

大同煤业股份有限公司

601001

2009 年年度报告

目录

| | |
|---------------------|----|
| 一、重要提示..... | 2 |
| 二、公司基本情况..... | 2 |
| 三、会计数据和业务数据摘要..... | 3 |
| 四、股本变动及股东情况..... | 5 |
| 五、董事、监事和高级管理人员..... | 7 |
| 六、公司治理结构..... | 10 |
| 七、股东大会情况简介..... | 13 |
| 八、董事会报告..... | 13 |
| 九、监事会报告..... | 24 |
| 十、重要事项..... | 25 |
| 十一、财务会计报告..... | 34 |
| 十二、备查文件目录..... | 97 |

一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 吴永平 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘福忠 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 刘大公 |

公司负责人吴永平、主管会计工作负责人刘福忠及会计机构负责人（会计主管人员）刘大公声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | |
|-------------|-------------------------------|
| 公司的法定中文名称 | 大同煤业股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 大同煤业 |
| 公司的法定英文名称 | DaTong Coal Industry Co., Ltd |
| 公司的法定英文名称缩写 | DTCIC |
| 公司法定代表人 | 吴永平 |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 钱建军 | 刘宏兵 |
| 联系地址 | 山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司 | 山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司 |
| 电话 | 0352-7010476 | 0352-7010167 |
| 传真 | 0352-7011070 | 0352-7011070 |
| 电子信箱 | dtqianjianjun@126.com | yjpdcrqw-LHB@126.com |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|------------------------|
| 注册地址 | 山西省工商行政管理局 |
| 注册地址的邮政编码 | 030000 |
| 办公地址 | 山西省大同市矿区新平旺 |
| 办公地址的邮政编码 | 037003 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.dtmy.com.cn |
| 电子信箱 | public@dtmy.com.cn |

(四) 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书处 |

(五) 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 大同煤业 | 601001 | |

(六) 其他有关资料

| | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| 公司首次注册登记日期 | | 2001 年 7 月 25 日 |
| 公司首次注册登记地点 | | 山西省工商行政管理局 |
| 首次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2002 年 12 月 30 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 山西省工商行政管理局 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 1400001009425 |
| | 税务登记号码 | 140213729670025 地税: 140203729670025 |
| | 组织机构代码 | 72967002-5 |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | | 信永中和会计师事务所 |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|------------------|
| 营业利润 | 2,695,034,000.63 |
| 利润总额 | 2,681,220,811.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,490,740,125.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,486,184,837.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,875,425,347.24 |

(三) 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 |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 16,720.00 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 16,356,325.17 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,888,500.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,397,297.82 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -5,791,081.88 |
| 所得税影响额 | -397,502.65 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 4,879,625.77 |
| 合计 | 4,555,288.59 |

(四) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2009 年 | 2008 年 | | 本期比上年同期增减 (%) | 2007 年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 营业收入 | 9,494,746,899.01 | 8,395,195,960.08 | 8,395,195,960.08 | 13.10 | 5,109,439,173.69 |
| 利润总额 | 2,681,220,811.56 | 2,558,937,099.37 | 3,615,889,685.30 | 4.78 | 1,214,171,576.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,490,740,125.93 | 1,453,686,097.26 | 2,009,932,702.80 | 2.55 | 742,382,101.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,486,184,837.34 | 1,444,443,905.46 | 2,000,690,511.00 | 2.89 | 710,080,231.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,875,425,347.24 | 4,306,439,058.37 | 4,306,439,058.37 | -10.01 | 668,039,689.05 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2007 年末 |
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 总资产 | 15,184,067,141.64 | 12,618,695,515.54 | 12,879,381,867.13 | 20.33 | 8,357,112,401.00 |
| 所有者权益或股东权益) | 8,226,289,561.13 | 6,529,981,356.85 | 6,343,740,398.30 | 25.98 | 4,467,703,695.50 |

| 主要财务指标 | 2009 年 | 2008 年 | | 本期比上年同期增减 (%) | 2007 年 |
|--------------------------|---------|---------|-------|-----------------|---------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 基本每股收益 (元 / 股) | 1.78 | 1.74 | 2.40 | 2.30 | 0.89 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 1.78 | 1.74 | 2.40 | 2.30 | 0.89 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 1.78 | 1.73 | 2.39 | 2.89 | 0.85 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 20.20 | 22.26 | 37.26 | 减少 2.06 个百分点 | 17.84 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 20.14 | 22.12 | 31.54 | 减少 1.98 个百分点 | 15.89 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股) | 4.63 | 5.15 | 5.15 | -10.10 | 0.80 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2007 年末 |
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股) | 9.83 | 7.80 | 7.58 | 26.03 | 5.34 |

四、股本变动及股东情况**(一) 股本变动情况****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

单位：万股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------|--------|----------|----------|--------|---|-----------------|
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 50,610 | 50,610 | | 0 | 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司控股股东集团公司承诺，自本公司上市之日即 2006 年 6 月 23 日起三十六月之内，集团公司不得转让其拥有本公司的 50,610 万股股份，现该部分股份锁定期届满，并于 2009 年 6 月 23 日起开始上市流通，本公司全部股份变更为无限售条件流通股股份。 | 2009 年 6 月 23 日 |

(二) 证券发行与上市情况**1、前三年历次证券发行情况**

单位：万股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格(元) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|-----------------|---------|--------|-----------------|----------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 普通股 A 股股票 | 2006 年 6 月 13 日 | 6.76 | 28,000 | 2006 年 6 月 23 日 | 28,000 | |

公司于 2006 年 6 月发行人民币普通股 28,000 万股，发行前总股本 55,685 万股，期末为 83,685 万股。其募集资金已经信永中和会计师事务所验资，并出具了 XYZH/2005A6251 号验资报告。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况**1、股东数量和持股情况**

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | 60,809 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 | 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 |
| 同煤集团 | 国家 | 60.48 | 506,100,000 | | | 无 |
| 添富均衡 | 未知 | 1.89 | 15,826,375 | | | 未知 |
| 秦皇岛港务 | 国有法人 | 1.67 | 14,000,000 | | | 未知 |
| 汇添富成长 | 未知 | 1.33 | 11,159,861 | | | 未知 |
| 交银精选 | 未知 | 1.08 | 8,999,673 | | | 未知 |

| | | | | | | |
|-------|----|------|-----------|--|--|----|
| 施罗德稳配 | 未知 | 0.86 | 7,179,289 | | | 未知 |
| 兴业趋势 | 未知 | 0.74 | 6,225,601 | | | 未知 |
| 添富优势 | 未知 | 0.67 | 5,599,784 | | | 未知 |
| 华夏优势股 | 其他 | 0.56 | 4,700,000 | | | 未知 |
| 嘉实回报 | 未知 | 0.54 | 4,505,424 | | | 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 |
|-------|--------------|---------|
| 同煤集团 | 506,100,000 | 人民币普通股 |
| 添富均衡 | 15,826,375 | 人民币普通股 |
| 秦皇岛港务 | 14,000,000 | 人民币普通股 |
| 汇添富成长 | 11,159,861 | 人民币普通股 |
| 交银精选 | 8,999,673 | 人民币普通股 |
| 施罗德稳配 | 7,179,289 | 人民币普通股 |
| 兴业趋势 | 6,225,601 | 人民币普通股 |
| 添富优势 | 5,599,784 | 人民币普通股 |
| 华夏优势股 | 4,700,000 | 人民币普通股 |
| 嘉实回报 | 4,505,424 | 人民币普通股 |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司的控股股东为大同煤矿集团有限责任公司。，实际控制人为山西省国有资产监督管理委员会。

(2) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|----------------------------|
| 名称 | 大同煤矿集团有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 吴永平 |
| 成立日期 | 1949年8月30日 |
| 注册资本 | 17,034,641,600 |
| 主要经营业务或管理活动 | 经营范围主要为煤炭生产加工、机械制造、工程建筑施工等 |

(3) 实际控制人情况

法人

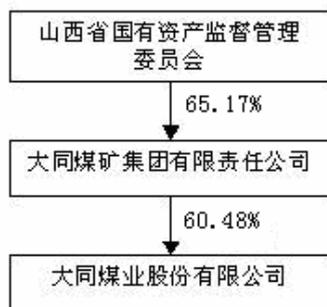
单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|----------------|
| 名称 | 山西省国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 张崇慧 |

(4) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、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及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|----------|----|----|------------|------------|-------|-------|------|------------------------|-----------------------|
| 吴永平 | 董事长 | 男 | 51 | 2008年5月20日 | 2011年5月20日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 李泽民 | 副董事长、总经理 | 男 | 58 | 2008年5月20日 | 2011年5月20日 | 0 | 0 | | 44.1 | 否 |
| 王保玉 | 副董事长 | 男 | 57 | 2008年5月20日 | 2011年5月20日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 张忠义 | 董事 | 男 | 54 | 2008年5月20日 | 2011年5月20日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 曹贤庆 | 董事 | 男 | 45 | 2008年5月20日 | 2011年5月20日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 贾海棠 | 董事 | 男 | 56 | 2008年5月20日 | 2011年5月20日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 许全平 | 董事 | 男 | 52 | 2008年5月20日 | 2011年5月20日 | 0 | 0 | | 19.17 | 否 |
| 李成生 | 董事 | 男 | 49 | 2008年5月20日 | 2011年5月20日 | 0 | 0 | | 22.91 | 否 |
| 张宝山 | 董事 | 男 | 57 | 2008年5月20日 | 2011年5月20日 | 0 | 0 | | | 否 |
| 赵克 | 董事 | 男 | 54 | 2008年5月20日 | 2011年5月20日 | 0 | 0 | | | 否 |
| 赵红 | 独立董事 | 女 | 47 | 2009年6月29日 | | 0 | 0 | | | 否 |
| 孙燕红 | 独立董事 | 女 | 58 | 2009年6月29日 | | 0 | 0 | | | 否 |
| 王立杰 | 独立董事 | 男 | 57 | 2009年6月29日 | | 0 | 0 | | | 否 |
| 钱旭 | 独立董事 | 男 | 48 | 2009年6月29日 | | 0 | 0 | | | 否 |
| 张芳 | 独立董事 | 女 | 47 | 2009年6月29日 | | 0 | 0 | | | 否 |
| 张立和 | 监事会主席 | 男 | 59 | 2008年5月20日 | 2011年5月20日 | 0 | 0 | | | 否 |
| 吴建明 | 职工监事 | 男 | 54 | 2008年5月20日 | 2011年5月20日 | 0 | 0 | | 22.91 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|-------------|------------|---|---|--|-------|---|
| 王宏 | 职工监事 | 男 | 52 | 2008年5月20日 | 2011年5月20日 | 0 | 0 | | 21.11 | 否 |
| 张宽礼 | 职工监事 | 男 | 47 | 2008年5月20日 | 2011年5月20日 | 0 | 0 | | | 否 |
| 白新哲 | 股东监事 | 男 | 40 | 2008年5月20日 | 2011年5月20日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 刘福忠 | 总会计师 | 男 | 50 | 2005年10月10日 | | 0 | 0 | | 12.70 | 否 |
| 钱建军 | 董事会秘书 | 男 | 47 | 2003年7月9日 | | 0 | 0 | | 12.70 | 否 |

吴永平：曾任大同煤矿集团有限责任公司副董事长、总经理，现任大同煤矿集团有限责任公司董事长、党委书记、公司董事长。

李泽民：现任公司副董事长、总经理。

王保玉：现任公司副董事长、大同煤矿集团有限责任公司董事、党委副书记。

张忠义：现任大同煤矿集团有限责任公司董事、总会计师。

曹贤庆：现任大同煤矿集团有限责任公司总法律顾问、法律事务部部长。

贾海棠：现任同煤大唐塔山煤矿有限公司董事长。

许全平：曾任大同煤矿集团有限责任公司大斗沟矿矿长，现任公司煤峪口矿矿长。

李成生：现任公司四老沟矿矿长。

张宝山：现任中煤能源集团公司副总经理、总工程师。

赵克：曾任秦皇岛港务集团副总经理，现任秦皇岛股份有限公司董事会董事、副总裁。

赵红：现任中国科学院研究生院管理学院副院长，教授，博士生导师。

孙燕红：曾任北京市财政局工业企业财务处管理处、国资局工交处处长；现任北京注册会计师协会副秘书长、副会长。

王立杰：曾担任多家公司独立董事；现任中国矿业大学（北京）管理学院院长，教授，博士生导师。

钱旭：现任中国矿业大学（北京）机电与信息工程学院总支书记兼副院长，教授（博导）。

张芳：现任山西民权律师事务所高级合作人、主任律师，山西省女律师协会副会长、山西省律师协会公司法专业委员会副主任、太原仲裁委仲裁员。

张立和：已退休。

吴建明：现任公司四老沟矿党委书记。

王宏：曾任公司忻州窑矿矿长，现任大同煤矿集团有限责任公司工会主席。

张宽礼：曾任轩岗煤电公司董事、副总经理，阳方口矿业公司董事长、党委副书记、公司同家梁矿矿长，现任大同市市长助理。

白新哲：现任宝钢贸易有限公司资产财务部内部审计组综合主管。

刘福忠：2005年9月至今任公司总会计师。

钱建军：2003年7月至今任公司董事会秘书。

（二）在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|----------|----------------|--------|--------|----------|
| 吴永平 | 同煤集团 | 董事长、党委书记 | | | 是 |
| 王保玉 | 同煤集团 | 董事、党委副书记 | | | 是 |
| 张忠义 | 同煤集团 | 董事、总会计师 | | | 是 |
| 曹贤庆 | 同煤集团 | 法律事务部部长、法律总顾问 | | | 是 |
| 赵克 | 秦皇岛港务集团 | 董事、副总裁 | | | 是 |
| 张立和 | 同煤集团 | 党委副书记、纪委书记 | | | 否 |
| 白新哲 | 宝钢贸易有限公司 | 资产财务部内部审计组综合主管 | | | 是 |

在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|------------|-------------------|--------|--------|----------|
| 赵红 | 中国科学院研究生院 | 管理学院副院长 | | | 是 |
| 孙燕红 | 北京注册会计师协会 | 副秘书长、副会长 | | | 是 |
| 王立杰 | 中国矿业大学（北京） | 管理学院院长 | | | 是 |
| 钱旭 | 中国矿业大学（北京） | 机电与信息工程学院总支书记兼副院长 | | | 是 |
| 张芳 | 山西民权律师事务所 | 高级合作人、主任律师 | | | 是 |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事的薪酬须经股东大会批准，高管人员的薪酬由董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 主要是由董事、监事及高级管理人员的职责、责任以及公司的业绩决定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 详见“董事、监事、高级管理人员基本情况表”。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|-------|
| 朱晓喜 | 独立董事 | 离任 | 任期届满。 |
| 邓万凰 | 独立董事 | 离任 | 任期届满。 |
| 王稼琼 | 独立董事 | 离任 | 任期届满。 |
| 祁永忠 | 独立董事 | 离任 | 任期届满。 |
| 余志强 | 独立董事 | 离任 | 任期届满。 |
| 赵红 | 独立董事 | 聘任 | |
| 孙燕红 | 独立董事 | 聘任 | |
| 钱旭 | 独立董事 | 聘任 | |
| 王立杰 | 独立董事 | 聘任 | |
| 张芳 | 独立董事 | 聘任 | |

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数 | 22,216 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 18,394 |
| 管理人员 | 2,648 |
| 技术人员 | 712 |
| 销售人员 | 316 |
| 财务人员 | 146 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大学本科及以上 | 583 |
| 大学专科 | 2,372 |
| 中专及高中 | 10,067 |
| 初中及以下 | 9,194 |

六、公司治理结构

(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》以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，以保障股东利益最大化为目标，同时兼顾利害相关方，不断优化公司治理结构建立健全内部控制制度，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司制度建设。

1、股东与股东大会：公司明确股东大会作为公司的最高权力机构的效力，充分保障全体股东的利益实现，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规定召集、召开股东大会，召集、召开和表决程序规范；充分听取参会股东意见和建议，认真负责的回答股东提问，对中小股东一视同仁，保证所有股东的知情权、表决权，确保所有股东都享有平等地位和充分行使自己的权利；股东大会会议记录完整，并由专人进行保管，会议决议严格按照规定进行了及时充分披露。

2、控股股东与公司的独立性：公司控股股东为大同煤矿集团有限责任公司，最终控制人是山西省国有资产管理委员会。公司已经建立独立的产、供、销体系，以单独公司法人身份承担所有经济责任和经营风险，独立对外签订有关合同，自主经营，自主开展业务，在业务、资产、人员、机构、财务等方面保持独立性。

3、董事与董事会：公司董事会严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定规范运作，董事选聘程序、董事会人数和独立董事构成均符合有关规定；公司董事会会议的筹备、召开及会议决议的披露均按上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》以及《董事会议事规则》的规定进行，董事会决策程序规范。公司各董事勤勉履行自己的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项保持了高度关注，并在多方面提出了建设性意见和建议，为公司发展和正常经营起到了积极作用。

4、监事与监事会：公司严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》，规范监事会议事程序，监事会成员的产生和人员结构合理，符合法律法规的要求。监事能认真履行职责，对公司的经营、财务以及董事和高级管理人员履行职责等公司重要事项的合法合规性进行监督检查。公司能严格按照有关规定，保证监事会的正常运作，使公司监事和监事会能有效行使监督权，充分发挥监督职能。

5、经理层：公司经理层管理人员职责清晰，工作认真负责，责任感强，严格执行公司董事会通过的各项决议，能够对公司的日常生产经营实施有效控制；公司制定了《总经理工作细则》，对经理的权限职责、工作程序等做出了具体规定；公司经理层在董事会授权的范围内开展各项工作，严格执行董事会的决议，董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约。

6、公司内部控制制度：公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定，建立了比较完善的内控制度，形成了比较完善的制度体系和业务流程，并涵盖业务、财务、审计等多方面。从公司的运行看，公司内控制度基本得到有效贯彻执行。

7、信息披露与公司透明度：公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露工作管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保持法定信息披露的主动性、自觉性和透明度；公司注重与投资者的沟通交流，做好日常的电话和来访接待外，利用证监会指定网站、公司网站等网络平台，加大信息沟通的接触面，保障投资者平等获得公司信息的权利。公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站同时进行信息披露。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 吴永平 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李泽民 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王保玉 | 否 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 张忠义 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 曹贤庆 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 贾海棠 | 否 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 许全平 | 否 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 李成生 | 否 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 张宝山 | 否 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 否 |
| 赵克 | 否 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱晓喜 | 是 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 邓万凰 | 是 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 王稼琼 | 是 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 祁永忠 | 是 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 余志强 | 是 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 赵红 | 是 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 孙燕红 | 是 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 王立杰 | 是 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 钱旭 | 是 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 张芳 | 是 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 |

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司在《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《独立董事工作规则》中明确了独立董事制度，同时，公司制定了《独立董事年报工作制度》，充分发挥独立董事在年报编制、披露过程中的作用。独立董事尽职尽责，积极出席董事会会议，根据法律、法规和章程的规定行使职权。报告期内，独立董事为公司重大决策提供专业及建设性建议，对公司关联交易、对外担保等事项发表独立意见，确实发挥监督及制约作用，维护公司和全体股东的合法权益。在公司会计年度结束后，独立董事听取公司管理层的汇报，对公司的生产、经营情况进行实地考察；在公司年报编制过程中，与年审注册会计师保持着良好的沟通，确实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

| | 是否独立完整 | 情况说明 | 对公司产生的影响 | 改进措施 |
|------------|--------|--|----------|------|
| 业务方面独立完整情况 | 是 | 生产方面，公司矿井的井下作业系统、地面储装运系统、材料供应等辅助生产系统完整，具有独立生产能力。销售方面，由公司运销部门负责制定煤炭运输计划、参加全国煤炭订货会，对外签署煤炭买卖合同。同时公司对煤炭运输过程中的装载车皮均有明确标识，对在港的下水煤或出口煤独立建帐和存放。采购方面，公司独立进行材料采购，签署相关合同。综上所述，公司拥有独立的生产、供应、销售体系，能够独立开展煤炭采掘、加工和销售业务。 | | |
| 人员方面独立完整情况 | 是 | 公司在运行过程中，严格执行有关政策要求，实现了人员单独管理、工资报表单独编制、工资单独发放、费用单独核算、养老和医疗保险独立计提上缴。公司严格执行人事管理制度，明确公司 | | |

| | | | | |
|------------|---|---|--|--|
| | | 人员准入的原则为：生产系统以生产岗位确定，管理系统以公开招聘的形式择优录用。截至目前，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在股东单位及关联单位担任职务。 | | |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 公司对所属资产编制了资产清册，该资产具有明晰的产权关系、不存在法律纠纷和或有负债。公司除具备完整、独立的产、供、销设施以及必要的辅助配套设施外，同时拥有生产经营所必备的包括采矿权许可证、煤炭生产许可证、煤炭经营资格证书和商标等无形资产。 | | |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 公司已建立了完整的内部组织结构，拥有独立的职能部门。公司下设包括董事会秘书处、综合办公室、规划发展部、人力资源部、财务部、证券部、生产技术部、安全监察部、物资采购供应部、审计部、煤炭经销部在内的 11 个职能部门。各职能部门之间分工明确、各司其职，保证了公司的顺利运作。 | | |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 根据公司独立运作的需要和有关规定，公司下设了独立的财务部，建立了独立的财务核算体系。公司在银行开立了独立的帐户，下属的煤炭经销部在银行开立了存款帐户，所属矿独立在银行开立了银行结算帐户，并在大同市国家税务局和地方税务局进行税务登记。公司独立开具增值税发票；独立申报所有税款。其他税种即营业税、城市维护建设税、城镇土地使用税、房产税、资源税等均由公司独立申报缴纳。 | | |

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

| | |
|-----------------------|--|
| 内部控制建设的总体方案 | 公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系。公司在建立健全和有效实施内部控制制度时，充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，提高公司风险管理水平，保护投资者合法权益。 |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | 公司在符合总体战略目标的基础上，针对各下属部门、附属公司以及各业务环节的特点，建立相应的内控制度，涵盖经营活动中所有业务环节、贯穿于经营活动各环节之中的各项管理制度。公司对内控制度的落实情况进行定期和不定期的检查，公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责。 |

| | |
|---------------------|--|
| 内部控制检查监督部门的设置情况 | 公司董事会下设审计委员会负责内部控制的检查监督工作。 |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 | 公司内部监督包括日常监督和专项监督,对建立与实施内部控制的情况或内部控制的某一或者某些方面进行常规持续或有针对性的监督检查。公司结合内部监督情况,对内部控制的有效性进行自我评价。 |
| 董事会对内部控制有关工作的安排 | 公司董事会通过对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责,保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性,提高公司经营的效果与效率,增强公司信息披露的可靠性,确保公司行为合法合规。 |
| 与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 | 公司按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规和规范性文件的要求,不断建立健全与财务核算有关的内部控制制度。主要包括对货币资金、筹资、采购与付款、实物资产、成本费用、销售与收款、工程项目、对外投资、担保等经济业务活动的控制。 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况 | 报告期未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 |

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员依据公司建立的生产经营业绩考核办法进行考评和奖励,考核指标产量、利润、安全等,并在公司高管及中层以上管理人员中实施安全抵押,起到了应有的激励和约束作用。报告期内相关奖励制度执行良好。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告: 否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|--------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 2008 年年度股东大会 | 2009 年 6 月 29 日 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 | 2009 年 6 月 30 日 |

2008 年度股东大会于 2009 年 6 月 29 日公司二楼会议室召开。会议审议通过了如下议案:

- 1、《公司 2008 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2008 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2008 年度财务决算报告》
- 4、《公司 2008 年度利润分配方案》
- 5、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》
- 6、《公司独立董事 2008 年度述职报告》
- 7、《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 8、《关于公司 2008 年度报告及摘要的议案》
- 9、《关于审议〈综合服务协议〉的议案》
- 10、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
- 11、《关于设立董事会专门委员会的议案》
- 12、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

