

内蒙古平庄能源股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

公司负责人张志、主管会计工作负责人孙义及会计机构负责人(会计主管人员)孙义声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 7 |
| 第四节 董事会报告 | 9 |
| 第五节 重要事项 | 15 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 31 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 | 34 |
| 第八节 财务报告 | 36 |
| 第九节 备查文件目录 | 129 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------------|---|-------------------|
| 平庄能源/本公司/公司 | 指 | 内蒙古平庄能源股份有限公司 |
| 草原兴发 | 指 | 内蒙古草原兴发股份有限公司 |
| 平庄煤业 | 指 | 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 |
| 中国国电 | 指 | 中国国电集团公司 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证监局/内蒙古证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 |
| 本报告期/报告期内/报告期 | 指 | 2013 年半年度 |
| 瑞安公司 | 指 | 赤峰瑞安矿业有限责任公司 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 平庄能源 | 股票代码 | 000780 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 内蒙古平庄能源股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 平庄能源 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Inner Mongolia PingZhuang Energy Resources CO.,LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | PZER | | |
| 公司的法定代表人 | 张志 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 张建忠 | 尹晓东 |
| 联系地址 | 内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司 | 内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源证券部 |
| 电话 | 0476-3328279, 3328400 | 0476-3324281 |
| 传真 | 0476-3328220 | 0476-3328220 |
| 电子信箱 | pznyzjz@163.com | pznyyxd@163.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入(元) | 1,308,247,987.81 | 1,946,207,627.49 | -32.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 41,605,947.62 | 408,701,554.45 | -89.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 42,038,123.77 | 414,140,054.88 | -89.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -588,278,177.31 | -149,378,248.06 | -293.82% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.4 | -90% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.4 | -90% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.88% | 8.6% | -7.72% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减(%) |
| 总资产(元) | 5,371,627,957.51 | 5,571,908,759.79 | -3.59% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,704,705,081.34 | 4,662,641,329.59 | 0.9% |

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 | 41,605,947.62 | 408,701,554.45 | 4,704,705,081.34 | 4,662,641,329.59 |
| 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 | 41,605,947.62 | 408,701,554.45 | 4,704,705,081.34 | 4,662,641,329.59 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 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） | -531,889.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,447.40 | |
| 减：所得税影响额 | -76,266.38 | |
| 合计 | -432,176.15 | -- |

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

2013年，国内经济增长减速，煤炭市场持续下行，尽管公司采取了降本增效、加强市场营销等一系列措施，但是仍然难以遏制效益严重下滑的局面。公司上半年煤炭生产基本上实现了产销平衡，因受外部煤炭市场影响及所属各矿地质条件及采场发生变化影响，实际煤炭销量为428.31万吨，与上年同期的534.27万吨相比减少105.96万吨，下降幅度为19.83%，平均销售价格261.38元/吨，与上年同期的307.66元/吨相比售价下降46.28元/吨，下降幅度为15.04%。上半年度，实现营业总收入1,308,247,987.81元，同比下降32.78%，实现净利润41,605,947.62元，同比下降89.82%。2013年上半年煤炭销售结构为：电煤占34.85%，市场煤占29.38%，地销煤占35.77%。

二、主营业务分析

概述

1.2013年上半年，公司营业收入同比下降32.78%，主要原因系受宏观经济形势和煤炭市场影响，本公司煤炭销量下降及平均销售价格降低所致。实际煤炭销量为428.31万吨，与上年同期的534.27万吨相比减少105.96万吨，下降幅度为19.83%。煤炭售价持续下降，上半年煤炭平均销售价格261.38元/吨，与上年同期的307.66元/吨相比售价下降46.28元/吨，下降幅度为15.04%。

2.报告期，营业成本下降18.13%，主要原因系人工成本下降，随着产量下降，各种提取也降低。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减(%) | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|---------------------|
| 营业收入 | 1,308,247,987.81 | 1,946,207,627.49 | -32.78% | 受煤炭销量下降及平均销售价格降低所致。 |
| 营业成本 | 953,422,380.18 | 1,164,497,774.33 | -18.13% | 人工成本及各种产量提取降低所致。 |
| 销售费用 | 36,985,891.49 | 22,436,650.42 | 64.85% | "下水煤"费用增加所致。 |
| 管理费用 | 210,459,078.54 | 193,397,143.66 | 8.82% | |
| 财务费用 | -7,912,986.30 | -15,517,383.64 | 49.01% | 存款降低导致利息收入减少所致。 |
| 所得税费用 | 13,378,503.02 | 74,866,051.64 | -82.13% | 主要原因系本期利润较同期降低所致。 |
| 研发投入 | 240,000.00 | 902,000.00 | -73.39% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -588,278,177.31 | -149,378,248.06 | -293.82% | 主要是经营性收付款均较同期减少。 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,518,353.39 | -118,437,151.05 | 48.06% | 上期收购瑞安公司支付价款，本期购置固定资产较同期减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,715,277.21 | -101,430,632.40 | 50% | 支付现金股利较同期减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -700,511,807.91 | -369,246,031.51 | -89.71% | 主要原因系收入较同期减少，并且货款回收减慢所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

无。

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---------|------------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 煤炭采选业 | 1,119,523,253.49 | 835,963,291.38 | 25.33% | -31.89% | -11.1% | -17.46% |
| 分产品 | | | | | | |
| 煤炭 | 1,119,523,253.49 | 835,963,291.38 | 25.33% | -31.89% | -11.1% | -17.46% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内蒙古自治区内 | 427,904,320.30 | 295,384,591.19 | 30.97% | -17.45% | 11% | -17.7% |
| 内蒙古自治区外 | 691,618,933.19 | 540,578,700.19 | 21.84% | -38.54% | -19.82% | -18.25% |

四、核心竞争力分析

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

科技进步奖励。瑞安公司深部井工开采方案正在积极推进中，将为公司实现可持续发展奠定基础。

报告期内，公司核心竞争力无重大变化。

五、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 | | |
|-----------|------------|-------------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |

(2) 持有金融企业股权情况

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

(3) 证券投资情况

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

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|-----------------|------|--------|------|--------|------|------|--------|------------|--------------|------|-----------|
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | -- | 0 | | 0 | 0 |
| 委托理财资金来源 | | | | 无。 | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | |

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%) | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|--------------|--------|-----------------------|-----------|
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 0 | | 0 | 0% | 0 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 无 | | | | | | | |

(3) 委托贷款情况

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
|------|-------|------|------|---------|----------|
| 合计 | -- | 0 | -- | -- | -- |

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| |
|--------------|
| 募集资金总体使用情况说明 |
|--------------|

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|-----|
| 施方式调整情况 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

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

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 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 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|------|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 赤峰瑞安矿业有限责任公司 | 子公司 | 采掘业 | 煤炭 | 10,137,492.85 | 263,317,865.64 | -85,932,257.07 | 23,015,616.24 | -34,205,569.60 | -34,205,569.60 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------|--------|----------|----------------|------|--------|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度母公司实现净利润467,786,406.58元，根据《公司法》和《公司章程》对利润分配顺序的有关规定，按10%的比例提取法定盈余公积46,778,640.66元，当年实现可供分配利润421,007,765.92元。截止2012年12月31日，公司累计未分配利润为1,705,844,731.62元。公司以2012年12月31日的总股本1,014,306,324股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.50元（含税），共计50,715,316.20元，剩余的未分配利润1,655,129,415.42元暂不进行分配，用于公司发展和以后年度利润分配。2012年，公司不分配股票股利。

以上利润分配预案经公司2012年年度股东大会审议通过，并于2013年6月6日实施完毕。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

十一、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 |
|------|------|------|--------|------|---------------|
|------|------|------|--------|------|---------------|

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，建立起完善的法人治理结构，建立健全了现代企业制度，不断提高公司运作的规范性，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司目前已经建立了完善的公司内部控制，并在工作中严格落实。报告期内，公司严格按照制度规范运作，不断提高公司规范运作水平，保护上市公司和投资者的合法权益。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

无。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况(注2) | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5) | 披露索引 |
|------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------------------------|---------|----------------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | |

2、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%) | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|----------------------------|--------------|-----------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |

3、企业合并情况

无。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

七、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 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|-------------------|---------|------------|---------------|----------|------------|-------------|---|
| 平庄煤业 | 控股股东 | 日常关联交易 | 电力 | 市场价或协议价,股东大会审议通过。 | 市场价或协议价 | 2,799.6 | 95.62% | 货币资金 | 市场价或协议价 | 2013年04月20日 | 公告编号: 2013-017 公告名称: 2013年预计日常关联交易公告 |
| 平庄煤业 | 控股股东 | 日常关联交易 | 热力 | 市场价或协议价,股东大会审议通过。 | 市场价或协议价 | 1,260.11 | 100% | 货币资金 | 市场价或协议价 | 2013年04月20日 | 公告编号: 2013-017 公告名称: 2013年预计日常关联交易公告 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|--------|------|-------------------|---------|----------|-------|------|---------|-------------|---|
| 平庄煤业 | 控股股东 | 日常关联交易 | 供水 | 市场价或协议价，股东大会审议通过。 | 市场价或协议价 | 286.07 | 100% | 货币资金 | 市场价或协议价 | 2013年04月20日 | 公告编号： 2013-017 公告名称：2013年预计日常关联交易公告 |
| 平庄煤业 | 控股股东 | 日常关联交易 | 劳务服务 | 市场价或协议价，股东大会审议通过。 | 市场价或协议价 | 410.35 | 17% | 货币资金 | 市场价或协议价 | 2013年04月20日 | 公告编号： 2013-017 公告名称：2013年预计日常关联交易公告 |
| 国电国际经贸有限公司 | 同一实际控制人 | 日常关联交易 | 材料采购 | 公开招标 | 公开招标价 | 877.68 | 2.62% | 货币资金 | 市场价 | 2013年04月20日 | 公告编号： 2013-017 公告名称：2013年预计日常关联交易公告 |
| 国电物资集团物流有限公司 | 同一实际控制人 | 日常关联交易 | 材料采购 | 公开招标 | 公开招标价 | 515.34 | 1.54% | 货币资金 | 市场价 | 2013年04月20日 | 公告编号： 2013-017 公告名称：2013年预计日常关联交易公告 |
| 国电龙源电力技术工程有限公司 | 同一实际控制人 | 日常关联交易 | 材料采购 | 公开招标 | 公开招标价 | 96.59 | 0.29% | 货币资金 | 市场价 | 2013年04月20日 | 公告编号： 2013-017 公告名称：2013年预计日常关联交易公告 |
| 平庄煤业 | 控股股东 | 日常关联交易 | 煤炭销售 | 依照当期市场价，双方协 | 市场价或协议价 | 1,589.78 | 1.42% | 货币资金 | 市场价或协议价 | 2013年04月20日 | 公告编号： 2013-017 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|--------|------|------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|----------|-------------|---------------------------------------|
| | | | | 商。股东大会审议通过。 | | | | | | 日 | 公告名称：2013年预计日常关联交易公告 |
| 平庄煤业 | 控股股东 | 日常关联交易 | 材料销售 | 依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。 | 市场价或协议价 | 10,897.65 | 100% | 货币资金 | 市场价或协议价 | 2013年04月20日 | 公告编号：2013-017 公告名称：2013年预计日常关联交易公告 |
| 国电承德热电有限公司 | 同一实际控制人 | 日常关联交易 | 煤炭销售 | 依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。 | 240.56元/吨 | 3,405.07 | 3.04% | 银行汇款或银行转帐 | 201.5元/吨 | 2013年04月20日 | 公告编号：2013-017 公告名称：2013年预计日常关联交易公告 |
| 国电费县发电有限公司 | 同一实际控制人 | 日常关联交易 | 煤炭销售 | 依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。 | 276.76元/吨 | 2,897.5 | 2.59% | 银行汇款或银行转帐 | 201.5元/吨 | 2013年04月20日 | 公告编号：2013-017 公告名称：2013年预计日常关联交易公告 |
| 国电河北龙山发电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 日常关联交易 | 煤炭销售 | 依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。 | 239.58元/吨 | 1,477.33 | 1.32% | 银行汇款或银行转帐 | 201.5元/吨 | 2013年04月20日 | 公告编号：2013-017 公告名称：2013年预计日常关联交易公告 |
| 国电菏泽发电有限公司 | 同一实际控制人 | 日常关联交易 | 煤炭销售 | 依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。 | 276.76元/吨 | 1,021.27 | 0.91% | 银行汇款或银行转帐 | 201.5元/吨 | 2013年04月20日 | 公告编号：2013-017 公告名称：2013年预计日 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|------------|------|--|----------------|----------|-------|-------------------|---------------|------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | 常关联交 易公告 |
| 国电滦河 热电有限 公司 | 同一实际 控制人 | 日常关联 交易 | 煤炭销售 | 依照当期 市场价， 双方协 商。股东 大会审议 通过。 | 201.95 元 /吨 | 2,613.53 | 2.33% | 银行汇款 或银行转 帐 | 194.1 元/ 吨 | 2013 年 04 月 20 日 | 公告编 号： 2013-017 公告名 称：2013 年预计日 常关联交 易公告 |
| 国电民权 发电有限 公司 | 同一实际 控制人 | 日常关联 交易 | 煤炭销售 | 依照当期 市场价， 双方协 商。股东 大会审议 通过。 | 273.57 元 /吨 | 1,097.1 | 0.98% | 银行汇款 或银行转 帐 | 201.5 元/ 吨 | 2013 年 04 月 20 日 | 公告编 号： 2013-017 公告名 称：2013 年预计日 常关联交 易公告 |
| 国电石横 发电有限 公司 | 同一实际 控制人 | 日常关联 交易 | 煤炭销售 | 依照当期 市场价， 双方协 商。股东 大会审议 通过。 | 276.76 元 /吨 | 3,241.97 | 2.9% | 银行汇款 或银行转 帐 | 201.5 元/ 吨 | 2013 年 04 月 20 日 | 公告编 号： 2013-017 公告名 称：2013 年预计日 常关联交 易公告 |
| 河北衡水 发电有限 责任公司 | 同一实际 控制人 | 日常关联 交易 | 煤炭销售 | 依照当期 市场价， 双方协 商。股东 大会审议 通过。 | 239.58 元 /吨 | 599.82 | 0.54% | 银行汇款 或银行转 帐 | 201.5 元/ 吨 | 2013 年 04 月 20 日 | 公告编 号： 2013-017 公告名 称：2013 年预计日 常关联交 易公告 |
| 天津国电 津能热电 有限公司 | 同一实际 控制人 | 日常关联 交易 | 煤炭销售 | 依照当期 市场价， 双方协 商。股东 大会审议 通过。 | 203.72 元 /吨 | 328.97 | 0.29% | 银行汇款 或银行转 帐 | 194.1 元/ 吨 | 2013 年 04 月 20 日 | 公告编 号： 2013-017 公告名 称：2013 年预计日 常关联交 易公告 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--------|------|------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|------------------|--|
| 中国国电集团公司 谏壁发电厂 | 同一实际控制人 | 日常关联交易 | 煤炭销售 | 依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。 | 275.2 元/吨 | 292.33 | 0.26% | 银行汇款或银行转帐 | 201.5 元/吨 | 2013 年 04 月 20 日 | 公告编号： 2013-017 公告名称：2013 年预计日常关联交易公告 |
| 赤峰集能煤炭经销有限公司 | 同一实际控制人 | 日常关联交易 | 煤炭销售 | 依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。 | 202.5 元/吨 | 243.73 | 0.22% | 银行汇款或银行转帐 | 194.1 元/吨 | 2013 年 04 月 20 日 | 公告编号： 2013-017 公告名称：2013 年预计日常关联交易公告 |
| 合计 | | | | -- | -- | 35,951.79 | -- | -- | -- | -- | -- |

