

安徽恒源煤电股份有限公司

600971

2006 年中期报告

二 00 六年七月

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	3
四、董事、监事和高级管理人员	5
五、管理层讨论与分析	6
六、重要事项	8
七、财务会计报告	11
八、备查文件目录	37

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、公司董事会议应到董事 12 人，现场参会董事 8 名，董事郝宗典、汪伟分别委托董事朱凤坡、倪进安出席会议并行使表决权，独立董事韦法云、陈淮分别委托独立董事乔春华、张传明出席会议并行使表决权。

3、公司中期财务报告未经审计。

4、公司法定代表人汪永茂，财务总监惠元白及会计机构负责人（会计主管人员）张磊声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

1、公司法定中文名称：安徽恒源煤电股份有限公司

公司法定中文名称缩写：恒源煤电

2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：G 恒源

公司 A 股代码：600971

3、公司注册地址：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇

公司办公地址：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇

邮政编码：235162

公司国际互联网网址：<http://www.ahhymd.com.cn/>

公司电子信箱：hbplhy@mail.ahbbptt.net.cn

4、公司法定代表人：汪永茂

5、董事会秘书：王忠柱

电话：0557-3986204

传真：0557-3986269

E-mail：hymd600971@126.com

联系地址：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇安徽恒源煤电股份有限公司

公司证券事务代表：祝朝刚

电话：0557-3986224

传真：0557-3986269

E-mail：hymd600971@126.com

联系地址：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇安徽恒源煤电股份有限公司

6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报

登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn/>

公司中期报告备置地点：安徽恒源煤电股份有限公司证券部

7、公司其他基本情况：

公司首次注册登记日期：2000 年 12 月 29 日

公司首次注册登记地点：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇

公司法人营业执照注册号：3400001300196

公司税务登记号码：地税直字 340621726325699 号，国税皖字 340604726325699 号，地税字 340604726325699

公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号四楼

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
流动资产	780,852,671.67	849,642,334.96	-8.10
流动负债	548,337,070.98	461,638,907.62	18.78
总资产	1,559,770,565.53	1,527,193,406.90	2.13
股东权益(不含少数股东权益)	914,203,072.07	993,587,739.05	-7.99
每股净资产(元)	4.85	5.27	-7.97
调整后的每股净资产(元)	4.85	5.27	-7.97
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	109,015,333.02	107,112,650.77	1.78
扣除非经常性损益的净利润	109,358,071.65	107,007,156.34	2.20
每股收益(元)	0.58	0.57	1.75
净资产收益率(%)	11.92	11.93	减少 0.01 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	316,488,585.05	109,110,508.59	190.06

单位:元 币种:人民币

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-522,222.30
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	10,672.10
所得税影响数	-168,811.57
合计	-342,738.63

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益:

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	26.25	24.35	1.27	1.27
营业利润	17.85	17.69	0.87	0.87
净利润	11.92	11.82	0.58	0.58
扣除非经常性损益后的净利润	11.96	11.85	0.58	0.58

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	122,400,000	64.97		-14,520,000			-14,520,000	107,880,000	57.26
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	122,400,000	64.97		-14,520,000			-14,520,000	107,880,000	57.26
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	66,000,000	35.03		14,520,000			14,520,000	80,520,000	42.74
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	66,000,000	35.03		14,520,000			14,520,000	80,520,000	42.74
三、股份总数	188,400,000	100		0			0	188,400,000	100

股份变动的批准情况：

公司于 2006 年 1 月 20 日召开 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会，审议通过了《公司股权分置改革方案》：公司向全体股东每 10 股分配现金 10 元（税前），非流通股股东将其所得分红现金中的 3,960 万元作为本次股权分置改革对价的现金部分，即流通股股东每 10 股获现金对价 6 元（免税）；同时，非流通股股东一致同意向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股安排 2.2 股作为股票对价。上述方案已经安徽省国资委于 2006 年 1 月 13 日下达了皖国资产权函[2006]11 号文的同意批复。公司于 2006 年 2 月 15 日实施了股权分置改革方案。

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	20,388					
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	报告期内增减	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	国有股东	55.54	104,640,956	-14,084,044	104,640,956	无
安徽省燃料总公司	国有股东	0.98	1,850,882	-249,118	1,850,882	未知
北京北方银通房地产开发有限公司	未知	0.59	1,120,000	1,120,000	0	未知
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	未知	0.53	1,000,000	1,000,000	0	未知
合肥四方化工集团有限责任公司	国有股东	0.49	925,441	-124,559	925,441	未知
皖宿州市联创投资有限责任公司	未知	0.44	830,000	830,000	0	未知
首创证券有限责任公司	未知	0.34	644,309	644,309	0	未知
王瑄	未知	0.27	500,000	500,000	0	未知
合肥开元精密工程有限责任公司	国有股东	0.25	462,721	-62,279	462,721	未知
邹延茂	未知	0.17	315,744	315,744	0	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数量		股份种类			
北京北方银通房地产开发有限公司	1,120,000		人民币普通股			
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1,000,000		人民币普通股			
皖宿州市联创投资有限责任公司	830,000		人民币普通股			
首创证券有限责任公司	644,309		人民币普通股			
王瑄	500,000		人民币普通股			
邹延茂	315,744		人民币普通股			
陕西亿源科技发展有限公司	294,630		人民币普通股			

刘悦	264,447	人民币普通股
胡跃忠	259,041	人民币普通股
袁伟	230,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	104,640,956	2009年2月15日	9,420,000	(1)其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让； (2)在上述禁售期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，且在此期间最低出售价格不低于 15 元/股（除权除息作相应调整）。
2	安徽省燃料总公司	1,850,882	2007年2月15日	1,850,882	其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或转让。
3	合肥四方化工集团有限责任公司	925,441	2007年2月15日	925,441	其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或转让。
4	合肥开元精密工程有限责任公司	462,721	2007年2月15日	462,721	其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或转让。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

(1)公司总经理王宝贤先生因工作变动，向董事会请求辞去总经理职务。为保障公司工作正常开展，公司于 2006 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议，聘任高大军先生担任公司总经理职务。

(2)公司董事董昌伟先生因工作变动，向公司提出辞去董事职务。公司于 2006 年 4 月 29 日召开二〇〇五年度股东大会，选举高大军先生为公司第二届董事会董事。

五、管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析

年初，公司董事会根据国内外煤炭市场变化，围绕做大做强煤炭主业的发展战略，制订了详细的生产经营计划，明确全年奋斗目标和工作任务，并将目标和任务层层分解、落实。在生产经营上，公司依靠科技进步，紧紧围绕制约生产的关键技术和生产环节、系统，开展技术攻关，进行技术改造，科学合理地优化设计、组织生产，保持生产稳健发展。在内部管理上，建立具有公司特色的精细化管理体系，推行内部市场化管管理，引入市场竞争机制，建立健全规范的内部价格核算体系、结算体系、考核体系，通过市场化运作，调动了公司员工的积极性，降低了管理成本。在产品销售上，公司努力克服年初煤炭市场销售不畅的困难，在产品质量和市场营销两方面下工夫，努力创建公司产品品牌形象，通过抓质量管理、抓销售合同兑现和货款及时回收，促进产品销售，减少应收账款比例，加快资金回流。经过全体员工的不懈努力，一举扭转了年初不利局面。截止 2006 年 6 月 30 日，公司生产原煤 179.94 万吨，销售商品煤 157.56 万吨。实现销售收入 56800.11 万元，实现净利润 10901.53 万元，每股收益 0.58 元；公司总资产 155977.06 万元，所有者权益 91420.31 万元，每股净资产 4.85 元。实现了公司价值和股东利益的稳步增长。

