2012年3月16日公司第六届董事会第十七次会议关于2011年度利润分配方案的决议，本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

3、2010年利润分配方案：根据2011年3月25日公司第六届董事会第十二次会议关于2012年度利润分配方案的决议，本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

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	0.00	-34,745,733.34	0%
2011年	0.00	3,422,269.88	0%
2010年	0.00	18,832,189.18	0%

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

1、履行社会责任工作情况

项目	金额	说明
债权人	-	公司无故意拖欠债权人款项，积极维护债权人利益
员工培训费	102,148.52	员工安全、岗位职能培训等
维稳费用	2,060,000.00	煤矿价格调节基金中每吨煤收取 20 元，2012 年共购买原煤规费 103000 吨
排污费	1,344,010.29	煤矿预付规费中每吨煤收取 5 元，焦化按照当地环保部门的要求支付
生态保护费	236,900.00	煤矿预付规费中育林基金每吨煤收取 0.3 元，水土流失及水资源每吨收取 2 元
可持续发展	1,545,000.00	煤矿安技及路维费每吨煤收取 12 元、磅维及救护费每吨煤收取 3 元
合计	5,288,058.81	

2、环境信息

公司名称	是否重污染行业	报告期内发生		主要污染物		企业环境设施		企业环境		环境参数	
		重大环境问题	整改情况	整改前	达标排放	建设	运行	污染情况	应急预案	企业污染情况	同行业指标
攀枝花市圣达焦化有限公司	否	无	无	二氧化硫	达标排放	建设	正常运行	达标排放	有	达标排放	550mg/m ³
四川圣达焦化有限公司	否	无	无		达标排放	健全	正常运行	良好	有		
华坪县圣达煤业工贸有限公司	否	无	无		达标排放		正常运行	良好	有		
四川圣达实业股份有限公司	否	无	无								

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01月04日至12月31日	公司证券部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	1、公司现阶段基本情况； 2、重大资产重组进展情况等（10月8日至12月31日）。提供的资料：无。
2012年04月09日	公司会议室	实地调研	机构	和讯信息科技有限公司华南分公司西南中心项目经理	谈论的主要内容：1、公司近期基本情况；2、公司技改项目进展情况；3、2011年年度股东大会召开情况；4、公司的定位及未来发展计划。提供的资料：2011年年度股东大会会议资料（含2011年年度报告正文）
2012年04月09日	公司会议室	实地调研	机构	四川日报报业集团华西都市报财经新闻记者	谈论的主要内容：1、公司近期基本情况；2、公司技改项目进展情况；3、2011年年度股东大会召开情况；4、公司的定位及未来发展计划。提供的资料：

					2011 年年度股东大会会议资料（含 2011 年年度报告正文）
2012 年 05 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	新加坡经济发展局	谈论的主要内容：1、公司现阶段基本情况；2、公司定位及未来发展计划；3、公司对外投资情况；4、资源采购情况；5、焦化行业发展趋势。提供的资料：无。
2012 年 08 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	理财日报社--中国上市公司最佳董事会评选组委会（组委会构成：中国香港董事会研究院首席分析师、理财周报项目部主管及事业部工作人员、和兴证券投资部总经理、四川信托有限公司总经理、成都启阳领航汽车销售服务有限公司大客户经理）	1、公司现阶段基本情况；2、鑫福重组情况；3、大股东基本情况及未来发展规划；4、四川焦炭行情，焦化行业情况；5、公司董事会治理情况；6、公司关联企业基本情况。提供的资料：无。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁) 审理结果 及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
原告：中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司，被告：四川圣达焦化有限公司。2008年11月3日，本公司子公司圣达焦化有限公司收到四川省乐山市中级人民法院关于中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司（以下简称中石油乐山分公司）就一般买卖合同纠纷起诉我公司子公司圣达焦化的应诉通知书及起诉状，案号为（2008）乐民初字第48号。原告中石油乐山分公司要求：1、被告立即向原告支付购油款94,072,847.53元，并从2006年11月1日开始按照银行同期贷款利息支付资金占用费到全部油款付清时止；2、由被告承担本案的诉讼费用。	9,407.28	否	截至2012年12月31日，该案仍处于上诉期间。	截至2012年12月31日，该案仍处于上诉期间。	截至2012年12月31日，该案仍处于上诉期间。	2008年11月04日	1、2008年11月4日披露《重大诉讼公告》，公告编号2008-054；2、2011年6月8日披露《重大诉讼进展公告》，公告编号2011-013；3、2011年6月21日披露《重大诉讼进展公告》，公告编号2011-017。以上公告均披露在公司指定披露网站“巨潮资讯网”及“中国证券报”上。

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%								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013年04月24日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	见第五节十三其他重大事项说明 2、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见								

三、破产重整相关事项

无。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

不适用。

2、出售资产情况

不适用。

3、企业合并情况

无。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期尚未实施股权激励。

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
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	销售产品	焦炭	市场价		12,661.13	11.22%	先货后款		2012年03月17日	公告名称:《2012年日常关联交易公告》;公告编号:2012-005;披露日期:2012年3月17日;披露媒体:中国证券报及巨潮资讯网。
合计				--	--	12,661.13	11.22%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				公司与关联方四川省富邦钒钛制动鼓有限公司的日常交易属于正常的商品销售活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和可持续发展。公司向关联方四川省富邦钒钛制动鼓有限公司销售商品的主要原因:1、关联方在2010年被四川圣达集团有限公司收购前,就已经与我公司形成多年的焦炭产品购销关系,属长期优质重要客户;2、关联方每年向我公司购买商品数量稳定而均衡,促进了我公司的持续发展;3、关联方							

	生产场所距公司子公司攀枝花市圣达焦化有限公司生产场所较近，可节约运输成本并降低交运风险；4、公司对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，近年已与其形成良好的合作关系。因此，上述关联交易将持续发生。以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，交易有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。
关联交易对上市公司独立性的影响	不影响独立性。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	近年关联交易占销售总额的比例均在 15%以内。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	关联交易总额预计 5000 万元—20000 万元，报告期交易总额 12,661.13 万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	公司产品一焦炭，为关联方重要原材料；同时，在竞争日趋激烈的市场环境下，该关联方也成为公司的重要客户，近年来销售份额占合并报表的 10%左右。

2、资产收购、出售发生的关联交易

无。

3、共同对外投资的重大关联交易

无

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

5、其他重大关联交易

无。

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

无。

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

无。

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

2006年11月，原四川圣达能源股份有限公司将煤焦化设备投入到子公司攀枝花焦化公司后，已不再生产焦炭产品，与生产焦炭产品相关的房产和土地因过户等原因暂未投入，今后将积极同相关部门协调解决此问题，尽快将房产和土地资产投入到攀枝花焦化公司。根据会议纪要精神，在原四川圣达能源股份有限公司的房产和土地投入之前，由攀枝花焦化公司使用；自2009年1月1日起，按四川圣达能源股份有限公司账面房屋和土地的折旧和摊销金额结合与该资产有关的税费，房屋和土地使用权租金每月按248,000.00元支付。2012年度攀枝花焦化公司支付租赁费总额为2,976,000.00元。

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

报告期内公司无对外担保情况发生。

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

(1) 违规对外担保情况

不用适用。

3、其他重大合同

无。

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

公司或持股 5%以上股东没有在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

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

不适用。

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	32
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗建平、赵红梅
境外会计师事务所名称（如有）	无。

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

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

会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。

十一、处罚及整改情况

整改情况说明

不适用。

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

无。

十三、其他重大事项的说明

1、重大资产重组事项

（1）重大资产重组事项情况简述

公司因筹划重大资产重组事项，公司股票（简称：四川圣达、代码：000835）自2012年10月8日开市起停牌。

在本次重大资产重组中，我公司拟向四川科亨矿业（集团）有限公司定向发行股份购买其子公司广安科塔金属有限公司的控股权，同时募集配套资金。公司于2012年12月19日召开第七届董事会第四次会议，

会议审议通过了关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案等重大资产重组相关事项。2012年12月21日，公司披露了《四川圣达实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案》及相关公告，公司股票在深圳证券交易所复牌。

截至本报告披露日，本次重组的标的资产广安科塔金属有限公司一期年产5万吨电解铜的生产线已于2013年2月5日开始试生产，目前处于试生产调试阶段，环保、安监以及职业卫生等各项验收正在进行中。公司及各方正在积极推进本次重组工作，相关审计、评估工作仍在进行中，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，待董事会审议通过后披露重大资产重组报告书，并发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。

公司特别提示：本次重组尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于上市公司股东大会审议通过本次交易方案，中国证监会核准本次交易方案。因此，公司筹划的重大资产重组事项，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

(2) 相关公告索引：

序号	公告编号	公告名称	披露日期	披露媒体
1	2012-031	四川圣达董事会关于重大资产重组停牌公告	2012年10月08日	巨潮资讯网、 中国证券报
2	2012-032	四川圣达重大资产重组进展公告	2012年10月15日	巨潮资讯网、 中国证券报
3	2012-034	四川圣达重大资产重组进展公告	2012年10月22日	巨潮资讯网、 中国证券报
4	2012-037	四川圣达重大资产重组进展公告	2012年10月29日	巨潮资讯网、 中国证券报
5	2012-039	四川圣达重大资产重组进展公告	2012年11月05日	巨潮资讯网、 中国证券报
6	2012-040	四川圣达重大资产重组延期复牌公告	2012年11月07日	巨潮资讯网、 中国证券报
7	2012-041	四川圣达重大资产重组进展公告	2012年11月14日	巨潮资讯网、 中国证券报
8	2012-042	四川圣达重大资产重组进展公告	2012年11月21日	巨潮资讯网、 中国证券报
9	2012-043	四川圣达重大资产重组进展公告	2012年11月28日	巨潮资讯网、 中国证券报
10	2012-044	四川圣达重大资产重组进展公告	2012年12月05日	巨潮资讯网、 中国证券报
11	2012-046	四川圣达重大资产重组延期复牌公告	2012年12月07日	巨潮资讯网、 中国证券报
12	2012-047	四川圣达重大资产重组进展公告	2012年12月14日	巨潮资讯网、 中国证券报
13	-	四川圣达向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案	2012年12月21日	巨潮资讯网、 中国证券报
14	2012-048	四川圣达第七届董事会第四次会议决议公告	2012年12月21日	巨潮资讯网、 中国证券报

15	2012-049	四川圣达第七届监事会第四次会议决议公告	2012年12月21日	巨潮资讯网、 中国证券报
16	2012-050	四川圣达董事会关于重大资产重组存在交易异常的风险提示公告	2012年12月21日	巨潮资讯网、 中国证券报
17	2012-051	四川圣达关于补充公告《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的公告	2012年12月22日	巨潮资讯网、 中国证券报
18	2013-003	四川圣达重大资产重组进展公告	2013年01月21日	巨潮资讯网、 中国证券报
19	2013-004	四川圣达重大资产重组进展公告	2013年02月20日	巨潮资讯网、 中国证券报
20	2013-005	四川圣达重大资产重组进展公告	2013年03月22日	巨潮资讯网、 中国证券报
21	2013-008	四川圣达重大资产重组进展公告	2013年04月22日	巨潮资讯网、 中国证券报

2、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

(1) 年审注册会计师对资金占用的专项审核意见

关于四川圣达实业股份有限公司 2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

XYZH/2012CDA3068-1-1

四川圣达实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川圣达实业股份有限公司（以下简称四川圣达公司）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和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称财务报表），并于2013年4月24日签发了XYZH/2012CDA3068-1号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，四川圣达公司编制了本专项说明所附的四川圣达公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是四川圣达公司的责任。我们对汇总

表所载资料与我们审计四川圣达公司2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对四川圣达公司2012年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计四川圣达公司2012年度财务报表时四川圣达公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解四川圣达公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供四川圣达公司为2012年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

四川圣达实业股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012年期初占用资金余额	2012年度占用累计发生金额（不含占用利息）	2012年度占用资金的利息	2012年度偿还累计发生金额	2012年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	同一实际控制人	应收账款	9,103,657.98	148,135,305.51		154,784,668.61	26,454,294.88	销货款	经营性占用
			应收票据	28,000,000.00				4,000,000.00	销货款	经营性占用
小计	-	-	-	37,103,657.98	148,135,305.51	-	154,784,668.61	30,454,294.88	-	-
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	37,103,657.98	148,135,305.51	-	154,784,668.61	30,454,294.88	-	-

上表所列关联资金占用系“六、重大关联交易”购销活动及其结算情况，并经2012年4月9日公司2011年年度股东大会审议通过的“公司与四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生的日常关联交易事项的议案”。因为生产经营的需要，公司2012年度将与四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生日常关联交易事项，交易内容为向其销售焦炭，定价原则为市场价，预计交易金额为5000-20000万元。

(2) 独立董事专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》及其他有关规定，作为四川圣达实业股份有限公司的独立董事，我们对公司2012年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表如下专项说明和独立意见：

1) 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司2012年控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明并发表如下独立意见：

① 报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在非经营性占用资金的情况。

② 报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。

③ 公司与公司控股子公司之间发生的资金占用是日常资金调拨所致，有利于拓展公司经营业务和提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

2) 关于公司对外担保情况的说明及独立意见

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

截止2012年12月31日，公司对外担保为0.00 万元，累计对外担保总额(包括对控股子公司的担保)为0.00 万元。公司不存在违规担保情况，公司对外担保情况符合证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文的规定。

十四、公司子公司重要事项

1、四川圣达焦化有限公司重大诉讼事项

详见本报告第五节重要事项中“一、重大诉讼仲裁事项”中相关内容。披露索引如下：

序号	公告编号	公告名称	披露日期	披露媒体
----	------	------	------	------

1	2008-054	四川圣达重大诉讼公告	2008年11月04日	巨潮资讯网、中国证券报
2	2011-013	四川圣达重大诉讼进展公告	2011年06月08日	巨潮资讯网、中国证券报
3	2011-017	四川圣达重大诉讼进展公告	2011年06月21日	巨潮资讯网、中国证券报

2、孙公司华坪县圣达煤业工贸有限公司诉讼事项

序号	公告编号	公告名称	披露日期	披露媒体
1	2012-035	四川圣达关于孙公司账户被冻结的公告	2012年10月23日	巨潮资讯网、 中国证券报
2	2012-036	四川圣达关于孙公司企业所得税减免审批《委托代理协议》纠纷诉讼公告	2012年10月26日	巨潮资讯网、 中国证券报
3	2012-045	四川圣达关于孙公司企业所得税减免审批《委托代理协议》纠纷诉讼进展公告	2012年12月07日	巨潮资讯网、 中国证券报

截至2012年12月6日，该公司“关于企业所得税减免审批《委托代理协议》纠纷诉讼”一案，经丽江市中级人民法院主持调解并出具《民事调解书》。该公司根据《民事调解书》第四条的约定已划付36万元，于2012年12月5日解除账户冻结；后期将有序安排支付进度（截至2013年2月27日已累计支付205万元，余款尚需完善手续后清算），完全履行《民事调解书》约定条款，以便顺利了结此案，避免额外的成本费用支出。

十五、公司发行公司债券的情况

无。

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(%)
一、有限售条件股份	0	0%						0	0%
1、国家持股	0	0%						0	0%
2、国有法人持股	0	0%						0	0%
3、其他内资持股	0	0%						0	0%
其中：境内法人持股	0	0%						0	0%
境内自然人持股	0	0%						0	0%
4、外资持股	0	0%						0	0%
其中：境外法人持股	0	0%						0	0%
境外自然人持股	0	0%						0	0%
5、高管股份	0	0%						0	0%
二、无限售条件股份	305,370,000	100%						305,370,000	100%
1、人民币普通股	305,370,000	100%						305,370,000	100%
2、境内上市的外资股	0	0%						0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%						0	0%
4、其他	0	0%						0	0%
三、股份总数	305,370,000	100%						305,370,000	100%