2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 市场公允价值（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

3、共同对外投资的重大关联交易

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

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期发生额（万元） | 期末余额（万元） |
|----------------|---------|---------|------|--------------|----------|-----------|----------|
| 赤峰集能煤炭经销有限公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 货款结算 | 否 | 59.41 | | 473.45 |
| 大连庄电晨龙国际贸易有限公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 货款结算 | 否 | 474.96 | | 3,967.3 |

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|------|---|-----------|--|-----------|
| 国电蚌埠发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 货款结算 | 否 | | | 1,575 |
| 国电承德热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 货款结算 | 否 | 1,373.63 | | 1,124.91 |
| 国电赤峰化工有限公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 货款结算 | 否 | 2,272.21 | | 12,478.55 |
| 国电费县发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 货款结算 | 否 | 5,133.27 | | 3,955.9 |
| 国电河北龙山发电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 货款结算 | 否 | 2,120.36 | | 2,221.14 |
| 国电菏泽发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 货款结算 | 否 | 2,636.43 | | 4,315.38 |
| 国电民权发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 货款结算 | 否 | 706.44 | | 325.7 |
| 国电蓬莱发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 货款结算 | 否 | | | 1,586.13 |
| 国电石横发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 货款结算 | 否 | 3,545.54 | | 0 |
| 国电泰州发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 货款结算 | 否 | 182.97 | | 0 |
| 国电驻马店热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 货款结算 | 否 | 592.3 | | 0 |
| 河北衡丰发电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 货款结算 | 否 | 1,016.5 | | 1,105.1 |
| 衡水恒兴发电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 货款结算 | 否 | | | 1,852.88 |
| 江苏苏龙能源有限公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 货款结算 | 否 | | | 1,086.43 |
| 国电滦河热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 货款结算 | 否 | | | 2,681.71 |
| 天津国电津能热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 货款结算 | 否 | 3,721.5 | | 842.84 |
| 国电国际经贸有限公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 货款结算 | 否 | -4,702.15 | | 1,334.05 |
| 国电物流有限公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 货款结算 | 否 | 257.34 | | 172 |
| 平庄煤业 | 母公司 | 应付关联方债务 | 预收货款 | 否 | 730.51 | | 321.97 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|-------|---|----------|--|-----------|
| 国电丰城煤业有限公司 | 同一实际控制人 | 应付关联方债务 | 预收货款 | 否 | 664.09 | | |
| 国电龙源电力技术工程有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应付关联方债务 | 应付货款 | 否 | | | 16.42 |
| 平庄煤业 | 母公司 | 应付关联方债务 | 往来款结算 | 否 | 41,779.9 | | 32,121.75 |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 无。 | | | | | |

5、其他重大关联交易

(1) 老公营子矿合作收益支付

| 关联公司名称 | 销售数量（吨） | 支付合作收益（元） |
|--------|------------|--------------|
| 平庄煤业 | 804,820.60 | 8,048,206.00 |
| 合计 | 804,820.60 | 8,048,206.00 |

注：根据公司与平庄煤业签订的《老公营子矿合作开发协议》，公司以老公营子在建矿全部资产及后续投入建设、生产所需资金作为合作条件，平庄煤业以老公营子矿采矿权作为合作条件共同开发老公营子矿。平庄煤业按照老公营子投产后实际销售吨煤的数量，每吨获得10元的合作收益，直到老公营子矿投产满一年且符合采矿权转让条件，且本公司从平庄煤业取得老公营子煤矿采矿权后合作终止。2013年公司仍未取得老公营子采矿权，2013年1-6月份公司向平庄煤业支付合作收益8,048,206.00元。

(2) 向关联方财务公司存款

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

截止2013年6月末，公司在国电财务有限公司的银行存款余额为1,176,934,882.91元，2013年1-6月份获取利息收入扣除手续费后为7,974,220.77元。

(3) 代销商品

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

| 关联公司名称 | 代销数量（吨） | 代销金额（元） | 代销手续费（元） |
|--------|------------|---------------|------------|
| 平庄煤业 | 6649537.54 | 1641690238.18 | 66495375.4 |
| 合计 | 6649537.54 | 1641690238.18 | 66495375.4 |

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

八、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

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、担保情况

单位：万元

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

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

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

4、其他重大交易

无。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------|---|------------------|------|-------------|
| 股改承诺 | 无 | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中国国电 | 中国国电在收购报告书中所作承诺如下：1、为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业在 2007 年收购上市公司前身草原兴发时曾承诺在元宝山露天矿、白音华矿符合上市条件并且市场时机合适时尽快完成煤炭资产整体上市。国电集团保证继续履行上述承诺。2、收购完成后平庄煤业仍然是上市公司平庄能源的大股东， | 2008 年 07 月 02 日 | | 报告期内严格履行承诺。 |

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

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>下属公司获得的商业机会与平庄能源主营业务有竞争或可能有竞争的，本公司将立即通知平庄能源，尽力将该商业机会给予平庄能源，以确保平庄能源全体股东利益不受损害。4、国电集团已经作出了规范与上市公司关联交易的承诺函，具体内容有：（1）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求平庄能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求与平庄能源达成交易的优先权利；（3）不以低于市场价格的条件与ST 平能进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害平庄能源利益的行为。同时，本公司将保证平庄能源在对待将来可能产生</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

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

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>合适时机以合理方式将两个煤矿置入上市公司，尽快完成平庄煤业整体上市。4、平庄煤业将销售公司置入上市公司，平庄煤业不再保留销售功能与机构，平庄煤业委托上市公司统一进行煤炭销售，非经上市公司同意，平庄煤业将不再自行或委托他人代为销售。平庄煤业向上市公司支付代理销售的佣金，以 10 元/吨煤为标准根据实际销售量结算。平庄煤业承诺上市公司所属各矿煤炭具有优先销售权。5、上市公司重组实施后生产经营所必需的场地，通过向平庄煤业租赁取得。重组交割日起五年内，平庄煤业免收租赁费；五年后平庄煤业根据市场情况按市场公允价格向上市公司收取租金。平庄煤业保证不因土地使用权问题影响上市</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|---|--|--|--|
| | | <p>公司的生产、经营。6、上市公司重组实施后，公司办公、职工生活所需的保洁、安防、绿化、供暖、用水、用电、通讯等公用事业、物业管理服务由平庄煤业提供，并根据优惠（合理）的原则定价，相关设施的养护、维修费用由上市公司承担。7、平庄煤业在充分保障上市公司利益不受损失的基础上利用平庄煤业现有资源为上市公司提供服务。8、平庄煤业承诺上市公司重组后，上市公司做到资产独立完整、业务、财务、机构、人员独立，做到充分的“五分开”。平庄煤业除依法行使股东权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干预。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 无 | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 控股股东及实际控制人，正积极履行承诺。 | | | | |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

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

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

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(%) |
| 二、无限售条件股份 | 1,014,306,324 | 100% | | | | | | 1,014,306,324 | 100% |
| 1、人民币普通股 | 1,014,306,324 | 100% | | | | | | 1,014,306,324 | 100% |
| 三、股份总数 | 1,014,306,324 | 100% | | | | | | 1,014,306,324 | 100% |

股份变动的原因

适用 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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 79,029 | | | | | | |
|----------------|------|---------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 内蒙古平庄煤业（集团）有限责 | 国有法人 | 61.42% | 622,947,287 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------|-----------|--|--|--|------|----|
| 任公司 | | | | | | | | |
| 中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.58% | 5,930,171 | | | | | |
| 中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.52% | 5,276,657 | | | | | |
| 中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.39% | 3,912,983 | | | | | |
| 大连华信信托股份有限公司一华信.信银 6 号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.3% | 3,038,033 | | | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深 | 境内非国有法人 | 0.29% | 2,913,900 | | | | | |
| 中国银行一嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.24% | 2,462,765 | | | | | |
| 中国工商银行一国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.23% | 2,294,047 | | | | | |
| 全国社保基金零二零组合 | 境内非国有法人 | 0.18% | 1,794,032 | | | | | |
| 中国工商银行一华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.18% | 1,784,700 | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司与其他流通股股东之间无关联关系,公司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | | 股份种类 | |
| | | | | | | | 股份种类 | 数量 |

| | | | |
|--|---|--------|-------------|
| 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 | 622,947,287 | 人民币普通股 | 622,947,287 |
| 中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 | 5,930,171 | 人民币普通股 | 5,930,171 |
| 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 5,276,657 | 人民币普通股 | 5,276,657 |
| 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 | 3,912,983 | 人民币普通股 | 3,912,983 |
| 大连华信信托股份有限公司－华信·信银 6 号证券投资集合资金信托计划 | 3,038,033 | 人民币普通股 | 3,038,033 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 | 2,913,900 | 人民币普通股 | 2,913,900 |
| 中国银行－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 2,462,765 | 人民币普通股 | 2,462,765 |
| 中国工商银行－国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金 | 2,294,047 | 人民币普通股 | 2,294,047 |
| 全国社保基金零二零组合 | 1,794,032 | 人民币普通股 | 1,794,032 |
| 中国工商银行－华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 1,784,700 | 人民币普通股 | 1,784,700 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司与其他流通股股东之间无关联关系，公司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一致行动人。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|------------|-------|------------------|----------|
| 孙金国 | 董事长 | 任期满离任 | 2013 年 05 月 18 日 | 任期满离任 |
| 张志 | 副董事长 | 任期满离任 | 2013 年 05 月 18 日 | 任期满离任 |
| 赵连陟 | 董事 | 任期满离任 | 2013 年 05 月 18 日 | 任期满离任 |
| 刘欣生 | 董事 | 任期满离任 | 2013 年 05 月 18 日 | 任期满离任 |
| 邵良杉 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013 年 05 月 18 日 | 任期满离任 |
| 郭晓川 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013 年 05 月 18 日 | 任期满离任 |
| 张海升 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013 年 05 月 18 日 | 任期满离任 |
| 张志坚 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2013 年 05 月 18 日 | 任期满离任 |
| 杜忠贵 | 监事 | 任期满离任 | 2013 年 05 月 18 日 | 任期满离任 |
| 徐忠海 | 监事 | 任期满离任 | 2013 年 05 月 18 日 | 任期满离任 |
| 徐晓惠 | 总经理 | 任期满离任 | 2013 年 05 月 18 日 | 任期满离任 |
| 王辉 | 副总经理、财务总监 | 离职 | 2013 年 04 月 19 日 | 因工作变动，辞职 |
| 张建忠 | 副总经理、董事会秘书 | 任期满离任 | 2013 年 05 月 18 日 | 任期满离任 |
| 边振臣 | 副总经理 | 任期满离任 | 2013 年 05 月 18 日 | 任期满离任 |

