

证券代码：000780

证券简称：ST 平 能

公告编号：2007-036

## 内蒙古平庄能源股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。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 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
刘欣生	公务出差	张志

1.4 公司半年度财务报告经大信会计师事务所有限公司审计，并出具标准审计意见。

1.5 公司负责人孙国建、主管会计工作负责人及会计机构负责人王辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	ST 平 能		
股票代码	000780		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张继文		
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		
电话	0476—3324281, 3326075		
传真	0476—3328220		
电子信箱	pnmanager@yahoo.com.cn		

#### 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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后

总资产	3,325,674,509.10	2,516,836,748.09	2,951,793,551.65	32.14%	12.67%
所有者权益（或股东权益）	719,944,295.53	166,652,464.27	601,609,267.83	332.00%	19.67%
每股净资产	1.17	0.27	0.98	333.33%	19.39%
	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	664,133.78	-178,957,914.81	-200,612,595.61	100.37%	100.33%
利润总额	208,617,343.34	-206,947,188.27	-206,947,188.27	200.81%	200.81%
净利润	143,459,708.00	-204,635,844.21	-205,380,079.62	170.10%	169.85%
扣除非经常性损益后的净利润	4,131,057.59	-197,580,391.53	-197,580,391.53	102.09%	102.09%
基本每股收益	0.23	-0.33	-0.33	169.70%	169.70%
稀释每股收益	0.23	-0.33	-0.33	169.70%	169.70%
净资产收益率	19.93%	0.00%	0.00%	19.93%	19.93%
经营活动产生的现金流量净额	42,342,525.27	-7,621,617.51		655.56%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.07	-0.01		800.00%	

### 2.2.2 非经常性损益项目

适用  不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非货币性资产交换损益	207,989,480.88
—营业外收支净额	-36,271.32
—非经常性损益所得税影响数	-68,624,559.15
合计	139,328,650.41

### 2.2.3 国内外会计准则差异

适用  不适用

## § 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 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	45,435				
前 10 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
赤峰市银联投资有限责任公司	境内非国有法人	19.45%	119,454,840	119,454,840	119,454,840
赤峰大兴经贸有限责任公司	境内非国有法人	8.93%	54,876,480	54,876,480	54,876,480

赤峰万顺食品有限责任公司	境内非国有法人	7.91%	48,615,967	48,615,967	48,615,967
北京雅宝经济文化发展中心	境内非国有法人	0.49%	3,000,989	0	0
李锋	境内自然人	0.39%	2,425,700	0	0
何秀婉	境内自然人	0.35%	2,174,750	0	0
湖南金程文化传播有限公司	境内非国有法人	0.22%	1,355,600	0	0
廖姗姗	境内自然人	0.21%	1,302,298	0	0
薛文翠	境内自然人	0.15%	936,987	0	0
吴为荣	境内自然人	0.14%	884,400	0	0
前 10 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	
北京雅宝经济文化发展中心		3,000,989		人民币普通股	
李锋		2,425,700		人民币普通股	
何秀婉		2,174,750		人民币普通股	
湖南金程文化传播有限公司		1,355,600		人民币普通股	
廖姗姗		1,302,298		人民币普通股	
薛文翠		936,987		人民币普通股	
吴为荣		884,400		人民币普通股	
赵建峰		853,880		人民币普通股	
王印桐		850,000		人民币普通股	
高光娜		842,900		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东关联关系或一致行动的说明：公司前十名股东中，第二大法人股股东赤峰大兴经贸有限责任公司与第三大法人股股东赤峰万顺食品有限责任公司属同一母公司控股子公司，除此之外，其他法人股股东之间及法人股股东与其他流通股股东之间无关联关系，不属于《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；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。				

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

新控股股东名称	内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司
新控股股东变更日期	2007 年 04 月 26 日
新控股股东变更情况刊登日期	2007 年 04 月 27 日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮网》
新实际控制人名称	赤峰市经济委员会
新实际控制人变更日期	2007 年 04 月 26 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2007 年 04 月 27 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮网》

## § 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

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
农产品	3,378.12	3,292.52	2.53%	-83.82%	-84.25%	2.69%
煤炭	30,808.82	17,344.85	43.70%			
主营业务分产品情况						
农产品	3,378.12	3,292.52	2.53%	-83.82%	-84.25%	2.69%
煤炭	30,808.82	17,344.85	43.70%			

