



内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA

002128

2009 年年度报告

二零一零年三月

目录

第一节	重要提示	1
第二节	公司基本情况简介	1
第三节	会计数据和业务数据摘要	2
第四节	股本变动及股东情况	4
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
第六节	公司治理结构	14
第七节	股东大会情况简介	21
第八节	董事会报告	22
第九节	监事会报告	40
第十节	重要事项	41
第十一节	财务报告	44
第十二节	备查文件目录	121

第一节 重要提示

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

二、公司董事张遐先生、独立董事孔雨泉先生未能亲自出席本次审议年度报告的董事会。

三、公司负责人王树东先生、主管会计工作负责人何宏伟先生及会计机构负责人高福俊先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

公司法定英文名称：HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA

二、法定代表人：王树东

三、董事会秘书及证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何宏伟	温泉
联系地址	内蒙古霍林郭勒市哲里木大街 (霍矿珠斯花区)	内蒙古霍林郭勒市哲里木大街 (霍矿珠斯花区)
电话	0475-2350579	0475-2352299
传真	0475-2350579	0475-2350579
电子信箱	ltmy@vip.163.com	ltmy@vip.163.com

四、公司住所及办公地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）

邮政编码：029200

电子信箱：ltmy@vip.163.com

五、公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定的网站网：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、股票上市的交易所：深圳证券交易所

股票简称：露天煤业

股票代码：002128

七、其他有关资料：

公司首次登记注册日期：2001 年 12 月 18 日

公司首次注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局

公司最近一次变更登记日期：2009 年 6 月 16 日

公司注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：150000000004468

公司税务登记证号码：国税内字 152302733266340

内地税字 150581733266340

组织机构代码：73326634-0

公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座八层

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

项目	2009 年	2008 年		本年比上年增减 (%)	2007 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	4,789,437,514.62	3,883,094,365.11	3,883,094,365.11	23.34	2,611,232,073.99	2,611,232,073.99
营业利润	1,091,517,065.10	884,905,436.20	785,505,294.98	38.96	574,777,824.96	550,700,941.31
利润总额	1,251,276,710.84	880,009,735.34	780,609,594.12	60.29	575,494,316.32	551,417,432.67
归属于上市公司股东的净利润	977,677,682.18	720,028,336.22	637,930,698.27	53.26	481,490,659.48	463,943,608.77

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	839,006,659.57	724,006,073.03	641,908,435.08	30.71	481,155,782.77	463,608,732.06
经营活动产生的现金流量净额	1,239,567,283.32	1,468,123,158.14	1,468,123,158.14	-15.57	398,902,777.59	398,902,777.59
项目	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,610,911,537.36	3,988,801,616.27	3,988,801,616.27	15.60	3,524,538,009.93	3,524,538,009.93
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益)	3,213,603,166.13	2,357,300,862.97	2,378,595,239.48	35.11	2,104,803,295.19	2,111,609,853.21
股本	1,105,571,805.00	850,439,850.00	850,439,850.00	30.00	654,184,500.00	654,184,500.00

二、 主要财务指标

单位：元

	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	0.88	0.85	0.58	51.72	0.59	0.42
稀释每股收益	0.88	0.85	0.58	51.72	0.59	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.76	0.85	0.58	31.03	0.59	0.42
加权平均净资产收益率	35.15%	31.22%	27.47%	提高 7.68 个百分点	29.12%	27.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	30.16%	31.40%	27.65%	提高 2.51 个百分点	29.10%	27.96%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.12	1.73	1.73	-35.26	0.61	0.61
归属于上市公司股东的每股净资产	2.91	2.77	2.80	3.93	3.22	3.23

三、 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,461,071.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密	162,052,191.00

切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,618,525.87
少数股东权益影响额	-907,176.27
所得税影响额	-24,631,446.86
合计	138,671,022.61

第四节 股本变动及股东情况

一、公司股份变动情况

(一) 公司证券发行与上市情况

1、根据 2007 年 3 月 28 日中国证监会证监发行字（2007）61 号文件批准，公司公开发行普通股 A 股 7,800 万股，发行价格为 9.8 元/股，其中，网下向配售对象配售数量为 1,560 万股，占本次发行总量的 20%；网上以资金申购方式定价发行数量为 6,240 万股，占本次发行总量的 80%。

2、该股票于 2007 年 4 月 18 日正式在深圳证券交易所挂牌上市。有限售条件股份 1,560 万股于 2007 年 7 月 18 日限售期满上市流通，2008 年 4 月 18 日有限售条件股份 4,275 万股限售期满上市流通，2009 年 12 月 15 日有限售条件股份 3,359.5087 万股限售期满上市流通。其余有限售条件股票的可上市交易时间按照有关法律法规、深交所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

3、2008 年 3 月 26 日召开的公司 2007 年度股东大会审议通过了 2007 年度以资本公积金转增股本方案（10 股转增 3 股），权益分配实施公告于 2008 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上，转增后总股本为 85,043.985 万股。

4、2009 年 3 月 31 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过了 2008 年度以资本公积金转增股本方案（10 转增 3 股），权益分配实施公告于 2009 年 5 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上，转增后总股本为 110,557.1805 万股。

2009 年 12 月 15 日解除限售股份 3,359.5087 万股，截止本报告期末限售股份数量为 86,790.9218 万股。

5、公司不存在内部职工股。

(二) 股份变动及公司股份限售情况

1、公司股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	693,464,850	81.54%			208,039,455.00	-33,595,087	174,444,368	867,909,218	78.50%
1、国家持股	667,622,475	78.50%			200,286,743.00	-	200,286,743	867,909,218	78.50%
2、国有法人持股	3,586,415	0.42%			1,075,924.00	-4,662,339	-3,586,415	0	0
3、其他内资持股	22,255,960	2.62%			6,676,788.00	-28,932,748	-22,255,960	0	0
其中：境内非国有法人持股	22,255,960	2.62%			6,676,788.00	-28,932,748	-22,255,960	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、其他									
二、无限售条件股份	156,975,000	18.46%			47,092,500.00	33,595,087	80,687,587	237,662,587	21.50%
1、人民币普通股	156,975,000	18.46%			47,092,500.00	33,595,087	80,687,587	237,662,587	21.50%
2、境内上市的外资股					-	-			
3、境外上市的外资股					-	-			
4、其他					-	-			
三、股份总数	850,439,850	100.00%			255,131,955.00	-	255,131,955	1,105,571,805	100.00%

2、公司股份限售情况

单位：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

吉林省纽森特实业有限公司	15,509,942	20,162,925	4,652,983	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009 年 12 月 15 日
大庆霍利物资经贸有限公司	4,039,277	5,251,060	1,211,783	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009 年 12 月 15 日
沈阳铁道煤炭经销有限公司	2,030,042	2,639,055	609,013	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009 年 12 月 15 日
沈阳东电茂霖燃料有限公司	1,353,365	1,759,374	406,009	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009 年 12 月 15 日
太原重型机械集团有限公司	676,688	879,694	203,006	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009 年 12 月 15 日
湘潭电机集团有限责任公司	676,688	879,694	203,006	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009 年 12 月 15 日
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	541,346	703,750	162,404	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009 年 12 月 15 日
中国矿业大学	507,513	659,767	152,254	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009 年 12 月 15 日
辽宁工程技术大学	507,514	659,768	152,254	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009 年 12 月 15 日
中电投蒙东能源集团有限责任公司	599,231,880	0	179,769,564	779,001,444	有限售条件的股东承诺的有关限售	2010 年 4 月 18 日
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	68,390,595	0	20,517,179	88,907,774	有限售条件的股东承诺的有关限售	2010 年 4 月 18 日
合计	693,464,850	33,595,087	208,039,455	867,909,218	—	—

二、 股东数量和主要股东持股情况

(一) 报告期内公司前 10 名股东情况

单位：股

股东总数	55,004				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中电投蒙东能源集团有限责任公司	国家	70.46%	779,001,444	779,001,444	9,034,911
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	国家	8.04%	88,907,774	88,907,774	45,485,044
吉林省纽森特实业有限公司	境内非国有法人	5.05%	55,816,696		
大庆霍利物资经贸有限公司	境内非国有法人	1.46%	16,090,992		
上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金	其它	0.70%	7,712,355		

沈阳铁道煤炭集团有限公司	国有法人	0.69%	7,664,442		
沈阳东电茂霖燃料有限公司	境内非国有法人	0.41%	4,542,975		
太原重型机械集团有限公司	境内非国有法人	0.25%	2,771,511		
中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金	其它	0.20%	2,265,165		
中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其它	0.20%	2,212,059		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司 35%的股份外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

(二) 公司控股股东情况

报告期内公司控股股东未发生变化。

公司控股股东：中电投蒙东能源集团有限责任公司

成立时间：1999 年 12 月 23 日

法定代表人：王树东

注册资本：33 亿元

注册地址：内蒙古通辽市科尔沁区霍林河大街西段 2080 号

主要经营业务：煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工、水库开发、投资等。

(三) 公司实际控制人情况

报告期内公司实际控制人未发生变化。

1、公司实际控制人：中国电力投资集团公司

成立时间：2002 年

法定代表人：陆启洲

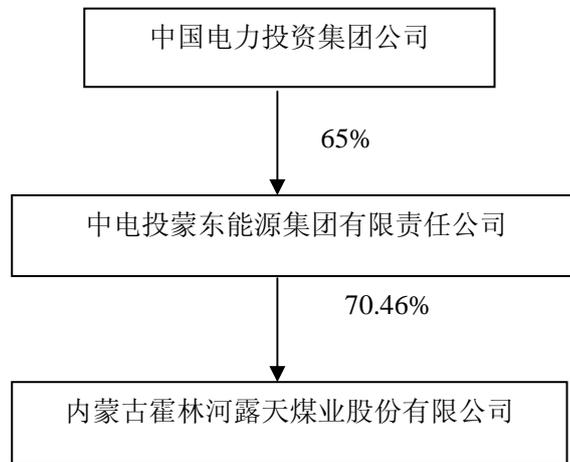
注册资本：120 亿元

注册地址：北京市西城区

主要经营业务：依法经营集团公司及其有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产（含国有股权）；从事电源的开发、投资、建设、经营和管理，

组织电力（热力）生产和销售等。

2、公司实际控制人、控股股东与公司的控制关系



（四）报告期末持股 10%以上的股东

报告期末持股 10%以上股东为中电投蒙东能源集团有限责任公司

成立时间：1999 年 12 月 23 日

法定代表人：王树东

注册资本：33 亿元

注册地址：内蒙古通辽市科尔沁区霍林河大街西段 2080 号

主要经营业务：煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工、水库开发、投资等。

（五）报告期末前 10 名无限售流通股情况

单位：股

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
吉林省纽森特实业有限公司	55,816,696	人民币普通股
大庆霍利物资经贸有限公司	16,090,992	人民币普通股
上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金	7,712,355	人民币普通股

沈阳铁道煤炭集团有限公司	7,664,442	人民币普通股
沈阳东电茂霖燃料有限公司	4,542,975	人民币普通股
太原重型机械集团有限公司	2,771,511	人民币普通股
中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金	2,265,165	人民币普通股
中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	2,212,059	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	2,087,101	人民币普通股
辽宁工程技术大学	2,047,283	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司现任董事、监事和高级管理人员

(一) 公司现任董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
王树东	董事长	男	45	2007年12月18日	2010年12月18日
王冲	副董事长	男	49	2007年12月18日	2010年12月18日
刘政权	董事	男	58	2008年11月30日	2010年12月18日
刘毅勇	董事、总经理	男	47	2007年12月18日	2010年12月18日
李云峰	董事	男	40	2008年11月30日	2010年12月18日
李永先	董事	男	56	2009年12月29日	2010年12月18日
王大庆	董事	男	46	2007年12月18日	2010年12月18日
张遐	董事	男	52	2009年3月31日	2010年12月18日
才庆祥	独立董事	男	51	2007年12月18日	2010年12月18日
胡三高	独立董事	男	46	2007年12月18日	2010年12月18日
穆延荣	独立董事	女	50	2007年12月18日	2010年12月18日
孔雨泉	独立董事	男	44	2007年12月18日	2010年12月18日
郑燕飞	监事会主席	男	51	2007年12月18日	2010年12月18日

董 杰	监事	男	56	2007 年 12 月 18 日	2010 年 12 月 18 日
白贵堂	监事	男	53	2007 年 12 月 18 日	2010 年 12 月 18 日
杜国器	监事	男	61	2007 年 12 月 18 日	2010 年 12 月 18 日
凌志强	监事	男	38	2009 年 12 月 29 日	2010 年 12 月 18 日
赵学军	监事	男	52	2007 年 12 月 18 日	2010 年 12 月 18 日
祖志忠	监事	男	44	2008 年 11 月 30 日	2010 年 12 月 18 日
焉树新	副总经理	男	46	2007 年 12 月 18 日	2010 年 12 月 18 日
何宏伟	财务总监 副总经理 董事会秘书	男	44	2008 年 4 月 29 日	2010 年 12 月 18 日
				2008 年 12 月 4 日	
				2009 年 3 月 5 日	
王志田	副总经理	男	40	2008 年 12 月 4 日	2010 年 12 月 18 日
王立春	总工程师	男	44	2008 年 12 月 4 日	2010 年 12 月 18 日

(二) 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历及在其他单位任职情况

1、公司现任董事最近 5 年主要工作经历及在其他单位任职情况

王树东先生，45 岁，研究生学历，高级工程师。2005 年任中电霍煤集团公司副总经理、董事长兼党委书记，现任中电投蒙东能源集团有限责任公司董事长、党委书记，2007 年 12 月 18 日起任公司董事长。

王冲先生，49 岁，博士，教授级高级工程师。2005 年任中电投霍林河煤电集团有限责任公司副总经理，现任中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经理，2007 年 12 月 18 日起任公司副董事长。

刘政权先生，58 岁，本科学历，教授级高级工程师。2005 年至 2007 年 11 月任国家电监会华中电监局副局长，2007 年 11 月至 2008 年 8 月任中国电力投资集团公司计划与发展部副主任，现任中电投蒙东能源集团有限责任公司总经理，2008 年 11 月 30 日起任公司董事。

刘毅勇先生，47 岁，研究生学历，教授级高级工程师。2002 年至今任公司董事、总经理。

李云峰先生，40 岁，研究生学历，会计师。2005 年至 2005 年 10 月任中国电力投资集团公司财务与产权管理部资产管理主管，2005 年 10 月至 2007 年 11 月任吉林电力股份有限公司第四届董事会董事、财务负责人，现任中电投蒙东能源集团有限责任公司财务总监，2008 年 11 月 30 日起任公司董事。

李永先先生，56 岁，本科学历，高级经济师、企业法律顾问。2005 年至今任霍煤集团公司总法律顾问，2005 年至今任中电投蒙东能源集团有限责任公司监事会主席。2009 年 12 月 29 日起任公司董事。

王大庆先生，46 岁，本科学历，经济师。2005 年至今任吉林省纽森特实业有限公司董事长，2002 年起任公司董事。

张遐先生，52 岁，本科学历，高级经济师。2005 年至 2006 年 10 月任通辽铁路经营发展总公司总经理，2006 年 10 月至 2007 年 9 月任沈阳铁路局经济发展总公司总经理，2007 年 9 月起至今先后任沈阳铁道煤炭经销有限公司副总经理、总经理。2009 年 3 月 31 日起任公司董事。

才庆祥先生，51 岁，博士，教授、博士生导师。2005 年至 2007 年 10 月任中国矿业大学能源科学与工程学院院长、党委书记，2007 年 11 月至今任中国矿业大学科学技术处处长、中国煤炭学会露天开采专业委员会常务副主任委员、煤炭行业专业技术人才知识更新工程（“653 工程”）露天开采专业露天煤矿开采技术培训方向首席专家，2007 年 12 月 18 日起任公司独立董事。

胡三高先生，46 岁，博士，教授。2005 年至 2006 年 7 月任华北电力大学研究生院常务副院长，2006 年 7 月至今任华北电力大学科技处处长，2007 年 12 月 18 日起任公司独立董事。

穆延荣女士，50 岁，本科学历，高级会计师、注册会计师。2005 年任天津市久荣有限责任会计师事务所主任会计师，天津金达信有限责任会计师事务所所长，2007 年 12 月 18 日起任公司独立董事。

孔雨泉先生，44 岁，研究生学历，律师。2005 年至今任北京竞天公诚律师事务所合伙人、律师，2007 年 12 月 18 日起任公司独立董事。

2、公司现任监事最近 5 年主要工作经历及在其他单位任职情况

郑燕飞先生，51 岁，本科学历，高级经济师、政工师。2005 年至 2007 年 12 月任中电投霍林河煤电集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，现任中电投蒙东能源集团有限责任公司党委副书记，2002 年起任公司监事会主席。

董杰先生，56 岁，本科学历，高级政工师。2005 年 1 月至今任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2002 年起任公司监事。

白贵堂先生，53 岁，本科学历，高级工程师。2005 年至今任沈阳东电茂霖燃料

有限公司总经理，2002 年起任公司监事。

杜国器先生，61 岁，专科学历，高级经济师。2005 年至今先后任太重集团副总经理、董事，2002 年起任公司监事。

赵学军先生，52 岁，专科学历，工程师。2005 年至今先后任公司煤炭加工公司生产副经理、经理，2008 年起任公司南露天矿矿长，2007 年 12 月 18 日起任公司监事。

祖志忠先生，44 岁，专科学历，经济师。2005 年起任公司人力资源部经理，2008 年 5 月起任露天煤业运销公司经理，2008 年 11 月 30 日起任公司监事。

凌志强先生，38 岁，研究生学历，高级会计师。2005 年至 2007 年 6 月任中电白音华煤电公司铁路建设处财务部经理，2007 年 7 月至 2008 年 4 月任中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司副总经理，2008 年 5 月至 2008 年 9 月任中电投蒙东能源集团有限责任公司发电事业部财务总监，2008 年 10 月至 2009 年 5 月任中电投蒙东能源公司财务部副主任(正处)，2009 年 6 月起至今任中电投蒙东能源公司审计部主任。2009 年 12 月 29 日起任公司监事。

3、公司现任高级管理人员最近 5 年主要工作经历及在其他单位任职情况

刘毅勇先生，公司总经理（简历见“公司现任董事最近 5 年主要工作经历及在其他单位任职情况”）。

焉树新先生，46 岁，本科学历，高级工程师。2005 年至今任公司副总经理。

何宏伟先生，44 岁，研究生学历，高级会计师。至 2005 年 4 月止任公司财务部经理，2005 年 5 月起至 2008 年 3 月先后任中电投霍林河煤电集团有限责任公司、中电投蒙东能源集团有限责任公司财务部经理，2008 年 4 月起任公司财务总监，2008 年 12 月 4 日起兼任公司副总经理，2009 年 3 月 5 日起兼任公司董事会秘书。

王志田先生，40 岁，研究生学历，高级工程师。2005 年任公司设备物质公司总工程师，2006 年至 2008 年 3 月任公司质量信息部经理，2008 年 4 月起任公司机电管理部经理，2008 年 12 月 4 日起任公司副总经理。

王立春先生，44 岁，研究生学历，高级工程师。2005 年至 2007 年任中电投霍煤集团矿建公司工程技术部经理，2008 年 2 月起任公司技术部经理，2008 年 12 月 4 日起任公司总工程师。

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员任职情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员离职情况

报告期内公司第三届董事会成员褚义先生、第三届监事会成员张晓东先生因工作变动原因，于 2009 年 10 月 10 日以书面形式向公司提交了辞职申请，辞去在公司担任的所有职务，公司已于 2009 年 11 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 刊登公告，公告编号：2009032。

（二）公司董事、监事、高级管理人员聘任情况

报告期内公司第三届董事会第三次会议聘任何宏伟先生为公司董事会秘书，公司已于 2009 年 3 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 刊登公告，公告编号：2009002。

报告期内公司 2008 年年度股东大会选举张遐先生为公司第三届董事会成员，公司已于 2009 年 4 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 刊登公告，公告编号：2009013。

报告期内公司 2009 年第二次临时股东大会选举李永先先生为公司第三届董事会成员，选举凌志强先生为公司第三届监事会成员，公司已于 2009 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 刊登公告，公告编号：2009040。

三、董事、监事、高级管理人员报告期内年度报酬情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事、监事年度报酬以股东大会审议通过的年度报酬决议为依据。薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式报公司董事会审议。

（二）2009 年董事、监事和高级管理人员从公司领取报酬情况

根据证监公司字[2007]212 号文规定，公司披露的董事、监事和高级管理人员从公司领取报酬情况包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬。详细发放情况见本报告第八节董事会报告中经营情况第（十二）项薪酬分析。

四、员工情况

截止 2009 年末员工总数 4206 人，公司实行劳动合同制，按照《劳动法》、《劳动合同法》与员工签订劳动合同，双方根据劳动合同享受权利并承担义务。按照国家法

律法规及有关规定，公司参加了基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险，为员工建立了住房公积金和企业年金。公司没有需要承担费用的离退休职工。员工构成情况见下表：