| | | | | |
|-----|------------|-------|-------------|------------------------------------|
| | | | 日 | |
| 于庆波 | 副总经理、总工程师 | 任期满离任 | 2013年05月18日 | 任期满离任 |
| 孙义 | 副总经理、财务总监 | 聘任 | 2013年04月20日 | 第八届董事会聘任 |
| 孙义 | 副总经理、财务总监 | 任期满离任 | 2013年05月18日 | 任期满离任 |
| 张志 | 董事长 | 被选举 | 2013年05月18日 | 股东大会选举成为第九届董事会董事，第九届董事会选举成为公司董事长 |
| 赵连陟 | 副董事长 | 被选举 | 2013年05月18日 | 股东大会选举成为第九届董事会董事，第九届董事会选举成为公司副董事长 |
| 赵宏 | 董事、总经理 | 被选举 | 2013年05月18日 | 股东大会选举成为第九届董事会董事，第九届董事会聘任为公司总经理 |
| 杜忠贵 | 董事 | 被选举 | 2013年05月18日 | 股东大会选举成为第九届董事会董事 |
| 沈玉志 | 独立董事 | 被选举 | 2013年05月18日 | 股东大会选举成为第九届董事会独立董事 |
| 于海纯 | 独立董事 | 被选举 | 2013年05月18日 | 股东大会选举成为第九届董事会独立董事 |
| 陈守忠 | 独立董事 | 被选举 | 2013年05月18日 | 股东大会选举成为第九届董事会独立董事 |
| 张光伟 | 监事会主席 | 被选举 | 2013年05月18日 | 股东大会选举成为第九届监事会监事，第九届监事会选举成为公司监事会主席 |
| 马瑞忠 | 监事 | 被选举 | 2013年05月18日 | 股东大会选举成为第九届监事会监事 |
| 徐忠海 | 监事 | 被选举 | 2013年05月18日 | 职工大会选举成为第九届监事会职工监事 |
| 王晓力 | 副总经理 | 聘任 | 2013年05月18日 | 第九届董事会聘任 |
| 张建忠 | 副总经理、董事会秘书 | 聘任 | 2013年05月18日 | 第九届董事会聘任 |
| 于庆波 | 副总经理、总工程师 | 聘任 | 2013年05月18日 | 第九届董事会聘任 |
| 孙义 | 副总经理、财务总监 | 聘任 | 2013年05月18日 | 第九届董事会聘任 |

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,187,555,404.77 | 1,888,067,212.68 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 790,445,982.13 | 598,727,313.77 |
| 应收账款 | 1,027,867,225.36 | 665,022,034.04 |
| 预付款项 | 41,302,944.67 | 27,071,016.81 |
| 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 | 104,598,969.10 | 103,473,342.64 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 153,476,098.64 | 152,941,382.09 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 3,305,246,624.67 | 3,435,302,302.03 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,142,157,973.21 | 1,202,239,090.08 |
| 在建工程 | 40,740,295.00 | 24,802,456.75 |
| 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 | 727,201,220.40 | 760,766,217.90 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 84,092,039.97 | 90,991,246.23 |
| 递延所得税资产 | 72,189,804.26 | 57,807,446.80 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,066,381,332.84 | 2,136,606,457.76 |
| 资产总计 | 5,371,627,957.51 | 5,571,908,759.79 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 286,649,183.94 | 439,933,591.45 |
| 预收款项 | 122,988,038.45 | 200,647,655.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 59,382,228.01 | 6,960,127.12 |
| 应交税费 | -203,585,588.92 | -220,448,564.26 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 391,980,010.58 | 472,665,616.78 |
| 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 | 657,413,872.06 | 899,758,426.09 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 9,509,004.11 | 9,509,004.11 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,509,004.11 | 9,509,004.11 |
| 负债合计 | 666,922,876.17 | 909,267,430.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,014,306,324.00 | 1,014,306,324.00 |
| 资本公积 | 1,449,550,781.94 | 1,449,550,781.94 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 401,320,892.49 | 350,147,811.15 |
| 盈余公积 | 222,742,212.45 | 222,742,212.45 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,616,784,870.46 | 1,625,894,200.05 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,704,705,081.34 | 4,662,641,329.59 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,704,705,081.34 | 4,662,641,329.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,371,627,957.51 | 5,571,908,759.79 |

法定代表人：张志

主管会计工作负责人：孙义

会计机构负责人：孙义

2、母公司资产负债表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,187,477,965.31 | 1,888,067,212.68 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 790,445,982.13 | 598,727,313.77 |
| 应收账款 | 1,027,867,225.36 | 665,022,034.04 |
| 预付款项 | 41,302,944.67 | 27,071,016.81 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 431,771,654.83 | 382,919,683.22 |
| 存货 | 132,489,515.28 | 146,786,029.19 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 3,611,355,287.58 | 3,708,593,289.71 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 932,036,771.74 | 986,538,586.39 |
| 在建工程 | 13,203,927.00 | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 727,201,220.40 | 760,766,217.90 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 84,092,039.97 | 90,991,246.23 |
| 递延所得税资产 | 72,189,804.26 | 57,807,446.80 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,828,723,763.37 | 1,896,103,497.32 |
| 资产总计 | 5,440,079,050.95 | 5,604,696,787.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 283,410,324.27 | 422,937,321.38 |
| 预收款项 | 122,979,953.25 | 200,639,569.80 |
| 应付职工薪酬 | 55,387,014.68 | 6,549,067.81 |
| 应交税费 | -199,890,037.78 | -212,585,240.67 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 378,045,454.01 | 459,528,752.70 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 639,932,708.43 | 877,069,471.02 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 9,509,004.11 | 9,509,004.11 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,509,004.11 | 9,509,004.11 |
| 负债合计 | 649,441,712.54 | 886,578,475.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,014,306,324.00 | 1,014,306,324.00 |
| 资本公积 | 1,439,413,289.09 | 1,439,413,289.09 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 383,374,560.80 | 335,951,774.30 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 222,602,192.89 | 222,602,192.89 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,730,940,971.63 | 1,705,844,731.62 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,790,637,338.41 | 4,718,118,311.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,440,079,050.95 | 5,604,696,787.03 |

法定代表人：张志

主管会计工作负责人：孙义

会计机构负责人：孙义

3、合并利润表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,308,247,987.81 | 1,946,207,627.49 |
| 其中：营业收入 | 1,308,247,987.81 | 1,946,207,627.49 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,252,755,094.64 | 1,456,241,785.60 |
| 其中：营业成本 | 953,422,380.18 | 1,164,497,774.33 |
| 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 | 36,163,714.12 | 55,679,596.05 |
| 销售费用 | 36,985,891.49 | 22,436,650.42 |
| 管理费用 | 210,459,078.54 | 193,397,143.66 |
| 财务费用 | -7,912,986.30 | -15,517,383.64 |
| 资产减值损失 | 23,637,016.61 | 35,748,004.78 |
| 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） | 55,492,893.17 | 489,965,841.89 |
| 加：营业外收入 | 184,582.29 | 366,783.69 |
| 减：营业外支出 | 693,024.82 | 6,765,019.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 570,272.22 | 6,332,061.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 54,984,450.64 | 483,567,606.09 |
| 减：所得税费用 | 13,378,503.02 | 74,866,051.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 41,605,947.62 | 408,701,554.45 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | -3,296,452.76 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41,605,947.62 | 408,701,554.45 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.4 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.4 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 41,605,947.62 | 408,701,554.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,605,947.62 | 408,701,554.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：张志

主管会计工作负责人：孙义

会计机构负责人：孙义

4、母公司利润表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,301,987,953.21 | 1,917,406,834.28 |
| 减：营业成本 | 924,073,762.55 | 1,130,368,937.62 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 营业税金及附加 | 35,713,925.33 | 54,607,518.23 |
| 销售费用 | 36,985,891.49 | 22,436,650.42 |
| 管理费用 | 198,780,981.40 | 185,113,274.06 |
| 财务费用 | -7,916,233.81 | -15,517,181.86 |
| 资产减值损失 | 24,651,163.48 | 35,745,621.62 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 89,698,462.77 | 504,652,014.19 |
| 加：营业外收入 | 184,582.29 | 366,783.69 |
| 减：营业外支出 | 693,024.82 | 5,917,573.38 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 570,272.22 | 5,619,773.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 89,190,020.24 | 499,101,224.50 |
| 减：所得税费用 | 13,378,503.02 | 74,865,183.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,811,517.22 | 424,236,040.84 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.42 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 75,811,517.22 | 424,236,040.84 |

法定代表人：张志

主管会计工作负责人：孙义

会计机构负责人：孙义

5、合并现金流量表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 694,207,545.33 | 1,306,939,058.54 |
| 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 | 8,154,243.60 | 207,208,918.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 702,361,788.93 | 1,514,147,977.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,054,104.85 | 442,532,267.83 |
| 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 | 530,226,407.20 | 512,307,094.94 |
| 支付的各项税费 | 245,151,830.01 | 589,142,619.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 149,207,624.18 | 119,544,243.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,290,639,966.24 | 1,663,526,225.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -588,278,177.31 | -149,378,248.06 |
| 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 | 220,115.00 | 377,921.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 220,115.00 | 377,921.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,738,468.39 | 81,886,790.30 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 36,928,282.25 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,738,468.39 | 118,815,072.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,518,353.39 | -118,437,151.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,715,277.21 | 101,430,632.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,715,277.21 | 101,430,632.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,715,277.21 | -101,430,632.40 |
| 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 | -700,511,807.91 | -369,246,031.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,888,067,212.68 | 2,457,352,444.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,187,555,404.77 | 2,088,106,413.11 |

法定代表人：张志

主管会计工作负责人：孙义

会计机构负责人：孙义

6、母公司现金流量表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------|------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 684,034,855.97 | 1,270,482,892.18 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,154,193.01 | 201,228,521.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 692,189,048.98 | 1,471,711,413.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,933,473.30 | 458,075,781.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 493,803,469.71 | 476,868,151.08 |
| 支付的各项税费 | 242,785,085.24 | 583,044,621.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 201,875,213.64 | 116,522,837.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,287,397,241.89 | 1,634,511,391.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -595,208,192.91 | -162,799,978.08 |
| 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 | 220,115.00 | 377,921.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 220,115.00 | 377,921.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,885,892.25 | 68,557,869.58 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 36,928,282.25 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,885,892.25 | 105,486,151.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,665,777.25 | -105,108,230.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,715,277.21 | 101,430,632.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,715,277.21 | 101,430,632.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,715,277.21 | -101,430,632.40 |
| 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 | -700,589,247.37 | -369,338,840.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,888,067,212.68 | 2,457,352,444.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,187,477,965.31 | 2,088,013,603.81 |

法定代表人：张志

主管会计工作负责人：孙义

会计机构负责人：孙义

7、合并所有者权益变动表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|----------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,014,306,324.00 | 1,449,550,781.94 | | 350,147,811.15 | 222,742,212.45 | | 1,625,894,200.05 | | 4,662,641,329.59 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,014,306,324.00 | 1,449,550,781.94 | | 350,147,811.15 | 222,742,212.45 | | 1,625,894,200.05 | | 4,662,641,329.59 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 51,173,081.34 | | | -9,109,329.59 | | 42,063,751.75 | |
| （一）净利润 | | | | | | | 41,605,947.62 | | 41,605,947.62 | |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 41,605,947.62 | | 41,605,947.62 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|----------------|----------------|--|------------------|--|--|------------------|
| | | | | | | | 47.62 | | | .62 |
| (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 | | | | | | | -50,715,277.21 | | | -50,715,277.21 |
| 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 | | | | | | | -50,715,277.21 | | | -50,715,277.21 |
| 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 | | | | 51,173,081.34 | | | | | | 51,173,081.34 |
| 1. 本期提取 | | | | 90,434,915.50 | | | | | | 90,434,915.50 |
| 2. 本期使用 | | | | -39,261,834.16 | | | | | | -39,261,834.16 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,014,306,324.00 | 1,449,550,781.94 | | 401,320,892.49 | 222,742,212.45 | | 1,616,784,870.46 | | | 4,704,705,081.34 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|----|-------------|------|-------|------|------|--------|-------|----|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--|-----------------|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 一、上年年末余额 | 1,014,306,324.00 | 1,486,479,064.19 | | 465,590,768.75 | 175,963,571.79 | | 1,363,479,584.38 | | 4,505,819,313.11 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,014,306,324.00 | 1,486,479,064.19 | | 465,590,768.75 | 175,963,571.79 | | 1,363,479,584.38 | | 4,505,819,313.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | -36,928,282.25 | | -115,442,957.60 | 46,778,640.66 | | 262,414,615.67 | | 156,822,016.48 |
| （一）净利润 | | | | | | | 410,623,888.73 | | 410,623,888.73 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 410,623,888.73 | | 410,623,888.73 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | -36,928,282.25 | | | | | | | -36,928,282.25 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -36,928,282.25 | | | | | | | -36,928,282.25 |
| （四）利润分配 | | | | | 46,778,640.66 | | -148,209,273.06 | | -101,430,632.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 46,778,640.66 | | -46,778,640.66 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -101,430,632.40 | | -101,430,632.40 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|-----------------|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | -115,442,957.60 | | | | | -115,442,957.60 |
| 1. 本期提取 | | | | 200,685,305.00 | | | | | 200,685,305.00 |
| 2. 本期使用 | | | | -316,128,262.60 | | | | | -316,128,262.60 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,014,306,324.00 | 1,449,550,781.94 | | 350,147,811.15 | 222,742,212.45 | | 1,625,894,200.05 | | 4,662,641,329.59 |