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 5,072.00 万元

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内蒙古区内	6,917.07	0.00%
内蒙古区外	27,269.87	6.37%
合计	34,186.94	33.35%

### 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

报告期内，由于公司重大资产置换，本公司主营业务已发生重大变化。由原来主要肉羊、肉鸡、牦牛及其系列产品的生产、加工和销售，变更为煤炭生产、洗选加工、销售。

### 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

报告期内，由于公司重大资产置换，本公司主营业务已发生重大变化。由原来主要肉羊、肉鸡、牦牛及其系列产品的生产、加工和销售，变更为煤炭生产、洗选加工、销售。第二季度公司实施了重大资产置换，置入了优质煤炭类资产，第二季度煤炭销售正常所致。

### 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

第二季度公司实施了重大资产置换，置入了优质煤炭类资产，盈利能力增强所致。

### 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 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**5.8 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

公司 2006 年 1-9 月净利润为-24,153.37 万元，预计公司 2007 年 1-9 月将扭亏。公司将根据实际情况及时披露相关信息。

**5.9 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

**5.10 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

由于存在“2006 年 12 月 31 日公司累计经营性亏损达 133,661.27 万元,流动负债超过流动资产 115,489.21 万元。并且公司以部分固定资产和土地使用权向银行抵押借款 51,431 万元,逾期借款 93,761 万元,无法获得正常经营所需资金,公司生产经营受到严重影响。公司 2006 年度的财务报表被大信会计师事务所有限公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告(大信审字[2007]第 0078 号)。截止 2007 年 3 月 31 日,公司原肉羊、肉鸡、肉牛及相关系列产品的加工与销售业务已基本停滞。因受公司违规事项被曝光的影响,致使金融机构、供应商、经销商、内部员工等对公司信心受到影响,公司正常生产经营受到冲击,影响了公司的正常运作。第一季度亏损又增加 66,617,870.70 元。大信会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(大信审字[2007]第 0464 号)。

2007 年 4 月 16 日,公司收到中国证监会证监公司字[2007]66 号《关于核准内蒙古草原兴发股份有限公司重大资产置换暨定向发行的批复》,根据核准批复及公司 2006 年度第四次临时股东大会的授权,本公司与平煤集团于 4 月 26 日签订了《资产交割确认书》,从而已完成了本次重组的资产交割工作。至此,2006 年度审计报告的审计意见和 2007 年第一季度审计报告的审计意见涉及影响公司持续经营事项,已不存在。

**§ 6 重要事项**

**6.1 收购、出售资产及资产重组**

**6.1.1 收购资产**

适用  不适用

**6.1.2 出售资产**

适用  不适用

**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

适用  不适用

本公司与平煤集团于 4 月 26 日签订了《资产交割确认书》,第二季度公司各项业务均取得了良好的发展,共实现营业收入

入 362,147,389.00 元，实现利润总额 275,235,214.04 元。

递延所得税资产调整:公司与平煤集团进行了资产置换,在资产置换前,公司截止 2006 年末累计亏损 1,363,754,813.04 元,在资产置换后,以目前公司盈利能力来计算,公司有能够在 5 年内弥补以前年度亏损。据此公司向内蒙古自治区赤峰市元宝山区地方税务局提出《关于内蒙古平庄能源股份有限公司弥补以前年度亏损的申请》。2007 年 8 月 9 日,经该局批复同意允许公司在税法允许的年限内对 2002 至 2006 年的亏损额用以后不超过 5 年的应纳税所得额弥补亏损,累计可弥补亏损额 1,318,050,919.89 元。因此,本期根据内蒙古自治区赤峰市元宝山区地方税务局确认的可弥补亏损额,分别追溯调整增加 2006 年期末的公司递延所得税资产以及调整增加 2006 年期末未分配利润 434,956,803.56 元。会计报表相关项目期初数已按调整后金额列示。

## 6.2 担保事项

适用  不适用

## 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用  不适用

单位: (人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	0.00	0.00	140,328.41	140,328.41
合计	0.00	0.00	140,328.41	140,328.41

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元, 余额 0.00 万元

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用  不适用

## 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007 年 01 月 20 日	证券部、风水沟矿、六家矿、元宝山露天矿	实地调研	上海慕士塔格投资顾问有限公司	公司基本情况; 发展前景; 资产置换进展情况; 资产置换后效益预计情况等。
2007 年 03 月 06 日	证券部、元宝山露天矿、	实地调研	个人投资者张胜利	公司基本情况; 发展前景; 资产置换进