(一) 专业构成

类别	员工人数	占员工总数的比例
岗位工人	3423 人	81.38%
工程技术人员	175 人	4.16%
管理人员	608 人	14.46%

(二) 员工受教育情况

类别	员工人数	占员工总数的比例
本科以上学历	765 人	18.19%
大专学历	1058 人	25.15%
其他	2383 人	56.66%

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及其他内部控制规章制度，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

(一) 关于股东与股东大会

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- 1、决定公司的经营方针和投资计划；
- 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- 3、审议批准董事会的报告；
- 4、审议批准监事会报告；

- 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 7、对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- 8、对发行公司债券作出决议；
- 9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- 10、修改《公司章程》；
- 11、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- 12、审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项；
- 13、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；
- 14、审议批准变更募集资金用途事项；
- 15、审议股权激励计划；
- 16、审议代表公司发行在外有表决权股份总数 5%以上的股东的提案；
- 17、审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等文件制定了《股东大会议事规则》、《控股股东实际控制人行为规范》，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决和控股股东及实际控制人行为进行了规范，通过规章对中小股东权益提供制度保障。公司股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。

（二）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会，认真审议各项议案、履行职责、勤勉尽责。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、考核与薪酬委员会，四个委员会向董事会负责，充分发挥了专门委员会的功用，有助于董

事会决策。

（三）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。各监事按规定出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

（四）独立董事

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规选举产生独立董事人选，独立董事人数及人员构成符合法律法规的要求。公司独立董事能够忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。公司还不断强化独立董事在董事会中的作用，有利于董事会决策的公平性、合理性。

（五）关于信息披露与投资者关系管理

公司上市前就根据相关文件制度制定了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，公司上市后按照中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法规重新修订了《信息披露制度》和《董事会秘书工作细则》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。为了不断完善公司信息披露管理制度，公司拟对公司《信息披露制度》进行修改，建立年报信息披露重大差错责任追究机制，目前此项工作正在进行中。

公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。公司明确了投资者关系管理的职能部门和负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。

（六）公司治理专项活动的开展

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和深圳证券交易所及内蒙古证监局的部署，公司认真组织了学习，自2007年7月起由公司董事长亲自挂帅成立了公司治理活动专项工作组，有计划的开展公司治理专项活动。

公司本着严谨务实、长效求真的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法

律、法规以及《公司章程》、三会一层议事规则等内部规章制度，针对公司的实际情况，对公司治理情况进行了自查，认真分析存在问题的深层次原因，并制定了切实可行的整改措施，形成公司治理的规范管理机制。《公司治理专项活动自查报告和整改计划》和《公司治理专项活动整改报告》分别经董事会审议并予以披露。公司于9月7日召开公司2007年第五次临时董事会会议，通过了《公司治理专项活动自查情况及整改计划》，及时在巨潮资讯网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告，同时公布了听取投资者和社会公众意见及建议的联系电话、电子邮件和公司地址，接受社会公众评议。2007年10月接受了中国证监会内蒙古监管局针对公司治理专项活动的现场审查并得到了认可，认为公司能够完全按照《通知》内容进行自查、评议、整改，做到了形似神至，治理到位、规范运作。

2008年7月18日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站通过发布临时公告《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司治理专项活动整改说明》的形式，总结了公司治理专项活动的开展及完成情况。

对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，目前，公司治理的实际情况符合规范性文件的基本要求，已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

公司在本次加强上市公司治理的活动中，通过对整改事项产生原因进行分析，提出合理的整改措施，目前所有整改事项均已整改完毕，并取得了提高公司治理水平的效果。今后，公司将随着国家相关法律法规的出台和修订对公司的规章制度不断完善，把加强规范化运作、提高公司治理水平做为一项长期持续的工作。

二、公司董事长、董事履行职责情况

报告期内，公司董事长能够积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会建设，确保董事会会议依法正常召集和召开。董事长没有从事超越其职权范围的行为，能够积极督促董事会决议的执行，及时将有关情况告知其他董事，能够保证独立董事和董事会秘书的知情权，为他们行使职能和发挥作用提供了平台和保障。

报告期内，公司董事能够恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、勤勉尽责的履行职责，尽力保护公司及股东特别是社会公众股股东的权益并忠诚于公司和股东利益。全体董事能够依照《公司法》、《公司章程》出席公司召开的董事会会议并独立、客观的发表意见。报告期内未出现违反国家法律法规、《公司章程》等不能担任公司董事职责规

定的行为。

报告期内，公司四名独立董事能够定期了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司重大生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。对续聘会计师事务所、公司关联交易等重大事项进行审核并发表了独立意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。

报告期内公司第三届董事会董事参会情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王树东	董事长	7	1	6	0	0	否
王冲	副董事长	7	0	6	1	0	否
刘政权	董事	7	0	6	1	0	否
刘毅勇	董事、总经理	7	1	6	0	0	否
李云峰	董事	7	1	6	0	0	否
褚义	董事	6	1	5	0	0	否
王大庆	董事	7	1	6	0	0	否
张遐	董事	6	0	6	0	0	否
才庆祥	独立董事	7	1	6	0	0	否
胡三高	独立董事	7	1	6	0	0	否
穆延荣	独立董事	7	1	6	0	0	否
孔雨泉	独立董事	7	0	6	1	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司制定了《控股股东、实际控制人行为规范》，用以规范公司控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，保证公司的独立性。

（一）业务方面：公司拥有独立完整的产、供、销体系，独立进行煤炭开采、加工、销售业务，具有自主经营能力。公司目前与控股股东、实际控制人不存在同业竞争。

（二）人员方面：公司总经理、副总经理和其他高级管理人员均由公司董事会聘任；公司在人员调动、劳动合同签订及调整变更等方面做到了独立运行，拥有完整的劳动、人事及工资管理体系。

（三）资产方面：公司具备完整、独立的产、供、销设施以及必要的辅助配套设

施，拥有生产经营所必备的特许经营权和相关无形资产。公司与控股股东在实物资产和商标、工业产权及非专利技术等无形资产方面界定清楚。

（四）机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，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。

（五）财务方面：公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计工作人员，有完整独立和规范运作的财务核算体系，并开设了独立的银行账户，依法独立纳税，独立缴纳职工保险基金，同时公司配备有足够数量的专职财务会计人员进行公司的财务核算工作。

四、公司内部控制体系的建立

公司按照有关法律法规和证券监管部门的要求，建立了较为完整、合理的内部控制体系，包括生产经营管理控制、财务管理控制、信息披露控制等方面的内部控制制度，这些内部控制制度在实际工作中得到贯彻执行。

在机构设置上，公司设立了审计部，独立于财务部门，独立行使审计职权，对公司内部控制体系进行监督，直接对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告工作，不受其它部门和个人的干涉。在人员安排上，审计部经理要求具备审计师专业技术资格，并具有多年从业经验，由董事会正式聘任，目前，公司审计部门有 4 名专职审计人员。在工作监督方面，董事会审计委员会工作组设在审计部，审计委员会按季度召开会议，审议了审计部提交的工作计划、工作报告，并按季度向董事会报告内审工作进度、工作质量及是否发现重大问题等。审计委员会在会计年度结束后两个月内审议了审计部提交的 2009 年度工作报告和 2010 年度的内部审计工作计划。审计委员会还针对公司财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具了《2009 年度内部控制自我评价报告》，报告已提交董事会审议通过，监事会、独立董事和保荐人已对报告出具了意见。

公司审计部主要职责：

- 1、负责监督检查公司董事会各项经营决策的贯彻执行情况；
- 2、负责监督检查公司经理层下达的各项经营方针、政策执行情况；
- 3、负责检查和评估公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性；
- 4、负责审计公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计

资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性，包括但不限于财务报告、业绩快报等；

5、协助公司建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

公司对审计部工作要求：

1、审计部在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告；

2、审计部以业务环节为基础开展审计工作，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等；

3、对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用进行审计，并负责对外信息披露事务的审计以及对相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价。

2009 年内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	2008 年度公司聘请会计师事务所出具了内部控制鉴证报告,2009 年未出具。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	公司本年度未聘请会计师事务所出具内部控制鉴证报告。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，	是	

请说明)		
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 审计委员会按季召开会议审议内审工作报告及工作计划，全年共召开 4 次会议，审议了审计部提交的 2009 年度各季度内部审计工作报告及 2009 年公司季报、半年报及年报。审计委员会根据内部审计工作中发现的问题及事项向董事会报告内部审计工作。内部审计按季向审计委员会报告工作进展情况，发现问题及时提出整改意见。审计部通过工程、招投标等审计项目及时对购买和出售资产进行审计，对重要的对外投资、对外担保、关联交易及时进行了解，按时审计公司对外披露的财务信息，根据审计项目出具审计报告并上报审计委员会。审计部按时出具了内部控制评价报告并提交审计委员会。审计部向审计委员会提交了年度工作总结及 2010 年度内部审计工作计划，除安排对重大项目及对外信息披露进行审计外，还按照审计委员会的要求安排其他审计项目。审计部审计工作底稿采用同一的标准样式，审计项目完成编制报告，由专人进行统一归档保管，符合审计工作的相关要求。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		

五、董事、监事及高级管理人员的薪酬与考评实施

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司薪酬考核管理办法，对高级管理人员 2009 年综合业绩的资产经营目标、安全生产目标、企业发展目标以及党风廉政建设和稳定工作目标完成情况进行了考评，结合公司薪酬分配政策最终确定分配标准，并经董事会审议。董事、监事津贴标准按照股东大会相关规定执行。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次股东大会：2008年年度股东大会、2009年第一次和第二次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京凯文律师事务所律师出席了历次股东大会，并出具了法律意见书。

2008年年度股东大会于2009年3月31日召开，2009年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登公告。公告编号：2009013。

2009年第一次临时股东大会于2009年6月5日召开，2009年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登公告。公告编号：2009021。

2009年第二次临时股东大会于2009年12月29日召开，2009年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登公告。

公告编号：2009040。

第八节 董事会报告

2009 年，公司认真贯彻落实股东大会和董事会决议，抢抓发展机遇，稳步推进公司发展战略。公司在煤炭销售方面，积极与固定客户群沟通协调，关注其库存情况，为煤炭销售提供了保障；在生产组织方面，充分发挥采矿设计和生产计划的指导作用，优化了采矿布局，生产能力进一步提高；在经营管理方面，公司面对周边两个战略装车点的建成通车导致的煤炭运力竞争，新增煤炭价格基金、抑尘覆盖费以及受国际市场燃油价格波动影响，柴油价格下半年攀升，导致公司成本增加等压力下，公司通过采取了“产品差异化”的销售策略，压缩成本费用开支等多种举措，节支增收，挖潜提效，管理水平、资产规模、煤炭产销量和利润总额进一步增长，圆满完成 2009 年生产经营计划。

2009 年公司生产量完成全年计划的 100.38%；2009 年生产销售量完成全年计划的 100.81%；2009 年营业总收入完成计划的 100.99%，营业总成本完成计划的 98.47%。2009 年利润总额完成计划的 119.17%。

一、公司报告期经营情况

（一）主要财务数据变动

主要会计数据及财务指标变动情况表

单位：元

项目	2009 年	2008 年（调整后）	2007 年（调整后）	本年比上年增减幅度（%）
营业收入	4,789,437,514.62	3,883,094,365.11	2,611,232,073.99	23.34
营业利润	1,091,517,065.10	785,505,294.98	550,700,941.31	38.96
利润总额	1,251,276,710.84	780,609,594.12	551,417,432.67	60.29
归属于上市公司股东的净利润	977,677,682.18	637,930,698.27	463,943,608.77	53.26
经营活动产生的现金流量净额	1,239,567,283.32	1,468,123,158.14	398,902,777.59	-15.57

每股收益	0.88	0.58	0.42	51.72
净资产收益率	35.15%	27.47%	27.98%	提高7.68个百分点
项目	2009 年末	2008 年（调整后）	2007 年（调整后）	本年比上年增减幅度（%）
总资产	4,610,911,537.36	3,988,801,616.27	3,524,538,009.93	15.60
所有者权益（或股东权益）	3,213,603,166.13	2,378,595,239.48	2,111,609,853.21	35.11
股本	1,105,571,805.00	850,439,850.00	654,184,500.00	30.00

各项目本年增减幅度超过上年 30% 的原因：

1、营业利润：同比增长 38.96%，主要原因是营业收入同比增长 23.34%，营业总成本同比增长 19.29%。公司在弥补了 2009 年新征煤炭价格调节基金、抑尘覆盖费及燃料价格波动等诸多成本增支的情况下，公司营业总成本增长幅度低于营业收入增长幅度。

2、利润总额、归属于上市公司股东的净利润：同比增长 60.29%、53.26%，主要原因：一是营业利润同比增长 38.96%，二是收到 2008 年 8-10 月电煤增产增供财政奖励资金，导致利润总额和归属于上市公司股东的净利润增加。

3、每股收益：同比增长 51.72%，主要是净利润同比增长所致。

4、股本：同比增长 30%，主要是资本公积金转增股本，导致报告期股本增加。

（二）主营业务情况

主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业、分产品情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减
煤炭	4,686,875,953.21	3,137,565,403.26	33.06	23.05	21.53	提高 0.85 个百分点

公司产品结构单一，煤炭销售收入占营业总收入的 97.86%，目前公司煤炭销售半径辐射已达内蒙、吉林、辽宁、河北等地区。

主营业务分地区情况表

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
----	------	--------------

内蒙古自治区	1,134,062,487.67	-30.21
吉林省	787,810,493.47	0.82
辽宁省	2,597,710,749.91	86.44
河北省	62,165,046.94	584.15
黑龙江省	11,925,505.99	
上海	15,301,891.46	
山西省	77,899,777.77	
合计	4,686,875,953.21	23.05

(三) 订单获取和执行情况

订单获取和执行情况表

	2009 年	2008 年	本年比上年订单 增减幅度 (%)	跨期执行情况
煤炭	4234 万吨	3682 万吨	14.99	没有跨期执行情况

(四) 产品的销售和积压情况

2009 年年初，由于受金融危机影响，国内能源需求降低，露天煤业销量受到一定影响，但是随着国家宽松货币政策以及积极的财政政策，下半年经济逐步企稳回暖，能源需求稳步回升，尤其是 8 月份以后，随着社会用电量增速由负转正，露天煤业销量逐渐增长，市场份额稳步增加。公司煤炭未出现积压情况。

(五) 毛利率变动情况

毛利率变动情况表

	2009 年	2008 年
销售毛利率	33.06%	32.21%

报告期内公司煤炭产销量增加，主营业务收入较上年增长 23.05% 的同时煤炭营业成本也随之增长，2009 年 7 月份起内蒙古自治区新征煤炭价格调节基金、3 月份起支付铁路抑尘覆盖费等导致公司主营业务成本较上年增长 21.53%，收入与成本增长的不同幅度致使公司煤炭主营业务毛利率较上年提高 0.85 个百分点。

(六) 主要供应商、客户情况。

主要供应商及客户情况

单位：万元

前 5 名供应商(前 5 名客户)	采购(销售)金额	占年度采购(销售)总金额的 比例 (%)	预付账款(应收账款)的余额	占公司预付账款总 余额(应收账款总 余额)的比例 (%)

主要客户情况	283,769.47	60.55	28,329.27	65.88
主要供应商情况	43,530.75	55.67	-	-

公司前五大客户中与公司存在关联关系的有中电投东北电力燃料有限公司、通辽霍林河坑口发电有限责任公司。本年度公司与前五大客户销售比例有所增加，公司向中电投东北电力燃料有限公司销售比例达 40.92%，主要因为公司部分关联交易结算方式发生变化，原由关联方单独结算变成由中电投东北电力燃料有限公司统一与公司结算，除此外其它客户销售比例均未超过公司销售总金额的 30%，不存在过度依赖单一客户的风险。

公司前五大供应商中与公司存在关联关系的有内蒙古中油霍煤石油有限责任公司。公司向内蒙古中油霍煤石油有限责任公司的采购金额占总采购额的 41.62%，其他单一供应商的采购比例均未超过公司年度采购总金额的 30%。

报告期末公司与前五大客户形成的应收账款帐龄均在 1 年以内，不存在无法收回的风险。

(七) 主要费用情况

主要费用情况

单位：元

费用项目	2009 年	2008 年
营业税金及附加	167,616,813.04	137,593,740.94
销售费用	125,749,205.67	89,606,831.64
管理费用	228,724,151.70	195,746,744.67
财务费用	6,850,323.41	42,143,137.98
所得税费用	220,605,539.12	121,720,969.84

费用项目中本年增减幅度超过上年 30%的原因及影响因素有：

- 1、销售费用：较上期增加 40.33%，主要是本报告期内新增铁路抑尘覆盖费所致。
- 2、财务费用：较上期金额减少 83.75%，主要原因是本期偿还长、短期借款，减少利息支出所致。
- 3、所得税费用：较上期增加 81.24%，主要原因是由于利润大幅增长需要交纳企

业所得税所致。

(八) 现金流状况分析

现金流状况分析

单位：元

项 目	2009年度	2008年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	1,239,567,283.32	1,468,123,158.14	-15.57
经营活动现金流入量	5,912,724,973.94	4,602,219,454.28	28.48
经营活动现金流出量	4,673,157,690.62	3,134,096,296.14	49.11
二、投资活动产生的现金流量净额	-680,935,827.64	-567,605,545.73	19.97
投资活动现金流入量	15,297,437.50	5,362,682.00	185.26
投资活动现金流出量	696,233,265.14	572,968,227.73	21.51
三、筹资活动产生的现金流量净额	-476,229,619.83	-760,002,566.37	-37.34
筹资活动现金流入量	340,000,000.00	714,000,000.00	-52.38
筹资活动现金流出量	816,229,619.83	1,474,002,566.37	-44.62
四、现金及现金等价物净增加额	82,401,835.85	140,515,046.04	-41.36
现金流入总计	6,268,022,411.44	5,321,582,136.28	17.78
现金流出总计	6,185,620,575.59	5,181,067,090.24	19.39

表中各项目本年变动幅度超过上年 30% 的原因：

1、经营活动现金流出量：同比增长 49.11%，主要原因是采购商品同比增加，以及本报告期新增煤炭价格调节基金综合影响所致。

2、投资活动现金流入量：同比增长 185.26%，主要原因是收到现金股利同比增加所致。

3、筹资活动现金流入量：同比降低 52.38%，主要原因是贷款额度同比减少所致。

4、筹资活动现金流出量：同比降低 44.62%，主要原因是偿还贷款、分配股利及支付利息同比减少所致。

(九) 非经常性损益情况

非经常性损益情况表

单位：元

项 目	2009 年	对合并净利润的影响比例(%)	2008 年
非流动性资产处置损益	-2,461,071.13	-0.24	-4,661,243.45
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)	162,052,191.00	15.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,618,525.87	0.45	-234,457.41
少数股东权益影响额	-907,176.27	-0.09	179,126.56
所得税影响额	-24,631,446.86	-2.39	738,837.49
小 计	138,671,022.61	13.45	-3,977,736.81

计入当期损益的政府补助项目对合并净利润的影响比例为 15.72%，2007、2008 年度不存在此项非经常性损益项目，报告期非经常性损益较同期大幅度增长的主要原因是：一是根据《财政部、国土资源部、国家能源局关于清算和拨付 2008 年 8-10 月份电煤增产增供财政奖励资金的通知》（财建[2009]891 号）规定，本年实际收到拨付资金 11,221 万元，根据《财政部、国土资源部、国家能源局关于预拨 2008 年 8 月份电煤增产增供财政奖励资金的通知》（财建[2008]754 号）规定，公司于 2008 年度收到拨付资金 4,740 万元，上述两笔款项在报告期按规定用途使用；二是扎鲁特旗政府对扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司返还土地使用税 235.8 万元。

(十) 经营环境分析

经营环境分析

项目	对 2009 年盈利能力影响	对未来盈利能力影响	对公司承诺事项影响
国内市场变化	煤炭销量的增加提高了公司盈利能力	煤炭价格上涨将提高公司未来盈利能力	无影响
信贷政策调整	无影响	无影响	无影响
汇率变化	无影响	无影响	无影响
利率变动	无影响	无影响	无影响
成本要素的价格变化	材料价格上涨导致成本增加，公司盈利能力相对	从目前来看，材料价格呈进一步上涨趋	无影响

	下降	势，将影响公司盈利能力。	
自然灾害	无影响	无影响	无影响

(十一) 行业比较分析

煤炭行业发展的趋势：随着 2009 年下半年经济形势好转，电力需求上升，电煤消耗逐月增长。但由于地区电力结构不平衡、枯水期普遍来水少和极端天气影响，可以预测，2010 年上半年火电发电量及火电耗煤量仍将保持在很高的水平上。