股份变动的原因

不适用。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无。

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

无。

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

不适用。

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

不适用。

3、现存的内部职工股情况

不适用。

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	76,494	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	70,254					
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
四川圣达集团有限公司	境内非国有法人	11.81%	36,077,488	0	0	0	质押	36,000,000
国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.69%	2,114,500	0	0	0		
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	其他	0.29%	886,000	0	0	0		
管健	境内自然人	0.24%	740,000	0	0	0		
梁慕贞	境内自然人	0.18%	554,400	0	0	0		
方正	境内自然人	0.18%	544,600	0	0	0		
黄鹏	境内自然人	0.16%	500,000	0	0	0		
朱磊	境内自然人	0.16%	477,000	0	0	0		
关卓	境内自然人	0.15%	460,000	0	0	0		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.15%	450,434	0	0	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末持有公司 5%以上股份的股东仅有四川圣达集团有限公司，四川圣达集团有限公司与社会公众股股东之间不存在关联关系及一致行动人关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系及一致行动人关系。							
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
四川圣达集团有限公司	36,077,488	人民币普通股	36,077,488
国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,114,500	人民币普通股	2,114,500
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	886,000	人民币普通股	886,000
管健	740,000	人民币普通股	740,000
梁慕贞	554,400	人民币普通股	554,400
方正	544,600	人民币普通股	544,600
黄鹏	500,000	人民币普通股	500,000
朱磊	477,000	人民币普通股	477,000
关卓	460,000	人民币普通股	460,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	450,434	人民币普通股	450,434
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	报告期末持有公司 5%以上股份的股东仅有四川圣达集团有限公司，四川圣达集团有限公司与社会公众股股东之间不存在关联关系及一致行动人关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系及一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

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
四川圣达集团有限公司	陈永洪	2003 年 07 月 09 日	75230912-3	17000 万元	项目投资；批发业；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（涉及行政许可或审批的，取得行政许可或审批后经营）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	全资投资的四川省富邦钒钛制动鼓有限公司的 1000 万件制动鼓生产线（首期项目），预计 2013 年二季度点火；占股权 49%的安谷水电站（装机容量 77.2 万千瓦）预计 2014 年底首台机组发电。项目全面达产后将改善四川圣达集团有限公司的经营成果和财务状况以及现金流。				
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

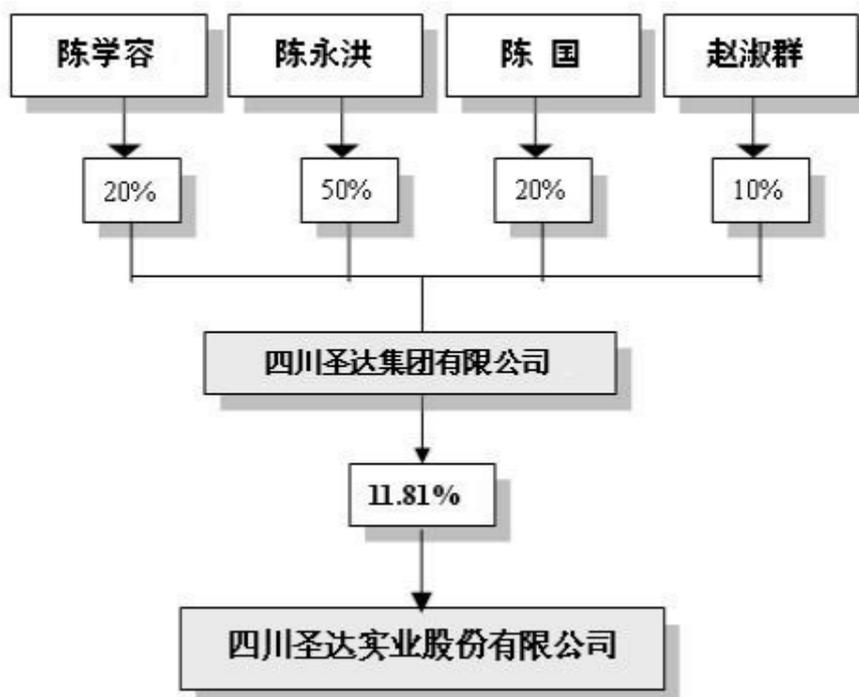
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈永洪	中国	否
陈 国	中国	否
陈学容	中国	否
赵淑群	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	陈永洪：现任四川圣达集团有限公司董事长、法人代表；陈国：现任四川圣达集团有限公司董事、副总裁，曾任四川圣达实业股份有限公司董事；陈学容：现任四川圣达实业股份有限公司副总经理，曾任四川圣达焦化有限公司 董事、总经理、副总经理；赵淑群：无任职情况。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

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

无。

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

不适用。

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

不适用。

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

董 事

1、**常锋**：男，汉族，1967年2月出生。浙江大学管理工程系学士，经济师，中国注册会计师。2006年9月至2008年3月任安徽九华山龙溪山庄酒店有限公司总经理；2007年11月起出任公司第五届董事会董事；2008年3月至2009年7月任公司常务副总经理；2009年7月24日起出任公司第六届董事会董事长兼公司总经理职务；2012年7月24日起出任公司第七届董事会董事长兼公司总经理职务。

2、**张明伟**：男、汉族，1973年5月出生。上海交通大学本科，中欧国际工商学院MBA。2002年至今，历任公司监事，董事会秘书，董事，财务总监、副总经理、总经理。2010年至今任长安国际信托股份有限公司信托二部总经理。2009年7月24日起出任公司第六届董事会董事；2012年7月24日起出任公司第七届董事会董事。

3、**孙自力**：男，汉族，1954年10月出生，中共党员，西南师范大学（经济管理研究班）研究生毕业，高级经济师。2007年至2010年中国农业银行四川省分行农村金融业务部总经理；2010年7月至今任农行四川省分行正处级干部，中国扶贫发展中心专家型扶贫志愿者，2011年至2012年4月离岗待退。2012年4月至2013年4月任四川圣达集团有限公司总经理。2012年7月24日起出任公司第七届董事会副董事长。无除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。

4、**谢树江**：男，汉族，1965年9月出生。西南财经大学会计专业专科毕业，中国注册会计师，审计师。2006年3月9日起至2007年8月20日任本公司董事会秘书；2011年6月17日起至2012年7月24日担任公司董事会秘书；2005年8月8日起任本公司财务总监至今；2009年7月24日起任本公司副总经理至今；2011年7月4日起出任公司第六届董事会董事；2012年7月24日起出任公司第七届董事会董事。

5、**胥敬连**：女，汉族，1973年8月出生，西南财经大学会计专业专科毕业，中级会计师。2007年4月起任公司财务经理至今；2009年7月24日起出任公司第六届董事会董事；2012年7月24日起出任公司第七

届董事会董事。

6、潘显云：男，汉族，1957年3月出生，大专学历，中共党员，冶金工程师。2005年12月至2008年2月任川投化工公司供应部经理；2008年3月至今任四川圣达焦化有限公司总经理；2009年7月24日起出任公司第六届董事会董事；2012年7月24日起出任公司第七届董事会董事。

独立董事

1、何志尧：男，汉族，1943年4月出生，四川省盐亭县人，吉林商业专科学校会计专业毕业，大专文化，主任会计师、注册会计师、高级会计师。四川省政协副主席，四川省工商联会长，全国政协委员，全国工商联常委，财政部注册会计师协会维权委员会主任。2008年5月至今任四川宏达股份有限公司独立董事、2012年2月至今任盛达矿业股份有限公司独立董事、2012年5月起出任四川升达林业产业股份有限公司独立董事。2009年7月24日起出任公司第六届董事会独立董事。2012年7月24日起出任公司第七届董事会独立董事。

2、贾和亭：男，汉族，1946年6月出生，河北省故城县人。1982年北京经济学院贸易经济系工业会计专业本科毕业，学士学位。曾在北京市政府研究室工作，历任国家体改委生产体制司副处长、处长、副司长、深圳市政府口岸办主任、体改办主任、国资办主任、深圳市国资委巡视员。2005年8月退休。2007年5月至2010年5月任深圳赛格股份有限公司独立董事。2009年7月24日起出任公司第六届董事会独立董事。2012年7月24日起出任公司第七届董事会独立董事。

3、盛毅：男，汉族，1956年10月出生，经济学硕士，研究员，硕士生导师。历任四川省社会科学院经济研究所副所长、四川经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长、四川省社会科学院宏观发展研究所所长、宏观经济与工业经济研究所所长等职。现任四川省社科院副院长。曾任及现任多家上市公司独立董事。2012年7月24日起出任公司第七届董事会独立董事。

监 事

1、廖立红：男，汉族，1963年4月生，电大法学本科毕业，会计师、注册会计师。曾经担任四川槽渔滩水电股份有限公司证券部经理职务，四川江河开发总公司财务部经理；2004年1月至2007年8月为四川华联会计师事务所注册会计师；2007年9月至今担任四川圣达集团有限公司财务总监；2009年7月24日起出任本公司第六届监事会主席。2012年7月24日起出任本公司第七届监事会主席。无除股东单位外的单位任职或兼职情况。

2、**张莉**：女，汉族，1965年3月出生，中专学历。2002年至今在四川圣达焦化有限公司工作，现任该公司财务总监。2007年10月22日起至今任本公司监事。

3、**王淑英**：女，汉族，1970年7月出生，中专学历。2006年11月至今任攀枝花市圣达焦化有限公司副总经理；2010年6月1日起至今任本公司监事。

高 管

1、**常锋**（见董事简历）

2、**谢树江**（见董事简历）

3、**陈学容**：女，汉族，1976年12月出生，四川大学会计专业毕业。现任四川圣达集团有限公司董事，2002年至今任四川圣达焦化有限公司董事、副总经理。2012年7月24日至今任公司副总经理。

4、**赵璐**：女，汉族，1983年4月出生。西南财经大学会计学专业学士，英国赫特福德大学会计与金融管理专业硕士。曾任汇丰银行（中国）有限公司成都分行工商业务部信贷助理；南洋商业银行（中国）有限公司成都分行高级放款/出纳主任、企金部高级客户主任；2011年7月至2012年7月任公司证券部经理。2012年7月24日至今任公司董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孙自力	四川圣达集团有限公司	总经理	2012年04月01日	-	是
廖立红	四川圣达集团有限公司	财务总监	2007年09月01日	-	是
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张明伟	长安国际信托股份有限公司	信托二部总经理	2010年01月01日		是
何志尧	四川宏达股份有限公司	独立董事	2008年05月19日		是
何志尧	盛达矿业股份有限公司	独立董事	2012年02月16日		是

何志尧	四川升达林业产业股份有限公司	独立董事	2012年05月17日		是
盛毅	四川迪康科技股份有限公司	独立董事	2008年10月28日		是
盛毅	四川路桥建设股份有限公司	独立董事	2009年04月14日		是
盛毅	四川双马水泥股份有限公司	独立董事	2011年06月22日		是
在其他单位任职情况的说明	均未在关联单位任职；在其他单位已经离职的没有列示。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

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
常锋	董事长、总经理	男	45	现任	294,000.00	0	294,000.00
李道平	副董事长（六届）	男	51	离任	9,000.00	180,000.00	189,000.00
谢树江	董事、副总经理、财务总监	男	47	现任	217,050.00	0	217,050.00
张明伟	董事	男	39	现任	18,000.00	0	18,000.00
胥敬连	董事、财务部经理	女	39	现任	137,470.00	0	137,470.00
潘显云	董事	男	55	现任	318,000.00	0	318,000.00
马永强	独立董事（六届）	男	37	离任	21,000.00	0	21,000.00
何志尧	独立董事	男	69	现任	42,000.00	0	42,000.00
贾和亭	独立董事	男	66	现任	42,000.00	0	42,000.00
廖立红	监事	男	49	现任	12,000.00	180,400.00	192,400.00
张莉	监事	女	47	现任	172,000.00	0	172,000.00
王淑英	监事	女	42	现任	192,000.00	0	192,000.00
谢德明	副总经理（六届）	男	63	离任	200,000.00	0	200,000.00
李建军	副总经理（六届）	男	48	离任	180,000.00	0	180,000.00
孙自力	副董事长	男	58	现任	9,000.00	0	9,000.00
盛毅	独立董事	男	56	现任	21,000.00	0	21,000.00
陈学容	副总经理	女	36	现任	220,000.00	0	220,000.00
赵璐	董事会秘书、副总经理	女	29	现任	151,492.00	0	151,492.00

合计	--	--	--	--	2,256,012.00	360,400.00	2,616,412.00
----	----	----	----	----	--------------	------------	--------------

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
李道平	副董事长	离职	2012年07月23日	公司第六届董事会于2012年7月23日到期。
马永强	独立董事	离职	2012年07月23日	公司第六届董事会于2012年7月23日到期。
谢德明	副总经理	离职	2012年07月23日	公司第六届董事会于2012年7月23日到期。
李建军	副总经理	离职	2012年07月23日	公司第六届董事会于2012年7月23日到期。

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）

报告期核心技术团队或关键技术人员无变动。

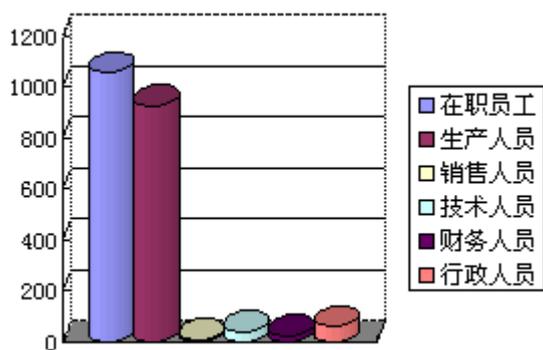
六、公司员工情况

（一）专业构成情况、教育程度情况如下：

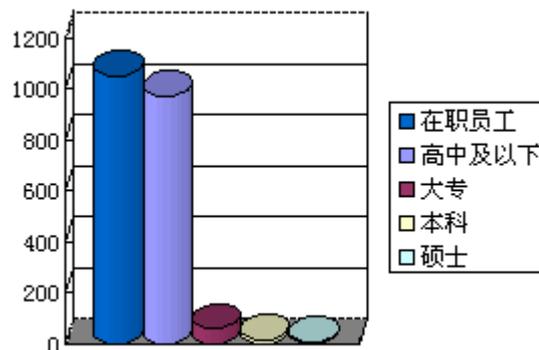
在职员工的人数	1054	
公司需承担费用的离退休职工人数	0	
专业构成情况		
专业构成类别	专业构成（人）	占比
生产人员	925	87.76%
销售人员	7	0.67%
技术人员	39	3.70%
财务人员	23	2.18%
行政人员	60	5.69%
教育程度情况		
教育程度类别	数量（人）	占比
高中及以下	972	92.22%
大专	59	5.60%
本科	18	1.71%
硕士	5	0.47%

报告期末，公司在职员工1054人，公司没有需承担费用的离、退休职工。

（二）员工构成情况示意图



专业构成情况



教育程度情况

(三) 员工薪酬政策、培训计划

1、员工薪酬政策：

目标评价原则： 各级各类人员的薪酬设计和薪酬评价紧紧围绕公司目标以及各子公司、各岗位的工作职能和工作目标展开，力求薪酬标准市场化，评价方法科学化，评价结果透明化。