法定代表人：张志

主管会计工作负责人：孙义

会计机构负责人：孙义

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,014,306,324.00 | 1,439,413,289.09 | | 335,951,774.30 | 222,602,192.89 | | 1,705,844,731.62 | 4,718,118,311.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,014,306,324.00 | 1,439,413,289.09 | | 335,951,774.30 | 222,602,192.89 | | 1,705,844,731.62 | 4,718,118,311.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | 47,422,786.50 | | | 25,096,240.01 | 72,519,026.51 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 75,811,517.22 | 75,811,517.22 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 75,811,517.22 | 75,811,517.22 |
| (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 | | | | | | | -50,715,277.21 | -50,715,277.21 |
| 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 | | | | | | | -50,715,277.21 | -50,715,277.21 |
| 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 | | | | 47,422,786.50 | | | | 47,422,786.50 |
| 1. 本期提取 | | | | 86,433,709.50 | | | | 86,433,709.50 |
| 2. 本期使用 | | | | -39,010,923.00 | | | | -39,010,923.00 |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,014,306,324.00 | 1,439,413,289.09 | | 383,374,560.80 | 222,602,192.89 | | 1,730,940,971.63 | 4,790,637,338.41 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|-------|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,014,306,324.00 | 1,476,341,571.34 | | 457,347,171.22 | 175,823,552.23 | | 1,386,267,598.10 | 4,510,086,216.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,014,306,324.00 | 1,476,341,571.34 | | 457,347,171.22 | 175,823,552.23 | | 1,386,267,598.10 | 4,510,086,216.89 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--|-----------------|----------------|--|------------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | -36,928,282.25 | | -121,395,396.92 | 46,778,640.66 | | 319,577,133.52 | 208,032,095.01 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 467,786,406.58 | 467,786,406.58 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 467,786,406.58 | 467,786,406.58 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | -36,928,282.25 | | | | | | -36,928,282.25 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -36,928,282.25 | | | | | | -36,928,282.25 |
| (四) 利润分配 | | | | | 46,778,640.66 | | -148,209,273.06 | -101,430,632.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 46,778,640.66 | | -46,778,640.66 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -101,430,632.40 | -101,430,632.40 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | -121,395,396.92 | | | | -121,395,396.92 |
| 1. 本期提取 | | | | 192,353,688.00 | | | | 192,353,688.00 |
| 2. 本期使用 | | | | -313,749,084.92 | | | | -313,749,084.92 |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,014,306,324.00 | 1,439,413,289.09 | | 335,951,774.30 | 222,602,192.89 | | 1,705,844,731.62 | 4,718,118,311.90 |

法定代表人：张志

主管会计工作负责人：孙义

会计机构负责人：孙义

三、公司基本情况

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

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

企业法人营业执照号：150000000001248

公司住所：赤峰市元宝山区平庄镇哈河街

注册资本：1,014,306,324元

公司经营范围：煤炭生产、洗选加工、销售(仅限分公司经营)

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2013年6月30日的财务状况、2013年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面

价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

无。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

无。

(2) 外币财务报表的折算

无。

9、金融工具

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

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终

止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

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

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

本公司低值易耗品采用一次摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

本公司包装物采用一次摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13、投资性房地产

无。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁，租赁期满该资产的所有权可能转移，也可能不转移。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

| 资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率 | 年折旧率 |
|------|-----------|--------|------|
|------|-----------|--------|------|

| | | | |
|-------|--------|----|--------------|
| 房屋建筑物 | 10-50年 | 5% | 1.90%-9.50% |
| 机器设备 | 3-30年 | 5% | 3.17%-31.67% |
| 运输设备 | 10年 | 5% | 9.50% |
| 其他设备 | 5-20年 | 5% | 4.75%-19.00% |

②井巷建筑物按产量计提折旧。

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

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(5) 其他说明

本公司对固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

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

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|---------|
| 采矿权 | 矿井服务年限 | 采矿权评估报告 |
| 土地使用权 | 土地使用年限 | 土地使用权证书 |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

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

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

(4) 无形资产减值准备的计提

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

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

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

（6）内部研究开发项目支出的核算

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

20、长期待摊费用

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

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

（2）预计负债的计量方法

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

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

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

无。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 会计处理方法

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

本公司作为承租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为

未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无。

(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

煤炭生产安全费用、煤矿维简费及井巷费核算方法

(1) 计提标准

煤炭生产安全费用、煤矿维简费及井巷费分别按原煤产量5.00—15.00元/吨、7.00元/吨、2.50元/吨提取。

(2) 核算方法

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

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

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

注2：本公司适用15%的所得税税率，本公司子公司赤峰瑞安矿业有限责任公司适用25%所得税税率。

注3：资源税按实际销售和自用原煤吨数之和乘以单位税额计缴。

2、税收优惠及批文

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

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

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

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

2013年度,公司企业所得税税率暂按15%征收,瑞安公司企业所得税税率按25%征收。

3、其他说明

按国家的有关具体规定计缴。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

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

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| | | | | | | | | | | | | | 余额 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|--------|------|---------------|---------|---------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 赤峰瑞安矿业有限责任公司 | 全资子公司 | 内蒙古赤峰市 | 采掘业 | 10,137,492.85 | 煤炭开采、销售 | 10,137,492.85 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------|-----|------------------|------|-----|------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 银行存款： | -- | -- | 1,187,555,404.77 | -- | -- | 1,888,067,212.68 |
| 人民币 | -- | -- | 1,187,555,404.77 | -- | -- | 1,888,067,212.68 |
| 合计 | -- | -- | 1,187,555,404.77 | -- | -- | 1,888,067,212.68 |

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

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

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

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

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 790,445,982.13 | 598,727,313.77 |
| 合计 | 790,445,982.13 | 598,727,313.77 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

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

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

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

(2) 逾期利息

单位：元

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

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|------------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合 1（账龄组合） | 1,105,908,961.09 | 100% | 78,041,735.73 | 7.06% | 719,393,509.50 | 100% | 54,371,475.46 | 7.56% |
| 组合小计 | 1,105,908,961.09 | 100% | 78,041,735.73 | 7.06% | 719,393,509.50 | 100% | 54,371,475.46 | 7.56% |
| 合计 | 1,105,908,961.09 | -- | 78,041,735.73 | -- | 719,393,509.50 | -- | 54,371,475.46 | -- |

应收账款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为500万元（含500万元）以上

的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------------|-------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 1,059,411,029.43 | 95.8% | 63,564,661.77 | 684,878,907.18 | 95.21% | 41,092,734.43 |
| 1 年以内小计 | 1,059,411,029.43 | 95.8% | 63,564,661.77 | 684,878,907.18 | 95.21% | 41,092,734.43 |
| 1 至 2 年 | 22,191,891.18 | 2% | 2,219,189.11 | 10,208,561.84 | 1.42% | 1,020,856.18 |
| 2 至 3 年 | 300,000.00 | 0.03% | 60,000.00 | 300,000.00 | 0.04% | 60,000.00 |
| 3 年以上 | 24,006,040.48 | 2.17% | 12,197,884.85 | 24,006,040.48 | 3.33% | 12,197,884.85 |
| 3 至 4 年 | 23,616,311.26 | 2.14% | 11,808,155.63 | 23,616,311.26 | 3.28% | 11,808,155.63 |
| 5 年以上 | 389,729.22 | 0.03% | 389,729.22 | 389,729.22 | 0.05% | 389,729.22 |
| 合计 | 1,105,908,961.09 | -- | 78,041,735.73 | 719,393,509.50 | -- | 54,371,475.46 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|
| 元宝山发电有限责任公司 | 本公司客户 | 308,567,669.82 | 一年以内 | 27.9% |
| 国电赤峰化工有限公司 | 同一实际控制人 | 124,785,458.78 | 一年以内 | 11.28% |
| 京能（赤峰）能源发展有限公司 | 本公司客户 | 109,290,973.08 | 一年以内 | 9.88% |
| 大连供暖集团有限责任公司 | 本公司客户 | 81,484,580.50 | 一年以内 | 7.37% |
| 辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司 | 本公司客户 | 56,860,691.68 | 一年以内 | 5.14% |
| 合计 | -- | 680,989,373.86 | -- | 61.57% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|---------|----------------|----------------|
| 赤峰集能煤炭经销有限公司 | 同一实际控制人 | 4,734,534.70 | 0.43% |
| 大连庄电晨龙国际贸易有限公司 | 同一实际控制人 | 39,673,011.86 | 3.59% |
| 国电蚌埠发电有限公司 | 同一实际控制人 | 15,749,950.80 | 1.42% |
| 国电承德热电有限公司 | 同一实际控制人 | 11,249,107.02 | 1.02% |
| 国电赤峰化工有限公司 | 同一实际控制人 | 124,785,458.78 | 11.28% |

| | | | |
|----------------|---------|----------------|--------|
| 国电费县发电有限公司 | 同一实际控制人 | 39,558,960.26 | 3.58% |
| 国电河北龙山发电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 22,211,431.18 | 2.01% |
| 国电菏泽发电有限公司 | 同一实际控制人 | 43,153,757.58 | 3.9% |
| 国电民权发电有限公司 | 同一实际控制人 | 3,257,032.22 | 0.29% |
| 国电蓬莱发电有限公司 | 同一实际控制人 | 15,861,300.44 | 1.43% |
| 河北衡丰发电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 11,050,988.62 | 1% |
| 江苏苏龙能源有限公司 | 同一实际控制人 | 10,864,312.38 | 0.98% |
| 国电滦河热电有限公司 | 同一实际控制人 | 26,817,141.10 | 2.42% |
| 天津国电津能热电有限公司 | 同一实际控制人 | 8,428,422.80 | 0.76% |
| 合计 | -- | 377,395,409.74 | 34.11% |

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

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

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|----------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合 1（账龄组合） | 113,301,897.22 | 100% | 8,702,928.12 | 6.66% | 111,022,871.79 | 100% | 7,549,529.15 | 6.8% |
| 组合小计 | 113,301,897.22 | 100% | 8,702,928.12 | 6.66% | 111,022,871.79 | 100% | 7,549,529.15 | 6.8% |
| 合计 | 113,301,897.22 | -- | 8,702,928.12 | -- | 111,022,871.79 | -- | 7,549,529.15 | -- |

| | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|----|--|--|
| | 22 | | | | 79 | | |
|--|----|--|--|--|----|--|--|

其他应收款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 1 年以内 | 106,008,017.20 | 93.56% | 6,360,481.03 | 104,296,635.36 | 93.94% | 6,257,798.13 |
| 1 年以内小计 | 106,008,017.20 | 93.56% | 6,360,481.03 | 104,296,635.36 | 93.94% | 6,257,798.13 |
| 1 至 2 年 | 2,810,638.84 | 2.48% | 281,063.89 | 3,429,551.71 | 3.09% | 342,955.18 |
| 2 至 3 年 | 1,206,846.16 | 1.07% | 241,369.23 | 2,907,196.95 | 2.62% | 581,439.39 |
| 3 年以上 | 3,276,395.02 | 2.89% | 1,820,013.97 | 389,487.77 | 0.35% | 367,336.45 |
| 3 至 4 年 | 2,908,787.25 | 2.57% | 1,454,393.63 | 31,817.10 | 0.03% | 15,908.55 |
| 4 至 5 年 | 9,937.10 | 0.01% | 7,949.67 | 31,213.85 | 0.03% | 24,971.08 |
| 5 年以上 | 357,670.67 | 0.31% | 357,670.67 | 326,456.82 | 0.29% | 326,456.82 |
| 合计 | 113,301,897.22 | -- | 8,702,928.12 | 111,022,871.79 | -- | 7,549,529.15 |