	老公营子矿			展情况；资产置换后效益预计情况等。
2007 年 04 月 07 日	证券部、西露天矿	实地调研	个人投资者王小龙	公司基本情况；发展前景；资产置换进展情况；资产置换后效益预计情况等。
2007 年 05 月 20 日	证券部	实地调研	个人投资者王显利	公司基本情况；发展前景；资产置换进展情况；资产置换后效益预计情况等。
2007 年 06 月 30 日	证券部	实地调研	国泰君安证券于鹏程	公司基本情况；发展前景；资产置换进展情况；资产置换后效益预计情况等。
2007 年 06 月 30 日	证券部、西露天矿、六家矿	实地调研	个人投资者李汉生	公司基本情况；发展前景；资产置换进展情况；资产置换后效益预计情况等。

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计报告	<input checked="" type="checkbox"/> 标准审计报告 <input type="checkbox"/> 非标准审计报告
审计报告正文	
审 计 报 告	
大信审字(2007)第 0534 号	
内蒙古平庄能源股份有限公司全体股东：	
我们审计了后附的内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2007 年 6 月 30 日的资产负债表、2007 年 1—6 月的利润表、2007 年 1—6 月的股东权益变动表、2007 年 1—6 月的现金流量表以及财务报表附注。	
一、管理层对财务报表的责任	
按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。	
二、注册会计师的责任	
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。	
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。	
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。	
三、审计意见	
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 6 月 30 日的财务状况以及 2007 年 1—6 月的经营成果和现金流量。	
大信会计师事务所有限公司 中国 武汉	中国注册会计师：李洪 中国注册会计师：李运周
2007 年 8 月 14 日	

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司

流动资产：				
货币资金	357,506,817.36	357,506,817.36	319,014,485.89	314,034,526.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,500,000.00	7,500,000.00		
应收账款	293,337,136.27	293,337,136.27	128,668,041.86	119,112,613.12
预付款项	54,535,831.59	54,535,831.59	23,063,303.65	13,798,809.10
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	18,351,928.76	18,351,928.76	359,822,384.13	365,360,833.19
买入返售金融资产				
存货	46,031,600.06	46,031,600.06	122,634,263.43	103,989,102.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	777,263,314.04	777,263,314.04	953,202,478.96	916,295,884.05
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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			115,704,801.88	412,470,801.59
投资性房地产				
固定资产	859,860,987.37	859,860,987.37	1,125,453,304.01	922,657,212.46
在建工程	273,321,266.02	273,321,266.02	27,504,328.87	854,081.52
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	1,045,429,410.95	1,045,429,410.95	290,854,898.54	213,495,160.15
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			4,116,935.83	3,142,306.83
递延所得税资产	369,799,530.72	369,799,530.72	434,956,803.56	434,956,803.56
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,548,411,195.06	2,548,411,195.06	1,998,591,072.69	1,987,576,366.11
资产总计	3,325,674,509.10	3,325,674,509.10	2,951,793,551.65	2,903,872,250.16
流动负债：				
短期借款	661,431,836.43	661,431,836.43	1,359,310,000.00	1,228,850,000.00
向中央银行借款				



吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	81,668,625.19	81,668,625.19	180,235,691.25	224,186,672.69
预收款项	76,325,529.65	76,325,529.65	24,091,481.92	18,561,815.61
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	22,563,004.87	22,563,004.87	47,734,537.58	41,318,044.83
应交税费	28,617,206.10	28,617,206.10	12,417,728.39	13,579,559.18
应付利息	3,890,591.10	3,890,591.10	58,161,974.65	51,404,224.16
其他应付款	1,514,918,706.25	1,514,918,706.25	326,143,157.29	447,745,646.16
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	66,600,000.00	66,600,000.00	100,000,000.00	91,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,456,015,499.59	2,456,015,499.59	2,108,094,571.08	2,116,645,962.63
非流动负债：				
长期借款	129,000,000.00	129,000,000.00	226,000,000.00	210,000,000.00
应付债券				
长期应付款	20,714,713.98	20,714,713.98		
专项应付款			4,016,700.00	741,700.00
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	149,714,713.98	149,714,713.98	230,016,700.00	210,741,700.00
负债合计	2,605,730,213.57	2,605,730,213.57	2,338,111,271.08	2,327,387,662.63
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	614,306,324.00	614,306,324.00	614,306,324.00	614,306,324.00
资本公积	888,341,571.34	888,341,571.34	888,341,571.34	888,341,571.34
减：库存股				
盈余公积	2,634,701.67	2,634,701.67	2,634,701.67	2,634,701.67
一般风险准备				
未分配利润	-785,338,301.48	-785,338,301.48	-903,673,329.18	-928,798,009.48
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	719,944,295.53	719,944,295.53	601,609,267.83	576,484,587.53
少数股东权益			12,073,012.74	
所有者权益合计	719,944,295.53	719,944,295.53	613,682,280.57	576,484,587.53
负债和所有者权益总计	3,325,674,509.10	3,325,674,509.10	2,951,793,551.65	2,903,872,250.16