公司在同行业所处的地位：目前公司煤炭销售半径辐射已达内蒙、吉林、辽宁、河北等地区。煤炭销售在东北褐煤企业中已经处于优势地位。

与同行业主要企业比较存在的优势和劣势：

优势：稳定的产品质量、稳定的客户群及稳定的运力保证。

劣势：煤炭发热量低、煤炭价格偏低，且不太适合长途运输。

(十二) 薪酬分析

报告期内公司第三届董事会成员褚义先生，监事会成员张晓东先生辞职，股东大会选聘李永先先生任公司董事，凌志强先生任公司监事。董事会选聘何宏伟先生任公司董事会秘书。

报告期内公司未实施股权激励。

董事、监事、高级管理人员薪酬情况

单位：万元

姓名	职务	2009 年度从公司领取的报酬总额	2008 年度从公司领取的报酬总额	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王树东	董事长	-	15.00	是
王 冲	副董事长	-	12.00	是
刘政权	董事	-	-	是
刘毅勇	董事、总经理	52.04	53.61	否
李云峰	董事	-	4.80	是
褚 义	董事	5.00	6.00	是
李永先	董事	-	-	是
王大庆	董事	6.00	6.00	是
张 遐	董事	4.50	-	是
才庆祥	独立董事	8.00	8.00	否
穆延荣	独立董事	8.00	8.00	否
孔雨泉	独立董事	8.00	8.00	否
胡三高	独立董事	8.00	8.00	否

郑燕飞	监事会主席	-	12.00	是
董杰	监事	41.85	43.64	否
白贵堂	监事	4.80	4.80	是
杜国器	监事	4.80	4.80	是
赵学军	监事	31.62	27.54	否
祖志忠	监事	32.18	25.34	否
凌志强	监事	-	-	是
焉树新	副总经理	41.85	43.64	否
何宏伟	财务总监、副总经理、董事会秘书	40.85	29.20	否
王志田	副总经理	40.85	30.82	否
王立春	总工程师	40.77	25.75	否
合计	-	379.11	376.94	-

公司 2008 年度股东大会决议，公司控股股东单位中层及以上人员和本公司高管人员兼任本公司董事或监事的，不再发放董事或监事津贴。报告期报酬总额包括公司缴交的各项社会保险、住房公积金、企业年金。

(十三) 主要子公司或参股公司情况

主要子公司或参股公司的经营情况及业绩情况

单位：元

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	2009 年净利润	2008 年净利润	同比变动比例(%)	对合并净利润的影响比例(%)
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	公司持股 45% 未列入合并报表	11,416,506.67	46,739,185.40	-75.57	0.5
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	公司持股 45% 未列入合并报表	62,744,145.28	33,885,203.06	85.17	2.74
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	公司持股 29% 未列入合并报表	21,305,441.55	1,291,487.40	1549.68	0.6
扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司	公司持股 66.67% 列入合并报表	158,982,869.26	35,396,992.37	349.14	15.43
扎鲁特旗铁进运输有限公司	鲁霍公司持股 20% 未列入合并报表	7,901,487.23			0.15
合计	—	262,350,449.99	117,312,868.23	123.63	

扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司净利润增加的主要原因为销量增加。

二、公司未来发展规划及重大风险情况

煤炭行业的发展趋势：随着经济复苏，前期的投资项目 2010 年将进入实体建设期，钢铁、电力、水泥等需求进一步提升，原油、天然气国内供应瓶颈将迫使部分企业增加对煤炭的需求，内需增长将使中国煤炭需求进一步增长。

公司目前主要煤炭销售市场集中在内蒙古东部、辽宁省、吉林省、河北省等地区，主要用户是多年建立起来的具有良好的合作基础，公司市场格局近几年不会受到其他煤炭企业太大的影响，公司财务状况和经营成果也不会受到很多影响。

（一）发展规划

公司发展规划为：依托公司资源优势、管理优势、技术优势，以煤炭生产为主业，强基固本，以市场为导向，增产扩能，规模扩张，巩固东北经济区褐煤企业的优势地位，建成员工富裕、资源节约、环境友好、可持续发展的现代化企业。

（二）公司 2010 年度财务预算

2010 年计划原煤生产及收购量比上年增长 1.99%。2010 年计划原煤销售量比上年增长 1.56%。2010 年利润总额比上年增长 20%至 40%。

以上财务预算尚需公司股东大会审议通过。

（三）未来风险分析

公司预计将面临以下风险：

1、产业政策风险。

为进一步促进煤炭行业健康持续发展，国家近期可能实施煤炭资源税新政策，此类政策的出台在促进煤炭行业可持续发展的同时或将增加公司的生产成本；国家环保政策要求的不断提高，公司需要进一步加大环保工作力度，增加环保投入，以上产业政策将导致煤炭企业税费负担加重。

2、市场风险。

铁路建设的加快，区域内竞争对手实力增强。与我们争客户、争运力、争价格，未来的市场竞争压力越来越大。

3、经营成本上升的风险。

随着我国经济逐步企稳回升，原材料和柴油价格预期上升，将导致经营成本上升。

（四）拟采取的风险应对措施：

1、加强市场调研，构建合理的市场体系。利用我们稳定的产品质量优势和服务优势，积极与系统外客户沟通协调，稳定和开拓销售市场。

2、统筹规划销售布局，稳定运力，加大与铁路部门的沟通协调，稳固我们与铁路部门的长期战略合作伙伴关系。关注铁道部对各局的整体布局，及时制定相应措施，以防市场与车流不匹配，确保铁路外运量顺利完成。

3、中电投蒙东煤电一体化战略，系统内用户加大对褐煤的掺烧比例或彻底改造炉型将褐煤改为主力煤种，该部分客户成为公司稳定的客户群，煤炭需求将有所增加。

(五) 年度重大投资计划和资金来源及使用计划

2010 年公司拟进行以下重大投资：一号露天矿改扩建工程尾工：项目资金来源拟通过企业自筹方式解决，拟投资 1.28 亿元。

该投资计划尚需公司股东大会审议通过。

三、报告期公司资产、负债情况

(一) 公司资产构成情况

报告期内公司核心资产盈利能力较强，资产使用状况良好，不存在减值迹象。公司主要资产采用历史成本作为计量属性。报告期内公司不存在以公允价值计量的资产项目。

资产构成及变动情况

资产项目	2009年末占总资产的(%)	2008年末占总资产的(%)	同比增减(百分点)
货币资金	10.29	9.83	0.46
应收票据	3.60	2.83	0.77
应收款项	9.13	9.27	-0.14
预付款项	5.46	6.3	-0.84
其他应收款	0.07	0.04	0.03
存货	2.73	2.5	0.23
长期股权投资	4.24	2.85	1.39
固定资产	50.45	51.92	-1.47
在建工程	3.38	3.69	-0.31
工程物资	1.96	0.44	1.52
固定资产清理	0.00	0.01	-0.01
无形资产	8.17	9.69	-1.52
递延所得税资产	0.19	0.37	-0.18

(二) 重要资产情况

重要资产情况

资产	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、
----	------	----	------	--------	------	----------

类别						仲裁等情况
房屋及建筑物	公司	固定资产	在用	盈利能力稳定	无减值	无担保、诉讼、仲裁等情况
生产设备	公司	固定资产	在用	盈利能力稳定	无减值	无担保、诉讼、仲裁等情况
采矿权	公司	无形资产	在用	盈利能力稳定	无减值	无担保、诉讼、仲裁等情况

(三) 存货变动情况

存货变动情况

单位：元

项目	2009 年			2008 年		
	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	113,000,501.86	15,865.11	112,984,636.75	76,505,031.53	18,705.11	76,486,326.42
在产品				2,180,300.97		2,180,300.97
库存商品	12,909,270.94		12,909,270.94	21,845,156.31	686,474.77	21,158,681.54
合计	125,909,772.80	15,865.11	125,893,907.69	100,530,488.81	705,179.88	99,825,308.93

(四) 债权、债务变动情况

债权债务变动情况

单位：元

	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年 增减幅度 (%)
应收票据	166,126,940.76	113,066,133.31	144,454,687.14	46.93
应收账款	420,933,806.31	369,797,413.66	310,599,217.80	13.83
预付款项	251,702,039.83	251,148,274.76	280,922,183.31	0.22
短期借款		186,000,000.00	325,400,000.00	-100.00
应付票据	113,362,694.94	24,498,800.00	37,433,047.46	362.73
应付账款	454,709,943.91	545,417,367.45	206,754,871.88	-16.63
预收款项	174,741,974.56	79,240,277.19	45,032,717.01	120.52
应交税费	78,606,762.44	63,476,534.73	42,233,561.72	23.84
其他应付款	98,732,709.11	84,144,533.39	77,772,894.91	17.34
一年内到期的非流动负债	545,455.00	73,355,455.00	115,000,000.00	-99.26
长期借款	4,363,635.00	24,909,090.00	98,810,000.00	-82.48
长期应付款	213,758,420.00	269,758,420.00	269,758,420.00	-20.76
专项应付款	162,470,400.00	164,270,400.00	164,420,400.00	-1.10

表中增减幅度超过 30% 的各项目原因:

1、应收票据: 同比增长 46.93%, 主要原因是销售增加, 所收票据较上年同期增加所致。

2、短期借款: 同比下降 100%, 主要原因是本期销售收入增加, 现金流充足, 本期偿还短期借款所致。

3、应付票据: 同比增长 362.73%, 主要原因是支付货款开出的银行承兑汇票期末尚未到期所致。

4、预收账款: 同比增长 120.52%, 主要原因是电煤供应紧张, 客户为保证货源预付煤款所致。

5、一年内到期的非流动负债: 同比降低 99.26%, 主要原因是本期销售收入增加, 现金流充足, 本期偿还长期借款所致。

6、长期借款同比降低 82.48%, 主要原因是借款到期偿还所致。

(五) 研发情况

2007 年公司研发投入 135 万元, 占当年营业收入的 0.05%; 2008 年研发投入 152 万元, 占当年营业收入 0.04%; 2009 年研发投入 1383 万元, 占当年营业收入的 0.28%, 报告期公司研发投入主要研发项目为: 一对 GPS 生产调度系统进行研发, 使管理效率、决策质量、监管手段有了质的提高; 二对露天地、测、采 CAD 系统三维可视化及采剥工程设计优化进行研发, 提高了设计、计算精度, 节省了人力、物力; 三对矿山复垦客土喷播试验研究, 主要取得成果是丰富复垦植物群落的多样性和层次, 积累了高寒地区复垦经验。

四、公司投资情况

报告期内公司不存在公开募集资金和报告期前募集资金的使用延续到报告期内的情况, 也不存在金融资产投资以及 PE 投资情况。

(一) 公司长期股权投资情况

报告期公司长期股权投资期末比期初增加 8166.18 万元, 同比增长 71.8%, 主要

原因：一是按权益法核算的联营企业当期实现净利润较同期增加，二是根据对扎鲁特旗铁进运输有限公司投资协议，本期支付 5400 万元投资款。

主要子公司经营情况

单位：万元

子公司名称	注册 资本	实际 投资额	所占权 益比例	总资产	净资产	营业 收入	营业 利润	净利润
扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司	1,200	2,141.15	66.67%	33,381.21	23,598.35	92,958.27	18,380.85	15,898.29

扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司成立于 1999 年 12 月 17 日，主营业务：煤炭生产、销售、土石方工程、房屋和设备租赁、货物运输。

本公司原全资子公司霍煤中科腐植酸科技有限责任公司成立于 2003 年 8 月 25 日，于 2009 年 4 月 17 日清算注销，不再纳入合并范围。

主要参股子公司经营情况

单位：万元

参股公司名称	注册 资本	实际 投资额	所占 权益 比例	总资产	净资产	营业 收入	营业 利润	净利润
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	8,000	1,800	45%	23,061.23	14,690.28	17,228.54	982.85	1,141.65
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	3,000	1,350	45%	14,435.76	10,126.69	10,068.44	7,161.06	6,274.41
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	3,500	1,015	29%	15,450.09	5,770.27	95,441.64	3,105.26	2,130.54
扎鲁特旗铁进运输有限公司	32,000	6,400	20%	36,515.10	32,790.15	2,170.58	790.15	790.15

内蒙古霍煤亿诚能源有限公司成立于 2005 年 8 月 3 日，主营业务：能源开发利用（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）。

扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司成立于 2004 年 7 月 1 日，主营业务：运输、装卸（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）。（国家明令禁止的除外）

内蒙古中油霍煤石油有限责任公司成立于 2008 年 3 月 26 日，主营业务：石油化工产品（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）。（国家明令禁止的除外）

扎鲁特旗铁进运输有限公司成立于 2008 年 9 月 10 日，主营业务：铁路货物运输、装卸，铁路货运延伸服务、检斤。（国家法律\法规规定应经审批的,未获审批前不得生产经营）

（二）公司非募集资金投资情况

报告期内公司重要非募集资金投资项目为霍林河一号露天矿改扩建项目：

一号露天矿改扩建工程项目 2009 年投资计划为 60000 万元，实际完成 51975.63 万元，完成年度计划的 86.63%。

工程形象进度：第一套剥离胶带系统进入试生产阶段，第二套剥离胶带系统排土机械部分安装完成；机修厂电机车间主厂房除地面外已完成，总成车间主厂房竣工。4 台挖掘机、16 台 108T 自卸车、16 台 TR100 自卸车、4 台推土机、4 台平路机到货。

企业财务评价主要的经济指标

1、设计规模：	15.00Mt
2、投资利润率（计算期平均）：	14.26%
3、投资利税率（计算期平均）：	19.43%
4、财务净现值（I=10%）：	43107 万元
5、投资回收期：	9.16 年
6、财务内部收益率（全部投资）：	15.43%

（三）报告期内公司不存在再融资、重大资产重组等重大事项。

四、董事会日常工作情况

（一）报告期董事会召开情况

报告期内公司共召开七次董事会，具体会议情况及决议内容如下：

1、2009 年 3 月 5 日召开第三届董事会第三次会议，审议议案情况见 3 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

2、2009 年 4 月 22 日召开 2009 年第一次临时董事会，审议议案情况见 4 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

3、2009 年 5 月 18 日召开 2009 年第二次临时董事会，审议议案情况见 5 月 19 日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

4、2009 年 6 月 26 日召开 2009 年第三次临时董事会，审议议案情况见 6 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

5、2009 年 7 月 28 日召开 2009 年第四次临时董事会，审议议案情况见 7 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

6、2009 年 9 月 8 日召开 2009 年第五次临时董事会，审议议案情况见 9 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

7、2009 年 10 月 22 日召开第三届董事会第四次会议，审议议案情况见 10 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会认真执行股东大会决议，不存在股权激励情况。

1、报告期内公司利润分配和公积金转增情况如下：

2009 年 3 月 31 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过了以公司 2008 年 12 月 31 日总股本 850,439,850 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.0 元(含税)，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股的方案，权益分配实施公告于 2009 年 5 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上，转增后总股本为 1,105,571,805 股。上述利润分配方案及资本公积金转增股本方案已于 2009 年 5 月 18 日实施完毕。

2010 年 3 月 7 日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过了公司 2009 年度利润分配的议案。公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 1,105,571,805 股为基数，向公司全体股东每 10 股送 2 股红股，每 10 股派 3 元人民币现金（含税），共计送红股 221,114,361 股（每股 1 元），派发现金 331,671,541.5 元。此方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

公司前三年现金分红情况如下表：

2006-2008 年现金分红情况表

单位：元

项 目	2008 年	2007 年	2006 年
是否进行利润分配	是	是	是

利润分配方式	现金分红	现金分红	现金分红、股票股利
现金分红情况（含税）	425,219,925.00	209,339,040.00	194,482,874.13
现金分红与平均净利润的比率（%）	86.22	48.03	58.01

2、报告期内公司关联交易详情见本报告第十一节审计报告之八关联方关系及其交易。

（三）审计委员会履职情况报告

2009 年，审计委员会工作得到了公司董事会的大力支持，通过各位独立董事的认真工作及审计委员会工作组的积极努力，审计委员会严格按照《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的各项规定，关注公司内部控制制度的建立和实施情况，对外真实披露财务报告和相关公司事务信息，起到了监督、制衡的作用，圆满完成了董事会安排的各项任务，下面简要总结一下 2009 年工作：

1、结合公司的内部审计项目，对内控制度各个控制点的执行情况进行了符合性测试

2009 年，通过开展工程审计、招标审计、财务收支审计、废旧物资管理审计、经济责任审计等项目，对工程管理制度、招标管理办法、报废资产处置制度等各项制度相关控制点进行了符合性测试，着重对公司所属十家单位的印章管理进行了全面调查，对制度执行上存在的问题提出了审计建议，并向审计委员会及时进行反馈。按照公司要求，参与了公司内控制度修订与业务流程梳理工作，通过内控制度的不断完善，使本公司的各项经营活动都得到了有效地控制和规范，并通过内部监督对制度各个控制点的执行情况进行符合性测试，为本公司内控制度的完善起到了良好的作用。

2、信息披露真实性、合规性的审核

2009 年，审计委员会共召开正式例会 4 次，会议对董事会审议的公司各季度报告、半年度报告、年度报告、聘请外部审计机构等议案以及内部审计的工作等进行了认真审议，提出了审查意见和建议，保证了董事会披露的各项信息达到真实、客观、合规。

3、协调、督促会计师事务所工作

审计委员会按规定提请续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务审计机构，并督促会计师事务所的审计工作，对其实际工作进行了考核，认为该外部审计机构从事上年度审计工作勤勉尽责，出具的审计报告真实、客观的反映了公

司的经营状况，因此审计委员会提议续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。

（四）薪酬与考核委员会履职情况报告

董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》以及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，根据了解和掌握的资料，结合公司经营目标完成情况并参考其他相关因素，对董事和高级管理人员 2009 年各项工作进行了考核并做出评价，提出了薪酬分配建议。

（五）会计政策变更实施情况

本公司本年度按照财政部《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好 2009 年年报工作的通知》（财会[2009]16 号）和《企业会计准则解释第 3 号》（财会[2009]8 号）对原在利润分配中提取、在盈余公积科目中核算的安全费、维简费等进行了追溯调整。

由此调增 2009 年 1 月 1 日所有者权益 23,138,557.03 元，其中：调增专项储备 141,962,509.99 元、调减盈余公积 127,349,574.30 元、调增未分配利润 6,681,440.82 元、调增少数股东权益 1,844,180.52 元。调减负债总额 23,138,557.03 元，均为递延所得税负债调减。

由此调增 2008 年度主营业务成本 99,400,141.22 元、调减 2008 年所得税 14,910,021.20 元、调减 2008 年度净利润 84,490,120.02 元。

由此调增 2008 年 1 月 1 日所有者权益 8,228,535.83 元，其中：调增专项储备 45,377,053.55 元，调减盈余公积 37,558,109.17 元、调减未分配利润 1,012,386.36 元、调增少数股东权益 1,421,977.81 元。

此项会计政策变更属于按国家统一会计制度的要求变更会计政策，此项会计政策已于 2009 年 7 月 28 日经公司第四次临时董事会议审议通过。

（六）外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司根据《信息披露事务管理办法》和《投资者关系管理制度》，认真履行信息披露义务，杜绝利用公司内幕信息买卖公司股票的行为。公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送信息时遵守证监会、深交所相关规定，建立信息使用单位信息使用人备案登记制度。