(二)公司主营业务及其经营状况

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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	主营业务利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
煤炭	568,001,143.28	320,338,866.87	42.23	0.88	-4.09	增加 2.69 个百分点
分产品						
煤炭	568,001,143.28	320,338,866.87	42.23	0.88	-4.09	增加 2.69 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
国内	568,001,143.28	0.88
国外	0	0

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

公司于 2004 年通过首次发行募集资金 41,493.47 万元人民币，已累计使用 39,758.03 万元人民币，其中本报告期已使用 10,932.27 万元人民币，尚未使用 1,735.44 万元人民币。尚未使用募集资金存储于银行帐户中。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
收购刘桥一矿生产经营性资产及采矿权项目	11,676.30	否	11,676.30	3751 至 4651	4,355.35	是	是
矿井改扩建项目	4,985.61	否	4,985.61	2642 至 2666	2,163.73	是	是
安全生产监测监控及信息管理系统项目	3,329.04	否	2,502.07			是	--
八采区压煤村庄搬迁重建项目	4,980	否	2,993.69	4,865		是	--
刘桥煤泥煤矸石电厂项目	13,481.13	是	13,481.13	2605 至 3489		是	--
新型建材改造项目		是		693 至 843			--
刘桥选煤厂技术改造项目	4,885.84	是	4,119.23	801		是	
合计	43,337.92	/	39,758.03		6,519.08	/	/
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	<p>1、公司对原拟投的“新型建材改造项目”重新进行了分析论证,认为实施这个项目的条件已发生变化,项目实施后也很难达到预期收益。为维护股东利益,公司变更其募集资金用途。变更后投资项目为“刘桥选煤厂技术改造项目”,此项变更经公司第二届董事会第九次会议及公司 2005 年第一次临时股东大会审议批准。</p> <p>2、公司“刘桥煤泥煤矸石电厂项目”由于发电设备、建材及原材料随着电力供应持续紧张等涨价幅度较大,且公司根据市场情况调整部分设备,煤泥煤矸石电厂项目总投资将达到 1.98 亿元左右。公司为解决电厂在建设过程中的资金缺口,化解项目建设投产前后在技术、管理等方面存在的风险,通过合资方式组建淮北新源热电有限公司实施煤泥煤矸石电厂项目。此次变更“刘桥煤泥煤矸石电厂项目”实施方式经公司第二届董事会第九次会议及公司 2005 年第一次临时股东大会审议批准。</p>						

2、非募集资金项目情况

(1) 预付设备款

报告期内公司出资 1,641.84 万元人民币投资该项目。

(2) 北风井工程

报告期内公司出资 210.44 万元人民币投资该项目。

(3) 安全工程

报告期内公司出资 151.37 万元人民币投资该项目。

(4) 维简工程

报告期内公司出资 13.21 万元人民币投资该项目。

(5) 零星工程

报告期内公司出资 144.46 万元人民币投资该项目。

六、重要事项

(一)公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规的要求，不断健全公司治理，规范公司运作。公司根据《公司法》（2005 年修订）、《证券法》（2005 年修订）、《上市公司章程指引》（2006 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2006 年制订）《上海证券交易所股票上市规则（2006 年修订）》等有关规定，于 2005 年度股东大会审议通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等修订议案。报告期内，公司严格按照《公司章程》及三会议事规则的规定程序召集、召开股东大会、董事会和监事会；公司董事的选举和高管人员的聘任均按照《公司章程》等有关规定执行。综上所述，公司治理实际情况与中国证监会等有关文件要求不存在重大差异。

(二)报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会决定：以 2005 年 10 月 31 日审计数为基数，向股权分置改革方案实施股权登记日在册的全体股东每 10 股派送现金红利 10 元（税前），共计派发现金红利 188,400,000.00 元，上述方案于 2006 年 2 月 15 日与公司股权分置改革方案一并实施。

(三)重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四)资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五)报告期内公司重大关联交易事项

1、向关联方采购货物：

企业名称	2006年1—6月	2005年1—6月
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	4,075,236.74	1,549,467.26
皖北煤电集团总仓库实业有限公司	610,903.98	878,557.43
安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄煤矿	---	585,498.47
安徽省皖北煤电集团有限责任公司前岭煤矿	331,372.40	139,017.09
合计	5,017,513.12	3,152,540.25

2、向关联方销售货物：

企业名称	2006年1—6月	2005年1—6月
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	102,516.62	124,680.19
合计	102,516.62	124,680.19

3、关联方向公司提供铁路专用线运输服务：

根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“铁路专用线租赁协议”和“铁路专用线租赁补充协议”，公司应依照实际过轨外销煤炭量按 8.7 元/吨向安徽省皖北煤电集团有限责任公司支付铁路专用线租赁费。本期应计过轨费销量为 1,232,976.11 吨，交易金额为 10,726,892.16 元。

4、关联方向公司提供土地租赁服务：

根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“土地使用权租赁协议”，公司租赁刘桥二矿占用土地 212,812.67 平方米和刘桥一矿占用土地 255,817 平方米，每平方米年租金为 6.11 元。本期租金 1,429,800.00 元。

5、关联方向公司提供综合服务：

根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“综合服务协议”。本期支付安徽省皖北煤电集团有限责任公司各种综合劳务费为 6,669,098.94 元。

6、关联方为公司提供担保：

截止 2006 年 6 月 30 日安徽省皖北煤电集团有限责任公司为公司 1,000 万元短期借款提供担保。

(六)托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七)承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八)租赁情况

本年度公司重大租赁事项为公司向关联方租赁土地使用权。详细内容见本节第（五）条第四款。

(九)担保情况

本报告期公司无对外担保事项。

(十)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一)承诺事项履行情况

报告期内，公司及持有公司股份 5% 以上的股东未做出过对公司经营成果及财务状况可能产生重要影响的承诺事项，也无以前期间发生并持续到报告期的此类承诺事项。

(十二)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任上海立信长江会计师事务所为公司审计机构。

(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十四)其它重大事项

本报告期内公司无其它重大事项。

(十五)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告	《上海证券报》	2006 年 1 月 10 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
公司关于股权分置改革获国资委批准的公告	《上海证券报》	2006 年 1 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告	《上海证券报》	2006 年 1 月 24 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
公司第二届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 1 月 24 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
公司关于股权分置改革方案实施公告	《上海证券报》	2006 年 2 月 9 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
公司 2005 年度业绩快报	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 3 月 3 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
公司关于技术改造项目国产设备抵免企业所得税的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 3 月 3 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
公司 2005 年度年报摘要	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
关于为控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
公司第二届董事会第十四次会议决议暨召开二〇〇五年度股东大会通知的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
第二届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
公司 2006 年第一季度报告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
公司 2005 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 5 月 9 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