效率优先、兼顾公平原则： 薪酬分配要向对公司价值贡献大、绩效优秀的重点岗位、核心骨干员工倾斜，同时要兼顾外部公平和内部公平。

短期激励与长效激励相结合原则： 在月薪、年度超目标激励（年终奖）等短期现金激励方式之外，要辅之以股权激励等长效激励机制。

2、培训计划：

安全培训： 全面提高对新老员工安全培训受教育率，新员工100%经过安全教育培训；各种上级要求的安全教育、培训、考试做到100%参加；全年不定期对员工现场安全教育。在安全教育中要加入加强工作责任心的内容，把工作责任心提高到人身、设备安全与否的高度来认识，保证职工人身和工厂设备都时时刻刻处于安全之中。

专业技能培训： 加强新员工的上岗前的安全教育及在职员工的技能培训，全年针对各岗位工种对新员工和转岗员工进行专业技能培训；每年组织集中培训公司一线员工最少4次，保证特殊作业人员100%持证上岗；全年开展应急预案演练至少两次。

培训目标： 全面提升公司员工的综合素质和业务能力，推进企业健康快速发展。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，进一步完善法人治理结构、不断规范公司运作。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会、经理层的职责明确，议事程序规范，权力均能得到正常行使。

1、关于股东与股东大会：股东大会是公司的最高权力机关，股东大会由全体股东组成。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》，加强规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保了所有股东，特别是中小股东享有平等地位；保证了股东大会的召开程序及决议合法有效；保障了关联交易决策程序合法及公开、公平、公正地进行。

2、关于控股股东和上市公司的关系：公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，保持独立。公司董事会、监事会和经营机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司董事会的人数和人员构成均符合法律、法规的要求。全体董事本着股东利益最大化的原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定行使职权并保证董事会会议按照规定程序进行。公司董事会设立了战略投资、审计、提名、薪酬与考核委员会，专门委员会认真尽职开展工作，为公司科学决策和规范管理提供了重要的支持。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司制定了《监事会议事规则》，保证了监事会有效行使监督和检查职责；公司监事能够认真履行职责，能够本着对全体股东负责的态度，通过列席董事会会议、检查公司财务等方式对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司不断完善高级管理人员和子公司经营管理团队的绩效评价标准与激励约束机制。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、管理层：公司管理层严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为。公司管理层在日常经营管理过程中兢兢业业，运作规范，经营诚实守信。

7、关于利益相关者：公司不仅维护股东利益，同时能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等利益相关者的合法权益，相互间沟通良好，积极合作，共同推动公司持续经营和健康发展。

8、关于信息披露：公司董事会指定董事会秘书及证券部负责投资者关系管理和信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息；公司能够做好信息披露前的保密工作，未发生泄密现象，并确保所有股东都有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露控股股东或公司实际控制人的详细资料。

9、关于内控制度的完善：在2012年年度报告披露前，公司董事会或股东大会对以下内控制度及《公司内部控制规范实施方案》进行了调整：

序号	制度名称	修订/增加/废止	董事会通过情况		股东大会通过情况	
			时间	届次	时间	届次
1	内幕信息知情人登记制度	修订	2012年2月17日	2012年第六届董事会第一次临时会议	-	-
2	公司内部控制规范实施方案	增加	2012年3月16日	第六届董事会第十七次会议	-	-
3	公司章程	修订	2012年4月24日	第六届董事会第十八次会议	2012年5月10日	2012年第一次临时股东大会
4	公司章程	修订	2012年6月29日	第六届董事会第十九次会议	2012年7月24日	2012年第二次临时股东大会
5	股东大会议事规则	修订	2012年6月29日	第六届董事会第十九次会议	2012年7月24日	2012年第二次临时股东大会
6	董事会议事规则	修订	2012年6月29日	第六届董事会第十九次会议	2012年7月24日	2012年第二次临时股东大会
7	监事会议事规则	修订	2012年6月29日	第六届董事会第十九次会议	2012年7月24日	2012年第二次临时股东大会
8	信息披露管理制度	修订	2012年6月29日	第六届董事会第十九次会议	2012年7月24日	2012年第二次临时股东大会
9	重大经营决策程序规则	新增	2012年6月29日	第六届董事会第十九次会议	2012年7月24日	2012年第二次临时股东大会
10	总经理工作细则	修订	2012年6月29日	第六届董事会第十九次会议	-	-
11	授权委派制度	修订	2012年6月29日	第六届董事会第十九次会议	-	-
12	重大信息内部报告制度	修订	2012年6月29日	第六届董事会第	-	-

				十九次会议		
13	财务管理基本制度	修订	2012年6月29日	第六届董事会第十九次会议		
14	对外投资管理制度	修订	2012年6月29日	第六届董事会第十九次会议		
15	资金管理制度	修订	2012年6月29日	第六届董事会第十九次会议		
16	子公司管理制度	修订	2012年6月29日	第六届董事会第十九次会议		
17	员工薪酬福利管理暂行办法	修订	2012年6月29日	第六届董事会第十九次会议		
18	人力资源规划管理制度	新增	2012年6月29日	第六届董事会第十九次会议		
19	企业文化管理制度	新增	2012年6月29日	第六届董事会第十九次会议		
20	规章制度管理办法	新增	2012年6月29日	第六届董事会第十九次会议		
21	法定代表人授权管理办法	新增	2012年6月29日	第六届董事会第十九次会议		
22	合同管理办法	新增	2012年6月29日	第六届董事会第十九次会议		
23	全面预算管理办法	新增	2012年6月29日	第六届董事会第十九次会议		
24	风险识别与评估实施细则	新增	2012年6月29日	第六届董事会第十九次会议		
25	内部控制评价管理办法	新增	2012年6月29日	第六届董事会第十九次会议		
26	组织架构设置与调整管理制度	新增	2012年6月29日	第六届董事会第十九次会议		
27	财务管理制度	新增	2012年6月29日	第六届董事会第十九次会议		
28	费用管理（暂行）办法	废止	2012年6月29日	第六届董事会第十九次会议		
29	财务管理制度（试行）	废止	2012年6月29日	第六届董事会第十九次会议		
30	公司章程	修订	2012年7月6日	第六届董事会第二十次会议	2012年7月24日	2012年第二次临时股东大会
31	内部控制规范实施工作方案	修订	2013年1月8日	第七届董事会2013年第一次临时会议		

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

1、公司治理专项活动的开展情况本年度公司在 2009 年以来专项治理活动取得的成绩的基础上对公司治理继续进行了巩固和深化，切实保证公司治理结构更加规范、完整。

2、内幕信息知情人登记管理制度的制定和实施情况

(1)《内幕信息知情人登记制度》的建立为强化公司内幕信息管理，进一步做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告【2011】30 号）及深交所《信息披露业务备忘录第 34 号——内幕信息知情人员登记管理事项》的相关要求，公司董事会对 2010 年 4 月 23 日第六届董事会第七次会议审议通过的《内幕信息知情人登记制度》进行了全面修订。修订后的《内幕信息知情人登记制度》经 2012 年 2 月 17 日公司 2012 年第六届董事会第一次临时会议审议通过，相关公告内容见 2012 年 2 月 18 日巨潮资讯网或中国证券报上 2012-002 号公告。

(2)执行情况公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，对内幕信息的流转及时做好内幕信息知情人登记管理工作。公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。经自查，报告期内发生的内幕信息知情人买卖股票，均依照程序履行手续，未在敏感期交易。

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 09 日	1、审议关于公司《2011 年度董事会工作报告》的议案；2、审议关于公司《2011 年度监事会工作报告》的议案；3、审议关于公司《2011 年年度报告》正文及摘要的议案；4、审议关于公司《2011 年度利润分配预案》的议案；5、审议关于公司《2011 年度财务决算报告》的议案；6、审议关于公司聘请 2012 年度审计机构的议案；7、审议关于公司与四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生的日常关联交易事项的议案。	本次大会以现场记名投票表决的方式，36,167,708 股同意，占出席会议股东所持表决权 100%，反对 0 股，占出席会议股东所持表决权 0%，弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权 0%，以普通决议通过了上述议案。	2012 年 04 月 10 日	《中国证券报》、巨潮资讯网

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
2013 年第一次临时股东大会	2012 年 05 月 10 日	1、审议关于修改《公司章程》的议案。	本次大会以现场记名投票表决的方式，36,167,708 股同意，占出席会议股东所持表决权 100%，反对 0 股，占出席会议股东所持表决权 0%，弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权 0%，以特别决议通过了上述议案。	2012 年 05 月 11 日	《中国证券报》、巨潮资讯网
2013 年第二次临时股东大会	2012 年 07 月 24 日	1、审议关于修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》及制定公司《重大经营决策程序规则》的议案；2、审议关于公司董事会提名常锋先生出任公司第七届董事会董事的议案；3、审议关于公司董事会提名张明伟先生出任公司第七届董事会董事的议案；4、审议关于公司董事会提名孙自力先生出任公司第七届董事会董事的议案；5、审议关于公司董事会提名谢树江先生出任公司第七届董事会董事的议案；6、审议关于公司董事会提名胥敬连女士出任公司第七届董事会董事的议案；7、审议关于公司董事会提名潘显云先生出任公司第七届董事会董事的议案；8、审议关于公司董事会提名何志尧先生出任公司第七届董事会独立董事的议案；9、审议关于公司董事会提名贾和亭先生出任公司第七届董事会独立董事的议案；10、审议关于公司董事会提名盛毅先生出任公司第七届董事会独立董事的议案；11、审议关于修改公司《章程》的议案；12、审议关于公司监事会提名廖立红先生出任公司第七届监事会监事的议案；13、审议关于公司监事会提名张莉女士出任公司第七届监事会监事的议案。	本次大会以现场记名投票表决的方式，36,167,708 股同意，占出席会议股东所持表决权 100%，反对 0 股，占出席会议股东所持表决权 0%，弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权 0%，以特别决议通过了第（一）项、第（十一）项议案，以普通决议通过了第（二）项至第（十）项，第（十二）项至第（十三）项议案。	2012 年 07 月 25 日	《中国证券报》、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
何志尧	9	3	5	1	0	否
贾和亭	9	4	5	0	0	否
盛毅	4	2	2	0	0	否
马永强	5	2	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		0				

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

无。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

2007年公司董事会设立了审计委员会。2012年7月24日公司董事会换届，相应地审计委员会也进行了换届，目前审计委员会由公司3位独立董事组成，担任召集人的独立董事是一名资深的会计专业人士。审计委员会成立以来在监督财务报表，管理内部审计，负责与注册会计师的沟通，审核内部控制制度等方面做了大量工作。为充分发挥审计委员会在年报审计中的监督作用，维护审计的独立性，公司于2008年2月20日制定了审计委员会对年度报告的审议工作规程，并经董事会审议通过。在2012年年报审计中，审计委员会所做的工作如下：

审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映

公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并在现场或以其他方式不断加强年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。审计委员会召开专门会议，对2012年财务会计报告、会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告和是否续、改聘会计师事务所进行了表决。审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议，认为2012年度，公司聘请的信永中和会计师事务所有限责任公司【信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）】在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作；同时，为促进公司实施内部控制规范提出了建设性意见。因此，决议公司继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司【信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）】作为本公司2013年度财务报告审计机构，聘用期为一年，费用32万元。

（二）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

2007年公司董事会设立了薪酬与考核委员会。2012年7月24日公司董事会换届，相应地薪酬与考核委员会也进行了换届，目前薪酬与考核委员会由公司3位独立董事组成。公司薪酬与考核委员会自成立以来，在审查董事和高级管理人员履行职责情况、监督检查公司薪酬制度执行情况等方面做了大量卓有成效的工作。

薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司在2012年年度报告中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬，均是依据公司相关管理制度和权力机关决议而确定。

公司目前尚未建立股权激励机制。公司将根据今后业务发展情况，建立股权激励机制，促进管理层与公司、股东利益的紧密结合。

（三）董事会下设的战略与投资委员会的履职情况

2007年公司董事会设立了战略与投资委员会。2012年7月24日公司董事会换届，相应地战略与投资委员会也进行了换届，公司董事会战略与投资委员会由1名独立董事及4名董事组成。

根据公司《章程》、《董事会议事规则》等相关文件规定，公司董事会战略与投资委员会委员本着勤勉尽责的原则认真履行了职责，在研究如何增强公司核心竞争力，适时调整公司发展规划，完善公司治理结构等方面做了大量的工作。

2012年12月3日公司第七届董事会战略投资委员会2012年第一次会议审议通过了《关于公司符合向特

定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的议案》以及《四川圣达实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案》等议案，董事会战略与投资委员会判断公司符合实施重大资产重组的要求以及向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金的条件，同意重大资产重组工作的继续推进。

（四）董事会下设提名委员会履职情况

2007年公司董事会设立了提名委员会。2012年7月24日公司董事会换届，相应地提名委员会也进行了换届，公司董事会提名委员会由三名独立董事组成。

报告期内，董事会进行了新一届董事会换届选举，提名委员会对董事候选人的任职资格进行了认真审核，认为：

1、董事候选人符合《公司法》等相关法律法规所要求的任职条件，具备相应的任职资格，不存在《公司法》规定的禁止任职情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入情况。

2、董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。选举程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

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、财务等方面均做到分开：

（一）业务分开 公司与主要股东及实际控制人没有直接的业务关系，具有独立完整业务结构及自主经营能力。

（二）人员独立 公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司设立了专门的机构负责公司的劳动人事及工资管理工作；公司董事长、总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位担任职务。股东向本公司推荐董事、监事人选均通过合法程序进行，董事会和股东大会作出人事任免决定均能有效执行，不存在股东或实际控制人干预本公司董事会和股东大会已作出的人事任免决定的情况。

(三) 资产完整 公司与股东及实际控制人产权关系明确；公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施、知识产权等；公司拥有独立完整的采购和销售系统，主要原材料和产品的采购和销售不依赖股东或实际控制人进行。

(四) 机构独立 公司具有独立完整的法人治理结构，公司的股东大会、董事会、监事会、经营管理机构等均依法设立，并规范运作；股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系；公司的生产经营和办公机构与股东完全相互独立。

(五) 财务独立 公司设立有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度，运行规范；公司独立在银行开户，独立核算、独立纳税，不存在与股东共用银行帐户的情况。

七、同业竞争情况

公司与控股股东及其关联方不存在同业竞争。

公司严格按照《关联交易管理制度》等有关规定，认真执行关联交易协议，及时披露关联交易信息，确保关联交易公平、公正、公开进行，维护中小股东权益。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考评及激励主要是结合年薪制进行，年初根据公司总体发展战略和年度经营目标，确定各高级管理人员年度业绩综合指标及管理职责，年末由公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行业绩考核，奖惩兑现。公司将按照市场化原则不断完善考评及激励机制，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧紧挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据财政部等五部委联合颁布的《关于印发〈企业内部控制基本规范〉的通知》（财会[2008]8号）和《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号）、中国证监会《关于做好2012年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》（上市部函〔2012〕86号）、四川证监局《关于做好上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（川证监上市[2012]14号）和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件要求，结合公司实际情况，公司董事会于2012年3月16日第六届董事会第十七次会议审议通过了《2012年公司内部控制规范实施方案》（后于2013年1月8日第七届董事会2013年第一次临时会议审议通过对该方案进行修订）。按照该方案计划，公司成立了以董事长任组长，高管及子（孙）公司董事长任副组长，各主要部门负责人为成员的内控工作领导小组，并确定母公司及全部子（孙）公司为内控规范建设的实施主体，全面推进内控规范建设工作。

