



内蒙古平庄能源股份有限公司 二〇一〇年年度报告

二〇一一年三月十八日

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一节、重要提示 | 3 |
| 第二节、公司基本情况简介 | 3 |
| 第三节、会计数据和业务数据摘要 | 5 |
| 第四节、股本变动及股东情况 | 6 |
| 第五节、董事、监事和高级管理人员和员工情况 | 10 |
| 第六节、公司治理结构 | 15 |
| 第七节、股东大会情况简介 | 25 |
| 第八节、董事会报告 | 26 |
| 第九节、监事会报告 | 49 |
| 第十节、重要事项 | 53 |
| 第十一节、财务报告 | 64 |
| 第十二节、备查文件目录 | 65 |

释 义

本年度报告中，除非文义另有说明，下列词语具有如下涵义：

| | |
|---------------|---------------------------|
| 平庄能源/本公司/公司 | 指 内蒙古平庄能源股份有限公司 |
| 平庄煤业 | 指 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 |
| 中国国电 | 指 中国国电集团公司 |
| 深交所 | 指 深圳证券交易所 |
| 证监会/中国证监会 | 指 中国证券监督管理委员会 |
| 证监局/内蒙古证监局 | 指 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 |
| 重大资产置换/重大资产重组 | 指 2007 年本公司与平庄煤业进行的重大资产置换 |
| 本报告期/报告期内/报告期 | 指 2010 年年度 |

第一节、重要提示

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

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

4、公司 2010 年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人孙金国、主管会计工作负责人及会计机构负责人王辉声明：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) 公司的法定中文名称：内蒙古平庄能源股份有限公司

公司的法定英文名称：Inner Mongolia PingZhuang Energy Resources CO.,LTD

(二) 法定代表人：孙金国

(三) 董事会秘书：张建忠

联系地 址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司

邮政编 码：024076

电 话：0476-3324281，3328400

传 真：0476-3328220

电子信 箱：pznyzjz@163.com

证券事务代表：尹晓东

联系 地 址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源证券部

邮 政 编 码：024076

电 话：0476-3324281

传 真：0476-3328220

电 子 信 箱：pznyyxd@163.com

(四) 公司注册地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街

公司办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司

邮 政 编 码：024076

公司国际互联网网址：www.nmgpzny.com

电 子 信 箱：pznyzqb@163.com

(五) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：内蒙古平庄能源股份有限公司证券部

(六) 股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：平庄能源

股票代码：000780

(七) 其他有关资料：

公司首次注册日期：1993 年 6 月 11 日

公司变更注册登记日期：2009年5月18日

公司变更注册地点：内蒙古自治区工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：150000000001248

公司税务登记号码：150403701461969

法人组织机构代码：70146196-9

公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15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

| | 2010 年 | 2009 年 | 本年比上年增减 (%) | 2008 年 |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业总收入 (元) | 3,226,243,812.41 | 2,687,839,095.46 | 20.03% | 2,618,565,388.49 |
| 利润总额 (元) | 760,736,753.23 | 548,032,323.10 | 38.81% | 729,164,934.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 647,754,116.81 | 468,610,589.16 | 38.23% | 517,250,797.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 648,587,232.27 | 470,404,655.29 | 37.88% | 623,849,552.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 1,097,759,775.99 | 1,159,477,139.08 | -5.32% | 1,154,731,679.99 |
| | 2010 年末 | 2009 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2008 年末 |
| 总资产 (元) | 5,190,283,156.47 | 4,493,177,010.47 | 15.51% | 3,638,574,962.02 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 3,662,387,903.67 | 2,968,878,822.52 | 23.36% | 2,391,961,046.69 |
| 股本 (股) | 1,014,306,324.00 | 1,014,306,324.00 | 0.00% | 1,014,306,324.00 |

二、主要财务指标

单位：元

| | 2010 年 | 2009 年 | 本年比上年增减 (%) | 2008 年 |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.64 | 0.46 | 39.13% | 0.51 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.64 | 0.46 | 39.13% | 0.51 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.64 | 0.46 | 39.13% | 0.62 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 19.33% | 17.48% | 1.85% | 24.86% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 19.35% | 17.55% | 1.80% | 29.98% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 1.08 | 1.14 | -5.26% | 1.14 |
| | 2010 年末 | 2009 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2008 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 3.61 | 2.93 | 23.21% | 2.36 |

三、非经常性损益项目

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|----------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -3,452,494.25 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 17,300,000.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -13,119,325.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,469,628.07 | |
| 所得税影响额 | -91,668.14 | |
| 合计 | -833,115.46 | - |

第四节、股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|---------------|---------|-------------|----|-------|--------------|--------------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 622,947,287 | 61.42% | | | | -622,947,287 | -622,947,287 | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 622,947,287 | 61.42% | | | | -622,947,287 | -622,947,287 | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 391,359,037 | 38.58% | | | | 622,947,287 | 622,947,287 | 1,014,306,324 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 391,359,037 | 38.58% | | | | 622,947,287 | 622,947,287 | 1,014,306,324 | 100.00% |
| 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 | 1,014,306,324 | 100.00% | | | | | | 1,014,306,324 | 100.00% |

二、限售股份变动情况表

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 |
|-------------------|-------------|-------------|----------|--------|----------------------------|-------------|
| 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | 622,947,287 | 622,947,287 | 0 | 0 | 股份转让及定向增发限售期限 2010年10月8日到期 | 2010年10月19日 |
| 合计 | 622,947,287 | 622,947,287 | 0 | 0 | — | — |

三、证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

2007年，本公司与平庄煤业进行了重大资产置换及定向发行工作，平庄煤业置入资产价值为 2,776,983,537.59 元，公司置出资产价值为 1,373,699,394.15 元，交易差额为 1,403,284,143.44 元，根据本公司与平庄煤业签署的《资产置换协议》、《新增股份购买资产协议》和中国证监会证监公司字[2007]66号文批复，由公司以2006年9月1日停牌前20个交易日均价 2.47 元向平庄煤业定向发行 400,000,000 股有限售期流通股支付 988,000,000.00 元，余额 415,284,143.44 元计入本公司负债，在资产交割后 5 年内以货币方式付清。2007年10月8日，公司向平庄煤业定向增发 4 亿股股份上市，于 2010 年 10 月 19 日解除限售。

2、公司无内部职工股。

四、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | | 100,362 | | | |
|--------------------------|---------|---------|-------------|-------------|------------|
| 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 |
| 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 61.42% | 622,947,287 | | |
| 中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.59% | 5,984,711 | | |
| 中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.54% | 5,500,000 | | |
| 中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.49% | 5,000,000 | | |
| 中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.40% | 4,091,495 | | |
| 钱旭璋 | 境内自然人 | 0.31% | 3,096,800 | | |
| 中国银行—嘉实沪深 300 指 | 境内非国有法 | 0.23% | 2,325,806 | | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------|--------|--|
| 数证券投资基金 | 人 | | | | |
| 中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.20% | 2,035,064 | | |
| 中国工商银行—南方避险增值基金 | 境内非国有法人 | 0.20% | 1,999,987 | | |
| 中国工商银行—华夏沪深300 指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.16% | 1,664,700 | | |
| 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 | |
| 中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | | 5,984,711 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | | 5,500,000 | | 人民币普通股 | |
| 中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | | 5,000,000 | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金 | | 4,091,495 | | 人民币普通股 | |
| 钱旭璋 | | 3,096,800 | | 人民币普通股 | |
| 中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金 | | 2,325,806 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金 | | 2,035,064 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行—南方避险增值基金 | | 1,999,987 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行—华夏沪深 300 指数证券投资基金 | | 1,664,700 | | 人民币普通股 | |
| 兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金 | | 1,600,000 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司与其他流通股股东之间无关联关系, 公司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一致行动人。 | | | | |

五、控股股东及实际控制人情况介绍

1、控股股东及实际控制人变更情况

报告期公司无控股股东及实际控制人变更情况。

2、控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

控股股东名称：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司

法人代表人：孙金国

成立日期：2000年7月10日

注册资本：2354192648元（公司注册资本于2011年1月4日变更）

经营范围：法律、法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营，法律、法规

未按规定审批的企业自主选择经营项目，自主经营。

(2)、实际控制人情况

实际控制人名称：中国国电集团公司

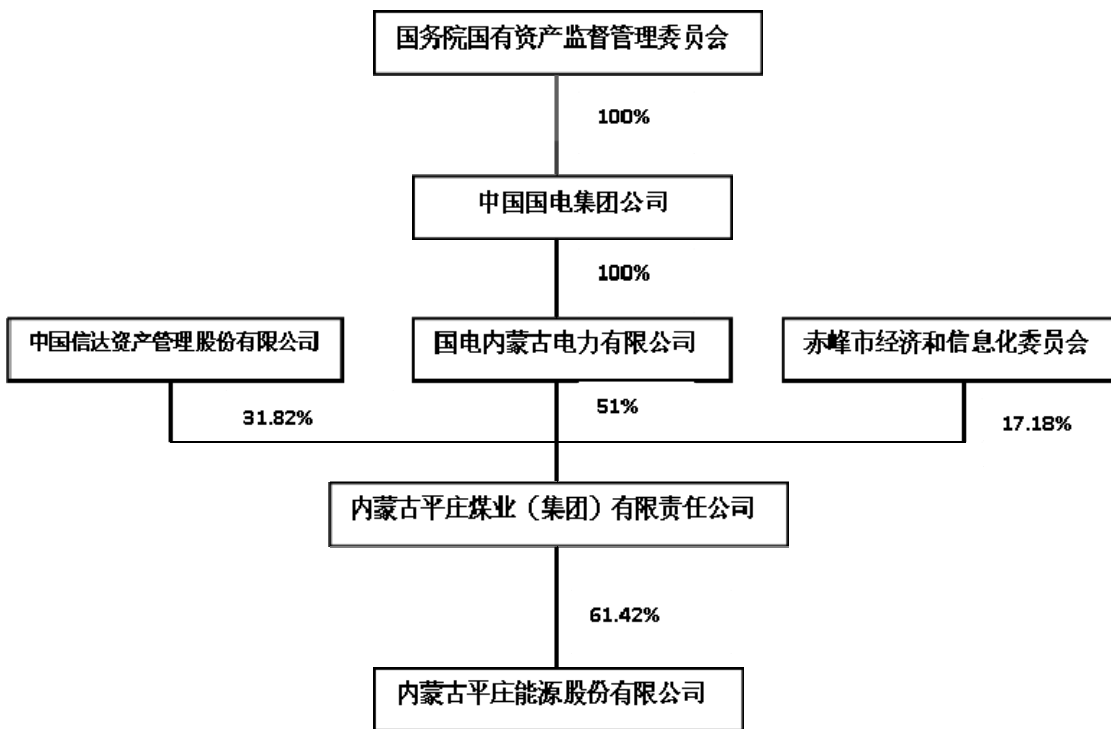
法人代表人：朱永芑

成立日期：2003年4月1日

注册资本：120亿元

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询等。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、其他持股在百分之五以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在 5%以上的股东。