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位: 元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 平庄煤业 | 0.06 | 0.00 | 1.02 | 0.06 |
| 合计 | 0.06 | 0.00 | 1.02 | 0.06 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------|--------|---------------|-------|----------------|
| 元宝山区国土资源局 | 土地管理部门 | 38,422,807.88 | 1-4 年 | 33.91% |
| 平南站铁路运费 | 运输单位 | 34,350,813.40 | 1 年以内 | 30.32% |
| 安庆沟站铁路运费 | 运输单位 | 16,934,223.80 | 1 年以内 | 14.95% |
| 锦州港港杂费 | 劳务服务 | 4,309,430.00 | 1 年以内 | 3.8% |
| 葫芦岛港港杂费 | 劳务服务 | 2,555,171.00 | 1 年以内 | 2.26% |
| 合计 | -- | 96,572,446.08 | -- | 85.24% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

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

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|---------------|-------|
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1 年以内 | 39,025,757.00 | 94.49% | 24,850,181.09 | 91.8% |
| 1 至 2 年 | 2,277,187.67 | 5.51% | 2,148,115.72 | 7.94% |
| 2 至 3 年 | | | 12,370.00 | 0.05% |
| 3 年以上 | | | 60,350.00 | 0.22% |
| 合计 | 41,302,944.67 | -- | 27,071,016.81 | -- |

预付款项账龄的说明

期末预付账款主要是货物尚未到结算时间。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|---------------------------|---------|---------------|------|--------|
| 国电国际经贸有限公司 | 同一实际控制人 | 13,340,458.06 | 一年以内 | 未到结算时间 |
| 辽宁奥通钢管有限公司 | 供应商 | 4,030,430.80 | 一年以内 | 未到结算时间 |
| 中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰元宝山区经营部 | 供应商 | 3,360,439.54 | 一年以内 | 未到结算时间 |
| 煤炭科学研究总院沈阳研究院 | 供应商 | 2,800,000.00 | 一年以内 | 未到结算时间 |
| 山东福生矿安科技有限 | 供应商 | 2,795,000.00 | 一年以内 | 未到结算时间 |

| | | | | |
|----|----|---------------|----|----|
| 公司 | | | | |
| 合计 | -- | 26,326,328.40 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

以上单位均为本公司的供应商。

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

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

公司预付款项主要是预付的生产经营用材料款及设备款，以及预付零星工程款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 67,895,650.58 | | 67,895,650.58 | 95,612,017.89 | | 95,612,017.89 |
| 库存商品 | 84,136,811.87 | | 84,136,811.87 | 57,741,223.30 | 1,186,642.63 | 56,554,580.67 |
| 委托加工物资 | 1,443,636.19 | | 1,443,636.19 | 774,783.53 | | 774,783.53 |
| 合计 | 153,476,098.64 | | 153,476,098.64 | 154,128,024.72 | 1,186,642.63 | 152,941,382.09 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

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

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

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

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

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

单位：元

| | 本期 |
|--|----|
| | |

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

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

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|------------------|----------------|------|--------------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 2,698,200,691.28 | 46,941,700.14 | | 6,562,740.67 | 2,738,579,650.75 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,149,305,208.81 | | | | 1,149,305,208.81 |
| 机器设备 | 1,272,162,725.10 | 29,874,532.89 | | 5,663,392.11 | 1,296,373,865.88 |
| 运输工具 | 156,247,849.78 | 1,178,028.00 | | 574,113.96 | 156,851,763.82 |
| 其他 | 120,484,907.59 | 15,889,139.25 | | 325,234.60 | 136,048,812.24 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 1,495,961,601.20 | 106,234,848.24 | | 5,774,771.90 | 1,596,421,677.54 |
| 其中：房屋及建筑物 | 436,569,248.15 | 17,115,455.40 | | | 453,684,703.55 |
| 机器设备 | 871,351,152.24 | 70,740,766.68 | | 4,947,334.40 | 937,144,584.52 |
| 运输工具 | 95,194,834.30 | 4,630,630.68 | | 527,108.56 | 99,298,356.42 |
| 其他 | 92,846,366.51 | 13,747,995.48 | | 300,328.94 | 106,294,033.05 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,202,239,090.08 | -- | | | 1,142,157,973.21 |
| 其中：房屋及建筑物 | 712,735,960.66 | -- | | | 695,620,505.26 |
| 机器设备 | 400,811,572.86 | -- | | | 359,229,281.36 |
| 运输工具 | 61,053,015.48 | -- | | | 57,553,407.40 |
| 其他 | 27,638,541.08 | -- | | | 29,754,779.19 |
| 其他 | | -- | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,202,239,090.08 | -- | | | 1,142,157,973.21 |
| 其中：房屋及建筑物 | 712,735,960.66 | -- | | | 695,620,505.26 |
| 机器设备 | 400,811,572.86 | -- | | | 359,229,281.36 |
| 运输工具 | 61,053,015.48 | -- | | | 57,553,407.40 |
| 其他 | 27,638,541.08 | -- | | | 29,754,779.19 |

本期折旧额 106,234,848.24 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 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|------|---------------|
| 机器设备 | 29,629,815.62 |
| 运输工具 | 1,718,902.50 |
| 其他 | 8,653,845.12 |

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

固定资产说明

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

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 瑞安矿井扩建 | 27,125,469.00 | | 27,125,469.00 | 24,466,437.75 | | 24,466,437.75 |
| 矿井水文地质补充勘探 | 5,847,222.00 | | 5,847,222.00 | | | |
| 六煤探巷硐室 | 5,258,405.00 | | 5,258,405.00 | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 新建液压支柱检修存放间 | 681,810.00 | | 681,810.00 | | | |
| 六大系统设计 | 480,000.00 | | 480,000.00 | | | |
| 2#避难硐室底板锚注加固工程 | 480,000.00 | | 480,000.00 | | | |
| 围墙大门 | 336,019.00 | | 336,019.00 | 336,019.00 | | 336,019.00 |
| 边坡预应力锚索远程监控 | 292,690.00 | | 292,690.00 | | | |
| 防灭火剂 | 124,500.00 | | 124,500.00 | | | |
| 避难硐室 | 74,880.00 | | 74,880.00 | | | |
| 供水完善设施工程 | 39,300.00 | | 39,300.00 | | | |
| 合计 | 40,740,295.00 | | 40,740,295.00 | 24,802,456.75 | | 24,802,456.75 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数 |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------|------|---------------|-------|-----------|--------------|--------------|------|---------------|
| 瑞安矿井扩建 | 322,180,300.00 | 24,466,437.75 | 2,659,031.25 | | | 73.7% | 73.7% | | | | 自筹 | 27,125,469.00 |
| 矿井水文地质补充勘探 | 5,900,000.00 | | 5,847,222.00 | | | 100% | 100% | | | | 自筹 | 5,847,222.00 |
| 六煤探巷硐室 | 12,050,000.00 | | 5,258,405.00 | | | 43.64% | 60% | | | | 自筹 | 5,258,405.00 |
| 合计 | 340,130,300.00 | 24,466,437.75 | 13,764,658.25 | | | -- | -- | | | -- | -- | 38,231,096.00 |

在建工程项目变动情况的说明

本期在建工程增加是公司用自有资金投入工程建设。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
|----|------|----|

(5) 在建工程的说明

期末在建工程不存在减值情形。

19、工程物资

单位：元

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

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

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

(2) 以公允价值计量

单位：元

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

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

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

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|------------------|----------------|------|------------------|
| 一、账面原值合计 | 1,127,454,788.83 | | | 1,127,454,788.83 |
| 采矿权 | 1,101,856,580.63 | | | 1,101,856,580.63 |
| 土地使用权 | 21,698,208.20 | | | 21,698,208.20 |
| 软件 | 3,900,000.00 | | | 3,900,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 366,688,570.93 | 33,564,997.50 | | 400,253,568.43 |
| 采矿权 | 364,851,550.61 | 32,958,015.42 | | 397,809,566.03 |
| 土地使用权 | 1,772,020.32 | 216,982.08 | | 1,989,002.40 |
| 软件 | 65,000.00 | 390,000.00 | | 455,000.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 760,766,217.90 | -33,564,997.50 | | 727,201,220.40 |
| 采矿权 | 737,005,030.02 | -32,958,015.42 | | 704,047,014.60 |
| 土地使用权 | 19,926,187.88 | -216,982.08 | | 19,709,205.80 |
| 软件 | 3,835,000.00 | -390,000.00 | | 3,445,000.00 |
| 采矿权 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 760,766,217.90 | -33,564,997.50 | | 727,201,220.40 |
| 采矿权 | 737,005,030.02 | -32,958,015.42 | | 704,047,014.60 |
| 土地使用权 | 19,926,187.88 | -216,982.08 | | 19,709,205.80 |
| 软件 | 3,835,000.00 | -390,000.00 | | 3,445,000.00 |

本期摊销额 33,564,997.50 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

公司在每年年度终了对企业合并形成的商誉进行减值测试。

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

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|-------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|---------|
| 土地塌陷费 | 90,991,246.23 | | 6,899,206.26 | | 84,092,039.97 | |
| 合计 | 90,991,246.23 | | 6,899,206.26 | | 84,092,039.97 | -- |

长期待摊费用的说明

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

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 12,959,130.24 | 9,261,455.72 |
| 专项储备 | 59,230,674.02 | 48,545,991.08 |
| 小计 | 72,189,804.26 | 57,807,446.80 |
| 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 | 87,615.56 | 3,581,867.01 |
| 可抵扣亏损 | 23,998,811.47 | 15,447,419.07 |
| 合计 | 24,086,427.03 | 19,029,286.08 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2015 年 | 6,984,485.80 | | |
| 2016 年 | 15,578,257.81 | 6,984,485.80 | |
| 2017 年 | 39,226,932.65 | 15,578,257.81 | |
| 2018 年 | 34,205,569.60 | 39,226,932.65 | |
| 合计 | 95,995,245.86 | 61,789,676.26 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|---------|----------------|----------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 86,744,663.85 | 63,107,647.24 |
| 专项储备 | 419,586,093.97 | 336,602,799.47 |
| 小计 | 506,330,757.82 | 399,710,446.71 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 72,189,804.26 | | 57,807,446.80 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|--------------------|--------|
| 递延所得税资产和递延所得税负债的说明 | |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

根据会计部函[2013]232号《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》对于上市公司已计提但尚未使用的安全生产费，不确认递延所得税。因安全生产费的计提和使用产生的会计利润与应纳税所得额之间的差异，比照永久性差异进行会计处理。公司自2013年6月份起对已计提但尚未使用的安全生产费，不再确认递延所得税资产。

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 | 61,921,004.61 | 24,823,659.24 | | | 86,744,663.85 |
| 二、存货跌价准备 | 1,186,642.63 | | | 1,186,642.63 | |
| 合计 | 63,107,647.24 | 24,823,659.24 | | 1,186,642.63 | 86,744,663.85 |

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

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

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 277,389,976.85 | 430,527,847.59 |
| 1 至 2 年 | 1,447,698.57 | 1,196,518.77 |
| 2 至 3 年 | 750,687.29 | 776,919.10 |
| 3 年以上 | 7,060,821.23 | 7,432,305.99 |
| 合计 | 286,649,183.94 | 439,933,591.45 |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 103,851,354.82 | 196,743,600.07 |
| 1 至 2 年 | 15,818,036.28 | 2,072,047.18 |
| 2 至 3 年 | 931,750.07 | 141,402.41 |
| 3 年以上 | 2,386,897.28 | 1,690,605.34 |
| 合计 | 122,988,038.45 | 200,647,655.00 |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 平庄煤业 | 3,219,725.58 | 7,305,086.33 |
| 合计 | 3,219,725.58 | 7,305,086.33 |

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末预收款项无账龄超过一年的大额预收款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,185,000.00 | 341,679,762.51 | 296,951,148.40 | 47,913,614.11 |
| 二、职工福利费 | | 27,240,096.62 | 27,240,096.62 | |
| 三、社会保险费 | 21,799.38 | 144,740,607.45 | 141,549,967.80 | 3,212,439.03 |
| 四、住房公积金 | | 44,414,143.00 | 42,755,758.00 | 1,658,385.00 |
| 六、其他 | 3,753,327.74 | 11,932,127.46 | 9,087,665.33 | 6,597,789.87 |
| 合计 | 6,960,127.12 | 570,006,737.04 | 517,584,636.15 | 59,382,228.01 |

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 6,597,789.87 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

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

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----------------|-----------------|
| 增值税 | -183,259,943.73 | -244,674,641.31 |
| 营业税 | 126,505.23 | 760,059.47 |
| 企业所得税 | 27,519,113.25 | 17,863,162.23 |
| 个人所得税 | -13,975,599.28 | 6,755,647.00 |
| 城市维护建设税 | -13,739,479.77 | -10,768,057.91 |
| 教育费附加 | -9,783,251.05 | -7,646,975.17 |
| 资源税 | -25,644,483.32 | 2,914,777.98 |
| 矿产资源补偿费 | 4,371,355.23 | 5,755,954.46 |
| 煤炭价格调节基金 | 10,425,104.00 | 6,810,872.00 |
| 其他 | 375,090.52 | 1,780,636.99 |

| | | |
|----|-----------------|-----------------|
| 合计 | -203,585,588.92 | -220,448,564.26 |
|----|-----------------|-----------------|