（一）内部控制制度建设情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，基于公司战略发展目标和日常经营需要，为保证业务、资产、人员以及自主管理等方面的独立和完善，确保效益最大化、流程规范化和决策科学化，报告期内公司新制定规章制度21项、修订规章制度32项和废止规章制度9项，进一步建立健全了相应的内部控制制度。内部控制制度整体建设情况如下：

1、关于公司治理的内部控制。公司对原制定的《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》等制度进行了修订，并新制定了《重大经营决策程序规则》和《法定代表人授权管理办法》等制度，对重大投资、融资、对外担保等项目重大决策的管理机构职责、审批权限和决策程序等进行了规定，进一步优化了法人治理结构，明确股东大会、董事会、监事会、经理层和公司内部各层级机构的权限和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离，完善制衡机制。

2、关于子公司经营决策的内部控制。公司对原制定的《子公司管理制度》和《合同（业务）审批权限》等制度进行了修订，进一步对控股子公司的管理机构及职责、经营管理、财务和资金管理、投资管理、重大事项管理等方面作了详细规定。

3、关于财务报告的内部控制。公司对原制定的《财务管理基本制度》、《资金管理制度》和《财务分析制度》等制度进行了修订，并新制定了《财务管理制度》、《税务管理办法》和《全面预算管理办法》等制度，进一步对资金安全管理、财务管理及预算管理等多方面作出了严格的要求，并加强财务核算和监管，确保财务报告的真实性、完整性。

4、关于关联交易的内部控制。公司继续执行《关联交易管理制度》，该制度对公司关联交易、关联人和关联关系、关联交易的审批程序等作了详细规定。同时，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，严格履行必要的决策程序，独立董事发表独立意见，并及时履行了信息披露义务。

5、关于对外信息披露的内部控制。公司继续执行《信息披露管理制度》和《外部信息报送和使用管理制度》等制度，该制度明确了信息披露的范围及标准、流程、法律责任，对重大信息内部沟通传递的程序以及对公司对外宣传的原则及要求，确保了信息披露的及时性、完整性。

6、关于募集资金使用的内部控制。公司继续执行《募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存放、审批、使用、变更、管理和监督等事项进行了规范。

此外，公司还修订或制订《合同管理办法》、《规章制度管理办法》、《风险识别与评估实施细则》和《内部控制评价管理办法》等一系列规章制度，旨在加强公司内部监督和管理，提高公司管理水平，防范公司运营风险。

（二）内部控制业务流程的建立情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及相关指引的规定和公司各项规章制度，建立了内控业务流程 390 个，主要涉及公司治理、信息与沟通、战略与计划、全面预算管理、人力资源管理、财务管理、投资管理、采购管理、资产管理、商务管理、综合行政管理、信息系统管理、内部监督、生产管理、销售管理等业务，把内部控制制度融入工作流程中，并落实到部门、岗位，使内部控制制度真正执行到位、落到实处。

（三）内控检查评价开展情况

1、自查与专项检查相结合

股份公司要求各级子（孙）公司成立内控工作检查小组，每月末对各公司内控执行情况进行自查，针对自查发现的问题及时改进，并将检查结果报股份公司备案，确保股份公司及时了解 and 掌握各公司内控执行情况。同时，股份公司成立内控工作专项检查小组，定期对公司各部门及各子（孙）公司内控的有效性进行检查，对发现的问题下达整改通知，要求相关部门（单位）进行整改落实。

2、内部控制自我评价情况

（1）组织保障。公司根据《内部控制规范实施工作方案》的工作安排，制定了《2012 年度内部控制自我评价工作计划及方案》，明确了评价范围、评价方法、缺陷认定标准以及时间进度等，并成立了内部控制评价工作领导小组，由公司总经理、财务总监、董事会秘书组成，总经理担任组长，具体领导和协调实施内部控制评价工作，并向董事会及审计委员会汇报。公司董事会授权审计部为内部控制评价具体组织实施工作的牵头部门，选调财务部和投资发展部等熟悉公司业务和控制流程的人员组成内部控制评价工作小组，负责具体自我评价工作。

(2) 内部控制自我评价结果，详见内部控制自我评价报告。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合印发的《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会〔2010〕11号）规定，自2012年1月1日起在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市公司开始实施《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）和《企业内部控制配套指引》（财会〔2010〕11号）（以下简称企业内部控制规范体系）。

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	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年04月25日
内部控制自我评价报告全文披露索引	参见巨潮资讯网中公司的《四川圣达实业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据有关法律、法规规定结合公司实际情况制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经2010年2月26日公司第六届董事会第五次会议审议通过。在披露年报信息过程中，公司不断加强工作人员业务知识培训和责任意识，建立了完善的信息流转、审核、披露程序，确保信息披露的真实、准确、完整，杜绝信息披露重大遗漏、差错事项的发生。报告期内，经自查，未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

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 24 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2012CDA3068-1

审计报告正文

审计报告

XYZH/2012CDA3068-1

四川圣达实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川圣达实业股份有限公司（以下简称四川圣达公司）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四川圣达公司管理层的责任，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。

3. 审计意见

我们认为，四川圣达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，公允反映了四川圣达公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一三年四月二十四日

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：四川圣达实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	103,104,101.11	55,261,563.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	29,995,967.05	93,361,463.34
应收账款	119,825,045.05	101,582,080.70
预付款项	31,225,367.19	6,798,728.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,041,162.02	3,521,997.52

买入返售金融资产		
存货	179,949,093.89	207,913,933.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,588,840.13	8,810.37
流动资产合计	469,729,576.44	468,448,576.34
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	119,500,945.44	136,217,575.93
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,559,735.48	65,330,459.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,121,043.88	2,752,154.85
递延所得税资产	328,224.40	252,110.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	180,509,949.20	204,552,300.54
资产总计	650,239,525.64	673,000,876.88
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	85,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	55,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	62,476,711.55	85,831,395.24

预收款项	19,398,933.50	11,806,137.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,181,711.85	3,124,285.69
应交税费	-4,984,454.15	2,718,866.33
应付利息	100,393.33	105,233.33
应付股利	351,141.78	351,141.78
其他应付款	4,036,367.19	1,803,779.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	224,560,805.05	220,740,839.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	250,000.00	250,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	300,000.00	300,000.00
非流动负债合计	550,000.00	550,000.00
负债合计	225,110,805.05	221,290,839.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	305,370,000.00	305,370,000.00
资本公积	11,490,288.90	11,490,288.90
减：库存股		
专项储备	38,196,430.60	29,990,590.77
盈余公积	41,804,074.64	41,804,074.64
一般风险准备		
未分配利润	27,769,643.81	62,515,377.15
外币报表折算差额		

归属于母公司所有者权益合计	424,630,437.95	451,170,331.46
少数股东权益	498,282.64	539,706.16
所有者权益（或股东权益）合计	425,128,720.59	451,710,037.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	650,239,525.64	673,000,876.88

法定代表人：常锋

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：胥敬连

2、母公司资产负债表

编制单位：四川圣达实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	41,394,923.97	16,903,772.93
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,238,065.27	2,352,324.01
预付款项	170,863,454.52	195,476,230.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,570,956.42	249,161.39
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,810.37	8,810.37
流动资产合计	228,076,210.55	214,990,298.94
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	242,345,845.09	247,833,179.05
投资性房地产		
固定资产	3,729,081.14	5,360,944.88
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	706,928.95	1,060,000.00
递延所得税资产		41,915.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	246,781,855.18	254,296,039.90
资产总计	474,858,065.73	469,286,338.84
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	55,000,000.00	30,000,000.00
应付账款		100,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	243,890.75	375,106.57
应交税费	26,193.59	5,776.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	275,148.22	263,890.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,545,232.56	65,744,773.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	90,545,232.56	65,744,773.84

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	305,370,000.00	305,370,000.00
资本公积		
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,804,074.64	41,804,074.64
一般风险准备		
未分配利润	37,138,758.53	56,367,490.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	384,312,833.17	403,541,565.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	474,858,065.73	469,286,338.84

法定代表人：常锋

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：胥敬连

3、合并利润表

编制单位：四川圣达实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,128,143,774.39	1,364,031,371.28
其中：营业收入	1,128,143,774.39	1,364,031,371.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,153,071,956.54	1,345,420,875.08
其中：营业成本	1,023,983,638.13	1,228,286,106.71
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	3,942,454.18	5,092,559.86
销售费用	5,473,154.58	2,980,171.88

管理费用	62,332,942.15	57,443,470.64
财务费用	33,123,989.96	48,120,260.95
资产减值损失	24,215,777.54	3,498,305.04
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）	-24,928,182.15	18,610,496.20
加：营业外收入	272,352.92	510,674.54
减：营业外支出	1,037,701.43	2,253,331.46
其中：非流动资产处置损失	236,387.97	828,316.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,693,530.66	16,867,839.28
减：所得税费用	9,093,626.20	13,423,470.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,787,156.86	3,444,368.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-34,745,733.34	3,422,269.88
少数股东损益	-41,423.52	22,098.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1138	0.0112
（二）稀释每股收益	-0.1138	0.0112
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-34,787,156.86	3,444,368.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,745,733.34	3,422,269.88
归属于少数股东的综合收益总额	-41,423.52	22,098.62

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：常锋

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：胥敬连

4、母公司利润表

编制单位：四川圣达实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	45,363,354.08	66,450,716.01
减：营业成本	45,134,088.90	64,837,018.18
营业税金及附加	50,040.33	86,652.35
销售费用		
管理费用	10,993,882.57	7,749,061.15
财务费用	1,848,934.68	996,349.10
资产减值损失	6,568,647.84	76,261.90
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）		18,330,871.74
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）	-19,232,240.24	11,036,245.07
加：营业外收入	46,901.88	
减：营业外支出	1,477.50	2,834.50
其中：非流动资产处置损失	1,477.50	2,834.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,186,815.86	11,033,410.57
减：所得税费用	41,915.97	-19,065.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,228,731.83	11,052,476.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0629	0.0361
（二）稀释每股收益	-0.0629	0.0361
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-19,228,731.83	11,052,476.05

法定代表人：常锋

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：胥敬连

5、合并现金流量表

编制单位：四川圣达实业股份有限公司

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	1,189,848,875.63	1,388,053,602.83
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	659,450.25	3,367,419.02
经营活动现金流入小计	1,190,508,325.88	1,391,421,021.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,004,131,786.40	1,289,224,683.64
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	48,110,114.61	46,512,608.55
支付的各项税费	46,678,107.33	65,093,858.39
支付其他与经营活动有关的现金	31,558,114.58	28,991,375.84
经营活动现金流出小计	1,130,478,122.92	1,429,822,526.42
经营活动产生的现金流量净额	60,030,202.96	-38,401,504.57
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	356,720.00	184,024.00
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	1,179,669.74	1,556,686.99
投资活动现金流入小计	1,536,389.74	1,740,710.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,114,694.30	11,749,875.67
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,114,694.30	11,749,875.67
投资活动产生的现金流量净额	-5,578,304.56	-10,009,164.68
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	85,000,000.00	85,000,000.00
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	85,000,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,489,360.50	5,257,069.12
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	1,120,000.00	836,300.00
筹资活动现金流出小计	91,609,360.50	91,093,369.12
筹资活动产生的现金流量净额	-6,609,360.50	-6,093,369.12
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	47,842,537.90	-54,504,038.37
加：期初现金及现金等价物余额	55,261,563.21	109,765,601.58
六、期末现金及现金等价物余额	103,104,101.11	55,261,563.21

法定代表人：常锋

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：胥敬连

6、母公司现金流量表

编制单位：四川圣达实业股份有限公司

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	29,263,050.65	23,741,138.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	99,241,974.93	43,317.37
经营活动现金流入小计	128,505,025.58	23,784,456.32
购买商品、接受劳务支付的现金	93,700,000.00	75,517,603.75
支付给职工以及为职工支付的现金	1,867,982.44	1,691,319.92
支付的各项税费	137,518.12	497,012.37
支付其他与经营活动有关的现金	7,170,973.20	6,489,149.20
经营活动现金流出小计	102,876,473.76	84,195,085.24
经营活动产生的现金流量净额	25,628,551.82	-60,410,628.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,091,387.21	1,304,576.22
投资活动现金流入小计	1,091,387.21	1,304,576.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,060.00	3,579,880.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	93,060.00	3,579,880.00
投资活动产生的现金流量净额	998,327.21	-2,275,303.78
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,000,000.00	35,000,000.00
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	35,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,135,727.99	1,993,612.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	37,135,727.99	36,993,612.44
筹资活动产生的现金流量净额	-2,135,727.99	-1,993,612.44
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	24,491,151.04	-64,679,545.14
加：期初现金及现金等价物余额	16,903,772.93	81,583,318.07
六、期末现金及现金等价物余额	41,394,923.97	16,903,772.93

法定代表人：常锋

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：胥敬连

7、合并所有者权益变动表

编制单位：四川圣达实业股份有限公司

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	305,370,000.00	11,490,288.90		29,990,590.77	41,804,074.64		62,515,377.15		539,706.16	451,710,037.62
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	305,370,000.00	11,490,288.90		29,990,590.77	41,804,074.64		62,515,377.15		539,706.16	451,710,037.62
三、本期增减变动金额（减少）				8,205,83			-34,745,		-41,423.5	-26,581,31

以“—”号填列)				9.83			733.34		2	7.03
(一) 净利润							-34,745, 733.34		-41,423.5 2	-34,787,15 6.86
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-34,745, 733.34		-41,423.5 2	-34,787,15 6.86
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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				8,205,83 9.83						8,205,839. 83
1. 本期提取				8,946,17 6.29						8,946,176. 29
2. 本期使用				-740,33 6.46						-740,336.4 6
(七) 其他										
四、本期期末余额	305,370 ,000.00	11,490,2 88.90		38,196,4 30.60	41,804, 074.64		27,769,6 43.81		498,282.6 4	425,128,72 0.59

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	所有者权

	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	权益	益合计
一、上年年末余额	305,370,000.00	11,490,288.90		20,926,573.22	40,698,827.03		60,198,354.88		555,057.52	439,239,101.55
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	305,370,000.00	11,490,288.90		20,926,573.22	40,698,827.03		60,198,354.88		555,057.52	439,239,101.55
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)				9,064,017.55	1,105,247.61		2,317,022.27		-15,351.36	12,470,936.07
(一) 净利润							3,422,269.88		22,098.62	3,444,368.50
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							3,422,269.88		22,098.62	3,444,368.50
(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					1,105,247.61		-1,105,247.61		-37,449.98	-37,449.98
(四) 利润分配					1,105,247.61		-1,105,247.61		-37,449.98	-37,449.98
1. 提取盈余公积					1,105,247.61		-1,105,247.61			
2. 提取一般风险准备									-37,449.98	-37,449.98
3. 对所有者(或股东)的分配									-37,449.98	-37,449.98
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股										

本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				9,064,017.55					9,064,017.55
1. 本期提取				10,697,127.98					10,697,127.98
2. 本期使用				-1,633,110.43					-1,633,110.43
(七) 其他									
四、本期期末余额	305,370,000.00	11,490,288.90		29,990,590.77	41,804,074.64		62,515,377.15	539,706.16	451,710,037.62

法定代表人：常锋

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：胥敬连

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：四川圣达实业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	305,370,000.00				41,804,074.64		56,367,490.36	403,541,565.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	305,370,000.00				41,804,074.64		56,367,490.36	403,541,565.00
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-19,228,731.83	-19,228,731.83
（一）净利润							-19,228,731.83	-19,228,731.83
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-19,228,731.83	-19,228,731.83
（三）所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	305,370,00 0.00				41,804,074 .64		37,138,758 .53	384,312,83 3.17