七、财务会计报告

(一)财务报表

资产负债表

2006 年 06 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		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:						
货币资金			510,076,094.71	535,322,454.19	455,588,645.02	441,486,690.63
短期投资						
应收票据			153,066,960.00	258,729,790.31	153,066,960.00	258,729,790.31
应收股利						
应收利息						
应收账款			54,606,854.34	38,293,270.21	54,606,854.34	38,293,270.21
其他应收款			14,603,384.07	1,255,670.91	19,135,982.21	10,451,522.47
预付账款			364,153.12	2,184,345.21	364,153.12	2,184,345.21
应收补贴款						
存货			48,135,225.43	13,856,804.13	48,135,225.43	13,856,804.13
待摊费用						
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			780,852,671.67	849,642,334.96	730,897,820.12	765,002,422.96
长期投资:						
长期股权投资					135,300,000.00	135,300,000.00
长期债权投资						
长期投资合计					135,300,000.00	135,300,000.00
其中: 合并价差						
其中: 股权投资差额						
固定资产:						
固定资产原价			663,782,669.40	646,386,771.39	663,782,669.40	646,386,771.39
减: 累计折旧			224,374,674.43	194,078,598.22	224,374,674.43	194,078,598.22
固定资产净值			439,407,994.97	452,308,173.17	439,407,994.97	452,308,173.17
减: 固定资产减值准备						
固定资产净额			439,407,994.97	452,308,173.17	439,407,994.97	452,308,173.17
工程物资			2,344,307.83	523,043.75	631,700.97	523,043.75
在建工程			257,261,800.16	140,443,759.39	87,218,252.75	39,452,682.84
固定资产清理						
固定资产合计			699,014,102.96	593,274,976.31	527,257,948.69	492,283,899.76
无形资产及其他资产:						
无形资产			79,243,890.17	84,276,095.63	79,243,890.17	84,276,095.63
长期待摊费用			659,900.73			
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			79,903,790.90	84,276,095.63	79,243,890.17	84,276,095.63

递延税项：						
递延税款借项						
资产总计		1,559,770,565.53	1,527,193,406.90	1,472,699,658.98		1,476,862,418.35
流动负债：						
短期借款		40,000,000.00	60,000,000.00	40,000,000.00		60,000,000.00
应付票据		53,336,492.48	4,672,000.00	26,615,392.00		4,672,000.00
应付账款		26,784,428.75	45,009,519.60	26,784,428.75		45,009,519.60
预收账款		69,580,521.74	24,221,147.20	69,580,521.74		24,221,147.20
应付工资		582,034.60	83,334.60	582,034.60		83,334.60
应付福利费		19,953,126.77	17,518,344.68	19,945,076.25		17,518,344.68
应付股利						
应交税金		25,920,017.16	9,651,525.72	25,919,938.41		9,651,525.72
其他应付款		4,133,687.27	5,038,659.75	4,133,684.27		5,038,659.75
其他应付款		263,609,675.19	284,634,376.07	233,464,384.42		264,487,379.71
预提费用		44,437,087.02		44,437,087.02		
预计负债						
一年内到期的长期负债			10,810,000.00			10,810,000.00
其他流动负债						
流动负债合计		548,337,070.98	461,638,907.62	491,462,547.46		441,491,911.26
长期负债：						
长期借款						
应付债券						
长期应付款		67,530,422.48	42,266,760.23	67,518,031.64		42,266,760.23
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计		67,530,422.48	42,266,760.23	67,518,031.64		42,266,760.23
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计		615,867,493.46	503,905,667.85	558,980,579.10		483,758,671.49
少数股东权益						
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）		188,400,000.00	188,400,000.00	188,400,000.00		188,400,000.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额						
资本公积		368,352,921.81	368,352,921.81	368,352,921.81		368,352,921.81
盈余公积		104,981,685.02	104,981,685.02	104,981,685.02		104,981,685.02
其中：法定公益金						
未分配利润		252,468,465.24	331,853,132.22	251,984,473.05		331,369,140.03
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计		914,203,072.07	993,587,739.05	913,719,079.88		993,103,746.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,559,770,565.53	1,527,193,406.90	1,472,699,658.98		1,476,862,418.35

公司法定代表人：汪永茂

财务总监：惠元白

会计机构负责人：张磊

利润及利润分配表

2006 年 1-6 月

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		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			568,001,143.28	563,036,873.37	568,001,143.28	563,036,873.37
减: 主营业务成本			320,338,866.87	334,006,851.95	320,338,866.87	334,006,851.95
主营业务税金及附加			7,812,080.65	6,391,814.54	7,812,080.65	6,391,814.54
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			239,850,195.76	222,638,206.88	239,850,195.76	222,638,206.88
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			2,291,902.22	119,752.19	2,291,902.22	119,752.19
减: 营业费用			13,932,728.56	15,313,748.91	13,932,728.56	15,313,748.91
管理费用			65,301,008.20	49,791,725.45	65,301,008.20	49,791,725.45
财务费用			-312,641.25	-2,059,688.93	-312,641.25	-2,059,688.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			163,221,002.47	159,712,173.64	163,221,002.47	159,712,173.64
加: 投资收益(损失以“-”号填列)						
补贴收入						
营业外收入			283,629.36	201,454.36	283,629.36	201,454.36
减: 营业外支出			795,179.56	44,000.00	795,179.56	44,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			162,709,452.27	159,869,628.00	162,709,452.27	159,869,628.00
减: 所得税			53,694,119.25	52,756,977.23	53,694,119.25	52,756,977.23
减: 少数股东损益						
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			109,015,333.02	107,112,650.77	109,015,333.02	107,112,650.77
加: 年初未分配利润			331,853,132.22	207,405,065.59	331,369,140.03	207,405,065.59
其他转入						
六、可供分配的利润			440,868,465.24	314,517,716.36	440,384,473.05	314,517,716.36
减: 提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			440,868,465.24	314,517,716.36	440,384,473.05	314,517,716.36
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			188,400,000.00	12,560,000.00	188,400,000.00	12,560,000.00
转作股本的普通股股利				25,120,000.00		25,120,000.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			252,468,465.24	276,837,716.36	251,984,473.05	276,837,716.36
补充资料:						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

公司法定代表人: 汪永茂

财务总监: 惠元白

会计机构负责人: 张磊

现金流量表
2006 年 1-6 月

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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			838,088,899.22	838,088,899.22
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金			102,257,730.67	102,204,006.67
现金流入小计			940,346,629.89	940,292,905.89
购买商品、接受劳务支付的现金			338,500,948.80	338,500,948.80
支付给职工以及为职工支付的现金			137,937,673.28	137,604,251.53
支付的各项税费			117,940,517.24	117,940,517.24
支付的其他与经营活动有关的现金			29,478,905.52	29,052,654.65
现金流出小计			623,858,044.84	623,098,372.22
经营活动产生的现金流量净额			316,488,585.05	317,194,533.67
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金				
其中: 出售子公司收到的现金				
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而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			144,837,674.54	92,168,408.81
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			144,837,674.54	92,168,408.81
投资活动产生的现金流量净额			-144,837,674.54	-92,168,408.81
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金				
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			30,000,000.00	30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			1,825,246.84	1,825,246.84
现金流入小计			31,825,246.84	31,825,246.84
偿还债务所支付的现金			50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			182,070,602.50	182,070,602.50
其中: 支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金			1,678,814.81	1,678,814.81
其中: 子公司依法减资支付给少数股东的现金				

