

安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人龚乃勤、主管会计工作负责人郝宗典及会计机构负责人（会计主管人员）朱四一声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	恒源煤电	
股票代码	600971	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝宗典	祝朝刚
联系地址	安徽省宿州市西昌路 157 号	安徽省宿州市西昌路 157 号
电话	0557-3982147	0557-3982147
传真	0557-3982260	0557-3982260
电子信箱	hynd600971@163.com	hynd600971@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	13,279,239,189.76	12,436,432,125.40	6.78
所有者权益(或股东权益)	6,948,352,212.56	6,148,224,331.30	13.01
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	6.95	6.15	13.01
	报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	700,784,190.36	783,715,625.53	-10.58
利润总额	709,726,821.75	787,880,731.78	-9.92

归属于上市公司股东的净利润	532,853,188.01	565,526,518.41	-5.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	526,205,878.12	562,777,095.33	-6.50
基本每股收益(元)	0.53	0.57	-7.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.53	0.56	-5.36
稀释每股收益(元)	0.53	0.57	-7.02
加权平均净资产收益率(%)	8.31	10.02	减少 1.71 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	573,188,557.65	849,351,500.56	-32.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.57	0.85	-32.94

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	9,032,325.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	631,152.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-720,846.96
所得税影响额	-2,235,657.85
少数股东权益影响额（税后）	-59,663.65
合计	6,647,309.89

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			77,755 户		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	国有法人	59.96	599,615,741	573,835,273	无
中融国际信托有限公司	未知	2.05	20,525,850		未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	1.82	18,165,000		未知
宏源证券股份有限公司	未知	1.01	10,100,000		未知
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金	未知	0.51	5,146,488		未知
中国银行－嘉实沪深	未知	0.26	2,638,288		未知

300 指数证券投资基金					
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	未知	0.23	2,317,668		未知
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.21	2,054,258		未知
交通银行—融通行业景气证券投资基金	未知	0.20	1,999,924		未知
李永良	境内自然人	0.18	1,827,510		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
安徽省皖北煤电集团有限责任公司		25,780,468		人民币普通股	
中融国际信托有限公司		20,525,850		人民币普通股	
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金		18,165,000		人民币普通股	
宏源证券股份有限公司		10,100,000		人民币普通股	
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金		5,146,488		人民币普通股	
中国银行—嘉实沪深300 指数证券投资基金		2,638,288		人民币普通股	
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金		2,317,668		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金		2,054,258		人民币普通股	
交通银行—融通行业景气证券投资基金		1,999,924		人民币普通股	
李永良		1,827,510		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、皖北煤电集团持有公司 599,615,741 股，占公司总股本的 59.96%，为公司控股股东。皖北煤电集团与其他前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

2012 年年初，公司董事会充分认识到煤炭市场价格下滑的风险，公司上下积极应对形势，着力加强内部管理，以质量赢市场、保价格、增收入。公司通过“三优化”，即通过优化政策，加大向优质煤、精块煤的倾斜力度；优化市场，在服务好老客户的同时，积极开拓新客户、新市场，分散和降低

市场风险；优化产品，以市场为导向，调整产品结构，以产品保市场、保收入、保效益。“两加强”，加强煤质管理、加强成本管理，在确保员工工资不降的基础上，努力在其他方面加强管理、控制支出。“一推进”，扎实推进精细化管理，深化内部市场建设。通过公司多方的努力，虽然国内需求大幅降低导致煤炭价格下跌，但是公司经济运行质量和效果保持了良好态势。