（七）公司披露的其他重要事项

公告编号	公告日期	公告内容	披露媒体
2009001	2009 年 2 月 7 日	2008 年度业绩快报	注
2009002	2009 年 3 月 5 日	第三届董事会第三次会议决议公告	注
2009003	2009 年 3 月 5 日	会计政策变更公告	注
2009004	2009 年 3 月 5 日	日常关联交易公告	注
2009005	2009 年 3 月 5 日	收购资产暨关联交易公告(收购办公楼及相关资产)	注
2009006	2009 年 3 月 5 日	资产收购暨关联交易公告(收购扎矿相关资产及负债)	注
2009007	2009 年 3 月 5 日	2008 年度报告	注
2009008	2009 年 3 月 5 日	2008 年度股东大会的通知	注
2009009	2009 年 3 月 5 日	关于修改一号露天矿采矿权价款付款条件的公告	注
2009010	2009 年 3 月 5 日	第三届监事会第五次会议决议公告	注
2009011	2009 年 3 月 5 日	召开 2008 年年度业绩说明会的公告	注
2009012	2009 年 3 月 20 日	2008 年度股东大会增加临时提案和变更会议地点的提示性公告及股东大会补充通知	注
2009013	2009 年 3 月 31 日	2008 年度股东大会决议公告	注
2009014	2009 年 4 月 10 日	董事会薪酬与考核委员会辞职公告	注
2009015	2009 年 4 月 22 日	2009 年第一次临时董事会决议公告	注
2009016	2009 年 4 月 22 日	2009 年第一季度报告	注
2009017	2009 年 5 月 11 日	2008 年股分配实施公告	注
2009018	2009 年 5 月 18 日	2009 年第二次临时董事会决议公告	注
2009019	2009 年 5 月 18 日	召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	注
2009020	2009 年 5 月 21 日	股票交易异动	注
2009021	2009 年 6 月 6 日	2010 年第一次临时股东大会决议公告	注
2009022	2009 年 6 月 23 日	重大经营环境变化公告	注
2009023	2009 年 6 月 27 日	2009 年第三次临时董事会决议公告	注
2009024	2009 年 7 月 30 日	2009 年第四次临时董事会决议公告	注
2009025	2009 年 7 月 30 日	会计政策变更公告	注
2009026	2009 年 7 月 30 日	2009 年半年度报告摘要	注
2009027	2009 年 7 月 30 日	第三届监事会第七次会议决议公告	注
2009028	2009 年 8 月 28 日	保荐机构变更公告	注
2009029	2009 年 9 月 8 日	2009 年第五次临时董事会决议公告	注
2009030	2009 年 9 月 8 日	与中国电力投资集团公司、中电投财务有限公司日常关联交易公告	注
2009031	2009 年 9 月 8 日	增补 2009 年日度常关联交易公告	注
2009032	2009 年 10 月 12 日	董事、监事辞职公告	注
2009033	2009 年 11 月 26 日	首次公开发行股票上市持续督导保荐代表人变更公告	注
2009034	2009 年 11 月 26 日	第三届董事会第四次会议决议公告	注
2009035	2009 年 11 月 26 日	增补 2009 年日常关联交易公告	注
2009036	2009 年 11 月 26 日	2009 年第三季度报告	注
2009037	2009 年 11 月 26 日	第三届监事会第八次会议决议公告	注
2009038	2009 年 12 月 11 日	限售股份上市流通提示性公告	注
2009039	2009 年 12 月 11 日	召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	注

2009040	2009 年 12 月 30 日	2009 年第二次临时股东大会决议公告	注
2009041	2009 年 12 月 30 日	收到财政奖励资金的公告	注

注：上述公告内容刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

第九节 监事会报告

2009 年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责。在 2009 年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。

一、监事会会议与工作情况

2009 年度，公司监事会召开了四次会议，主要内容如下：

（一）2009 年 3 月 5 日，在内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆召开了公司第三届第五次监事会会议，会议主要审议通过了《2008 年度监事会工作报告》，并听取审议了《关于公司 2008 年年度报告的议案》、《关于公司 2008 年度关联交易执行情况及 2008 年关联交易情况报告的议案》、《关于 2008 年度内部控制自我评估报告的议案》；

（二）2009 年 4 月 22 日，以通讯传真方式召开了公司第三届监事会第六次会议（临时），审议通过了《2009 年一季度报告》的议案；

（三）2009 年 7 月 27 日，以通讯传真方式召开了公司第三届监事会第七次会议，审议通过了《2009 年半年度报告》的议案；

（四）2009 年 10 月 22 日，以通讯传真方式召开了公司第三届监事会第八次会议（临时），审议通过了《2009 年第三季度报告》的议案和《关于提名凌志强同志为监事候选人的议案》。

此外，监事会成员还列席了公司历次董事会和股东大会，对董事会审议的各项议案进行了事前审查、事中参与，事后监督，有效促进了董事会各项决议的正确落实。

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

2009 年度监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大

经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为 2009 年度公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2009 年度监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度健全。监事会对 2009 年度公司定期报告进行了审核并出具了书面的审核意见，认为公司会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（三）检查公司募集资金实际投向情况

2009 年度公司未发生募集资金情况。

（四）公司收购、出售资产交易情况

2009 年公司收购、出售资产价格公允，没有发生内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的现象。

（五）关联交易情况

2009 年度公司与关联方之间的关联交易由双方签订的协议合同其内容与形式符合公平、公正、公允原则，双方均严格按照签订的协议，认真履行其权利义务，报告期内所涉及的关联交易合同、协议及其它相关文件，未发现内幕交易行为和损害公司利益及股东权益的情况。

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第十节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司无破产、重整事项。

三、报告期内公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

四、报告期内收购及出售资产、企业合并事项。

2009年3月31日公司2008年度股东大会通过了关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债的议案，本次资产收购以资产评估净值作为交易的基准价格，转让方的股东会已批准本次交易，转让双方已于2009年6月8日签订了资产收购协议，协议也已经股东大会审议通过。根据协议约定，采矿权的转让获得相关部门的批准后生效。截止报告期末中电投蒙东能源集团有限责任公司仍在进行采矿权转让政府审批的上报工作。由于上述转让中所使用评估报告使用有效期限为一年，因此未来尚需重新对上述交易资产进行评估。

五、报告期内公司未实施股权激励计划。

六、报告期内公司关联交易履行了相关审批程序和信息披露义务，关联交易合同由双方协商签订，交易价格按市场定价，能够公允地体现交易双方的利益，其内容与形式符合公平、公正、公允原则，双方均严格按照签订的协议，认真履行其权利义务，本年度所涉及的关联交易合同、协议及其它相关文件，未发现内幕交易行为和损害公司利益及股东权益的情况。公司独立董事及保荐人针对公司当期关联交易执行情况出具了独立意见和保荐意见。

报告期内公司关联交易详情见本报告第十一节审计报告之九关联方关系及其交易。

七、公司重大合同及其履行情况：

(一) 报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的需披露托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内公司无重大担保事项。

公司独立董事针对公司当期对外担保情况进行了核查并出具了专项说明及独立意见，证明公司本报告期内没有以任何形式、没有为任何单位或个人提供担保。

(三) 报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 报告期内公司无其他重大合同。

八、承诺情况

2006年7月24日，中电霍煤集团做出郑重承诺，承诺在发行人上市后，即与发行人签订《采矿权转让协议》，将取得的二号露天矿开采储量8.2793亿吨的采矿权，以及三号露天矿开采储量13.76亿吨的采矿权完整地转让给发行人。转让价格为市场

价格。

2006 年 10 月 27 日，中电投集团公司、中电霍煤集团承诺：在露天煤业上市后持有白音华煤电公司的股权转让给露天煤业；在露天煤业上市后可通过转让、入股等方式将铝业优质资产注入露天煤业，实现集团的整体上市。

公司实际控制人中电投集团在《中国电力投资集团公司关于霍煤集团及露天煤业有关情况的说明和承诺》中承诺“1. 露天煤业上市后不改变现有煤炭主营业务 2. 露天煤业上市后 3 年内现有董事及经营管理层不发生重大变化 3. 严格执行《关于避免同业竞争的承诺函》，避免与露天煤业发生同业竞争”。

目前上述承诺正在履行当中。

至报告期末止公司未收到持股 5%以上股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售的承诺。

九、2008 年年度股东大会审议通过同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务审计机构，审计费用 350,000 元。中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司提供审计服务的签字注册会计师未超过五年，公司上市后为公司提供审计服务的签字注册会计师未超过两个完整会计年度。

十、报告期内公司、公司董事会及公司董事未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评或交易所公开谴责；公司未受到中国证监会及其派出机构的检查并要求整改情况。

报告期内公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》第十七条所列的重大事件。

十一、子公司未发生本节所列的重要事项。

十二、公司在报告期内未发生或在报告期末也不存在大股东及其附属企业非经营性占用资金情形的。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计报告

中瑞岳华审字[2010]第 00020 号

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“露天煤业公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2009 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是露天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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价

管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，露天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露天煤业公司 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、以及 2009 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：杨力强

中国注册会计师：丁 勇

2010 年 3 月 5 日

二、会计报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	474,363,527.88	391,961,692.03
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	七、2	166,126,940.76	113,066,133.31
应收账款	七、3	420,933,806.31	369,797,413.66
预付款项	七、5	251,702,039.83	251,148,274.76
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	七、4	3,285,573.84	1,573,060.16
买入返售金融资产		-	-
存货	七、6	125,893,907.69	99,825,308.93
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,442,305,796.31	1,227,371,882.85
非流动资产:			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	七、8	195,399,553.94	113,737,719.63
投资性房地产	七、9	5,951,511.78	-
固定资产	七、10	2,326,364,892.12	2,070,814,211.88
在建工程	七、11	155,800,342.75	147,329,866.53
工程物资	七、12	90,363,746.03	17,392,521.46
固定资产清理		-	292,157.85
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	七、13	376,757,936.67	386,568,013.35
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	七、14	9,330,658.88	10,386,959.84
递延所得税资产	七、15	8,637,098.88	14,908,282.88
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,168,605,741.05	2,761,429,733.42
资产总计		4,610,911,537.36	3,988,801,616.27

法定代表人: 王树东

主管会计工作负责人: 何宏伟

会计机构负责人: 高福俊

合并资产负债表(续)

2009年12月31日

编制单位: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	七、17	-	186,000,000.00
应付票据	七、18	113,362,694.94	24,498,800.00
应付账款	七、19	454,709,943.91	545,417,367.45
预收款项	七、20	174,741,974.56	79,240,277.19
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	七、21	11,462,808.90	8,462,338.43
应交税费	七、22	78,606,762.44	63,476,534.73
应付利息	七、23	-	535,292.87
应付股利		-	-
其他应付款	七、24	98,732,709.11	84,144,533.39
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	七、25	545,455.00	73,355,455.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		932,162,348.86	1,065,130,599.06
非流动负债:			
长期借款	七、26	4,363,635.00	24,909,090.00
应付债券		-	-
长期应付款	七、27	213,758,420.00	269,758,420.00
专项应付款	七、28	162,470,400.00	164,270,400.00
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	359,083.88
其他非流动负债	七、29	5,892,509.04	51,774,200.00
非流动负债合计		386,484,964.04	511,071,193.88
负债合计		1,318,647,312.90	1,576,201,792.94
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、30	1,105,571,805.00	850,439,850.00
资本公积	七、31	371,346,556.50	625,933,097.37
减: 库存股		-	-
专项储备	七、32	168,835,310.33	141,962,509.99
盈余公积	七、33	316,470,254.43	227,481,384.51
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、34	1,251,379,239.87	532,778,397.61
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		3,213,603,166.13	2,378,595,239.48
少数股东权益		78,661,058.33	34,004,583.85
所有者权益合计		3,292,264,224.46	2,412,599,823.33
负债和所有者权益总计		4,610,911,537.36	3,988,801,616.27

法定代表人: 王树东

主管会计工作负责人: 何宏伟

会计机构负责人: 高福俊

合并利润表

2009年度

编制单位: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、35	4,789,437,514.62	3,883,094,365.11
其中: 营业收入	七、35	4,789,437,514.62	3,883,094,365.11
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		3,738,709,972.76	3,134,244,576.29
其中: 营业成本	七、35	3,204,773,074.03	2,643,464,598.95
利息支出		-	-
营业税金及附加	七、36	167,616,813.04	137,593,740.94
销售费用		125,749,205.67	89,606,831.64
管理费用		228,724,151.70	195,746,744.67
财务费用		6,850,323.41	42,143,137.98
资产减值损失	七、38	4,996,404.91	25,689,522.11
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)	七、37	40,789,523.24	36,655,506.16
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		41,493,358.94	36,655,506.16
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,091,517,065.10	785,505,294.98
?加: 营业外收入	七、39	162,841,550.33	2,928,090.37
减: 营业外支出	七、40	3,081,904.59	7,823,791.23
其中: 非流动资产处置损失	七、40	2,468,775.50	7,179,820.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,251,276,710.84	780,609,594.12
减: 所得税费用	七、41	220,605,539.12	121,720,969.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,030,671,171.72	658,888,624.28
归属于母公司所有者的净利润		977,677,682.18	637,930,698.27
少数股东损益		52,993,489.54	20,957,926.01
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	七、42	0.88	0.58
(二)稀释每股收益	七、42	0.88	0.58
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		1,030,671,171.72	658,888,624.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		977,677,682.18	637,930,698.27
归属于少数股东的综合收益总额		52,993,489.54	20,957,926.01

法定代表人: 王树东

主管会计工作负责人: 何宏伟

会计机构负责人: 高福俊

合并所有者权益变动表
2009年度

编制单位: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	850,439,850.00	625,933,097.37	-	-	354,830,958.81	-	526,096,956.79	-	32,160,403.33	2,389,461,266.30
加: 会计政策变更	-	-	-	141,962,509.99	-127,349,574.30	-	6,681,440.82	-	1,844,180.52	23,138,557.03
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	850,439,850.00	625,933,097.37	-	141,962,509.99	227,481,384.51	-	532,778,397.61	-	34,004,583.85	2,412,599,823.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	255,131,955.00	-254,586,540.87	-	26,872,800.34	88,988,869.92	-	718,600,842.26	-	44,656,474.48	879,664,401.13
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	977,677,682.18	-	52,993,489.54	1,030,671,171.72
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	977,677,682.18	-	52,993,489.54	1,030,671,171.72
(三) 所有者投入和减少资本	-	545,414.13	-	-	-	-	-	-	-	545,414.13
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	545,414.13	-	-	-	-	-	-	-	545,414.13
(四) 利润分配	-	-	-	-	88,988,869.92	-	-259,076,839.92	-	-12,897,196.19	-182,985,166.19
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	88,988,869.92	-	-88,988,869.92	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-170,087,970.00	-	-12,897,196.19	-182,985,166.19
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	255,131,955.00	-255,131,955.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	255,131,955.00	-255,131,955.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	26,872,800.34	-	-	-	-	4,560,181.13	31,432,981.47
1. 本期提取	-	-	-	382,822,149.51	-	-	-	-	38,290,164.33	421,112,313.84
2. 本期使用	-	-	-	355,949,349.17	-	-	-	-	33,729,983.20	389,679,332.37
四、本期期末余额	1,105,571,805.00	371,346,556.50	-	168,835,310.33	316,470,254.43	-	1,251,379,239.87	-	78,661,058.33	3,292,264,224.46

法定代表人: 王树东

主管会计工作负责人: 何宏伟

会计机构负责人: 高福俊

合并所有者权益变动表
2009年度

编制单位: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

金额单位: 人民币元

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	654,184,500.00	825,248,220.81	-	-	202,702,655.34	-	422,667,919.04	-	22,132,322.81	2,126,935,618.00
加: 会计政策变更	-	-	-	45,377,053.55	-37,558,109.17	-	-1,012,386.36	-	1,421,977.81	8,228,535.83
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	654,184,500.00	825,248,220.81	-	45,377,053.55	165,144,546.17	-	421,655,532.68	-	23,554,300.62	2,135,164,153.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	196,255,350.00	-199,315,123.44	-	96,585,456.44	62,336,838.34	-	111,122,864.93	-	10,450,283.23	277,435,669.50
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	637,930,698.27	-	20,957,926.01	658,888,624.28
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	637,930,698.27	-	20,957,926.01	658,888,624.28
(三) 所有者投入和减少资本	-	-3,059,773.44	-	-	-	-	-	-	-	-3,059,773.44
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-3,059,773.44	-	-	-	-	-	-	-	-3,059,773.44
(四) 利润分配	-	-	-	-	62,336,838.34	-	-526,807,833.34	-	-	-464,470,995.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	62,336,838.34	-	-62,336,838.34	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-464,470,995.00	-	-	-464,470,995.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	196,255,350.00	-196,255,350.00	-	-	-	-	-	-	-13,322,327.55	-13,322,327.55
1. 资本公积转增资本(或股本)	196,255,350.00	-196,255,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,322,327.55	-13,322,327.55
(六) 专项储备	-	-	-	96,585,456.44	-	-	-	-	2,814,684.77	99,400,141.21
1. 本期提取	-	-	-	373,811,178.04	-	-	-	-	29,358,263.54	403,169,441.58
2. 本期使用	-	-	-	277,225,721.60	-	-	-	-	26,543,578.77	303,769,300.37
四、本期期末余额	850,439,850.00	625,933,097.37	-	141,962,509.99	227,481,384.51	-	532,778,397.61	-	34,004,583.85	2,412,599,823.33

法定代表人: 王树东

主管会计工作负责人: 何宏伟

会计机构负责人: 高福俊

合并现金流量表

2009年度

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,761,233,436.36	4,520,312,465.73
收到的税费返还		2,358,000.00	-
收到的其他与经营活动有关的现金	七、45	149,133,537.58	81,906,988.55
经营活动现金流入小计		5,912,724,973.94	4,602,219,454.28
购买商品、接受劳务支付的现金		2,945,285,923.55	1,950,143,348.90
支付给职工以及为职工支付的现金		484,448,363.15	409,519,137.65
支付的各项税费		1,087,249,019.34	678,703,083.06
支付其他与经营活动有关的现金	七、46	156,174,384.58	95,730,726.53
经营活动现金流出小计		4,673,157,690.62	3,134,096,296.14
经营活动产生的现金流量净额		1,239,567,283.32	1,468,123,158.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,360,112.87	210,000.00
取得投资收益收到的现金		13,831,524.63	4,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		105,800.00	652,682.00
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		15,297,437.50	5,362,682.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		642,215,865.14	546,887,177.13
投资支付的现金		54,000,000.00	26,048,547.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		17,400.00	32,503.60
投资活动现金流出小计		696,233,265.14	572,968,227.73
投资活动产生的现金流量净额		-680,935,827.64	-567,605,545.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		340,000,000.00	714,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		340,000,000.00	714,000,000.00
偿还债务支付的现金		619,355,455.00	968,945,455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		196,874,164.83	505,057,111.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,897,196.19	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	七、47	-	-
筹资活动现金流出小计		816,229,619.83	1,474,002,566.37
筹资活动产生的现金流量净额		-476,229,619.83	-760,002,566.37
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		82,401,835.85	140,515,046.04
加：期初现金及现金等价物余额		391,961,692.03	251,446,645.99
六、期末现金及现金等价物余额		474,363,527.88	391,961,692.03

法定代表人：王树东

主管会计工作的负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		467,833,225.79	375,443,346.15
交易性金融资产		-	-
应收票据		108,231,223.76	78,066,133.31
应收账款	十三、1	327,851,234.80	319,881,904.14
预付款项		233,993,129.49	243,284,000.79
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三、2	2,667,751.67	559,101.88
存货		125,824,881.69	98,068,516.29
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,266,401,447.20	1,115,303,002.56
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	十三、3	151,391,933.14	134,719,641.04
投资性房地产		5,951,511.78	-
固定资产		2,308,829,298.68	2,019,557,612.29
在建工程		155,800,342.75	146,071,923.24
工程物资		90,363,746.03	17,347,665.46
固定资产清理		-	292,157.85
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		367,913,709.81	371,113,482.58
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		9,330,658.88	10,386,959.84
递延所得税资产		4,583,195.23	11,217,876.13
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,094,164,396.30	2,710,707,318.43
资产总计		4,360,565,843.50	3,826,010,320.99

法定代表人：王树东

主管会计工作的负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

母公司资产负债表(续)

2009年12月31日

编制单位: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

金额单位: 人民币元

负债和股东权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		-	150,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		113,362,694.94	24,498,800.00
应付账款		479,222,307.18	526,659,752.80
预收款项		154,737,632.16	54,341,856.49
应付职工薪酬		11,344,418.31	8,319,114.46
应交税费		42,704,764.66	62,319,004.45
应付利息		-	492,312.87
应付股利		-	-
其他应付款		97,231,319.25	78,800,487.56
一年内到期的非流动负债		545,455.00	73,355,455.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		899,148,591.50	978,786,783.63
非流动负债:			
长期借款		4,363,635.00	24,909,090.00
应付债券		-	-
长期应付款		213,758,420.00	269,758,420.00
专项应付款		162,470,400.00	161,800,000.00
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		3,940,009.00	51,424,200.00
非流动负债合计		384,532,464.00	507,891,710.00
负债合计		1,283,681,055.50	1,486,678,493.63
股东权益:			
股本		1,105,571,805.00	850,439,850.00
资本公积		373,804,819.43	628,936,774.43
减: 库存股		-	-
专项储备		135,125,111.01	117,372,879.54
盈余公积		316,470,254.43	227,481,384.51
未分配利润		1,145,912,798.13	515,100,938.88
股东权益合计		3,076,884,788.00	2,339,331,827.36
负债和股东权益总计		4,360,565,843.50	3,826,010,320.99

法定代表人: 王树东

主管会计工作的负责人: 何宏伟

会计机构负责人: 高福俊

母 公 司 利 润 表

2009年度

编制单位: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	4,597,238,795.66	3,808,549,485.15
减: 营业成本	十三、4	3,309,142,382.58	2,738,503,133.50
营业税金及附加		126,543,822.33	108,615,330.45
销售费用		78,138,392.22	35,991,419.76
管理费用		204,698,179.85	174,605,768.83
财务费用		5,546,434.32	40,164,844.91
资产减值损失		3,732,900.56	4,616,636.62
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	十三、5	56,542,985.14	36,655,506.16
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	十三、5	39,913,061.49	36,655,506.16
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		925,979,668.94	742,707,857.24
加: 营业外收入		159,749,703.37	2,801,382.46
减: 营业外支出		3,061,904.59	7,091,486.58
其中: 非流动资产处置损失		2,468,775.50	6,488,133.18
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,082,667,467.72	738,417,753.12
减: 所得税费用		192,778,768.55	115,049,369.72
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		889,888,699.17	623,368,383.40
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		889,888,699.17	623,368,383.40