第五节、董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|-------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------|------------------------|--------------------|
| 孙金国 | 董事长 | 男 | 59 | 2010年05月18日 | 2013年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 张志 | 董事 | 男 | 49 | 2010年05月18日 | 2013年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 赵连陟 | 董事 | 男 | 47 | 2010年05月18日 | 2013年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 刘欣生 | 董事 | 男 | 58 | 2010年05月18日 | 2013年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 邵良杉 | 独立董事 | 男 | 50 | 2010年05月18日 | 2013年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 6.00 | 否 |
| 郭晓川 | 独立董事 | 男 | 45 | 2010年05月18日 | 2013年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 6.00 | 否 |
| 张海升 | 独立董事 | 男 | 43 | 2010年05月18日 | 2013年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 6.00 | 否 |
| 张志坚 | 监事 | 男 | 57 | 2010年05月18日 | 2013年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 杜忠贵 | 监事 | 男 | 49 | 2010年05月18日 | 2013年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 徐忠海 | 监事 | 男 | 50 | 2010年05月18日 | 2013年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 17.41 | 否 |
| 徐晓惠 | 总经理 | 男 | 47 | 2010年05月18日 | 2013年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 52.00 | 否 |
| 王辉 | 财务总监 | 男 | 45 | 2010年05月18日 | 2013年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 32.50 | 否 |
| 张建忠 | 董事会秘书 | 男 | 49 | 2010年05月18日 | 2013年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 32.50 | 否 |
| 边振臣 | 副总经理 | 男 | 56 | 2010年12月03日 | 2013年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 32.50 | 否 |
| 于庆波 | 副总经理 | 男 | 49 | 2010年12月03日 | 2013年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 32.50 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 217.41 | - |

二、董事、监事和高级管理人员的主要工作经历

1、孙金国，男，1952年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任国电电力东北公司总经理，中国国电东北分公司副总经理，国电燃料有限公司工委主任，纪检组长，国电赤峰煤电运化筹建处主任。现任国电内蒙古能源有限公司总经理、国电内蒙古电力有限公司党组书记、平庄煤业董事长、本公司董事长。

2、张志，男，1962 年 2 月出生，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师。曾任平庄矿务局副总工程师，六家矿矿长兼党委副书记。平庄煤业副总经理、安监局长。平庄煤业副董事长、总经理、党委副书记。现任平庄煤业董事、总经理、党委副书记、本公司副董事长。

3、赵连陟，男，1964 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任朝阳发电厂副总工程师、厂长助理、副厂长、纪委书记。国电电力桓仁发电厂厂长。国电宣威发电公司党委书记。国电电力庄河发电公司总经理。国电电力副总经济师兼总经理工作部经理、企业文化部主任。现任平庄煤业董事、党委书记、副总经理、本公司董事。

4、刘欣生，男，1953 年 12 月出生，中共党员，大学专科学历。高级政工师、经济师。曾任原平庄矿务局办公室调研科长、副主任，650 厂厂长，赤峰圣安化工公司董事长，平庄煤业总经理助理。现任平庄煤业董事、党委副书记、纪委书记，本公司董事。

5、邵良杉，男，1961 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，博士，教授，享受国务院特殊津贴专家。兼任辽宁科瑞特有限公司独立董事等职。现任辽宁工程技术大学教授，博士生导师，本公司独立董事。

6、郭晓川，男，1966 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，博士，教授，享受国务院特殊津贴专家，2009 年内蒙古自治区十大经济人物。现任内蒙古大学经济管理学院院长，内蒙古大学 MBA 教育中心主任，本公司独立董事。

7、张海升，男，1968 年 9 月出生，民建会员，大学本科学历，高级会计师，曾任宁城老窖生物科技股份有限公司董事，财务总监。现任赤峰敖仓花矿业有限责任公司副总经理，本公司独立董事。

8、张志坚，男，1954 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任矿工会主席、经营副矿长、党委副书记、矿长，平庄煤业董事、副总经理。现任平庄煤业副总经理，本公司监事会主席。

9、杜忠贵，男，1962 年 10 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任原平庄矿务局财务处成本科科长、古山矿副总会计师、总会计师。现任平庄煤业副总会计师，本公司监事。

10、徐忠海，男，1960 年 4 月出生，中共党员，中专学历，全国劳动模范。曾任平庄煤业风水沟矿掘进队队长，开拓队队长，风水沟矿安全质量部副部长，一采区副区长。现任本公司职工监事。

11、徐晓惠，男，1964 年 1 月出生，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师。曾任西露天矿副总工程师、生产作业部部长，平煤集团生产技术部副部长，西露天矿副矿长、安监处长，平煤集团元宝山露天矿副矿长、安监处长，平西白音华煤业有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任本公司总经理。

12、王辉，男，1966 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任平庄矿务局多种经营公司副总会计师，平庄煤业财务部副部长。现任本公司副总经理、财务总监。

13、张建忠，男，1962 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任平庄煤业西露天矿物资供应公司经理、平庄煤业物资供应公司副经理、平庄煤业企业管理部副部长。现任本公司副总经理、董事会秘书。

14、边振臣，男，1955 年 5 月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任古山矿采煤队长、二井井长、生产技术科科长、生产副矿长、平庄煤业安监局副处长、副局长、平庄煤业安全质量管理部副部长、安全质量管理部部长、平庄煤业副总工程师。现任本公司副总经理。

15、于庆波，男，1962 年 1 月出生。中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任平庄矿务局五家煤矿技术主管、副井长、副总工程师、总工程师、副矿长、矿长、本公司老公营子煤矿矿长、党委副书记、平庄能源生产管理部部长。现任本公司副总经理、总工程师。

三、董事、监事和高级管理人员其他任职兼职情况

| 姓名 | 本公司职务 | 任职单位 | 职务 |
|-----|-------|------------------------------------|-------------------------------|
| 孙金国 | 董事长 | 国电内蒙古能源有限公司 国电内蒙古电力有限公司 平庄煤业 | 总经理、党组副书记 党组书记、副总经理 董事长 |
| 张志 | 副董事长 | 平庄煤业 | 董事、总经理、党委副书记 |
| 赵连陟 | 董事 | 平庄煤业 | 董事、党委书记、副总经理 |
| 刘欣生 | 董事 | 平庄煤业 | 监事、党委副书记、纪委书记 |
| 邵良杉 | 独立董事 | 辽宁工程技术大学 | 博士生导师、教授 |
| 郭晓川 | 独立董事 | 内蒙古大学经济管理学院 内蒙古大学 MBA 教育中心 | 院长、博士生导师、教授 主任 |
| 张海升 | 独立董事 | 赤峰市敖伦花矿业有限责任公司 | 副总经理 |
| 张志坚 | 监事会主席 | 平庄煤业 | 副总经理 |
| 杜忠贵 | 监事 | 平庄煤业 | 副总会计师 |

四、年度报酬情况

(一)、董事、监事和高级管理人员报酬的决定程序及报酬确定的依据：

公司董事会薪酬委员会根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评并负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。主要程序包括如下：

1、薪酬委员会下设的工作组负责做好薪酬委员会研究事项的前期准备工作，并向委员会提供相关资料：

- (1) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
- (2) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
- (3) 提供高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
- (4) 提供高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
- (5) 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

2、薪酬委员会对高级管理人员根据所提供的资料考评，程序如下：

- (1) 公司高级管理人员向董事会作述职和自我评价；
- (2) 薪酬委员会按绩效评价标准和程序，对高级管理人员进行绩效评价；
- (3) 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，表决通过后，报公司董事会审议通过。

(二)、报酬的实际支付情况：

报告期内在公司领薪的董事、监事及高级管理人员的年度报酬，按照公司制订的高管人员薪酬管理办法，按月预支基本薪酬，年终考核后统一核算发放。

报告期内公司董事、监事及高级管理人员的税前年度报酬(津贴)总额为217.41万元，分别为：董事18万元，监事17.41万元，高级管理人员182万元。

五、在报告期内，公司离任、新聘任的董事、监事、高级管理人员情况。

(一)、公司董事、监事、高级管理人员离职情况

1、至2010年5月18日，本公司第七届董事会、监事会任期终止，同日公司2009年年度股东大会选举产生了公司第八届董事会、监事会。

2、2010年12月3日，因工作变动，盛玉学先生申请辞去公司副总经理职务；赵宏先生

申请辞去公司副总经理、总工程师职务。

(二)、公司董事、监事、高级管理人员选举及聘任情况

1、2010年5月18日，本公司第七届董事会、监事会到期，公司2009年年度股东大会选举孙金国先生、张志先生、赵连陟先生、刘欣生先生为公司董事，邵良杉先生、郭晓川先生、张海升先生为独立董事，选举张志坚先生、杜忠贵先生为监事。

2、2010年5月18日，第八届董事会第一次会议选举孙金国先生为公司董事长，选举张志先生为副董事长。董事会聘任徐晓惠先生为公司总经理，聘任盛玉学先生为公司副总经理，聘任赵宏先生为公司副总经理、总工程师，聘任王辉先生为公司副总经理、财务总监，聘任张建忠先生为公司副总经理、董事会秘书。

3、2010年5月18日，第八届监事会第一次会议选举张志坚先生为公司监事会主席。

4、2010年12月3日，公司第八届董事会第六次会议，经公司总经理徐晓惠先生提名，公司董事会聘任边振臣先生为公司副总经理，聘任于庆波先生为公司副总经理、总工程师。

以上事项的详细情况见公司在《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 刊登的相关公告。

六、董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 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 |
|------|------------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 孙金国 | 董事长 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 张志 | 副董事长 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 赵连陟 | 董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘欣生 | 董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 邵良杉 | 独立董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 郭晓川 | 独立董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 张海升 | 独立董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 张继文 | 第七届董事会副董事长 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |

七、年内召开董事会会议情况

| | |
|-------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 10 |

| | |
|----------------|---|
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

八、公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 11,292 人，公司的离退休人员全部纳入社会养老统筹专业机构管理，公司不承担任何费用。

员工结构如下：

| 专业构成的类别 | 人数 |
|---------|--------|
| 生产人员 | 10,086 |
| 技术人员 | 378 |
| 销售人员 | 82 |
| 财务人员 | 75 |
| 行政人员 | 561 |
| 其他人员 | 110 |

教育程度情况如下：

| 教育程度的类别 | 人数 |
|------------|-------|
| 大专及以上学历 | 1,395 |
| 高中（含中专、高职） | 4,796 |
| 初中及以下学历 | 5,101 |