报告期内，公司生产原煤 716.10 万吨，销售商品煤 628.02 万吨；实现销售收入 489593.07 万元，同比增长 9.23%；实现净利润 53285.32 万元，同比下降 5.78%；每股收益 0.53 元。报告期末，公司总资产 1327923.92 万元，比年初增加 6.78%；所有者权益 694838.15 万元，比年初增加 13.01%；每股净资产 6.95 元，比年初增加 13.01%。公司价值和股东利益均实现了稳步增长。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业 或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	营业利润率 比上年同期 增减(%)
分行业						
煤 炭	4,677,702,083.07	3,633,095,646.79	22.33	15.56	22.55	减少 4.43 个 百分点
电 力	45,357,867.69	30,502,492.67	32.75	21.96	60.57	减少 16.17 个百分点
分产品						
煤 炭	4,677,702,083.07	3,633,095,646.79	22.33	15.56	22.55	减少 4.43 个 百分点
电 力	45,357,867.69	30,502,492.67	32.75	21.96	60.57	减少 16.17 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	4,895,930,741.22	9.23
国外	0	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	报告期内投入金额
安全工程	89,785,745.46
祁东矿 2 号井工程	8,045,581.90
维简工程	181,430,960.11
深部井	83,838,598.20
供应公司仓库	19,296,590.37
零星工程	37,639,909.39
东翼回填开采	7,539,672.13
合计	427,577,057.56

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.9 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说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用**§6 重要事项**

6.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.3 担保事项

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	21.89
报告期末对子公司担保余额合计	21.89
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	21.89
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.0032
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		502,867,181.94	638,631,672.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,300,357,922.44	1,853,418,680.17
应收账款		316,474,452.63	118,389,595.77
预付款项		1,103,113,782.67	778,894,843.04
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		41,581,367.93	37,590,268.66
买入返售金融资产			
存货		252,192,579.96	325,954,435.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			6,000,000.00
流动资产合计		4,516,587,287.57	3,758,879,494.93
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		5,757,868,178.02	5,873,810,235.34
在建工程		887,995,414.05	624,919,424.22
工程物资		125,995.56	125,102.06
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,769,026,778.41	1,820,239,169.94
开发支出		145,631.07	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		347,489,905.08	358,458,698.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,762,651,902.19	8,677,552,630.47
资产总计		13,279,239,189.76	12,436,432,125.40
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		535,871,223.00	465,524,874.03
应付账款		718,216,934.88	860,414,307.03
预收款项		256,925,509.97	368,263,386.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		127,601,044.12	124,188,186.65
应交税费		294,824,158.62	442,680,426.88
应付利息			
应付股利		4,455,000.00	
其他应付款		2,308,210,129.98	1,963,230,653.30
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		36,100,000.00	41,100,000.00

其他流动负债			
流动负债合计		4,282,204,000.57	4,265,401,834.45
非流动负债：			
长期借款		916,000,000.00	916,000,000.00
应付债券			
长期应付款		1,057,984,945.77	1,057,984,945.77
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,333,102.00	7,333,102.00
非流动负债合计		1,981,318,047.77	1,981,318,047.77
负债合计		6,263,522,048.34	6,246,719,882.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,000,004,070.00	1,000,004,070.00
资本公积		2,119,432,185.07	2,119,432,185.07
减：库存股			
专项储备		549,559,426.50	282,284,733.25
盈余公积		377,539,973.82	377,539,973.82
一般风险准备			
未分配利润		2,901,816,557.17	2,368,963,369.16
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		6,948,352,212.56	6,148,224,331.30
少数股东权益		67,364,928.86	41,487,911.88
所有者权益合计		7,015,717,141.42	6,189,712,243.18
负债和所有者权益 总计		13,279,239,189.76	12,436,432,125.40

法定代表人：龚乃勤

主管会计工作负责人：郝宗典

会计机构负责人：朱四一

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		434,686,188.75	599,566,119.70
交易性金融资产			
应收票据		2,300,357,922.44	1,853,418,680.17
应收账款		316,371,833.90	109,545,970.25
预付款项		1,103,013,782.67	778,724,843.04
应收利息			
应收股利			