法定代表人: 王树东

主管会计工作的负责人: 何宏伟

会计机构负责人: 高福俊

母公司所有者权益变动表（一）

2009 年度

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额								少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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	850,439,850.00	628,936,774.43	-	-	354,830,958.81	-	487,518,312.18	-	-	2,321,725,895.42
加：会计政策变更	-	-	-	117,372,879.54	-127,349,574.30	-	27,582,626.70	-	-	17,605,931.94
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	850,439,850.00	628,936,774.43	-	117,372,879.54	227,481,384.51	-	515,100,938.88	-	-	2,339,331,827.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	255,131,955.00	-255,131,955.00	-	17,752,231.47	88,988,869.92	-	630,811,859.25	-	-	737,552,960.64
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	889,888,699.17	-	-	889,888,699.17
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	889,888,699.17	-	-	889,888,699.17
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	88,988,869.92	-	-259,076,839.92	-	-	-170,087,970.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	88,988,869.92	-	-88,988,869.92	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-170,087,970.00	-	-	-170,087,970.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	255,131,955.00	-255,131,955.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	255,131,955.00	-255,131,955.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	17,752,231.47	-	-	-	-	-	17,752,231.47
1.本期提取	-	-	-	306,240,086.28	-	-	-	-	-	306,240,086.28
2.本期使用	-	-	-	288,487,854.81	-	-	-	-	-	288,487,854.81
四、本期期末余额	1,105,571,805.00	373,804,819.43	-	135,125,111.01	316,470,254.43	-	1,145,912,798.13	-	-	3,076,884,788.00

法定代表人：王树东

主管会计工作负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

母公司所有者权益变动表(二)
2009年度

编制单位:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

金额单位:人民币元

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	654,184,500.00	825,192,124.43	-	-	202,702,655.34	-	410,405,683.15	-	-	2,092,484,962.92
加:会计政策变更	-	-	-	34,615,768.82	-37,558,109.17	-	8,134,705.67	-	-	5,192,365.32
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	654,184,500.00	825,192,124.43	-	34,615,768.82	165,144,546.17	-	418,540,388.82	-	-	2,097,677,328.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	196,255,350.00	-196,255,350.00	-	82,757,110.72	62,336,838.34	-	96,560,550.06	-	-	241,654,499.12
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	623,368,383.40	-	-	623,368,383.40
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	623,368,383.40	-	-	623,368,383.40
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	62,336,838.34	-	-526,807,833.34	-	-	-464,470,995.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	62,336,838.34	-	-62,336,838.34	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-464,470,995.00	-	-	-464,470,995.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	196,255,350.00	-196,255,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	196,255,350.00	-196,255,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	82,757,110.72	-	-	-	-	-	82,757,110.72
1.本期提取	-	-	-	306,894,478.36	-	-	-	-	-	306,894,478.36
2.本期使用	-	-	-	224,137,367.64	-	-	-	-	-	224,137,367.64
四、本期期末余额	850,439,850.00	628,936,774.43	-	117,372,879.54	227,481,384.51	-	515,100,938.88	-	-	2,339,331,827.36

法定代表人:王树东

主管会计工作负责人:何宏伟

会计机构负责人:高福俊

母公司现金流量表

2009年度

编制单位: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,460,288,964.62	4,405,063,065.39
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		148,554,335.93	162,366,400.93
经营活动现金流入小计		5,608,843,300.55	4,567,429,466.32
购买商品、接受劳务支付的现金		2,946,935,586.04	2,031,636,673.71
支付给职工以及为职工支付的现金		478,300,431.01	406,328,500.20
支付的各项税费		880,940,704.36	560,599,936.87
支付其他与经营活动有关的现金		151,757,110.77	175,523,268.35
经营活动现金流出小计		4,457,933,832.18	3,174,088,379.13
经营活动产生的现金流量净额		1,150,909,468.37	1,393,341,087.19
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,360,112.87	210,000.00
取得投资收益收到的现金		39,629,786.56	4,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		105,800.00	652,682.00
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		41,095,699.43	5,362,682.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		637,773,930.44	542,185,588.56
投资支付的现金		-	16,048,547.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		17,400.00	32,503.60
投资活动现金流出小计		637,791,330.44	558,266,639.16
投资活动产生的现金流量净额		-596,695,631.01	-552,903,957.16
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		340,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		340,000,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金		619,355,455.00	808,945,455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		182,468,502.72	503,327,690.75
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		801,823,957.72	1,312,273,145.75
筹资活动产生的现金流量净额		-461,823,957.72	-712,273,145.75
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		92,389,879.64	128,163,984.28
加: 期初现金及现金等价物余额		375,443,346.15	247,279,361.87
六、期末现金及现金等价物余额		467,833,225.79	375,443,346.15

法定代表人: 王树东

主管会计工作的负责人: 何宏伟

会计机构负责人: 高福俊

三、财务报表附注

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 财务报表附注 2009 年度 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经内蒙古自治区人民政府内政股批字[2001]60 号文批准成立, 企业法人营业执照号为 150000000004468。

2007 年3 月28 日中国证监会以证监发行字(2007)61 号文件批准公司公开发行普通股A 股7800 万股, 公司股票于2007 年4 月18日正式在深圳证券交易所挂牌上市。

本公司注册地址: 内蒙古霍林郭勒市哲里木大街(霍矿珠斯花区)。

法定代表人: 王树东

注册资本: 110,557.18 万元人民币。

经营范围: 煤炭产品生产、加工、销售; 土方工程, 矿山设备, 工程机械, 发动机, 电机, 电器安装与维修, 普通机械制造, 机电、机械配件加工及销售; 煤化工产品生产、销售; 建材、化工产品(除专营)、金属材料(除专营)销售; 地质勘探、工程与地籍测绘测量, 疏干及防排水设计及施工; 仓储、房屋、机电产品、机械设备租赁; 油质检验, 技术服务, 信息咨询; 铵油炸药生产(自产自用); 煤炭经营, 金属检验服务; 道路普通货物运输(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的, 未获许可不得生产经营)。

本公司主要从事煤炭系列产品的研制、生产和销售, 主要产品是煤炭等。

本公司财务报表于 2010 年 3 月 5 日已经公司董事会批准报出。

二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

本公司 2009 年度编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外, 本公司的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》

有关财务报表及其附注的披露要求。

四、 公司主要的会计政策、会计估计和前期差错

1、 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50% 以上（不含 50%），或虽不足 50% 但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

(2) 合并财务报表编制的方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报

告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务和外币报表折算

本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价)折算为人民币金额。

6、金融工具

(1) 金融工具的确认依据

金融工具的确认依据为:公司已经成为金融工具合同的一方。

(2) 金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;②持有至到期投资;③贷款和应收款项;④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;②其他金融负债。

(3) 金融工具的计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

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收益,同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（4）金融资产减值

在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

7、应收款项

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：① 债务人发生严重的财务困难；② 债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④ 其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

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

A. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：金额在 1000 万元以上的款项。

B. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试。

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

A. 信用风险特征组合的确定依据：一般指单项非重大且账龄在 3 年以上（不含 3 年）的特定应收款项。

B. 根据信用风险特征组合确定的计提方法：经减值测试后不存在减值的，按账龄分析法计提坏账准备，存在减值的个别计提坏账准备。

③ 单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。坏账准备计提比例一般为：

账 龄	计提比例
1 年以内 (含 1 年, 下同)	2%
1-2 年	4%
2-3 年	8%
3 年以上	100%

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

8、存货

(1) 存货分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、库存商品（煤炭产品）、低值易耗品、包装物等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。煤炭产成品发出采用加权平均法确定发出成本；其他产成品发出适用个别计价法的，采用个别计价法；不适用个别计价法的采用加权平均法确定发出成本。其他存货采用移动加权平均法确定存货发出成本。

(3) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(4) 存货的盘存采用永续盘存制。

(5) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货

进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资的初始成本的确定

本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额做为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照确定的合并成本进行初始计量。其他方式取得的长期股权投资，区分不同的取得方式以实际支付的现金、发行权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值等确定初始投资成本。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。

(2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①本公司对被投资单位能够实施控制，以及不具有共同控制或重大影响的，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。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，

同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分（仅指计入资本公积的部分）按相应比例转入当期损益。

（3）确定对被投资单位共同控制、重大影响的依据

①共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①长期股权投资的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及长期股权投资所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算长期股权投资预计未来现金流量现值的折现率，导致长期股权投资可收回金额大幅度降低；

④长期股权投资已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑤本公司内部报告的证据表明长期股权投资的经济绩效已经低于或者将低于预期，如长期股权投资所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑥其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

10、投资性房地产

本公司投资性房地产为已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其折旧政策与相同或同类固定资产的折旧政策一致。

本公司在资产负债表日判断投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据投资性房地产的公允价值减去处置费用后的净额与投资性房地产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

11、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

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

(2) 固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋及建筑物、生产设备、运输工具、通用设备等。

(3) 固定资产折旧

①折旧方法及使用寿命、预计净残值率和年折旧率的确定：固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

固定资产类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10—40	3%	9.7% - 2.43%
生产设备	7—14	3%	13.86% - 6.93%
运输工具	6—12	3%	16.17% - 8.08%
通用设备	4—28	3%	24.25% - 3.46%

固定资产的净残值率，除下列资产特殊规定外，一律按 3% 计算。

A. 大型设备单项资产原值超过 300 万元以上（含 300 万元），净残值率按 1.5% 计算。

B. 井巷建筑物按原煤产量计提折旧，计提比例为 2.50 元/吨。

C. 电子设备、小型电力设备的固定资产不预留残值。

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

12、在建工程

本公司在建工程包括安装工程、技术改造、大修理工程等。在建工程按实际成本计价。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

本公司在资产负债表日根据下述信息判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①在建工程的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及在建工程所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算在建工程预计未来现金流量现值的折现率，导致在建工程可收回金额大幅度降低；

④有证据表明在建工程已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤在建工程已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明在建工程的经济绩效已经低于或者将低于预期，如在建工程所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明在建工程可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。

13、借款费用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产的成本。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。

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- ① 资产支出已经发生。
- ② 借款费用已经发生。
- ③ 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。

（2）借款费用资本化期间

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

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 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司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资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

14、无形资产

（1）无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。

（2）无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产按照其能为本公司带

来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销（采矿权除外）。本公司采矿权按产量法摊销。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。对使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。

（3）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断使用寿命有限的无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

①无形资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致无形资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明无形资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。

15、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。

16、预计负债

(1) 预计负债的确认原则

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，确认为负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- 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) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

17、收入

(1) 销售商品收入的确认原则

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- ②本公司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计量。
- ④相关经济利益很可能流入本公司。
- ⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入的确认方法

①让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，

才能予以确认：A. 与交易相关的经济利益能够流入公司；B. 收入的金额能够可靠地计量。

②具体确认方法

A. 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

B. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

18、政府补助

本公司政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：①公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

①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。

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

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

19、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司

以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

①可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

20、租赁

(1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(2) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司（或承租人）才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

21、安全生产费用、维简费、造林育林费

根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局财建[2004]119号“关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和财建[2005]168号和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”及煤炭工业部、财政部关于颁发《煤矿企

业造林费用和育林基金管理办法》的通知(1986年1月31日)规定提取的安全生产费用(吨煤3元提取)、维简费(吨煤9.5元提取)和造林育林费(吨煤0.15元提取)在所有者权益中的“专项储备”项目单独反映。根据《企业会计准则解释第3号》财会[2009]8号,按规定标准提取安全生产费用等时,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。

企业使用提取的安全生产费用等时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的,应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

22、企业年金基金

本公司企业年金由企业和员工个人共同缴存,企业缴存比例为上年度员工月平均工资的4%,企业缴费部分计入个人账户权益未归属项。在企业发展过程中,适时出台年金奖励计划,企业奖励员工年金的计划,按有关规定的额度计入个人账户权益未归属项;员工个人缴存比例为本人上年度月平均工资的1%。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本公司本年度按照财政部《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好2009年年报工作的通知》(财会[2009]16号)和《企业会计准则解释第3号》(财会[2009]8号)对原在利润分配中提取、在盈余公积科目中核算的安全费、维简费等进行了追溯调整。

由此调增2009年1月1日所有者权益23,138,557.03元,其中:调增专项储备141,962,509.99元、调减盈余公积127,349,574.30元、调增未分配利润6,681,440.82元、调增少数股东权益1,844,180.52元。调减负债总额23,138,557.03元,均为递延所得税负债调减。

由此调增2008年度主营业务成本99,400,141.22元、调减2008年所得税14,910,021.20元、调减2008年度净利润84,490,120.02元。

由此调增2008年1月1日所有者权益8,228,535.83元,其中:调增专项储备45,377,053.55元,调减盈余公积37,558,109.17元、调减未分配利润1,012,386.36元、调增少数股东权益1,421,977.81元。

(2) 会计估计变更

本公司本期无会计估计变更。

24、前期会计差错更正

本公司无应披露的前期会计差错。

五、 税项

1、增值税

本公司为增值税一般纳税人，按照当期销项税额与当期可抵扣进项税额的差额计缴，税率 13%、17%。其中煤炭制品增值税税率原为 13%，从 2009 年 1 月 1 日起改为 17%。

2、营业税

租赁按应税收入的 5%计缴，交通运输按应税收入的 3%计缴。

3、城市维护建设税、教育费附加

本公司母公司（分公司除外）的城市维护建设税按实际缴纳增值税额和营业税额的 7%计缴；

本公司的分公司扎鲁特旗分公司、扎哈淖尔供电分公司和控股子公司扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司城市维护建设税按实际缴纳增值税额和营业税额的 5%计缴；

教育费附加和地方教育费附加分别按实际缴纳增值税额和营业税额的 3%和 1%计缴。

4、企业所得税

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》[财税（2001）202号]及《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》[国发（2007）39号]规定，依据内蒙古自治区地方税务局内地税字[2002]237号文，通辽市地方税务局通地税发[2003]368号文、通地税发[2004]444号文、通地税发[2006]3号文、通地税发[2007]7号文、通地税发[2008]3号文、通地税发[2009]17号文、通地税发[2009]332号文批准，母公司（分公司除外）在 2002 年至 2009 年均执行 15%的优惠税率。

本公司控股子公司扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司以鲁霍煤[2004]26号文件申请享受西部大开发所得税优惠政策，依据内蒙古自治区地方税务局内地税字[2005]207号文、通辽市地方税务局通地税发[2005]244号文、通地税发[2006]4号文、通地税发[2007]8号文、通地税发[2008]2号文、通地税发[2009]18号文、通地税发[2009]336号文批准，2004 年至 2009 年均执行 15%的优惠税率。

2009 年度，母公司（分公司除外）按应纳税所得额的 15%计缴所得税；扎鲁特旗分公司、扎哈淖尔供电分公司异地预缴所得税，执行 25%的所得税税率；扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司按应纳税所得额的 15%计缴。目前母公司（分公司除外）和鲁霍公

司继续享受西部大开发企业所得税优惠税率政策，在符合政策范围内，按规定程序审批，可享受此政策至 2010 年。

5、资源税

公司按自产煤销量的 3.2 元/吨计缴资源税。

6、土地使用税

公司执行的土地使用税税额标准为：一类区三等土地 7 元/平方米，二类区二等土地 5 元/平方米。

7、水利建设基金

公司按照营业收入的 1‰ 计缴水利建设基金。

8、煤炭价格调节基金

公司根据内蒙古自治区人民政府关于印发《自治区煤炭价格调节基金征收使用管理办法》（内政发【2009】53 号）规定，从 2009 年 7 月 1 日起，按照褐煤产量 8 元/吨计提缴纳煤炭价格调节基金。

9、其他税项

按国家的有关具体规定计缴。

六、 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

金额单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司	控股	扎鲁特旗	有限责任公司	1,200.00	煤炭销售	2,167.00	2,167.00

(续)

金额单位：人民币元

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司	66.67%	66.67%	是	78,661,058.33	-	-

2、合并范围发生变更的说明

本公司原全资子公司霍煤中科腐植酸科技有限责任公司由于 2009 年 4 月 17 日清算注销，期末不再纳入合并范围。

3、本期不再纳入合并范围的主体

子公司名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
霍煤中科腐植酸科技有限责任公司	399,328.05	-233,358.26
合计	399,328.05	-233,358.26

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期末指 2009 年 12 月 31 日，期初指 2009 年 1 月 1 日，本期指 2009 年度，上期指 2008 年度。

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金-人民币	13,197.59	17,402.61
现金小计	13,197.59	17,402.61
银行存款-人民币	474,350,330.29	391,944,289.42
银行存款小计	474,350,330.29	391,944,289.42
合计	474,363,527.88	391,961,692.03

注：①货币资金期末数比期初数增加 21.02%，主要原因是货币资金回款比例增加所致。

②本公司无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

③本公司在中电投财务有限公司存款期初余额为 327,830,772.72 元，期末余额 339,680,360.62 元。

2、应收票据

(1) 应收票据明细情况

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	166,126,940.76	113,066,133.31
合计	166,126,940.76	113,066,133.31

(2) 公司无已用于抵押的应收票据。

(3) 公司无应收票据转为应收账款情况。

(4) 期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据情况 (前五名)

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
大连热电股份有限公司	2009-7-30	2010-1-30	8,000,000.00	支付剥离费
大连热电集团有限公司	2009-11-26	2010-5-26	7,000,000.00	支付设备款
大连热电股份有限公司	2009-7-30	2010-1-30	7,000,000.00	支付电费
中国电力投资集团公司	2009-7-15	2010-1-14	7,000,000.00	支付设备款
大连热电股份有限公司	2009-8-25	2010-2-25	6,000,000.00	支付设备款
合 计			35,000,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	期 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	391,989,198.24	91.15	7,839,783.97	2.00
其他不重大应收账款	38,050,572.88	8.85	1,266,180.84	3.33
合 计	430,039,771.12	100.00	9,105,964.81	

(续)

种 类	期 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	247,537,746.44	65.38	4,950,754.93	2.00
其他不重大应收账款	131,051,126.16	34.62	3,840,704.01	2.93
合 计	378,588,872.60	100.00	8,791,458.94	

注：本公司单项金额重大的应收款项是指金额在 1000 万元以上的款项。

(2) 坏账准备的计提情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	占应收账款总额的 比例	坏账准备	账面余额	占应收账款总额的 比例	坏账准备
1年以内	427,926,309.17	99.51%	8,558,526.19	366,596,049.02	96.83%	7,331,920.99
1至2年	1,627,751.78	0.38%	65,110.07	10,911,150.00	2.88%	436,446.00
2至3年	3,675.67	0.00%	294.05	63,675.67	0.02%	5,094.04
3至以上	482,034.50	0.11%	482,034.50	1,017,997.91	0.27%	1,017,997.91
合计	430,039,771.12	100.00%	9,105,964.81	378,588,872.60	100.00%	8,791,458.94

(3) 本报告期应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例 (%)
中电投东北电力燃料有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	150,675,446.19	1年以内	35.05%
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制	108,246,506.18	1年以内	25.17%
辽宁清河发电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	46,326,583.07	1年以内	10.77%
大唐辽源热电厂	外部客户	26,720,882.10	1年以内	6.21%
吉林电力股份有限公司燃料分公司	同受中国电力投资集团公司控制	24,957,712.50	1年以内	5.80%
合计		356,927,130.04		83.00%

(5) 应收账款期末数包括应收关联方的款项 360,120,269.05 元, 占应收账款总额的比例为 83.74%, 该项关联交易的披露见附注八、5 (3)。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	期 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	22,035,738.60	85.23	22,035,738.60	100.00
其他不重大其他应收款	3,817,462.67	14.77	531,888.83	13.93
合 计	25,853,201.27	100.00	22,567,627.43	

(续)

种 类	期 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	22,035,738.60	92.97	22,035,738.60	100.00
其他不重大其他应收款	1,665,769.88	7.03	92,709.72	5.57
合 计	23,701,508.48	100.00	22,128,448.32	

(2) 坏账准备的计提情况

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	占其他应收款总额的比例	坏账准备	账面余额	占其他应收款总额的比例	坏账准备
1年以内	2,702,884.12	10.45%	54,057.68	1,161,617.22	4.90%	23,232.35
1至2年	663,278.55	2.57%	26,531.15	14,300.00	0.06%	572.00
2至3年	-	-	-	457,551.40	1.93%	36,604.11
3年以上	22,487,038.60	86.98%	22,487,038.60	22,068,039.86	93.11%	22,068,039.86
合 计	25,853,201.27	100.00%	22,567,627.43	23,701,508.48	100.00%	22,128,448.32