八、董事会报告

(一)、报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

2009 年,是公司应对金融危机、克难奋进的一年,是心齐人和、再创佳绩的一年,是逆势发展、不平凡、不寻常的一年,是凝心聚力,超前谋划,科学应对,奋力拼搏,取得了令人瞩目成绩的一年,创造了“八项历史之最”,即大事喜事最多,社会影响最广,煤炭产量最高,经济效益最好,安全工作最稳,项目建设速度最快,员工生活实惠最多,文明建设成果最大的八个最的成绩。

一年来，公司以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十七大和十七届四中全会精神，紧紧围绕“三新”总体思路，积极履行《公司章程》所赋予的职责，规范运作、科学决策，围绕全年经营工作目标，严格控制成本增支，降低消耗，实现公司利润的稳定增长，全年经营指标的圆满完成，巩固了公司在煤炭行业的地位和在本资本市场的竞争优势。

报告期内合并实现利润总额 268,122 万元，归属母公司净利润 149,074 万元。

2009 年公司煤炭总产量完成 25,786,300 吨，其中：母公司生产 9,940,534 吨，控股子公司塔山矿生产 15,845,766 万吨；煤炭总销量 21,770,211 吨，其中：母公司销量 10,127,707 吨，塔山矿销量 11,642,504 万吨。煤炭销售构成：地销 4,307,979 吨；外销 17,462,232 吨(其中出口 1,531 吨)。

全面总结 2009 年的工作成绩，主要有以下几个方面：

1)、煤炭产销稳健增长

一年来，煤炭生产战线克服地质复杂等种种不利因素，内抓生产、外盯市场；适时调控、合理部署；优化工艺、精采细采，实现了产运平衡。强化现场管理，努力提高单产单进水平，加大机电检修维护，充分发挥设备效能。公司提前 66 天完成了全年生产任务，创出年产、月产、日产历史最好水平。公司全年完成 2579 万吨，公司直属的四个矿完成 994 万吨，塔山矿突破 1500 万吨，单面产量突破 1000 万吨。提前 50 天完成全年 1500 万吨考核计划。

举全公司之力舞好煤炭销售这个龙头，有效应对金融危机的冲击。制定实施了“保价格、促销售”的“九条措施和五点要求”。面对市场形势的变化，一月一思路、一旬一决策、一日一计策，灵活策略，分段实施，赢得先机。充分发挥公司多品种价格联动机制和品牌优势，适时调整市场结构，发挥话语权优势，以量稳价，扩大高价位市场煤的销售份额。实行部分用户场地交货，节约港口场地堆存费。强化煤质全过程监督管理，完善科学合理的检验程序，实现了煤质增收创效。

2)、安全管理持续稳定

完善工作体系，不断丰富安全理念，安全生产持续稳定。提出了“安全工作比天还大，瓦斯治理重中更重”新理念，丰富了以“人人都是通风员”为核心的同煤特色工作体系，实施了“五到位、三不准”硬性规定，开展了“人人都是通风员”系列活动，使广大员工的认识更加深刻，行为更加规范。

修订完善了《安全生产责任制》，推行安全责任集体问责和个人问责制，对安全管理不到位、隐患排查不得力矿井的领导进行了诫勉谈话，对事故责任人进行了责任追究。开展了安全生产领导干部“一帮一”及联点承包活动，坚持领导班子安全敏感性考核，强化了领导人员安全责任的落实。

加强班组建设，实施基层“三项管理”，学习推广“白国周班组管理法”，狠抓安全质量标准化达标，高度重视机电安全“三件大事”，狠抓机电现场管理。注重源头治理，严格落实安全准入制度。

构建五级排查治理网络，分级管理、挂牌督办、跟踪监控、整改销号。强化以“一通三防”为重点的隐患治理，有效提升了公司的整体安全管理水平。

加大培训力度，通过在岗和脱产相结合的培训方式，不断引深以“人人都是通风员”为核心，以班组长、区队长为重点的培训工作，大力开展“师带徒”活动、技术比武和技能人才评价工作。

3)、经营管理成效显著

引深“强管精营做企业、勤俭持家富员工”理念，针对性出台了应对金融危机的经营管理 33 条特别措施和 19 个办法，推行“三全”管理，强化过程管控，严格资金审批，严细结果考核。09 年完成的维简、大修、安全、环保的项目资金全部控制在计划之内。

全面规范招标管理，初步形成了具有同煤特色的合理制衡、严密监督、质效并重的监管模式，做到了“严把六关、三个必查”，不断优化物流管理，定期组织清仓利库和专项审计，各二级单位安全费用自购物资和三类物资逐步实行招标代储，储备资金同比下降，加大回收复用和修旧利废，突出抓好供电管理，实现了公司总用电量同比下降。

4)、项目建设进展顺利

把项目建设和资源整合作为落实“三新”战略的根本，强力推进，重建扩源取得重大突破。

建成了煤炭行业设计项目最完整、建设速度最快、效果体现最明显的塔山循环经济园区，获 09 年中国矿业大会最佳环保奖，在全省 13 个试点循环经济园区(工业园区)中期评诂中名列第一。塔山矿当年验收、当年达产。内蒙召富露天矿剥离土石方近 500 万立方。色连煤矿全面开工建设。全国最大的 5 万吨煤系煅烧高岭土和年产 2.4 亿块烧结砖项目顺利投产。稳步推进重点矿井工程的技术改造，坚持月度考核例会和现场督办落实制度。

5)、企业创新能力显著增强

围绕企业快速发展的需要，不断深化改革，加强科技研发，努力提高公司的创新能力。

推进体制机制创新。按照“五统一”的要求积极推动运销系统改革。坚持“薪随效动”和倾斜生产一线的原则，创新工资分配办法，加大活工资比例。继续推行变招工为招生，从在职员工中择优招收采煤、机电、通风专业各 50 名进行脱产学习。招聘全日制大中专毕业生补充操作岗位。创新劳动用工思路，招聘 110 名大学生打造成建制的过硬综采队伍。

不断加强技术创新和人才队伍建设。完成了“特厚煤层大采高综放开采成套技术与装备研发”等多项重大课题的评审和申报。加快企业信息化建设，完善了生产调度、瓦斯监测等系统建设，实现了信息资源共享。加强人才队伍建设，完善优秀人才评选办法。

6)、企业文化建设扎实推进

在去年开展“科学发展观在同煤”主题实践活动的基础上，以树立新思想为基础，以实施新战略为载体，以建设新同煤为目标，全面开展了深入学习实践科学发展观活动，公司上下营造了思想统一、行动一致、和谐发展的良好氛围。紧紧围绕“三新”思路，抓班子、把方向、定思路，充分发挥了政治核心和战斗堡垒作用。

以煤焦领域反腐败专项斗争为契机，坚持教育、制度、监督三并重，狠抓源头预防。健全了《领导人员廉洁从业和责任问责实施细则》等规章制度。加强工程招标、物资采购、领导人员选拔、资金使用等重点监督，营造了风清气正的良好环境。

坚持制度管企，文化管人，推进企业精细化管理向精准管理、精确管理、精益管理、精美管理的延伸发展，探索构建“快乐工作法”长效机制，增强了企业的向心力和凝聚力，提升了员工的认同感和归属感。始终坚持全心全意依靠员工群众办企业的方针，不断拓宽以职代会为主的民主渠道。

7)、加强公司形象建设提升公司市场价值

董事会进一步强化自身建设，强化独立董事的职能作用，解决在所有权与控制权分离的条件下，现代公司面临的“内部人”控制和道德风险问题，约束控股股东的行为，强化对公司高管人员的监督；设立董事会专门委员会，制定董事会专门委员会工作规则，提高董事会运作的独立性、有效性和控制风险。

提高公司透明度及诚信。实施良好的信息披露制度，并确保信息的及时性、客观性、完整性、真实性及准确性；通过披露募集资金使用、关联方占用资金等，继续强化公司董事会的诚信意识。

进一步规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，加强投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，完善公司治理结构，提高公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，实现公司价值最大化和股东利益最大化。2009年，全年接待投资机构与中小投资者百余人；建成公司投资者关系互动平台，并参加了山西证监局举办的“2008年度业绩网上集体说明会”。

一年来，公司先后荣获“上市公司百强金牛奖”、“上市公司100强绩优公司榜前10强”、“上市公司市值管理百佳榜”等多项大奖，充分显示了大同煤业的成长优势和价值优势，为投资者带来了丰厚的收益。

2、公司主营业务及其经营状况

1)、公司主营业务情况说明

公司是以煤炭采掘、洗选加工、销售为主业的大型企业。

2)、报告期内，公司主导产品煤炭占公司主营业务收入的99.93%，高岭土产品占公司主营业务收入的0.07%。2009年实现主营业务收入942,186.04万元，主营业务成本456,803.55万元，主营业务税金及附加21234.07万元，主营业务利润464,148.43万元。

(1) 主营业务分行业、产品情况

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 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 营业利润率比上年增减 (%) |
|---------|------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 煤炭行业 | 9,415,703,596.01 | 4,558,705,360.55 | 51.58 | 12.99 | 13.58 | 减少0.59个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 煤炭销售 | 9,415,703,596.01 | 4,558,705,360.55 | 51.58 | 12.99 | 13.58 | 减少0.59个百分点 |

2009年煤炭销量实际完成21,770,210吨，商品煤总收入941,570.36万元，平均售价432.50元/吨。其中：母公司外销煤炭9,259,669.94吨，同比增加396,049.88吨；平均售价460.76元/吨，同比增加20.53元/吨。

母公司外销煤炭中：直达煤6,127,637.94吨，同比减少1,247,177.96吨；平均价格470.54元/吨，同比增加38.40元/吨。下水煤3,130,501.00吨，同比增加1,693,257.84吨；平均价格502.32元/吨，同比减少91.82元/吨。出口煤1,531吨，同比减少50,030吨。平均价格485.11元/吨；同比减少351.31元/吨。

主营业务成本完成455870.54万元，吨煤达到209.40元/吨。本年主营产品销售毛利率为51.58%。

(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 | 9,421,117,718.07 | 13.64 |
| 国外 | 742,707.83 | -98.28 |

③主要供应商、客户情况

公司前五名供应商的情况:

报告期内,公司向前五名供应商合计的采购金额为5400.77万元,占年度采购总额的18.53%。

单位:元 币种:人民币

| 供应商名称 | 本期采购总额 | 占本期材料采购的比例 |
|---------------------|-------------|------------|
| 北京中大业恒科技有限公司 | 13205736.3 | 4.53% |
| 大同云雁石化有限公司 | 12714976.5 | 4.36% |
| 石油化工股份有限公司山西大同石油分公司 | 11467777.89 | 3.93% |
| 大同市福同物资有限责任公司 | 9293381.57 | 3.19% |
| 大同市盛通实业有限责任公司 | 7325836.5 | 2.51% |

公司前五名的客户的情况:

报告期内,本年公司前五名客户销售收入总额4,945,152,212.48元,占本年全部销售收入总额的52.08%。

单位:元 币种:人民币

| 客户名称 | 本期销售总额 | 占本期销售收入的比例 |
|----------------|------------------|------------|
| 北京大唐燃料有限公司 | 3,231,397,065.38 | 34.03% |
| 同煤大唐塔山发电有限责任公司 | 668,322,932.87 | 7.04% |
| 盘山电厂 | 452,823,359.42 | 4.77% |
| 张家口电厂 | 415,560,716.76 | 4.38% |
| 江苏省东晟燃料有限公司 | 177,048,138.05 | 1.86% |

3、报告期公司资产构成情况

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2009年度 | 2008年度 | 增减幅度(%) |
|--------|-------------------|-------------------|---------|
| 资产总额 | 15,184,067,141.64 | 12,618,695,515.54 | 20.33% |
| 应收款项净额 | 650,673,454.00 | 267,415,294.96 | 143.32% |
| 存货净额 | 247,043,852.86 | 367,407,664.78 | -32.76% |
| 长期投资净额 | 48,375,000.00 | 22,575,000.00 | 114.29% |
| 固定资产净值 | 4,128,570,676.58 | 3,723,962,855.88 | 10.86% |
| 在建工程 | 458,021,206.43 | 378,483,681.94 | 21.01% |
| 短期借款 | 397,550,000.00 | 397,550,000.00 | 0.00% |
| 长期借款 | 895,000,000.00 | 1,021,000,000.00 | -12.34% |
| 股东权益 | 10,687,465,646.00 | 8,610,400,773.45 | 24.12% |

说明:公司资产总额增加的主要原因是实现利润增加

4、报告期公司营业费用、管理费用、财务费用及资产减值损失情况

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2009年度 | 2008年度 | 增减幅度(%) |
|--------|------------------|----------------|----------|
| 营业费用 | 1,196,159,628.73 | 972,388,930.72 | 23.01% |
| 管理费用 | 640,617,314.94 | 543,768,495.52 | 17.81% |
| 财务费用 | 96,370,795.07 | 93,177,215.57 | 3.43% |
| 资产减值损失 | 30,782,388.18 | 2,494,387.37 | 1134.07% |

说明:①营业费用比上年增加,主要原因是本期港口煤炭销量增加导致运输、港口费用增加所致。②管理费用增加的主要原因一是保险费、材料及低值易耗品摊销增加;二是其他费用主要是水费、采矿排水水资源费、集团收取的综合服务费等增加。③资产减值损失为本年对应收款项提取的坏账准备。

5、公司现金流量相关数据

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量总金额 | 3,875,425,347.24 | 4,306,439,058.37 |
| 投资活动产生的现金流量总金额 | -1,490,577,902.15 | -4,380,843,341.43 |
| 筹资活动产生的现金流量总金额 | -709,630,170.56 | 283,605,382.63 |

说明：1、经营活动现金净流量同比减少 43101.37 万元，主要原因是本年支付的税费增加；2、投资活动现金净流量同比增加 289026.54 万元，主要原因是子公司今年购进固定资产减少，同时减少对内蒙古召富、华富煤矿的投资。3、筹资活动现金净流量同比关减少 99323.56 万元，主要是支付股利增加和本年子公司吸收投资减少。

6、公司主要控股公司及参股公司情况

| 公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 经营范围 | 注册资本 (万元) | 总资产 (万元) | 净资产 (万元) | 净利润 (万元) | 持股 比率 |
|-------------------|--------|---------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司 | 有限责任公司 | 大同市南郊区口泉交通街 | 煤炭生产及销售 | 38579 | 646961 | 454830 | 10482 | 51% |
| 金宇高岭土化工有限公司 | 有限责任公司 | 大同煤矿集团塔山工业园 | 建材生产及销售 | 2000 | 23806 | 4431 | -1433 | 100% |
| 准格尔旗召富煤炭有限责任公司 | 有限责任公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗窑沟乡 | 技术改造 | 1000 | 67907 | 35546 | -826 | 80% |
| 准格尔旗华富煤炭有限责任公司 | 有限责任公司 | 准旗窑沟乡牛光屹旦村 | 技术改造 | 1100 | 63262 | 48791 | -3703 | 80% |
| 大同煤矿同塔建材有限责任公司 | 有限责任公司 | 大同市南郊区塔山工业园区 | 建材生产及销售 | 1000 | 9261 | 8699 | -301 | 86.67% |
| 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 有限责任公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号 | 矿业投资 | 20000 | 19940 | 19308 | -692 | 70% |

主要参股公司：准朔铁路有限责任公司。

根据准朔铁路有限责任公司 2009 年股东会议案决议，各股东按股权比例同比增资 140,000 万元用于准朔公司工程建设，本公司于本年 12 月按准朔公司增资计划议案中第一次进资计划额以货币资金形式追加投资 2,580 万元。

7、技术创新和节能减排情况

1) 技术创新情况

2009 年公司依靠科学技术进步，推进重点项目研发，保障科技自主创新，提高了企业核心竞争力。建设创新型企业，提高自主创新能力和企业核心竞争力，是公司的重大战略任务，也是实现企业长足发展的基础。09 年以来，公司依靠自主开发和产学研结合的方式，进行了多方面的创新工作，企业核心竞争力进一步增强。

首先，科技创新体系不断完善。一是建立完善了科技管理体制。按照公司产业发展状况，分煤矿开采、矿山机电与自动化、机械制造、发电与供电、冶金建材、煤化工等 13 个专业建立了公司科技专家库；加大了科技研究和开发的力度，建立了科研项目管理制度，规范了公司项目管理、成果管理、知识产权管理程序，明确了考核奖惩措施。科技管理工作得到进一步加强。二是形成了科技项目集中攻关的工作机制。尤其是公司承办的国家及省部级科研项目，研究方向领先、课题环节众多、技术要求很高，我们在实际研究工作中充分发挥公司优势，合理运用公司内部优势资源，逐步形成了科技项目集中攻关的工作机制。到 2009 年，公司已逐步构建起适宜有效的科技创新体系，通过不断挖掘科技自主创新能力，促进了公司科技工作的蓬勃发展。

其次，科技项目研发成果丰硕。在项目立项及研究过程中，坚持走“产学研”相结合的道路，注重对公司面临的技术瓶颈和急需解决的问题加大科学研究力度。2009 年完成了“煤峪口矿‘两硬’煤层下分层火区启封与安全复采技术研究”、“大同矿区石炭系原煤分选技术研究”、“复杂地质条件特厚煤层综放顶煤运移规律及放煤工艺研究”项目，塔山矿完成的“基于微地震监测技术的特厚煤层综放面围岩运动规律研究”项目获煤炭工业协会二等奖，“大同煤矿集团塔山煤矿循环经济与环境保护国际合作项目”获 2009 年中国矿业国际合作最佳环保奖，公司科学研究取得了丰硕成果。2008 年，公司科技创新工作的总体思路是：全面贯彻落实科学发展观，紧紧围绕和服务于公司“心齐人和，重建扩源，创新提升，共同富裕”的发展战略，以技术创新为主线，强化技术基础管理，着力提高技术人员综合素质，大力构建长效可靠的技术管理平台和先进实用的技术创新平台，为实现公司的可持续发展和安全高效生产提供强有力的技术支撑。公司与国内多家知名科研院所建立了长期的战略合作关系，形成了多项科技成果。坚硬顶板与煤层动力灾害条件下安全开采技术和大同两硬条件薄煤层综采成套技术研究分别获得 2008 年煤炭工业协会科学技术一等奖和三等奖。公司煤层开采技术日趋完善。石炭系塔山矿综采放顶煤技术开创了我国特厚煤层综放技术的先例。

2) 节能减排情况

2009 年，公司环保减排工作紧紧围绕“树立新思想，实施新战略，建设新同煤”总体发展思路，以科学发展观为指导，积极调整产业结构，大力发展塔山循环经济园区，加大环境污染治理力度，加强环保管理监督，全面落实节能减排目标责任制度，实现经济效益和环境效益协调发展。

针对各单位环保重点工作，公司将环保目标、污染减排指标纳入到各单位目标责任书中定期进行考核，做到逐级落实，责任到人，建立健全了环保设施管理岗位责任制，进一步强化了污染治理设施的正常高效运行，提高了减排效率，公司所属煤峪口矿、同家梁矿、四老沟矿、忻州窑矿和塔山矿全部通过了由省环保厅委托大同市环保局组织的工业污染源全面达标验收。

2009 年，公司进一步强化污染源综合整治，减排成效明显。通过完善废水循环利用工艺，不断提升工业用水重复利用水平，实现洗煤废水闭路循环，矿井水综合利用率 100%。投入 540 万元用于重点污染源治理，综合治理矸石山 4 座，治理面积 19 万 m²，实现 SO₂ 减排 530 吨，更换 2 台 4 蒸吨脱硫除尘器，锅炉烟尘减排 40 吨，锅炉烟气 SO₂ 减排 20 吨。全年工业废水 COD 排放量和 SO₂ 排放量均控制在大同市政府下达的总量控制指标范围以内。

公司以塔山循环经济园区为典型，通过积极转变煤矿发展方式，大力发展循环经济、绿色经济和低碳经济。塔山矿井和选煤厂是塔山循环经济园区的龙头和重要配套项目，与下游产业项目形成了同煤塔山循环经济产业链，注重从煤炭开采技术上减少污染，选煤技术上提高煤炭的入洗率、进一步延伸产业链，提高了煤炭利用效率，减轻了环境污染，收到了良好的环境效益、经济效益和社会效益。建成年产 1.2 亿块煤矸石烧结砖生产线，年可消耗洗矸 40 万吨；建成年产 5 万吨超细煅烧高岭土厂，年可消耗伴生矿物高岭岩 7.5 万吨，提高了资源综合利用水平。通过积极开展清洁生产审核，建立和完善了清洁生产机制，塔山矿获得了“省级生态示范煤矿”称号。

(二) 对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及竞争格局

世界金融危机影响仍然持续，全球经济复苏基础仍不稳固。从国内环境看，我国经济发展形势依然十分复杂，企稳回升的基础仍不牢固，市场需求尚未发生根本性好转，深层次矛盾特别是结构性矛盾仍然比较突出。能源、原材料产品再库存化趋势明显，这将会给传统的煤炭能源产业造成巨大压力。从煤炭行业看，国内电企向煤炭领域的快速扩张和延伸给未来煤炭行业和市场造成新的冲击，煤企之间的人才、技术、经济实力等方面的竞争将会更加激烈。各种增支因素集中显现，电价上调、采煤排水费、水资源费的开征以及资源税正在酝酿从价计征，这给公司经济运行带来较大压力。

从宏观政策来看，国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，国内宏观经济有望保持平稳较快发展势头。应对金融危机一揽子计划中的大多数投资项目今年进入大规模建设期，将带动全社会能源需求保持稳步增长。虽然 2010 年人民币贷款目标为 7.5 万亿元左右，较去年 9.56 万亿减少 2.06 万亿，但这是国家“把握好货币政策实施的力度、节奏、重点”和“加大经济结构调整力度、提高经济发展质量和效益”的具体体现。我们要紧抓机遇，积极抓好各项筹资工作，确保企业资金的正常周转。

从市场需求来看，全球经济逐步复苏拉动煤炭需求增加，国际煤炭价格开始显现上升势头。国家启动煤炭资源整合，产业集中度将进一步增强。2010 年整体煤价的提升，给我们全年煤炭销售奠定了稳定的基础。

从内部发展来看，“十一五”以来，胡锦涛总书记、温家宝总理等多位党和国家领导先后亲临集团公司视察指导工作，是我们最为宝贵的政治财富和精神动力；在塔山矿升能和公司已收购煤矿开工建设、相继投产的基础上，对于提升公司整体经济实力、巩固行业地位，必将起到积极的作用。

与此同时，我们还应看到，公司上下的空前凝聚和意气奋发，战略思路的科学准确和深入人心，经营管理的制衡有效和扎实完善，这些都为圆满完成全年经营目标提供了坚实的保障。

总体分析，发展形势利弊并存，但机遇大于挑战。我们必须迎难而上，抢抓机遇，奋勇拼搏，在全年经营工作中披荆斩棘，凝心跨越。

2、公司发展计划

2010 年是全面实现“十一五”目标的决战年，是创新发展的一年。实现“十一五”目标是各项工作的重中之重，围绕这一中心任务，按照“81620”发展战略要求，在高起点上再跨越，公司将以强烈的责任感和使命感，尽心履职责、主动抓工作，圆满完成全年各项经营目标和任务。

1)、推进项目，扩充资源，力促重建扩源超常发展

公司要发展，重点在资源，关键在项目。公司将按照“效益至上、设计先行、保质保量”的总体要求，坚定不移地推进项目建设。以总工程量为目标，紧抓工期，严抓质量，确保项目按期投产投运。色连矿井、召富煤矿项目，年底具备生产条件；同时，统筹好矿井配套铁路、洗煤厂建设，做到同步推进、同步完工、同步运行。