7.2.2 利润表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	395,928,542.11	395,928,542.11	268,348,677.93	219,728,043.25
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	392,810,435.81	392,810,435.81	448,027,452.76	385,622,624.75
其中：营业成本	251,902,566.79	251,902,566.79	274,163,979.99	225,952,020.13
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	10,619,299.08	10,619,299.08	711,564.56	614,573.06
销售费用	5,047,035.77	5,047,035.77	51,355,804.53	46,748,710.88
管理费用	65,933,985.36	65,933,985.36	88,286,112.80	73,987,692.80
财务费用	52,516,153.80	52,516,153.80	52,813,793.10	49,594,384.90
资产减值损失	6,791,395.01	6,791,395.01	-19,303,802.22	-11,274,757.02
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）	-2,453,972.52	-2,453,972.52	-20,933,820.78	-20,933,820.78
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）	664,133.78	664,133.78	-200,612,595.61	-186,828,402.28
加：营业外收入	208,049,301.38	208,049,301.38	4,193,102.64	4,182,949.38
减：营业外支出	96,091.82	96,091.82	10,527,695.30	9,980,160.60
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	208,617,343.34	208,617,343.34	-206,947,188.27	-192,625,613.50
减：所得税费用	65,157,635.34	65,157,635.34	27,624.09	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,459,708.00	143,459,708.00	-206,974,812.36	-192,625,613.50
归属于母公司所有者的净利润	143,459,708.00	143,459,708.00	-205,380,079.62	
少数股东损益			-1,594,732.74	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.23	-0.33	-0.31
（二）稀释每股收益	0.23	0.23	-0.33	-0.31

## 7.2.3 现金流量表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	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	456,402,196.08	456,402,196.08	287,440,843.06	179,289,034.93
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	168,257,119.26	168,257,119.26	2,407,458.59	2,376,014.09
经营活动现金流入小计	624,659,315.34	624,659,315.34	289,848,301.65	181,665,049.02
购买商品、接受劳务支付的现金	144,915,098.03	144,915,098.03	184,411,692.60	102,107,493.09
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	69,629,533.51	69,629,533.51	28,829,533.30	23,992,595.29
支付的各项税费	29,107,221.16	29,107,221.16	8,605,289.21	7,728,720.13
支付其他与经营活动有关的现金	338,664,937.37	338,664,937.37	75,623,404.05	64,424,665.79
经营活动现金流出小计	582,316,790.07	582,316,790.07	297,469,919.16	198,253,474.30
经营活动产生的现金流量净额	42,342,525.27	42,342,525.27	-7,621,617.51	-16,588,425.28
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,650.59	7,650.59	9,481,091.20	9,416,854.36
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	228,314,836.70	228,314,836.70		
投资活动现金流入小计	228,322,487.29	228,322,487.29	9,481,091.20	9,416,854.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,779,146.66	31,779,146.66	22,327,806.97	11,649,553.00
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			3,516,528.44	
投资活动现金流出小计	31,779,146.66	31,779,146.66	25,844,335.41	11,649,553.00
投资活动产生的现金流量净额	196,543,340.63	196,543,340.63	-16,363,244.21	-2,232,698.64
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	200,000,000.00	200,000,000.00	355,400,000.00	355,400,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	200,000,000.00	355,400,000.00	355,400,000.00
偿还债务支付的现金	388,368,163.57	388,368,163.57	461,400,000.00	461,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,045,411.17	7,045,411.17	34,735,703.35	31,820,310.71
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	395,413,574.74	395,413,574.74	496,135,703.35	493,220,310.71
筹资活动产生的现金流量净额	-195,413,574.74	-195,413,574.74	-140,735,703.35	-137,820,310.71
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	43,472,291.16	43,472,291.16	-164,720,565.07	-156,641,434.63
加：期初现金及现金等价物余额	314,034,526.20	314,034,526.20	179,392,315.55	164,216,320.65
六、期末现金及现金等价物余额	357,506,817.36	357,506,817.36	14,671,750.48	7,574,886.02