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	305,370,00 0.00				40,698,827 .03		46,420,261 .92	392,489,08 8.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	305,370,00 0.00				40,698,827 .03		46,420,261 .92	392,489,08 8.95
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					1,105,247. 61		9,947,228. 44	11,052,476 .05
(一) 净利润							11,052,476 .05	11,052,476 .05

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							11,052,476.05	11,052,476.05
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,105,247.61		-1,105,247.61	
1. 提取盈余公积					1,105,247.61		-1,105,247.61	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	305,370,000.00				41,804,074.64		56,367,490.36	403,541,565.00

法定代表人：常锋

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：胥敬连

三、公司基本情况

四川圣达实业股份有限公司(以下简称本公司或公司,在包含子公司时统称本集团)原名为上海隆源双登实业股份有限公司,前身为北京隆源双登实业股份有限公司。1993年11月经原国家对外贸易经济合作部[(1993)外经贸资二函第743号]批准,以原北京隆源电子科技有限公司为基础改制,采取发起设立方式设立的外商投资股份有限公司。后经原国家科学技术委员会[国科函证字(1997)072号]和中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)[证监发字(1998)141号、142号]批准,由发起设立转变为募集设

立公司。1994年1月19日取得由北京市工商行政管理局颁发的注册号为企合京总字第007317号的企业法人营业执照。1998年经中国证监会[证监发字（1998）141号和142号]批准，公司于1998年6月8日向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）1,350万股（含公司职工股135万股），总股本增至5,400万股。1999年6月25日社会公众股A股1,215万股在深圳证券交易所挂牌交易，1999年12月27日公司职工股135万股在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码为000835。

经过2002年半年度转增股本和分红派息，即用资本公积向全体股东每10股转增9股、用未分配利润向全体股东每10股送红股1股，共计增加股本5,400万股，总股本增至10,800万股（其中流通股2,700万股）。公司2002年第1次临时股东大会审议通过修改《公司章程》的决议，决定将公司名称更名为上海隆源双登实业股份有限公司，注册地址迁往上海。变更后公司注册地址为上海市浦东新区杨高中路1900号27栋208室，变更后的企业法人营业执照号为企股沪总字第032608号。

2003年12月28日，新兴创业投资管理有限公司与四川圣达集团有限公司（以下简称圣达集团公司）签定股份转让协议，将其持有的公司1,833.84万股（占总股本的16.98%）中的1,080万股（占总股本的10%）股份转让给圣达集团公司。2004年2月8日，洋浦吉晟实业发展有限公司与圣达集团公司签定股份转让协议，将其持有的2,025万股（占总股本的18.75%）股份转让给圣达集团公司。至此，圣达集团公司持有公司3,105万股股份，成为公司第1大股东。2004年12月21日，新兴创业投资管理有限公司与乐山海川机械化工程有限公司签署《股权转让协议》，将其持有的公司753.84万股法人股转让给乐山海川机械化工程有限公司。经公司2005年第2次临时股东大会审议通过，将公司名称变更为现名称并将注册地迁至成都，变更后注册地为成都市高新区紫薇东路16号，工商变更登记手续已于2006年3月20日办理完毕，变更后企业法人营业执照注册号为企股川总字第02859号。

2006年4月24日，经公司股权分置改革相关股东会议审议通过股权分置股改方案，即原非流通股股东向流通股股东支付对价，流通股股东每10股获得3股的股份，原非流通股获得上市流通的权利，成为有限售条件的流通股，股权分置改革完成后的股本结构如下：

股东名称/类别	股改前		股改后	
	持股数（股）	比例	持股数（股）	比例
一、有限售条件的流通股	81,000,000	75.00%	72,900,000	67.50%
中方股东：	46,364,400	42.93%	41,727,960	38.64%
四川圣达集团有限公司	31,050,000	28.75%	27,945,000	25.88%
深圳市巨擘网投资有限公司	7,776,000	7.20%	6,998,400	6.48%
乐山海川机械化工程有限公司	7,538,400	6.98%	6,784,560	6.28%
外方股本：	34,635,600	32.07%	31,172,040	28.86%
香港中泛投资有限公司	17,317,800	16.035%	15,586,020	14.43%
香港怡威发展有限公司	17,317,800	16.035%	15,586,020	14.43%

二、无限售条件的流通股	27,000,000	25.00%	35,100,000	32.50%
合计	108,000,000	100.00%	108,000,000	100.00%

2007年5月8日，公司实施2006年度的10股送4.5股转0.5股、派0.5元送转方案后，持有股份及其结构如下：

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

2008年4月11日，商务部[商资批（2008）489号]《关于同意四川圣达股份实业有限公司增资的批复》同意公司增资，增加的注册资本经原四川君和会计师事务所[君和验字（2008）第1008号]审验，公司于2008年6月10日办理完毕工商变更登记手续。

根据公司变更后的510000400003805号企业法人营业执照记载：住所成都市高新区紫薇东路16号，法定代表人王光友，注册资本壹亿陆仟贰佰万元人民币，实收资本壹亿陆仟贰佰万元人民币，公司类型股份有限公司（台港澳与境内合资、上市），经营范围焦炭及其系列产品的生产、销售；石灰、电石、烧碱、PVC树脂及其加工产品的生产、销售；建筑材料、五金交电批发；科技开发等（以上经营范围不涉及出口许可证、配额产品；不包括国家限制外商投资的产品；涉及许可经营的凭许可经营。），股东（发起人）乐山海川机械化工程有限公司、社会公众股、深圳市巨擘网投资有限公司、圣达集团公司、香港中泛投资有限公司、香港怡威发展有限公司。营业期限自一九九四年一月十九日至二一零零年一月十九日。

2008年5月5日，公司实施2007年度的10股送4.5股、派0.5元送转方案后，注册资本增加7,290万元，注册资本增加到23,490万元。2008年11月24日，商务部[商资批（2008）1416号]《关于同意四川圣达股份实业有限公司增资及股权变更的批复》同意公司以分红派息方案增加股本，增加的注册资本经原四川君和会计师事务所[君和验字（2008）第1023号]验资报告审验，工商变更登记手续于2009年1月16日办理完毕。截止2008年12月31日，持有限售股份的股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股份数	比例	限售股份
1	四川圣达集团有限公司	39,290,375	16.73%	37,290,375
2	中泛投资有限公司	10,409,594	4.43%	10,409,594
3	怡威发展有限公司	10,409,593	4.43%	10,409,593

2009 年 5 月 6 日，公司实施2008年度每 10 股送3 股、派0.4元的送转方案前后股本结构如下：

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

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

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

公司实施 2008 年度 每 10 股送红股 3 股送转方案后，注册资本增加7,047万元，增加到30,537万元。公司已获商务部批文，增加的注册资本经信永中和会计师事务所成都分所[XYZH/2009CDA3045号验资报告]审验，工商变更登记手续已办理完毕。

根据2009年8月12日四川省商务厅《关于四川圣达实业股份有限公司由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的答复函》和截止2009年6月30日的股东名册所载明的公司股份结构，公司向四川省商务厅申请缴销《台港澳侨投资企业批准证书》，已经四川省工商行政管理局2010年2月9日核准登记，公司由外商投资股份有限公司（上市公司）变更为内资股份有限公司（上市公司）。

公司属炼焦行业，经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：炼焦；合成材料制造；矿产品、建筑材料及化工产品的批发；技术推广服务。主要产品焦炭、粗苯、焦油、煤等。

公司之母公司为圣达集团公司，最终实际控制人为陈永洪。股东大会是公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

公司无分公司，子公司是四川圣达焦化有限公司、攀枝花市圣达焦化有限公司。

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为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注所述的会计政策和估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

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

对本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项

下单独列示。

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

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

(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

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

本公司按照投资目的和经济实质将公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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

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

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

领用、发出原材料、库存商品采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时实行一次性摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

生产领用的包装物直接计入成本费用。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。公司投

资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。

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

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。 固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等四大类，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。 与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
电子设备	3	5%	31.67%
运输设备	4	5%	23.75%
机器设备--专用设备	10	5%	9.5%
机器设备--通用设备	5	5%	19.4%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

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

4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

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

7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(5) 其他说明

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

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时, 终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

采矿权	6 年	根据可采资源储量确定
土地使用权	50 年	根据土地使用权证所列的使用年限
软件使用权	10 年	根据软件的使用期限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期待摊费用

公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。开办费从企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(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

1. 根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
2. 根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。
3. 根据实际测定的完工进度确定。

26、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异。资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异的，在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异时，应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。有关交易或事项发生时，对税前会计利润或是应纳税所得额产生影响的，所确认的递延所得税资产应作为利润表中所得税费用的调整；有关的可抵扣暂时性差异产生于直接计入所有者权益的交易或事项的，确认的递延所得税资产也应计入所有者权益；企业合并中取得的有关资产、负债产生的可抵扣暂时性差异，其所得税影响相应调整合并中确认的商誉或是应计入合并当期损益的金额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债产生于应纳税暂时性差异。因应纳税暂时性差异在转回期间将增加企业的应纳税所得额和应交所得税，导致企业经济利益的流出，在其发生当期，构成企业应支付税金的义务，应作为负债确认。确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债时，交易或事项发生时影响到会计利润或应纳税所得额的，相关的所得税影响应作为利润表中所得税费用的组成部分；与直接计入所有者权益的交易或事项相关的，其所得税影响应减少所有者权益；与企业合并中取得资产、负债相关的，递延所得税影响应调整购买日应确认的商誉或是计入合并当期损益的金额。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

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

(3) 售后租回的会计处理

1) 售后租回交易形成融资租赁

承租人对售后租回交易中售价与资产账面价值的差额应通过“递延收益——未实现售后租回损益(融资租赁)”科目进行核算，分摊时，按既定比例减少未实现售后租回损益，同时相应增加或减少折旧费用。

2) 售后租回交易形成经营租赁

企业售后租回交易认定为经营租赁的，在确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额计入当期损益。如果售后租回交易不是按照公允价值达成的，有关损益应于当期确认；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿的，应将其递延，并按与确认租金费用一致的方法分摊于预计的资产使用期限内；售价高于公允价值的，其高于公允价值的部分应予以递延，并在预计的资产使用期限内分摊。

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

无。

(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

(1) 非金融长期资产减值

公司于报告日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的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之间的较高者。出现减值的迹象如下：

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

(2) 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

（3）职工薪酬

公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿计入当期损益。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

（4）所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

（5）分部信息

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

（6）终止经营

终止经营是指公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照公司计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的公司组成部分被划归为持有待售：公司已经就处置该组成部分作出决议、公司已经与受让方签订不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售产品产生的增值额	17%
消费税		0
营业税	应税收入	5%

城市维护建设税	应缴纳流转税税额	5%； 7%
其中：母公司	应纳税所得额	25%
子公司四川圣达焦化有限公司	应纳税所得额	15%
子公司攀枝花市圣达焦化有限公司	应纳税所得额	25%
孙公司华坪县圣达煤业工贸有限公司	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
其他税种		按国家规定缴纳

各分公司、分厂执行的所得税税率
不适用。

2、税收优惠及批文

子公司四川圣达焦化有限公司当地税务主管部门根据财税【2011】58号文件第二条规定，在税收征管系统将企业所得税率调整为15%。执行期为2011年1月1日至2020年12月31日。享受西部大开发企业所得税优惠税率，每年度纳税申报前报地方税务局核准。2012年度月暂按15%税率计缴企业所得税，待年度纳税申报前再报乐山市地方税务局核准。

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

3、其他说明

无。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

公司名称	公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	年末投 资金额	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 该子公司期初所有 者权益中所享有份 额后的余额
同一控制下企业合并取得的子公司													
二级子公司													
四川圣达焦 化有限公司	有限 公司	乐山市	制造 业	10300万 元	*1	197,933,1 79.05		99.80	99.80	合并	456,68 9.00		

攀枝花市圣达焦化有限公司	有限	攀枝花市	制造业	5000	*2	49,900,000.00	99.80	99.80	合并	41,593.	63	-76,493.	16
--------------	----	------	-----	------	----	---------------	-------	-------	----	---------	----	----------	----

三级子公司

华坪县圣达煤业工贸有限公司	有限	华坪县	开采	3000	*3	33,442,856.19	100.00	100.00	是				
---------------	----	-----	----	------	----	---------------	--------	--------	---	--	--	--	--

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

无。

(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
二级子公司													
四川圣达焦化有限公司	有限公司	乐山市	制造业	10300万元		197,933,179.05		99.8%	99.8%	是	456,689.00		
攀枝花市圣达焦化有限公司	有限公司	攀枝花市	制造业	5000				99.8%	99.8%	是			

限公司													
三级子 公司													
华坪县 圣达煤 业工贸 有限公 司	有限公 司	华坪县	采掘	3000 万 元				100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期合并报表范围未发生变更。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

七、合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	228,375.47	--	--	467,489.14
人民币	--	--	228,375.47	--	--	467,489.14
银行存款：	--	--	62,875,707.78	--	--	39,794,056.21
人民币	--	--	62,875,707.78	--	--	39,794,056.21
其他货币资金：	--	--	40,000,017.86	--	--	15,000,017.86
人民币	--	--	40,000,017.86	--	--	15,000,017.86
合计	--	--	103,104,101.11	--	--	55,261,563.21

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

年末其他货币资金余额40,000,017.86元，其中：证券账户余额17.86元，银行承兑汇票保证金40,000,000.00元。其中：以银行定期存单质押方式支付的银行承兑汇票保证金为25,000,000.00元。

2、交易性金融资产**(1) 交易性金融资产**

无。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无。

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用。

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	29,995,967.05	93,361,463.34
合计	29,995,967.05	93,361,463.34

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，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

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
四川德胜集团钢铁有限公司	2012年07月03日	2013年01月03日	5,000,000.00	
	2012年07月03日	2013年01月03日	5,000,000.00	
	2012年07月03日	2013年01月03日	3,200,000.00	
	2012年07月03日	2013年01月03日	1,800,000.00	
	2012年07月12日	2013年01月12日	5,000,000.00	
	2012年09月03日	2013年03月03日	5,000,000.00	
	2012年09月03日	2013年03月03日	5,000,000.00	
	2012年09月20日	2013年03月20日	5,000,000.00	
	2012年09月20日	2013年03月20日	5,000,000.00	
	2012年09月20日	2013年03月20日	2,000,000.00	
	2012年09月20日	2013年03月20日	2,000,000.00	
	2012年09月20日	2013年03月20日	1,000,000.00	
	2012年09月20日	2013年03月20日	1,000,000.00	
	2012年09月20日	2013年03月20日	500,000.00	
	2012年10月23日	2013年04月23日	5,000,000.00	
	2012年10月23日	2013年04月23日	5,000,000.00	

	2012 年 11 月 30 日	2013 年 05 月 30 日	3,000,000.00	
	2012 年 12 月 06 日	2013 年 06 月 06 日	2,390,000.00	
	2012 年 12 月 06 日	2013 年 06 月 06 日	2,000,000.00	
	2012 年 12 月 06 日	2013 年 06 月 06 日	1,000,000.00	
小计			64,890,000.00	
四川金德投资有限责任 公司	2012 年 09 月 04 日	2013 年 03 月 04 日	1,000,000.00	
	2012 年 10 月 11 日	2013 年 04 月 11 日	5,000,000.00	
	2012 年 10 月 12 日	2013 年 04 月 12 日	5,000,000.00	
	2012 年 10 月 13 日	2013 年 04 月 13 日	2,000,000.00	
	2012 年 10 月 14 日	2013 年 04 月 14 日	3,000,000.00	
	2012 年 11 月 16 日	2013 年 05 月 16 日	2,000,000.00	
	2012 年 11 月 16 日	2013 年 05 月 16 日	2,000,000.00	
	2012 年 11 月 16 日	2013 年 05 月 16 日	1,000,000.00	
小计			21,000,000.00	
重庆港太商贸有限公司	2012 年 10 月 26 日	2013 年 04 月 26 日	5,000,000.00	
攀钢集团西昌新钢业有 限公司	2012 年 07 月 20 日	2013 年 01 月 20 日	2,000,000.00	
	2012 年 10 月 10 日	2013 年 04 月 10 日	1,000,000.00	
小计			3,000,000.00	
四川省乐山市福华通达 农药科技有限公司	2012 年 11 月 12 日	2013 年 05 月 12 日	3,000,000.00	
合计	--	--	96,890,000.00	--