发挥好内蒙色连、华富召富煤矿的桥头引领作用，以点带面，扩张占有周边资源；努力在其他富煤区域寻找、购买资源。

2)、强基固本，大步跨越，力求生产销售强劲增长

(1) 科学组织煤炭生产。着力“挖潜改造”，实施精采细采，延长矿井服务年限。坚持“均衡稳定”，合理采掘部署，提高单产单进水平，努力实现均衡生产。瞄准“高产高效”，强化机电管理，充分发挥先进技术和装备优势，优化采掘工艺，努力推动塔山等新建矿井高产高效。塔山矿要抓好系统环节改造，加速三盘区掘进，努力完成 2000 万吨生产任务。

(2) 统筹抓好煤炭营销。按照“抓合作，三量匹配定计划；抓市场，适应变化争创效”的工作思路，合理分量，理顺价格，优化结构，谋求营销效益最大化。

在总量上，科学调节必保量、调节量、市场量，以量促销、以量保价，达到稳定供应、稳定用户、稳定供需的目的，最大程度地提升经济效益。

在煤价上，继续坚持“优质优价、以质论价”的价格策略，抓住国家电煤价格市场化的有利时机，充分运用市场定价机制，灵活决策，及时调控，最大程度体现大同煤稀缺资源的市场价值。

在结构上，密切关注国际、国内煤炭市场形势，适时调整煤炭销售策略，优化销售结构，增加高价位煤炭计划、运输和销售，提高销售效益。

密切路矿协作，积极争取车皮计划，确保产、运、销平衡。

(3) 不断提升煤质效益。坚持“面向市场、立足效益、服务销售”的工作方针，科学制定配煤计划，合理调控质量指标，算好煤质效益帐。强化生产现场管理，做好煤质预测预报。严把煤流系统各个环节，加大洗选力度，确保精煤、混煤合格率达 100%。要继续加强港口煤质跟踪力度，严把质量检验关、结算关，努力实现煤质增收。

3)、理念引领，精细管理，力图企业运营更加高效

(1) 深入推行三全管理。要通过推行三全管理，促进企业运营再上新台阶。

通过全面安全管理保安全。围绕“思想更统一，体系更完善，素质更全面，整体上水平”目标，牢固树立“生产、经济、政治、形象”的四位一体大安全观，着力抓好安全生产，为企业发展提供更好的发展环境。

强力渗透“安全工作比天还大，瓦斯治理重中更重”的理念，按照“居安思安、居安想安、居安干安、居安紧安”工作要求，继续完善具有同煤特色的安全工作体系，构建大安全管理格局。积极开展“人人都是通风员”进矿井、进厂房、进班组、进现场活动，确保见利见效。

认真落实“五到位、三不准”硬性规定，突出抓好一通三防、地测防治水、机电安全“三件大事”，扎实开展“双基”建设，实现安全生产源头治理。严格执行安全隐患排查治理“激励、落实、责任追究”三项机制，实现隐患排查治理的闭合管理。推广白国周班组管理法，挖掘总结自身经验，深化班组建设。进一步严格区队长、班组长资格准入制度，打造高素质安全管理队伍。

通过全面预算管理强经营。按照科学化、精细化管理要求，牢牢抓住计划、执行、控制、验收、结果全过程，提升企业经营管理水平。

不断提高计划的科学性和可操作性，合理安排维简、大修、安全等资金计划。确保企业经营活动规范有序。加大对新建项目投资的审核、控制，积极与国内先进水平对标，严控造价、严把质量。

按照“统一进场、规则主导、重点监督、优质服务”的原则，着力推进招标制度建设，切实形成相互制约、相互补充的监督管理机制，坚决杜绝违规招标等行为。

把控制成本的责任明确到子公司、二级单位，分解到区队、班组，形成上下一体的成本控制网络。全面掌握物资储备和使用情况，精确计划，统一管理，灵活调剂，积极盘活，有效利用。

通过全面绩效管理严考核。区分不同类型，分别制定考核目标体系，建立全员参与、全过程强化、全方位实施的考核框架，真正把公司全部纳入考核范围，做到没有空白、没有盲点。进一步完善项目建设“双指标”考核，逐步开展项目后评价工作。把员工收入增长作为干部绩效管理考核的重要指标。

各部门明确目标，分工负责，齐头并进。强化对生产经营单位的审计监督，使审计工作从事后向事中、事前延伸，从离任审计向任中延伸。完善计量管理体系，提高计量检测水平。加强档案管理，做到档案编制统一、统计台帐帐目清楚。完善消防制度，明确消防责任，源头控制火灾隐患。

(2) 大力倡导低碳经济。按照低碳经济的低能耗、低污染、低排放要求，以塔山循环经济园区为典范，把公司全力打造成循环经济企业。从节约每度电、每滴水、每张纸做起，认真做好节能减排工作，强化电量考核。

4)、兴利除弊，内强外拓，力争创新提升取得突破

以更大的决心，解放思想，更新观念，下大力气推动改革创新。

(1) 着力加强子公司建设。健全子公司组织机构，加强领导，完善机制，明确职责，强化考核，实现子公司规范、高效运行。进一步理顺母、子公司经营管理体制，算好经济帐。按照“专业化管理、企业化经营、市场化运作和社会化服务”的要求，整合现有技术装备和专业队伍，实现集约化、专业化、规模化经营。

(2) 深化劳动用工和工资分配改革。坚持“薪随效动”，拿出岗位工资的10%，与岗位职责、任务指标、工作绩效挂钩，最大限度地调动员工积极性。合理地面、井下二线和一线员工收入比例，探索灵活有效的用工准入制度，加大劳动用工管理。

(3) 全面搞活资本运作。资本是企业的血脉。按照省国资委关于同煤集团“煤炭主业整体上市，分步实施”的实施原则，年初利用公司自有资金先行收购同煤集团的燕子山矿。同时密切关注证券市场形势变化和发行监管部门的政策动向，利用公司资产负债率低、符合再融资要求的有利因素，做好与机构投资者的沟通工作，抓住有利时机，适时、及时地做好股权和债权再融资工作；坚持“降低成本、简化程序”原则，合理安排贷款期限、结构；尝试运用金融机构新产品如银行票据等，优化债务结构，降低融资成本，为公司发展提供有力的资金支持。

(4) 积极开发人才资源。把人才作为推动企业科学发展的直接动力，大力实施人才强企战略。重点在人才总量稳步增长、素质显著提高、结构明显改善、布局更趋合理、作用发挥更加突出上狠下功夫。加大高素质、高学历和急需专业人才的引进力度，为企业发展不断补充新鲜血液。同时，提升现有员工素质，促进知识更新，建设学习型企业。坚持专业培训与业余培训相结合，重点加强一线区区长、班组长，继续开展成建制队伍培训工作，为新井建设提供队伍保障。

(5) 大力推进科技创新。重点做好“特厚煤层大采高综放技术和装备研究”攻关项目。积极开展“三下”采煤、薄煤层开采技术研究，提高资源回采率。着眼于困扰安全生产的重大难题，开展“煤炭自燃机理及预防技术”、“矿井安全生产多源信息融合火灾预警系统”研究，解决部分矿井火灾预警和采空区防灭火技术难题。加大对机械制造、冶金等非煤产业的技术研发，促进非煤产业创新发展。加强国内外技术交流合作，全面提升企业创新层次。扎实推进办公自动化、物资、运销、监测监控等信息系统建设，以信息化推动企业管理上水平。

5)、发挥优势，整体提升，力创企业文化全新局面

先进文化塑造成功企业。始终坚持“制度管企，文化管人”，不断提高企业管理层次和水平。

(1) 以快乐工作法为切入点创新企业文化建设。今年，把快乐工作法作为企业文化建设的重要内容，不断丰富内涵，提升品位，推动企业文化建设向更深层次、更高水准迈进。具体开好一个推进会，出台一个指导意见，制定一个考核评价方案，促进快乐工作法在基层单位落地开花。把以人为本作为快乐工作法的核心内容，营造同甘共苦、和谐文明、心齐人和的发展氛围；把创新工作作为快乐工作法的落脚点，破解工作难题，享受工作快乐；把自我管理作为快乐工作法的根本方法，落实“尽心履职责，主动抓工作，提高执行力，落实全过程”行为要求，切实提升企业凝聚力、向心力，增强企业核心竞争力，形成心齐人和的大发展氛围。

(2) 全面提升精神文明整体创建水平。以科学发展观为统领，深入落实“树立新思想，实施新战略，建设新同煤”的“三新”总体思路，理论先导，思想先到，战略先谋，使学习实践活动经常化、制度化、长效化。紧紧围绕“三新”思路，以强化“爱企敬业、创新发展”精神为抓手，全面提升员工道德素质和科学文化素质。创建一批全国、全省立得住、叫得响的精品示范工程和道德模范，提升企业的内在动力和对外形象。建立健全考核评价体系，注重日常，深挖特色，使考核更具客观性、针对性、公平性。

(3) 切实加强企业民主建设。强化以职代会为主的民主制度建设，完善监督管理和维权保障机制，进一步畅通民主管理渠道，形成和谐劳动关系。着力改善职工代表的素质和结构，提高参与企业管理的能力。充分发挥群众组织作用，调动一切积极因素，汇聚推进企业改革发展的强大力量。

3、2010 年公司经营计划

2010 年全年预计煤炭产量为 2780 万吨，预计煤炭销量为 2226 万吨，预计全年实现营业收入为 103 亿元。

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

4、资金需求及使用计划

根据公司发展规划，未来几年公司将通过资本市场融资、引入战略投资者、银行贷款等多种方式，解决公司发展的资金需求。

(1) 公司计划充分利用资本市场的平台，采取中期票据、股权融资等形式，募集资金用于收购集团公司部分矿井，保持煤炭产能稳定并扩大煤炭资源储备；使公司收入规模和盈利能力得到提升，努力实现公司经济又好又快发展。

(2) 为保持公司稳定和可持续发展，增加公司资源储备，公司 2008 年收购准格尔旗华富煤炭有限责任公司 80% 的股权和准格尔旗召富煤炭有限责任公司 80% 的股权的基础上，对目标矿进行增资建设，需投资约 12 亿元左右。截至 2009 年 12 月 31 日，公司已为召富公司支付 46,600.02 万元，为华富公司支付 31,232.42 万元，随着建设进程的推进，公司还将按照协议陆续投入资金。

(3) 公司投资参股的准格尔-朔州铁路线，承诺公司出资总额 3 亿元左右，2009 年末已出资 4,837.5 万元，2010 年追加 6,450 万元。

(4) 公司向内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司收购内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司（以下简称“矿业公司”）70% 的股权，2009 年末已支付股权价款 52,545.87 万元，注册资本 14,000 万元。预计 2010 年根据股权比例的调整还将支付股权收购价款部分余款。

(5) 大同煤业金宇高岭土化工有限公司从 2007 年投入建设以来，累计已使用募集资金 22,586.8 万元，预计 2010 年还将投入建设资金 3,700 多万元。

5、风险因素及对策

1) 经营风险及对策

2010 年，公司仍将面临巨大的压力和挑战：从国内外环境看，世界金融危机影响仍然存在；我国经济虽然企稳回升，但基础还不稳固；今年国家把“调结构”放在了重要的位置，资源环境约束将给传统的煤炭能源产业带来巨大挑战。从行业和企业内部看，近年来电力等行业投资建矿，将给煤炭企业造成较大冲击和影响，同时，国家关于资源税从价计征、电价上调、水资源费开征等一些新政策的出台，将增加企业成本，给公司经济运行带来较大压力。针对上述问题，公司将积极扩充煤炭资源、严细控制经营成本、安全高效组织生产、全面优化采供流程、倾力抓好煤炭营销、积极实施资本运作，从而最大限度地减少市场变化对公司经营造成的风险。

2) 安全生产的风险及对策。

针对公司各矿井在煤炭开采中存在瓦斯、煤尘、火、水、顶板五大自然灾害等不安全因素，公司将构建本质安全型企业为目标，严格执行和落实安全领导责任制，形成有效的安全管理体系和安全监管措施。公司坚持从完善工作体系入手，不断丰富安全理念，安全生产持续稳定；修订完善《安全生产责任制》，推行安全责任集体问责和个人问责制；加强班组建设，实施基层“三项管理”，学习推广“白国周班组管理法”，狠抓安全质量标准化达标；构建五级排查治理网络，分级管理、挂牌督办、跟踪监控、整改销号；加大培训力度，通过在岗和脱产相结合的培训方式，不断引深以“人人都是通风员”为核心，以班组长、区队长为重点的培训工作。

(二) 公司投资情况

单位：万元

| | |
|------------|-------------|
| 报告期内投资额 | 27,082.78 |
| 投资额增减变动数 | -151,934.09 |
| 上年同期投资额 | 179,016.87 |
| 投资额增减幅度(%) | -84.87 |

被投资的公司情况

| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注 |
|-------------------|---------------------------|----------------|---|
| 准朔铁路有限责任公司 | 铁路运输 | 6.45 | 12 月按准朔公司增资计划议案中第一次进资计划额以货币资金形式追加投资 2,580 万元。 |
| 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务 | 70 | 本公司 2009 年 5 月 13 日已支付了出资款 14,000 万元。 |
| 大同煤业金宇高岭土化工有限公司 | 高岭土生产加工销售 | 100 | |

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|------|------------|--------------|-------------|------------|---------------------|
| 2006 | 首次发行 | 182,906.20 | 10,502.78 | 171,019.73 | 10,701.13 | 募集资金使用项目后续投资及补充流动资金 |
| 合计 | / | 182,906.20 | 10,502.78 | 171,019.73 | 10,701.13 | / |

2、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|-----------------------|--------|------------|------------|----------|----------------------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 年产1500万吨塔山矿井及配套洗煤厂项目 | 否 | 103,745.00 | 105,700.00 | 是 | 2006年7月开始试生产 | | | 是 | | |
| 塔山煤系高岭岩加工厂项目 | 否 | 26,313.63 | 22,586.80 | 是 | 2009年7月正式运营 | | | 是 | | |
| 塔山矿区铁路专用线项目 | 否 | 48,792.23 | 42,732.93 | 是 | 已投入使用 | | | 是 | | |
| 同家梁主立井提升能力及筛选系统技术改造项目 | 否 | 2,870.00 | | 否 | 日常技术改造后已达预计生产能力,无需投资 | | | 是 | | |
| 合计 | / | 181,720.86 | 171,019.73 | / | / | | / | / | / | / |

塔山矿井及配套洗煤厂项目实际投资金额已超过承诺投资金额。

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|--------------------|--------|------|--------|
| 准朔铁路有限责任公司 | 2,580 | | |
| 内蒙古同煤矿鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 14,000 | | |
| 合计 | 16,580 | / | / |

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|----------|-------------|------|------------------------|-------------|
| 三届九次董事会 | 2009年4月26日 | | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 | 2009年4月28日 |
| 三届十次董事会 | 2009年6月8日 | | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 | 2009年6月9日 |
| 三届十一次董事会 | 2009年8月22日 | | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 | 2009年8月24日 |
| 三届十二次董事会 | 2009年10月26日 | | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 | 2009年10月27日 |
| 三届十三次董事会 | 2009年11月20日 | | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 | 2009年11月21日 |

报告期内，公司董事会共召开五次会议，会议决议披露内容均刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会根据《公司法》、公司《章程》的有关规定及相关法律法规，本着对股东负责的态度，认真执行股东大会通过的各项决议内容，较好地完成了股东大会赋予的每一项任务。

根据公司 2008 年度股东大会决议，公司董事会于 2009 年组织实施了 2008 年度利润分配方案，公司向全体股东按每 10 股派现金红利 4.00 元（含税），合计分配利润 334,740,000 元。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司审计委员会依据《董事会审计委员会工作细则》的规定，认真履行各项职责，促进公司不断完善内部控制和风险管理体系，保证了公司内部与外部审计工作的健康发展和财务信息的真实、准确、完整。

一、公司 2009 年年报审计工作中的履职情况

(1) 2009 年 12 月底，在外部审计师进场审计前，公司审计委员会与年审会计师进行了沟通，就有关审计团队人力资源配备情况、审计工作实施阶段、制定审计策略和实施审计程序等事项达成了一致意见；

(2) 2010 年 2 月初，年审会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作，在年终现场审计过程中，公司审计委员会与年审会计师保持了有效的沟通，年审会计师及时将审计的进展情况向审计委员会汇报；

(3) 在年审会计师事务所出具初步审核意见后，公司审计委员会听取了年审会计师事务所关于年审情况的报告，审阅了公司财务会计报表，并形成书面意见；

(4) 在公司会计报表定稿后，公司审计委员会召开会议，听取了年审会计师事务所做的关于 2009 年度财务报告的审计结果和 2009 年度内控审计结果的汇报，审议了公司 2009 年度财务报告。公司审计委员会认为，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，形成了书面意见并同意提交董事会审议。

二、总结评价会计师事务所审计工作

审计委员会对会计师事务所的工作进行了总结评价，认为：公司聘请的会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。

三、其他工作

2009 年，审计委员会分别就公司 2009 年中期报告、2009 年财务决算、2009 年利润分配等多项报告进行了审议，并同意提交董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，认真履行各项职责。

公司薪酬与考核委员会审查了 2008 年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬兑现

情况，并对公司 2009 年度董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬进行了审核。委员一致认为：公司董事、监事和高级管理人员报酬均依据公司制度实施，所披露的薪酬与实际在公司领取的薪酬一致。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计，公司 2009 年度实现净利润 1,490,740,125.93 元，按照公司章程有关规定，提取 10%法定公积金 149,074,012.59 元。公司在按上述标准提取法定公积金后，累计可供股东分配的利润为 2,983,642,288.89 元。

公司拟以 2009 年 12 月 31 日的总股本 83,685 万股为基数，向全体股东每 10 股送 10 股派发现金股利 5.30 元（含税），合计分配利润 1,280,380,500.00 元，未分配利润余额 1,703,261,788.89 元结转入下一年度。

(六) 公司前三年分红情况

| 分红年度 | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 单位：元 币种：人民币 |
|------|----------------|------------------------|---------------------------|
| | | | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
| 2006 | 129,711,750 | 481,093,612.30 | 26.96 |
| 2007 | 133,896,000 | 499,262,267.28 | 26.82 |
| 2008 | 334,456,795.27 | 1,453,686,097.26 | 23.01 |

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《大同煤业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，对内幕信息及内幕信息知情人做出了具体明确规定，建立健全了内幕信息登记备案制度，确保了公司信息信息披露公平。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| | |
|---------|--|
| 召开会议的次数 | 4 |
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 三届四次监事会 | 《大同煤业股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》、《大同煤业股份有限公司 2008 年度财务决算报告》、《大同煤业股份有限公司 2008 年度利润分配预案》、《关于大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告及摘要的议案》、《关于大同煤业股份有限公司 2009 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2008 年度会计政策变更的议案》 |
| 三届五次监事会 | 《大同煤业股份有限公司 2009 年半年度报告》 |
| 三届六次监事会 | 《大同煤业股份有限公司 2009 年第三季度报告》 |
| 三届七次监事会 | 《关于〈大同煤业股份有限公司关于山西证监局现场检查提出问题的整改报告〉的议案》 |

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会共召开 4 次会议，监事还列席和出席了各次董事会和股东大会。公司股东大会、董事会的召开、表决程序、记录、内容及决议签署等相关事宜符合法律、行政法规、规章和公司章程的规定。董事会认真贯彻执行股东大会决议，保证了公司的依法运作；公司进一步完善了法人治理细则和内部管理制度；公司在本年度经营活动中严格执行了《公司法》和《公司章程》，无任何违规现象、无损害公司利益行为、无损害股东权益行为和造成公司资产流失现象发生。公司制定的内部控制制度和各项管理制度，符合国家有关规定和公司实际情况。在公司治理专项活动中，能严格按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求和安排，认真开展公司治理的自查、整改，有效促进公司治理水平的提高。公司董事会和经营管理人员能够依法运作；公司董事、经理执行公司职务时，无违反纪律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对本年度公司财务管理进行了监督、核查，认真审核了公司的财务报表、审计报告和其他会计资料。监事会认为：公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定。公司财务状况良好，管理规范。公司的各项财务数据独立完整、客观真实，无重大遗漏和虚假记载。公司 2009 年年度报告严格执行了中国证监会和《新会计准则》的相关规定和要求，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况。信永中和会计师事务所有限公司审计意见客观、公正。同意该事务所出具的标准无保留意见的审计报告。2009 年财务报告，真实客观反映了公司 2009 年财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司共使用募集资金 10,502.78 万元。尚未使用的募集资金进行了专户存储和专项管理，存于募集资金专户。募集资金的使用无违规改变募集资金用途、挪用募集资金的行为。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司无重大收购、出售资产事项发生。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司全年关联交易事项进行了认真审查和监督。通过审查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易事项履行了相应的决策程序，决策程序合法、合规，是在公平、公正的基础上进行的，完全符合中国证监会、上海证券交易所及公司《关联交易准则》的相关要求，没有发现有损害公司和其他股东利益的行为。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位：元 币种：人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 资产收购价格 | 自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产收购定价原则 | 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 | 该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%) | 关联关系 |
|------------|-------------------|------------|----------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------|------|
| 本集团 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 2009年5月31日 | 140,000,000.00 | -6,920,632.59 | | | | 是 | 是 | | |

内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司(以下简称“矿业公司”)成立于2008年8月,于2008年8月1日取得内蒙古自治区工商行政管理局核发的编号为152700000011119(1-1)号企业法人营业执照,注册资本人民币3000万元,法定代表人王林祥,企业住所:东胜区达拉特南路102号。该公司

设立时由内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）出资，占注册资本的比例为 100%。2008 年 11 月 4 日，内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）受让了羊绒集团所持有矿业公司 100% 的股权。2009 年 4 月 17 日，经矿业公司 2009 年第一次股东会会议决定增加注册资本 17,000 万元，其中，本公司出资 14,000 万元，控股集团出资 3,000 万元。该增资事项已由鄂尔多斯金天平联合会计师事务所出具的鄂金所验字[2009]第 230 号验资报告予以验证。出资完成后，本公司出资 14,000 万元，占注册资本的比例为 70%，控股集团出资 6,000 万元，占注册资本的比例为 30%。矿业公司于 2009 年 5 月 22 日进行了营业执照变更，注册资本变更为 20,000 万元，法定代表人变更为李成生，营业期限至 2028 年 7 月 31 日，经营范围：矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务。矿业公司现处于基建期。