现金流出小计			233,749,417.31	233,749,417.31
筹资活动产生的现金流量净额			-201,924,170.47	-201,924,170.47
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-30,273,259.96	23,101,954.39
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			109,015,333.02	109,015,333.02
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)				
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备				
固定资产折旧			29,789,644.73	29,789,644.73
无形资产摊销			5,032,205.46	5,032,205.46
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)				
预提费用增加(减：减少)			44,437,087.02	44,437,087.02
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)				
固定资产报废损失			787,179.56	787,179.56
财务费用			-4,708.03	-4,708.03
投资损失(减：收益)				
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-34,278,421.30	-34,278,421.30
经营性应收项目的减少(减：增加)			59,852,275.46	59,980,095.88
经营性应付项目的增加(减：减少)			102,511,498.84	102,436,117.33
其他			-653,509.71	
经营活动产生的现金流量净额			316,488,585.05	317,194,533.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			496,049,194.23	455,588,645.02
减：现金的期初余额			526,322,454.19	432,486,690.63
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			-30,273,259.96	23,101,954.39

公司法定代表人：汪永茂

财务总监：惠元白

会计机构负责人：张磊

合并资产减值准备明细表
2006 年 1-6 月

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	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	2,106,543.95					2,106,543.95
其中: 应收账款	2,018,469.46					2,018,469.46
其他应收款	88,074.49					88,074.49
短期投资跌价准备合计						
其中: 股票投资						
债券投资						
存货跌价准备合计	131,126.14					131,126.14
其中: 库存商品	131,126.14					131,126.14
原材料						
长期投资减值准备合计						
其中: 长期股权投资						
长期债权投资						
固定资产减值准备合计						
其中: 房屋、建筑物						
机器设备						
无形资产减值准备						
其中: 专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	2,237,670.09					2,237,670.09

公司法定代表人:

财务总监:

会计机构负责人:

母公司资产减值准备明细表
2006 年 1-6 月

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	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	2,590,536.14					2,590,536.14
其中: 应收账款	2,018,469.46					2,018,469.46
其他应收款	572,066.68		0			572,066.68
短期投资跌价准备合计						
其中: 股票投资						
债券投资						
存货跌价准备合计	131,126.14					131,126.14
其中: 库存商品	131,126.14					131,126.14
原材料						
长期投资减值准备合计						
其中: 长期股权投资						
长期债权投资						
固定资产减值准备合计						
其中: 房屋、建筑物						
机器设备						
无形资产减值准备						
其中: 专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	2,721,662.28					2,721,662.28

公司法定代表人: 汪永茂

财务总监: 惠元白

会计机构负责人: 张磊

(二) 安徽恒源煤电股份有限公司会计报表附注

(1) 公司简介:

安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称公司)由安徽省皖北煤电集团有限责任公司作为主发起人联合安徽省燃料总公司、合肥四方化工集团有限责任公司、合肥开元精密工程有限责任公司、深圳高斯达实业有限公司共同发起设立。安徽恒源煤电股份有限公司于 2000 年 12 月 29 日,经安徽省体改委皖体改函[2000]100 号文批准成立并取得安徽省人民政府颁发的皖府股字[2000]第 50 号的批准证书和注册号为 3400001300196 的企业法人营业执照。公司经中国证监会证监发行字[2004]121 号文核准,向社会公开发行人民币普通股股票 4,400 万股。每股发行价为人民币 9.99 元,共募集资金人民币 43,956 万元,扣除发行费用后,实际募集资金 41,493.47 万元。经上海证券交易所上证上字[2004]120 号文批准,于 2004 年 8 月 17 日在上海证券交易所上市交易。公司 2006 年 2 月 15 日完成股权分置改革,公司股票简称自 2006 年 2 月 15 日起变更为“G 恒源”,股票代码为“600971”。目前公司注册地址为安徽省淮北市濉溪县刘桥镇,注册资本为人民币 18,840.00 万元,法定代表人为汪永茂。公司主营煤炭开采、洗选、销售,煤研石新型建材开发,石膏建材加工、销售。

(2) 公司采用的主要会计政策、会计估计:

1、会计制度:

执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

2、会计年度:

公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3、记帐本位币:

采用人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则:

以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。

5、现金等价物的确定标准:

在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

6、坏帐核算方法:

a、坏帐的确认标准:

对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。

b、坏帐损失的核算方法:

采用备抵法核算,坏帐损失发生时,冲销已提取的坏帐准备。3、坏帐准备的计提方法和计提比例:
坏帐准备按应收帐款和其他应收款期末余额帐龄分析计提。公司根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况,确定坏帐准备计提比例如下:

帐龄	坏账准备提取比例
1 年以内（含 1 年，以下类推）	5%
1~2 年	10%
2~3 年	20%
3~4 年	40%
4~5 年	80%
5 年以上	100%

另外，对有确凿证据表明该应收款项收回难度较大的，根据实际情况计提特别坏帐准备。

7、存货核算方法：

a、存货分类为：

在途物资、原材料、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制产成品、自制半成品等）、委托加工物资。

b、取得和发出的计价方法：

（1）原材料采用计划成本计价，月份终了按发出原材料的计划成本计算应摊销的成本差异。

（2）其他存货取得时按实际成本计价，发出时按加权平均法计价。

c、低值易耗品的摊销方法：

低值易耗品采用一次摊销法。

d、存货的盘存制度：

采用永续盘存制。

e、存货跌价准备的计提方法：

期末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

存货跌价准备按单个存货项目计提。

8、长期投资核算方法：

a、取得的计价方法：

长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

b、长期股权投资的核算方法

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3 号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。

c、长期债权投资的核算方法

中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

4、长期投资减值准备的计提

中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自 2004

年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3 号文处理。

长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。

9、固定资产计价和折旧方法：

a、固定资产标准：

指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。

b、固定资产的分类：

房屋及建筑物、专用设备、运输设备、井巷建筑物等。

c、固定资产的取得计价：

遵循实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30% 的，则按最低租赁付款额作为入帐值。

d、固定资产折旧方法：

(1) 井巷建筑物根据安徽省财政厅财企函[2005]44 号文规定，按产量计提折旧，计提比例为 4 元/吨。

(2) 其他固定资产采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

类别	预计经济使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40 年	3%	4.85%-2.425%
专用设备	5-20 年	3%	19.4%-4.850%
运输设备	5-10 年	3%	19.4%-9.700%

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可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，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

e、固定资产减值准备的计提：

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

10、在建工程核算方法：

a、取得的计价方法：

以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

井巷维简工程按实际发生的支出先列入在建工程，年底在提取的维简费中列支，冲减在建工程，不形成固定资产。

b、在建工程减值准备的计提：

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

11、生产安全费用、维简费及井巷工程基金核算方法：

a、计提标准：

根据安徽省安全生产监督管理局、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局皖安监综[2004]147号文规定，自2005年1月1日起生产安全费用按煤炭销售收入的4%从成本中提取；安徽省财政厅财企函[2005]44号文规定，井巷工程基金按每吨煤4元从成本中提取，维简费按每吨煤11元从成本中提取，用于井巷开拓延深工程支出及维简工程支出等。

b、核算方法：

生产安全费用计提时借记“制造费用”，贷记“长期应付款”；使用时，费用类支出直接冲减“长期应付款”，形成固定资产的支出在“在建工程”科目归集，项目完工后按实际成本借记“固定资产”，贷记“在建工程”，同时按固定资产实际成本借记“长期应付款”，贷记“累计折旧”，该项固定资产在以后使用期间不再计提折旧。