第六节、公司治理结构

一、公司治理的情况

公司治理的实际状况与中国证监会要求无差异。现将公司整改治理完成情况、进一步推进公司治理专项活动及中国证监会要求的重点工作整改情况报告如下：

（一）领导小组继续开展公司治理专项活动

2010年公司新一届董事、监事和高级管理人员上任后，组织继续深入开展公司治理专项活动。

（二）、组织进一步深入推进公司治理专项活动的学习，提高思想认识。

（三）、已经整改完成事项

1、公司部分管理制度需要根据最新法律、法规进行修改和完善的问题。

公司目前已经建立了完善的公司治理结构和各项规章制度，并在工作中严格落实。目前

总计制定和完善了公司层面及涵盖 14 个部门的 180 项规章制度。

2、公司董事长兼任控股股东平庄煤业董事长。

在平庄煤业整体上市后，该问题将得到彻底解决。由于控股股东主营业务与公司主营业务有高度关联，控股股东董事长担任本公司董事长有利于协调双方关系，有利于公司的业务发展，有利于公司做大、做强。

（四）、持续改进性问题的整改效果。

1、需进一步加强相关人员的学习培训，提高规范运作的水平。

公司通过多次培训，董事、监事、高级管理人员及其他相关人员规范运作意识得到了加强、业务水平得到了提高，公司在以后还会继续加强培训，继续加强上述人员的规范运作意识和业务水平。

2、需加强与投资者的沟通，增强公司经营管理透明度，接受投资者的监督。

2010年，进一步加强投资者关系管理工作，公司在努力做好信息披露工作、及时回复投资者的询问和留言、认真接待投资者来访、保持与投资者的良好沟通等日常工作之外，公司还进一步完善投资者关系活动的行为规范，健全投资者关系管理制度及相关档案，使投资者关系管理工作更为系统和规范。与投资者的沟通、接受监督是一个长期的事项，公司将不断改进，以便于更好的与投资者沟通，更好的接受监督。

3、公司生产经营用地采取在平庄煤业处租赁的方式。

由于目前平庄煤业土地均为划拨用地，无法进行转让，2007年，本公司实施资产置换时并未将土地纳入资产置入的范围。平庄煤业以租赁方式将相关土地使用权租赁给本公司使用。平庄煤业对此出具了承诺函，在重组交割日起 5 年内，本公司免交租赁费，5 年后根据市场情况，平庄煤业与本公司协商确定租赁价格。平庄煤业保证不因为土地使用权问题影响本公司生产、经营。如果 5 年后本公司所用经营性用地具备办理出让条件，平庄煤业将向本公司办理出让手续。

4、公司销售部门代为平庄煤业进行销售。

2007年，本公司实施资产置换时，平庄煤业将煤炭销售公司置入了本公司，平庄煤业不再设置煤炭销售机构也不具有煤炭销售职能，平庄煤业与本公司签署了《煤炭代销协议》，平庄煤业所属各矿生产煤炭由销售公司进行销售。根据平庄煤业承诺，本公司所属各矿产煤具有优先销售权。销售公司以每年实际为平庄煤业代销数量，由平庄煤业支付每吨10元的代销费用。此举大大降低了公司内部煤炭销售竞争风险，提高了公司效益。本公司2010年收取

的煤炭代销费11,636.34万元。

5、公司与平庄煤业下属企业同属煤炭行业，存在同业竞争。

为彻底解决平庄煤业与本公司同业竞争问题，平庄煤业承诺在元宝山露天矿、白音华矿符合上市条件并且市场时机合适时尽快完成煤炭资产整体上市，以彻底解决平庄煤业与本公司的同业竞争和关联交易等问题，平庄煤业逐渐由煤炭产业经营主体转变成为控股经营主体，最终彻底解决平庄煤业与本公司的同业竞争和关联交易等问题。

6、公司与平庄煤业存在关联交易

公司与平庄煤业存在煤炭代销、老公营子矿合作收益支付、土地使用权租赁、设备租赁、水电、热力供应、物业服务、物资采购等关联交易。2007年7月，公司与平庄煤业签订了《综合服务协议》、《设备租赁协议》、《煤炭代销协议》、《物资采购协议》。根据深圳证券交易所股票上市规则对日常性关联交易协议每三年签署一次的规定，2010年4月，公司与平庄煤业续签了上述协议。公司保证关联交易的公平、公允性。

（五）、“根据治理活动年”要求，对尚未完成整改的治理问题，应详细披露公司整改责任人，未及时整改的原因，目前的整改进展，承诺完成整改的时间。

公司不存在未完成整改的事项。

（六）、按照中国证监会、内蒙古证监局的要求，公司进行深入整改

2010年9月12日至9月17日，内蒙古证监局领导及聘任的注册会计师来公司进行现场检查。本次现场检查的主要内容为公司法人治理、财务情况等十七方面。2010年10月19日，内蒙古证监局以内证监发[2010]90号文件对本公司下发了《关于对内蒙古平庄能源股份有限公司现场检查有关问题的限期整改通知》，接此通知后，公司董事会、监事会和经理层高度重视，成立了董事长为第一责任人，公司总经理、董事会秘书、财务总监为成员的工作小组，对内蒙古证监局提出的问题进行了深入、全面的自查自纠，并进行全面的整改。现就《关于对内蒙古平庄能源股份有限公司现场检查有关问题的限期整改通知》中所列问题，公司整改情况如下：

1、部分股东大会存在没有现场表决票，而以标明对每一审议事项明确指示的授权委托书替代现场表决票的情形。

整改措施：公司具有现场表决票，但是在部分股东大会没有使用，公司以后再次召开股东大会时，将为来现场的每位股东提供现场表决票。

整改结果：此事项已经整改完毕。

2、董事会会议记录存在个别董事未签字确认的情形。如七届董事会十四次会议，董事张志先生、刘欣生先生未签字确认，十五次会议董事张志先生未签字确认。

整改措施：此问题是由于董事会会议记录内容较多、时间较紧，工作人员的失误造成，公司现已经严格按照有关规定规范会议记录，确保类似问题不再发生。

整改结果：此事项已经整改完毕。

3、固定资产中的部分车辆存在产权归属不清的现象。公司下属风水沟煤矿、古山煤矿财务账面记录的两部车辆，其产权登记的所有人为个人，车辆产权存在瑕疵。

整改措施：公司已要求上述两矿安排专门人员，将车辆产权由个人办理至公司名下。产权变更手续完成后，上述两矿已将变更后的产权证复印资料报我公司，此项工作已经完成。

整改结果：此事项已经整改完毕。

4、财务报告往来账龄披露不准确。公司 2009 年度财务报告中披露，其他应付款中应付赤峰草原兴发资产管理有限公司 1,202 万元，账龄为 1 年以内，但其实际账龄应为 2 年以上。

整改措施：公司已经按照整改通知要求，将“其他应付款—赤峰草原兴发资产管理有限公司”的帐龄调整至3年。

整改结果：此事项已经整改完毕。

5、工伤医疗费核算不及时、不准确。其他应收款—应收工伤医疗费系公司为下属煤矿职工垫付的工伤医疗费，在未取得内蒙古社保局报销款项的情况下已将医疗报销款先行为职工垫付，且实际进行工伤医疗费报销时，存在被内蒙古社保局部分拒付的情况。2009 年，公司垫付一年以上的工伤医疗费 356 万元，已计提 10%的坏账准备。公司应进一步加强会计核算，及时收回可报销的工伤医疗费，不能报销部分及时计入成本。

整改措施：公司针对该问题专门起草下发了“关于加强职工工伤医疗费管理及核算的通知”，通知要求，各单位对于垫付的工伤医疗费，严格按照内蒙社保局的报销要求，认真划分是否属于内蒙社保局报销范围的票据，对于报销范围以外的票据金额及时计入成本，报销范围内的票据及时将单据传递给公司社保部门，及时报销回款。

整改结果：此事项已经整改完毕。

6、《董事会议事规则》与《战略委员会实施细则》中关于战略委员会人数及人员构成的规定不一致。

整改措施：2010年5月18日，公司召开第八届董事会第一次会议，为充分发挥公司各委员会的作用，决定将公司董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的组成人员由三人增加至五人。公司调整各委员会成员后，没有及时对《董事会议事规则》和《战略委员会实施细则》进行修改，2010年12月3日，公司召开了第八届董事会第六次会议，审议并通过了对上述规则和细则进行的修改。

整改结果：此事项已经整改完毕。

7、《募集资金管理办法》等部分制度需对照深交所新近发布的相关规定进行及时的修订。

整改措施：公司根据深交所新近发布的相关规定对《募集资金管理办法》进行了修订，并于2010年12月3日，公司召开第八届董事会第六次会议审议通过。公司今后将及时根据相关规定修订公司制度。

整改结果：此事项已经整改完毕。

（七）、建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况。

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，根据相关规定，结合本公司的实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于2010年3月16日，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。

公司治理是一项长期工作。今后本公司将继续严格按照中国证监会、内蒙古证监局、深圳证券交易所等监管部门的要求，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》和《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定建立健全公司治理的长效机制和完善公司治理各项工作，不断提高公司治理觉悟，充分积累公司治理经验，认真完善公司各项管理和控制制度，持续规范公司的管理和运作，及时解决存在的各项问题，使公司获得持续、健康、快速发展。

二、独立董事履行职责的情况

公司第八届董事会现有三名独立董事，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司制定了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》。

独立董事出席董事会的情况：

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|--------|------------|--------|--------|------|
| 邵良杉 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 郭晓川 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 张海升 | 10 | 10 | 0 | 0 |

公司2010年共召开10次董事会会议，独立董事均按时亲自出席董事会会议，并做到会前主动调查、获取会议相关资料，了解公司经营和运作情况，为公司重要决策做好充分准备。会上，独立董事认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项出具独立意见，着力促进董事会进一步提高规范运作和科学决策水平。

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，积极参与公司发展战略，经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，对完善法人治理结构起到了重要的作用。在重大决策和日常工作中，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。独立董事对关联交易、关联方资金占用及对外担保情况的专项说明、内部控制自我评价报告、选举公司董事、会计政策变更等重要事项进行了审核、事前认可并发表了独立意见。

独立董事没有对公司本年度董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议。

2010年，公司通过电话、传真、电子邮件等方式与独立董事保持密切联系，使独立董事及时掌握了公司信息披露情况。独立董事持续关注公司信息披露工作，确保公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》的规定，做到2010年度信息披露真实、及时和完整，保证所有股东有平等的机会获取信息。

独立董事对公司的现场调查情况。三位独立董事，充分利用每次在公司召开董事会和股东大会的时机，通过深入机关、现场，与相关人员沟通并查阅有关资料，深入了解董事会决议执行以及公司财务运作、资金往来等经营情况、关联交易等相关事项。并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。2010年，三位独立董事在公司工作时间达到 30 个工作日。

三、公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东的关系界定清晰，做到了“五分开”。具体如下：

1、本公司资产独立完整：本公司具备独立的生产、供应、销售设施和必要的辅助系统与配套设施，同时拥有相应置入矿的采矿权及其他合法产权变更手续，产权关系明晰，不存在控股股东占用上市公司资产的情况。