（五）报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

| 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 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-------|-----------|------------------|--------|-------------|--------|----------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 集团公司 | 母公司 | 购买商品 | 材料采购 | 市场价 | | 39,964,210.19 | 6.58 | | | |
| 力泰公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 材料采购 | 市场价 | | 834,473.74 | 0.14 | | | |
| 云岗制气 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 材料采购 | 市场价 | | 85,536.00 | 0.01 | | | |
| 集团公司 | 母公司 | 购买商品 | 设备采购 | 协议价 | | 34,933,372.54 | 7.04 | | | |
| 力泰公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 设备采购 | 协议价 | | 2,236,153.85 | 0.45 | | | |
| 集团公司 | 母公司 | 接受劳务 | 矿山救护消防 | 注 1 | | 2,160,000.00 | 100.00 | | | |
| 集团公司 | 母公司 | 接受劳务 | 维修等服务 | 成本价+税+1%利润率 | | 70,609,801.93 | 31.26 | | | |
| 力泰公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 维修等服务 | 协议价 | | 20,029,329.00 | 8.87 | | | |
| 聚进公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 维修等服务 | 协议价 | | 3,697,421.00 | 1.64 | | | |
| 宏泰公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 维修等服务 | 协议价 | | 32,857,126.05 | 14.55 | | | |
| 宏瑞公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 租车劳务 | 协议价 | | 3,269,823.90 | 100.00 | | | |
| 集团公司 | 母公司 | 接受劳务 | 铁路专用线 | 4.07 元/吨 | | 35,307,376.17 | 64.48 | | | |
| 集团公司 | 母公司 | 水电汽等其他公用事业费用(购买) | 采购水 | 3.5 元/吨(含税) | | 20,077,398.08 | 100.00 | | | |
| 电业公司 | 母公司的控股子公司 | 水电汽等其他公用事业费用(购买) | 采购电 | 市场价 | | 162,772,008.92 | 100.00 | | | |
| 集团公司 | 母公司 | 水电汽等其他公用事业费用(购买) | 通讯费 | 市场价 | | 1,722,294.11 | 100.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------------|----------|-----|--|----------------|--------|------------------|---|---|---|
| 集团公司 | 母公司 | 接受劳务 | 工程设计勘测监理 | 市场价 | | 5,269,182.00 | 100.00 | | | | |
| 宏远公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 工程施工 | 协议价 | | 386,058,771.13 | 48.70 | | | | |
| 集团公司 | 母公司 | 接受劳务 | 工程施工 | 市场价 | | 7,028,755.00 | 0.89 | | | | |
| 聚进公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 工程施工 | 协议价 | | 47,626,486.15 | 6.01 | | | | |
| 集团公司 | 母公司 | 接受劳务 | 职工福利费等 | 注2 | | 90,915,363.67 | 100.00 | | | | |
| 集团公司 | 母公司 | 其它流出 | 退休管理 | 注3 | | 460,000.00 | 100.00 | | | | |
| 集团公司 | 母公司 | 其它流入 | 采矿权 | | | | | | | | |
| 集团公司 | 母公司 | 接受代理 | 代理费 | 协议价 | | 1,130,000.00 | 100.00 | | | | |
| 集团公司 | 全资子公司 | 其它流出 | 代建污水处理厂 | | | 5,230,000.00 | 100.00 | | | | |
| 集团公司 | 母公司 | 销售商品 | 材料销售 | 市场价 | | 15,663,265.94 | 85.23 | | | | |
| 集团公司 | 母公司 | 销售商品 | 原选煤 | 市场价 | | 333,639,337.37 | 3.54 | | | | |
| 集团公司 | 母公司 | 销售商品 | 中煤 | 协议价 | | 4,445,870.26 | 0.05 | | | | |
| 宏远公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 材料销售 | 市场价 | | 1,053,337.36 | 5.73 | | | | |
| 云冈制气 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 原选煤 | 市场价 | | 62,083,955.36 | 0.66 | | | | |
| 大同煤矿集团大唐热电有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 原煤 | 协议价 | | 19,145,375.81 | 0.20 | | | | |
| 大同煤矿集团大唐热电有限公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 中煤 | 协议价 | | 100,599,063.27 | 1.07 | | | | |
| 同煤大唐塔山发电有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 原煤 | 协议价 | | 668,322,932.87 | 7.09 | | | | |
| 同煤大唐塔山发电有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 其它流出 | 中煤 | 协议价 | | | | | | | |
| 集团公司 | 母公司 | 水电汽等其他公用事业费用销售 | 转供电 | 协议价 | | 3,042,784.21 | 100.00 | | | | |
| 同煤大唐塔山发电有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 检修费 | 协议价 | | 7,179,487.18 | 100.00 | | | | |
| 合计 | | | | | | / | / | 2,189,450,293.06 | / | / | / |

根据 2009 年 6 月 30 日召开的 2008 年度股东大会通过的《综合服务协议》，本集团向关联方采购材料、设备、水电，接受工程施工、工程设计勘测监理、接受通讯服务等有活跃市场的交易，按市场价确定交易价格。

根据《综合服务协议》，本集团接受关联方提供的设备维修劳务，以“成本价+税+1%利润率”确定交易价格；本集团接受关联方提供铁路专用线服务，结算价格为 4.07 元/吨；本公司接受集团公司

提供的矿山救护、公安保卫、消防卫生、绿化环保、退休管理等服务，本公司每年定额支付相关服务费。

根据《综合服务协议》，集团公司为本公司提供医疗卫生、文化娱乐、小区管理、职工教育等服务，每年本公司按以“应付工资*14%*65%”计算确定的福利费和计提的职工教育经费的 70%支付相关服务费。

本集团接受的其他服务，按参照市场原则确定的协议价作为交易价格。

根据 2009 年 6 月 30 日 2008 年度股东大会通过的《综合服务协议》，本集团向关联方供应原选煤、材料、转供电等，按市价确定交易价格。

本集团之子公司塔山公司向关联方供应原煤、中煤等不存在活跃市场的商品以及提供检修劳务，按参照市场原则确定的协议价作为交易价格。

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 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 |
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 母公司 | 281,349,743.89 | 282,297,983.89 | 31,988,607.19 | 67,642,138.66 |
| 同煤大唐塔山发电有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 36,095,951.73 | 91,343,470.45 | | |
| 大同煤矿集团大唐热电有限公司 | 母公司的控股子公司 | 105,100,993.73 | 202,981,242.31 | | |
| 大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司 | 母公司的控股子公司 | 81,570,444.61 | 85,300,213.62 | | |
| 大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 199,736.60 | 199,736.60 | | |
| 其他 | 其他关联人 | 4,491,170.35 | 4,907,818.35 | 4,980,247.32 | 18,954,877.12 |
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 母公司 | -58,751,227.45 | 6,449,248.40 | -58,739,724.70 | 26,954,664.45 |
| 大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司 | 母公司的控股子公司 | 49,038,227.81 | 81,770,444.61 | | |
| 大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 2,042,954.00 | 2,042,954.00 | | |
| 其他 | 其他 | 11,032,900.21 | 15,222,135.18 | 19,369,040.46 | 27,585,370.49 |
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 母公司 | -423,940.00 | 337,060.00 | 6,840,000.00 | 6,840,000.00 |
| 大同煤矿聚进工程建设 | 母公司的全资子公司 | -21,500,000.00 | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 有限责任公司 | 司 | | | | |
| 大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 1,131,464.00 | 1,131,464.00 | | |
| 大同煤矿集团力泰有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | | | -3,050,676.04 | 14,372,366.10 |
| 大同煤矿集团聚进工程建设有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | | | -5,023,838.43 | 9,345,136.67 |
| 大同煤矿集团宏远工程建设有限公司 | 母公司的全资子公司 | | | 113,756,581.22 | 207,570,914.26 |
| 大同煤矿集团电业有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | | | 454,970.97 | 9,794,689.46 |
| 大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限公司 | 母公司的全资子公司 | | | 819,452.20 | 819,452.20 |
| 大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | | | 2,138,373.90 | 2,138,373.90 |
| 大同煤矿集团宏远工程建设有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | -1,359,749.52 | 12,930,200.09 |
| 大同煤矿集团力泰有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | | | 1,492,118.00 | 3,150,983.00 |
| 大同煤矿集团聚进工程建设有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | | | 345,023.00 | 760,000.00 |
| 大同煤大唐塔山发电有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | | | 7,222,323.50 | 7,222,323.50 |
| 大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | | | 23,550,910.64 | 23,550,910.64 |
| 同煤大唐塔山发电有限责任公司其他 | 母公司的控股子公司 | | | -40,283,298.84 | 46,982,334.45 |
| 合计 | | 491,378,419.48 | 773,983,771.41 | 104,500,360.87 | 486,614,734.99 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） | 491,378,419.48 |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） | 773,983,771.41 |

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

单位：元 币种：人民币

| 委托方名称 | 受托方名称 | 托管资产情况 | 托管资产涉及金额 | 托管起始日 | 托管终止日 | 托管收益 | 托管收益确定依据 | 托管收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------|-------|---|----------|----------------|-----------------|--------------|----------|--------------|--------|------|
| 集团公司 | 本公司 | 集团公司所属主要煤矿及精煤公司的资产和受托管理集团公司持有的轩岗煤电有限责任公司 52.44% 的股权 | | 2009 年 1 月 1 日 | 2013 年 6 月 30 日 | 2,000,000.00 | 协议 | 2,000,000.00 | 是 | 母公司 |

根据本公司第三届董事会第九次会议决议，2009 年本公司与集团公司签订了《资产委托经营协议》和《股权委托管理协议》，本公司将受托经营集团公司所属主要煤矿及精煤公司的资产和受托管理集团公司持有的轩岗煤电有限责任公司 52.44% 的股权。本公司按委托协议收取委托管理费 200 万元。协议有效期至 2013 年 6 月 30 日。

(2) 承包情况

单位：元 币种：人民币

| 出包方名称 | 承包方名称 | 承包资产情况 | 承包资产涉及金额 | 承包起始日 | 承包终止日 | 承包收益 | 承包收益确定依据 | 承包收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------|-------|--------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------|----------------|--------|-----------|
| 塔山公司 | 大地公司 | 塔山选煤厂 | 486,850,677.58 | 2009 年 5 月 1 日 | 2019 年 4 月 30 日 | 85,699,093.44 | 承包合同 | -85,699,093.44 | 是 | 母公司的控股子公司 |

根据承包合同规定，承包生产费用为根据入洗原煤量与每吨原煤加工费计算。承包期内原煤吨加工费为 10.30 元/吨，若选煤厂改造增容或电力成本增加，则相应调整承包费用。

(3) 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------|-------|--------|--------------|-----------|-------------|---------------|----------|----------------|--------|-----------|
| 本公司 | 集团公司 | 综机设备 | 7,572 | 2009年1月1日 | 2012年1月1日 | 11,077,563.00 | 综合服务协议 | 11,077,563.00 | 是 | 母公司 |
| 塔山公司 | 宏远公司 | 生产设备 | 3,434 | 2009年1月1日 | 2009年12月31日 | 2,882,086.93 | 租赁协议 | 2,882,086.93 | 是 | 母公司的全资子公司 |
| 集团公司 | 本公司 | 房屋 | | 2007年7月1日 | 2011年7月1日 | 4,725,567.40 | 租赁协议 | -4,725,567.40 | 是 | 母公司 |
| 集团公司 | 本公司 | 土地 | | 2007年1月1日 | 2056年1月1日 | 18,250,600.00 | 租赁协议 | -18,250,600.00 | 是 | 母公司 |
| 集团公司 | 塔山公司 | 土地 | | 2006年7月1日 | 2055年7月1日 | 24,376,600.00 | 租赁协议 | -24,376,600.00 | 是 | 母公司 |
| 集团公司 | 本公司 | 土地 | | 2007年7月1日 | 2011年7月1日 | 13,176,100.00 | 租赁协议 | -13,176,100.00 | 是 | 母公司 |
| 集团公司 | 本公司 | 综机设备 | 6,500 | 2009年1月1日 | 2012年1月1日 | 16,598,604.15 | 综合服务协议 | -16,598,604.15 | 是 | 母公司 |
| 本公司 | 集团公司 | 综机设备 | | 2009年1月1日 | 2012年1月1日 | 1,107.756300 | 综合服务协议 | 11,077,563.00 | 是 | 母公司 |
| 塔山公司 | 宏远公司 | 生产设备 | 3,433.891458 | 2009年1月1日 | 2009年12月31日 | 288.208693 | 租赁协议 | 2,882,086.93 | 是 | 母公司的全资子公司 |
| 集团公司 | 本公司 | 房屋 | | 2007年7月1日 | 2011年7月1日 | 472.556740 | 租赁协议 | -4,725,567.40 | 是 | 母公司 |
| 集团公司 | 本公司 | 土地 | | 2007年1月1日 | 2056年1月1日 | 1,825.060000 | 租赁协议 | -18,250,600.00 | 是 | 母公司 |
| 集团公司 | 塔山公司 | 土地 | | 2006年7月1日 | 2055年7月1日 | 2,437.660000 | 租赁协议 | -24,376,600.00 | 是 | 母公司 |
| 集团公司 | 本公司 | 土地 | | 2007年7月1日 | 2011年7月1日 | 1,317.610000 | 租赁协议 | -13,176,100.00 | 是 | 母公司 |
| 集团公司 | 本公司 | 综机设备 | | 2009年1月1日 | 2012年1月1日 | 1,659.860415 | 综合服务协议 | -16,598,604.15 | 是 | 母公司 |

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

| | | |
|--------------|-----|------------|
| 是否改聘会计师事务所: | 否 | |
| | 原聘任 | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | | 信永中和会计师事务所 |
| 境内会计师事务所报酬 | | 100 |
| 境内会计师事务所审计年限 | | 9 年 |

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人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) 其他重大事项的说明

关于本公司收购矿业公司股权事项具体情况如下:

2008 年 1 月 28 日, 国土资源部出具国土资储备字【2008】24 号文件, 注明色连一号井田煤炭资源核实储量备案为 76, 430 万吨。

2008 年 5 月 26 日, 本公司与羊绒集团、中国矿产有限责任公司(以下简称“中国矿产”)、广州发展煤炭投资有限公司(以下简称“广州发展”)就合作开发色连一号井事宜签署《鄂尔多斯集团与大同煤业等三方合作开发色连一号井协议书》(以下简称“《合作开发协议》”)。《合作开发协议》中约定由羊绒集团注册成立新公司, 由本公司与中国矿产和广州发展三方收购新公司股权的形式合作开发, 以每吨 2.90 元的价格按持股比例确定股权转让价款。

2008 年 7 月 31 日, 羊绒集团货币资金出资 3, 000 万元, 注册成立矿业公司。

2008 年 9 月 2 日, 羊绒集团将探矿权证办理至矿业公司, 但矿业公司未将此项探矿权确认为资产入账。

2008 年 10 月 13 日, 国土资源部再次对色连一号井田的煤炭储量进行勘探, 并出具国土资储备字【2008】243 号文件, 注明备案储量为 75, 605 万吨。

2008 年 11 月 4 日, 合作四方与控股集团签署《合作开发协议书之补充协议》, 同意控股集团受让羊绒集团持有矿业公司 100% 股权, 承诺《合作开发协议》约定的事项。

2008 年 12 月 1 日, 本公司与控股集团、中国矿产、广州发展签订《内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司股权转让协议》, 根据该协议, 控股集团将其持有的矿业公司 51% 股权转让给本公司, 将其持有的矿业公司 10% 的股权转让给中国矿产, 将其持有的 9% 的股权转让给广州发展。

2008 年 12 月 29 日, 本公司与控股集团、中国矿产、广州发展签订《内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司股权转让协议的补充协议》, 根据该协议, 中国矿产和广州发展同意将其各自在《合作开发协议》和《股权转让协议》中的权利、义务一并转让给本公司, 即该补充协议生效后, 《股权转让协议》中约定的控股集团向本公司、中国矿产、广州发展分别转让矿业公司 51%、10%、9% 的股权将变更为其向本公司转让 70% 的矿业公司的股权。同时该补充协议还约定, 由本公司向控股集团预付股权转让款 46, 545.87 万元(含合作保证金 500 万元)。

2009 年 4 月 17 日, 矿业公司股东会决议增加注册资本, 本公司出资 14, 000 万元, 控股集团出资 3, 000 万元, 增资完成后本公司占注册资本的 70%, 同时完成董事会改组, 董事会成员 7 位, 本公司派任 5 位董事, 并出任董事长、总经理。本公司 2009 年 5 月 13 日已支付了出资款 14, 000 万元。2009 年 5 月 22 日, 矿业公司变更了工商注册信息, 完成股权变更, 本公司以增资方式完成对矿业公司的收购。

截至目前, 本公司正在与控股集团协商探矿权注入矿业公司的具体形式及金额。本公司 2008 年按照《合作开发协议》预付股权转让款 46, 545.87 万元, 本年支付 6, 000 万元, 合计已预付 52, 545.87 万元。由于此项探矿权注入矿业公司的形式和金额尚未确定, 本集团将前期依据《合作开发协议》支付的股权转让价款按交易实质重分类至“其他非流动资产——预付探矿权转让价款”。

(十一) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|--|------------------------|------------------|---|
| 大同煤业第三届董事会第十三次会议决议公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2009 年 11 月 21 日 | http://www.sse.com.cn |
| 大同煤业第三届监事会第七次会议决议公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2009 年 11 月 21 日 | http://www.sse.com.cn |
| 大同煤业关于山西证监局现场检查提出问题的整改报告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2009 年 11 月 21 日 | http://www.sse.com.cn |
| 大同煤业重大事项内部报告制度 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2009 年 11 月 21 日 | http://www.sse.com.cn |
| 大同煤业 2009 年第三季度报告更正公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2009 年 10 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |
| 大同煤业第三季度季报(修订版) | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2009 年 10 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |
| 大同煤业第三季度季报 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2009 年 10 月 27 日 | http://www.sse.com.cn |
| 大同煤业半年报 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2009 年 8 月 24 日 | http://www.sse.com.cn |
| 大同煤业半年报摘要 601001 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2009 年 8 月 24 日 | http://www.sse.com.cn |
| 大同煤业 2008 年利润分配实施公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2009 年 7 月 21 日 | http://www.sse.com.cn |
| 大同煤业 2008 年度股东大会决议公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2009 年 6 月 30 日 | http://www.sse.com.cn |
| 大同煤业 2008 年年度股东大会的法律意见书 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2009 年 6 月 30 日 | http://www.sse.com.cn |
| 大同煤业限售流通股上市流通的提示性公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2009 年 6 月 17 日 | http://www.sse.com.cn |
| 大同煤业 2008 年年度股东大会会议资料 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2009 年 6 月 17 日 | http://www.sse.com.cn |
| 大同煤业第三届董事会第十次会议决议公告暨召开 2008 年年度股东大会的通知 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2009 年 6 月 9 日 | http://www.sse.com.cn |
| 大同煤业关于举行 2008 年年度报告业绩说明会 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2009 年 5 月 20 日 | http://www.sse.com.cn |
| 大同煤业第三届董事会第九次会议决议公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2009 年 4 月 28 日 | http://www.sse.com.cn |
| 大同煤业第三届监事会第四次会议决议公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2009 年 4 月 28 日 | http://www.sse.com.cn |
| 大同煤业年报 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2009 年 4 月 28 日 | http://www.sse.com.cn |
| 大同煤业 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2009 年 4 月 28 日 | http://www.sse.com.cn |
| 大同煤业年报摘要 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2009 年 4 月 28 日 | http://www.sse.com.cn |
| 大同煤业 2009 年第一季度季报 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2009 年 4 月 28 日 | http://www.sse.com.cn |

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所注册会计师罗东先、祝自宏审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

XYZH/2009A6002

大同煤业股份有限公司：

我们审计了后附的大同煤业股份有限公司（以下简称“大同煤业公司”）合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是大同煤业公司管理层的责任。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。

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。

我们认为，大同煤业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大同煤业公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：罗东先、祝自宏

北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

2010 年 4 月 21 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:大同煤业股份有限公司

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 | | 5,097,591,787.70 | 3,422,374,513.17 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 51,400,000.00 | 46,500,000.00 |
| 应收账款 | | 650,673,454.00 | 267,415,294.96 |
| 预付款项 | | 126,235,922.25 | 620,601,638.25 |
| 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 | | 172,300,115.52 | 218,180,806.03 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 247,043,852.86 | 367,407,664.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 6,345,245,132.33 | 4,942,479,917.19 |
| 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 | | 48,375,000.00 | 22,575,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 4,128,570,676.58 | 3,723,962,855.88 |
| 在建工程 | | 458,021,206.43 | 378,483,681.94 |
| 工程物资 | | 247,257,851.70 | 152,275,199.15 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 3,266,188,600.96 | 3,352,210,903.00 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 62,743,093.64 | 46,707,958.38 |
| 其他非流动资产 | | 627,665,580.00 | |
| 非流动资产合计 | | 8,838,822,009.31 | 7,676,215,598.35 |
| 资产总计 | | 15,184,067,141.64 | 12,618,695,515.54 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 397,550,000.00 | 397,550,000.00 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 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 | | 1,007,880,025.50 | 750,144,967.81 |
| 预收款项 | | 641,321,146.40 | 246,999,819.50 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 167,266,711.57 | 157,894,560.13 |
| 应交税费 | | 459,676,768.15 | 581,377,736.09 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 143,376,618.00 | |
| 其他应付款 | | 641,019,038.22 | 721,790,413.76 |
| 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 | | 126,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 1,980,901.80 | 1,980,901.80 |
| 流动负债合计 | | 3,586,071,209.64 | 2,977,738,399.09 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 895,000,000.00 | 1,021,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 15,530,286.00 | 9,556,343.00 |
| 非流动负债合计 | | 910,530,286.00 | 1,030,556,343.00 |
| 负债合计 | | 4,496,601,495.64 | 4,008,294,742.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 836,850,000.00 | 836,850,000.00 |
| 资本公积 | | 1,839,971,778.17 | 1,839,971,778.17 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | | 1,938,267,959.71 | 1,397,959,881.36 |
| 盈余公积 | | 627,557,534.36 | 478,483,521.77 |
| 一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | | 2,983,642,288.89 | 1,976,716,175.55 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 8,226,289,561.13 | 6,529,981,356.85 |
| 少数股东权益 | | 2,461,176,084.87 | 2,080,419,416.60 |
| 所有者权益合计 | | 10,687,465,646.00 | 8,610,400,773.45 |
| 负债和所有者权益总计 | | 15,184,067,141.64 | 12,618,695,515.54 |

法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:大同煤业股份有限公司

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 | | 4,682,894,996.37 | 3,072,506,643.24 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 29,400,000.00 | 46,500,000.00 |
| 应收账款 | | 366,113,675.98 | 110,805,152.51 |
| 预付款项 | | 1,710,585.67 | 468,016,386.27 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 592,579,589.91 | 450,503,979.43 |
| 存货 | | 187,919,726.57 | 284,350,883.24 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 5,860,618,574.50 | 4,432,683,044.69 |
| 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 | | 1,955,968,700.00 | 1,790,168,700.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,236,042,294.87 | 1,266,569,602.55 |
| 在建工程 | | 2,441,826.00 | |
| 工程物资 | | 2,129,751.89 | 830,016.00 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 96,317,915.75 | 103,648,585.79 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 49,582,827.94 | 39,873,919.55 |
| 其他非流动资产 | | 525,458,700.00 | |
| 非流动资产合计 | | 3,867,942,016.45 | 3,201,090,823.89 |
| 资产总计 | | 9,728,560,590.95 | 7,633,773,868.58 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 397,550,000.00 | 397,550,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 804,464,246.66 | 494,944,956.82 |
| 预收款项 | | 641,187,246.40 | 246,999,819.50 |
| 应付职工薪酬 | | 135,709,520.62 | 145,916,699.70 |
| 应交税费 | | 363,452,245.96 | 304,634,411.99 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 380,317,001.12 | 433,348,103.28 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,722,680,260.76 | 2,023,393,991.29 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 2,722,680,260.76 | 2,023,393,991.29 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 836,850,000.00 | 836,850,000.00 |
| 资本公积 | | 1,839,874,751.30 | 1,839,874,751.30 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | | 1,396,741,734.53 | 999,390,123.52 |
| 盈余公积 | | 562,196,981.05 | 428,908,096.86 |
| 一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | | 2,370,216,863.31 | 1,505,356,905.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 7,005,880,330.19 | 5,610,379,877.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 9,728,560,590.95 | 7,633,773,868.58 |

法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公

合并利润表
2009 年 1—12 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 | | 9,494,746,899.01 | 8,395,195,960.08 |
| 其中:营业收入 | | 9,494,746,899.01 | 8,395,195,960.08 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 6,799,712,898.38 | 5,827,305,791.91 |
| 其中:营业成本 | | 4,623,442,110.37 | 4,061,823,997.64 |
| 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 | | 212,340,661.09 | 153,652,765.09 |
| 销售费用 | | 1,196,159,628.73 | 972,388,930.72 |
| 管理费用 | | 640,617,314.94 | 543,768,495.52 |
| 财务费用 | | 96,370,795.07 | 93,177,215.57 |
| 资产减值损失 | | 30,782,388.18 | 2,494,387.37 |
| 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) | | 2,695,034,000.63 | 2,567,890,168.17 |
| 加:营业外收入 | | 16,390,628.88 | 27,230,308.81 |
| 减:营业外支出 | | 30,203,817.95 | 36,183,377.61 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 2,681,220,811.56 | 2,558,937,099.37 |
| 减:所得税费用 | | 681,528,906.73 | 643,833,087.44 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 1,999,691,904.83 | 1,915,104,011.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 1,490,740,125.93 | 1,453,686,097.26 |
| 少数股东损益 | | 508,951,778.90 | 461,417,914.67 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | 1.78 | 1.74 |
| (二)稀释每股收益 | | 1.78 | 1.74 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 1,999,691,904.83 | 1,915,104,011.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,490,740,125.93 | 1,453,686,097.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 508,951,778.90 | 461,417,914.67 |