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

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

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

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 376,294,348.30 | 451,414,760.11 |
| 1 至 2 年 | 7,767,725.58 | 15,554,585.46 |
| 2 至 3 年 | 4,648,990.09 | 1,634,482.15 |
| 3 年以上 | 3,268,946.61 | 4,061,789.06 |
| 合计 | 391,980,010.58 | 472,665,616.78 |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 平庄煤业 | 321,217,495.74 | 417,799,026.71 |
| 合计 | 321,217,495.74 | 417,799,026.71 |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

公司账龄超过一年的大额其他应付款主要是质保金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款

| 单位名称 | 金额 | 其他应付款性质或内容 |
|------------------|----------------|------------|
| 平庄煤业 | 321,217,495.74 | 往来款 |
| 大连圣伦煤炭有限公司 | 5,000,000.00 | 保证金 |
| 赤峰华腾建筑安装工程有限责任公司 | 4,790,211.00 | 施工保证金 |
| 喀喇沁旗信成商贸有限公司 | 4,000,000.00 | 保证金 |
| 赤峰建设建筑(集团)有限责任公司 | 3,388,680.60 | 施工保证金 |
| 合计 | 338,396,387.34 | — |

39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| | | | | |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

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

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

47、股本

单位：元

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

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 安全费用专项储备 | 272,212,852.27 | 55,417,935.00 | 26,063,772.16 | 301,567,015.11 |
| 维简费用专项储备 | 77,934,958.88 | 35,016,980.50 | 13,198,062.00 | 99,753,877.38 |
| 合 计 | 350,147,811.15 | 90434915.5 | 39261834.16 | 401,320,892.49 |

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,304,527,048.28 | | | 1,304,527,048.28 |
| 其他资本公积 | 145,023,733.66 | | | 145,023,733.66 |
| 合计 | 1,449,550,781.94 | | | 1,449,550,781.94 |

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 222,742,212.45 | | | 222,742,212.45 |
| 合计 | 222,742,212.45 | | | 222,742,212.45 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------|------------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 1,625,894,200.05 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 1,625,894,200.05 | -- |

| | | |
|-------------------|------------------|----|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 41,605,947.62 | -- |
| 应付普通股股利 | 50,715,277.21 | |
| 期末未分配利润 | 1,616,784,870.46 | -- |

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

根据2013年5月17日召开的2012年度股东大会决议，公司按截至2012年末总股本1,014,306,324股为基数向全体股东每10股派现金股利人民币0.50元（含税）共分配现金股利50,715,277.21元。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,119,523,253.49 | 1,643,745,903.84 |
| 其他业务收入 | 188,724,734.32 | 302,461,723.65 |
| 营业成本 | 953,422,380.18 | 1,164,497,774.33 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 煤炭采选业 | 1,119,523,253.49 | 835,963,291.38 | 1,643,745,903.84 | 940,322,343.76 |
| 合计 | 1,119,523,253.49 | 835,963,291.38 | 1,643,745,903.84 | 940,322,343.76 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 煤炭 | 1,119,523,253.49 | 835,963,291.38 | 1,643,745,903.84 | 940,322,343.76 |

| | | | | |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 合计 | 1,119,523,253.49 | 835,963,291.38 | 1,643,745,903.84 | 940,322,343.76 |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 内蒙古自治区内 | 427,904,320.30 | 295,384,591.19 | 518,388,574.30 | 266,110,248.72 |
| 内蒙古自治区外 | 691,618,933.19 | 540,578,700.19 | 1,125,357,329.54 | 674,212,095.04 |
| 合计 | 1,119,523,253.49 | 835,963,291.38 | 1,643,745,903.84 | 940,322,343.76 |

(5) 公司来自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(%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 国电承德热电有限公司 | 34,050,705.13 | 2.6% |
| 国电石横发电有限公司 | 32,419,705.13 | 2.48% |
| 国电费县发电有限公司 | 28,975,020.51 | 2.21% |
| 国电滦河热电有限公司 | 26,135,276.07 | 2% |
| 国电河北龙山发电有限责任公司 | 14,773,303.42 | 1.13% |
| 合计 | 136,354,010.26 | 10.42% |

营业收入的说明

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

55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|-----|--------------|--------------|-------|
| 营业税 | 4,590,432.71 | 4,287,645.80 | 5%、3% |

| | | | |
|---------|---------------|---------------|---------|
| 城市维护建设税 | 10,422,647.34 | 19,979,576.84 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 7,444,748.12 | 14,315,807.79 | 3%、2% |
| 资源税 | 13,705,885.95 | 17,096,565.62 | 3.2 元/吨 |
| 合计 | 36,163,714.12 | 55,679,596.05 | -- |

营业税金及附加的说明

公司按照税法的规定计提和上缴。

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 运费 | 8,969,057.25 | |
| 职工薪酬 | 17,094,310.21 | 14,388,888.02 |
| 折旧费 | 134,265.63 | 128,035.20 |
| 装卸费 | 3,335,516.15 | 3,051,548.76 |
| 业务招待费 | 1,663,493.30 | 737,435.90 |
| 办公费 | 524,602.61 | 1,207,655.95 |
| 汽车费 | 849,092.85 | 681,245.89 |
| 其他 | 4,415,553.49 | 2,241,840.70 |
| 合计 | 36,985,891.49 | 22,436,650.42 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 折旧费 | 8,042,015.52 | 4,746,270.21 |
| 修理费 | 6,831,402.94 | 10,143,375.86 |
| 职工薪酬 | 124,174,647.40 | 117,122,715.81 |
| 无形资产摊销 | 606,982.08 | 216,982.08 |
| 业务招待费 | 1,122,698.20 | 2,155,865.70 |
| 差旅费 | 1,171,860.60 | 1,596,487.01 |
| 办公费 | 2,184,645.75 | 2,121,276.98 |
| 水电费 | 593,843.61 | 675,949.23 |
| 税金 | 34,687,135.33 | 40,231,827.45 |
| 聘请中介机构费 | 700,000.00 | 550,000.00 |
| 研究与开发费用 | 240,000.00 | 902,000.00 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 排污费 | 640,000.00 | 300,000.00 |
| 其他 | 29,463,847.11 | 12,634,393.33 |
| 合计 | 210,459,078.54 | 193,397,143.66 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 减：利息收入 | -8,008,043.60 | -15,596,477.98 |
| 汇兑损失 | | |
| 减：汇兑收益 | | |
| 手续费支出 | 95,057.30 | 79,094.34 |
| 合计 | -7,912,986.30 | -15,517,383.64 |

60、公允价值变动收益

单位：元

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

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------|-------|
| (2) 按成本法核算的长期股权投资收益 | | |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------------------|-------|-------|--------------|
| (3) 按权益法核算的长期股权投资收益 | | | |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---|-------|-------|--------------|
| 投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明 | | | |

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

62、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 24,823,659.24 | 35,748,004.78 |
| 二、存货跌价损失 | -1,186,642.63 | |
| 合计 | 23,637,016.61 | 35,748,004.78 |

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 | 38,382.29 | 355,987.69 | 38,382.29 |
| 其中：固定资产处置利得 | 38,382.29 | 355,987.69 | 38,382.29 |
| 其他 | 146,200.00 | 10,796.00 | 146,200.00 |
| 合计 | 184,582.29 | 366,783.69 | 184,582.29 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|----|-------|-------|----|
|----|-------|-------|----|

营业外收入说明

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 | 570,272.22 | 6,332,061.95 | 570,272.22 |
| 其中：固定资产处置损失 | 570,272.22 | 6,332,061.95 | 570,272.22 |
| 其他 | 122,752.60 | 432,957.54 | 122,752.60 |
| 合计 | 693,024.82 | 6,765,019.49 | 693,024.82 |

营业外支出说明

公司本期营业外支出主要是处置报废固定资产损失。

65、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 27,760,860.48 | 95,380,554.62 |
| 递延所得税调整 | -14,382,357.46 | -20,514,502.98 |
| 合计 | 13,378,503.02 | 74,866,051.64 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项 目 | 代码 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润(I) | P0 | 41,605,947.62 | 408,701,554.45 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P0 | 42,038,123.77 | 414,140,054.88 |
| 期初股份总数 | S0 | 1,014,306,324.00 | 1,014,306,324.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | | |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | | |
| 报告期缩股数 | Sk | | |
| 报告期月份数 | M0 | 6 | 6 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S | 1,014,306,324.00 | 1,014,306,324.00 |
| 基本每股收益(I) | | 0.04 | 0.40 |
| 基本每股收益(II) | | 0.04 | 0.41 |
| 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I) | P1 | 41,605,947.62 | 408,701,554.45 |
| 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P1 | 42,038,123.77 | 414,140,054.88 |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | | | |
| 稀释后的发行在外普通股的加权平均数 | | 1,014,306,324.00 | 1,014,306,324.00 |
| 稀释每股收益(I) | | 0.04 | 0.40 |
| 稀释每股收益(II) | | 0.04 | 0.41 |

1.基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增

加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2. 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i - S_j \times M_j - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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

67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------|--------------|
| 银行存款利息收入 | 8,008,043.60 |
| 收到的其他款项 | 146,200.00 |
| 合计 | 8,154,243.60 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|----------------|
| 销售费用付现 | 19,754,815.65 |
| 管理费用付现 | 25,670,595.31 |
| 支付的其他往来款项 | 103,782,213.22 |
| 合计 | 149,207,624.18 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

公司支付其他与经营活动有关的现金主要是日常经营管理费用及代垫的铁路运费等。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 41,605,947.62 | 408,701,554.45 |
| 加：资产减值准备 | 23,637,016.61 | 35,748,004.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 106,234,848.24 | 88,985,188.44 |
| 无形资产摊销 | 33,564,997.50 | 25,938,833.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,899,206.26 | 6,899,206.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | 531,889.93 | 5,976,074.26 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -16,974,012.90 | -20,514,502.98 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -534,716.55 | 29,715,995.44 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -652,846,185.38 | -838,944,975.45 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -181,570,249.98 | 27,394,889.92 |
| 其他 | 51,173,081.34 | 80,721,483.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -588,278,177.31 | -149,378,248.06 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,187,555,404.77 | 2,088,106,413.11 |
| 减：现金的期初余额 | 1,888,067,212.68 | 2,457,352,444.62 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -700,511,807.91 | -369,246,031.51 |

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,187,555,404.77 | 1,888,067,212.68 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,187,555,404.77 | 1,888,067,212.68 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,187,555,404.77 | 1,888,067,212.68 |

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------------------|-------|------|----------|-------|------------|--------------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 中国国电集团公司 | 实际控制人 | 国有 | 北京市西城区 | 乔保平 | 电力生产 | 120000000.00 | 31.32% | 31.32% | | 71093106-1 |
| 国电内蒙古电力有限公司 | 实际控制人 | 国有 | 内蒙古呼和浩特市 | 祝文东 | 与电力相关的资源投资 | 50000000.00 | 31.32% | 31.32% | | 68341610-0 |
| 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | 控股股东 | 国有 | 赤峰市元宝山区 | 祝文东 | 煤炭开采与销售 | 2354192648 | 61.42% | 61.42% | | 11486370-1 |

本企业的母公司情况的说明

平庄煤业于2000年7月成立，其前身为1959年成立的平庄矿务局，注册资本235419.2648万元。目前平庄煤业股东持股情况如下：国电内蒙古电力有限公司持股51%；中国信达资产管理股份有限公司持股31.82%；赤峰市经济和信息化委员会持股17.18%。国电内蒙古电力有限公司是中国国电集团公司在内蒙古区域内所属企业拥有的全部资产和股权组建的国有全资子公司。