说明

公司业务需要，需贴现。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截止本年末已贴现未到期的票据金额为327,310,000.00元；无质押的商业承兑汇票。

4、应收股利

无。

5、应收利息

(1) 应收利息

无。

(2) 逾期利息

无。

(3) 应收利息的说明

无。

6、应收账款**(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,543,226.03	2.88%	1,771,613.02	50%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	119,263,166.15	97.03%	1,209,734.11	1.01%	102,850,548.13	100%	1,268,467.43	1.23%
组合小计	119,263,166.15	97.03%	1,209,734.11	1.01%	102,850,548.13	100%	1,268,467.43	1.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	111,998.95	0.09%	111,998.95	100%				
合计	122,918,391.13	--	3,093,346.08	--	102,850,548.13	--	1,268,467.43	--

应收账款种类的说明

- 1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：100万元以上为单项金额重大；
- 2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
- 3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款：100万元以下为单项金额不重大。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
攀钢集团成都钢钒有限公司 结算尾款	3,543,226.03	1,771,613.02	50%	账龄较长
合计	3,543,226.03	1,771,613.02	--	--

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	118,982,898.95	1%	1,189,828.99	98,883,112.45	1%	988,831.12
1 年以内小计	118,982,898.95	1%	1,189,828.99	98,883,112.45	1%	988,831.12
1 至 2 年	162,432.12	5%	8,121.61	2,790,141.01	5%	139,507.05
2 至 3 年	117,835.08	10%	11,783.51	1,065,295.72	10%	106,529.57
3 年以上				111,998.95	30%	33,599.69
3 至 4 年				111,998.95	30%	33,599.69
合计	119,263,166.15	--	1,209,734.11	102,850,548.13	--	1,268,467.43

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江油西南钢铁有限公司	111,998.95	111,998.95	100%	账龄较长、收回可能性极小
合计	111,998.95	111,998.95	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：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
四川川投峨眉铁合金(集团)有限公司	货款	2012 年 05 月 18 日	1,612.56	对账差异	否
其他零星款项	货款	2012 年 11 月 20 日	11.33	对账差异	否
合计	--	--	1,623.89	--	--

应收账款核销说明

对账差异。

(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

不适用。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
四川德胜集团钢铁有限公司	客户	72,344,889.16	1 年以内	58.86%
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	同一实际控制人	26,454,294.88	1 年以内	21.52%
攀枝花市天阔陶瓷有限公司	客户	8,030,071.00	1 年以内	6.53%
攀钢集团西昌新钢业有限公司	客户	6,846,914.12	1 年以内	5.57%
攀钢集团成都钢钒有限公司	客户	3,543,226.26	2-3 年 2,476,130.54 元, 3-4 年 1,067,095.72 元	2.88%
合计	--	117,219,395.42	--	95.36%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	同一实际控制人	26,454,294.88	21.52%
合计	--	26,454,294.88	21.52%

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(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

无。

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								
账龄组合	3,489,837.71	97.46%	448,675.69	12.86%	3,901,878.56	100%	379,881.04	9.74%
组合小计	3,489,837.71	97.46%	448,675.69	12.86%	3,901,878.56	100%	379,881.04	9.74%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	91,034.82	2.54%	91,034.82	100%				
合计	3,580,872.53	--	539,710.51	--	3,901,878.56	--	379,881.04	--

其他应收款种类的说明

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：100万元以上为单项金额重大；

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：100万元以下为单项金额不重大。

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 年以内小计	1,013,856.09	1%	10,138.56	2,434,705.99	1%	24,347.06
1 至 2 年	1,274,880.00	5%	63,744.00	27,665.53	5%	1,383.28
2 至 3 年	686.80	10%	68.68	461,507.04	10%	46,150.70
3 年以上	1,200,414.82	31.22%	374,724.45	978,000.00	31.49%	308,000.00
3 至 4 年	362,414.82	30%	108,724.45	905,000.00	30%	271,500.00
4 至 5 年	765,000.00	30%	229,500.00			

5 年以上	73,000.00	50%	36,500.00	73,000.00	50%	36,500.00
合计	3,489,837.71	--	448,675.69	3,901,878.56	--	379,881.04

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
乐山市宏岳煤业有限公司	12,927.12	12,927.12	100%	长期挂账的预付货款，收回可能性极小
眉山市鑫盛煤业营销有限责任公司	78,107.70	78,107.70	100%	长期挂账的预付货款，收回可能性极小
合计	91,034.82	91,034.82	--	--

(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
乐山市宏岳煤业有限公司	12,927.12	12,927.12	100%	长期挂账的预付货款，收回可能性极小
眉山市鑫盛煤业营销有限责任公司	78,107.70	78,107.70	100%	长期挂账的预付货款，收回可能性极小
合计	91,034.82	91,034.82	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
王健	备用金借款	2012 年 04 月 25 日	5,000.00	员工车祸住院借款，后死亡。无法收回。	否

宋乔	代付社保		6,178.73	代付员工社保款， 离职无法收回。	否
合计	--	--	11,178.73	--	--

其他应收款核销说明

无。

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

不适用。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(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(%)
丽江市国土资源局		1,131,705.00	1-2 年	31.6%
丽江安监局		750,000.00	4-5 年	20.94%
王万军	员工	481,500.00	1 年以内	13.45%
攀枝花市仁和区安全生产监督管理局		250,000.00	3-4 年	6.98%
四川石化西南地产有限公司		94,675.00	1-2 年	2.64%
合计	--	2,707,880.00	--	75.61%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(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

无。

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	30,629,581.18	98.09%	5,348,255.54	78.67%
1 至 2 年	336,000.00	1.08%	614,177.16	9.03%
2 至 3 年	164,223.00	0.52%	24,220.29	0.36%
3 年以上	95,563.01	0.31%	812,075.18	11.94%
合计	31,225,367.19	--	6,798,728.17	--

预付款项账龄的说明

1、自第一笔预付款到最后一笔结算时间和金额：12个月以内，且预付款金大于结算金额，一年以内；以此类推：1—2年，2—3年，三年以上。

(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
华坪县定华能源有限责任公司	供应商	15,576,311.14		预付原材料款
新余市坤雨物资贸易有限公司	供应商	4,400,303.32		预付原材料款
四川创多利贸易有限公司	供应商	2,328,492.09		预付原材料款
攀枝花市大鹏工贸有限责任公司	供应商	2,062,134.02		预付原材料款
重庆南桐矿业有限责任公司	供应商	2,052,253.00		预付原材料款
合计	--	26,419,493.57	--	--

预付款项主要单位的说明

- 1、均为公司长期主要供应商。
- 2、由于公司业务是持续经营，其预付款和结算虽然可以用先进先出法的原理归集，但并不科学。故时间不好一一对应。

(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

无。

(4) 预付款项的说明

- 1、公司主要原材料—主焦煤一直供不应求，必须预付款，以维持公司焦炉的持续经营；
- 2、曾经由于市场紧俏造成预付款未收回的乱象，报告期已全额计提坏账准备：

单位名称	年末金额		年初金额		账龄	款项性质	备注
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备			
攀枝花市宏萍工贸有限责任公	379,368.77	379,368.77	379,368.77	379,368.77	4-5年	煤款	注①

司							
华坪县兴业工贸有限公司	398,893.52	398,893.52	398,893.52	398,893.52	4-5年	煤款	注②
华坪县顺达洗煤厂	192,516.68	192,516.68	192,516.68	96,258.34	历年滚存	煤款	注③
华坪县鼎鑫工贸有限责任公司	1,874,378.47	1,874,378.47	1,874,378.47	1,097,980.77	4-5年1,574,378.47 1-2年300,000.00	煤款	注④
攀枝花市宗强工贸有限公司			449,954.16			煤款	注⑤
合计	2,845,157.44	2,845,157.44	3,295,111.60	1,972,501.40			

1. 2009年2月11日，攀枝花市仁和区人民法院出具（2009）仁和民初字第277号民事调解书，由被告攀枝花市宏萍工贸有限责任公司于2009年5月31日前退回原告攀枝花焦化公司货款401,571.97元，并于2009年5月31日前开具给攀枝花圣达焦化公司金额为398,428.03元的增值税专用发票。本案受理费4,545.00元，由被告攀枝花市宏萍工贸有限责任公司负担，2011年已收到还款22,200.00元。截止本年末无新进展。

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

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

4. 2009年11月16日，攀枝花圣达焦化有限公司与华坪县鼎鑫工贸有限责任公司签订和解协议书，华坪县鼎鑫工贸有限责任公司所欠攀枝花圣达焦化公司债务分两年偿还，2010年偿还80万，2011年全部还完，同时从2009年11月30日起华坪县鼎鑫工贸有限责任公司开始向攀枝花圣达焦化公司供煤，2010年公司供煤抵欠款103,735.90元，2011年度公司支付货款300,000.00元，华坪县鼎鑫工贸有限责任公司发货328,045.79元，2011年末余额较年初减少28,045.79元。截止本年末无新进展。

5. 2011年12月13日，攀枝花市仁和区人民法院出具（2011）仁和民初字第55号受理案件通知书，受理原告攀枝花市圣达焦化有限公司要求被告攀枝花市宗强工贸有限公司返还预付精煤款余额275,783.94元，并按合同约定开具1,198,700.92（含税价）的增值税专用发票（涉及进项税174,170.22元）的民事诉讼。2012年2月14日，攀枝花市仁和区人民法院出具（2012）仁和民初字第55号民事调解书，由被告攀枝花市宗强工贸有限公司一次性还攀枝花市圣达焦化有限公司预付的精煤款275,783.94元及开具攀枝花圣达焦

化货款为1,198,700.92的增值税发票。本报告期已执行完毕。

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	166,212,842.05		166,212,842.05	189,995,755.83	98,628.81	189,897,127.02
库存商品	13,104,628.51	282,505.68	12,822,122.83	17,168,874.33		17,168,874.33
周转材料	914,129.01		914,129.01	847,931.68		847,931.68
合计	180,231,599.57	282,505.68	179,949,093.89	208,012,561.84	98,628.81	207,913,933.03

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	98,628.81	5,092,923.81		5,191,552.62	
库存商品		16,252,686.95		15,970,181.27	282,505.68
合计	98,628.81	21,345,610.76		21,161,733.89	282,505.68

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	账面价值与可变现净值孰低		
库存商品	账面价值与可变现净值孰低		

存货的说明

- 1、原材料：含主焦煤的精煤和原煤；
- 2、库存商品：焦炭及其系列产品，冶金焦、焦丁、焦粉、粗苯、煤焦油、硫胺、等；
- 3、周转材料：主要是备品备件等。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
应交税费-企业所得税	2,588,840.13	8,810.37

合计	2,588,840.13	8,810.37
----	--------------	----------

其他流动资产说明

攀枝花市圣达焦化有限公司预交企业所得税转入。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无。

13、长期应收款

无。

14、对合营企业投资和联营企业投资

无合营企业或联营企业。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

不适用。

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

公司企业合并后无长期股权投资。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

无。

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

公司报告期无投资性房地产。

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：	368,450,944.40	10,456,973.69		2,215,537.95	376,692,380.14
其中：房屋及建筑物	135,162,383.29	7,761,502.10			142,923,885.39
机器设备	211,191,440.08	1,605,482.97		1,244,210.10	211,552,712.95
运输工具	20,494,359.40	823,544.00		706,550.33	20,611,353.07
电子设备	1,513,761.63	203,114.62		264,777.52	1,452,098.73
其他设备	89,000.00	63,330.00			152,330.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	205,465,768.47		26,734,905.84	1,776,839.61	230,423,834.70
其中：房屋及建筑物	51,397,104.06		7,272,589.25		58,669,693.31
机器设备	139,873,672.38		16,648,023.32	1,003,966.69	155,517,729.01
运输工具	12,885,734.10		2,669,902.29	524,563.71	15,031,072.68
电子设备	1,224,707.93		131,848.14	248,309.21	1,108,246.86
其他设备	84,550.00		12,542.84		97,092.84
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	162,985,175.93	--			146,268,545.44
其中：房屋及建筑物	83,765,279.23	--			84,254,192.08
机器设备	71,317,767.70	--			56,034,983.94
运输工具	7,608,625.30	--			5,580,280.39
电子设备	289,053.70	--			343,851.87
其他设备	4,450.00	--			
四、减值准备合计	26,767,600.00	--			26,767,600.00
其中：房屋及建筑物	26,767,600.00	--			26,767,600.00
电子设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	136,217,575.93	--			119,500,945.44
其中：房屋及建筑物	56,997,679.23	--			57,486,592.08
机器设备	71,317,767.70	--			56,034,983.94
运输工具	7,608,625.30	--			5,580,280.39
电子设备	289,053.70	--			343,851.87

其他设备	4,450.00	--	55,237.16
------	----------	----	-----------

本期折旧额 26,734,905.84 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	1,254,629.92	344,157.12		910,472.80	本年末闲置的房屋建筑物及机器设备是子公司四川圣达焦化公司的洗煤车间及洗煤机器设备。
机器设备	4,537,337.37	2,184,917.05		2,352,420.32	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

无。

(2) 重大在建工程项目变动情况

在建工程项目变动情况的说明

报告期在建工程无增减变动。

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无。

(5) 在建工程的说明

无。

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

无。

(2) 以公允价值计量

无。

22、油气资产

无。

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	100,391,623.97	0.00	0.00	100,391,623.97
土地使用权	50,562,672.00	0.00	0.00	50,562,672.00
软件	28,951.97	0.00	0.00	28,951.97
采矿权	49,800,000.00	0.00	0.00	49,800,000.00
二、累计摊销合计	30,061,164.96	6,770,723.53	0.00	36,831,888.49
土地使用权	8,272,175.95	1,011,253.44	0.00	9,283,429.39
软件	24,544.55	581.08	0.00	25,125.63
采矿权	21,764,444.46	5,758,889.01	0.00	27,523,333.47
三、无形资产账面净值合计	70,330,459.01	-6,770,723.53	0.00	63,559,735.48
土地使用权	42,290,496.05	-1,011,253.44	0.00	41,279,242.61
软件	4,407.42	-581.08	0.00	3,826.34
采矿权	28,035,555.54	-5,758,889.01	0.00	22,276,666.53
四、减值准备合计	5,000,000.00			5,000,000.00
土地使用权				
软件				
采矿权	5,000,000.00			5,000,000.00

无形资产账面价值合计	65,330,459.01	-6,770,723.53		58,559,735.48
土地使用权	42,290,496.05	-1,011,253.44		41,279,242.61
软件	4,407.42	-581.08		3,826.34
采矿权	23,035,555.54	-5,758,889.01		17,276,666.53

本期摊销额 6,770,723.53 元。

(2) 公司开发项目支出

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

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 0%。

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
公司报告期无开发项目。

24、商誉

不适用。

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
石化大厦装修 (租赁办公室)	1,060,000.00	62,097.10	415,168.15		706,928.95	
矿产资源有偿使 用费	1,692,154.85		278,039.92		1,414,114.93	
合计	2,752,154.85	62,097.10	693,208.07		2,121,043.88	--