法定代表人:吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公

母公司利润表
2009 年 1—12 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 | | 4,991,815,229.31 | 4,525,630,563.52 |
| 减:营业成本 | | 2,793,698,619.10 | 2,566,171,895.30 |
| 营业税金及附加 | | 110,965,184.62 | 85,275,192.91 |
| 销售费用 | | 448,112,166.61 | 313,389,459.28 |
| 管理费用 | | 315,724,074.83 | 261,089,534.14 |
| 财务费用 | | 16,572,410.49 | 3,301,113.03 |
| 资产减值损失 | | 4,275,789.28 | 2,494,387.37 |
| 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) | | 348,200,358.00 | 78,732,241.44 |
| 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) | | 1,650,667,342.38 | 1,372,641,222.93 |
| 加:营业外收入 | | 15,858,921.88 | 26,288,251.81 |
| 减:营业外支出 | | 13,108,936.36 | 21,527,441.42 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 1,653,417,327.90 | 1,377,402,033.32 |
| 减:所得税费用 | | 320,528,486.01 | 319,475,808.06 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 1,332,888,841.89 | 1,057,926,225.26 |
| 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 | | 1,332,888,841.89 | 1,057,926,225.26 |

法定代表人:吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公

合并现金流量表
2009 年 1—12 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 | | 10,852,064,339.05 | 9,147,434,734.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | | 4,093,456.29 | 51,864,001.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 52,519,569.06 | 870,842,057.80 |
| 经营活动现金流入小计 | | 10,908,677,364.40 | 10,070,140,793.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,441,848,125.18 | 2,277,699,764.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,557,020,073.85 | 1,500,643,694.88 |
| 支付的各项税费 | | 2,947,351,417.16 | 1,859,645,000.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 87,032,400.97 | 125,713,275.89 |
| 经营活动现金流出小计 | | 7,033,252,017.16 | 5,763,701,735.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,875,425,347.24 | 4,306,439,058.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,000.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,000.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,434,235,703.87 | 3,394,346,401.43 |
| 投资支付的现金 | | 25,800,000.00 | 957,585,500.00 |
| 质押贷款净增加额 | | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 30,543,198.28 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 28,911,440.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,490,578,902.15 | 4,380,843,341.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,490,577,902.15 | -4,380,843,341.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 39,000,000.00 | 704,260,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 39,000,000.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 397,550,000.00 | 397,550,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 436,550,000.00 | 1,101,810,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 517,550,000.00 | 491,550,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 628,630,170.56 | 326,654,617.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 191,168,824.00 | 75,644,702.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,146,180,170.56 | 818,204,617.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -709,630,170.56 | 283,605,382.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,675,217,274.53 | 209,201,099.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,422,374,513.17 | 3,213,173,413.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,097,591,787.70 | 3,422,374,513.17 |

法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公

母公司现金流量表
2009 年 1—12 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 | | 6,657,457,788.49 | 5,355,647,313.70 |
| 收到的税费返还 | | 4,093,456.29 | 22,029,746.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 44,569,670.15 | 872,976,368.38 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,706,120,914.93 | 6,250,653,428.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,684,938,519.19 | 1,654,007,907.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,392,925,071.33 | 1,393,135,725.09 |
| 支付的各项税费 | | 1,377,476,484.32 | 959,900,210.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 265,986,871.10 | 263,754,950.43 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,721,326,945.94 | 4,270,798,793.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,984,793,968.99 | 1,979,854,635.38 |
| 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 | | 348,200,358.00 | 78,732,241.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 348,201,358.00 | 78,732,241.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 137,921,312.30 | 178,455,737.10 |
| 投资支付的现金 | | 25,800,000.00 | 1,808,245,740.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 200,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 363,721,312.30 | 1,986,701,477.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -15,519,954.30 | -1,907,969,235.66 |
| 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 | | 397,550,000.00 | 397,550,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 397,550,000.00 | 397,550,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 397,550,000.00 | 397,550,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 358,885,661.56 | 160,906,198.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 756,435,661.56 | 558,456,198.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -358,885,661.56 | -160,906,198.31 |
| 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 | | 1,610,388,353.13 | -89,020,798.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,072,506,643.24 | 3,161,527,441.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,682,894,996.37 | 3,072,506,643.24 |

法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 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 | 836,850,000.00 | 1,839,971,778.17 | | 0.00 | 1,997,615,295.41 | | 1,669,303,324.72 | | 2,038,247,405.30 | 8,381,987,803.60 |
| 加:会计政策变更 | | | | 1,397,959,881.36 | -1,519,131,773.64 | | 307,412,850.83 | | 42,172,011.30 | 228,412,969.85 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 836,850,000.00 | 1,839,971,778.17 | 0.00 | 1,397,959,881.36 | 478,483,521.77 | 0.00 | 1,976,716,175.55 | 0.00 | 2,080,419,416.60 | 8,610,400,773.45 |
| 三、本期增减变动金额减少一号填列 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,308,078.35 | 149,074,012.59 | 0.00 | 1,006,926,113.34 | 0.00 | 380,756,668.27 | 2,077,064,872.55 |
| (一)净利润 | | | | | | | 1,490,740,125.93 | | 508,951,778.90 | 1,999,691,904.83 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,490,740,125.93 | 0.00 | 508,951,778.90 | 1,999,691,904.83 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000,000.00 | 69,000,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 69,000,000.00 | 69,000,000.00 |
| 2.股份支付计入所有 | | | | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|------|------------------|----------------|------|------------------|------|------------------|-------------------|------|
| 者权益 的金额 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (四) 利润分 配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,074,012.59 | 0.00 | -483,814,012.59 | 0.00 | -334,545,442.00 | -669,285,442.00 | |
| 1. 提取 盈余公 积 | | | | | 149,074,012.59 | | -149,074,012.59 | | | | 0.00 |
| 2. 提取 一般风 险准备 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 对所 所有者 (或股 东)的 分配 | | | | | | | -334,740,000.00 | | -334,545,442.00 | -669,285,442.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (五) 所有者 权益内 部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本 公积转 增资本 (或股 本) | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本) | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余 公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (六) 专项储 备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,308,078.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,350,331.37 | 677,658,409.72 | |
| 1. 本期 提取 | | | | 817,934,428.76 | | | | | 279,519,312.24 | 1,097,453,741.00 | |
| 2. 本期 使用 | | | | -277,626,350.41 | | | | | -142,168,980.87 | -419,795,331.28 | |
| 四、本 期期末 余额 | 836,850,000.00 | 1,839,971,778.17 | 0.00 | 1,938,267,959.71 | 627,557,534.36 | 0.00 | 2,983,642,288.89 | 0.00 | 2,461,176,084.87 | 10,687,465,646.00 | |

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 | 836,850,000.00 | 1,839,971,778.17 | | 0.00 | 1,102,538,576.85 | | 688,343,340.48 | | 535,754,197.64 | 5,003,457,893.14 |
| 加:会计政策变更 | | | | 703,876,433.08 | -769,423,664.81 | | 113,951,347.54 | | -15,801,671.76 | 32,602,444.05 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 836,850,000.00 | 1,839,971,778.17 | 0.00 | 703,876,433.08 | 333,114,912.04 | 0.00 | 802,294,688.02 | 0.00 | 519,952,525.88 | 5,036,060,337.19 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694,083,448.28 | 145,368,609.73 | 0.00 | 1,174,421,487.53 | 0.00 | 1,560,466,890.72 | 3,574,340,436.26 |
| (一)净利润 | | | | | | | 1,453,686,097.26 | | 461,417,914.67 | 1,915,104,011.93 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,453,686,097.26 | 0.00 | 461,417,914.67 | 1,915,104,011.93 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 874,908,486.45 | 874,908,486.45 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 874,908,486.45 | 874,908,486.45 |
| 2.股份支付计入所有者权益 | | | | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|------|------------------|----------------|------|------------------|------|------------------|------------------|
| 的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,368,609.73 | 0.00 | -279,264,609.73 | 0.00 | -75,644,702.56 | -209,540,702.56 |
| 1. 提取 盈余公 积 | | | | | 145,368,609.73 | | -145,368,609.73 | | | 0.00 |
| 2. 提取 一般风 险准备 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 对所 所有者 (或股 东)的 分配 | | | | | | | -133,896,000.00 | | -75,644,702.56 | -209,540,702.56 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
| (五) 所有者 权益内 部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本 公积转 增资本 或股本 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余 公积转 增资本 或股本 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余 公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
| (六) 专项储 备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694,083,448.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,785,192.16 | 993,868,640.44 |
| 1. 本期 提取 | | | | 891,055,835.18 | | | | | 356,769,988.82 | 1,247,825,824.00 |
| 2. 本期 使用 | | | | -196,972,386.90 | | | | | -56,984,796.66 | -253,957,183.56 |
| 四、本 期期末 余额 | 836,850,000.00 | 1,839,971,778.17 | 0.00 | 1,397,959,881.36 | 478,483,521.77 | 0.00 | 1,976,716,175.55 | 0.00 | 2,080,419,416.60 | 8,610,400,773.45 |

法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 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 | 836,850,000.00 | 1,839,874,751.30 | | 0.00 | 1,514,002,468.67 | | 1,277,305,016.66 | 5,468,032,236.63 |
| 加:会计政策变更 | | | | 999,390,123.52 | -1,085,094,371.81 | | 228,051,888.95 | 142,347,640.66 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 836,850,000.00 | 1,839,874,751.30 | 0.00 | 999,390,123.52 | 428,908,096.86 | 0.00 | 1,505,356,905.61 | 5,610,379,877.29 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,351,611.01 | 133,288,884.19 | 0.00 | 864,859,957.70 | 1,395,500,452.90 |
| (一)净利润 | | | | | | | 1,332,888,841.89 | 1,332,888,841.89 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | 0.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,332,888,841.89 | 1,332,888,841.89 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | 0.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
| 3.其他 | | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|------|------------------|----------------|------|------------------|------------------|
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,288,884.19 | 0.00 | -468,028,884.19 | -334,740,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 133,288,884.19 | | -133,288,884.19 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -334,740,000.00 | -334,740,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本或股本 | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本或股本 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | 0.00 |
| (六) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,351,611.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,351,611.01 |
| 1. 本期提取 | | | | 527,006,165.00 | | | | 527,006,165.00 |
| 2. 本期使用 | | | | -129,654,553.99 | | | | -129,654,553.99 |
| 四、本期期末余额 | 836,850,000.00 | 1,839,874,751.30 | 0.00 | 1,396,741,734.53 | 562,196,981.05 | 0.00 | 2,370,216,863.31 | 7,005,880,330.19 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本或股 | 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 | 836,850,000.00 | 1,839,874,751.30 | | 0.00 | 995,691,196.42 | | 567,020,824.72 | 4,239,436,772.44 |
| 加：会计政策变更 | | | | 617,327,997.69 | -672,575,722.08 | | 120,098,478.15 | 64,850,753.76 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 836,850,000.00 | 1,839,874,751.30 | 0.00 | 617,327,997.69 | 323,115,474.34 | 0.00 | 687,119,302.87 | 4,304,287,526.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,062,125.83 | 105,792,622.52 | 0.00 | 818,237,602.74 | 1,306,092,351.09 |
| （一）净利润 | | | | | | | 1,057,926,225.26 | 1,057,926,225.26 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,057,926,225.26 | 1,057,926,225.26 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,792,622.52 | 0.00 | -239,688,622.52 | -133,896,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 105,792,622.52 | | -105,792,622.52 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准 | | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------|-----------------|----------------|------|------------------|------------------|
| 备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者或股东的分配 | | | | | | | -133,896,000.00 | -133,896,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本或股本 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | 0.00 |
| (六) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,062,125.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,062,125.83 |
| 1. 本期提取 | | | | 519,723,806.00 | | | | 519,723,806.00 |
| 2. 本期使用 | | | | -137,661,680.17 | | | | -137,661,680.17 |
| 四、本期末余额 | 836,850,000.00 | 1,839,874,751.30 | 0.00 | 999,390,123.52 | 428,908,096.86 | 0.00 | 1,505,356,905.61 | 5,610,379,877.29 |

法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公

(三) 公司概况

大同煤业股份有限公司（以下简称“本公司”，包含子公司时简称“本集团”）是根据山西省人民政府晋政函[2001]194号《关于同意设立大同煤业股份有限公司的批复》以及山西省财政厅晋财企[2001]68号《关于大同煤业股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，由大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）为主发起人，联合中国中煤能源集团公司（原名中国煤炭工业进出口集团公司）、秦皇岛港务集团有限公司（原名秦皇岛港务局）、中国华能集团公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司（原名宝钢集团国际经济贸易总公司）、大同同铁实业发展集团有限责任公司（原名大同铁路多元经营开发中心）、煤炭科学研究总院、大同市地方煤炭集团有限责任公司等其他七家发起人共同发起设立的股份有限公司，于2001年7月25日注册成立，并取得山西省工商行政管理局颁发的1400001009425号企业法人营业执照。本公司现法定代表人为吴永平先生。

本公司依据2002年11月8日一届六次董事会、2002年12月8日2002年二次临时股东大会决议及山西省人民政府晋政函[2002]213号文批复，本公司按组建时的原始投资额的50%减资，股本和资本公积分别减少50%，调整后原股东持股比例不变。本公司于2002年12月30日办理了工商注册变更登记，变更后的注册资本为556,850千元。

经证监发行字[2006]18号文件《关于核准大同煤业股份有限公司公开发行股票的通知》核准，本公司于2006年6月7日至2006年6月19日，向符合中国证监会规定条件的证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者（QFII）配售5600万股、网上配售发行22,400万股方式，发行人民币普通股股票28,000万股，每股面值1元，每股发行价格6.76元。本公司股票于2006年6月23日在上海交易所挂牌交易，本次股票发行后的注册资本变更为836,850千元。

本集团主要业务范围为：煤炭采掘、加工、销售（仅限有许可证的下属机构从事此三项）；机械制造、修理；高岭岩加工、销售；工业设备维修；仪器仪表修理；建筑工程施工；铁路工程施工；铁路运输及本公司铁路线维护（上述需取得经营许可的，依许可证经营）。

(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：

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明：

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本集团会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币：

本集团的记账本位币为人民币。

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的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并：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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

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

(2) 合并财务报表所采用的会计方法：本集团合并财务报表是按照《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，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与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，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

7、现金及现金等价物的确定标准：

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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：

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

9、金融工具：

（1）金融资产的分类：本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分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、应收款项和可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 应收款项：是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

4) 可供出售金融资产：包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

（2）金融资产的确认和计量：

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动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，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；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，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

（3）金融资产减值：

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可

供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 | 本集团将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 | 采用个别法单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |

(2) 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款项坏账准备的确定依据、计提方法：

| | | |
|-------------------|--|-------------|
| 信用风险特征组合的确定依据 | 对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的重大应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。 | |
| 根据信用风险特征组合确定的计提方法 | | |
| 账龄分析法 | | |
| 账龄分析法 | | |
| 账龄 | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
| 1 年以内（含 1 年） | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 30% | 30% |
| 3—4 年 | 50% | 50% |
| 4—5 年 | 80% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

11、存货：

(1) 存货的分类

存货分为原材料、低值易耗品、库存商品等

(2) 发出存货的计价方法

存货实行永续盘存制，材料（配件）入库和领用按计划成本核算，期末按材料成本差异率在已领用材料（配件）和期末结存材料（配件）之间分摊材料（配件）价差，将计划成本调整为实际成本。销售产成品采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值确定方法：库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度
永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
1) 低值易耗品
一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。

参照财政部财建字（2004）119号文的规定，矿井建筑物按原煤产量计提井巷工程费，并作为矿井建筑物的折旧处理，计提标准为2.50元/吨；其他固定资产计提折旧时采用平均年限法，以分类折旧率按月计算，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 10-40 | 3%—5% | 2.38—9.50 |
| 机器设备 | 8-15 | 3%—5% | 6.33—11.88 |
| 运输设备 | 6-10 | 3%—5% | 9.50—15.83 |
| 办公设备和其他 | 5-8 | 3%—5% | 11.88—19.00 |

14、在建工程：

(1) 在建工程的计价：在建工程指正在兴建中的资本性资产，按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接机械施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出，以及资本化利息与汇兑损益等确定工程成本。

(2) 在建工程结转固定资产的时点：本集团建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作固定资产原值的调整。

15、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则：本集团将发生的、可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，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（通常指 1 年以上）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) 借款费用资本化的期间：当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，本集团将与符合资本化条件的资产相关的借款费用开始资本化。若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化；当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款时，本集团以专门借款当期实际发生的利息费用扣除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差额作为专门借款利息的资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

16、无形资产：

(1) 无形资产的计价方法：本集团的主要无形资产是土地使用权和采矿权等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 无形资产摊销方法和期限：本集团的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本集团的采矿权从取得使用权之日起，按其估计可开采年限平均摊销，可开采年限是根据可开采储量与矿井年产量预计。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(3) 本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核，如有改变则进行调整。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

17、长期待摊费用：

本集团长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、预计负债：

(1) 预计负债的确认原则：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：

- 1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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

19、收入：

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

(1) 销售商品收入

- 1) 本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本集团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。

本集团出口煤采用委托代理方式，内销煤采取自销方式，不同销售模式下的收入具体确认原则分别为：

出口煤：采用 FOB 价结算，煤炭已装船、报关、商检后，代理商开出销售发票并提供给本集团一联，本集团收到代理商的销售发票后确认收入。

内销煤：根据合同规定，对于到场交货方式的（主要为电煤），按煤炭发到客户并经供销双方验收确定数量和质量指标后确认收入；对于直达煤采用车板交货方式的，按装运煤炭的火车到达国家铁路的起点站后确认收入的实现；对于下水煤采用离岸交货方式的，按煤炭装上轮船后确认收入的实现；对于港口煤场交货方式，按双方验收后确认收入的实现。

（2）提供劳务收入

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本集团，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；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，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

以与交易相关的经济利益能够流入本集团，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

20、政府补助：

政府补助包括从政府无偿取得与资产相关的和与收益相关的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

（1）政府补助的确认

本集团从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本集团能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

对于取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，直接计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

对于取得与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

22、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

单位：元 币种：人民币

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|---|------|------------|------------------|
| 《企业会计准则解释第 3 号》规定，高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，在所有者权益项下以专项储备项目单独列报。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，应当比照安全生产费用的原则处理，并对原通过利润分配提取的安全费、维简费等进行了追溯调 | | 营业成本 | 1,056,952,585.93 |

| | | | |
|----|--|-----------------|-------------------|
| 整。 | | | |
| | | 所得税费用 | -258,894,471.29 |
| | | 净利润 | -798,058,114.64 |
| | | 其中：归属于母公司股东的净利润 | -556,246,605.54 |
| | | 少数股东损益 | -241,811,509.10 |
| | | 基本每股收益 | -0.66 |
| | | 固定资产 | -260,686,351.59 |
| | | 递延所得税负债 | -489,099,321.44 |
| | | 专项储备 | 1,397,959,881.36 |
| | | 盈余公积 | -1,519,131,773.64 |
| | | 未分配利润 | 307,412,850.83 |
| | | 归属于母公司股东权益合计 | 186,240,958.55 |
| | | 少数股东权益 | 42,172,011.30 |

(2) 会计估计变更

单位：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 |
|---|------|--------------|-----------------|
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司为 2007 年投入生产的新矿，矿井设计年产原煤 1500 万吨，安全基础设施至 2008 年末已基本投资到位，实际产量已达到设计产量，截止 2008 年 12 月 31 日该矿安全费结余已达到 57,156 万元，根据未来安全支出的估计，将煤炭生产安全费用计提标准调整为 15 元/吨已能够满足安全支出需要，为了更公允反映公司的经营业绩而进行了上述会计估计的变更。 | | 合并报表营业成本 | -554,601,810.00 |
| | | 净利润 | 415,951,357.50 |
| | | 归属于母公司股东的净利润 | 212,135,192.33 |

23、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------------------|---------|
| 增值税 | 煤炭产品销售收入/材料销售收入 | 17% |
| 营业税 | 5% | 5% |
| 城市维护建设税 | 7% | 7%、5% |
| 企业所得税 | 利润总额 | 25% |
| 资源税 | 原煤销售量及洗煤产品领用原煤吨数之和 | 3.2 元/吨 |

| | | |
|-----------|----------------------------|----------|
| 教育费附加 | 应纳流转税 | 3% |
| 价格调控基金 | 应纳流转税 | 1.5% |
| 房产税 | 1980 年以前修建的房屋以房产原值的 70% | 1.2% |
| | 1980 年以后修建的房屋以房产原值的 80% | 1.2% |
| 矿产资源补偿费 | 矿产品销售收入与核定的开采回采系数 85.1% 乘积 | 1% |
| 水资源补偿费 | 原煤产量 | 1.77 元/吨 |
| 煤炭可持续发展基金 | 原煤产量 | 14 元/吨 |
| 出口暂定关税 | | 10% |

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 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 | 期末实际出资额 | 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 | 母公司有权冲子公司少数股东担本亏损超过少数股在子公司初有权中享份后余额从公所者益减公少股分的期损过数东该公期所者益所有额的 |
|----------------|-------------|--------------|------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|----------|-----------|--------|------------------|----------------------|---|
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司 | 控股子公司 | 大同市南郊区口泉交通街 | 采掘业 | 645,460,000.00 | 煤矿开采,洗选、副产品开发利用 | 1,057,000,000.00 | | 51 | 51 | 是 | 2,222,980,108.52 | | |
| 大同煤矿同塔建材有限责任公司 | 控股子公司的控股子公司 | 大同市南郊区塔山工业园区 | 生产业 | 10,000,000.00 | 生产、销售煤矸石烧砖 | 78,000,000.00 | | 70 | 70 | 是 | 11,598,869.61 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------------|-----|----------------|-----------|------------------|-----|-----|---|------------------|--|
| 大同煤业金宇高岭土化工有限公司 | 控股子公司 | 大同煤矿集团塔山工业园 | 生产业 | 20,000,000.00 | 高岭土生产销售 | 20,000,000.00 | 100 | 100 | 是 | | |
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司 | 控股子公司 | 大同市南郊区口泉交通街 | 采掘业 | 645,460,000.00 | 煤矿选厂及煤厂筹建 | 1,057,000,000.00 | 51 | 51 | 是 | 2,222,980,108.52 | |

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 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 | 期末实际出资额 | 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少数股东应承担的子公司期初所有者权益中享有的份额 |
|----------------|-------|--------------|------|---------------|------|----------------|---------------------|---------|----------|--------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 准格尔旗召富煤炭有限责任公司 | 控股子公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗窑沟乡 | 采掘业 | 10,000,000.00 | 煤矿开采 | 294,910,800.00 | | 80 | 80 | 是 | 71,091,198.50 | | |
| 准格尔旗华富 | 控股子公司 | 准旗窑沟乡牛 | 采掘业 | 11,000,000.00 | 煤矿开采 | 395,682,900.00 | | 80 | 80 | 是 | 97,582,098.02 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|--------------|-----|----------------|---------------------------|----------------|--|----|----|---|---------------|--|--|
| 煤炭有限责任公司 | | 光屹旦村 | | | | | | | | | | | |
| 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 控股子公司 | 东胜区达拉特南路102号 | 采掘业 | 200,000,000.00 | 煤矿开采 | 140,000,000.00 | | 70 | 70 | 是 | 57,923,810.22 | | |
| 准格尔旗召富煤炭有限责任公司 | 控股子公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗窑沟乡 | 采掘业 | 10,000,000.00 | 技改矿，只许技改 | 294,910,800.00 | | 80 | 80 | 是 | 71,091,198.50 | | |
| 准格尔旗华富煤炭有限责任公司 | 控股子公司 | 准旗窑沟乡牛光屹旦村 | 采掘业 | 11,000,000.00 | 技改矿，只许技改 | 395,682,900.00 | | 80 | 80 | 是 | 97,582,098.02 | | |
| 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 控股子公司 | 东胜区达拉特南路102号 | 采掘业 | 200,000,000.00 | 矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务 | 140,000,000.00 | | 70 | 70 | 是 | 57,923,810.22 | | |