2、本企业的子公司情况

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

3、本企业的合营和联营企业情况

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

二、联营企业

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|------------------|----------|------------|
| 内蒙古平西白音华煤业有限公司 | 受同一母公司控制 | 66409498-6 |
| 国电财务有限公司 | 同一实际控制人 | 18376896-X |
| 国电滦河热电有限公司 | 同一实际控制人 | 80651199-3 |
| 国电承德热电有限公司 | 同一实际控制人 | 78259198-3 |
| 天津国电津能热电有限公司 | 同一实际控制人 | 77731707-4 |
| 大连庄电晨龙国际贸易有限公司 | 同一实际控制人 | 78733957-6 |
| 赤峰集能煤炭经销有限公司 | 同一实际控制人 | 68341339-9 |
| 国电蓬莱发电有限公司 | 同一实际控制人 | 75915892-x |
| 国电蚌埠发电有限公司 | 同一实际控制人 | 75850679-3 |
| 中国国电集团公司谏壁发电厂 | 同一实际控制人 | 83475435-1 |
| 江苏苏龙能源有限公司 | 同一实际控制人 | 68715486-5 |
| 河北衡丰发电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 60168301-1 |
| 国电石横发电有限公司 | 同一实际控制人 | 77741147-4 |
| 国电菏泽发电有限公司 | 同一实际控制人 | 76668825-9 |
| 国电丰城煤业有限公司 | 同一实际控制人 | 73635237-5 |
| 国电费县发电有限公司 | 同一实际控制人 | 76001318-9 |
| 国电赤峰化工有限公司 | 同一实际控制人 | 68344214-9 |
| 国电河北龙山发电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 76344183-2 |
| 国电民权发电有限公司 | 同一实际控制人 | 76167452-8 |
| 国电驻马店热电有限公司 | 同一实际控制人 | 67169143-9 |
| 国电国际经贸有限公司 | 同一实际控制人 | 66691078-0 |
| 国电物流有限公司 | 同一实际控制人 | 67055184-8 |
| 国电泰州发电有限公司 | 同一实际控制人 | 75796619-X |
| 国电龙源电力技术工程有限责任公司 | 同一实际控制人 | 10211047-0 |

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------|--------|-------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 平庄煤业 | 电力 | 市场价，股东大会审议通过。 | 27,995,978.91 | 95.62% | 25,119,808.18 | 81.15% |
| 平庄煤业 | 热力 | 市场价，股东大会审议通过。 | 12,601,069.59 | 100% | 13,320,554.14 | 100% |
| 平庄煤业 | 供水 | 市场价或协议价，股东大会审议通过。 | 2,860,710.92 | 100% | 3,217,113.61 | 100% |
| 平庄煤业 | 劳务服务 | 市场价或协议价。 | 4,103,515.76 | 17% | 2,518,822.05 | 4.44% |
| 国电国际经贸有限公司 | 材料采购 | 市场价 | 8,776,800.00 | 2.62% | 26,068,490.00 | 7.51% |
| 国电物资集团物流有限公司 | 材料采购 | 市场价 | 5,153,375.80 | 1.54% | | |
| 国电龙源电力技术工程有限公司 | 材料采购 | 市场价 | 965,880.00 | 0.29% | | |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------|--------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 平庄煤业 | 煤炭销售 | 依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。 | 15,897,762.22 | 1.42% | 21,398,387.20 | 1.3% |
| 平庄煤业 | 材料销售 | 依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。 | 108,976,473.30 | 100% | 146,386,617.27 | 95.34% |
| 国电承德热电有限公司 | 煤炭销售 | 依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。 | 34,050,705.13 | 3.04% | 33,726,555.56 | 2.05% |
| 国电费县发电有限公司 | 煤炭销售 | 依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。 | 28,975,020.51 | 2.59% | 68,706,914.53 | 4.18% |
| 国电河北龙山发电有限责任公司 | 煤炭销售 | 依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。 | 14,773,303.42 | 1.32% | 23,258,087.18 | 1.41% |

| | | | | | | |
|---------------|------|------------------------|---------------|-------|---------------|-------|
| 国电菏泽发电有限公司 | 煤炭销售 | 依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。 | 10,212,743.59 | 0.91% | 24,057,324.79 | 1.46% |
| 国电滦河热电有限公司 | 煤炭销售 | 依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。 | 26,135,276.07 | 2.33% | 34,438,328.21 | 2.1% |
| 国电民权发电有限公司 | 煤炭销售 | 依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。 | 10,970,995.73 | 0.98% | 22,543,145.30 | 1.37% |
| 国电石横发电有限公司 | 煤炭销售 | 依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。 | 32,419,705.13 | 2.9% | 12,304,675.21 | 0.75% |
| 河北衡丰发电有限责任公司 | 煤炭销售 | 依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。 | 5,998,188.03 | 0.54% | 16,058,813.68 | 0.98% |
| 天津国电津能热电有限公司 | 煤炭销售 | 依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。 | 3,289,696.58 | 0.29% | 15,105,810.26 | 0.92% |
| 中国国电集团公司谏壁发电厂 | 煤炭销售 | 依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。 | 2,923,309.76 | 0.26% | | |
| 赤峰集能煤炭经销有限公司 | 煤炭销售 | 依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。 | 2,437,256.41 | 0.22% | | |

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|----------------|--------|-------------|-------------|---|--------------|
| 平庄能源 | 平庄煤业 | 设备 | 2013年01月01日 | 2013年06月30日 | 根据其所使用设备的账面价值，以按规定提取的折旧费、修理基金并加收合理利润为原则向公司缴纳租金。 | 5,629,064.57 |
| 平庄能源 | 内蒙古平西白音华煤业有限公司 | 设备 | 2013年01月01日 | 2013年06月30日 | 根据其所使用设备的账面价值，以按规定提取的折旧费、修理基金并加收合理利润为原则向公司缴纳租金。 | 184.80 |

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 |
|-------|-------|--------|-------------|-------------|--|------------|
| 平庄煤业 | 平庄能源 | 土地 | 2013年01月01日 | 2013年06月30日 | 平庄煤业对此出具承诺函，明确在重组交割之日起5年内，本公司免交租赁费，5年后根据市场情况，平庄煤业与本公司协商确定租赁价格。平庄煤业保证不因为土地使用权问题影响本公司生产、经营。本期公司暂未向平庄煤业支付土地租赁费。 | 0.00 |

关联租赁情况说明

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

2、土地使用权租赁。由于平庄煤业目前所用土地均为国有划拨地，暂时无法通过置换进入本公司，所以公司所属的风水沟、西露天、六家及古山煤矿等经营性用地需向平庄煤业租赁取得。平庄煤业对此出具承诺函，明确在重组交割之日起5

年内，本公司免交租赁费，5年后根据市场情况，平庄煤业与本公司协商确定租赁价格。平庄煤业保证不因为土地使用权问题影响本公司生产、经营。本期公司暂未向平庄煤业支付土地租赁费。

(4) 关联担保情况

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易

(1) 老公营子矿合作收益支付

| 关联公司名称 | 销售数量(吨) | 支付合作收益(元) |
|--------|------------|--------------|
| 平庄煤业 | 804,820.60 | 8,048,206.00 |
| 合计 | 804,820.60 | 8,048,206.00 |

注：根据公司与平庄煤业签订的《老公营子矿合作开发协议》，公司以老公营子在建矿全部资产及后续投入建设、生产所需资金作为合作条件，平庄煤业以老公营子矿采矿权作为合作条件共同开发老公营子矿。平庄煤业按照老公营子投产后实际销售吨煤的数量，每吨获得10元的合作收益，直到老公营子矿投产满一年且符合采矿权转让条件，且本公司从平庄煤业取得老公营子煤矿采矿权后合作终止。2013年公司仍未取得老公营子采矿权，2013年1-6月份公司向平庄煤业支付合作收益8,048,206.00元。

(2) 向关联方财务公司存款

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

融服务协议》为框架协议，协议期限：2012年12月6日至2015年12月6日。具体业务发生时尚须签署具体协议。”

截止2013年6月末，公司在国电财务有限公司的银行存款余额为1,176,934,882.91元，2013年1-6月份获取利息收入扣除手续费后为7,974,220.77元。

(3) 代销商品

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

| 关联公司名称 | 代销数量（吨） | 代销金额（元） | 代销手续费（元） |
|--------|------------|---------------|------------|
| 平庄煤业 | 6649537.54 | 1641690238.18 | 66495375.4 |
| 合 计 | 6649537.54 | 1641690238.18 | 66495375.4 |

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 赤峰集能煤炭经销有限公司 | 4,734,534.70 | 284,072.08 | 594,086.10 | 35,645.17 |
| 应收账款 | 大连庄电晨龙国际贸易有限公司 | 39,673,011.86 | 2,380,380.71 | 4,749,600.88 | 284,976.05 |
| 应收账款 | 国电承德热电有限公司 | 11,249,107.02 | 674,946.42 | 13,736,290.90 | 824,177.45 |
| 应收账款 | 国电赤峰化工有限公司 | 124,785,458.78 | 7,487,127.53 | 22,722,099.78 | 1,363,325.99 |
| 应收账款 | 国电费县发电有限公司 | 39,558,960.26 | 2,373,537.62 | 51,332,703.74 | 3,079,962.22 |
| 应收账款 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | 22,211,431.18 | 1,332,685.87 | 21,203,603.54 | 1,272,216.21 |
| 应收账款 | 国电菏泽发电有限公司 | 43,153,757.58 | 2,589,225.45 | 26,364,298.96 | 1,581,857.94 |
| 应收账款 | 国电民权发电有限公司 | 3,257,032.22 | 195,421.93 | 7,064,440.82 | 423,866.45 |
| 应收账款 | 河北衡丰发电有限责任公司 | 11,050,988.62 | 663,059.32 | 10,164,961.44 | 609,897.69 |

| | | | | | |
|-------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 应收账款 | 天津国电津能热电有限公司 | 8,428,422.80 | 505,705.37 | 37,214,960.08 | 2,232,897.61 |
| 应收账款 | 国电蚌埠发电有限公司 | 15,749,950.80 | 944,997.05 | | |
| 应收账款 | 国电蓬莱发电有限公司 | 15,861,300.44 | 951,678.03 | | |
| 应收账款 | 江苏苏龙能源有限公司 | 10,864,312.38 | 651,858.74 | | |
| 应收账款 | 国电滦河热电有限公司 | 26,817,141.10 | 1,609,028.47 | | |
| 应收账款 | 国电石横发电有限公司 | | | 35,455,357.52 | 2,127,321.45 |
| 应收账款 | 国电泰州发电有限公司 | | | 1,829,731.65 | 109,783.90 |
| 应收账款 | 国电驻马店热电有限公司 | | | 5,922,967.90 | 355,378.07 |
| 其他应收款 | 平庄煤业 | 0.06 | 0.00 | 1.02 | 0.06 |
| 预付账款 | 国电物流有限公司 | 1,719,988.81 | | 2,573,364.61 | 0.00 |
| 预付账款 | 国电国际经贸有限公司 | 13,340,458.06 | | -47,021,535.23 | |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|------------------|----------------|----------------|
| 预收账款 | 平庄煤业 | 3,219,725.58 | 7,305,086.33 |
| 预收账款 | 国电丰城煤业有限公司 | | 6,640,911.20 |
| 应付账款 | 国电龙源电力技术工程有限责任公司 | 164,184.00 | |
| 其他应付款 | 平庄煤业 | 321,217,495.74 | 417,799,026.71 |

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止财务报告批准日，本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

控股股东、实际控制人及其他关联方（或原关联方）所做承诺事项：

（1）收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

承诺人：中国国电集团公司

承诺内容：中国国电集团在收购报告书中所作承诺如下：1、为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业在2007年收购上市公司前身草原兴发时曾承诺在元宝山露天矿、白音华矿符合上市条件并且市场时机合适时尽快完成煤炭资产整体上市。中国国电保证继续履行上述承诺。2、收购完成后平庄煤业仍然是上市公司平庄能源的大股东，平庄煤业通过股东大会对上市公司行使股东权利。本次收购将不会对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立产生影响，上市公司仍具有独立经营能力，在业务经营的各环节与收购人保持独立。3、为避免未来与平庄能源产生同业竞争，中国国电做出以下承诺：在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，本公司及本公司的全资附属企业或控股公司将不在平庄能源经营区域内从事与上市公司业务构成同业竞争的业务。为避免未来产生同业竞争，本公司承诺在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，如本公司或其下属公司获得的商业机会与平庄能源主营业务有竞争或可能有竞争的，本公司将立即通知平庄能源，尽力将该商业机会给予平庄能源，以确保平庄能源全体股东利益不受损害。4、中国国电已经作出了规范与上市公司关联交易的承诺函，具体内容有：（1）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求平庄能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位

及控制性影响谋求与平庄能源达成交易的优先权利；（3）不以低于市场价格的条件与平庄能源进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害平庄能源利益的行为。同时，本公司将保证平庄能源在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，平庄能源将采取如下措施规范可能发生的关联交易：（1）若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；（2）对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。

履行情况：报告期内严格履行承诺。

（2）重大资产重组时所作承诺

承诺人：平庄煤业

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

2、前期承诺履行情况

报告期内上述承诺严格履行。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|------------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合 1 (账龄组合) | 1,105,908,961.09 | 100% | 78,041,735.73 | 7.06% | 719,393,509.50 | 100% | 54,371,475.46 | 7.56% |
| 组合小计 | 1,105,908,961.09 | 100% | 78,041,735.73 | 7.06% | 719,393,509.50 | 100% | 54,371,475.46 | 7.56% |
| 合计 | 1,105,908,961.09 | -- | 78,041,735.73 | -- | 719,393,509.50 | -- | 54,371,475.46 | -- |