2、本公司的人员独立：在人员方面，公司具有独立的劳动、人事及工资管理制度，公司高级管理人员全部为专职。公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定进行人事任免。

3、本公司财务独立：在财务方面，公司设有独立的财务会计部门，建立了独立健全的财务会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立做出财务决策。公司拥有独立的银行帐号，独立依法纳税。

4、本公司机构独立：本公司拥有独立、完整的组织机构，办公机构和生产经营场所与平庄煤业完全分开。

5、本公司业务独立：公司具备独立的生产、供应、销售体系和自主经营活动的资产、人员、资质和能力。

四、专项披露内部控制的总体方案，内部控制规范建立健全情况及公司内部控制自我评价。

（一）、内部控制建设情况

为了加强和规范公司内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，保障公司经营战略目标的实现，根据《公司法》、《会计法》《企业内部控制基本规范》和其他相关的法律法规，公司建立了规范的公司治理结构和内部控制体系，印制了内部控制手册，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。待财政部的企业内部控制具体规范颁布后，本公司将继续健全和完善内部控制体系。目前总计制定和完善了公司层面及涵盖 14 个部门的 180 项规章制度。本公司目前已经建立了公司层面的内部控制，各生产矿的内部控制尚在建立中。公司层面的内部控制包括公司内部控制基础、公司层面的内部控制、财务管理及报表项目控制三大部分。

（二）、公司内部控制基础

1、总则

在本公司内控体系中，公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司指定财务部具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。公司加强了内部审计工作，专门设立的审计部，保证了审计部人员配备和工作的独立性。

审计部结合内部审计监督，对内部控制的有效性进行监督检查。审计部对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照企业内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向监事会、董事会及其审计委员会报告。

1)、建立健全内部控制体系，应当达到以下目标：

(1) 建立和完善符合现代公司制企业要求的内部组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，逐步实现权责明确、管理科学；

(2) 保证国家法律、公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实。

(3) 建立健全全面预算制度，形成覆盖公司所有部门、所有业务、所有人员的预算控制机制；

(4) 保证所有业务活动均按照适当的授权进行，促使公司的经营管理活动协调、有序、高效运行；

(5) 保证对资产的记录和接触、处理均经过适当的授权，确保资产的安全和完整并有效发挥作用，防止毁损、浪费、盗窃并降低减值损失；

(6) 保证所有的经济事项真实、完整地反映，使会计报告的编制符合《会计法》、《企业会计制度》和《企业内部控制基本规范》等有关规定；

(7) 防止、发现和纠正错误与舞弊，保证帐面资产与实物资产核对相符；

(8) 运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略，实现对风险的有效控制。

(9) 完善内部监督机制，明确内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限，规范内部监督的程序、方法和要求。

2)、制定与修改内部控制体系应遵循以下总体原则：

(1) 合法性原则。内部控制制度必须符合国家法律法规的规定。

(2) 全面性原则。内部控制制度应涵盖公司内部的经济业务、相关部门和相关岗位，并对业务处理过程中的关键控制点落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(3) 协调性原则。内部控制制度要符合公司的中、长期规划和短期目标，与公司其他管理控制制度相互协调，注重制度的整体实施效果。

(4) 重要性原则。在全面控制的基础上，重点关注重要业务事项和关键控制环节。

(5) 制衡性原则。内部控制要在公司治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面

形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

(6) 经济性原则。内部控制制度建设应当处理好成本与效益的关系，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

(7) 时效性原则。内部控制制度要随着外部经济环境的变化和公司经营管理的需要，不断评价和及时更新。

3)、本公司的内部控制主要包括、公司层面的内部控制、财务会计内部控制和各矿内部控制。

2、授权体系

公司根据国家有关法律法规和《公司章程》，建立健全了公司法人治理结构，规范了公司各项议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限。

1)、股东大会、董事会、监事会依据《公司法》及其他法律、法规的规定行使权利。

2)、公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。

3)、经总经理授权，公司各业务部门、各级分支机构在其规定的业务、财务、人事等授权范围内行使相应的经营管理职能。

4)、各项经济业务和管理程序必须遵循交易授权原则，经办人员的每一项工作必须是在其业务授权范围内、按照一定的操作规程进行的。

5)、对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。

3、信息系统

公司已经建立了一套电子计算机信息系统，包括财务会计核算系统、综合业务系统、人力资源管理系统等，全面反映公司经济业务活动情况，及时提供业务活动中的重要信息。公司还建立了电子化系统内控制度及重大业务事件上报制度，以确保公司信息系统的可靠以及公司资产的安全和完整。

4、内部监督

公司以监事会和审计部门作为对公司进行稽核监督的机构。按照有利于事前、事中、事后监督的原则，专门负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

审计部职责包括：对公司本部及下属分公司的财务计划、预算执行、决算等情况进行审计监督；对公司及下属公司的投资项目及研究开发项目等经济活动及其经济效益进行审计监督；对公司本部及下属分公司的资产、负债、权益，进行审计监督；对公司及下属公司内部控制制度的健全、有效及执行情况进行审计监督；对公司本部及下属分公司执行国家财经法规及公司财务制度的情况进行审计监督。公司审计部配备9人，主任1人、副主任1人，下设二个科：资金审计科3人、综合审计科4人。

2010年共完成审计项目30项。其中：财务收支审计共19项；专项资金工程项目结算审计1项（543件）；领导干部离任经济责任审计4项；专项审计调查6项。共提出审计建议23条。审计部提交的审计报告，使公司董事会、审计委员会、监事会及时了解和掌握公司情况，为安排下一步工作提供了依据。

（三）、公司层面内部控制

公司层面内部控制包括战略及计划内部控制、安全内部控制、生产内部控制、通风内部控制、机电管理内部控制、预算内部控制、供应内部控制、销售内部控制、人力资源内部控制、综合管理内部控制、内部审计内部、证券业务管理内部控制等十二部分。每一部分内部控制又分别针对定义与控制范围、控制目标、控制政策与方法、部门设置及部门职责、岗位职责、授权分工、业务流程、关键控制环节、管理制度等方面进行了严格的规定。

（四）、财务管理及报表项目内部控制

本部分内部控制主要包括两部分：会计核算内部控制和财务管理内部控制。

（五）、公司董事会对内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价

公司严格按照上市公司规范运作要求，积极推进现代企业管理制度创新，推进业务流程及与管理文化再造，重视内部控制体系的建设。公司董事会认为：截至2010年12月31日止公司层面内部控制已基本建立，并能得到有效实施，能够保证公司各项业务活动的健康运行和国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行，能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，能够保证公司经营管理目标的实现。公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验，保证了内部控制符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。公司制订内部控制以来，各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展起到了积极有效的作用。公司每年度接受会计师事务所的外部审计，均被出具了标准无保留意见的审计报告。但仍有

部分内部控制和各矿的内部控制，需要进一步制订和完善。

五、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司根据《绩效考核和薪酬管理办法》的规定，按照企业年度经营预算执行情况考核，根据考核结果兑现薪酬和奖励。

第七节、股东大会情况简介

2010年公司共召开四次股东大会：

一、2010年1月8日，公司召开2010年第一次临时股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代理人共23名，代表有表决权的股份数为624,434,695股，占公司有效表决权股份总数的61.56%。其中有限售条件的流通股股东及股东代理人1名，代表有表决权的股份数为622,947,287股，占公司股份总数的61.42%。公司部分董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了关于2009年关联交易及新增关联交易的议案，表决情况：1,487,408股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。表决结果：此议案通过。其中关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司回避表决。

二、2010年4月28日，公司采取现场与网络投票相结合的方式召开2010年第二次临时股东大会。参加本次股东大会的股东及股东代理人共193名，代表有表决权的股份数为626,671,791股，占公司有效表决权股份总数的61.78%。其中有限售条件的流通股股东及股东代理人1名，代表有表决权的股份数为622,947,287股，占公司股份总数的61.42%。其中：（1）出席现场会议的股东及股东代理人31人，代表股份624,194,596股，占公司总股份的61.54%；（2）通过网络投票的股东162人，代表股份2,477,195股，占公司总股份的0.24%。

本次股东大会审议通过了关于公司与国电财务有限公司签署《金融服务协议》的议案。其中关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司回避表决。表决情况：同意1,983,532股，占出席会议行使有效表决权股份总数的53.26%；反对1,700,657股，占出席会议行使有效表决权股份总数的45.66%；弃权40,315股，占出席会议行使有效表决权股份总数的1.08%。表决结果：此议案通过。

三、2010年5月18日，公司召开2009年度股东大会。参加本次股东大会的股东及股东代理人共25名，代表有表决权的股份数为623,691,795股，占公司所有表决权股份总数的61.49%。其中有限售条件的流通股股东及股东代理人1名，代表有表决权的股份数为622,947,287股，占公司股份总数的61.42%。本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2009年年度报告》等十五项议案。

四、2010年12月19日，公司召开2010年第三次临时股东大会。参加本次股东大会的股东及股东代理人共6名，代表有表决权的股份数为631,598,531股，占公司所有表决权股份总数的62.27%。本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了关于公司与赤峰集能煤炭经销有限公司签署《2010年煤炭买卖合同》的议案和关于2010年新增煤炭销售日常关联交易的议案。表决情况：8,651,244股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，其中关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司回避表决。表决结果：此议案通过。

审议通过了关于制订《募集资金管理制度》的议案。表决情况：631,598,531股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。表决结果：此议案通过。

以上股东大会情况请参见本公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和www.cninfo.com.cn。

第八节、董事会报告

一、管理层讨论与分析

2010年，公司在董事会的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，团结一心，群策群力，平庄能源呈现出积极稳定的发展态势，首次实现了安全生产年，“两型三化”矿井建设有所突破，大倾角煤炭开采技术等科技创新取得可喜成效。这些成绩的取得，得益于我们坚定不移地贯彻落实科学发展观，积极推进企业发展、管理创新和队伍建设。

（一）、报告期内公司经营情况的回顾

2010年，公司紧紧围绕企业年度经营计划，抓销售，强管理，谋发展，圆满地完成了各项生产指标。

1、报告期总体经营情况

2010 年，公司上下紧紧围绕建设“五型一流”煤炭企业的目标，认真落实“发展提速年、管理创新年、队伍建设年”三大工作任务，群策群力，开展了富有成效的工作，圆满地完成了各项生产指标。报告期，公司实现营业收入 322,624.38 万元，同比增长 20.03%；实现净利润 64,775.41 万元，同比增长 38.23%。总资产达到 519,028.31 万元，同比增长 15.51%；所有者权益达到 366,238.79 万元，同比增长 23.36%。2010 年实际销量达到 962.22 万吨，同比减少 4.28%。2010 年煤炭销售结构：地销煤销量占 45.45%，市场煤销量占 27.93%，电煤销量占 26.62%。报告期内，公司经营情况如下：