2、合并范围发生变更的说明

内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司（以下简称“矿业公司”）成立于2008年8月，于2008年8月1日取得内蒙古自治区工商行政管理局核发的编号为152700000011119（1-1）号企业法人营业执照，注册资本人民币3000万元，法定代表人王林祥，企业住所：东胜区达拉特南路102号。该公司设立时由

内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）出资，占注册资本的比例为 100%。2008 年 11 月 4 日，内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）受让了羊绒集团所持有矿业公司 100% 的股权。2009 年 4 月 17 日，经矿业公司 2009 年第一次股东会会议决定增加注册资本 17,000 万元，其中，本公司出资 14,000 万元，控股集团出资 3,000 万元。该增资事项已由鄂尔多斯金天平联合会计师事务所出具的鄂金所验字[2009]第 230 号验资报告予以验证。出资完成后，本公司出资 14,000 万元，占注册资本的比例为 70%，控股集团出资 6,000 万元，占注册资本的比例为 30%。矿业公司于 2009 年 5 月 22 日进行了营业执照变更，注册资本变更为 20,000 万元，法定代表人变更为李成生，营业期限至 2028 年 7 月 31 日，经营范围：矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务。矿业公司现处于基建期。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 193,079,367.41 | -6,920,632.59 |

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------------|------------------|
| | 人民币金额 | 人民币金额 |
| 现金： | | |
| 人民币 | 29,156.28 | 19,872.53 |
| 银行存款： | | |
| 人民币 | 5,097,562,631.42 | 3,422,354,640.64 |
| 合计 | 5,097,591,787.70 | 3,422,374,513.17 |

货币资金本年增加 167,521.73 万元，增加了 48.95%，主要原因是本年煤炭销量增加，经营活动现金净流入较大所致。截至本年末，本公司之子公司召富公司货币资金中含 150 万元安全生产风险押金，无法正常使用，除此之外，无其他因抵押、冻结等对使用有限制以及存放在境外、有潜在回收风险的资金。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 51,400,000.00 | 46,500,000.00 |
| 合计 | 51,400,000.00 | 46,500,000.00 |

(2) 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

单位：元 币种：人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------------|------------------|-----------------|---------------|---------|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 | | | | |
| 厦门日上车轮集团有限公司 | 2009 年 11 月 5 日 | 2010 年 5 月 5 日 | 5,000,000.00 | 背书给集团公司 |
| 武汉运盛钢铁贸易有限公司 | 2009 年 11 月 19 日 | 2010 年 5 月 19 日 | 6,750,000.00 | 背书给集团公司 |
| 合计 | / | / | 11,750,000.00 | / |

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 732,177,991.85 | 95.33 | 88,845,260.02 | 75.69 | 325,981,914.38 | 90.16 | 65,219,941.22 | 69.29 |
| 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 | 28,285,591.83 | 3.68 | 28,285,591.83 | 24.10 | 28,877,171.80 | 7.99 | 28,877,171.80 | 30.68 |
| 其他不重大应收账款 | 7,592,708.57 | 0.99 | 251,986.40 | 0.21 | 6,685,566.15 | 1.85 | 32,244.35 | 0.03 |
| 合计 | 768,056,292.25 | / | 117,382,838.25 | / | 361,544,652.33 | / | 94,129,357.37 | / |

(2) 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 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|----------------|----------------|---------------|----------|--------|
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 282,297,983.89 | | | |
| 大同煤矿集团大唐热电有限公司 | 202,981,242.31 | 13,293,074.54 | 6.55 | 经营状况不佳 |
| 同煤大唐塔山发 | 91,343,470.45 | 4,567,173.52 | 5.00 | 经营状况不佳 |

| | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------|----------|
| 电有限责任公司 | | | | |
| 大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司 | 85,300,213.62 | 5,765,070.74 | 6.76 | 经营状况不佳 |
| 广州大优煤炭销售有限公司 | 19,340,487.69 | 19,340,487.69 | 100.00 | 长期挂账无法收回 |
| 西兰实业发展有限公司 | 17,471,980.95 | 17,471,980.95 | 100.00 | 长期挂账无法收回 |
| 上海捷燃企业发展有限公司 | 13,664,619.91 | 13,664,619.91 | 100.00 | 长期挂账无法收回 |
| 西宁特殊钢集团有限公司(西宁) | 8,600,000.00 | 8,600,000.00 | 100.00 | 长期挂账无法收回 |
| 大同矿务局兴运公司钢管厂 | 6,142,852.67 | 6,142,852.67 | 100.00 | 长期挂账无法收回 |
| 天津金华瑞化工有限公司 | 5,035,140.36 | | | |
| 合计 | 732,177,991.85 | 88,845,260.02 | / | / |

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：

单位：元 币种：人民币

| 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(%) | |
| 5年以上 | 28,285,591.83 | 100.00 | 28,285,591.83 | 28,877,171.80 | 100.00 | 28,877,171.80 |
| 合计 | 28,285,591.83 | 100.00 | 28,285,591.83 | 28,877,171.80 | 100.00 | 28,877,171.80 |

单相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确定依据为：根据本公司特点，5年以上的应收账款收回风险较大，因此将单项金额低于500万元且账龄5年以上的应收账款归入该组合。

(3) 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 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|----------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 |
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 282,297,983.89 | | 948,240.00 | |
| 合计 | 282,297,983.89 | | 948,240.00 | |

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------|----------|----------------|------|---------------|
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 母公司 | 282,297,983.89 | 2年以内 | 36.75 |
| 大同煤矿集团大唐热电有限公司 | 受同一母公司控制 | 202,981,242.31 | 2年以内 | 26.43 |
| 同煤大唐塔山发电有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 91,343,470.45 | 1年以内 | 11.89 |
| 大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司 | 受同一母公司控制 | 85,300,213.62 | 3年以内 | 11.11 |
| 广州大优煤炭销售有限公司 | 非关联方 | 19,340,487.69 | 5年以上 | 2.52 |
| 合计 | / | 681,263,397.96 | / | 88.70 |

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------------|----------|----------------|----------------|
| 大同煤矿集团大唐热电有限公司 | 受同一母公司控制 | 202,981,242.31 | 26.43 |
| 同煤大唐塔山发电有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 91,343,470.45 | 11.89 |
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 母公司 | 282,297,983.89 | 36.75 |
| 同煤国电同忻煤矿有限公司 | 受同一母公司控制 | 3,701,967.75 | 0.48 |
| 大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司 | 受同一母公司控制 | 85,300,213.62 | 11.11 |
| 大同煤矿集团大优化工有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 1,205,850.60 | 0.16 |
| 大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 199,736.60 | 0.03 |
| 合计 | / | 667,030,465.22 | 86.85 |

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 110,298,034.07 | 61.93 | 0.00 | 0 | 170,267,207.07 | 76.53 | | |
| 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 | 1,765,251.28 | 0.99 | 1,765,251.28 | 30.43 | 2,217,085.28 | 1.00 | 138,000.00 | 3.20 |
| 其他不重大的其他应收款 | 66,037,329.00 | 37.08 | 4,035,247.55 | 69.57 | 50,007,265.24 | 22.47 | 4,172,751.56 | 96.80 |
| 合计 | 178,100,614.35 | / | 5,800,498.83 | / | 222,491,557.59 | / | 4,310,751.56 | / |

(2) 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款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|-----------------|----------------|------|----------|----|
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 6,449,248.40 | | | |
| 未认证进项税 | 65,545,128.53 | | | |
| 秦皇岛港务局 | 5,303,657.14 | | | |
| 内蒙古自治区国土资源厅 | 13,000,000.00 | | | |
| 准格尔旗矿区居民搬迁补偿办公室 | 20,000,000.00 | | | |
| 合计 | 110,298,034.07 | | / | / |

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

单位：元 币种：人民币

| 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 (%) | |
| 5 年以上 | 1,765,251.28 | 3.68 | 1,765,251.28 | 2,217,085.28 | 7.99 | 1,257,158.88 |
| 合计 | 1,765,251.28 | 3.68 | 1,765,251.28 | 2,217,085.28 | 7.99 | 1,257,158.88 |

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确定依据为：根据本公司特点，5 年以上的其他应收款收回风险较大，因此将单项金额低于 500 万元且账龄 5 年以上的其他应收款归入该组合。

(3) 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 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 |
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 6,449,248.40 | | 65,200,475.85 | |
| 合计 | 6,449,248.40 | | 65,200,475.85 | |

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 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 (%) |
|-----------------|--------|----------------|-------|-----------------|
| 未认证进项税 | | 65,545,128.53 | 2 年以内 | 36.80 |
| 准格尔旗矿区居民搬迁补偿办公室 | 非关联方 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 11.23 |
| 内蒙古自治区国土资源厅 | 非关联方 | 13,000,000.00 | 1 年以内 | 7.30 |
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 母公司 | 6,449,248.40 | 2 年以内 | 3.62 |
| 秦皇岛港务局 | 非关联方 | 5,303,657.14 | 1 年以内 | 2.98 |
| 合计 | / | 110,298,034.07 | / | 61.93 |

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例 (%) |
|-------------------|----------|---------------|------------------|
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 母公司 | 6,449,248.40 | 3.62 |
| 同煤国电同忻煤矿有限公司 | 受同一母公司控制 | 720,408.02 | 0.40 |
| 同煤集团宏远工程建设有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 3,000,000.00 | 1.68 |
| 大同煤矿集团白洞煤业有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 3,500,000.00 | 1.97 |
| 大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 2,500,000.00 | 1.40 |
| 大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 2,042,954.00 | 1.15 |
| 同煤集团四老沟矿兴旺建筑安装公司 | 受同一母公司控制 | 5,501,727.16 | 3.09 |
| 合计 | / | 23,714,337.58 | 13.31 |

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 40,078,642.97 | 31.75 | 616,512,952.58 | 99.34 |
| 1 至 2 年 | 85,764,358.61 | 67.94 | 2,740,000.00 | 0.44 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 2 至 3 年 | 337,060.00 | 0.27 | 1,292,825.00 | 0.21 |
| 3 年以上 | 55,860.67 | 0.04 | 55,860.67 | 0.01 |
| 合计 | 126,235,922.25 | 100.00 | 620,601,638.25 | 100.00 |

一年以上预付款项是预付正在进行的工程款项，双方尚未结算。

预付账款本年减少 49,437.57 万元，主要原因是 2008 年预付给鄂尔多斯控股集团股权对价款 46,545.87 万元本期调整至其他非流动资产。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-------------------|--------|----------------|-------|----------|
| 准格尔旗国土资源局 | 非关联方 | 80,000,000.00 | 1-2 年 | 预付的临时用地款 |
| 大同市土地交易中心 | 非关联方 | 14,645,890.13 | 1 年以内 | 尚未取得土地证 |
| 中国有色金属工业第十四冶金建设公司 | 工程承包商 | 3,315,185.53 | 1 年以内 | 工程周转借款 |
| 四川岳池电力建设总公司 | 非关联方 | 3,100,000.00 | 1-2 年 | 预付工程款 |
| 大同市恒芳园林绿化工程有限责任公司 | 工程承包商 | 2,357,243.00 | 1-2 年 | 工程周转借款 |
| 合计 | / | 103,418,318.66 | / | / |

期末余额中前五名欠款单位欠款 10,341.83 元，占预付账款总额的 81.92%。

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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 |
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 337,060.00 | | 761,000.00 | |
| 合计 | 337,060.00 | | 761,000.00 | |

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 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 | 224,549,713.51 | 29,788,933.13 | 194,760,780.38 | 234,279,712.45 | 29,788,933.13 | 204,490,779.32 |
| 库存商品 | 50,968,188.91 | 6,039,160.03 | 44,929,028.88 | 153,243,218.04 | | 153,243,218.04 |
| 在途物资 | 7,297,092.10 | | 7,297,092.10 | 9,616,715.92 | | 9,616,715.92 |
| 低值易耗品 | 56,951.50 | | 56,951.50 | 56,951.50 | | 56,951.50 |
| 合计 | 282,871,946.02 | 35,828,093.16 | 247,043,852.86 | 397,196,597.91 | 29,788,933.13 | 367,407,664.78 |

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|---------------|--------------|------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 29,788,933.13 | | | | 29,788,933.13 |
| 库存商品 | | 6,039,160.03 | | | 6,039,160.03 |
| 合计 | 29,788,933.13 | 6,039,160.03 | | | 35,828,093.16 |

7、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|--------|---------------|----------------|
| 淮朔铁路有限责任公司 | 6,450,000.00 | 22,575,000.00 | 25,800,000.00 | 48,375,000.00 | | | 6.45 | 6.45 |

8、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 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： | 5,552,694,742.31 | 1,018,920,352.13 | 997,128.20 | 6,570,617,966.24 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,170,550,164.17 | 269,753,264.74 | | 1,440,303,428.91 |
| 机器设备 | 3,093,007,527.04 | 490,669,870.07 | 997,128.20 | 3,582,680,268.91 |
| 运输工具 | 28,507,146.57 | 5,200,826.17 | | 33,707,972.74 |
| 井巷建筑物 | 1,143,779,259.09 | 246,429,103.44 | | 1,390,208,362.53 |
| 其他 | 116,850,645.44 | 6,867,287.71 | | 123,717,933.15 |
| 二、累计折旧合计： | 1,828,731,886.43 | 614,292,251.43 | 976,848.20 | 2,442,047,289.66 |
| 其中：房屋及建筑物 | 236,053,240.14 | 68,033,929.68 | | 304,087,169.82 |
| 机器设备 | 1,119,645,295.54 | 486,396,401.62 | 976,848.20 | 1,605,064,848.96 |
| 运输工具 | 11,765,427.90 | 2,597,004.03 | | 14,362,431.93 |
| 井巷建筑物 | 379,431,835.50 | 44,426,819.00 | | 423,858,654.50 |
| 其他 | 81,836,087.35 | 12,838,097.10 | | 94,674,184.45 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 3,723,962,855.88 | 404,628,100.70 | 20,280.00 | 4,128,570,676.58 |
| 其中：房屋及建筑物 | 934,496,924.03 | 201,719,335.06 | | 1,136,216,259.09 |
| 机器设备 | 1,973,362,231.50 | 4,273,468.45 | 20,280.00 | 1,977,615,419.95 |
| 运输工具 | 16,741,718.67 | 2,603,822.14 | | 19,345,540.81 |
| 井巷建筑物 | 764,347,423.59 | 202,002,284.44 | | 966,349,708.03 |
| 其他 | 35,014,558.09 | -5,970,809.39 | | 29,043,748.70 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 3,723,962,855.88 | 404,628,100.70 | 20,280.00 | 4,128,570,676.58 |
| 其中：房屋及建筑物 | 934,496,924.03 | 201,719,335.06 | | 1,136,216,259.09 |

| | | | | |
|-------|------------------|----------------|-----------|------------------|
| 机器设备 | 1,973,362,231.50 | 4,273,468.45 | 20,280.00 | 1,977,615,419.95 |
| 运输工具 | 16,741,718.67 | 2,603,822.14 | | 19,345,540.81 |
| 井巷建筑物 | 764,347,423.59 | 202,002,284.44 | | 966,349,708.03 |
| 其他 | 35,014,558.09 | -5,970,809.39 | | 29,043,748.70 |

本期折旧额：422,125,284.14 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：720,633,393.58 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 |
|------|---------------|
| 机器设备 | 48,007,151.35 |
| 合计 | 48,007,151.35 |

(3) 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 |
|------------|----------------|------------|
| 高岭土公司房屋建筑物 | 86,445,573.90 | |
| 塔山公司房屋建筑物 | 717,134,785.98 | |
| 塔建公司房屋建筑物 | 1,700,177.85 | |
| 召富房屋建筑物 | 1,749,029.50 | |
| 华富房屋建筑物 | 282,872.21 | |
| 合计 | 807,312,439.44 | |

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 72,063.34 万元。本年使用专项储备购置资产一次提足折旧的固定资产为 19,216.70 万元。

9、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 458,021,206.43 | | 458,021,206.43 | 378,483,681.94 | | 378,483,681.94 |

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 资金来源 | 期末数 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|---------|----------------|
| 安全、维简、环保、折旧工程 | | 2,604,287.00 | 367,076,291.56 | 153,877,876.44 | 18,517,184.56 | | | | 197,285,517.56 |
| 塔山矿井 | 3,034,440,100 | 216,278,656.66 | 229,191,027.74 | 369,096,755.88 | | | | 借款及自有资金 | 76,372,928.52 |
| 煤矸石烧 | 90,000,000 | 1,856,685.73 | 78,690,159.60 | 2,014,155.61 | | 89.68 | | 借款 | 78,532,689.72 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------|-------------|------------------|--------------------|
| 结砖 生产线 | | | | | | | | 及 自有 资金 | |
| 色连 一号 井基 建工程 | 2,850,000,000 | | 11,639,772.63 | | | 4.21 | | 自 有 资 金 | 11,639,772. 63 |
| 高岭 土项 目 | 159,000,000 | 157,744,052.55 | 49,148,002.05 | 195,644,605.65 | 11,247,448 .95 | 100 | 已 完 工 | 自 有 资 金 | |
| 召富 公司 首采 区基 建工程 | | | 94,190,298.00 | | | | | 自 有 资 金 | 94,190,298. 00 |
| 合计 | 6,133,440,100 | 378,483,681.94 | 829,935,551.58 | 720,633,393.58 | 29,764,633 .51 | / | / | / | 458,021,206 .43 |

期末在建工程不需计提减值准备

10、工程物资：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 专用材料 | 944,357.49 | | | 944,357.49 |
| 预付大型设备款 | 150,500,825.66 | 244,040,125.00 | 150,357,208.34 | 244,183,742.32 |
| 专用设备 | 830,016.00 | 288,670,409.15 | 287,370,673.26 | 2,129,751.89 |
| 合计 | 152,275,199.15 | 532,710,534.15 | 437,727,881.60 | 247,257,851.70 |

11、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 3,523,077,000.00 | | | 3,523,077,000.00 |
| 采矿权 | 3,523,077,000.00 | | | 3,523,077,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 170,866,097.00 | 86,022,302.04 | | 256,888,399.04 |
| 采矿权 | 170,866,097.00 | 86,022,302.04 | | 256,888,399.04 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 3,352,210,903.00 | -86,022,302.04 | | 3,266,188,600.96 |
| 采矿权 | 3,352,210,903.00 | -86,022,302.04 | | 3,266,188,600.96 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 采矿权 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 3,352,210,903.00 | -86,022,302.04 | | 3,266,188,600.96 |
| 采矿权 | 3,352,210,903.00 | -86,022,302.04 | | 3,266,188,600.96 |

本期摊销额：86,022,302.04 元。其中中华富公司采矿权 60,139 万元、召富公司采矿权 41,758 万元，由于上述两公司尚未投产，故采矿权未摊销。

期末不存在被冻结、抵押，应披露被冻结、抵押的无形资产。

12、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 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

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 应收款项坏帐准备 | 30,476,172.98 | 24,610,027.23 |
| 存货跌价准备 | 7,447,233.28 | 7,447,233.28 |
| 塔山公司开办费一次摊销 | 3,033,704.07 | 4,949,727.66 |
| 塔山复垦费 | 495,225.45 | 495,225.45 |
| 内退费用 | 3,059,674.00 | 7,816,659.03 |
| 工资 | 10,111,305.51 | |
| 职教经费 | 6,962,206.85 | |
| 政府补助 | 1,157,571.50 | 1,389,085.73 |
| 小计 | 62,743,093.64 | 46,707,958.38 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|-----|
| 可抵扣暂时性差异 | 12,297,246.74 | |
| 可抵扣亏损 | 33,306,335.15 | |
| 合计 | 45,603,581.89 | |

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 暂时性差异金额 |
|--------------|----------------|
| 引起暂时性差异的资产项目 | |
| 应收款项坏帐准备 | 121,904,691.93 |
| 存货跌价准备 | 29,788,933.13 |
| 塔山公司开办费一次摊销 | 12,134,816.26 |
| 塔山复垦费 | 1,980,901.80 |
| 内退费用 | 12,238,695.98 |
| 工资 | 40,445,222.04 |
| 职教经费 | 27,848,827.38 |
| 政府补助 | 4,630,286.00 |
| 小计 | 250,972,374.52 |

本公司之子公司高岭土公司、召富公司、华富公司、矿业公司以及塔山公司之子公司同塔建材处于投产初期、基建期，未来盈利情况具有重大不确定性，因此未确认递延所得税资产。

13、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 98,440,108.93 | 24,743,228.15 | | | 123,183,337.08 |
| 二、存货跌价准备 | 29,788,933.13 | 6,039,160.03 | | | 35,828,093.16 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |

| | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--|----------------|
| 七、固定资产减值准备 | | | | |
| 八、工程物资减值准备 | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | |
| 十四、其他 | | | | |
| 合计 | 128,229,042.06 | 30,782,388.18 | | 159,011,430.24 |

14、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------|-----|
| 预付探矿权转让价款 | 525,458,700.00 | |
| 预付采矿权资源价款 | 102,206,880.00 | |
| 合计 | 627,665,580.00 | |

预付探矿权转让价款详见其他重要事项。

本公司之子公司矿业公司预付采矿权资源价款 10,221 万元，采矿许可证正在办理中。

15、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 397,550,000.00 | 397,550,000.00 |
| 合计 | 397,550,000.00 | 397,550,000.00 |

资产负债表日后无已偿还的短期借款。

16、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------------|----------------|
| 1 年以上 | 89,297,532.84 | 67,297,575.70 |
| 1 年以内 | 918,582,492.66 | 682,847,392.11 |
| 合计 | 1,007,880,025.50 | 750,144,967.81 |

(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或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|---------------|---------------|
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 67,642,138.66 | 35,653,531.47 |
| 合计 | 67,642,138.66 | 35,653,531.47 |

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款未支付的原因主要是工程质保金以及与供应商尚未结清的尾款。

17、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以上 | 28,561,265.89 | 15,511,864.11 |
| 1 年以内 | 612,759,880.51 | 231,487,955.39 |
| 合计 | 641,321,146.40 | 246,999,819.50 |

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|--------------|-----|
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 6,840,000.00 | |
| 合计 | 6,840,000.00 | |

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额预收款项系双方未结算的货款尾款。

18、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 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 | 41,506,266.15 | 1,047,451,127.78 | 1,047,634,600.97 | 41,322,792.96 |
| 二、职工福利费 | | 52,227,011.88 | 52,227,011.88 | |
| 三、社会保险费 | 14,045,463.33 | 305,682,425.06 | 283,555,349.71 | 36,172,538.68 |
| 其中：1. 医疗保险费 | | 71,662,086.31 | 65,521,882.15 | 6,140,204.16 |
| 2. 基本养老保险费 | 10,215,580.53 | 191,564,290.51 | 174,965,078.49 | 26,814,792.55 |
| 3. 失业保险费 | 1,130,886.80 | 14,503,612.40 | 14,533,460.04 | 1,101,039.16 |
| 4. 工伤保险费 | 2,698,996.00 | 27,951,800.83 | 28,534,294.02 | 2,116,502.81 |
| 5. 生育保险费 | | 635.01 | 635.01 | |
| 四、住房公积金 | 3,170,461.00 | 34,079,156.00 | 34,607,947.50 | 2,641,669.50 |
| 五、辞退福利 | 67,209,527.20 | 3,857,826.86 | 22,885,767.00 | 48,181,587.06 |
| 六、其他 | 1,000.00 | 2,012,122.40 | 2,013,122.40 | |
| 工会经费 | 6,869,918.58 | 21,785,529.11 | 19,246,690.68 | 9,408,757.01 |
| 职工教育经费 | 25,091,923.87 | 16,192,302.44 | 11,744,859.95 | 29,539,366.36 |
| 劳务费 | | 55,437,292.19 | 55,437,292.19 | |
| 合计 | 157,894,560.13 | 1,538,724,793.72 | 1,529,352,642.28 | 167,266,711.57 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