井巷工程基金提取后作为井巷建筑物的累计折旧入帐。

维简费计提时计入“其他应付款”贷方，其使用范围为井巷维简工程和由于采煤造成的地面土地塌陷按合同规定一次50户以上民房拆迁补偿费（以下简称50户拆迁补偿费）。其中：井巷维简工程按实际发生的支出先列入在建工程，年底在提取的维简费中列支计入“其他应付款—维简费”的借方；50户拆迁补偿费直接计入“其他应付款—维简费”的借方。

12、无形资产核算方法：

a、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

b、摊销方法：

采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

c、无形资产减值准备的计提：

中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单项资产计提。

13、长期待摊费用摊销方法：

a、开办费转销方法：

在开始生产经营的当月一次计入损益。

b、其他长期待摊费用摊销方法：

在受益期内平均摊销，

14、借款费用：

a、借款费用资本化的确认原则：

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发

生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

b、借款费用资本化期间：

按年度计算借款费用资本化金额。

3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。

每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

15、预计负债：

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

- a、该义务是企业承担的现时义务；
- b、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- c、该义务金额可以可靠地计量。

16、收入确认原则：

a、销售商品：

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

b、提供劳务：

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

c、让渡资产使用权：

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

17、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

(三)、税项：

公司主要税种和税率为：

税种	税率	备注
增值税	17%	材料销售等
	13%	煤炭销售、材料销售
营业税	5%	托管费收入、租金收入
城建税	5%	按当期应交流转税计提
所得税	33%	按年末应纳税所得额计缴
资源税	实行从量计征，按原煤销售量 2 元/吨计缴	
房产税	房产原值一次减除 30% 后的余值按 1.2% 计缴	

(四)、控股子公司及合营企业

1、公司所控制的所有子公司情况及其合并范围（万元）

被投资单位全称	注册资 本	经营范围	母公司实 际投资额	母公司 控股比例	合并范内 控股比例	是否 合并
淮北新源热电有 限公司	16,500. 00	发电、粉煤灰、煤渣 综合利用	13,530.00	82%	82%	是

注：淮北新源热电有限公司以下简称“新源热电”。

2、本年度合并报表范围的变更情况：

与上年相比本期合并报表范围无变化。

(五)、合并会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

1、货币资金：

项目	2006年6月30日	2005年12月31日
现金	14,579.32	902.03
银行存款	488,541,997.31	533,821,552.16
其他货币资金	21,519,518.08	1,500,000.00
合计	510,076,094.71	535,322,454.19

其他货币资金为银行承兑汇票保证金。在编制现金流量表时已剔除作为购买商品、接受劳务支付的现金流出。

2、应收票据

项 目	2006年6月30日	2005年12月31日
银行承兑汇票	138,066,960.00	256,951,600.71
商业承兑汇票	15,000,000.00	1,778,189.60
合计	153,066,960.00	258,729,790.31

应收票据 2006 年 6 月 30 日比 2005 年 12 月 31 日减少 105,662,830.31 元，减少比例为 40.83%，减少原因为：客户结算方式变化。

3、应收账款：

a、帐龄分析：

帐龄	2006年6月30日			2005年12月31日		
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备
1年以内	56,567,674.53	99.89%	2,012,704.53	40,254,090.40	99.86%	2,012,704.53
1至2年	57,649.27	0.11%	5,764.93	57,649.27	0.14%	5,764.93
合计	56,625,323.80	100.00%	2,018,469.46	40,311,739.67	100.00%	2,018,469.46

b、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 32,939,872.62 元，占应收账款总金额的 58.17%。

c、期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、其他应收款：

a、帐龄分析：

帐龄	2006年6月30日			2005年12月31日		
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备
1年以内	14,666,877.11	99.83%	64,758.20	1,295,163.95	96.38%	64,758.20
1至2年	---	---	2,400.00	24,000.00	1.79%	2,400.00
2至3年	4,581.45	0.03%	916.29	4,581.45	0.34%	916.29
5年以上	20,000.00	1.08%	20,000.00	20,000.00	1.49%	20,000.00
合计	14,691,458.56	100.00%	88,074.49	1,343,745.40	100.00%	88,074.49

b、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 10,307,221.94 元，占其他应收款总金额的 70.16%。

c、期末全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40%及以上的说明：

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理由
汤池康复中心	20,000.00	100%	长期未能收回，按公司会计政策计提

d、其他应收款中期末无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

e、其他应收款 2006 年 6 月 30 日比 2005 年 12 月 31 日增加 13,347,713.16 元，增加比例为 993.32%。

5、预付账款：

a、帐龄分析：

帐龄	2006年6月30日		2005年12月31日		未收回原因
	帐面余额	占总额比例	帐面余额	占总额比例	
1年以内	364,153.12	100%	2,184,345.21	100.00%	未结算
合计	364,153.12	100%	2,184,345.21	100.00%	

b、期末预付账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

c、预付账款 2006 年 6 月 30 日比 2005 年 12 月 31 日减少 1,820,192.09 元。

6、存货及存货跌价准备:

项 目	2006 年 6 月 30 日		2005 年 12 月 31 日	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
原材料	8,566,825.48	---	9,888,029.31	---
库存商品	39,699,526.09	131,126.14	4,099,900.96	131,126.14
合 计	48,266,351.57	131,126.14	13,987,930.27	131,126.14

存货 2006 年 6 月 30 日比 2005 年 12 月 31 日增加 34,278,421.3 元，增加比例为 245.06%，增加主要原因：部分客户电煤价格谈判尚未达成一致，导致发出商品增加。

7、固定资产原价及累计折旧:

a、固定资产原价:

类 别	2005 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2006 年 6 月 30 日
房屋及建筑物	108,208,590.42	---	---	108,208,590.42
专用设备	340,718,954.77	19,042,906.65	2,563,000.00	357,198,861.42
运输设备	13,971,721.20	915,991.36	---	14,887,712.56
井巷建筑物	183,487,505.00	---	---	183,487,505.00
合计	646,386,771.39	19,958,898.01	2,563,000.00	663,782,669.40

其中：本期由在建工程转入固定资产原值为 7,833,108.00 元。

2006 年 6 月 30 日固定资产无用于抵押、担保等情况。

b、累计折旧:

类 别	2005 年 12 月 31 日	本期提取	本期减少	2006 年 6 月 30 日
房屋及建筑物	23,294,824.83	2,459,609.84	---	25,754,434.67
专用设备	95,089,024.89	21,553,837.70	1,775,820.44	114,867,042.15
运输设备	3,269,147.55	860,753.11	---	4,129,900.66
井巷建筑物	72,425,600.95	7,197,696.00	---	79,623,296.95
合计	194,078,598.22	32,071,896.65	1,775,820.44	224,374,674.43

c、固定资产无减值情形，故未计提减值准备。

8、工程物资:

2006 年 6 月 30 日	2005 年 12 月 31 日
2,344,307.83	523,043.75

工程物资 2006 年 6 月 30 日比 2005 年 12 月 31 日增加 1,821,264.08 元，增加比例为 348.20%，增加主要原因：子公司新源热电处于建设期，工程用材料储备增加。