应收账款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 1,059,411,029.43 | 95.8% | 63,564,661.77 | 684,878,907.18 | 95.21% | 41,092,734.43 |
| 1 年以内小计 | 1,059,411,029.43 | 95.8% | 63,564,661.77 | 684,878,907.18 | 95.21% | 41,092,734.43 |
| 1 至 2 年 | 22,191,891.18 | 2.01% | 2,219,189.11 | 10,208,561.84 | 1.42% | 1,020,856.18 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|
| 2 至 3 年 | 300,000.00 | 0.03% | 60,000.00 | 300,000.00 | 0.04% | 60,000.00 |
| 3 年以上 | 24,006,040.48 | 2.17% | 12,197,884.85 | 24,006,040.48 | 3.33% | 12,197,884.85 |
| 3 至 4 年 | 23,616,311.26 | 2.14% | 11,808,155.63 | 23,616,311.26 | 3.28% | 11,808,155.63 |
| 5 年以上 | 389,729.22 | 0.03% | 389,729.22 | 389,729.22 | 0.05% | 389,729.22 |
| 合计 | 1,105,908,961.09 | -- | 78,041,735.73 | 719,393,509.50 | -- | 54,371,475.46 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

本公司金额较大的应收账款主要是应收煤款。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|---------|----------------|------|----------------|
| 元宝山发电有限责任公司 | 本公司客户 | 308,567,669.82 | 一年以内 | 27.9% |
| 国电赤峰化工有限公司 | 同一实际控制人 | 124,785,458.78 | 一年以内 | 11.28% |
| 京能(赤峰)能源发展有限公司 | 本公司客户 | 109,290,973.08 | 一年以内 | 9.88% |
| 大连供暖集团有限责任公司 | 本公司客户 | 81,484,580.50 | 一年以内 | 7.37% |
| 辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司 | 本公司客户 | 56,860,691.68 | 一年以内 | 5.14% |
| 合计 | -- | 680,989,373.86 | -- | 61.57% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|---------|----------------|----------------|
| 赤峰集能煤炭经销有限公司 | 同一实际控制人 | 4,734,534.70 | 0.43% |
| 大连庄电晨龙国际贸易有限公司 | 同一实际控制人 | 39,673,011.86 | 3.59% |
| 国电蚌埠发电有限公司 | 同一实际控制人 | 15,749,950.80 | 1.42% |
| 国电承德热电有限公司 | 同一实际控制人 | 11,249,107.02 | 1.02% |
| 国电赤峰化工有限公司 | 同一实际控制人 | 124,785,458.78 | 11.28% |
| 国电费县发电有限公司 | 同一实际控制人 | 39,558,960.26 | 3.58% |
| 国电河北龙山发电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 22,211,431.18 | 2.01% |
| 国电菏泽发电有限公司 | 同一实际控制人 | 43,153,757.58 | 3.9% |
| 国电民权发电有限公司 | 同一实际控制人 | 3,257,032.22 | 0.29% |
| 国电蓬莱发电有限公司 | 同一实际控制人 | 15,861,300.44 | 1.43% |
| 河北衡丰发电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 11,050,988.62 | 1% |
| 江苏苏龙能源有限公司 | 同一实际控制人 | 10,864,312.38 | 0.98% |
| 国电滦河热电有限公司 | 同一实际控制人 | 26,817,141.10 | 2.42% |
| 天津国电津能热电有限公司 | 同一实际控制人 | 8,428,422.80 | 0.76% |
| 合计 | -- | 377,395,409.74 | 34.11% |

(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

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|----------------|---------|--------------|--------|----------------|---------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合 1 (账龄分析) | 108,355,161.64 | 24.62 % | 8,352,465.89 | 7.71 % | 108,951,065.54 | 27.92 % | 7,371,562.68 | 6.77 % |
| 组合 2 (其他组合) | 331,768,959.08 | 75.38 % | | | 281,340,180.36 | 72.08 % | | |
| 组合小计 | 440,124,120.72 | 100 % | 8,352,465.89 | 1.9 % | 390,291,245.90 | 100 % | 7,371,562.68 | 1.89 % |
| 合计 | 440,124,120.72 | -- | 8,352,465.89 | -- | 390,291,245.90 | -- | 7,371,562.68 | -- |

其他应收款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|---------|--------------|----------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 102,402,733.87 | 94.51 % | 6,144,164.03 | 103,566,281.36 | 26.54 % | 6,213,976.89 |
| 1 年以内小计 | 102,402,733.87 | 94.51 % | 6,144,164.03 | 103,566,281.36 | 26.54 % | 6,213,976.89 |
| 1 至 2 年 | 1,469,186.59 | 1.36 % | 146,918.66 | 2,088,099.46 | 0.54 % | 208,809.95 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------|--------------|----------------|-------|--------------|
| 2 至 3 年 | 1,206,846.16 | 1.11% | 241,369.23 | 2,907,196.95 | 0.74% | 581,439.39 |
| 3 年以上 | 3,276,395.02 | 3.02% | 1,820,013.97 | 389,487.77 | 0.1% | 367,336.45 |
| 3 至 4 年 | 2,908,787.25 | 2.68% | 1,454,393.63 | 31,817.10 | 0.01% | 15,908.55 |
| 4 至 5 年 | 9,937.10 | 0.01% | 7,949.67 | 31,213.85 | 0.01% | 24,971.08 |
| 5 年以上 | 357,670.67 | 0.33% | 357,670.67 | 326,456.82 | 0.08% | 326,456.82 |
| 合计 | 108,355,161.64 | -- | 8,352,465.89 | 108,951,065.54 | -- | 7,371,562.68 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|---------|----------------|------|
| 瑞安公司往来款 | 331,768,959.08 | 0.00 |
| 合计 | 331,768,959.08 | 0.00 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

| | | | | |
|------|------|--|------|------|
| 平庄煤业 | 0.06 | | 1.02 | 0.06 |
| 合计 | 0.06 | | 1.02 | 0.06 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 赤峰瑞安矿业有限责任公司 | 全资子公司 | 331,768,959.08 | 1 年 | 75.38% |
| 元宝山区国土资源局 | 土地管理部门 | 38,422,807.88 | 1-4 年 | 8.73% |
| 平南站铁路运费 | 运输单位 | 34,350,813.40 | 1 年以内 | 7.8% |
| 安庆沟站铁路运费 | 运输单位 | 16,934,223.80 | 1 年以内 | 3.85% |
| 锦州港港杂费 | 劳务服务 | 4,309,430.00 | 1 年以内 | 0.98% |
| 合计 | -- | 425,786,234.16 | -- | 96.74% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 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

3、长期股权投资

单位：元

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

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,096,507,637.25 | 1,598,714,297.08 |
| 其他业务收入 | 205,480,315.96 | 318,692,537.20 |
| 合计 | 1,301,987,953.21 | 1,917,406,834.28 |
| 营业成本 | 924,073,762.55 | 1,130,368,937.62 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 煤炭采选业 | 1,096,507,637.25 | 789,894,006.95 | 1,598,714,297.08 | 889,972,801.19 |
| 合计 | 1,096,507,637.25 | 789,894,006.95 | 1,598,714,297.08 | 889,972,801.19 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 煤炭 | 1,096,507,637.25 | 789,894,006.95 | 1,598,714,297.08 | 889,972,801.19 |
| 合计 | 1,096,507,637.25 | 789,894,006.95 | 1,598,714,297.08 | 889,972,801.19 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 内蒙古自治区内 | 406,586,122.52 | 263,115,376.28 | 506,523,563.08 | 364,008,982.67 |
| 内蒙古自治区外 | 689,921,514.73 | 526,778,630.67 | 1,092,190,734.00 | 525,963,818.52 |
| 合计 | 1,096,507,637.25 | 789,894,006.95 | 1,598,714,297.08 | 889,972,801.19 |

(5) 公司来自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(%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 国电承德热电有限公司 | 34,050,705.13 | 2.62% |
| 国电石横发电有限公司 | 32,419,705.13 | 2.49% |
| 国电费县发电有限公司 | 28,975,020.51 | 2.23% |
| 国电滦河热电有限公司 | 26,135,276.07 | 2.01% |
| 国电河北龙山发电有限责任公司 | 14,773,303.42 | 1.13% |
| 合计 | 136,354,010.26 | 10.48% |

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 75,811,517.22 | 424,236,040.84 |
| 加：资产减值准备 | 24,651,163.48 | 35,745,621.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 96,536,881.13 | 86,288,101.66 |
| 无形资产摊销 | 33,564,997.50 | 25,758,015.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,899,206.26 | 6,899,206.26 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 531,889.93 | 5,263,785.69 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -16,974,012.90 | -20,515,370.96 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 14,296,513.91 | 24,676,363.97 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -700,400,034.77 | -961,975,036.74 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -177,549,101.17 | 133,044,729.16 |
| 其他 | 47,422,786.50 | 77,778,565.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -595,208,192.91 | -162,799,978.08 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,187,477,965.31 | 2,088,013,603.81 |
| 减：现金的期初余额 | 1,888,067,212.68 | 2,457,352,444.62 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -700,589,247.37 | -369,338,840.81 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 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） | -531,889.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,447.40 | |
| 减：所得税影响额 | -76,266.38 | |
| 合计 | -432,176.15 | -- |

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

2、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照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 | 41,605,947.62 | 408,701,554.45 | 4,704,705,081.34 | 4,662,641,329.59 |
| 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照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 | 41,605,947.62 | 408,701,554.45 | 4,704,705,081.34 | 4,662,641,329.59 |
| 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

3、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 | 0.88% | 0.04 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.89% | 0.04 | 0.04 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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

(1) 资产负债表

| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度% | 备注 |
|------|------------------|----------------|----------------|-------|----|
| 应收票据 | 790445982.13 | 598,727,313.77 | 191,718,668.36 | 32.02 | 注1 |
| 应收账款 | 1,027,867,225.36 | 665,022,034.04 | 362845191.32 | 54.56 | 注2 |
| 预付款项 | 41302944.67 | 27,071,016.81 | 14231927.86 | 52.57 | 注3 |

| | | | | | |
|--------|--------------|----------------|----------------|--------|----|
| 预收款项 | 122988038.45 | 200,647,655.00 | -77,659,616.55 | -38.7 | 注4 |
| 应付职工薪酬 | 59382228.01 | 6,960,127.12 | 52,422,100.89 | 753.18 | 注5 |

注1: 应收票据2013年6月末较2013年初增加191,718,668.36元, 增加32.02%, 主要原因系受经济形势影响, 客户以票据结算较多所致;

注2: 应收账款2013年6月末较2013年初增加362845191.32元, 增加54.56%, 主要原因系受经济形势影响, 销售回款减缓所致;

注3: 预付账款2013年6月末较2013年初增加14231927.86元, 增加52.57%, 主要原因系本期新增预付的材料及设备款所致;

注4: 预收款项2013年6月末较2013年初减少77659616.55元, 下降38.7%, 主要原因系预收煤款减少所致;

注5: 应付职工薪酬2013年6月末较2013年初增加52,422,100.89元, 增加753.18%, 主要原因系当月工资在下月支付所致;

(2) 利润表

| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度% | 备注 |
|---------|------------------|------------------|-----------------|--------|----|
| 营业收入 | 1,308,247,987.81 | 1,946,207,627.49 | -637,959,639.68 | -32.78 | 注1 |
| 营业成本 | 953,422,380.18 | 1,164,497,774.33 | -211,075,394.15 | -18.13 | 注2 |
| 营业税金及附加 | 36,163,714.12 | 55,679,596.05 | -19,515,881.93 | -35.05 | 注3 |
| 销售费用 | 36,985,891.49 | 22,436,650.42 | 14,549,241.07 | 64.85 | 注4 |
| 财务费用 | -7,912,986.30 | -15,517,383.64 | 7,604,397.34 | 49.00 | 注5 |

注1: 营业收入2013年1-6月份较2012年1-6月份减少637959639.68元, 下降32.78%, 主要原因系受经济形势影响销量及单价降低所致

注2: 营业成本2013年1-6月份较2012年1-6月份减少211075394.15元, 下降18.13%, 主要原因系人工成本及各种产量提取降低所致。

注3: 营业税金及附加2013年1-6月份较2012年1-6月份减少19515881.93元, 下降35.05%, 主要原因系收入降低导致税金提取减少所致

注4: 销售费用2013年1-6月份较2012年1-6月份增加14549241.07元, 增加64.85%, 主要原因系“下水煤”费用增加所致

注5: 财务费用2013年1-6月份较2012年1-6月份增加7604397.34元, 增加49%, 主要原因系存款降低导致利息收入减少所致

第九节 备查文件目录

| 备查文件目录 |
|---|
| 一、载有董事长签名的本报告文本； |
| 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； |
| 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； |
| 四、董事、高管人员关于公司2013年半年度报告的书面确认意见； |
| 五、监事会关于公司2013年半年度报告的书面审核意见； |
| 六、其他相关资料。 |

董事长：张志

董事会批准报送日期：2013年08月18日