因解除劳动关系给予补偿 22,885,767 元。

19、应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 111,878,780.63 | 54,413,711.46 |
| 营业税 | 772,620.40 | 1,528,078.64 |
| 企业所得税 | 200,756,079.13 | 438,389,270.39 |
| 个人所得税 | 7,514,403.42 | 2,958,379.49 |
| 城市维护建设税 | 21,011,659.29 | 3,582,578.84 |
| 房产税 | | 394,641.72 |
| 印花税 | 1,295,191.88 | 3,893,047.49 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 资源税 | 15,029,362.29 | 10,977,673.82 |
| 教育费附加 | 4,722,598.62 | 5,144,072.37 |
| 价格调控基金 | 26,809,670.13 | 15,246,113.73 |
| 可持续发展基金 | 30,414,762.00 | 22,127,420.00 |
| 水资源补偿费 | 5,137,717.30 | 3,168,838.90 |
| 矿产资源补偿费 | 26,860,315.68 | 17,393,582.41 |
| 省煤炭局管理费 | | 3,018,583.12 |
| 地方教育发展费 | 5,995,200.00 | 3,235,200.00 |
| 土地使用税 | 1,478,407.38 | |
| 应抵扣固定资产增值税 | | -4,093,456.29 |
| 合计 | 459,676,768.15 | 581,377,736.09 |

20、应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过1年未支付原因 |
|--------------|----------------|-----|-----------|
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 143,376,618.00 | | |
| 合计 | 143,376,618.00 | | / |

21、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 1年以上 | 373,224,769.24 | 228,464,901.19 |
| 1年以内 | 267,794,268.98 | 493,325,512.57 |
| 合计 | 641,019,038.22 | 721,790,413.76 |

(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或关联方情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|---------------|---------------|
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 67,642,138.66 | 35,653,531.47 |
| 合计 | 67,642,138.66 | 35,653,531.47 |

(3) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额其他应付款系双方未结算款项

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 金 额 | 账 龄 | 性 质 或 内 容 |
|--------------------|----------------|------|-----------|
| 王福厚 | 201,591,900.00 | 1-2年 | 股权对价款 |
| 王福厚 | 29,474,427.20 | 1-2年 | 股东垫支款 |
| 集团公司 | 68,209,888.51 | 1年以内 | 与集团往来款 |
| 内蒙古国土资源厅 | 66,286,000.00 | 2-3年 | 采矿权价款 |
| 大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司 | 23,550,910.64 | 1年以内 | 生产运营费 |
| 合 计 | 389,113,126.35 | | |

22、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 126,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 合计 | 126,000,000.00 | 120,000,000.00 |

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 126,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 合计 | 126,000,000.00 | 120,000,000.00 |

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | 期初数 |
|---------|-----------------|-----------------|-----|--------|----------------|----------------|
| | | | | | 本币金额 | 本币金额 |
| 工行矿务局支行 | 2004 年 7 月 30 日 | 2019 年 7 月 22 日 | 人民币 | 5.76 | 126,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 126,000,000.00 | 120,000,000.00 |

23、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 土地复垦费 | 1,980,901.80 | 1,980,901.80 |
| 合计 | 1,980,901.80 | 1,980,901.80 |

24、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|------------------|
| 保证借款 | 895,000,000.00 | 1,021,000,000.00 |
| 合计 | 895,000,000.00 | 1,021,000,000.00 |

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | 期初数 |
|---------|-----------------|-----------------|-----|--------|----------------|------------------|
| | | | | | 本币金额 | 本币金额 |
| 工行矿务局支行 | 2004 年 7 月 30 日 | 2019 年 7 月 22 日 | 人民币 | 5.76 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 工行矿务局支行 | 2004 年 7 月 30 日 | 2019 年 7 月 22 日 | 人民币 | 5.76 | 95,000,000.00 | 221,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 895,000,000.00 | 1,021,000,000.00 |

25、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 矿产资源保护项目补助 | 3,900,000.00 | 4,000,000.00 |
| 进口设备财政贴息 | 4,630,286.00 | 5,556,343.00 |
| 专项节能资金 | 7,000,000.00 | |
| 合计 | 15,530,286.00 | 9,556,343.00 |

| 政府补助种类 | 年末金额 | 计入当年损益金额 | 本年返还金额 | 返还原因 |
|---------------|---------------|--------------|--------|------|
| 矿产资源保护项目补助 *1 | 3,900,000.00 | 100,000.00 | | |
| 进口设备财政贴息 *2 | 4,630,286.00 | 926,057.00 | | |
| 专项节能资金 *3 | 7,000,000.00 | | | |
| 合计 | 15,530,286.00 | 1,026,057.00 | | |

*1：本公司之子公司高岭土公司根据山西省财政厅晋财建【2007】424号文于2008年收到5万吨煅烧高岭土项目矿产资源保护项目补助经费400万元。高岭土公司在10年内根据直线法摊销此部分递延收益，本年分摊10万元。

*2：依据财政部财企【2008】376号文《财政部关于拨付各地2007年度进口产品贴息资金的通知》，本公司之子公司塔山公司2008年收到山西省财政厅支人民币贴息6,482,430.24元。塔山公司在7年内根据直线法摊销此部分递延收益，本年摊销926,057.00元。

*3：依据晋财建【2008】639号文件，本公司之子公司塔山公司之子公司大同煤矿同塔建材有限公司（以下简称“塔建公司”）2009年收到山西省财政厅支付的节能专项资金700万元。塔建公司尚处于基建期，相关设备尚未转固，该项政府补助尚未进行摊销。

26、股本：

单位：元 币种：人民币

| | 期初数 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末数 |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 836,850,000 | | | | | | 836,850,000 |

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司控股股东集团公司承诺，自本公司上市之日即2006年6月23日起三十六月之内，集团公司不得转让其拥有本公司的50,610万股股份，现该部分股份锁定期届满，将于2009年6月23日起开始上市流通，本公司全部股份变更为无限售条件流通股股份。

27、专项储备：

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 安全生产费 | 680,571,178.25 | 419,436,129.90 | 176,162,128.26 | 923,845,179.89 |
| 维简费 | 457,738,046.71 | 128,170,178.96 | 74,406,588.25 | 511,501,637.42 |
| 矿山治理保证金 | 165,666,414.60 | 180,218,746.60 | 27,057,633.90 | 318,827,527.30 |
| 煤矿转产发展资金 | 93,984,241.80 | 90,109,373.30 | | 184,093,615.10 |
| 合计 | 1,397,959,881.36 | 817,934,428.76 | 277,626,350.41 | 1,938,267,959.71 |

专项储备上年年末余额为0.00元，与本年年初数不一致。本集团根据《企业会计准则解释第3号》追溯调整，煤矿维简费、煤炭生产安全费、矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金从盈余公积-专项储备调至专项储备列示。

28、资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,787,736,112.92 | | | 1,787,736,112.92 |
| 其他资本公积 | 52,235,665.25 | | | 52,235,665.25 |
| 合计 | 1,839,971,778.17 | | | 1,839,971,778.17 |

29、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|----------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 478,483,521.77 | 149,074,012.59 | | 627,557,534.36 |
| 合计 | 478,483,521.77 | 149,074,012.59 | | 627,557,534.36 |

30、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例（%） |
|------------------------|------------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 1,669,303,324.72 | / |
| 调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 307,412,850.83 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 1,976,716,175.55 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,490,740,125.93 | / |
| 减：提取法定盈余公积 | 149,074,012.59 | 10 |
| 应付普通股股利 | 334,740,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 2,983,642,288.89 | / |

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 307,412,850.83 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 307,412,850.83 元。

31、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 9,421,860,425.90 | 8,333,473,022.69 |
| 其他业务收入 | 72,886,473.11 | 61,722,937.39 |
| 营业成本 | 4,623,442,110.37 | 4,061,823,997.64 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 煤炭行业 | 9,415,703,596.01 | 4,558,705,360.55 | 8,333,473,022.69 | 4,013,683,810.70 |
| 高岭土行业 | 6,156,829.89 | 9,330,090.10 | | |
| 合计 | 9,421,860,425.90 | 4,568,035,450.65 | 8,333,473,022.69 | 4,013,683,810.70 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 煤炭销售 | 9,415,703,596.01 | 4,558,705,360.55 | 8,333,473,022.69 | 4,013,683,810.70 |
| 高岭土 | 6,156,829.89 | 9,330,090.10 | | |
| 合计 | 9,421,860,425.90 | 4,568,035,450.65 | 8,333,473,022.69 | 4,013,683,810.70 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 国内 | 9,421,117,718.07 | 4,567,645,270.59 | 8,290,346,271.20 | 4,001,056,586.59 |
| 国外 | 742,707.83 | 390,180.06 | 43,126,751.49 | 12,627,224.11 |
| 合计 | 9,421,860,425.90 | 4,568,035,450.65 | 8,333,473,022.69 | 4,013,683,810.70 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|-------|------------------|-----------------|
| 前五名客户 | 4,945,152,212.48 | 52.08 |
| 合计 | 4,945,152,212.48 | 52.08 |

32、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|----------------|----------------|---------|
| 营业税 | 2,686,558.35 | 2,817,930.57 | 5% |
| 城市维护建设税 | 84,734,357.26 | 58,140,788.48 | 7% |
| 教育费附加 | 41,695,463.21 | 28,559,138.75 | 3% |
| 资源税 | 83,224,282.27 | 64,134,907.29 | 3.2 元/吨 |
| 合计 | 212,340,661.09 | 153,652,765.09 | / |

营业税金及附加较上年增加 38.20%，主要原因是本年收入增加及增值税率提高所致。

33、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 24,743,228.15 | 2,494,387.37 |
| 二、存货跌价损失 | 6,039,160.03 | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 30,782,388.18 | 2,494,387.37 |

34、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 16,720.00 | 21,921.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 16,720.00 | 21,921.00 |
| 政府补助 | 16,356,325.17 | 27,145,763.31 |
| 罚款收入 | 11,933.71 | 244.50 |
| 其他 | 5,650.00 | 62,380.00 |
| 合计 | 16,390,628.88 | 27,230,308.81 |

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|---------|---------------|---------------|----|
| 国债资金 | 15,330,268.17 | 20,619,706.31 | *1 |
| 环保专项资金 | | 5,600,000.00 | |
| 财政部财政贴息 | 926,057.00 | 926,057.00 | *2 |
| 节能专项资金 | 100,000.00 | | *3 |
| 合计 | 16,356,325.17 | 27,145,763.31 | / |

*1：依据国家发改委、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局下发的《关于下达 2007 年煤矿安全改造项目计划的通知》（发改能源【2007】1718 号文）煤矿安全改造国债资金。

*2：依据财政部财企【2008】376 号文《财政部关于拨付各地 2007 年度进口产品贴息资金的通知》，本公司之子公司塔山公司收到山西省财政厅支人民币贴息，塔山公司在 7 年内根据直线法摊销此部分递延收益，本年摊销 926,057.00 元。

*3：本公司之子公司高岭土公司根据晋财建【2007】424 号于 2008 年收到 5 万吨煅烧高岭土项目矿产资源保护项目补助经费。高岭土公司在 10 年内根据直线法摊销此部分递延收益，本年分摊 10 万元。

35、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | 12,741,601.47 |
| 其中：固定资产处置损失 | | 12,741,601.47 |
| 对外捐赠 | 2,664,376.00 | 1,321,190.00 |
| 价格调整基金 | 20,839,423.42 | 14,279,729.17 |
| 其他支出 | 6,700,018.53 | 7,840,856.97 |
| 合计 | 30,203,817.95 | 36,183,377.61 |

36、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 697,564,041.99 | 637,297,455.34 |
| 递延所得税调整 | -16,035,135.26 | 6,535,632.10 |
| 合计 | 681,528,906.73 | 643,833,087.44 |

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | 1,490,740,125.93 | 1,453,686,097.26 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 4,555,288.59 | 9,242,191.80 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | 1,486,184,837.34 | 1,444,443,905.46 |
| 年初股份总数 | 4 | 836,850,000.00 | 836,850,000.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I） | 5 | | |
| 发行新股或债转股等增加股份数（II） | 6 | | |
| 增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数 | 7 | | |
| 因回购等减少股份数 | 8 | | |
| 减少股份下一月份起至年末的累计月数 | 9 | | |
| 缩股减少股份数 | 10 | | |
| 报告期月份数 | 11 | 12.00 | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$ | 836,850,000.00 | 836,850,000.00 |
| 基本每股收益（I） | $13=1\div 12$ | 1.78 | 1.74 |
| 基本每股收益（II） | $14=3\div 12$ | 1.78 | 1.73 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 15 | | |
| 转换费用 | 16 | | |
| 所得税率 | 17 | 25% | 25% |
| 认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | 18 | | |
| 稀释每股收益（I） | $19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | 1.78 | 1.74 |
| 稀释每股收益（II） | $20=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | 1.78 | 1.73 |

38、其他综合收益

本公司本年无其他综合收益。

39、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-----------|---------------|
| 存款利息收入 | 13,461,277.93 |
| 政府补助 | 33,219,706.31 |
| 收退员工住房公积金 | 5,838,584.82 |
| 合计 | 52,519,569.06 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------|---------------|
| 差旅费 | 9,851,908.35 |
| 技术开发费 | 100,000.00 |
| 业务招待费 | 17,285,236.98 |

| | |
|--------------|---------------|
| 罚款、滞纳金 | 14,760,083.77 |
| 上交所手续费 | 363,081.29 |
| 办公费、会议费、保险费等 | 36,472,090.58 |
| 补偿费 | 8,200,000.00 |
| 合计 | 87,032,400.97 |

40、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 1,999,691,904.83 | 1,915,104,011.93 |
| 加：资产减值准备 | 30,782,388.18 | 2,494,387.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 422,125,284.14 | 315,484,486.76 |
| 无形资产摊销 | 86,022,302.04 | 73,963,269.09 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -1,000.00 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 12,719,680.47 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 105,771,833.56 | 119,827,390.59 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -16,035,135.26 | 6,535,632.10 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 114,324,651.89 | -56,263,920.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -272,805,426.84 | 323,987,859.76 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 503,722,026.49 | 509,068,264.51 |
| 其他 | 901,826,518.21 | 1,083,517,996.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,875,425,347.24 | 4,306,439,058.37 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 5,097,591,787.70 | 3,420,874,513.17 |
| 减：现金的期初余额 | 3,422,374,513.17 | 3,211,673,413.60 |
| 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 | 1,675,217,274.53 | 209,201,099.57 |

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 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： | | |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | 682,593,700.00 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 60,000,000.00 | 489,001,800.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 29,456,801.72 | 8,914.82 |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,543,198.28 | 488,992,885.18 |

| | | |
|----------------------------|---------------|------------------|
| 4. 取得子公司的净资产 | 30,000,000.00 | 853,242,186.45 |
| 流动资产 | 34,185,079.50 | 20,954,936.96 |
| 非流动资产 | 6,240,158.64 | 1,020,664,452.35 |
| 流动负债 | 10,425,238.14 | 188,377,202.86 |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 4. 处置子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 5,097,591,787.70 | 3,422,374,513.17 |
| 其中：库存现金 | 29,156.28 | 19,872.53 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,097,562,631.42 | 3,422,354,640.64 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,097,591,787.70 | 3,422,374,513.17 |

(4) 现金流量表补充资料的说明

现金及现金等价物含本公司之子公司使用受限制的现金及现金等价物 1,500,000.00 元。

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 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 |
|--------------|----------------|--------|------|---------|-------------------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 国有企业 (全民所有制企业) | 山西省大同市 | 吴永平 | 煤炭生产及销售 | 17,034,641,600.00 | 60.48 | 60.48 | | 60216168-2 |

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|-------------------|--------|---------------------------|------|---------|----------------|----------|-----------|------------|
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司 | 有限责任公司 | 大同市南郊区口泉交通街 | 贾海棠 | 煤炭生产及销售 | 385,790,000.00 | 51 | 51 | 7644654266 |
| 金宇高岭土化工有限公司 | 有限责任公司 | 大同煤矿集团塔山工业园 | 魏连生 | 建材生产及销售 | 20,000,000.00 | 100 | 100 | 66663717-1 |
| 准格尔旗召富煤炭有限责任公司 | 有限责任公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗窑沟乡 | 李平 | 技术改造 | 10,000,000.00 | 80 | 80 | 78303084-6 |
| 准格尔旗华富煤炭有限责任公司 | 有限责任公司 | 准旗窑沟乡牛光屹旦村 | 李平 | 技术改造 | 11,000,000.00 | 80 | 80 | 75669460-4 |
| 大同煤矿同塔建材有限责任公司 | 有限责任公司 | 大同市南郊区塔山工业园区 | 李建国 | 建材生产及销售 | 10,000,000.00 | 86.67 | 70 | 680215178 |
| 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 有限责任公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号 | 李成生 | 矿业投资 | 200,000,000.00 | 70 | | 67693796-0 |

3、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------------------------------|-------------|------------|
| 大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司 (以下简称“宏远公司”) | 母公司的全资子公司 | 81040443-7 |
| 大同煤矿聚进工程建设有限责任公司(以 | 母公司的全资子公司 | 11041422-0 |

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------------|
| 下简称“聚进公司”) | | |
| 大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司(以下简称“宏瑞公司”) | 母公司的全资子公司 | 68023822-2 |
| 大同煤矿集团力泰有限责任公司(以下简称“力泰公司”) | 母公司的控股子公司 | 81040257-0 |
| 大同煤矿集团电业有限责任公司(以下简称“电业公司”) | 母公司的控股子公司 | 81042301-3 |
| 大同煤矿集团大唐热电有限公司(以下简称“热电公司”) | 母公司的控股子公司 | 76246440X |
| 同煤大唐塔山发电有限责任公司(以下简称“塔山发电”) | 母公司的控股子公司 | 140211794208275 |
| 大同煤矿集团大地选煤工程有限公司(以下简称“大地选煤”) | 母公司的控股子公司 | 670183483 |
| 大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司(以下简称“云岗制气”) | 母公司的控股子公司 | 140211734038542 |

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易类型 | 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(%) |
| 集团公司 | 购买商品 | 材料采购 | 市场价 | 39,964,210.19 | 6.58 | 43,844,999.65 | 8.70 |
| 力泰公司 | 购买商品 | 材料采购 | 市场价 | 834,473.74 | 0.14 | 1,277,235.47 | 0.25 |
| 云岗制气 | 购买商品 | 材料采购 | 市场价 | 85,536.00 | 0.01 | | |
| 集团公司 | 购买商品 | 设备采购 | 协议价 | 34,933,372.54 | 7.04 | 94,064,268.71 | 13.69 |
| 力泰公司 | 购买商品 | 设备采购 | 协议价 | 2,236,153.85 | 0.45 | 6,765,641.02 | 0.98 |
| 集团公司 | 接受劳务 | 矿山救护消防 | 注1 | 2,160,000.00 | 100.00 | 1,800,000.00 | 100.00 |
| 集团公司 | 接受劳务 | 维修等服务 | 成本价+税+1%利润率 | 70,609,801.93 | 31.26 | 50,651,313.20 | 22.88 |
| 力泰公司 | 接受劳务 | 维修等服务 | 协议价 | 20,029,329.00 | 8.87 | 19,407,779.71 | 8.77 |
| 聚进公司 | 接受劳务 | 维修等服务 | 协议价 | 3,697,421.00 | 1.64 | | |
| 宏泰公司 | 接受劳务 | 维修等服务 | 协议价 | 32,857,126.05 | 14.55 | | |
| 宏瑞公司 | 接受劳务 | 租车劳务 | 协议价 | 3,269,823.90 | 100.00 | | |
| 集团公司 | 接受劳务 | 铁路专用线 | 4.07元/吨 | 35,307,376.17 | 64.48 | 36,307,192.02 | 64.52 |
| 集团公司 | 水电汽等其他公用事业费用(购买) | 采购水 | 3.5元/吨(含税) | 20,077,398.08 | 100.00 | 23,218,989.96 | 100.00 |
| 电业公司 | 水电汽等其他公用事业费用(购买) | 采购电 | 市场价 | 162,772,008.92 | 100.00 | 143,428,629.88 | 100.00 |
| 集团公司 | 水电汽等其他公用事业费用(购买) | 通讯费 | 市场价 | 1,722,294.11 | 100.00 | 2,458,667.14 | 100.00 |
| 集团公司 | 接受劳务 | 工程设计勘测监理 | 市场价 | 5,269,182.00 | 100.00 | 5,635,727.00 | 100.00 |
| 宏远公司 | 接受劳务 | 工程施工 | 协议价 | 386,058,771.13 | 48.70 | 408,244,335.98 | 29.73 |

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|---------|-----|----------------|--------|------------------|--------|
| 集团公司 | 接受劳务 | 工程施工 | 市场价 | 7,028,755.00 | 0.89 | 23,848,713.18 | 1.74 |
| 聚进公司 | 接受劳务 | 工程施工 | 协议价 | 47,626,486.15 | 6.01 | 76,018,468.52 | 5.54 |
| 集团公司 | 其它流出 | 职工福利费等 | 注 2 | 90,915,363.67 | 100.00 | 119,454,319.15 | 100.00 |
| 集团公司 | 其它流出 | 退休管理 | 注 3 | 460,000.00 | 100.00 | 460,000.00 | 100.00 |
| 集团公司 | 接受专利、商标等使用权 | 采矿权 | | | | 2,386,420,000.00 | 100.00 |
| 集团公司 | 接受专利、商标等使用权 | 代理费 | 协议价 | 1,130,000.00 | 100.00 | | |
| 集团公司 | 水电汽等其他公用事业费用(购买) | 代建污水处理厂 | | 5,230,000.00 | 100.00 | 28,911,440.00 | 100.00 |
| 集团公司 | 销售商品 | 材料销售 | 市场价 | 15,663,265.94 | 85.23 | 9,582,309.08 | 70.00 |
| 集团公司 | 销售商品 | 原选煤 | 市场价 | 333,639,337.37 | 3.54 | 299,874,610.71 | 3.60 |
| 集团公司 | 销售商品 | 中煤 | 协议价 | 4,445,870.26 | 0.05 | 7,612,732.04 | 0.09 |
| 宏远公司 | 销售商品 | 材料销售 | 市场价 | 1,053,337.36 | 5.73 | | |
| 云冈制气 | 销售商品 | 原选煤 | 市场价 | 62,083,955.36 | 0.66 | 61,575,413.59 | 0.74 |
| 大同煤矿集团大唐热电有限公司 | 销售商品 | 原煤 | 协议价 | 19,145,375.81 | 0.20 | 26,741,654.32 | 0.32 |
| 大同煤矿集团大唐热电有限公司 | 销售商品 | 中煤 | 协议价 | 100,599,063.27 | 1.07 | 48,871,511.98 | 0.59 |
| 同煤大唐塔山发电有限责任公司 | 销售商品 | 原煤 | 协议价 | 668,322,932.87 | 7.09 | 81,099,189.07 | 0.97 |
| 同煤大唐塔山发电有限责任公司 | 销售商品 | 中煤 | 协议价 | | | 3,317.45 | 0 |
| 集团公司 | 水电汽等其他公用事业费用(销售) | 转供电 | 协议价 | 3,042,784.21 | 100.00 | | |
| 同煤大唐塔山发电有限责任公司 | 提供劳务 | 检修费 | 协议价 | 7,179,487.18 | 100.00 | | |