(1) 公司 2010 年煤炭销量低于 2009 年。2010 年公司销售煤炭 962.22 万吨，2009 年公司销售煤炭 1,005.29 万吨，减少 4.28%。

(2) 公司 2010 年煤炭平均销售价格（不含税）高于 2009 年。2010 年公司煤炭平均销售价格为 277.67 元/吨，2009 年公司煤炭平均销售价格 218.93 元/吨，增加 26.83%。

2010 年实现营业收入同比增加 20.03%，净利润同比增长 38.23%，增加的主要原因是煤炭售价较同期有较大幅度提高。2010 年公司紧抓机遇，及时调整煤炭销售结构，加大市场煤及地销煤的销售比例，综合售价得以提高。

2、报告期内，公司治理及生产经营取得新成就，各项工作取得新进展

(1) 安全高效矿井建设成绩突出

生产布局不断优化。采煤综合机械化，掘进综合机械化程度不断提高，支护改革效果显著，应用“软岩支护技术”和“软岩锚注支护技术”，推广高强度、高预应力锚杆、锚索、锚注组合支护技术治理失修巷道，采用组合大锚索和深浅部注浆技术治理软岩巷道底鼓，提高了支护质量，巷道失修率明显降低。技术创新能力不断增强，积极与科研单位合作，大力推进科研攻关和技术创新，多个项目在国电集团获奖。“古山矿三井大倾角特厚煤层复杂条件下综放开采研究”成果的成功应用，使古山三井年产首次突破 100 万吨，为老矿挖潜、实现稳产闯出了新路。西露天矿“陡帮开采、横采内排”技术填补了国内空白，可多回收资源 1000 多万吨，效益很大。数字化矿山建设有新进展，积极推广应用了顶板监测、安全监测、煤质在线监测、运输自动控制、选煤厂集中控制、防尘自动喷雾等检测监控系统。正规循环率不断提高。

(2) 本质安全型矿井建设成效显著

认真落实国家安全生产工作方针和工作部署，坚持“管理、装备、培训”并重原则，提

升安全工作理念，修订完善了各级岗位人员的安全生产责任制，推行了安全生产事故责任追究和矿领导带班下井（坑），加大安全结构工资比例，强化了管理人员的安全责任，提高了员工的安全意识。深入开展质量标准化活动，推行“三个达标”，积极进行隐患排查，做到隐患整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。保证安全生产投入，改善安全装备水平，加强设备升级和技术改造，完善安全监控监测系统，全年安全基础设施投入近亿元，提高了矿井系统的安全性能。经过公司上下共同努力，实现了安全生产年，质量标准化保持一级标准，安全生产创建企以来最好水平。

（3）精细化管理有所推进

积极推进管理由粗放式向精细化转变，由随意性向规范化转变，企业由生产型向生产经营型转变。六家矿针对立井提升能力受限的实际，细化工作面设计，细化施工工艺、细化现场管理和设备检修管理，推进了生产过程精细化。古山矿坚持成本分析，降低了物资、材料、配件成本。公司财务部坚持“年零基、季滚动、月分析”，对原煤成本指标进行层层分解，降低了各项可控成本费用，全面预算管理有了新的提升。销售公司积极构建大营销格局，实施市场细分，建立“以长期稳定的电厂和直供户为主体，以规模经营的地销和市场煤用户为辅助，以零散用户为补充”的销售格局；确定了“打煤质牌，抓铁路线，念港口经，走国电路”的“大营销策略”；在锦州港成立办事处，建立煤炭集散地，成功实现煤炭下水运输。全面加强煤质管理，差异竞争，实现提质增效。供应公司加强了供应商管理，完善了供应商考核体系，细化了采购流程，完善了监督机制，强化了招标管理，集中采购优势逐步显现，成本明显降低。公司审计、计划、资源管理、组织人事管理等方面的制度、机制逐步完善，精细化管理理念已经初步形成。

（4）公司治理水准和规范运作水平不断提升。依据市场形势和自身发展要求，借助证券市场平台，坚持依法规范运作，维护了公司的良好形象。

一是公司治理水平得到新提高。公司层面内部控制体系已经建立，各矿及四级以下业务流程的内部控制正在组织各矿进行编制。二是投资者关系管理收到新成效。全面落实投资者关系管理双向沟通机制，多形式、多渠道地推进与投资者的广泛交流和良性互动。三是严格落实信息披露制度，不断提高披露工作质量和效率，健全完善投资者关系管理信息反馈机制，对于公司及公司股东方的重大事项及时、准确公告，使投资者准确、及时掌握公司信息。

3、公司的主要优势

(1)、区位优势。公司位于内蒙古自治区东部的赤峰市境内，东接辽宁、南接河北，北邻锡林郭勒盟、邻近东北能源消耗中心，地理位置得天独厚。矿区自营铁路与国铁在四个车站接轨，国铁叶赤线纵跨矿区，京通线横贯北端。赤朝、平双公路交汇贯通，铁路、公路可直达京津、东北等各大中城市及秦皇岛港、锦州港，交通十分便利，可大大减少客户的运输成本。

(2)、市场优势。从市场条件看，公司目前煤炭销售市场主要集中在内蒙古东部，辽宁省大部，河北省东部等大中型火力发电厂及市场用户，销售区域内部分电厂锅炉按照本公司煤质设计，与公司依存度高。中国国电成为本公司实际控制人后，在下属沿江沿海十四个电煤用户推行配煤掺烧，对公司煤炭外销形成强有力支撑。公司开拓了煤炭经锦州港海运南下通道，满足了本公司及平庄煤业煤炭产量扩大后对市场容量的需求，2010年公司实现了公司煤炭产销基本平衡。

(3)、管理优势。公司拥有专业知识和管理经验较强的中高层生产技术、经营管理人员，拥有具有丰富实践经验、稳定可靠的煤炭开采与销售的员工队伍。公司的管理团队能够把握市场机遇，制订正确的经营战略，公司建立了完善的法人治理结构和完善的生产、经营、安全管理制度，整体运作规范。

(4)、实际控制人及控股股东的背景优势。本公司是控股股东为平庄煤业，平庄煤业是原煤炭工业部直属企业，具有五十多年煤炭开采历史，所属井工矿井型齐全，露天矿开采工艺全国领先。公司实际控制人中国国电是经国务院批准，于2002年12月29日在原国家电力公司部分单位的基础上组建的全国五大发电集团之一，2010年，中国国电入选世界500强企业。截至2010年12月底，中国国电可控装机容量9531万千瓦，资产总额5224亿元，控制煤炭资源量140亿吨，控股煤炭产量4700万吨。新能源发展独具特色，风电装机亚洲第一、世界第四。背靠上述实力强大的控股股东及实际控制人，将有助于提升本公司在国内煤炭市场的拓展空间及综合竞争力。

4、公司的主要困难

(1) 公司资源储备相对较少。煤炭属于不可再生资源，煤炭资源储量直接影响到煤炭生产企业的生存和发展，并成为决定煤炭生产企业综合竞争力的重要因素之一。

(2) 铁路运输制约的风险。公司对重点客户煤炭的销售主要依靠铁路运输，公司向辽宁及港口主要煤炭外运通道叶赤线通过能力不足；公司向东，向西主要煤炭外运通道京通线受

车皮影响，运量也不能及时得到保证。虽然铁路部门在增加铁路运力方面做出了很大努力、对铁路系统进行进一步扩能改造，但目前仍不能完全满足煤炭生产，销售高峰时期运输的需要，将对公司的正常生产经营带来一定影响。

(3) 成本上升的风险。随着国家对煤炭安全生产的监管日趋严格，公司未来要继续加大煤炭安全生产投入，公司营业成本将会继续上升。此外，国家正在山西省进行煤炭工业可持续发展政策措施试点，实施煤炭资源有偿使用，征收可持续发展基金、矿山环境治理恢复保证金和煤矿转产发展资金。如果国家在全国范围内实施这些政策措施，将可能进一步增加公司的生产成本。

(4) 市场竞争加剧。蒙东地区褐煤生产企业以露天开采方式为主，露天开采具有生产安全，效率高，生产成本低的优势。公司与蒙东地区其他褐煤生产企业在煤炭用途及销售市场区域上存在一定的重合。目前，蒙东霍林河矿区、胜利煤田、白音华煤田等已形成较大生产规模，褐煤产量急剧增加，将形成煤炭产地，铁路运输、重点客户及港口外运通道的竞争，必将给公司煤炭销售带来一定的压力。

(5) 煤炭销售价格的不确定性。

2010 年，公司不断调整本公司与平庄煤业煤炭销售结构，加大了市场煤及地销煤的销售比例，2010 年地销煤销量占 45.45%，市场煤销量占 27.93%，电煤销量占 26.62%，吨煤平均综合售价与同期相比大幅度提高，保证了公司效益的增长。2010 年公司煤炭销售结构与公司传统煤炭销售结构相比，电煤销售比例明显偏低，地销煤及市场煤比例明显偏高，销售结构具有不稳定性及不可持续性。

2011 年，公司严格执行国家发改委电煤合同签订规定，重点电煤合同价格与上年保持不变。在电煤价格保持不变的前提下，公司效益取决于煤炭销售结构的变化。目前，公司对煤炭市场的价格趋势及销售结构还无法准确预测，因此，公司 2011 年吨煤平均综合售价存在一定的不确定性。

5、公司主营业务及其经营状况

(1)、主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------|------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|---------|--------|--------|--------|
| 煤炭采选业 | 267,180.43 | 158,761.54 | 40.58% | 21.40% | 15.10% | 3.25% |
| 其他业务 | 55,443.95 | 42,581.10 | 23.20% | 13.86% | 10.36% | 2.44% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 煤炭采选业 | 267,180.43 | 158,761.54 | 40.58% | 21.40% | 15.10% | 3.25% |
| 材料销售 | 24,615.17 | 24,236.49 | 1.54% | -3.06% | -4.09% | 1.06% |
| 煤炭代销手续费 | 11,636.34 | 0.00 | 100.00% | 8.05% | 0.00% | 0.00% |
| 工程施工及其他 | 19,192.44 | 18,344.60 | 4.42% | 53.12% | 37.77% | 10.65% |

注：①本年主营业务收入同比增加 21.40%，主要原因系公司本年煤炭销售价格高于上年。本年公司销售煤炭平均价格为 277.67 元/吨，上年公司销售煤炭平均价格 218.93 元/吨，提高 26.83%。

②本年主营业务成本同比增加 15.10%，主要原因系报告期内增提煤炭价格调节基金，同时煤炭生产成本较同期上升也导致营业成本总额增加。

③本年主营业务毛利率同比上涨 3.25%，主要原因系煤炭平均销售价格提高。

(2)、主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|---------|------------|--------------|
| 内蒙古自治区内 | 68,643.63 | -19.44% |
| 内蒙古自治区外 | 198,536.80 | 47.20% |
| 合计 | 267,180.43 | 21.40% |