其他应收款		299,416,980.90	365,539,132.71
存货		207,346,058.49	271,787,520.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,661,192,767.15	3,978,582,266.41
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		427,138,309.66	404,613,309.66
投资性房地产			
固定资产		4,714,515,126.50	4,792,155,532.05
在建工程		839,783,976.73	615,989,686.46
工程物资		125,995.56	125,102.06
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,563,588,487.57	1,607,397,129.12
开发支出		145,631.07	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		332,123,250.85	342,559,018.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,877,420,777.94	7,762,839,777.58
资产总计		12,538,613,545.09	11,741,422,043.99
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		530,683,276.00	460,674,874.03
应付账款		704,601,320.68	849,378,612.40
预收款项		253,752,518.17	364,498,275.92
应付职工薪酬		104,919,438.54	102,749,412.80
应交税费		281,823,787.67	423,854,966.18
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,316,871,903.90	1,938,553,868.26
一年内到期的非流动负债		36,100,000.00	41,100,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,228,752,244.96	4,180,810,009.59
非流动负债：			

长期借款		916,000,000.00	916,000,000.00
应付债券			
长期应付款		788,610,340.03	788,610,340.03
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,333,102.00	7,333,102.00
非流动负债合计		1,711,943,442.03	1,711,943,442.03
负债合计		5,940,695,686.99	5,892,753,451.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,000,004,070.00	1,000,004,070.00
资本公积		2,115,309,694.73	2,115,309,694.73
减：库存股			
专项储备		517,287,012.47	280,812,448.63
盈余公积		377,539,973.82	377,539,973.82
一般风险准备			
未分配利润		2,587,777,107.08	2,075,002,405.19
所有者权益（或股东权益）合计		6,597,917,858.10	5,848,668,592.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,538,613,545.09	11,741,422,043.99

法定代表人：龚乃勤

主管会计工作负责人：郝宗典

会计机构负责人：朱四一

合并利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,895,930,741.22	4,482,143,662.15
其中：营业收入		4,895,930,741.22	4,482,143,662.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,195,193,865.92	3,698,428,036.62
其中：营业成本		3,747,872,906.46	3,299,819,609.41
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		67,612,213.28	61,853,199.83

销售费用		46,287,029.77	39,818,824.60
管理费用		308,725,171.65	275,135,874.84
财务费用		27,248,903.62	20,413,548.27
资产减值损失		-2,552,358.86	1,386,979.67
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）		47,315.06	
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）		700,784,190.36	783,715,625.53
加：营业外收入		10,557,326.15	5,285,477.61
减：营业外支出		1,614,694.76	1,120,371.36
其中：非流动资产处置损失		861,752.80	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		709,726,821.75	787,880,731.78
减：所得税费用		174,045,869.01	219,755,756.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		535,680,952.74	568,124,975.06
归属于母公司所有者的净利润		532,853,188.01	565,526,518.41
少数股东损益		2,827,764.73	2,598,456.65
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.53	0.57
（二）稀释每股收益		0.53	0.57
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		535,680,952.74	568,124,975.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		532,853,188.01	565,526,518.41
归属于少数股东的综合收益总额		2,827,764.73	2,598,456.65

法定代表人：龚乃勤

主管会计工作负责人：郝宗典

会计机构负责人：朱四一

母公司利润表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,919,709,134.03	4,430,726,136.48
减：营业成本		3,870,164,119.96	3,331,234,153.82
营业税金及附加		61,602,763.20	51,814,861.71
销售费用		44,259,653.07	33,844,824.65
管理费用		280,823,501.72	216,009,167.17
财务费用		27,717,494.90	20,940,190.69
资产减值损失		-8,464,470.24	-12,566,373.41

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）		20,295,000.00	5,277,197.07
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）		663,901,071.42	794,726,508.92
加：营业外收入		10,091,283.19	2,511,095.31
减：营业外支出		1,612,694.76	1,085,371.36
其中：非流动资产处置损失		861,752.80	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		672,379,659.85	796,152,232.87
减：所得税费用		159,604,957.96	206,871,641.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		512,774,701.89	589,280,591.07
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		512,774,701.89	589,280,591.07

法定代表人：龚乃勤

主管会计工作负责人：郝宗典

会计机构负责人：朱四一

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		5,402,153,458.71	5,483,571,193.43
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		468,361.64	2,745,800.00
收到其他与经营活动有关的现金		49,266,646.30	38,916,801.41
经营活动现金流入小计		5,451,888,466.65	5,525,233,794.84
购买商品、接受劳务支付的现金		2,328,223,516.72	2,482,837,120.73