根据 2009 年 6 月 30 日召开的 2008 年度股东大会通过的《综合服务协议》，本集团向关联方采购材料、设备、水电，接受工程施工、工程设计勘测监理、接受通讯服务等有活跃市场的交易，按市场价确定交易价格。

根据《综合服务协议》，本集团接受关联方提供的设备维修劳务，以“成本价+税+1%利润率”确定交易价格；本集团接受关联方提供铁路专用线服务，结算价格为 4.07 元/吨；本公司接受集团公司提供的矿山救护、公安保卫、消防卫生、绿化环保、退休管理等服务，本公司每年定额支付相关服务费。根据《综合服务协议》，集团公司为本公司提供医疗卫生、文化娱乐、小区管理、职工教育等服务，每年本公司按以“应付工资*14%*65%”计算确定的福利费和计提的职工教育经费的 70%支付相关服务费。本集团接受的其他服务，按参照市场原则确定的协议价作为交易价格。

根据 2009 年 6 月 30 日 2008 年度股东大会通过的《综合服务协议》，本集团向关联方供应原选煤、材料、转供电等，按市价确定交易价格。

本集团之子公司塔山公司向关联方供应原煤、中煤等不存在活跃市场的商品以及提供检修劳务，按参照市场原则确定的协议价作为交易价格。

(2) 关联托管情况

公司受托管理情况表:

| 委托方名称 | 受托方名称 | 托管资产情况 | 合同约定的年度托管金额 | 托管期限 |
|-------|-------|---|--------------|---------------------------------|
| 集团公司 | 本公司 | 集团公司所属主要煤矿及精煤公司的资产和受托管理集团公司持有的轩岗煤电有限责任公司 52.44% 的股权 | 2,000,000.00 | 2009 年 1 月 1 日~2013 年 6 月 30 日 |
| 集团公司 | 本公司 | 集团公司所属主要煤矿及精煤公司的资产和受托管理集团公司持有的轩岗煤电有限责任公司 52.44% 的股权 | 2,000,000.00 | 2009 年 1 月 1 日~2009 年 12 月 31 日 |

(3) 关联承包情况

公司出包情况表:

| 出包方名称 | 承包方名称 | 出包资产情况 | 合同约定的年度出包金额 | 承包期限 |
|-------|-------|--------|-------------|--------------------------------|
| 塔山公司 | 大地公司 | 塔山选煤厂 | 85699093.44 | 2009 年 5 月 1 日~2019 年 4 月 30 日 |

根据承包合同规定,承包生产费用为根据入洗原煤量与每吨原煤加工费计算。承包期内原煤吨加工费为 10.30 元/吨,若选煤厂改造增容或电力成本增加,则相应调整承包费用。

(4) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 合同约定的年度租金 | 租赁期限 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 |
|-------|-------|--------|---------------|---------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 本公司 | 集团公司 | 综机设备 | 11,077,563.00 | 2009 年 1 月 1 日~2012 年 1 月 1 日 | 11,077,563.00 | 综合服务协议 | 11,077,563.00 |
| 塔山公司 | 宏远公司 | 生产设备 | 2,882,086.93 | 2009 年 1 月 1 日~2009 年 12 月 31 日 | 2,882,086.93 | 租赁协议 | 2,882,086.93 |
| 合计 | | | 13,959,649.93 | | 13,959,649.93 | | 13,959,649.93 |

公司承租情况表:

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 合同约定的年度租金 | 租赁期限 |
|-------|-------|--------|---------------|-------------------------------|
| 集团公司 | 本公司 | 房屋 | 4,725,567.40 | 2007 年 7 月 1 日~2011 年 7 月 1 日 |
| 集团公司 | 本公司 | 土地 | 18,250,600.00 | 2007 年 1 月 1 日~2056 年 1 月 1 日 |
| 集团公司 | 塔山公司 | 土地 | 24,376,600.00 | 2006 年 7 月 1 日~2055 年 7 月 1 日 |
| 集团公司 | 本公司 | 土地 | 13,176,100.00 | 2007 年 7 月 1 日~2011 年 7 月 1 日 |
| 集团公司 | 本公司 | 综机设备 | 16,598,604.15 | 2009 年 1 月 1 日~2012 年 1 月 1 日 |
| 合计 | | | 77,127,471.55 | |

(5) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
|--------------|------|------------------|-----------------------|--------|
| 集团公司 | 塔山公司 | 1,021,000,000.00 | 2004年7月30日~2019年7月22日 | 否 |
| 大唐国际发电股份有限公司 | 塔山公司 | 1,021,000,000.00 | 2004年7月30日~2019年7月22日 | 否 |

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|--------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| | | 金额 | 其中：计提减值金额 | 金额 | 其中：计提减值金额 |
| 应收账款 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 282,297,983.89 | | 948,240.00 | |
| 应收账款 | 同煤大唐塔山发电有限责任公司 | 91,343,470.45 | | 55,247,518.72 | |
| 应收账款 | 大同煤矿集团大唐热电有限公司 | 202,981,242.31 | | 97,880,248.58 | |
| 应收账款 | 大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司 | 85,300,213.62 | | 3,729,769.01 | |
| 应收账款 | 大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司 | 199,736.60 | | | |
| 应收账款 | 其他 | 4,907,818.35 | | 416,648.00 | |
| 其他应收款 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 6,449,248.40 | | 65,200,475.85 | |
| 其他应收款 | 大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司 | 81,770,444.61 | | 32,732,216.80 | |
| 其他应收款 | 大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司 | 2,042,954.00 | | | |
| 其他应收款 | 其他 | 15,222,135.18 | | 4,189,234.97 | |
| 预付账款 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 337,060.00 | | 761,000.00 | |
| 预付账款 | 大同煤矿聚进工程建设有限责任公司 | | | 21,500,000.00 | |
| 预付账款 | 大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司 | 1,131,464.00 | | | |
| 应收账款 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 4,629,873.39 | | 948,240.00 | |
| 应收账款 | 大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司 | 3,529,769.01 | | 3,729,769.01 | |
| 其他应收款 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 284,117,358.90 | | 65,200,475.85 | |

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|--------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| | | 金额 | 其中：计提减值金额 | 金额 | 其中：计提减值金额 |
| 应付账款 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 67,642,138.66 | | 35,653,531.47 | |
| 应付账款 | 大同煤矿集团力泰有限责任公司 | 14,372,366.10 | | 17,423,042.14 | |
| 应付账款 | 大同煤矿聚进工程建设有限责任公司 | 9,345,136.67 | | 14,368,975.10 | |
| 应付账款 | 大同煤矿集团宏远工程建设有限公司 | 207,570,914.26 | | 93,814,333.04 | |
| 应付账款 | 大同煤矿集团电业有限责任公司 | 9,794,689.46 | | 9,339,718.49 | |
| 应付账款 | 大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限公司 | 819,452.20 | | | |
| 应付账款 | 大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司 | 2,138,373.90 | | | |
| 应付账款 | 其他 | 18,954,877.12 | | | |
| 其他应付款 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 26,954,664.45 | | 85,694,389.15 | |
| 其他应付款 | 大同煤矿集团宏远工程建设有限公司 | 12,930,200.09 | | 14,289,949.61 | |
| 其他应付款 | 大同煤矿集团力泰有限责任公司 | 3,150,983.00 | | | |
| 其他应付款 | 大同煤矿聚进工程建设有限责任公司 | 760,000.00 | | | |
| 其他应付款 | 同煤大唐塔山发电有限责任公司 | 7,222,323.50 | | | |
| 其他应付款 | 大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司 | 23,550,910.64 | | | |
| 其他应付款 | 其他 | 27,585,370.49 | | | |
| 预收账款 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 6,840,000.00 | | | |
| 预收账款 | 同煤大唐塔山发电有限责任公司 | 46,982,334.45 | | 87,265,633.29 | |

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团无需披露的重大或有事项。

(十一) 承诺事项：

1、重大承诺事项

1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 83,867 万元，具体情况如下：

| 项目名称 | 合同金额 | 已付金额 | 未付金额 | 预计投资期间 | 备注 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|----|
| 塔山矿井项目 | 728,450,919.00 | 585,924,170.00 | 142,526,749.00 | 2010年以后 | |
| 煤矸石烧结砖生产线 | 17,046,200.00 | 15,727,390.00 | 1,318,810.00 | 2010年 | |
| 召富岩土剥离、爆破工程(首采区中心线以东) | 46,585,686.00 | 30,450,000.00 | 16,135,686.00 | 2010年 | |
| 召富岩土剥离、爆破工程(首采区中心线以西) | 46,585,686.00 | 7,862,723.70 | 38,722,962.30 | 2010年 | |
| 合计 | 838,668,491.00 | 639,964,283.70 | 198,704,207.30 | | |

2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2009 年 12 月 31 日(T)，本集团就土地租赁以及房屋租赁等项目(现有合同)之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

| 期间 | 经营租赁 |
|-----------|-----------------------|
| T+1 年 | 60,528,828.36 |
| T+2 年 | 48,340,528.36 |
| T+3 年 | 8,950,814.18 |
| 合计 | 117,820,170.90 |

(十二) 资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明

本集团已在报告日前收回集团公司欠款 22,068.91 万元，收回塔山发电欠款 9,268.88 万元，收回云冈制气欠款 1,500.00 万元。

除上述资产负债表日后事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

(十三) 其他重要事项：

1、其他

1. 关于本公司收购矿业公司股权事项具体情况如下：

2008 年 1 月 28 日，国土资源部出具国土资储备字【2008】24 号文件，注明色连一号井田煤炭资源核实储量备案为 76,430 万吨。

2008 年 5 月 26 日，本公司与羊绒集团、中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）、广州发展煤炭投资有限公司（以下简称“广州发展”）就合作开发色连一号井事宜签署《鄂尔多斯集团与大同煤业等三方合作开发色连一号井协议书》（以下简称“《合作开发协议》”）。《合作开发协议》中约定由羊绒集团注册成立新公司，由本公司与中国矿产和广州发展三方收购新公司股权的形式合作开发，以每吨 2.90 元的价格按持股比例确定股权转让价款。

2008 年 7 月 31 日，羊绒集团货币资金出资 3,000 万元，注册成立矿业公司。

2008 年 9 月 2 日，羊绒集团将探矿权证办理至矿业公司，但矿业公司未将此项探矿权确认为资产入账。

2008 年 10 月 13 日，国土资源部再次对色连一号井田的煤炭储量进行勘探，并出具国土资储备字【2008】243 号文件，注明备案储量为 75,605 万吨。

2008 年 11 月 4 日，合作四方与控股集团签署《合作开发协议书之补充协议》，同意控股集团受让羊绒集团持有矿业公司 100% 股权，承诺《合作开发协议》约定的事项。

2008 年 12 月 1 日，本公司与控股集团、中国矿产、广州发展签订《内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司股权转让协议》，根据该协议，控股集团将其持有的矿业公司 51% 股权转让给本公司，将其持有的矿业公司 10% 的股权转让给中国矿产，将其持有的 9% 的股权转让给广州发展。

2008 年 12 月 29 日，本公司与控股集团、中国矿产、广州发展签订《内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司股权转让协议的补充协议》，根据该协议，中国矿产和广州发展同意将其各自在《合作开发协议》和《股权转让协议》中的权利、义务一并转让给本公司，即该补充协议生效后，《股权转让协议》

中约定的控股集团向本公司、中国矿产、广州发展分别转让矿业公司 51%、10%、9%的股权将变更为其向本公司转让 70%的矿业公司的股权。同时该补充协议还约定，由本公司向控股集团预付股权转让款 46,545.87 万元（含合作保证金 500 万元）。

2009 年 4 月 17 日，矿业公司股东会决议增加注册资本，本公司出资 14,000 万元，控股集团出资 3,000 万元，增资完成后本公司占注册资本的 70%，同时完成董事会改组，董事会成员 7 位，本公司派任 5 位董事，并出任董事长、总经理。本公司 2009 年 5 月 13 日已支付了出资款 14,000 万元。

2009 年 5 月 22 日，矿业公司变更了工商注册信息，完成股权变更，本公司以增资方式完成对矿业公司的收购。

截至目前，本公司正在与控股集团协商探矿权注入矿业公司的具体形式及金额。本公司 2008 年按照《合作开发协议》预付股权转让款 46,545.87 万元，本年支付 6,000 万元，合计已预付 52,545.87 万元。由于此项探矿权注入矿业公司的形式和金额尚未确定，本集团将前期依据《合作开发协议》支付的股权转让价款按交易实质重分类至“其他非流动资产——预付探矿权转让价款”。

2. 除上事项外，本集团无其他重要事项。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 71,250,499.88 | 68.14 | 65,219,941.22 | 70.00 | 172,854,147.08 | 84.35 | 65,219,941.22 | 69.29 |
| 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 | 27,869,833.32 | 26.65 | 27,869,833.32 | 29.91 | 28,877,171.80 | 14.09 | 28,877,171.80 | 30.68 |
| 其他不重大应收账款 | 5,437,477.74 | 5.21 | 86,775.50 | 0.09 | 3,203,191.00 | 1.56 | 32,244.35 | 0.03 |
| 合计 | 104,557,810.94 | / | 93,176,550.04 | / | 204,934,509.88 | / | 94,129,357.37 | / |

(2) 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 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|------------------|----------------|---------------|----------|----------|
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 277,668,110.50 | | | |
| 大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司 | 81,770,444.61 | 4,706,140.03 | 5.76 | 经营状况不佳 |
| 广州大优煤炭销售有限公司 | 19,340,487.69 | 19,340,487.69 | 100.00 | 长期挂账无法收回 |
| 西兰实业发展有限公司 | 17,471,980.95 | 17,471,980.95 | 100.00 | 长期挂账无法收回 |
| 上海捷燃企业发展有限公司 | 13,664,619.91 | 13,664,619.91 | 100.00 | 长期挂账无法收回 |
| 西宁特殊钢集团有限公司(西宁) | 8,600,000.00 | 8,600,000.00 | 100.00 | 长期挂账无法收回 |
| 大同矿务局兴运公司钢管厂 | 6,142,852.67 | 6,142,852.67 | 100.00 | 长期挂账无法收回 |
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司 | 6,030,558.66 | | | |
| 合计 | 430,689,054.99 | 69,926,081.25 | / | / |

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：

单位：元 币种：人民币

| 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 (%) | |
| 5 年以上 | 27,869,833.32 | 26.65 | 27,869,833.32 | 28,877,171.80 | 14.09 | 28,877,171.80 |
| 合计 | 27,869,833.32 | 26.65 | 27,869,833.32 | 28,877,171.80 | 14.09 | 28,877,171.80 |

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确定依据为：根据本公司特点，5 年以上的应收账款收回风险较大，因此将单项金额低于 500 万元且账龄 5 年以上的应收账款归入该组合。

(3) 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 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|----------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 计提坏帐金额 | 金额 | 计提坏帐金额 |
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 277,668,110.50 | | 948,240.00 | |
| 合计 | 277,668,110.50 | | 948,240.00 | |

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------|----------|----------------|-------|----------------|
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 母公司 | 277,668,110.50 | 1 年以内 | 59.84 |
| 大同煤矿集云冈制气焦化有限公司 | 受同一母公司控制 | 81,770,444.61 | 1 年以内 | 17.62 |
| 广州大优煤炭销售有限公司 | 非关联方 | 19,340,487.69 | 5 年以上 | 4.17 |
| 西兰实业发展有限公司 | 非关联方 | 17,471,980.95 | 5 年以上 | 3.77 |
| 上海捷燃企业发展有限公司 | 非关联方 | 13,664,619.91 | 5 年以上 | 2.94 |
| 合计 | / | 409,915,643.66 | / | 88.34 |

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------|----------|----------------|----------------|
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 母公司 | 277,668,110.50 | 59.84 |
| 大同煤矿集云冈制气焦化有限公司 | 受同一母公司控制 | 81,770,444.61 | 17.62 |
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司 | 本公司之子公司 | 6,030,558.66 | 1.30 |
| 同煤国电同忻煤矿有限公司 | 受同一母公司控制 | 3,701,967.75 | 0.80 |
| 合计 | / | 369,171,081.52 | 79.56 |

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 569,455,084.62 | 95.32 | 0.00 | 0 | 422,768,598.46 | 92.95 | | |
| 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 | 1,765,251.28 | 0.30 | 1,765,251.28 | 36.52 | 2,217,085.28 | 0.49 | 138,000.00 | 3.20 |
| 其他不重大的其他应收款 | 26,192,462.15 | 4.38 | 3,067,956.86 | 63.48 | 29,829,047.25 | 6.56 | 4,172,751.56 | 96.80 |
| 合计 | 597,412,798.05 | / | 4,833,208.14 | / | 454,814,730.99 | / | 4,310,751.56 | / |

(2) 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款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|-------------------|----------------|------|----------|----|
| 未认证进项税 | 58,660,836.09 | | | |
| 秦皇岛港务局 | 5,303,657.14 | | | |
| 大同煤业金宇高岭土化工有限公司 | 205,868,000.00 | | | |
| 准格尔旗召富煤炭有限责任公司 | 230,071,591.39 | | | |
| 准格尔旗华富煤炭有限责任公司 | 59,251,000.00 | | | |
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 5,300,000.00 | | | |
| 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 5,000,000.00 | | | |
| 合计 | 569,455,084.62 | | / | / |

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

单位：元 币种：人民币

| 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 (%) | |
| 5 年以上 | 1,765,251.28 | 0.18 | 1,765,251.28 | 2,217,085.28 | 0.49 | 138,000.00 |
| 合计 | 1,765,251.28 | 0.18 | 1,765,251.28 | 2,217,085.28 | 0.49 | 138,000.00 |

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确定依据为：根据本公司特点，5 年以上的其他应收款收回风险较大，因此将单项金额低于 500 万元且账龄 5 年以上的其他应收款归入该组合。

(3) 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 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 计提坏帐金额 | 金额 | 计提坏帐金额 |
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 5,300,000.00 | | 65,200,475.85 | |
| 合计 | 5,300,000.00 | | 65,200,475.85 | |

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|-----------------|---------|----------------|------|-----------------|
| 准格尔旗召富煤炭有限责任公司 | 本公司之子公司 | 230,071,591.39 | 2年以内 | 38.51 |
| 大同煤业金宇高岭土化工有限公司 | 本公司之子公司 | 205,868,000.00 | 2年以内 | 34.46 |
| 准格尔旗华富煤炭有限责任公司 | | 59,251,000.00 | 2年以内 | 9.92 |
| 未认证进项税 | | 58,660,836.09 | 1年以内 | 9.82 |
| 大同煤矿集团有限责任公司 | | 5,300,000.00 | | 0.89 |
| 合计 | / | 559,151,427.48 | / | 93.60 |

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|--------------------|----------|----------------|-----------------|
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 母公司 | 5,300,000.00 | 0.89 |
| 准格尔旗召富煤炭有限责任公司 | 本公司之子公司 | 230,071,591.39 | 38.51 |
| 大同煤业金宇高岭土化工有限公司 | 本公司之子公司 | 205,868,000.00 | 34.46 |
| 准格尔旗华富煤炭有限责任公司 | 本公司之子公司 | 59,251,000.00 | 9.92 |
| 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 本公司之子公司 | 5,000,000.00 | 0.84 |
| 同煤国电同忻煤矿有限公司 | 同受一母公司控制 | 720,408.02 | 0.12 |
| 大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司 | 同受一母公司控制 | 3,000,000.00 | 0.50 |
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司 | 本公司之子公司 | 213,686.46 | 0.04 |
| 合计 | / | 509,424,685.87 | 85.28 |

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------|----------|---------------|----------------|
| 准朔铁路有限公司 | 48,375,000.00 | 22,575,000.00 | 25,800,000.00 | 48,375,000.00 | | | 6.45 | 6.45 |
| 同大唐塔山煤矿有限公司 | 1,057,000,000.00 | 1,057,000,000.00 | | 1,057,000,000.00 | | | 51 | 51 |
| 准格尔旗召富煤炭有限责任公司 | 294,910,800.00 | 294,910,800.00 | | 294,910,800.00 | | | 80 | 80 |
| 大同煤业金宇高岭土化工有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | | 100 | 100 |
| 准格尔旗华富煤炭有限责任公司 | 395,682,900.00 | 395,682,900.00 | | 395,682,900.00 | | | 80 | 80 |
| 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 140,000,000.00 | | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | | | 70 | 70 |

本年对矿业公司增资 14,000 万元，增资后矿业公司注册资本 20,000 万元。

本公司本年无需计提长期股权投资减值准备。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 4,869,483,263.04 | 4,449,614,999.38 |
| 其他业务收入 | 122,331,966.27 | 76,015,564.14 |
| 营业成本 | 2,793,698,619.10 | 2,566,171,895.30 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 煤炭行业 | 4,869,483,263.04 | 2,660,605,019.96 | 4,449,614,999.38 | 2,451,601,065.20 |
| 合计 | 4,869,483,263.04 | 2,660,605,019.96 | 4,449,614,999.38 | 2,451,601,065.20 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 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 | 4,869,483,263.04 | 2,660,605,019.96 | 4,449,614,999.38 | 2,451,601,065.20 |
| 合计 | 4,869,483,263.04 | 2,660,605,019.96 | 4,449,614,999.38 | 2,451,601,065.20 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 国内 | 4,868,740,555.21 | 2,660,214,839.90 | 4,406,488,247.89 | 2,438,973,841.09 |
| 国外 | 742,707.83 | 390,180.06 | 43,126,751.49 | 12,627,224.11 |
| 合计 | 4,869,483,263.04 | 2,660,605,019.96 | 4,449,614,999.38 | 2,451,601,065.20 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|-------|------------------|------------------|
| 前五名客户 | 4,434,321,913.91 | 88.83 |
| 合计 | 4,434,321,913.91 | 88.83 |

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 348,200,358.00 | 78,732,241.44 |
| 合计 | 348,200,358.00 | 78,732,241.44 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司 | 348,200,358.00 | 78,732,241.44 | 本年收到塔山公司股利 |
| 合计 | 348,200,358.00 | 78,732,241.44 | / |

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 1,332,888,841.89 | 1,057,926,225.26 |
| 加：资产减值准备 | 4,275,789.28 | 2,494,387.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 167,265,166.40 | 140,808,277.01 |
| 无形资产摊销 | 7,330,670.04 | 7,330,670.04 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -1,000.00 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 12,719,680.47 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 24,145,661.56 | 27,019,558.09 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -348,200,358.00 | -78,732,241.44 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -9,708,908.39 | -9,308,476.69 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 96,431,156.67 | -48,038,476.94 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -383,081,222.63 | 289,863,643.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 650,567,751.28 | 157,673,724.97 |
| 其他 | 442,880,420.89 | 420,097,664.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,984,793,968.99 | 1,979,854,635.38 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 4,682,894,996.37 | 3,072,506,643.24 |
| 减：现金的期初余额 | 3,072,506,643.24 | 3,161,527,441.83 |
| 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 | 1,610,388,353.13 | -89,020,798.59 |

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 16,720.00 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,356,325.17 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,888,500.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,397,297.82 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -5,791,081.88 |
| 所得税影响额 | -397,502.65 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,879,625.77 |
| 合计 | 4,555,288.59 |

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 币种：人民币

| | 净利润 | | 净资产 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 1,490,740,125.93 | 1,453,686,097.26 | 8,226,289,561.13 | 6,529,981,356.85 |

3、净资产收益率及每股收益

| 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 | 20.20 | 1.78 | 1.78 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 20.14 | 1.78 | 1.78 |

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿

董事长：吴永平
大同煤业股份有限公司
2010年4月21日