(3) 本报告期其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位欠款。

(4) 金额较大的其他应收款金额的性质或内容

单位名称	金额	性质或内容
扎鲁特旗政府	22,035,738.60	征地补偿费
合 计	22,035,738.60	

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

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 (%)
扎鲁特旗政府	非关联方	22,035,738.60	3年以上	85.23%
霍煤鸿骏铝电公司	关联方	1,760,000.00	1年以内	6.81%
扎旗地税局	非关联方	661,072.16	1至2年	2.56%
通辽大地测绘有限责任公司	非关联方	400,000.00	3年以上	1.55%
霍市建设局	非关联方	135,700.00	1年以内	0.52%
合计		24,992,510.76		96.67%

(6) 其他应收款期末数包括应收关联方的款项 1,820,830.01 元, 占其他应收款总额的比例为 7.04%, 该项关联交易的披露见附注八、5(3)。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	205,892,843.43	81.80%	209,321,877.42	83.35%
1-2年	45,809,196.40	18.20%	41,826,397.34	16.65%
合计	251,702,039.83	100.00%	251,148,274.76	100.00%

注: 账龄超过 1 年且金额较大的预付款项未及时结算的原因为: 购买进口设备结算周期较长。

(2) 金额较大的预付款项明细情况

债务人名称	金额	性质或内容
中国电能成套设备有限公司	90,148,579.37	预付大型设备款
铁道部结算中心	56,680,673.42	预付运费
霍林郭勒市预算外资产管理中心	44,000,000.00	土地出让补偿款
内蒙古电力对外经济技术开发公司	42,016,291.40	预付大型设备款
合计	232,845,544.19	

(3) 预付账款期末数中无持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位欠款。

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	113,000,501.86	15,865.11	112,984,636.75
库存商品	12,909,270.94	-	12,909,270.94
合计	125,909,772.80	15,865.11	125,893,907.69

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	76,505,031.53	18,705.11	76,486,326.42
在产品	2,180,300.97	-	2,180,300.97
库存商品	21,845,156.31	686,474.77	21,158,681.54
合 计	100,530,488.81	705,179.88	99,825,308.93

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期计提数	本期减少数		期末数
			转回数	转销数	
原材料	18,705.11	-	-	2,840.00	15,865.11
库存商品	686,474.77	-	-	686,474.77	-
合 计	705,179.88	-	-	689,314.77	15,865.11

注：存货跌价准备的减少系库存商品销售转销相应跌价准备所致。

7、对联营企业投资

被投资单位名称	注册地	业务性质	投资年限	注册资本	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	内蒙古扎鲁特旗	能源开发利用	长期	80,000,000.00	45%	45%
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	内蒙古扎鲁特旗	运输、装卸	长期	30,000,000.00	45%	45%
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	内蒙古霍林郭勒市	成品油、石化产品的批发零售	长期	35,000,000.00	29%	29%
扎鲁特旗铁进运输有限公司	内蒙古通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔开发区	运输、装卸	长期	320,000,000.00	20%	20%

(续)

被投资单位名称	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	146,902,786.34	172,285,376.41	11,416,506.67
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	101,266,913.83	100,684,356.36	62,744,145.28
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	57,702,671.79	954,416,372.35	21,305,441.55
扎鲁特旗铁进运输有限公司	327,901,487.23	21,705,778.56	7,901,487.23

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	-	-	-	-
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	113,137,419.01	95,493,358.94	13,831,524.63	194,799,253.32
其他股权投资	600,300.62	-	-	600,300.62
减：长期股权投资减值准备	-	-	-	-
合 计	113,737,719.63	95,493,358.94	13,831,524.63	195,399,553.94

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	权益法	18,000,000.00	61,777,601.73	5,137,428.00	66,915,029.73
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	权益法	13,500,000.00	30,835,245.93	14,734,865.38	45,570,111.31
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	权益法	10,150,040.00	10,524,571.35	6,209,243.48	16,733,814.83
扎鲁特旗铁进运输有限公司	权益法	64,000,000.00	10,000,000.00	55,580,297.45	65,580,297.45
通辽蓝天煤业有限公司	成本法	200,300.62	200,300.62	-	200,300.62
霍林河北京投资公司	成本法	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00
合 计			113,737,719.63	81,661,834.31	195,399,553.94

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	45%	45%	-	-	-	-
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	45%	45%	-	-	-	13,500,000.00
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	29%	29%	-	-	-	331,524.63
扎鲁特旗铁进运输有限公司	20%	20%	-	-	-	-
通辽蓝天煤业有限公司	3.80%	3.80%	-	-	-	-
霍林河北京投资公司	0.80%	0.80%	-	-	-	-
合 计				-	-	13,831,524.63

9、投资性房地产

(1) 投资性房地产明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产	-	5,951,511.78	-	5,951,511.78
减: 投资性房地产减值准备	-	-	-	-
合 计	-	5,951,511.78	-	5,951,511.78

(2) 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原价				
房屋、建筑物	-	6,691,892.85	-	6,691,892.85
合 计	-	6,691,892.85	-	6,691,892.85
累计折旧和累计摊销				
房屋、建筑物	-	740,381.07	-	740,381.07
合 计	-	740,381.07	-	740,381.07
账面价值				
房屋、建筑物	-	5,951,511.78	-	5,951,511.78
合 计	-	5,951,511.78	-	5,951,511.78

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司投资性房地产无账面价值高于可收回金额的情况。

10、固定资产

(1) 固定资产明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原价				
房屋及建筑物	1,044,594,159.83	138,561,790.14	11,279,370.50	1,171,876,579.47
生产设备	1,583,833,828.87	292,503,603.98	6,183,310.35	1,870,154,122.50
运输工具	72,994,566.39	6,054,463.74	1,318,294.12	77,730,736.01
通用设备	157,112,305.89	88,090,933.14	2,983,297.05	242,219,941.98
合 计	<u>2,858,534,860.98</u>	<u>525,210,791.00</u>	<u>21,764,272.02</u>	<u>3,361,981,379.96</u>
累计折旧				
房屋及建筑物	350,002,952.23	85,316,202.25	4,010,399.29	431,308,755.19
生产设备	379,311,539.93	151,450,424.17	5,556,055.30	525,205,908.80
运输工具	23,902,442.86	7,161,296.58	1,089,864.11	29,973,875.33
通用设备	30,159,284.73	13,167,930.27	2,130,847.62	41,196,367.38
合 计	<u>783,376,219.75</u>	<u>257,095,853.27</u>	<u>12,787,166.32</u>	<u>1,027,684,906.70</u>

(续)

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
减值准备				
房屋及建筑物	1,975,000.00	2,740,000.00	-	4,715,000.00
生产设备	1,919,013.62	1,470,000.00	435,000.00	2,954,013.62
运输工具	352,110.38	-	187,848.21	164,262.17
通用设备	98,305.35	-	-	98,305.35
合 计	<u>4,344,429.35</u>	<u>4,210,000.00</u>	<u>622,848.21</u>	<u>7,931,581.14</u>
账面价值				
房屋及建筑物	692,616,207.60	43,236,616.68	-	735,852,824.28
生产设备	1,202,603,275.32	139,390,924.76	-	1,341,994,200.08
运输工具	48,740,013.15	-	1,147,414.64	47,592,598.51
通用设备	126,854,715.81	74,070,553.44	-	200,925,269.25
合 计	<u>2,070,814,211.88</u>	<u>256,698,094.88</u>	<u>1,147,414.64</u>	<u>2,326,364,892.12</u>

注：(1) 2009 年固定资产原值增加 52,521.08 万元，其中：在建工程转入 21,899.28 万元，购入房屋及建筑物 1,333.93 万元，购入生产设备 26,264.60 万元，购入运输设备 605.82 万元，购入通用设备 2,417.45 万元。2009 年固定资产原值减少 2,176.43 万元，其中：转入投资性房地产 669.19 万元、出售 10.60 万元，报废减少 1,496.64 万元。

本期计提折旧额为 257,095,853.27 元。

(2) 在建工程转入固定资产的情况

项 目	转入固定资产的时间	转入固定资产的金额
房屋及建筑物	2009年1-12月	123,829,427.23
生产设备	2009年1-12月	29,669,560.45
通用设备	2009年1-12月	65,493,865.39
合 计		<u>218,992,853.07</u>

(3) 经营租赁租出的固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
生产设备	12,973,284.00	2,864,735.20	-	10,108,548.80
运输工具	1,986,024.60	830,364.88	-	1,155,659.72
通用设备	28,015,345.70	5,411,523.65	-	22,603,822.05
合 计	42,974,654.30	9,106,623.73	-	33,868,030.57

(4) 固定资产减值准备

项 目	期初数	本期计提数	本期减少数			期末数
			转回数	转销数	合计	
房屋及建筑物	1,975,000.00	2,740,000.00	-	-	-	4,715,000.00
生产设备	1,889,013.62	1,470,000.00	-	435,000.00	435,000.00	2,924,013.62
运输工具	352,110.38	-	-	187,848.21	187,848.21	164,262.17
通用设备	128,305.35	-	-	-	-	128,305.35
合 计	4,344,429.35	4,210,000.00	-	622,848.21	622,848.21	7,931,581.14

注：减值资产主要是南矿疏干巷道及北矿采煤机。南矿疏干巷道减值的主要原因：随着生产规模的不断扩大，地下水位降深较快，疏干巷道利用率较低；北矿采煤机主要是随着生产工艺的改变，已不适应采矿要求，因此本期对上述资产计提了减值准备。

(5) 公司无用于抵押的固定资产。

(6) 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司固定资产无账面价值高于可收回金额的情况。

11、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一号矿改扩建	154,026,525.69	-	154,026,525.69	98,612,713.23	-	98,612,713.23
坑口输煤系统	-	-	-	14,507,723.04	-	14,507,723.04
小型基建	1,773,817.06	-	1,773,817.06	8,128,170.25	-	8,128,170.25
GPS生产管理系统	-	-	-	26,063,306.01	-	26,063,306.01
加工公司办公楼	-	-	-	17,954.00	-	17,954.00
合 计	155,800,342.75	-	155,800,342.75	147,329,866.53	-	147,329,866.53

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加数	本期转入固定 资产数	其他减少 数	期末数
一号矿改扩建	98,612,713.23	190,605,692.92	135,191,880.46	-	154,026,525.69
坑口输煤系统	14,507,723.04	28,779,202.88	43,286,925.92	-	-
合计	113,120,436.27	219,384,895.80	178,478,806.38	-	154,026,525.69

(续)

工程名称	利息资本化累计 金额	其中:本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率(%)	资金来源
一号矿改扩建	6,203,069.24	-	-	贷款、自筹
坑口输煤系统	-	-	-	自筹
合计	6,203,069.24	-	-	

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司在建工程无账面价值高于可收回金额的情况。

12、工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
专用材料	2,515,020.06	8,742,812.29	10,086,725.39	1,171,106.96
专用设备	14,877,501.40	16,664,886.62	9,483,199.17	22,059,188.85
一号矿扩能专用设备		68,927,399.89	1,793,949.67	67,133,450.22
合计	17,392,521.46	94,335,098.80	21,363,874.23	90,363,746.03

13、无形资产

(1) 无形资产明细情况

项目	期初数	本期增加数	本期摊销数	累计摊销数	期末余额
地质资料	1,816,708.42	-	473,924.04	3,396,455.62	1,342,784.38
效能软件	399.90	-	399.90	2,400.00	-
机修厂CAD软件	117,171.74	-	117,171.74	600,000.00	-
鲁霍公司采矿权	9,179,326.88	-	1,816,161.70	4,966,534.82	7,363,165.18
鲁霍公司土地使用权	134,213.76	-	3,880.92	24,579.16	130,332.84
股份公司采矿权	359,169,311.84	-	8,289,289.70	34,488,397.86	350,880,022.14
宝区沿山路北路南侧土地使用权	2,937,003.93	43,268.00	304,400.28	1,790,629.91	2,675,871.65
专利、非专利技术	1,375,000.00	-	300,000.00	1,925,000.00	1,075,000.00
工程预算软件	8,888.80	-	6,666.72	17,777.92	2,222.08
地测采辅助设计系统软件	163,333.40	-	69,999.96	186,666.56	93,333.44
EAM系统软件	2,250,675.72	-	604,026.96	1,373,486.24	1,646,648.76
测绘管理软件	1,380.00	-	840.00	1,960.00	540.00
南矿办公楼土地使用权	1,245,229.03	1,200.00	24,970.20	27,049.05	1,221,458.83
机修厂扩建土地使用权	8,157,092.15	7,048.00	163,555.44	177,173.29	8,000,584.71
生产统计软件	12,277.78	-	4,333.32	5,055.54	7,944.46
培训基地土地使用权	-	2,322,636.61	4,608.41	4,608.41	2,318,028.20
合计	386,568,013.35	2,374,152.61	12,184,229.29	48,987,774.38	376,757,936.67

注：本期摊销金额为 12,184,229.29 元。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无形资产无账面价值高于可收回金额的情况。

14、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
排土场使用费	10,386,959.84	-	1,056,300.96	-	9,330,658.88	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
合计	10,386,959.84	-	1,056,300.96	-	9,330,658.88	

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	5,943,155.77	5,485,174.20
采矿权摊销	1,650,440.91	644,613.88
递延收益	591,001.35	7,713,630.00
其他	452,500.85	1,064,864.81
小 计	8,637,098.88	14,908,282.88
递延所得税负债		
固定资产折旧	-	359,083.88
小 计	-	359,083.88

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
应收账款	9,105,964.81
其他应收款	22,567,627.43
存货	15,865.11
固定资产	7,931,581.14
无形资产	12,415,706.61
递延收益	3,940,009.00
应付账款	1,603,905.00
合 计	57,580,659.10

16、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提数	本期减少数			期末数
			转回数	转销数	合计	
一、坏账准备合计	30,919,907.26	786,404.91	-	32,719.93	32,719.93	31,673,592.24
其中：应收账款	8,791,458.94	316,424.54	-	1,918.67	1,918.67	9,105,964.81
其他应收款	22,128,448.32	469,980.37	-	30,801.26	30,801.26	22,567,627.43
二、存货跌价准备合计	705,179.88	-	-	689,314.77	689,314.77	15,865.11
其中：库存商品	686,474.77	-	-	686,474.77	686,474.77	-
三、固定资产减值准备合计	4,344,429.35	4,210,000.00	-	622,848.21	622,848.21	7,931,581.14
其中：房屋、建筑物	1,975,000.00	2,740,000.00	-	-	-	4,715,000.00
生产设备	1,889,013.62	1,470,000.00	-	435,000.00	435,000.00	2,924,013.62
合 计	35,969,516.49	4,996,404.91	-	1,344,882.91	1,344,882.91	39,621,038.49

17、短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	-	186,000,000.00
合 计	-	186,000,000.00

18、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	113,362,694.94	24,498,800.00
合 计	113,362,694.94	24,498,800.00

注：下一会计期间将到期的金额为 113,362,694.94 元。

19、应付账款

(1) 应付账款明细情况

账 龄	年末数		年初数	
	金 额	比例	金 额	比例
1年以内	427,491,257.96	94.02%	544,381,743.68	99.81%
1至2年	26,598,128.35	5.85%	585,186.49	0.11%
2至3年	203,371.64	0.04%	50,029.38	0.01%
3年以上	417,185.96	0.09%	400,407.90	0.07%
合 计	454,709,943.91	100.00%	545,417,367.45	100.00%

(2) 本报告期应付账款中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
沈阳矿山机械有限公司	14,509,963.00	尚未结算完毕	否
合 计	14,509,963.00		

(4) 应付账款期末数中包括应付其他关联方款 42,343,417.96 元，占应付账款总额的 9.31%，该项关联交易的披露见附注八、5 (3)。

20、预收款项

(1) 预收款项明细情况

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例	金 额	比例
1年以内	174,299,187.70	99.75%	79,233,299.39	99.99%
1至2年	442,786.86	0.25%	6,977.80	0.01%
合 计	174,741,974.56	100.00%	79,240,277.19	100.00%

(2) 本报告期预收款项中无预收持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收款项期末数中包括预收其他关联方款 28,028,331.40 元, 占预收账款总额的 16.04%, 该项关联交易的披露见附注八、5(3)。

(4) 账龄超过 1 年的预收款项为结算尾款。

21、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
工资	-	86,071,589.40	86,071,589.40	-
奖金	-	170,219,298.72	170,219,298.72	-
职工福利	-	20,598,492.27	20,598,492.27	-
社会保险费	33,935.66	79,722,511.49	79,722,511.49	33,935.66
住房公积金	38,577.89	24,056,004.00	24,056,004.00	38,577.89
其他(劳动保护费)	8,389,824.88	96,904,541.54	93,904,071.07	11,390,295.35
合 计	8,462,338.43	477,572,437.42	474,571,966.95	11,462,808.90

22、应交税费

项 目	税 (费) 率	期末数	期初数
增值税	13%，17%	-39,364,920.95	-743,945.18
营业税	5%，3%	38,325.05	49,189.01
资源税	自产煤销量*3.20元/吨	6,968,657.35	7,674,332.80
城市维护建设税	7%，5%	4,415,702.34	1,437,821.09
企业所得税	25%，15%	57,608,317.32	38,603,691.09
个人所得税	15%—25%	3,734,089.61	6,359,886.35
土地使用税	7元/m ² ，5元/m ²	-	-
车船使用税	84元/辆-600元/辆	-	-
印花税	0.1%—0.005%	397,528.00	403,459.22
房产税	租金收入12%，应税房产原值*(1-10%)*1.2%	65,924.85	356,309.84
教育费附加	3%	2,047,961.72	659,571.53
地方教育费附加	1%	682,653.91	219,857.18
水利建设基金	营业收入*0.1%	1,533,418.50	483,492.35
矿产资源补偿费	销售收入*1%*回采率系数	13,118,764.74	7,716,054.57
契税	3%	291,300.00	256,814.88
煤炭价格调节基金	自产煤量*8.00元/吨	27,069,040.00	-
合 计		78,606,762.44	63,476,534.73

23、应付利息

债权人名称	期末数	期初数
中国工商银行霍林郭勒支行	-	20,418.75
中国农业银行霍林郭勒支行	-	311,485.79
中国建设银行股份有限公司通辽分行	-	80,108.33
中国银行股份公司通辽分行	-	80,300.00
中国工商银行通辽分行	-	42,980.00
合 计	-	535,292.87

24、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

债权人名称	期末数	性质(或内容)
太原重工股份有限公司	14,094,600.00	保修费
湘电重型装备股份有限公司	13,725,600.00	保修费
内蒙古北方重型汽车股份有限公司	9,296,000.00	保修费
山特维克矿山工程机械(中国)有限公司	6,015,000.00	保修费
北京英迈特矿山机械有限公司	3,546,955.00	保修费
徕卡测量系统贸易(北京)有限公司	3,099,470.94	保修费

(续)

债权人名称	期末数	性质(或内容)
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	2,174,286.68	运 费
唐山冶金矿山机械厂	2,154,260.70	保修费
吉林省巨业电力成套设备工程有限公司	2,007,012.22	保修费
沈阳矿山机械有限公司	1,984,422.06	保修费
其他	40,635,101.51	
合 计	98,732,709.11	

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日止,公司无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

25、1 年内到期的非流动负债

(1) 1 年内到期的长期负债明细情况

项 目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	545,455.00	73,355,455.00
合 计	545,455.00	73,355,455.00

(2) 1 年内到期的长期借款

① 1 年内到期的长期借款明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	545,455.00	73,355,455.00
合 计	545,455.00	73,355,455.00

② 1 年内到期的长期借款明细

贷款单位	币种	借款条件	年末数	年初数
中国工商银行霍林郭勒支行	人民币	信用借款	-	10,000,000.00
中国农业银行霍林郭勒支行	人民币	信用借款	-	23,010,000.00
通辽市财政局	人民币	信用借款	545,455.00	545,455.00
中国建设银行股份有限公司通辽分行	人民币	信用借款	-	39,800,000.00
合 计			545,455.00	73,355,455.00

26、长期借款

(1) 长期借款分类

①长期借款的分类

项 目	期末数	期初数
信用借款	4,363,635.00	24,909,090.00
合 计	4,363,635.00	24,909,090.00

②长期借款明细

贷款单位	币种	借款条件	期末数	期初数
中国农业银行霍林郭勒支行	人民币	信用借款	-	20,000,000.00
通辽市财政局	人民币	信用借款	4,363,635.00	4,909,090.00
合 计			4,363,635.00	24,909,090.00

27、长期应付款

种 类	期末数	期初数
中电投蒙东能源集团有限责任公司	213,758,420.00	269,758,420.00
合 计	213,758,420.00	269,758,420.00

注：为了保持与主营业务相关资产的完整性，本公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司签署了采矿权转让协议，从 2003 年 9 月起(含 9 月份)停止租赁中电投蒙东能源有限责任公司的采矿权，而以 38,536.84 万元价格购置采矿权，截止 2009 年 12 月 31 日已支付中电投蒙东能源有限责任公司的采矿权 17,161 万元，其中 2009 年支付 5,600 万元。