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,303,434,549.05	1,225,776,638.33
支付的各项税费		1,043,237,740.82	742,880,007.97
支付其他与经营活动有关的现金		203,804,102.41	224,388,527.25
经营活动现金流出小计		4,878,699,909.00	4,675,882,294.28
经营活动产生的现金流量净额		573,188,557.65	849,351,500.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,894,078.19	3,369,147.22
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		15,894,078.19	3,369,147.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		698,670,901.78	558,587,685.55
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		698,670,901.78	558,587,685.55
投资活动产生的现金流量净额		-682,776,823.59	-555,218,538.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		27,475,000.00	
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		27,475,000.00	
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,483,031.10	377,762,629.70

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		35,483,031.10	379,762,629.70
筹资活动产生的现金流量净额		-8,008,031.10	-379,762,629.70
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		-117,596,297.04	-85,629,667.47
加：期初现金及现金等价物余额		484,267,278.98	980,502,626.11
六、期末现金及现金等价物余额		366,670,981.94	894,872,958.64

法定代表人：龚乃勤

主管会计工作负责人：郝宗典

会计机构负责人：朱四一

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		5,168,150,676.91	5,294,221,124.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		149,710,321.23	265,686,762.39
经营活动现金流入小计		5,317,860,998.14	5,559,907,887.00
购买商品、接受劳务支付的现金		2,565,543,154.30	2,983,201,002.46
支付给职工以及为职工支付的现金		1,203,676,752.25	1,003,864,759.06
支付的各项税费		958,721,358.73	613,121,822.96
支付其他与经营活动有关的现金		95,422,419.03	187,493,928.13
经营活动现金流出小计		4,823,363,684.31	4,787,681,512.61
经营活动产生的现金流量净额		494,497,313.83	772,226,374.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		20,295,000.00	5,277,197.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,894,078.19	3,189,981.22
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		30,189,078.19	8,467,178.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		620,791,208.27	490,364,644.02
投资支付的现金		22,525,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		643,316,208.27	490,364,644.02

投资活动产生的现金流量净额		-613,127,130.08	-481,897,465.73
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		5,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,483,031.10	377,762,629.70
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		35,483,031.10	379,762,629.70
筹资活动产生的现金流量净额		-35,483,031.10	-379,762,629.70
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		-154,112,847.35	-89,433,721.04
加：期初现金及现金等价物余额		484,267,278.98	936,071,806.78
六、期末现金及现金等价物余额		330,154,431.63	846,638,085.74

法定代表人：龚乃勤

主管会计工作负责人：郝宗典

会计机构负责人：朱四一

合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	1,000,004,070.00	2,119,432,185.07		282,284,733.25	377,539,973.82		2,368,963,369.16		41,487,911.88	6,189,712,243.18
加：会计政策变更										
期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	1,000,004,070.00	2,119,432,185.07		282,284,733.25	377,539,973.82		2,368,963,369.16		41,487,911.88	6,189,712,243.18
三、本期增减变动金额（减少以“—”				267,274,693.25			532,853,188.01		25,877,016.98	826,004,898.24

号填 列)										
(一) 净利润							532,853,188.01		2,827,764.73	535,680,952.74
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和(二) 小计							532,853,188.01		2,827,764.73	535,680,952.74
(三) 所有者 投入和 减少资本									27,475,000.00	27,475,000.00
1.所有者投入资本									27,475,000.00	27,475,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四) 利润分配									-4,455,000.00	-4,455,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风										

险准备										
3.对所有者 (或股东)的分配									-4,455,000.00	-4,455,000.00
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				267,274,693.25					29,252.25	267,303,945.50
1.本期提取				375,522,483.52					81,644.16	375,604,127.68
2.本期使用				108,247,790.27					52,391.91	108,300,182.18
(七)										

其他										
四、本期期末余额	1,000,004,070.00	2,119,432,185.07		549,559,426.50	377,539,973.82		2,901,816,557.17		67,364,928.86	7,015,717,141.42