7.2.4 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

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									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	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	614,306,324.00	888,341,571.34		2,634,701.67		-1,363,754,813.04			141,527,783.97	409,117,687.00	1,092,933,630.35		2,634,701.67		-1,358,134,830.39			146,551,188.63		
加：会计政策变更						434,956,803.56			434,956,803.56											
前期差错更正																				
二、本年年初余额	614,306,324.00	888,341,571.34		2,634,701.67		-928,798,009.48			576,484,587.53	409,117,687.00	1,092,933,630.35		2,634,701.67		-1,358,134,830.39			146,551,188.63		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						143,459,708.00			143,459,708.00	205,188,637.00	-204,592,059.01				-192,625,613.50			-192,029,035.51		
（一）净利润						143,459,708.00			143,459,708.00						-192,625,613.50			-192,625,613.50		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失											596,577.99							596,577.99		
1. 可供出售金融资产公																				

允价值变动净额																			
2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响																			595,920.00
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响																			
4. 其他																			657.99
上述（一）和（二）小计																			143,459,708.00
（三）所有者投入和减少 资本																			143,459,708.00
1.所有者投入资本																			596,577.99
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																			-192,625,613.50
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（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																			205,188,637.00
																			-205,188,637.00

(或股本)										637.00	8,637.00							
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	614,306, 324.00	888,341, 571.34		2,634,70 1.67		-785,33 8,301.48			719,944, 295.53	614,306, 324.00	888,341, 571.34		2,634,70 1.67		-1,550,7 60,443.8 9			-45,477, 846.88

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

(1) 本公司报告期内进行了重大资产置换，将除部分负债外的全部经营性净资产置出公司，置入平煤集团部分经营性资产，公司经营业务也由农作物种植业、林业、牲畜饲养放牧业、家禽饲养业等变更为煤炭生产、洗选加工、销售，资产状况以及产生现金流量和经济利益的流入时间、方式、金额发生了重大变化。为了能够可靠地反映置入资产对本公司财务状况、经营成果和现金流量等会计信息的影响，公司本期自资产置换完成后对会计政策、会计估计进行了重新厘定，包括：坏账准备由余额百分比法变更为账龄分析法、固定资产重新分类及确定相应的折旧年限和残值率、确定置入无形资产的摊销年限等。由于无法也无需计算累积影响数，上述会计政策、会计估计变更采用了未来适用法。

(2) 公司与平煤集团进行了资产置换，在资产置换前，公司截止 2006 年期末已经累计亏损 1,363,754,813.04 元。据此公司向内蒙古自治区赤峰市元宝山区地方税务局提出《关于内蒙古平庄能源股份有限公司弥补以前年度亏损的申请》。2007 年 8 月 9 日，经该局批复同意允许公司在税法允许的年限内对 2002-2006 年的亏损额用以后年度的利润弥补亏损，累计可弥补亏损额 1,318,050,919.89 元。根据《企业会计准则第 18 号—所得税》准则相关规定，按内蒙古自治区赤峰市元宝山区地方税务局核定允许用以后年度所得弥补的可抵扣亏损额，确认增加 2006 年期末的递延所得税资产以及调整增加 2006 年期末未分配利润 434,956,803.56 元。会计报表相关项目期初数已按调整后金额列示。

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

公司 2007 年 1-3 月合并会计报表的范围包括北京四野生物科技有限公司等 13 家控股子公司，按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定编制合并财务报表，合并财务报表的范围与 2006 年一致。

2007 年 4 月 26 日本公司与平煤集团签署了《关于实施重大资产置换方案的资产交割确认书》，双方明确将本次重大资产置换的资产交割基准日确定为 2007 年 3 月 31 日。资产置换结束后，截止 2006 年 6 月 30 日公司已没有子公司，根据《企业会计准则第 32 号—中期财务报告》第 4 条的规定，公司本期未编制合并财务报表。