9、在建工程：

工程项目名称	预算数 (万元)	2005 年 12 月 31 日	本期增加	本期转入 固定资产	本期 其他减少	2006 年 6 月 30 日	资金 来源	工程投入占 预算比例
刘桥煤泥煤矸石电厂	19,800.00	100,991,076.55	69,052,470.86	---	---	170,043,547.41	募集资金	85.88%
选煤厂技术改造	4,886.00	14,959,731.00	37,540,730.37	---	---	52,500,461.37	募集资金	107.45%
预付设备款	---	3,227,061.99	16,418,467.01	1,471,783.00	3,161,067.20	15,012,678.80	自筹	---
北风井工程	---	11,216,728.96	2,104,431.00	1,587,080.00	---	11,734,079.96	自筹	---
安全工程	---	8,089,160.89	1,513,689.00	3,359,645.00	---	6,243,204.89	自筹	---
维简工程	---	1,110,000.00	132,050.73	---	394,223.00	847,827.73	自筹	---
零星工程	---	850,000.00	1,444,600.00	1,414,600.00	---	880,000.00	自筹	---
合计		<u>140,443,759.39</u>	<u>128,206,438.97</u>	<u>7,833,108.00</u>	<u>3,555,290.20</u>	<u>257,261,800.16</u>		

a、在建工程中无借款费用资本化金额。

b、在建工程 2006 年 6 月 30 日比 2005 年 12 月 31 日增加 116,818,040.77 元，增加比例为 83.18%，增加主要原因为：本期选煤厂技术改造、刘桥煤泥煤矸石电厂工程投入增加。

c、在建工程期末未发现减值情况，故无需计提减值准备。

11、无形资产：

项 目	取得 方式	摊销 年限	原 值	2005 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	累计摊销	2006 年 6 月 30 日	剩余摊 销期限
二矿采矿 权	购买	18 年	64,903,300.00	51,982,735.68	---	1,802,869.44	14,723,433.76	50,179,866.24	167 个月
一矿采矿 权	购买	6.25 年	40,366,700.00	32,293,359.95	---	3,229,336.02	11,302,676.07	29,064,023.93	54 个月
合计	---	---	<u>105,270,000.00</u>	<u>84,276,095.63</u>	---	<u>5,032,205.46</u>	<u>26,026,109.83</u>	<u>79,243,890.17</u>	

a、公司 2002 年购买集团公司原刘桥第二煤矿采矿权 64,903,300.00 元。该项采矿权价值由北京经纬资产评估有限责任公司评估并出具经纬评报字（2001）第 017 号评估报告书，评估结果经国土资源部国土资矿认字（2001）第 160 号国土资源部采矿权评估结果确认书确认。

b、公司 2004 年购买集团公司原刘桥第一煤矿采矿权 40,366,700.00 元。该项采矿权价值由内蒙古兴益联合会计师事务所出具的内兴益矿评字[2003]第 055 号《采矿权评估报告书》，评估结果已经国土资源部国土资矿认字[2003]377 号文确认。

11、长期待摊费用

项 目	原始发生额	2005 年 12 月 31 日	本期增加	本年摊销	2006 年 6 月 30 日
开办费	659,900.73	---	659,900.73	---	659,900.73

开办费为子公司淮北新源热电有限公司的筹建费用，截止 2006 年 6 月 30 日，该公司尚未营业。

12、短期借款：

借款类别	2006 年 6 月 30 日	2005 年 12 月 31 日
信用借款	30,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	50,000,000.00
合计	40,000,000.00	60,000,000.00

短期借款 2006 年 6 月 30 日比 2005 年 12 月 31 日减少 20,000,000.00 元，减少比例为 33.33%，减少主要原因为：保证借款到期偿还。

13、应付票据：

2006 年 6 月 30 日	2005 年 12 月 31 日
53,336,492.48	4,672,000.00

应付票据 2006 年 6 月 30 日比 2005 年 12 月 31 日增加 48,664,492.48 元，增加比例为 1041.62%，增加主要原因为：部分采购付款方式改变。

14、应付账款：

2006 年 6 月 30 日	2005 年 12 月 31 日
26,784,428.75	45,009,519.60

- a、2006 年 6 月 30 日中欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款为 21,183.76 元。
 b、应付账款 2006 年 6 月 30 日比 2005 年 12 月 31 日减少 18,225,090.85 元，减少比例为 40.49%，减少原因为：部分采购付款方式改变。
 c、应付账款中无帐龄超过三年的大额应付帐款。

15、预收账款：

2006 年 6 月 30 日	2005 年 12 月 31 日
69,580,521.74	24,221,147.20

预收账款 2006 年 6 月 30 日比 2005 年 12 月 31 日增加 45,359,374.54 元，增加比例为 187.27%，增加主要原因：部分客户电煤价格谈判尚未达成一致，相应货款未转销。

16、应付工资：

2006 年 6 月 30 日	2005 年 12 月 31 日
582,034.60	83,334.60

应付工资 2006 年 6 月 30 日比 2005 年 12 月 31 日增加 498,700.00 元，增加比例为 598.43%，增加原因为：部分绩效工资尚未发放。

17、应交税金：

税种	2006 年 6 月 30 日	2005 年 12 月 31 日
增值税	11,122,966.12	17,967,077.70
城建税	656,169.62	892,200.99
企业所得税	13,373,966.30	-10,598,565.35
房产税	43,298.52	79,032.30
资源税	683,684.00	1,237,905.10
营业税	75.00	---
印花税	39,857.60	73,874.98
合 计	25,920,017.16	9,651,525.72

应交税金 2006 年 6 月 30 日比 2005 年 12 月 31 日增加 16,268,491.44 元，增加比例为 168.56%，增加主要原因：应交企业所得税的增加。

18、其他应交款：

项 目	2006 年 6 月 30 日	2005 年 12 月 31 日	计缴标准
教育费附加	393,702.52	597,857.99	按当期应缴流转税 3% 计提
地方教育费附加	131,233.18	117,979.37	按当期应缴流转税 1% 计提
矿山资源补偿费	3,480,831.57	4,322,822.39	按原煤销售收入与开采回采率系数乘积的 1% 计缴
水利基金	127,920.00		
合 计	4,133,687.27	5,038,659.75	