(3)、前 5 名客户销售额情况

单位：（人民币）元

| 客户名称 | 销售金额 | 所占比重（%） |
|----------------------|----------------|---------|
| 辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司 | 172,096,360.00 | 6.44 |
| 喀喇沁旗天阔煤炭物资有限公司 | 141,509,410.00 | 5.30 |
| 元宝山电厂 | 107,761,049.20 | 4.03 |
| 中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司 | 98,328,870.00 | 3.68 |
| 赤峰佳泰煤炭有限公司 | 65,333,016.50 | 2.45 |
| 合 计 | 585,028,705.70 | 21.90 |

(4)、前 5 名供应商情况

单位：（人民币）万元

| 客户名称 | 采购金额 | 所占比重 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|---------------------------|----------|-------|
| 北京中煤中装机械物资有限公司 | 2708.46 | 4.96 |
| 内蒙古吉安化工有限责任公司 | 2488.97 | 4.56 |
| 中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰元宝山区经营部 | 2298.21 | 4.21 |
| 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 2107.35 | 3.86 |
| 北京市明新达物资贸易中心 | 1255.13 | 2.30 |
| 合计 | 10858.12 | 19.90 |

6、报告期内财务状况和经营成果分析

1) 经营成果

2010 年完成原煤产量 983 万吨，商品煤销量 962 万吨，实现利润总额 7.61 亿元，净利润 6.48 亿元。利润指标同比增长 38.23%，创造了历史新高。本期销售利润率 23.59%，同比增加 3.2%，净资产收益率、总资产报酬率均比同期有所提高，并且接近或高于行业优秀值。公司主营业务稳定，盈利能力较强。以下做具体分析：

(1) 营业收入

2010 年实现营业收入 32.26 亿元，同比增加 20.03%，增加的主要原因是煤炭售价较同期有较大幅度提高。公司紧抓机遇，及时调整煤炭销售结构，加大市场煤及地销煤的销售比例，综合售价得以提高。2010 年地销煤销量占 45.45%，市场煤销量占 27.93%，电煤销量占 26.62%。

2010 年公司前五名客户销售收入 5.85 亿元，占全部销售收入的 21.90%。

(2) 营业成本

2010 年公司营业成本 20.43 亿元，同比增加 15.77%，主要是报告期内增提煤炭价格调节基金，同时煤炭生产成本较同期上升也导致营业成本总额增加。2010 年公司前五名供应商采购金额为 1.09 亿元（不含税），占年度采购金额 5.46 亿元（不含税）的 19.90%。

(3) 营业税金及附加

2010 年年营业税金及附加 0.86 亿元，同比增加 14.23%，主要原因是本期营业收入增加使增值税额提高，致使相关附加税额增加。

(4) 销售费用

2010 年销售费用 0.33 亿元，同比增加 206.01%，主要原因是公司加大煤炭营销力度，构建大营销格局，开辟锦州港下水煤通道，增加了销售费用开支。

(5) 管理费用

2010 年管理费用支出 3.57 亿元，同比增加 28.82%，主要原因是费用性税金、修理费用及管理人员费用增加所致；

(6) 财务费用

2010 年财务费用-0.19 亿元，同比增加利息收入 0.16 亿元，主要原因是公司货币资金增加，通过增加定期存款，与商业银行执行协定存款利率等手段，增加存款利息收入。

(7) 资产减值损失

2010 年资产减值损失-0.1 亿元，主要原因是应收煤款余额较年初下降，减少了提取的坏账准备金。

(8) 利润总额

2010 年实现利润总额 7.61 亿元，同比增加 38.81%。

(9) 所得税费用

2010 年实现所得税费用 1.13 亿元，同比增加 42.26%，主要原因是本期实现应纳税所得额同比增加，同期利润总额弥补了 2.82 亿元的遗留亏损。主要经济指标完成情况表

单位：（人民币）万元

| 项 目 | 本年数 | 上年数 | 同比 | |
|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | | 增减额 | 增减 (%) |
| 营业收入 | 322,624 | 268,784 | 53,840 | 20.03 |
| 营业成本 | 204,342 | 176,513 | 27,829 | 15.77 |
| 营业税金及附加 | 8,643 | 7,566 | 1,077 | 14.23 |
| 销售费用 | 3,259 | 1,065 | 2,194 | 206.01 |
| 管理费用 | 35,732 | 27,738 | 7,994 | 28.82 |
| 财务费用 | -1,898 | -326 | -1,572 | -482.21 |
| 资产减值损失 | -601 | 1,220 | -1,821 | -149.26 |
| 利润总额 | 76,074 | 54,803 | 21,271 | 38.81 |
| 所得税费用 | 11,298 | 7,942 | 3,356 | 42.26 |
| 净利润 | 64,775 | 46,861 | 17,914 | 38.23 |

| | | | | |
|-----------|------|------|------|-------|
| 每股收益（元/股） | 0.64 | 0.46 | 0.18 | 39.13 |
|-----------|------|------|------|-------|

2)、财务状况

2010 年末公司资产总额 51.9 亿元，较年初增加近 7 亿元，增长 15.15%；负债 15.3 亿元，与年初基本持平；所有者权益 36.6 亿元，较年初增加近 7 亿元，增长 23.36%。

总体看，公司的财务结构比较稳定，随着公司经济效益的稳步增长，资产总额不断增加，实现了资本的保值增值。公司资产质量良好，偿债能力较强。受公司总体规模限制，资产运营能力不够突出，总资产周转率及流动资产周转率均低于行业平均值，但公司要从挖掘潜力，强化管理入手，提高货币资金的使用效率，努力提升资产运营水平。以下列表对公司财务状况进行详细分析。财务状况对照简表

金额单位：（人民币）万元

| 项目 | 年末数 | 年初数 | 同比增减 | |
|-------|---------|---------|---------|--------|
| | | | 金额 | 比率% |
| 总资产 | 519,028 | 449,318 | 69,710 | 15.51 |
| 流动资产 | 296,107 | 214,909 | 81,108 | 37.74 |
| 非流动资产 | 222,921 | 234,409 | -11,488 | -4.90 |
| 总负债 | 152,789 | 152,430 | 359 | 0.24 |
| 流动负债 | 109,636 | 109,268 | 368 | 0.34 |
| 非流动负债 | 43,153 | 43,161 | -8 | -0.02 |
| 股东权益 | 366,239 | 296,888 | 69,351 | 23.36 |
| 实收资本 | 101,431 | 101,431 | 0 | 0 |
| 资本公积 | 147,634 | 147,634 | 0 | 0 |
| 专项储备 | 41,057 | 29,382 | 11,675 | 39.74 |
| 盈余公积 | 8,559 | 2,081 | 6,478 | 311.29 |
| 未分配利润 | 67,558 | 16,360 | 51,198 | 312.95 |

（1）资产

2010 年末，公司资产总额 51.9 亿元，同比增加 15.51%，其中变化较大的单项资产是：

①货币资金。本期末货币资金 23.43 亿元，同比增长 60.83%，增加的主要是本期利润以

及专项储备资金增加而形成；

②应收票据。本期末应收票据 2.56 亿元，同比增加 14.03%；

③应收账款。本期末应收账款余额 1.78 亿元，同比减少 1.4 亿元，降低 44.03%。本期末应收账款余额为近年应收账款最低，主要原因是公司加大了煤款回收力度，资金回笼比较及时。

报告期末，全部资产中，货币资金占 45.14%，固定资产占 23.73%，无形资产占 16.66%，其他资产的比重比较稳定，与年初比重变化不大。

具体各项资产的增减变化及其结构详见下表。资产结构对照表

金额单位：（人民币）万元

| 项目 | 2010 年末 | | 2009 年末 | | 同比增减 | |
|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | 金额 | 比重 (%) | 金额 | 比重 (%) | 金额 | 比重 (%) |
| 货币资金 | 234,312 | 45.14 | 145,689 | 32.42 | 88,623 | 12.72 |
| 应收票据 | 25,576 | 4.93 | 22,429 | 4.99 | 3,147 | -0.06 |
| 应收帐款 | 17,811 | 3.43 | 31,820 | 7.08 | -14,009 | -3.65 |
| 预付账款 | 3,142 | 0.61 | 2,932 | 0.65 | 210 | -0.04 |
| 其他应收款 | 6,799 | 1.31 | 7,346 | 1.63 | -547 | -0.32 |
| 存货 | 8,467 | 1.63 | 4,692 | 1.04 | 3,775 | 0.59 |
| 固定资产 | 123,185 | 23.73 | 133,472 | 29.71 | -10,287 | -5.98 |
| 在建工程 | 920 | 0.18 | 1,257 | 0.28 | -337 | -0.10 |
| 无形资产 | 86,450 | 16.66 | 92,257 | 20.53 | -5,807 | -3.87 |
| 长期待摊费用 | 11,859 | 2.28 | 7,030 | 1.56 | 4,829 | 0.72 |
| 递延所得税资产 | 507 | 0.10 | 394 | 0.09 | 113 | 0.01 |
| 合计 | 519,028 | 100.00 | 449,317 | 100.00 | 69,711 | - |

（2）负债

2010 年末公司负债总额 15.23 亿元，本期末负债总额较期初变化不大，具体情况为：

①应付账款增加 0.37 亿元，主要是供应公司期末外欠货款及年末欠工程款较年初有所增加；

②预收煤款较年初增加 1.26 亿元，因为年末正是煤炭销售旺季，公司增加了预收合同用户煤款；

③应交税费增加 0.48 亿元，主要是当期实现利润计提的应缴企业所得税；

④其他应付款较年初减少 2.1 亿元，主要是期末欠集团公司代销煤款减少，同时与元宝山区农行诉讼案终审判决，减少其他应付款农行利息及滞纳金 0.35 亿元；

⑤专项应付款较年初减少 0.14 亿元，主要是国债工程项目部分完工转增资产。

⑥预计负债较年初增加 0.14 亿元，主要原因是六家矿与沉陷区养牛户发生诉讼案，依据元宝山区人民法院一审判决结果，公司预提了负债。目前公司正在履行二审上诉程序。负债增减变化表

金额单位：（人民币）万元

| 项目 | 2010 年末 | 2009 年末 | 增减额 | 备注 |
|--------|---------|---------|---------|------------|
| 应付账款 | 22,545 | 18,826 | 3,719 | |
| 预收账款 | 46,184 | 33,566 | 12,618 | |
| 应付职工薪酬 | 2,852 | 1,988 | 864 | |
| 应交税费 | 15,688 | 10,957 | 4,731 | |
| 其他应付款 | 22,367 | 43,931 | -21,564 | |
| 长期应付款 | 40,845 | 40,845 | -0 | |
| 专项应付款 | 951 | 2,316 | -1,365 | |
| 预计负债 | 1,357 | | 1,357 | 六家矿养牛户未决诉讼 |
| 负债合计 | 152,789 | 152,430 | 359 | |