28、专项应付款

种 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
扎哈淖尔露天矿补充勘探专项资金	22,100,000.00	-	-	22,100,000.00
地面生产系统消防系统改造专项资金	10,200,000.00	-	-	10,200,000.00
一号露天矿扩建项目专项资金	125,900,000.00	-	-	125,900,000.00
霍林河一号露天矿杂煤干选工艺	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00
霍林河一号露天矿采煤机机选工艺	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00
高新技术工业园区技改项目	670,400.00	-	-	670,400.00
鲁霍公司提高煤炭回采率和煤质的技术及装备改造项目	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-
合 计	164,270,400.00	-	1,800,000.00	162,470,400.00

29、其他非流动负债

项 目	内 容	期 末 数	期 初 数
递 延 收 益		5,892,509.04	51,774,200.00
合 计		5,892,509.04	51,774,200.00

30、股本

项 目	期初数		本期增减变动(+、-)			期末数	
	金额	比例	公积金转股	其他	小计	金额	比例
一、未上市流通股份							
1. 发起人股份	693,464,850.00	81.54%	208,039,455.00	-33,595,087.00	174,444,368.00	867,909,218.00	78.50%
其中：国家持有股份	667,622,475.00	78.50%	200,286,743.00	-	200,286,743.00	867,909,218.00	78.50%
境内法人持有股份	25,842,375.00	3.04%	7,752,712.00	-33,595,087.00	-25,842,375.00	-	-
外资法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
2. 募集法人股	-	-	-	-	-	-	-
3. 内部职工股	-	-	-	-	-	-	-
4. 优先股或其他股	-	-	-	-	-	-	-
尚未流通股份合计	693,464,850.00	81.54%	208,039,455.00	-33,595,087.00	174,444,368.00	867,909,218.00	78.50%
二、已上市流通股份							
1. 人民币普通股	156,975,000.00	18.46%	47,092,500.00	33,595,087.00	80,687,587.00	237,662,587.00	21.50%
2. 境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
3. 境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
已上市流通股份合计	156,975,000.00	18.46%	47,092,500.00	33,595,087.00	80,687,587.00	237,662,587.00	21.50%
三、股份总数	850,439,850.00	100.00%	255,131,955.00	-	255,131,955.00	1,105,571,805.00	100.00%

注：2009 年 3 月 31 日召开的 2008 年度股东大会决议，以 2008 年 12 月 31 日总股本 850,439,850 股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，按每 10 股转增 3 股，转增 255,131,955 股，转增后总股本为 1,105,571,805 股，本事项已经中瑞岳华会计师事务所审验并出具了中瑞岳华验字【2009】第 045 号验资报告。公司于 2009 年 6 月 16 日办理了相关工商变更登记手续。

31、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	568,587,729.17	-	255,131,955.00	313,455,774.17
其他资本公积	57,345,368.20	545,414.13	-	57,890,782.33
合 计	625,933,097.37	545,414.13	255,131,955.00	371,346,556.50

根据公司 2009 年 3 月 31 日召开的 2008 年度股东大会决议，公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 850,439,850 股为基数，向公司全体股东以资本公积金转增股本，按每 10 股转增 3 股，转增 255,131,955 股。

32、专项储备

项目	期末数	期初数
安全费	33,598,674.85	21,094,925.45
维简费	124,034,176.92	113,102,262.58
造育林费	11,202,458.56	7,765,321.96
合 计	168,835,310.33	141,962,509.99

33、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	227,166,189.51	88,988,869.92	-	316,155,059.43
任意盈余公积	315,195.00	-	-	315,195.00
合 计	227,481,384.51	88,988,869.92	-	316,470,254.43

34、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	526,096,956.79	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	6,681,440.82	
调整后年初未分配利润	532,778,397.61	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	977,677,682.18	
减：提取法定盈余公积	88,988,869.92	10%
应付普通股股利	170,087,970.00	2元/10股
期末未分配利润	1,251,379,239.87	

(2) 调整年初未分配利润的明细情况

由于安全费、维简费等会计政策变更，影响年初未分配利润调增 6,681,440.82

元。

(3) 利润分配情况的说明

2009 年 3 月 31 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了《公司 2008 年下半年利润分配及 2008 年度以资本公积转增股本的方案》，公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 850,439,850 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派送现金 170,087,970 元。并于 2009 年 5 月份派发完毕。

本公司法定盈余公积按照税后利润的 10% 提取。

(4) 子公司当年提取盈余公积的情况

本公司之子公司扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司 2009 年度提取盈余公积 15,898,286.93 元，其中归属于母公司金额为 10,598,937.97 元。

35、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,686,875,953.21	3,808,780,670.58
其他业务收入	102,561,561.41	74,313,694.53
营业收入合计	4,789,437,514.62	3,883,094,365.11
主营业务成本	3,137,565,403.26	2,581,786,048.93
其他业务成本	67,207,670.77	61,678,550.02
营业成本合计	3,204,773,074.03	2,643,464,598.95

(2) 主营业务（分产品）

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	4,686,875,953.21	3,137,565,403.26	3,808,780,670.58	2,581,786,048.93
小 计	4,686,875,953.21	3,137,565,403.26	3,808,780,670.58	2,581,786,048.93
减：内部抵销数	-	-	-	-
合 计	4,686,875,953.21	3,137,565,403.26	3,808,780,670.58	2,581,786,048.93

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内蒙古自治区	1,134,062,487.67	762,881,232.03	1,625,017,733.82	1,204,101,524.81
吉林省	787,810,493.47	574,124,689.28	781,374,820.49	505,690,304.94
辽宁省	2,597,710,749.91	1,685,466,472.55	1,393,301,596.79	866,814,648.69
河北省	62,165,046.94	41,020,684.00	9,086,519.48	5,179,570.49
黑龙江省	11,925,505.99	6,047,249.16	-	-
上海	15,301,891.46	10,606,872.14	-	-
山西省	77,899,777.77	57,418,204.10	-	-
小 计	4,686,875,953.21	3,137,565,403.26	3,808,780,670.58	2,581,786,048.93
减: 内部抵销数	-	-	-	-
合 计	4,686,875,953.21	3,137,565,403.26	3,808,780,670.58	2,581,786,048.93

(4) 2009 年度公司前五名客户销售的收入总额为 283,769.47 万元, 占公司主营业务销售收入的比例为 60.55%。

36、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计提标准
资源税	107,192,295.65	101,585,400.00	3.20/吨
城建税	32,789,077.01	18,992,764.01	7%, 5%
教育费附加	14,990,926.72	8,739,433.87	3%
地方教育费附加	4,996,975.57	2,913,144.62	1%
营业税	2,071,253.63	816,901.00	5%, 3%
水利建设基金	5,576,284.46	4,546,097.44	营业收入*0.1%
合 计	167,616,813.04	137,593,740.94	

37、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-703,835.70	-
权益法核算的长期股权投资收益	41,493,358.94	36,655,506.16
合 计	40,789,523.24	36,655,506.16

注: 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

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
扎鲁特旗通霍铁路运输有限责任公司	28,234,865.38	15,248,341.38	联营企业净利增长
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	5,137,428.00	21,032,633.43	联营企业净利下降
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	6,540,768.11	374,531.35	联营企业净利增长
扎鲁特旗铁进运输公司	1,580,297.45	-	本期进入经营期
合计	41,493,358.94	36,655,506.16	

38、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	786,404.91	20,998,547.34
存货跌价损失	-	686,474.77
固定资产减值损失	4,210,000.00	4,004,500.00
合计	4,996,404.91	25,689,522.11

39、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	7,704.37	2,518,576.78
其中: 固定资产处置利得	7,704.37	2,518,576.78
政府补助	162,052,191.00	-
其他	781,654.96	409,513.59
合计	162,841,550.33	2,928,090.37

(2) 政府补助

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	其中: 计入当期损益的金额	金额	其中: 计入当期损益的金额
电煤增产增供财政奖励资金	159,610,000.00	159,610,000.00	-	-
通辽市财政局拨发的环境治理资金	10,000.00	10,000.00	-	-
土地出让金返还	74,191.00	74,191.00	-	-
土地使用税返还	2,358,000.00	2,358,000.00	-	-
合计	162,052,191.00	162,052,191.00	-	-

40、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,468,775.50	7,179,820.23
其中：固定资产处置损失	2,468,775.50	7,179,820.23
对外捐赠支出	-	10,000.00
其他	613,129.09	633,971.00
合 计	3,081,904.59	7,823,791.23

41、所得税费用

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	214,693,439.00	133,438,386.15
递延所得税调整	5,912,100.12	-11,717,416.31
合 计	220,605,539.12	121,720,969.84

42、基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.88	0.88	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.76	0.76	0.58	0.58

43、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
电煤增产增供财政奖励款	112,210,000.00
收职工欠款	11,028,663.87
租赁费及招标押金款	9,024,703.04
利息收入	7,487,609.73
安全抵押金	3,201,752.00
往来款及其他	6,180,808.94
合 计	149,133,537.58

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
抑尘费	29,131,349.00
租赁费	28,763,802.58
代垫运费	23,405,854.52
差旅费	5,761,141.83
保险费	2,259,864.33
办公费	5,394,276.83
工会经费、质保金、企业财产保险	3,387,600.90
铁路治安联防费	4,573,221.00
铁路服务费	2,225,105.00
仓储费	1,396,724.00
往来款及其他	49,875,444.59
合 计	156,174,384.58

44、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,030,671,171.72	658,888,624.28
加: 资产减值准备	4,996,404.91	25,689,522.11
固定资产折旧	257,836,234.34	226,896,069.63
无形资产摊销	12,184,229.29	11,876,922.78
长期待摊费用摊销	1,056,300.96	176,050.16
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)	2,461,071.13	4,661,243.45
财务费用(收益以“-”号填列)	12,589,084.59	40,237,587.95
投资损失(收益以“-”号填列)	-40,789,523.24	-36,655,506.16
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	6,271,184.00	-11,511,559.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-359,083.88	-205,857.18
存货的减少(增加以“-”号填列)	-25,379,283.99	25,681,899.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-127,399,927.82	24,415,752.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	73,996,439.84	398,572,267.32
其他	31,432,981.47	99,400,141.21
经营活动产生的现金流量净额	1,239,567,283.32	1,468,123,158.14
2、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	474,363,527.88	391,961,692.03
减: 现金的期初余额	391,961,692.03	251,446,645.99
现金及现金等价物净增加额	82,401,835.85	140,515,046.04

(2) 现金及现金等价物的信息

项 目	期末数	期初数
一、现金	474,363,527.88	391,961,692.03
其中：库存现金	13,197.59	17,402.61
可随时用于支付的银行存款	474,350,330.29	391,944,289.42
二、期末现金及现金等价物余额	474,363,527.88	391,961,692.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

八、 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	组织机构代码	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
中国电力投资集团公司	71093105-3	北京市宣武区广安门内大街338号	实业投资管理，电能的开发、投资、建设经营，电力的生产及销售等，电能设备的成套、配套、监造运行，电能及配套设备的销售、工程建设与监理等。	12,000,000,000.00	通过中电投蒙东能源集团有限责任公司间接控制本公司	通过中电投蒙东能源集团有限责任公司间接控制本公司
中电投蒙东能源集团有限责任公司	70134721-8	霍林郭勒市中心大街中段	经销煤炭、电力、电力、铝业、铁路、煤化工（危险品除外）、水库开发、投资；国有土地租赁、矿业权出租、机电设备租赁、专用线铁路运营、装卸；房屋租赁；工程质量监督、检测；环保检测；报纸广告业务；培训；水产品养殖；工业供水；煤矿工程建设咨询；餐饮、住宿。	3,300,000,000.00	70.46%	70.46%

注：本公司的最终控制方为中国电力投资集团公司。

2、本公司的子公司

本公司的子公司相关信息见附注六、1。

3、本公司的联营企业情况

本公司的联营企业相关信息见附注七、7。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	组织机构代码	与本公司关系
中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司	11581040-9	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	70136359-2	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	74387433-1	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔分公司	79715027-5	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	7220245-4	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
通辽热电有限责任公司	79018646-X	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
通辽第二发电有限责任公司	77220136-3	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
通辽盛发热电有限责任公司	76109673-X	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	79019876-X	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	75566297-9	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
中电投蒙东能源有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司	76445903-0	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
内蒙古大板化工有限责任公司	75666297-9	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	77613988-6	本公司联营企业
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	76109795-1	本公司联营企业
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	67069199-8	本公司联营企业
扎鲁特旗铁进运输有限公司	68000507-4	本公司联营企业
大连泰山热电有限公司	75155478-4	同受中国电力投资集团公司控制
吉林松花江热电有限公司	73254195-3	同受中国电力投资集团公司控制
中电投东北电力燃料有限公司	73671530-8	同受中国电力投资集团公司控制
辽宁清河发电有限责任公司	12285269-0	同受中国电力投资集团公司控制
通辽发电总厂	11579205-2	同受中国电力投资集团公司控制
抚顺发电有限责任公司	11927108-6	同受中国电力投资集团公司控制
辽宁发电有限责任公司	79484658-4	同受中国电力投资集团公司控制
辽宁东方发电有限公司	74271697-2	同受中国电力投资集团公司控制
阜新发电有限责任公司	12156210-6	同受中国电力投资集团公司控制
吉林吉长电力有限公司	60513331-6	同受中国电力投资集团公司控制
吉林电力股份有限公司二道江发电公司	12536985-6	同受中国电力投资集团公司控制
吉林电力股份有限公司浑江发电公司	12561769-6	同受中国电力投资集团公司控制
白山热电有限责任公司	77420316-x	同受中国电力投资集团公司控制
通辽经济技术开发区鸿泰物资贸易有限责任公司	75668113-3	同受中国电力投资集团公司控制
通化热电有限责任公司	7742069-X	同受中国电力投资集团公司控制
中电投财务有限公司	19220795-3	同受中国电力投资集团公司控制
通辽市通发实业有限责任公司	1157943-5	同受中国电力投资集团公司控制
中电投抚顺热电有限责任公司	6612306014	同受中国电力投资集团公司控制
吉林电力股份有限公司燃料分公司	78260837-8	同受中国电力投资集团公司控制
秦皇岛秦热发电有限责任公司	74848668-8	同受中国电力投资集团公司控制
山西中电燃料有限公司	78102058-0	同受中国电力投资集团公司控制

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购货物						
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	采购	市场价	18,210,085.42	0.99%	31,053,634.71	2.19%
中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔分公司	采购	市场价	95,017,094.00	5.18%	47,113,404.60	3.33%
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	采购	市场价	208,041,553.41	11.34%	8,422,824.00	0.59%
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	采购	市场价	148,416,015.29	8.09%	-	-
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	采购	市场价	325,667,174.36	17.75%	187,972,766.39	13.27%
北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	采购	市场价	605,002.30	0.03%	597,736.98	0.04%
通辽经济技术开发区鸿泰物资贸易有限责任公司	采购	市场价	-	-	2,079,019.06	0.15%
合计			795,956,924.78	43.38%	277,239,385.74	19.57%
接受劳务						
中电投蒙东能源集团有限责任公司	接受劳务	市场价	1,880,586.00	0.22%	4,311,599.10	0.52%
北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	接受劳务	市场价	4,465,694.89	0.53%	3,241,130.31	0.39%
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	接受劳务	市场价	65,244,152.43	7.68%	53,879,883.50	6.45%
合计			71,590,433.32	8.43%	61,432,612.91	7.36%

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
销售商品						
中电投蒙东能源集团有限责任公司	销售商品	市场价	18,215,997.95	0.39%	948,429.40	0.02%
中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司	销售商品	市场价	297,692.06	0.01%	63,491.47	0.01%
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	销售商品	市场价	93,477,744.68	1.99%	226,338,162.08	5.93%
通辽热电有限责任公司	销售商品	市场价	11,247,825.64	0.24%	97,749,362.83	2.56%
通辽发电总厂	销售商品	市场价	-	-	408,711,760.53	10.72%
中电投东北电力燃料有限公司	销售商品	市场价	1,917,981,715.07	40.92%	5,275,600.01	0.14%
通辽盛发热电有限责任公司	销售商品	市场价	31,505,989.75	0.67%	149,152,326.54	3.92%
吉林松花江热电有限公司	销售商品	市场价	-	-	18,004,469.03	0.47%
大连泰山热电有限公司	销售商品	市场价	-	-	170,481,842.06	4.48%
辽宁清河发电有限责任公司	销售商品	市场价	95,502,239.62	2.04%	83,688,305.93	2.20%
抚顺发电有限责任公司	销售商品	市场价	1,048,421.65	0.02%	103,801,225.16	2.73%
辽宁发电有限责任公司	销售商品	市场价	-	-	10,850,068.90	0.28%
阜新发电有限责任公司	销售商品	市场价	-	-	62,448,487.76	1.64%
吉林吉长电力有限公司	销售商品	市场价	117,822,605.37	2.51%	133,322,262.84	3.50%
辽宁东方发电有限责任公司	销售商品	市场价	-	-	29,441,567.65	0.77%
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	销售商品	市场价	2,540,595.85	0.05%	1,414,098.93	0.04%
吉林电力股份有限公司二道江发电公司	销售商品	市场价	-	-	4,400,471.04	0.12%
吉林电力股份有限公司浑江发电公司	销售商品	市场价	-	-	9,474,547.39	0.25%
白山热电有限责任公司	销售商品	市场价	-	-	48,346,285.54	1.27%
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	销售商品	市场价	307,471,075.58	6.56%	306,058,199.99	8.04%
通化热电有限责任公司	销售商品	市场价	-	-	14,882,806.45	0.39%
通辽第二发电有限公司	销售商品	市场价	-	-	170,545,938.94	4.48%
中电投抚顺热电有限责任公司	销售商品	市场价	-	-	25,964,420.17	0.68%
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	销售商品	市场价	276,348.92	0.01%	106,021.85	0.01%
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	销售商品	市场价	-	-	201,621.46	0.01%
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	销售商品	市场价	62,320.59	0.001%	8,866.02	0.01%
秦皇岛秦热发电有限责任公司	销售商品	市场价	31,736,801.74	0.68%	-	-
山西中电燃料有限公司	销售商品	市场价	77,850,418.80	1.66%	-	-
吉林电力股份有限公司燃料分公司	销售商品	市场价	117,398,868.87	2.50%	-	-
内蒙古大板化工有限责任公司	销售商品	市场价	1,631,418.72	0.03%	-	-
合计			2,826,068,080.86	60.30%	2,081,680,639.97	54.67%

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
提供劳务						
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	提供劳务	市场价	60,329.06	0.06%	1,959,426.40	2.82%
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	提供劳务	市场价	9,551,420.12	9.69%	15,319,118.91	22.02%
中电投蒙东能源集团有限责任公司	提供劳务	市场价	14,414,165.60	14.62%	14,216,972.31	20.43%
通辽霍林河坑口电厂有限责任公司	提供劳务	市场价	8,351,790.85	8.47%	32,726.48	0.05%
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	提供劳务	市场价	3,214,465.14	3.26%	1,406,353.74	2.02%
北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	提供劳务	市场价	74,519.00	0.08%	-	-
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	提供劳务	市场价	7,041,957.04	7.14%	-	-
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	提供劳务	市场价	69,360.45	0.07%	-	-
合计			42,778,007.26	43.40%	32,934,597.84	47.34%

(2)、其他重大关联交易事项

① 固定资产租赁

本公司 2009 年向中电投蒙东能源集团有限责任公司租赁输煤系统、供电线路等，支付租金 26,040,000.00 元；支付土地租赁费 4,261,134.58 元；

本公司 2008 年向中电投蒙东能源集团有限责任公司租赁输煤系统、供电线路等，支付租金 26,000,000.00 元；支付土地租赁费 4,261,134.58 元。

② 出租资产

本公司 2009 年向内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司出租输干管路，根据双方协议规定，2009 年取得的租赁收入为 2,700,000.00 元；

本公司 2009 年向通辽霍林河坑口发电有限责任公司出租输干管路，根据双方协议规定，2009 年取得的租赁收入为 3,467,500.00 元；

本公司 2009 年向内蒙古中油霍煤石油有限责任公司租赁油罐、油库自动化系统等，支付租金 1,692,170.00 元；

本公司 2008 年向内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司出租输干管路，根据双方协议规定，2008 年取得的租赁收入为 2,390,000.00 元；

本公司 2008 年向通辽霍林河坑口发电有限责任公司出租输干管路，根据双方协议规定，2008 年取得的租赁收入为 770,800.00 元。

③ 购买固定资产

本公司 2009 年向北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司购买电脑设备、打

印机等固定资产及在建工程 875,564.57 元;

本公司 2009 年向中电投蒙东能源集团有限责任公司购买机关办公楼、档案馆等资产 18,152,929.29 元;

本公司 2008 年向北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司购买电脑设备、打印机等固定资产及在建工程 1,512,337.60 元;