19、其他应付款：

2006 年 6 月 30 日	2005 年 12 月 31 日
263,609,675.19	284,634,376.07

a、2006 年 6 月 30 日中欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款为 12,316,424.35 元。

b、金额较大的其他应付款：

明细项目	金 额	性质或内容
维简费	115,397,686.91	根据安徽省财政厅财企函[2005]44 号文规定，按每吨煤 11 元从成本中提取的维简费结余。
劳工工回乡补助金	23,539,642.91	根据原劳动部劳力字[1991]15 号文按农民轮换工月工资收入 12% 提取，个人按月工资收入 5% 交纳。
皖北煤电集团有限公司	12,316,424.35	过轨费、综合服务费、医保金、住房公积金等
企业年金	11,884,867.79	根据安徽办公厅皖政办[2004]56 号文件规定，按上年度职工工资总额 5% 以内计提
濉溪县国土资源局	6,325,056.09	土地征迁费、复垦费等

c、账龄三年以上的大额其他应付款：

项 目	金 额
维简费	33,159,000.52

20、预提费用：

项 目	2006 年 6 月 30 日	2005 年 12 月 31 日	结存原因
土地征迁费	44,437,087.02	---	未结算

期末余额为公司按土地征迁工程形象进度计提的土地塌陷补偿费、青苗补偿费等（年末与濉溪县国土资源局结算后转入其他应付款）。

21、一年内到期的长期负债：

项 目	2006 年 6 月 30 日	2005 年 12 月 31 日
采矿权转让款	5,405,000.00	10,810,000.00

22、长期应付款：

项 目	初始金额	2006 年 6 月 30 日	2005 年 12 月 31 日	备注
采矿权转让款	64,903,300.00	10,853,300.00	10,853,300.00	注 1
生产安全费用	---	50,132,055.76	31,413,460.23	注 2
企业年金		6,545,066.72		
合计	64,903,300.00	67,530,422.48	42,266,760.23	

注 1：为 2002 年购买刘桥二矿采矿权款项，根据《采矿权转让合同》，该款自 2002 年起每年 12 月 31 日前向安徽省皖北煤电集团有限责任公司支付 1,081 万元，六年内付清，余额于第六年一并支付。

注 2：根据安徽省安全生产监督管理局、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局皖安监综[2004]147 号文规定，自 2005 年 1 月 1 日起生产安全费用按煤炭销售收入的 4% 从成本中提取。

23、股本：

股份结构	2005 年 12 月 31 日	比例	本期增加	本期减少	2006 年 6 月 30 日	比例
1、未上市流通股份						
发起人股份	122,400,000.00	64.97%	---	14,520,000.00	107,880,000.00	57.26%
其中：						
国家持有股份	122,400,000.00	64.97%	---	14,520,000.00	107,880,000.00	57.26%
其中：国有法人股	122,400,000.00	64.97%	---	14,520,000.00	107,880,000.00	57.26%
未上市流通股份合计	122,400,000.00	64.97%	---	14,520,000.00	107,880,000.00	57.26%
2、已上市流通股份						
人民币普通股	66,000,000.00	35.03%	14,520,000.00	---	80,520,000.00	42.74%
已上市流通股份合计	66,000,000.00	35.03%	14,520,000.00	---	80,520,000.00	42.74%
3、股份总数	188,400,000.00	100.00%	14,520,000.00	14,520,000.00	188,400,000.00	100.00%

公司 2006 年 2 月 15 日实施股权分置改革方案，社会公众股股东每持有 10 股流通股获得全体非流通股股东支付的 2.2 股股票的对价。

24、资本公积：

项目	2005 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2006 年 6 月 30 日
股本溢价	368,228,435.69	---	---	368,228,435.69
其他转入	124,486.12	---	---	124,486.12
合计	368,352,921.81	---	---	368,352,921.81

25、盈余公积：

项目	2005 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2006 年 6 月 30 日
法定盈余公积	104,981,685.02	---	---	104,981,685.02
法定公益金		---	---	---
合计	104,981,685.02	---	---	104,981,685.02

根据财政部财企[2006]67 号“关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知”，公司对 2005 年 12 月 31 日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用，并作追溯调整。

26、未分配利润：

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	331,853,132.22	---
加：本年净利润	109,015,333.02	---
减：提取法定盈余公积	---	
应付普通股股利	188,400,000.00	
转作股本的普通股股利	---	
期末未分配利润	252,468,465.24	

公司 2006 年 2 月 13 日实施股权分置改革，公司向方案实施股权登记日在册的全体股东每 10 股派送现金红利 10 元（税前）。

27、主营业务收入、主营业务成本：

项 目	主 营 业 务 收 入		主 营 业 务 成 本	
	2006 年 1—6 月	2005 年 1—6 月	2006 年 1—6 月	2005 年 1—6 月
工业	568,001,143.28	563,036,873.37	320,338,866.87	334,006,851.95

本期公司向前五名客户销售总额为 277,226,729.52 元，占公司全部主营业务收入的 48.81%。

28、主营业务税金及附加：

项 目	2006 年 1—6 月	2005 年 1—6 月
城建税	3,053,832.03	3,098,234.13
教育费附加	1,832,299.22	1,858,940.47

资源税	2,925,949.40	1,434,639.94
合计	7,812,080.65	6,391,814.54

29、其他业务利润：

类别	2006 年 1—6 月			2005 年 1—6 月		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售	537,916.81	537,916.81	---	747,243.26	628,796.67	118,446.59
次煤销售	2,929,141.59	840,829.00	2,088,312.59	---	---	---
废料销售	270,184.08	42,505.50	227,678.58	741,896.92	740,591.32	1,305.60
转供电	2,654,934.87	2,679,023.82	-24,088.95	1,175,322.92	1,175,322.92	---
合计	6,392,177.35	4,100,275.13	2,291,902.22	2,664,463.10	2,544,710.91	119,752.19

其他业务利润本期比上年同期增加 2,172,150.03 元，增加比例为 1813.87%，增加主要原因为：本期增加次煤销售。

30、管理费用：

2006 年 1—6 月	2005 年 1—6 月
65,301,008.20	49,791,725.45

管理费用本期比上年同期增加 15,509,282.75 元，增加比例为 31.15%，增加主要原因为工资及工资附加等增加。

31、财务费用：

类别	2006 年 1—6 月	2005 年 1—6 月
利息支出	1,499,803.00	1,701,057.02
减：利息收入	2,036,912.22	3,778,498.91
其他	224,467.97	17,752.96
合计	-312,641.25	-2,059,688.93

财务费用本期比上年同期增加 1,747,047.68 元，增加比例为 84.82%，增加主要原因为公司银行存款利息收入减少。

32、营业外收入：

类别	2006 年 1—6 月	2005 年 1—6 月
固定资产清理净收益	264,957.26	69,454.36
固定资产盘盈	18,672.10	101,000.00
赔偿及罚款收入	---	31,000.00
合计	283,629.36	201,454.36

营业外收入本期比上年同期增加 82,175.00 元，增加比例为 40.79%，增加主要原因：固定资产清理收益增加。

33、营业外支出：

类别	2006 年 1—6 月	2005 年 1—6 月
固定资产清理净损失	787,179.56	---
捐赠	8,000.00	24,000.00
罚款支出	---	20,000.00
合计	795,179.56	44,000.00

营业外支出本期比上年同期增加 751,179.56 元，增加比例为 1707.23%，增加主要原因：本期固定资产清理损失增加。

34、收到的其他与经营活动有关的现金 102,257,730.07 元。

项 目	2006 年 1-6 月
利息收入	2,036,912.22
营业外收入	18,672.10
企业往来	100,202,146.35
合 计	102,257,730.67

35、支付的其他与经营活动有关的现金 29,478,905.52 元。

项 目	2006 年 1-6 月
企业往来	2,457,449.75
运输费	11,174,011.47
农工回乡补助金	4,097,480.01
材料费	3,991,240.00
业务招待费	1,904,880.67
办公费	1,236,750.55
咨询费	1,084,176.70
修理费	613,677.49
其他费用	2,919,238.88
合 计	29,478,905.52