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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	438,473,273.00	2,681,738,108.67		274,431,749.38	293,355,719.53		1,789,943,125.37		39,336,921.64	5,517,278,897.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	438,473,273.00	2,681,738,108.67		274,431,749.38	293,355,719.53		1,789,943,125.37		39,336,921.64	5,517,278,897.59
三、本期增减变动金额（减少以“—”				249,457,262.72			214,747,900.01		2,664,664.21	466,869,826.94

号填 列)										
(一) 净利润							565,526,518.41		2,598,456.65	568,124,975.06
(二) 其他综 合收益										
上述 (一) 和(二) 小计							565,526,518.41		2,598,456.65	568,124,975.06
(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							-350,778,618.40			-350,778,618.40
1.提取 盈余公 积										
2.提取 一般风										

险准备										
3.对所有者 （或股东）的 分配							-350,778,618.40			-350,778,618.40
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				249,457,262.72					66,207.56	249,523,470.28
1.本期提取				486,029,865.95					73,429.55	486,103,295.50
2.本期使用				236,572,603.23					7,221.99	236,579,825.22
（七）										

其他										
四、本期期末余额	438,473,273.00	2,681,738,108.67		523,889,012.10	293,355,719.53		2,004,691,025.38		42,001,585.85	5,984,148,724.53

法定代表人：龚乃勤

主管会计工作负责人：郝宗典

会计机构负责人：朱四一

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	1,000,004,070.00	2,115,309,694.73		280,812,448.63	377,539,973.82		2,075,002,405.19	5,848,668,592.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	1,000,004,070.00	2,115,309,694.73		280,812,448.63	377,539,973.82		2,075,002,405.19	5,848,668,592.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				236,474,563.84			512,774,701.89	749,249,265.73
（一）净利润							512,774,701.89	512,774,701.89
（二）其他综合收益								

上述（一）和 （二）小计							512,774,701.89	512,774,701.89
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				236,474,563.84				236,474,563.84
1. 本期提取				329,970,899.00				329,970,899.00
2. 本期使用				93,496,335.16				93,496,335.16

(七) 其他								
四、本期期末余额	1,000,004,070.00	2,115,309,694.73		517,287,012.47	377,539,973.82		2,587,777,107.08	6,597,917,858.10

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	438,473,273.00	2,676,840,491.73		179,115,705.82	293,355,719.53		1,668,122,734.96	5,255,907,925.04
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	438,473,273.00	2,676,840,491.73		179,115,705.82	293,355,719.53		1,668,122,734.96	5,255,907,925.04
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				224,590,818.02			238,501,972.67	463,092,790.69
(一) 净利润							589,280,591.07	589,280,591.07
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							589,280,591.07	589,280,591.07
(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								

所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-350,778,618.40	-350,778,618.40
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-350,778,618.40	-350,778,618.40
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				224,590,818.02				224,590,818.02
1. 本期提取				422,122,190.56				422,122,190.56
2. 本期使用				197,531,372.54				197,531,372.54
（七）其他								
四、本期期末余额	438,473,273.00	2,676,840,491.73		403,706,523.84	293,355,719.53		1,906,624,707.63	5,719,000,715.73

法定代表人：龚乃勤

主管会计工作负责人：郝宗典

会计机构负责人：朱四一

7.3 主要会计政策、会计估计的变更

7.3.1 会计政策变更

无

7.3.2 会计估计变更

单位：万元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
公司自 2012 年 4 月 1 日起变更矿井建筑物服务年限的估计。根据 2012 年 3 月 31 日各矿的实际矿井可采储量，按照谨慎性原则，测算各矿井剩余可采年限。按 2012 年 3 月 31 日矿井建筑物净值，在剩余可采年限内直线摊销。不再按产量 4 元/吨计提折旧。	公司董事会	净利润	-367.75

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

公司第四届董事会第十三次会议决议通过了《关于投资建设钱营孜煤矿煤矸石烧结砖项目的议案》，同意公司与安徽省皖北煤电集团有限责任公司以及其他自然人共同出资建设钱营孜煤矿煤矸石烧结砖项目。报告期内，项目公司成立，公司名称为：宿州营鼎建材有限责任公司，合并范围增加。