（3）所有者权益

2010 年末公司所有者权益 36.62 亿元，同比增长 23.36%，主要原因为：

①专项储备较年初增加 1.17 亿元，增加 39.74%，主要是提取的维简费及安全费用结余增加所致。

②盈余公积较年初增加 0.65 亿元，未分配利润较年初增加 5.12 亿元；

3)、现金流量

2010 年 12 月 31 日，公司现金及现金等价物 23.43 亿元，同比增加 8.86 亿元。

本期经营活动产生的现金流量净额 10.98 亿元。现金流入主要是销售煤炭及其他收到现金 40.07 亿元，同比增加 9.05 亿元。现金流出主要是采购商品、物资支出 8.30 亿元，同比增加 1.34 亿元；支付职工工资及福利费、相关社会保险、住房公积金 9.72 亿元，同比增加 1.18 亿元；支付各项税费 6.86 亿元，同比增加 2.6 亿元。

本期投资活动产生的现金流量净额-1.41 亿元。主要是根据专项资金投资计划，购置固定资产支付的现金。

本期筹资活动产生的现金流量净额-0.71 亿元。主要是本期支付 2009 年向股东分配的现金股利。

单位：（人民币）万元

| 项 目 | 2010 年 | 2009 年 | 增减金额 | 增减% |
|---------------|---------|---------|---------|-------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,780 | 115,948 | -6,168 | -5.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,057 | -21,823 | -7,767 | 35.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,100 | -20,725 | -13,625 | 65.74 |

4)、主要财务比率

选择反映公司盈利能力、资产周转情况、债务风险状况的九项指标计算结果，进行分析对比可见：

(1) 公司盈利能力状况指标较好，同比有所提高，净资产收益率接近行业优秀值，总资产报酬率、资本保值增值率均高于行业最优值。

(2) 公司资产周转情况指标不够理想，由于总资产及流动资产增长比率均高于营业收入的增长比率，因此同比有所降低，且总资产周转率及应收账款周转率低于行业平均值，今后公司要侧重调整资产结构，扩大产能，提高营业收入，提升公司资产的运营能力和资产管理效率。

(3) 公司债务风险较低，偿债能力较强，资产负债率同比下降，流动比率、速动比率同比均提高，指标值均高于行业优秀值。但是偏低的资产负债率，反映了公司经营过于稳健，缺乏合适的投资，甚至制约公司发展。主要财务比率分析指标对照表

| 项目 | | 单位 | 2010 年 | 2009 年 | 差异 | 行业值 (均/优) |
|--------|---------|----|--------|--------|-------|-------------|
| 盈利能力指标 | 净资产收益率 | % | 19.33 | 17.48 | 1.85 | 11.5/20.8 |
| | 总资产报酬率 | % | 15.71 | 13.66 | 2.05 | 9.4/15.1 |
| | 资本保值增值率 | % | 123.36 | 119.59 | 3.77 | 108.8/120.4 |
| 资产周转指标 | 总资产周转率 | 次 | 0.55 | 0.66 | -0.11 | 0.7/1.3 |
| | 流动资产周转率 | 次 | 1.05 | 1.59 | -0.54 | 1.2/2.9 |
| | 应收账款周转率 | 次 | 5.29 | 8.31 | -3.02 | 9.1/20.9 |
| 偿债能力指标 | 资产负债率 | % | 29.44 | 33.92 | -4.48 | 53.4/37.2 |

| | | | | | | |
|--|------|---|--------|--------|-------|------------|
| | 流动比率 | % | 270.08 | 196.68 | 73.40 | |
| | 速动比率 | % | 262.36 | 192.39 | 69.97 | 96.8/190.3 |

（二）对公司未来发展的展望

2011年，公司要抢抓机遇，强化管理，努力建设“五型一流”煤炭企业。

1、煤炭行业发展趋势

中国“富煤贫油少气”的资源构成决定了煤炭在我国能源结构中的重要战略地位和作用，煤炭行业是重要的基础能源行业，在未来较长的时间里，煤炭在我国能源消费结构中仍占据绝对主导地位。目前，我国是世界上最大煤炭生产和消费国家。煤炭行业仍然是国民经济发展的支柱产业，煤炭在我国能源消费结构中具有不可替代的地位。

2011年是国家“十二五”规划开局之年。分析宏观经济发展，“十二五”期间绝大多数省市规划经济达到两位数水平增长，国民经济仍将保持快速发展，能源需求总量进一步增加。国家将构建新型煤炭工业体系，优化开发布局，规划资源配置，减少开发主体，打破地区封锁，支持优势企业进行跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组，形成以大型煤炭企业、大型煤炭基地和大型现代化矿井为主体的产业格局。到2015年，将建成10个亿吨级、10个5000万吨级特大型煤炭企业。全国煤矿采掘机械化程度达到75%以上，千万吨级煤矿达到60处，安全生产明显好转。但也应该看到，国家更加注重节能减排，减少资源消耗，煤炭工业“十二五”规划将煤炭“十二五”期末产能限定在37—38亿吨，煤炭在整体能源消耗比重由70%降到65%，与前十年每年增产2.5亿吨相比，煤炭产量增速将明显下滑。

2、公司面临的机遇和挑战：从企业内部生产能力状况看，公司现有矿井生产能力基本稳定，在没有新矿注入的前提下，公司煤炭产能将维持在目前水平，不会发生较大变化。煤炭销售虽然面临锡盟和霍林河地区煤炭开采成本较低、产能增长空间大的压力和竞争，但公司具有突出的地理位置优势、煤质优势，可在一定程度上弥补煤炭生产成本高的不足。公司临近的东北三省、河北省为煤炭调入省区，供应缺口较大，加之北煤南运下水煤通道打开，预计公司的煤炭销售总体上可保持平稳态势。

但我们也应该看到，部分干部员工观念滞后，人才培养质量和数量与企业快速发展要求还有差距；企业创新能力、管理机制与企业发展和精细化管理要求还有差距；本质安全型矿井建设与国家要求还有很大差距，一些技术难题还未解决，安全可控程度还需进一步提高。

3、公司发展战略

面对新年度的形势和任务，确定公司工作总体要求是：深入贯彻党的十七届五中全会精

神、中央经济工作会议精神，以科学发展观为指导，坚持“六以两贯彻、五型加一流”（以安全生产为基础，以经济效益为中心，以市场营销为龙头，以强化管理为手段，以队伍建设为保证，以做大做强为目标，把平庄能源建设成为安全型、效益型、开拓型、创新型、和谐型的一流煤炭企业）的工作指导思想，以“抓发展、强管理、保安全、增效益、提素质、促和谐”为工作主线，加快发展速度，推进管理创新，努力提高效益，加强安全生产，强化队伍建设，维护矿区和谐，为平庄能源实现持续发展奠定坚实基础。

2011 年主要工作目标是：实现安全生产；原煤百万吨死亡人数控制在上级下达的考核指标以内，力争实现安全生产年；生产中断影响较上年下降 20%。各矿井均达到一级安全质量标准水平。原煤生产工效达到 6.5 吨/工以上；矿井资源回采率达到 82%以上。员工年人均收入按工效挂钩原则与企业效益水平同步增长。公司 2011 年计划生产原煤 990 万吨，销售收入达到 33.99 亿元。

为完成上述目标，2011 年要做好以下几项工作：

(1) 全面加强公司治理，奠定公司又好又快发展的基础。一是继续提升公司治理水平，进一步完善法人治理结构，巩固发展公司治理专项活动成果，健全内部控制，保证公司重大决策的科学规范和协调高效。二是制订公司发展战略，围绕保持煤炭产业稳定发展，积极实施煤炭资源开发与扩张，科学全面地做好公司发展战略的制订工作，为公司实现又好又快发展提供指导。三是要密切关注证券市场形势和发行监管部门的政策动向，深化对资本运作的认识和理解，积极拓宽视野和渠道，为二级市场融资做好前期准备。四是着力加强投资者关系管理，继续完善投资者关系管理体系和机制，积极畅通与广大投资者沟通交流的渠道，不断提升信息披露工作的质量和效率，使广大投资者全面、动态地掌握公司信息。

(2) 加强管理，推进企业向精细化管理转变

2010 年，公司在推进精细化管理方面做了一些工作，但与精细化管理的要求还有很大距离。精细化管理是一个不断完善、持续改进的过程，我们必须把精细化管理与平庄能源的发展战略相结合，逐步实现全员、全面精细化管理。

要从战略化的高度推进精细化管理。精细化管理的特点是：责任量化、考核绩效化、行为规范化、管理制度化。精细化的精髓是各种流程的细化、量化、标准化。要重点推进管理职责的细化、量化和明晰化，管理流程的科学化、精简化和高效化，实现管理职责和管理流程的有机衔接。要注重精细化管理的系统性，逐步实现由财务管控向运营管控的转变，形成一整套有专业特点的精细化管理方法、流程和标准，实现全过程管控和闭环管理。

要从标准化的角度推进精细化管理。要健全制度体系，保证制度和标准规范编制、规范实施和规范运作。要进一步完善全面预算编制流程，健全全面预算管理的预算指标体系、标准定额体系、行为规范体系、考评奖惩体系、实施保障体系，使预算管理从矿井层面延伸到区队、班组，直至员工岗位，实现“人人有事做，事事有人担”。提升现场管理水平。要坚持责权利的配套统一，调动员工精细化管理的积极性和主动性，把精细化变成工作常态。

（3）强基固本，切实抓好安全生产

要落实安全管理规章制度，打造强有力的执行机制。要继续加大安全生产投入，推广应用安全性能可靠的新技术、新工艺、新材料、新设备，提升矿井安全保障能力。要深化安全文化建设，将安全文化建设与精细化管理结合起来，以理念引领、制度完善、执行力建设为重点，强化员工自主保安意识，建立安全管理的长效机制。要加大隐患排查治理力度，建立安全生产动态监控及预警预报体系，整合安全监测、监控系统和安全信息管理系统，形成安全精细化管理信息平台。要严格执行矿领导带班下井（坑）制度，推行“一线工作机制”和“五勤管理法”，实现管理重心向一线前移。要继续抓好班组建设，把班组安全建设和推行精细化管理、员工队伍建设结合起来，加强考核奖惩，力争实现“零三违，零隐患、零事故”的目标。要继续抓好质量标准化工作，深入开展质量标准化达标竞赛活动，提升质量标准化管理水平，实现全员、全方位、全过程达标。要加强安全技术培训，增强培训的针对性、实效性，提高员工的安全操作技能和识险避险能力。