(六)、母公司会计报表主要项目注释：(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

1、应收帐款：

a、帐龄分析：

帐 龄	2006 年 6 月 30 日			2005 年 12 月 31 日		
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备
1 年以内	50,323,858.50	99.89%	2,012,704.53	40,254,090.40	99.86%	2,012,704.53
1 至 2 年	57,649.27	0.11%	5,764.93	57,649.27	0.14%	5,764.93
合 计	56,625,323.78	100.00%	2,018,469.46	40,311,739.67	100.00%	2,018,469.46

b、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 32,939,872.62 元，占应收账款总金额的 58.17%。

c、期末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款：

a、帐龄分析：

帐 龄	2006 年 6 月 30 日			2005 年 12 月 31 日		
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备
1 年以内	19,683,467.44	99.64%	341,983.89	10,975,007.70	99.56%	548,750.39
1 至 2 年	---	---	2,400.00	24,000.00	0.22%	2,400.00
2 至 3 年	4,581.45	0.07%	916.29	4,581.45	0.04%	916.29
5 年以上	20,000.00	0.29%	20,000.00	20,000.00	0.18%	20,000.00
合 计	19,708,048.85	100.00%	572,066.68	11,023,589.15	100.00%	572,066.68

b、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 15,145,241.67 元，占其他应收款总金额的 76.84%。

c、期末全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40% 及以上的说明：

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理由
汤池康复中心	20,000.00	100%	长期未能收回，按公司会计政策计提

d、其他应收款中期末无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

e、期末余额中金额较大的有：

名 称	金 额	内 容
淮北新源热电有限公司	5,138,019.73	内部往来款
李双燕	100,000.00	采购备用金

f、其他应收款 2006 年 6 月 30 日比 2005 年 12 月 31 日增加 8,684,459.70 元，增加 78.78%。

3、长期投资

项 目	2006 年 6 月 30 日		2005 年 12 月 31 日	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	135,300,000.00	---	135,300,000.00	---

权益法核算的对子公司股权投资：

投资单位名称	投资起止期	占被投资单位注册资本比例	2005年12月31日	本期权益增减额		2006年6月30日		
				本期合计	其中投资成本	初始投资	累计增减	合计
淮北新源热电有限公司	2005年12月22日—长期	82%	135,300,000.00	---	---	135,300,000.00	---	135,300,000.00

4、主营业务收入、主营业务成本：

	2006年1—6月	2005年1—6月
主营业务收入	568,001,143.28	563,036,873.37
其中：精煤收入	42,364,709.35	93,425,441.38
主营业务成本	320,338,866.87	334,006,851.95
其中：精煤成本	27,667,149.33	43,261,256.16
主营毛利	247,662,276.41	229,030,021.42
其中：精煤毛利	14,697,560.02	50,164,185.22

本期公司向前五名客户销售总额为 277,226,729.52 元，占公司全部主营业务收入的 48.81%。

(七)、关联方关系及其交易：

1、存在控制关系的关联方情况：

a、存在控制关系的关联方：

控制本公司的关联方：

企业名称	注册地	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	安徽省宿州市西昌路157号	煤矿开采及煤炭销售	控制本公司55.54%股权	国有独资公司	葛家德

b、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

企业名称	2005年12月31日	本年度增加	本年度减少	2006年6月30日
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	110,000	---	---	110,000

c、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元）

企业名称	2005 年 12 月 31 日		本年增加		本年减少		2006 年 6 月 30 日	
	金 额	%	金 额	%	金 额	%	金 额	%
安徽省皖北煤电集团有限责 任公司	11,872.50	63.02	---	---	1,408.40	7.2	10,464.10	55.54
淮北新源热电有限公司	13,530.00	82.00	---	---	---	---	13,530.00	82.00

2、不存在控制关系的关联方：

<u>企 业 名 称</u>	<u>与公司的关系</u>
安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄煤矿	受同一母公司控制
安徽省皖北煤电集团有限责任公司前岭煤矿	受同一母公司控制
皖北煤电集团总仓库实业有限公司	受同一母公司控制

3、关联方交易：

a、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

b、向关联方采购货物：

<u>企 业 名 称</u>	<u>2006年1—6月</u>	<u>2005年1—6月</u>
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	4,075,236.74	1,549,467.26
皖北煤电集团总仓库实业有限公司	610,903.98	878,557.43
安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄煤矿	---	585,498.47
安徽省皖北煤电集团有限责任公司前岭煤矿	<u>331,372.40</u>	<u>139,017.09</u>
合 计	<u>5,017,513.12</u>	<u>3,152,540.25</u>

c、向关联方销售货物：

<u>企 业 名 称</u>	<u>2006年1—6月</u>	<u>2005年1—6月</u>
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	<u>102,516.62</u>	124,680.19
合 计	<u>102,516.62</u>	<u>124,680.19</u>

d、关联方应收应付款项余额：

<u>项 目</u>	<u>2006 年 6 月 30 日</u>	<u>2005 年 12 月 31 日</u>
应付账款		
安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄煤矿	---	360,958.51
皖北煤电集团总仓库实业有限公司	258,719.91	1,056,568.17
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	21,183.76	21,183.76

安徽省皖北煤电集团有限责任公司前岭煤矿	<u>149,740.00</u>	<u>629,770.00</u>
合 计	<u>429,643.67</u>	<u>2,068,480.44</u>
其他应付款		
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	12,316,424.35	16,514,847.42
皖北煤电集团总仓库实业有限公司	<u>1,425,757.51</u>	<u>334,372.30</u>
合 计	<u>13,742,181.86</u>	<u>16,849,219.72</u>
长期应付款		
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	10,853,300.00	21,663,300.00

e、其他关联交易事项:

(1) 关联方向公司提供铁路专用线运输服务:

根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“铁路专用线租赁协议”和“铁路专用线租赁补充协议”,公司应依照实际过轨外销煤炭量向安徽省皖北煤电集团有限责任公司支付铁路专用线租赁费。本期应计过轨费销量为 1,232,976.11 吨,交易金额为 10,726,892.16 元(8.7 元/吨)。

(2) 关联方向公司提供土地租赁服务:

根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“土地使用权租赁协议”,公司租赁刘桥二矿占用土地 212,812.67 平方米和刘桥一矿占用土地 255,817 平方米,每平方米年租金为 6.11 元。本期租金 1,429,800.00 元。

(3) 关联方向公司提供综合服务:

根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“综合服务协议”。本期支付安徽省皖北煤电集团有限责任公司各种综合劳务费为 6,669,098.94 元。

(4) 关联方为公司提供担保:

截止 2006 年 6 月 30 日安徽省皖北煤电集团有限责任公司为公司 1,000 万元短期借款提供担保。

(八)、或有事项:

公司无需要披露的或有事项。

(九)、承诺事项:

公司无需要披露的承诺事项。

(十)、资产负债表日后事项中的非调整事项:

截至报告日公司无其他需要披露资产负债表日后的非调整事项。

(十一)、其他重要事项:

截至报告日公司无其他需要披露的其他重要事项。

(十二)、本期非经常性损益列示如下：

项 目	2006 年 1-6 月
(一) 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-522,222.30
(二) 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	10,672.10
减：所得税影响额	-168,811.57
合 计	-342,738.63

八、备查文件目录

1、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签署并盖章的公司财务报表。

2、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：汪永茂

安徽恒源煤电股份有限公司
2006 年 7 月 28 日