本公司 2008 年向中电投蒙东能源集团有限责任公司购买消防救护系统等固定资产 2,928,331.61 元;

④本公司 2009 年委托中国电力投资集团公司办理票据贴现业务累计发生 2,732,109,984.59 元,在中电投财务有限公司日存款最高余额为 476,421,249.91 元。

6、关键管理人员薪酬

2009 年支付关键管理人员报酬 210.01 万元,其中:5 万以下(包括 5 万)6 人,5-10 万元的 1 人,20-30 万元的 2 人,30-40 万元的 1 人,40 万元以上的 2 人。

2008 年支付关键管理人员报酬 250.63 万元,其中:5 万以下(包括 5 万)2 人,5-10 万元的 3 人,10-15 万元的 3 人,30-40 万元的 4 人,40 万元以上的 1 人。以上关键管理人员报酬均为含税收入。

(3) 关联方应收应付款项余额

项 目	期末数	期初数
应收账款		
中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司	3,675.67	3,675.67
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	6,760,384.97	16,680,800.59
通辽霍林河坑口电厂有限责任公司	108,246,506.18	87,511,730.00
通辽热电有限责任公司	-	10,053,788.00
通辽第二发电有限责任公司	-	34,980,071.54
通辽盛发热电有限责任公司	20,000,000.00	27,428,245.30
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	-	9,182,105.00
大连泰山热电有限公司	-	11,664,240.48
中电投东北电力燃料有限公司	150,675,446.19	-
吉林电力股份有限公司燃料分公司	24,957,712.50	-
吉林松花江热电有限公司	-	2,740,791.64
辽宁清河发电有限责任公司	46,326,583.07	9,280,099.80
通辽发电总厂	-	24,845,457.35
抚顺发电有限责任公司	25,942.93	20,924,586.16
吉林吉长电力有限公司	2,355,205.39	9,906,399.60
白山热电有限责任公司	-	4,725,420.30
通化热电有限责任公司	-	461,047.20
中电投抚顺热电有限公司	-	7,137,357.10
中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔分公司	768,812.15	-
合 计	<u>360,120,269.05</u>	<u>277,525,815.73</u>
其他应收款		
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	1,767,751.40	7,751.40
中电投蒙东能源集团有限责任公司	53,078.61	53,078.61
合 计	<u>1,820,830.01</u>	<u>60,830.01</u>
应收票据		
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	5,724,936.00	17,000,000.00
通辽霍林河坑口电厂有限责任公司	32,209,587.82	292,200.00
通辽热电有限责任公司	-	5,570,000.00
通辽第二发电有限责任公司	-	11,754,970.55
大连泰山热电有限公司	28,728,400.00	
吉林松花江热电有限公司		625,301.78
辽宁清河发电有限责任公司	6,000,000.00	8,000,000.00
通辽发电总厂	-	6,823,660.98
抚顺发电有限责任公司	-	20,000,000.00
中电投东北电力燃料有限公司	3,895,717.00	-
合 计	<u>76,558,640.82</u>	<u>70,066,133.31</u>

项 目	期末数	期初数
应付账款		
北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	285,394.28	145,639.09
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	5,646,738.00	-
中电投蒙东能源集团有限责任公司	-	2,928,331.61
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	12,335,319.70	8,422,824.00
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	2,925,669.22	-
中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔分公司	21,150,296.76	-
合 计	42,343,417.96	11,496,794.70
预收款项		
吉林电力股份有限公司浑江发电公司	-	4,554,494.21
阜新发电有限责任公司	-	1,992,321.07
大连泰山热电有限公司	-	275,963.38
辽宁发电有限责任公司	-	1,004,939.82
中电投蒙东能源集团有限责任公司	4,235.00	-
辽宁清河发电有限责任公司	11,697,913.60	-
吉林电力股份有限公司燃料分公司	15,039,000.00	-
山西中电燃料有限公司	1,287,182.80	-
合 计	28,028,331.40	7,827,718.48
其他应付款:		
中电投蒙东能源集团有限责任公司	-	3,686,832.50
北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	205,450.15	11,735.40
通辽霍林河坑口电厂有限责任公司	197,400.00	-
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	2,174,286.68	-
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	195,500.00	-
合 计	2,772,636.83	3,698,567.90
长期应付款:		
中电投蒙东能源集团有限责任公司	213,758,420.00	269,758,420.00
合计	213,758,420.00	269,758,420.00
应付票据:		
中国电能成套设备有限公司	10,000,000.00	-
合计	10,000,000.00	-
预付账款:		
中国电能成套设备有限公司	90,148,579.37	-
合计	90,148,579.37	-

项目	期末数	期初数
应收账款-坏账准备		
中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司	294.05	147.03
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	225,367.70	368,576.01
通辽热电有限责任公司	-	201,075.76
通辽发电总厂	-	496,909.15
中电投东北电力燃料有限公司	3,013,508.92	-
大连泰山热电有限公司	-	233,284.81
通辽盛发热电有限责任公司	400,000.00	548,564.91
吉林松花江热电有限公司	-	54,815.83
辽宁清河发电有限责任公司	926,531.66	185,602.00
辽宁发电有限责任公司	-	20,098.80
抚顺发电有限责任公司	518.86	418,491.72
阜新发电有限责任公司	-	39,846.42
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	-	363,684.20
吉林吉长电力有限公司	47,104.11	198,127.99
中电投抚顺热电有限公司	-	142,747.14
白山热电有限责任公司	-	94,508.41
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	2,164,930.12	1,734,818.60
通辽第二发电有限公司	-	699,601.43
通化热电有限责任公司	-	9,220.94
吉林电力股份有限公司燃料分公司	499,154.25	-
中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔分公司	15,376.24	-
合 计	7,292,785.92	5,810,121.15
其他应收款-坏账准备		
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	35,355.03	620.11
中电投蒙东能源集团有限责任公司	1,061.57	1,061.57
合 计	36,416.60	1,681.68

(4)、重要的关联合同与协议

关联协议或合同名称	合同内容	合同交易金额 (万元)	合同定价政策	09年交易数量 (万吨)	09年交易金额 (万元)
《煤炭买卖合同》	销货	9.56	市场价格	0.08	9.56
《煤炭买卖合同》	销货	191,798.17	市场价格	1,752.00	191,798.17
《煤炭买卖合同》	销货	11,739.89	市场价格	82.18	11,739.89
《煤炭买卖合同》	销货	9,550.22	市场价格	75.89	9,550.22
《煤炭买卖合同》	销货	11,782.26	市场价格	95.61	11,782.26
《煤炭买卖合同》	销货	163.14	市场价格	1.12	163.14
《煤炭买卖合同》	销货	3,173.68	市场价格	25.13	3,173.68
《煤炭买卖合同》	销货	7,785.04	市场价格	58.26	7,785.04
《煤炭买卖合同》	销货	1,124.78	市场价格	9.54	1,124.78
《煤炭买卖合同》	销货	3,150.60	市场价格	26.71	3,150.60
《煤炭买卖合同》	销货	104.84	市场价格	1.09	104.84
《煤炭买卖合同》	销货	8,609.46	市场价格	171.28	8,609.46
《煤炭买卖合同》	销货	30,547.29	市场价格	258.99	30,547.29
《煤炭购销协议书》	采购商品	1,821.01	市场价格	21.31	1,821.01
《煤炭购销协议书》	采购商品	20,804.16	市场价格	324.98	20,804.16
《煤炭购销协议书》	采购商品	9,501.71	市场价格	100.00	9,501.71
《煤炭购销协议书》	采购商品	14,841.60	市场价格	228.90	14,841.60
《铁路运输及运费结算协议》	接受劳务	6,524.00	市场价格	-	6,524.00
《扎哈淖尔煤炭加工生产系统租赁合同》	承租资产	2,604.00	市场价格	-	2,604.00
《资产转让协议》	购买资产	1,815.00	市场价格	-	1,815.00
《材料购销协议书》	销售材料	1,408.00	市场价格	-	1,408.00

九、 或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、 承诺事项

中电投蒙东能源集团有限公司(原中电霍煤集团)在首次公开发行 A 股股票招股说明书中承诺: 在本公司上市后，将与本公司签订《采矿权转让协议》，按照市场价格将其取得的二号露天矿、三号露天矿采矿权转让给本公司。对于该项承诺事项，目前正在履行当中。

十一、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十二、 其他重要事项说明

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	期 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	303,888,871.80	90.70	6,077,777.44	2.00
其他不重大应收账款	31,168,683.49	9.30	1,128,543.05	3.62
合 计	335,057,555.29	100.00	7,206,320.49	-

(续)

种 类	期 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	247,537,746.44	75.55	4,950,754.93	2.00
其他不重大应收账款	80,116,932.77	24.45	2,822,020.14	3.52
合 计	327,654,679.21	100.00	7,772,775.07	-

(2) 坏账准备的计提情况

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	占其他应收款总额的比例	坏账准备	账面余额	占其他应收款总额的比例	坏账准备
1年以内	332,944,093.34	99.37%	6,658,881.87	315,661,855.63	96.34%	6,313,237.12
1至2年	1,627,751.78	0.49%	65,110.07	10,911,150.00	3.33%	436,446.00
2至3年	3,675.67	0.00%	294.05	63,675.67	0.02%	5,094.04
3年以上	482,034.50	0.14%	482,034.50	1,017,997.91	0.31%	1,017,997.91
合 计	335,057,555.29	100.00%	7,206,320.49	327,654,679.21	100.00%	7,772,775.07

(3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 (%)
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制	108,246,506.18	1年以内	32.31%
中电投东北电力燃料有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	62,575,119.75	1年以内	18.68%
辽宁清河发电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	46,326,583.07	1年以内	13.83%
大唐辽源热电厂	外部客户	26,720,882.10	1年以内	7.98%
吉林电力股份有限公司燃料分公司	同受中国电力投资集团公司控制	24,957,712.50	1年以内	7.45%
合计		268,826,803.60		80.23%

(5) 应收账款期末数包括应收关联方的款项 272,019,942.61 元, 占应收账款总额的比例为 81.19%。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	2,773,540.61	100.00	105,788.94	3.81
合计	2,773,540.61	100.00	105,788.94	-

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	575,535.68	100.00	16,433.80	2.86
合计	575,535.68	100.00	16,433.80	-

(2) 坏账准备的计提情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	占其他应收款总额的比例	坏账准备	账面余额	占其他应收款总额的比例	坏账准备
1年以内	2,720,034.22	98.07%	54,400.68	516,484.28	89.74%	10,329.69
1至2年	2,206.39	0.08%	88.26	-	-	-
2至3年	-	-	-	57,551.40	10.00%	4,604.11
3年以上	51,300.00	1.85%	51,300.00	1,500.00	0.26%	1,500.00
合计	2,773,540.61	100.00%	105,788.94	575,535.68	100.00%	16,433.80

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

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 (%)
霍煤鸿骏铝电公司	关联企业	1,760,000.00	1年以内	63.46%
霍市建设局	外部单位	135,700.00	1年以内	4.89%
吴妹	职工	114,800.00	1年以内	4.14%
于书刚	职工	63,700.00	1年以内	2.30%
佟福林	职工	55,171.29	1年以内	1.99%
合计		2,129,371.29		76.77%

(5) 其他应收款期末数包括应收关联方的款项 1,820,830.01 元, 占其他应收款总额的比例为 65.65%。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	31,081,921.41	-	9,409,244.76	21,672,676.65
对联营企业投资	103,137,419.01	39,913,061.49	13,831,524.63	129,218,955.87
其他股权投资	500,300.62	-	-	500,300.62
合计	134,719,641.04	39,913,061.49	23,240,769.39	151,391,933.14

(2) 对联营企业的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	年初数	本年追加(或减少)投资成本数	被投资单位权益增减数(不含现金分红)	分得现金红利	年末数
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	18,000,000.00	61,777,601.73	-	5,137,428.00	-	66,915,029.73
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	13,500,000.00	30,835,245.93	-	28,234,865.38	13,500,000.00	45,570,111.31
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	10,150,040.00	10,524,571.35	-	6,540,768.11	331,524.63	16,733,814.83
合计	41,650,040.00	103,137,419.01	-	39,913,061.49	13,831,524.63	129,218,955.87

(3) 对子公司投资及其他股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	期初数	本期增加	本期减少	期末数
扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司	21,672,676.65	21,672,676.65	-	-	21,672,676.65
霍煤中科腐植酸科技有限责任公司	9,409,244.76	9,409,244.76	-	9,409,244.76	-
通辽蓝天煤业有限公司	200,300.62	200,300.62	-	-	200,300.62
霍林河北京投资公司	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00
合计	31,582,222.03	31,582,222.03	-	9,409,244.76	22,172,977.27

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司长期股权投资无账面价值高于可收回金额的情况。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,413,280,389.07	3,668,412,478.58
其他业务收入	183,958,406.59	140,137,006.57
营业收入合计	4,597,238,795.66	3,808,549,485.15
主营业务成本	3,189,294,081.08	2,630,213,175.64
其他业务成本	119,848,301.50	108,289,957.86
营业成本合计	3,309,142,382.58	2,738,503,133.50

(2) 主营业务(分产品)

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	4,413,280,389.07	3,189,294,081.08	3,668,412,478.58	2,630,213,175.64
小 计	4,413,280,389.07	3,189,294,081.08	3,668,412,478.58	2,630,213,175.64
减：内部抵销数	-	-	-	-
合 计	4,413,280,389.07	3,189,294,081.08	3,668,412,478.58	2,630,213,175.64

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内蒙古自治区	1,029,539,960.24	731,959,979.19	1,580,888,890.97	1,242,059,737.04
吉林省	787,810,493.47	574,124,689.28	781,374,820.49	532,921,590.19
辽宁省	2,428,637,713.20	1,768,116,403.21	1,297,062,247.64	849,773,359.47
河北省	62,165,046.94	41,020,684.00	9,086,519.48	5,458,488.95
黑龙江省	11,925,505.99	6,047,249.16	-	-
上海	15,301,891.46	10,606,872.14	-	-
山西省	77,899,777.77	57,418,204.10	-	-
小 计	4,413,280,389.07	3,189,294,081.08	3,668,412,478.58	2,630,213,175.64
减：内部抵销数	-	-	-	-
合 计	4,413,280,389.07	3,189,294,081.08	3,668,412,478.58	2,630,213,175.64

(4) 2009 年度公司前五名客户销售的收入总额为 278,537.63 万元，占公司主营业务销售收入的比例为 63.11%。

5、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	25,798,261.93	-
权益法核算的长期股权投资收益	39,913,061.49	36,655,506.16
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,168,338.28	-
合 计	56,542,985.14	36,655,506.16

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

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
扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司	25,798,261.93	-	子公司本期分配利润
内蒙古霍煤中科腐殖酸科技有限公司	-9,168,338.28	-	子公司本期注销
合计	16,629,923.65	-	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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
扎鲁特旗通霍铁路运输有限责任公司	28,234,865.38	15,248,341.38	净利润变动
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	5,137,428.00	21,032,633.43	净利润变动
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	6,540,768.11	374,531.35	净利润变动
合计	39,913,061.49	36,655,506.16	

6、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	889,888,699.17	623,368,383.40
加：资产减值准备	3,732,900.56	4,616,636.62
固定资产折旧	252,355,803.08	221,411,058.56
无形资产摊销	12,997,158.94	9,272,433.70
长期待摊费用摊销	1,056,300.96	176,050.16
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）	2,461,071.13	3,969,556.40
财务费用（收益以“-”号填列）	11,852,284.59	38,563,792.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-56,542,985.14	-36,655,506.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,634,680.90	-8,929,446.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-205,857.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,756,365.40	22,392,607.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,370,178.46	106,327,175.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	87,847,866.57	326,277,092.63
其他	17,752,231.47	82,757,110.72
经营活动产生的现金流量净额	1,150,909,468.37	1,393,341,087.19
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	467,833,225.79	375,443,346.15
减：现金的期初余额	375,443,346.15	247,279,361.87
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	92,389,879.64	128,163,984.28

(2) 现金及现金等价物的信息

项 目	期末数	期初数
一、现金	467,833,225.79	375,443,346.15
其中：库存现金	1,321.41	2,562.73
可随时用于支付的银行存款	467,831,904.38	375,440,783.42
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	467,833,225.79	375,443,346.15

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	-2,461,071.13	
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)	162,052,191.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,618,525.87	
小 计	164,209,645.74	
所得税影响额	24,631,446.86	15%
少数股东权益影响额(税后)	907,176.27	
合 计	138,671,022.61	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

2、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 (元/股)	
		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	35.15%	0.88	0.88
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	30.16%	0.76	0.76

3、公司主要会计报表项目的异常情况的说明

(1) 货币资金期末余额为 474,363,527.88 元,比期初数增加 21.02%,主要原因是货币资金回款比例增加所致。

(2) 应收票据期末余额为 166,126,940.76 元,比期初数增加 46.93%,主要原因是销售增加,所收票据较上年同期增加所致。

(3) 其他应收款期末余额为 3,285,573.84 元,比期初数增加 108.87%,主要原因本期新增应收鸿骏铝电公司款项所致。

(4) 工程物资期末余额为 90,363,746.03 元,比期初数增加 419.56%,主要原因为本期新购入一号矿扩能材料和设备所致。

(5) 递延所得税资产期末余额为 8,637,098.88 元,比期初数减少 42.07%,主要原因为递延收益-电煤增产增供奖励按规定在本期转入损益,递延所得税资产在当期转回所致。

(6) 短期借款期末余额为 0.00 元,比期初数减少 100.00%,主要原因为本期销售收入现金流充足,在本期偿还借款所致。

(7) 应付票据期末余额为 113,362,694.94 元,比期初数增加 362.73%,主要原因为支付货款开出的银行承兑汇票期末尚未到期所致。

(8) 预收账款期末余额为 174,741,974.56 元,比期初数增加 120.52%,主要原因为电煤供应紧张,客户为保证货源预付煤款所致。

(9) 一年内到期的非流动负债、长期借款期末余额分别为 545,455.00 元、4,363,635.00 元,比期初数分别减少 99.26%、82.48%,主要原因为本期销售收入现金流充足,在本期偿还长期借款所致。

(10) 股本期末余额为 1,105,571,805.00 元,比期初数增加 30.00%,主要原因为本年根据《2008 年度股东大会决议》,以 2008 年 12 月 31 日总股本 850,439,850.00 股为基数,向全体股东以资本公积金转增股本,按每 10 股转增 3 股,转增 255,131,955.00 股所致。

(11) 资本公积期末余额为 371,346,556.50 元,比期初数减少 40.67%,主要原因为本年根据《2008 年度股东大会决议》,资本公积转增股本,减少 255,131,955.00 元所致。

(12) 销售费用本期金额为 125,749,205.67 元,比上期金额增加 40.33%,其主要原因是按照内发改办复字【2008】114 号文件规定,为有效防治环境污染,减少运输途中煤炭损耗,确保铁路运输安全,需对煤炭表面喷洒抑尘剂,铁路对公司收取抑尘覆盖服务费。本年该项费用为 2,921 万元。(发送量 500 万吨以内,2 元/吨;发送

量 500-1000 万吨, 1.3 元/吨; 发送量 1000 万吨以上, 1 元/吨)。

(13) 财务费用本期金额为 6,850,323.41 元, 比上期金额减少 83.75%, 其主要原因是本期偿还长、短期借款, 减少利息支出所致。

(14) 资产减值损失本期金额为 4,996,404.91 元, 比上期金额减少 80.55%, 其主要原因为账龄超过 3 年的大额其他应收款项在上期一次全额计提减值准备, 在本期无需计提减值准备所致。

(15) 营业外收入本期金额为 162,841,550.33 元, 比上期金额增加 5,461.36%, 其主要原因是根据《财政部、国土资源部、国家能源局关于清算和拨付 2008 年 8-10 月份电煤增产增供财政奖励资金的通知》(财建[2009]891 号) 规定, 本年实际收到电煤增产增供奖励资金所致。

(16) 所得税费用本期金额为 220,605,539.12 元, 比上期金额增加 81.24%, 其主要原因是由于利润大幅增长需要交纳企业所得税所致。

(17) 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为 5,761,233,436.36 元, 比上期金额增加 27.45%, 其主要原因是由于销售收入增长收到现金所致。

(18) 收到其他与经营活动有关的现金本期金额为 149,133,537.58 元, 比上期金额增加 82.08%, 其主要原因是根据相关文件本年实际收到电煤增产增供奖励资金所致。

(19) 支付其他与经营活动有关的现金本期金额为 156,174,384.58 元, 比上期金额增加 63.14%, 其主要原因是代垫铁路运费及支付抑尘覆盖服务费所致。

(20) 投资支付的现金本期金额为 54,000,000.00 元, 比上期金额增加 107.31%, 其主要原因是根据对扎鲁特旗铁进运输有限公司投资协议, 本期支付 54,000,000.00 元投资款所致。

第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、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的正本及公告的原稿。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

董事长：王树东

二〇一〇年三月七日