长期待摊费用的说明

- 1、石化大厦装修(租赁办公室)按照合同租赁期三年进行平均摊销;
- 2、矿产资源有偿使用费按照每吨2.59元摊销(依据所交矿产资源有偿使用费的金额除以可采资源储量)。

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	328,224.40	252,110.75
小计	328,224.40	252,110.75

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	26,173,047.00	17,907,886.05
可抵扣亏损	4,073,093.50	1,624,288.98
合计	30,246,140.50	19,532,175.03

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
2013 年	4,196,794.58	4,196,794.58	2008 年度所得税纳税申报表金额
2014 年	528,576.80	528,576.80	2009 年度所得税纳税申报表金额
2015 年	1,771,784.52	1,771,784.52	2010 年度所得税纳税申报表金额
2016 年	9,795,218.08		2011 年度所得税纳税申报表金额
合计	16,292,373.98	6,497,155.90	--

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		
坏账准备	6,478,214.03	3,620,849.87
存货跌价准备	282,505.68	98,628.81
可弥补亏损	16,292,373.98	6,497,155.90
预提安全生产费	38,196,430.60	29,990,590.77
固定资产累计折旧	31,910,164.78	12,054,611.56
固定资产减值准备	26,767,600.00	26,767,600.00
无形资产减值准备	5,000,000.00	5,000,000.00
小计	124,927,289.07	84,029,436.91

(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	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的 递延所得税资产或	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂
----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	328,224.40		252,110.75	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无。

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无其它说明。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,620,849.87	2,870,166.78		12,802.62	6,478,214.03
二、存货跌价准备	98,628.81	21,345,610.76		21,161,733.89	282,505.68
七、固定资产减值准备	26,767,600.00				26,767,600.00
十二、无形资产减值准备	5,000,000.00				5,000,000.00
合计	35,487,078.68	24,215,777.54		21,174,536.51	38,528,319.71

资产减值明细情况的说明

转销中的坏账准备为当年核销数，详见附注八.3应收账款、附注八.5其他应收款；存货跌价准备为当年生产领用的原材料和销售的库存商品转出数。

28、其他非流动资产

无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	85,000,000.00	85,000,000.00
合计	85,000,000.00	85,000,000.00

短期借款分类的说明

1) 2012年9月6日，子公司四川圣达焦化公司以其房产、构筑物和乐沙国用(2004)字第4551-1号土地使用权作抵押，与中国农业银行乐山沙湾支行签订51100620120005788号《最高额抵押合同》，为其自2012年9月6日至2014年9月5日的债权提供担保，担保最高余额为51,590,000.00元。抵押物账面原值为

77,733,215.77元，其中房屋及构筑物账面原值54,044,501.14元，累计折旧金额22,232,443.78元，土地使用权账面原值23,688,714.63元，累计摊销金额3,908,637.92元。2012年9月6日四川圣达焦化公司与中国农业银行乐山沙湾支行签订51010120120005003号《流动资金借款合同》，借款金额30,000,000.00元，借款期限2012年9月6日至2013年9月5日，利率按照合同签订日总借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮6%；2012年10月22日，四川圣达焦化公司与中国农业银行乐山沙湾支行签订51010120120005934号《流动资金借款合同》，借款金额20,000,000.00元，借款期限2012年10月22日至2013年10月21日；利率按照合同签订日总借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮6%。

2) 2012年9月25日，公司与深圳发展银行成都分行签订深发蓉高综字20121009第001号《综合授信额度合同》，综合授信金额80,000,000.00元，综合授信期限从2012年9月25日至2013年9月6日。2012年9月25日，四川圣达焦化公司与深圳发展银行成都分行签订深发蓉高额抵字20121009第001号《最高额抵押担保合同》，以四川圣达焦化公司的乐沙国用(2004)字第4551号土地使用权作抵押，为深发蓉高综字20121009第001号《综合授信额度合同》提供最高额80,000,000.00元抵押担保，该土地使用权账面原值26,873,957.37元，累计摊销金额5,374,791.47元。2012年10月9日，公司与深圳发展银行成都分行签订深发蓉高贷字20121009第001号《借款合同》，借款金额为35,000,000.00元，借款期限2012年10月15日至2013年10月15日，借款利率按照贷款发放日的人民银行同档次贷款基准利率上浮5%。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日无。

30、交易性金融负债

无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	55,000,000.00	30,000,000.00
合计	55,000,000.00	30,000,000.00

下一会计年度将到期的金额为 55,000,000.00 元。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	62,476,711.55	85,831,395.24
合计	62,476,711.55	85,831,395.24

(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

无。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄1年以上应付账款1,746,311.35元，主要系零星尚未结算的款项。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	19,398,933.50	11,806,137.51
合计	19,398,933.50	11,806,137.51

(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

无。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄在1年以上的预收款账为1,087,848.27元，主要为零星未结算货款。

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	1,172,661.97	38,685,475.04	38,831,245.88	1,026,891.13
二、职工福利费		1,097,675.04	1,097,675.04	

三、社会保险费	285,212.97	5,958,324.75	6,014,607.07	228,930.65
四、住房公积金		80,910.00	80,910.00	
五、辞退福利		671,462.50	671,462.50	
六、其他	1,666,410.75	1,369,797.12	1,110,317.80	1,925,890.07
合计	3,124,285.69	47,863,644.45	47,806,218.29	3,181,711.85

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 1,369,797.12 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 671,462.50 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

根据的规定，当月工资在次月发放，因此年末应付职工薪酬余额为12月计提次年1月份发放的工资。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-10,447,320.88	769,054.61
企业所得税	4,296,240.76	1,028,000.26
个人所得税	183,710.69	72,497.00
城市维护建设税	469,980.91	403,578.07
教育费附加	230,027.76	197,278.27
地方教育费附加	167,375.74	157,722.49
资源税	37,325.67	37,325.67
印花税	24,795.24	
采矿安全技术服务费	17,803.32	17,803.32
矿山公路建设维护费	35,606.64	35,606.64
合计	-4,984,454.15	2,718,866.33

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无。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	100,393.33	105,233.33
合计	100,393.33	105,233.33

应付利息说明

银行结息日至12月31日利息差额。

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
四川圣达集团有限公司	290,447.44	290,447.44	未领取
四川圣达陶瓷有限公司	60,694.34	60,694.34	未领取
合计	351,141.78	351,141.78	--

应付股利的说明

应付未付股利。

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
咨询费、租赁费等	4,036,367.19	1,803,779.38
合计	4,036,367.19	1,803,779.38

(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

无。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的其他应付款为679,269.68元，主要为零星欠款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
云南国富盛大投资顾问有限公司	1,777,289.11	1年以内	咨询费
四川圣达能源股份有限公司	744,000.00	1年以内	租赁费用
合计	2,521,289.11		

39、预计负债

无。

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

无。

(2) 一年内到期的长期借款

无。

(3) 一年内到期的应付债券

无。

(4) 一年内到期的长期应付款

无。

41、其他流动负债

无。

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

无。

(2) 金额前五名的长期借款

无。

43、应付债券

无。

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

无。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无。

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
节能专项资金	250,000.00			250,000.00	
合计	250,000.00			250,000.00	--

专项应付款说明

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

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
递延收益-政府补助	300,000.00	300,000.00
合计	300,000.00	300,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额
华坪县圣达煤业工贸有限公司收到的安全补助金，报告期无变化。

47、股本

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	305,370,000.00						305,370,000.00

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

截止2012年12月31日，公司的控股股东圣达集团公司持有公司股份36,077,488.00股，其中26,000,000.00股于2012年7月24日质押给了德阳银行股份有限公司成都分行，10,000,000.00股于2012年12月6日质押给了天津银行股份有限公司成都分行。

48、库存股

库存股情况说明

无。

49、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全生产费*1	22,719,770.71	5,886,663.64	740,336.46	27,866,097.89
维简费	2,803,307.06	912,486.23		3,715,793.29
瓦斯治理费*2	4,467,513.00	2,147,026.42		6,614,539.42
合计	29,990,590.77	8,946,176.29	740,336.46	38,196,430.60

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

苯的销售额计提安全生产费，不足部分按照2%补足差额，其使用和管理的规定不变。攀枝花圣达焦化公司于2011年8月22日获地方安监局和财政局“同意暂停提取安全生产费”的批复。

*2孙公司华坪圣达煤业公司根据华坪县煤炭管理局华煤通（2009）28号文件，提取的瓦斯治理专项资金。

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）	3,667,275.75			3,667,275.75
其他资本公积	7,823,013.15			7,823,013.15
合计	11,490,288.90			11,490,288.90

资本公积说明

报告期无变化。

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	41,393,782.79			41,393,782.79
任意盈余公积	410,291.85			410,291.85
合计	41,804,074.64			41,804,074.64

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

报告期无变化。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	62,515,377.15	--
调整后年初未分配利润	62,515,377.15	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-34,745,733.34	--
期末未分配利润	27,769,643.81	--

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 0.00 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

无。

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	1,106,107,899.48	1,342,871,903.38
其他业务收入	22,035,874.91	21,159,467.90
营业成本	1,023,983,638.13	1,228,286,106.71

(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
炼焦行业	1,087,783,840.04	997,417,165.15	1,342,871,903.38	1,205,339,618.44
煤炭行业	18,324,059.44	7,339,592.61		
合计	1,106,107,899.48	1,004,756,757.76	1,342,871,903.38	1,205,339,618.44

(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
焦炭及系列产品	1,087,783,840.04	997,417,165.15	1,342,871,903.38	1,205,339,618.44
原煤	18,324,059.44	7,339,592.61		
合计	1,106,107,899.48	1,004,756,757.76	1,342,871,903.38	1,205,339,618.44

(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
西南地区	1,106,107,899.48	1,004,756,757.76	1,342,871,903.38	1,205,339,618.44
合计	1,106,107,899.48	1,004,756,757.76	1,342,871,903.38	1,205,339,618.44

(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(%)
四川德胜集团钢铁有限公司	563,148,175.22	49.92%
四川富邦钒钛制动鼓有限公司	126,611,372.23	11.22%
攀钢集团西昌新钢业有限公司	92,921,324.80	8.24%
攀枝花市中汇机械制造有限公司	81,200,538.48	7.2%
楚雄州永仁县钧鼎工贸有限公司	22,962,199.43	2.04%
合计	886,843,610.16	78.62%

营业收入的说明

- 1、孙公司—华坪县圣达煤业工贸有限公司的原煤在报告期部分直接对外井口销售；
- 2、其它业务收入主要是租金收入、攀枝花市圣达焦化有限公司对四川富邦钒钛制动鼓有限公司的转供电费。

55、合同项目收入

无。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	101,875.00	104,575.00	5%
城市维护建设税	1,759,851.56	2,264,979.89	7% ; 5%
教育费附加	989,636.94	1,340,770.90	3%
资源税	476,505.40	547,646.25	
地方教育附加	569,221.93	780,332.84	2%
副调基金	45,363.35	54,254.98	0.1%、0.07%
合计	3,942,454.18	5,092,559.86	--

营业税金及附加的说明

*根据“成价调【2012】23号”《关于实施价格调节基金减征政策的通知》规定，成都实施价格调节基金减征政策，价格调节基金缴纳标准由1‰下调至0.7‰，减征范围包括在成都市行政区域内从事生产、经营商品或者提供有偿服务的法人和其他组织，减征时间自2012年7月1日至2014年12月31日止。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	81,136.96	99,785.70
机物料消耗	51,158.63	98,485.78
其他	193,479.11	22,408.76
运输费	5,065,360.22	2,727,005.96
折旧费	82,019.66	32,485.68
合计	5,473,154.58	2,980,171.88

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,450,104.02	17,490,311.24
税金	7,693,168.96	6,705,005.47
业务招待费	6,992,229.24	6,305,427.12
无形资产摊销费	7,050,763.45	7,053,139.69
租赁费	4,500,332.30	4,061,657.65
其他	2,342,266.51	2,086,707.57
折旧费	3,415,562.80	3,703,555.51
差旅费	757,739.50	1,169,888.57
环境保护支出	816,074.42	1,036,321.68
聘请中介机构费用	5,159,045.17	1,243,391.52
董事会经费	675,958.00	416,000.00
车辆使用费	1,977,992.46	1,980,861.66
工伤赔付	2,581,955.04	529,424.60
办公费	911,723.79	880,894.26
会务费	157,000.00	290,170.00
物料消耗	550,081.35	1,028,073.60
修理费	703,967.72	663,024.51

通讯费	205,724.04	388,595.18
广告费	9,500.00	23,500.00
财产保险	381,753.38	387,520.81
合计	62,332,942.15	57,443,470.64

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,022,486.19	48,612,363.62
减：利息收入	-1,179,669.74	-1,556,686.99
加：汇兑损失		
加：其他支出	1,281,173.51	1,064,584.32
合计	33,123,989.96	48,120,260.95

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

无。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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

报告期末确认子公司投资收益，如果要收回，不存在重大限制。

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	2,870,166.78	2,209,674.06
二、存货跌价损失	21,345,610.76	1,288,630.98
合计	24,215,777.54	3,498,305.04

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	157,035.45	84,605.41	-157,035.45
其中：固定资产处置利得	157,035.45	84,605.41	-157,035.45
政府补助	40,000.00	50,000.00	-40,000.00
盘盈利得		1,400.00	
其他	75,317.47	374,669.13	-75,317.47
合计	272,352.92	510,674.54	-272,352.92

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
纳税奖励	40,000.00		华坪县人民政府华政发【2012】9号
企业补助资金		50,000.00	乐山市人民政府乐府函【2011】97号
合计	40,000.00	50,000.00	--

营业外收入说明

无其它说明。

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	236,387.97	828,316.68	236,387.97
其中：固定资产处置损失	236,387.97	828,316.68	236,387.97
对外捐赠	120,000.00	370,000.00	120,000.00
罚款支出	143,615.18	635,350.60	143,615.18
其他	537,698.28	419,664.18	537,698.28
合计	1,037,701.43	2,253,331.46	1,037,701.43

营业外支出说明

无其它说明。

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	9,169,739.85	13,558,679.60
递延所得税调整	-76,113.65	-135,208.82
合计	9,093,626.20	13,423,470.78

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	-34,745,733.34	3,422,269.88
归属于母公司的非经常性损益	2	-675,299.59	-1,611,352.40
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-34,070,433.75	5,033,622.28
年初股份总数	4	305,370,000.00	305,370,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	-	
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		-
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11 -8×9÷11-10	305,370,000.00	305,370,000.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	-0.1138	0.0112
基本每股收益（II）	14=3÷12	-0.1116	0.0165
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(1-17)] ÷(12+18)	-0.1138	0.0112
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)] ÷(12+18)	-0.1116	0.0165

67、其他综合收益

无。

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
工会经费返还	251,736.50
员工借款	233,277.20
押金	83,815.20
政府补助	40,000.00
其他	50,621.35
合计	659,450.25

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
业务招待费	6,651,958.34
运输费	5,389,052.07
租赁费	4,393,982.50
中介机构费	2,999,056.06
工伤赔付	2,581,955.04
车辆使用费	1,920,150.46
代付款项	816,975.20
环境保护费	816,074.42
差旅费	757,739.50
办公费	718,801.54
董事会经费	405,838.00
保险费	383,746.32
赞助捐款支出	377,300.00
修理费	340,360.74
员工借款	317,545.87
手续费	160,973.51
会务费	157,000.00
青苗补偿款	149,600.00

移动通讯费	146,882.14
罚款支出	143,615.18
装修费	134,897.10
付四川德垦装饰工程有限公司装修款	100,000.00
工会经费	64,058.00
广告宣传费	58,500.00
水电费	45,579.15
退车辆风险押金	10,000.00
其他	1,516,473.44
合计	31,558,114.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务费用-利息收入	1,179,669.74
合计	1,179,669.74

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

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务顾问费	1,120,000.00
合计	1,120,000.00

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	-34,787,156.86	3,444,368.50
加：资产减值准备	24,215,777.54	3,498,305.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,734,905.84	31,069,130.90
无形资产摊销	6,770,723.53	6,778,436.88
长期待摊费用摊销	631,110.97	318,287.38
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）	79,352.52	743,711.27
财务费用（收益以“-”号填列）	32,962,816.45	47,055,676.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-76,113.65	-135,208.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	27,780,962.27	45,436,804.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,101,577.23	-149,421,578.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,180,598.42	-27,189,438.54
经营活动产生的现金流量净额	60,030,202.96	-38,401,504.57
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	103,104,101.11	55,261,563.21
减：现金的期初余额	55,261,563.21	109,765,601.58
现金及现金等价物净增加额	47,842,537.90	-54,504,038.37

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	103,104,101.11	55,261,563.21
其中：库存现金	228,375.47	467,489.14
可随时用于支付的银行存款	62,875,707.78	39,794,056.21

可随时用于支付的其他货币资金	40,000,017.86	15,000,017.86
三、期末现金及现金等价物余额	103,104,101.11	55,261,563.21

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无。

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用。

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
四川圣达集团有限公司	控股股东	有限公司	成都市	陈永洪	项目投资;批发业;自营和代理各类商品和技术的进出口等	170,000,000.00	11.81%	11.81%	陈永洪	75230912-3

本企业的母公司情况的说明

- 1、圣达集团公司对外提供财务报表，其实际控制人为陈永洪。
- 2、控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
四川圣达集团有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00

- 3、控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额 (万元)	持股比例 (%)

	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
四川圣达集团有限公司	3,607.7488	3,607.7488	11.81	11.81

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
四川圣达焦化有限公司	控股子公司	有限责任	乐山市	李建军	原煤采选、焦碳及其系列产品、石灰产品等	103,000,000.00	99.8%	99.8%	74466873-2
攀枝花市圣达焦化有限公司	控股子公司	有限责任	攀枝花市	谢德明	焦碳及其系列产品	50,000,000.00	99.8%	99.8%	79399926-3

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	67354180-5
四川圣达能源股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	20456071-2
四川圣达陶瓷有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	74226593-x
峨眉山仙芝茶叶有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	68416981-8

本企业的其他关联方情况的说明

无。

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	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
峨眉山仙芝茶叶有限公司	采购茶叶	市场价, 零星采购	1,088,268.31	100%	1,130,674.36	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位: 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	焦炭销售	市场价; 按照深圳证券交易所《股票交易规则》规定的决策程序进行	126,611,300.00	11.22%	150,608,426.88	11.04%

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

不适用。

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
四川圣达能源公司	攀枝花市圣达焦化有限公司	房产、土地	2006年11月01日		自2009年1月1日起, 按圣达能源公司账面房屋和土地的折旧和摊销金额结合与该资产有关的税费, 房屋和土地使用权租金每月按248,000.00元支付。2012年度攀枝花圣达焦化公司支付租赁费总额为2,976,000.00元。	2,976,000.00

关联租赁情况说明

1) 2006年11月, 原圣达能源公司将煤焦化设备投入到子公司攀枝花圣达焦化公司后, 已不再生产焦炭产品, 与生产焦炭产品相关的房产和土地因过户等原因暂未投入, 今后将积极同相关部门协调解决此问题, 尽快将房产和土地资产投入到攀枝花圣达焦化公司。根据会议纪要精神, 在原圣达能源公司的房产和土地投入之前, 由攀枝花圣达焦化公司使用;

2) 自2009年1月1日起, 按圣达能源公司账面房屋和土地的折旧和摊销金额结合与该资产有关的税费, 房屋和土地使用权租金每月按248,000.00元支付。

3) 2012年度攀枝花圣达焦化公司支付租赁费总额为2,976,000.00元。

4) 租赁终止日为攀枝花圣达焦化公司关闭或处置。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

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	四川省富邦钒钛制 动鼓有限公	26,454,294.88	264,542.95	9,103,657.98	91,036.58
应收票据	四川省富邦钒钛制 动鼓有限公	4,000,000.00	0.00	28,000,000.00	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
应付账款	峨眉山仙芝茶叶有限公司	143,750.00	125,520.00
其他应付款	四川圣达能源股份有限公司	744,000.00	744,000.00
应付股利	四川圣达集团有限公司	290,447.44	290,447.44
应付股利	四川圣达陶瓷有限公司	60,694.34	60,694.34

十、股份支付

1、股份支付总体情况

无。

2、以权益结算的股份支付情况

无。

3、以现金结算的股份支付情况

无。

4、以股份支付服务情况

不适用。

5、股份支付的修改、终止情况

无。

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

详见附注八、1货币资金、8固定资产、9无形资产、13短期借款、14应付票据。

其他或有负债及其财务影响

1、2008年11月3日，子公司四川圣达焦化公司收到四川省乐山市中级人民法院关于中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司（以下简称中石油乐山分公司）就一般买卖合同纠纷起诉圣达焦化的应诉通知书及起诉状，案号为（2008）乐民初字第48号。中石油乐山分公司中石油乐山分公司要求：

（1）四川圣达焦化公司立即向中石油乐山分公司支付购油款94,072,847.53元，并从2006年11月1日开始按照银行同期贷款利息支付资金占用费到全部油款付清时止；

（2）由四川圣达焦化公司承担本案的诉讼费用。四川圣达焦化公司准备好相关资料后于2008年12月30日前与对方进行了证据交换，2009年2月22日双方对证据进行了第一次质证。

2011年5月24日，四川省乐山市中级人民法院对该诉讼案件公开开庭审理，该案一审已审理终结。四川

省乐山市中级人民法院公开审理后出具的（2008）乐民初字第48号《民事判决书》认为中石油乐山分公司主张向四川圣达焦化公司提供了22,493.071吨油料，四川圣达焦化公司尚欠油款94,072,847.53元的诉讼请求，证据不充分，不予支持，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定作出如下判决：驳回中石油乐山分公司中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司的诉讼请求。本案案件受理费512,164.00元，由中石油乐山分公司中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司负担（已预交）。

2011年6月20日，公司接到四川圣达焦化公司函告：就四川圣达焦化公司（原审被告）与中石油乐山分公司（原审原告）买卖合同纠纷一案，原审原告中石油乐山分公司一审终结后不服乐山市中级人民法院（2008）乐民初字第48号《民事判决书》，提出上诉。上诉日期为：2011年6月15日，上诉请求是：

（1）撤销四川省乐山市中级人民法院（2008）乐民初字第48号民事判决；

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

（3）一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

截至2012年12月31日，该案仍处于上诉期间。

截止2013年4月24日，该案件二审尚未开庭，由于中石油乐山分公司员工万永仪越权提走的油料所涉及款项与公司无关，公司聘请的此案诉讼代理律师四川岷山律师事务所判断公司二审胜诉的可能性很大，公司管理层据此未确认或有负债。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2012年9月28日，公司董事会发布公告称，“公司正在筹划重大资产重组事项，……，经公司申请，公司证券自2012年10月8日起开始停牌”。2012年12月19日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，“同意公司以发行股份的方式，购买四川科亨矿业（集团）有限公司合法持有的广安科塔金属有限公司51%股权；同时发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币6600万元，不超过总交易金额的25%”（详见公司2012年12月21日公告，公告编号：2012-048）。2012年12月21日，公司披露了《四川圣达实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案》及相关公告，公司股票在深圳证券交易所复牌。

2、前期承诺履行情况

无。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

报告期无新增企业合并。

4、租赁

(1) 本期内发生如下作为承租人参与的重大经营租赁：

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

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

(2) 本期内圣达焦化公司的下列固定资产继续经营租赁：

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

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

项目	账面价值
房屋建筑物	6,176,633.04
机器设备	13,384,768.28
电子设备	812.50
合计	19,562,213.82

(3) 本期内未发生融资租赁的事项。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、以公允价值计量的资产和负债

无。

7、外币金融资产和外币金融负债

无。

8、年金计划主要内容及重大变化

无。

9、其他

1) 报告期公司筹划重大资产重组情况

2012年9月28日，公司董事会发布公告称，“公司正在筹划重大资产重组事项，……，经公司申请，公司证券自2012年10月8日起开始停牌”。2012年12月19日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，“同意公司以发行股份的方式，购买四川科亨矿业（集团）有限公司合法持有的广安科塔金属有限公司51%股权；同时发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币6600万元，不超过总交易金额的25%”（详见公司2012年12月21日公告，公告编号：2012-048）。2012年12月21日，公司披露了《四川圣达实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案》及相关公告，公司股票在深圳证券交易所复牌。

截止本报告披露之日，公司尚未向中国证监会申报材料，申报后尚待中国证监会核准。

2、控股股东圣达集团公司股权质押情况

截止2012年12月31日，公司的控股股东圣达集团公司持有公司股本36,077,488.00股，其中：26,000,000.00股于2012年7月24日质押给了德阳银行股份有限公司成都分行、10,000,000.00股于2012年12月6日质押给了天津银行股份有限公司成都分行。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,476,130.54	100%	1,238,065.27	50%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合					2,476,130.54	100%	123,806.53	5%
组合小计					2,476,130.54	100%	123,806.53	5%
合计	2,476,130.54	--	1,238,065.27	--	2,476,130.54	--	123,806.53	--

应收账款种类的说明

- 1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：100万元以上为单项金额重大；
- 2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
- 3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款：100万元以下为单项金额不重大。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
攀钢集团成都钢钒有限公司 结算尾款	2,476,130.54	1,238,065.27	50%	账龄较长
合计	2,476,130.54	1,238,065.27	--	--

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

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

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

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

无。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(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 (%)
攀钢集团成都钢钒有限公司	客户	2,476,130.54	2-3 年	100%
合计	--	2,476,130.54	--	100%

(7) 应收关联方账款情况

无。

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	14,481,015.17	99.35 %						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	94,675.00	0.65%	4,733.75	5%	293,018.73	100%	43,857.34	15%
组合小计	94,675.00	0.65%	4,733.75	5%	293,018.73	100%	43,857.34	15%
合计	14,575,690.17	--	4,733.75	--	293,018.73	--	43,857.34	--

其他应收款种类的说明

- 1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：100万元以上为单项金额重大；
- 2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
- 3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：100万元以下为单项金额不重大。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
四川圣达焦化有限公司	14,481,015.17	0.00	0%	控股子公司不需计提坏账准备。
合计	14,481,015.17		--	--

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

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

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明

- 1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：100万元以上为单项金额重大；

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款: 100万元以下为单项金额不重大。

(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

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(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(%)
四川圣达焦化有限公司	控股子公司	14,481,015.17	一年以内	99.35%
合计	--	14,481,015.17	--	99.35%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
四川圣达	成本法	197,933,1	197,933,1		197,933,1	99.8%	99.8%	无			0.00

焦化有限公司		79.05	79.05		79.05						
攀枝花市圣达焦化有限公司	成本法	49,900,000.00	49,900,000.00		49,900,000.00	99.8%	99.8%	无	5,487,333.96	5,487,333.96	0.00
合计	--	247,833,179.05	247,833,179.05		247,833,179.05	--	--	--	5,487,333.96	5,487,333.96	0.00

长期股权投资的说明

见附注七.企业合并及合并财务报表。

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	45,363,354.08	66,450,716.01
合计	45,363,354.08	66,450,716.01
营业成本	45,134,088.90	64,837,018.18

(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
焦化行业	45,363,354.08	45,134,088.90	66,450,716.01	64,837,018.18
合计	45,363,354.08	45,134,088.90	66,450,716.01	64,837,018.18

(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
焦炭	45,363,354.08	45,134,088.90	66,450,716.01	64,837,018.18
合计	45,363,354.08	45,134,088.90	66,450,716.01	64,837,018.18

(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
西南地区	45,363,354.08	45,134,088.90	66,450,716.01	64,837,018.18
合计	45,363,354.08	45,134,088.90	66,450,716.01	64,837,018.18

(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(%)
四川富邦钒钛制动鼓有限公司	45,363,354.08	100%
合计	45,363,354.08	100%

营业收入的说明

- 1、母公司注册地在成都高新区，要有一定的税收贡献，将控股子公司—攀枝花焦化的焦炭产品的一部分通过母公司结算；
- 2、为有效利用母公司的融资平台，母公司主体核算需要现金流。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		18,330,871.74
合计		18,330,871.74

(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
四川圣达焦化有限公司	0.00	18,330,871.74	
合计	0.00	18,330,871.74	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

投资收益的说明

四川圣达焦化有限公司2011年投资收益转回，2012年由于资金紧张未转回，但转回不受限制。

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	-19,228,731.83	11,052,476.05
加: 资产减值准备	6,568,647.84	76,261.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,723,446.24	1,532,254.81
长期待摊费用摊销	353,071.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,477.50	2,834.50
财务费用(收益以“-”号填列)	1,044,340.78	689,036.22
投资损失(收益以“-”号填列)		-18,330,871.74
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	41,915.97	-19,065.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	10,323,925.55	16,111,047.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	24,800,458.72	-71,524,603.08
经营活动产生的现金流量净额	25,628,551.82	-60,410,628.92
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	41,394,923.97	16,903,772.93
减: 现金的期初余额	16,903,772.93	81,583,318.07
现金及现金等价物净增加额	24,491,151.04	-64,679,545.14

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用。

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-8.01%	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.85%	-0.11	-0.11

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1) 年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下:

项目	本年数	上年数	较上年 增减%	变动原因
货币资金	103,104,101.11	55,261,563.21	86.57	系年末应收票据贴现和到期兑付收回大幅增加所致
应收票据	29,995,967.05	93,361,463.34	-67.87	系票据贴现和到期兑付所致
预付款项	31,225,367.19	6,798,728.17	359.28	系预付原料精煤款增加所致
其他流动资产	2,588,840.13	8,810.37	29,284.01	系子公司攀枝花市圣达焦化有限公司预缴企业所得税所致
应付票据	55,000,000.00	30,000,000.00	83.33	系应付票据结算方式增加所致
预收款项	19,398,933.50	11,806,137.51	64.31	预收货款增加所致
应交税费	-4,984,454.15	2,718,866.33	-283.33	系应交增值税减少所致
其他应付款	4,036,367.19	1,803,779.38	123.77	主要系孙公司华坪县圣达煤业工贸有限公司本年计提应付云南国富盛大投资顾问有限公司代理咨询费1,777,289.11元所致

2) 本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下:

项目	本年数	上年数	较上年 增减%	变动原因
销售费用	5,473,154.58	2,980,171.88	83.65	主要由于子公司圣达焦化焦炭销售相关的运输费用结算方式变化及孙公司华坪县圣达煤业工贸有限公司本年对外销售原煤导致运输费增加所致
财务费用	33,123,989.96	48,120,260.95	-31.16	本年票据贴现率较上年降低导致贴现利息支出较上年减少所致
资产减值损失	24,215,777.54	3,498,305.04	592.21	焦炭价格降低、计提存货跌价准备所致
营业外支出	1,037,701.43	2,253,331.46	-53.95	系罚款支出减少所致

第十一节 备查文件目录

- 一、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签章的会计报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四川圣达实业股份有限公司

二〇一三年四月二十四日