（4）优化组织，确保生产能力稳步增强

要进一步优化生产布局。一要合理调整产能结构。井工矿要保持稳定的生产能力，要加强对薄煤层的开采，提高回采率。要继续优化生产系统，提高生产集中度，实现集约化生产。二要继续抓好生产接续。要把采掘（剥）关系作为一项重要考核指标，要优化采区、工作面设计，保证接续安排合理。要按照“优化施工工艺设计、优化掘进劳动组织、优化设备和工具配置、优化工艺流程、优化分配政策”的思路，加强快速掘进队伍建设，不断提高单进水平。要突出抓好井下水的治理。要提高岩巷综掘及巷道支护机械化水平，改进掘进工艺，确保生产正常接续。

要做好生产技术管理。完善各项生产技术管理规章、标准和制度，重新修订采掘操作规程，规范规程编制，增强作业规程的系统性、针对性、可操作性。要继续推行“正规循环作业”，加强生产计划和调度管理，确保原煤生产平稳可控。

要加强机电运输管理。进一步完善机电运输管理办法，完善设备检修标准和程序，做好设备升级和技术改造工作，建立电力监测监控系统，推进矿山“机械化、信息化、自动化”建设。要采取有效措施，增强员工的操作、维修技术水平，养成正确操作、规范保养、及时检修的习惯，提高开机率，减少设备中断影响。

(5) 深化改革，推进体制机制创新

要在体制机制上全面深化改革，适应企业跨越式发展需要。

要加强销售管理创新，努力做到“六个优化”：一要优化营销体制。按照集中管理、统一销售的模式，积极稳妥地推进营销体制改革。建立起统一销售、统一调运、统一定价、统一结算的煤炭销售管理体系，增强市场竞争力。二要优化运输能力。加强与铁路、港口协作关系，提高煤炭外运能力，与沈铁局、呼铁局、锦州港构建和谐稳定的矿、路、港战略合作伙伴关系，与锦州港方面积极协商，扩大堆场面积，提高港口通过能力，确保实现下水煤既定目标；力争进入葫芦岛港、鲅鱼圈港，增加过港能力，建立煤炭集散地，扩大下水煤中转仓储规模；力争形成以锦州港为中心，以葫芦岛港、鲅鱼圈港、绥中港构成的下水煤中转储运港口群为辅助，形成辐射华北、东南沿海地区电厂的煤炭供需体系；三要优化管理手段。强化信息化建设，发挥网络视频等信息化手段的作用，实现销售联网，加强对销售环节全过程控制，提高工作效率。四要优化产品结构。推进产品结构和市场结构调整，推进洗选加工设施升级改造，为实施品牌营销策略和差异化竞争打下坚实的基础。五要优化客户等级。建立用户管理制度、评价机制，实行差异化管理，采取“保大稳小、价格调节、差异经营、互利共赢”的营销策略，增强抗风险能力。六要优化服务能力。按“崇尚市场、善待用户、热情诚信、严谨高效”的服务宗旨，提高服务水平；要改善煤炭检测系统，为提高市场话语权提供支撑；要加强煤质检测硬件建设，提高煤质化验整体工作水平。

要加强供应管理，实现“六个强化”：一要强化采购流程管理。完善物资采购全过程监督机制，强化审计部门监督作用，充分发挥集中打捆采购的优势，有效降低采购成本。二要强化供应渠道管理。确定主体供应商，坚持招标采购为主原则，坚持主渠道采购，保证质量，满足技术配套条件。三要强化超市建设。建立价格合理、运转顺畅、供应及时的供应超市。合理确定入市物资品种和存量，将主机厂引入超市，为逐步取消现场小库创造条件。四要强化计划管理。各生产单位要结合预算管理，提高计划的准确性、及时性。要运用多种手段提高各级计划人员的业务素质，明确责任，提高计划的准确性、合理性、可操作性。五要强化质量管理。要建立完善物资供应质量监督体系和信息反馈体系，提高质量管理水平。六强化

物资回收管理。完善交旧领新制度，明确物资回收责任，将指标细化到班组、岗位，加强考核，切实加强物资回收工作。

要积极推进工资制度改革。在总结经验，重新核定机构，定岗定员的基础上，推行工资制度改革，增强工资的保障性作用，保持员工收入与企业效益同步增长。

要加强内控机制建设与风险预控，整章建制，完善管控体系，做到“凡事有章可循”，为公司健康发展提供制度保障；制定和完善主要经济指标、技术指标及相关统计分析报告定期报送制度，对经济活动情况进行分析，为公司决策提供真实、准确的信息。

要完善内部审计各项管理制度，推动审计信息化建设，加强干部任期跟踪审计和离任审计工作，逐步实现由事后审计向事前、事中全过程审计监督的转变。

4、资金需求及资金来源计划

根据公司未来的发展方向，预计资金需求将有较大增幅，公司将根据业务发展需要及生产经营计划制订合理的资金需求计划，分析比较自我积累、商业信用、银行贷款、发行债券、配股、增发新股等多种融资渠道，选择最优的融资成本为公司持续发展筹措资金。

二、公司投资情况

2010 年公司无重大投资情况。

三、关于公司实际控制人变更情况。

报告期公司实际控制人未发生变更。

四、董事会 2010 年的主要工作

2010年，董事会遵照《公司法》等法律法规和监管机关的有关监管要求，以及本公司《章程》的各项规定，认真履行职责，建立健全公司治理制度，完善公司治理结构，规范、圆满地完成了各项工作。

1、董事会会议情况及决议内容

本年度公司董事会共召开10次会议，各次会议情况如下：

(1) 第七届董事会第二十三次会议于2010年3月16日召开，审议通过了《关于2010年煤炭销售日常关联交易的议案》等五项议案。

(2) 第七届董事会第二十四次会议于2010年4月6日召开，审议通过了《关于公司与国电

财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》等四项议案。

(3) 第七届董事会第二十五次会议于2010年4月20日召开, 审议通过了《内蒙古平庄能源股份有限公司2009年年度报告》等十七项议案。

(4) 第七届董事会第二十六次会议于2010年4月22日召开, 审议通过了关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2010年第一季度报告》的议案。

(5) 第八届董事会第一次会议于2010年5月18日召开, 审议通过了关于选举孙金国先生为公司第八届董事会董事长等六项议案。

(6) 第八届董事会第二次会议于2010年6月29日召开, 审议通过了《关于公司与赤峰集能煤炭经销有限公司签署〈2010年煤炭买卖合同〉的议案》。

(7) 第八届董事会第三次会议于2010年7月23日召开, 审议通过了《关于公司2010年半年度报告的议案》。

(8) 第八届董事会第四次会议于2010年10月13日召开, 审议通过了《关于2010年新增煤炭销售日常关联交易的议案》。

(9) 第八届董事会第五次会议于2010年10月21日召开, 审议通过了关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2010年第三季度报告》等二项议案。

(10) 第八届董事会第六次会议于2010年11月23日召开, 审议通过了《关于内蒙古证监局要求整改情况的报告》等八项议案。

以上事项的详细情况见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的相关公告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内, 董事会认真执行了股东大会的各项决议。具体决议如下:

(1)、2010年1月8日, 公司召开2010年第一次临时股东大会, 审议通过了关于2009年关联交易及新增关联交易的议案,

(2)、2010年4月28日, 公司采取现场与网络投票相结合的方式召开2010年第二次临时股东大会。本次股东大会审议通过了关于公司与国电财务有限公司签署《金融服务协议》的议案。

(3)、2010 年 5 月 18 日，公司召开 2009 年度股东大会。审议通过了关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2009 年年度报告》、《内蒙古平庄能源股份有限公司 2010 年利润分配方案》等十五项议案。本公司 2009 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,014,306,324 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.70 元人民币现金。2010 年 6 月 18 日，公司以 2010 年 6 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东为分派对象，共计向全体股东派发现金 71,001,424.50 元。

(4)、2010 年 12 月 19 日，公司召开 2010 年第三次临时股东大会。审议通过了关于公司与赤峰集能煤炭经销有限公司签署《2010 年煤炭买卖合同》的议案和关于 2010 年新增煤炭销售日常关联交易的议案。

3、董事会战略委员会的履职情况报告

董事会战略委员会成员由五名董事组成，主任委员由公司董事长孙金国先生担任。2010 年 4 月 20 日，董事会战略委员会召开 2010 年第一次会议，会议审议通过了 2010 年工作目标。

2010 年主要工作目标是：计划生产原煤 1,024 万吨，销售收入达到 27.75 亿元。为完成上述目标，2010 年要做好以下几项工作：（1）全面加强公司治理，奠定公司又好又快发展的基础。（2）抓住机遇，深入推进资本运营。（3）创新体系，建立精细化管理框架。（4）明确重点，推进“两型三化”矿井建设。（5）抓住龙头，开展营销创新工程。面对日趋激烈的市场竞争，突出强化市场营销的龙头作用。

4、董事会审计委员会的履职情况报告

（1）董事会审计委员会工作情况：公司董事会审计委员会由 2 名独立董事和 1 名其他董事组成，其中主任委员由专业会计背景的独立董事张海升先生担任。

根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作规程的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，针对公司 2010 年度审计工作，主要履行了以下工作职责：

①认真审阅了公司 2010 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的大信会计师事务所有限责任公司注册会计师共同开会、协商确定了公司 2010 年度财务报告审计工作的时间安排；

②在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审

议意见；

③公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中关注的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

④公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2010年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

⑤在大信会计师事务所有限责任公司出具2010年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对大信会计师事务所有限责任公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

(2) 董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结及相关决议

①审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见。

公司董事会：

按照《审计委员会年报工作规程》相关规定，审计委员会在公司年报编制和披露过程中履行监督、核查职能。在审阅了公司2010年度财务会计报表后，认为：

1、公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；

2、公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；

3、公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现重大错报、漏报情况。

基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。此财务会计报表可以提交年审注册会计师进行审议。

董事会审计委员会

二〇一一年一月五日

②审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见。

公司董事会：

按照《审计委员会年报工作规程》相关规定，审计委员会在公司年报编制和披露过程中

履行监督、核查职能。通过前期与年审注册会计师充分沟通，根据公司生产经营情况及重大事项的进展情况，在年审会计师出具初步审计意见后，我们审阅了公司2010年度财务会计报表，保持原有的审议意见，并认为：

公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了截止2010年12月31日公司资产、负债、权益和经营成果，内容真实、准确、完整。

经大信会计师事务所有限责任公司初步审定的2010年度财务会计报表已提交审计委员会进行表决。

董事会审计委员会

二〇一一年二月十四日

③审计委员会关于大信会计师事务所有限责任公司从事本年度审计工作的总结报告。

经内蒙古平庄能源股份有限公司董事会提议并股东大会通过，聘请大信会计师事务所有限责任公司对公司2010年年度财务会计报表进行审计。

2011年1月5日，审计委员会与大信会计师事务所有限责任公司协商确定公司2010年度财务报告审计工作时间安排。审计工作安排是符合中国证券监督管理委员会、财政部、深圳证券交易所等部门的相关要求。

大信会计师事务所有限责任公司审计人员共6人，于2010年12月15日按照审计工作安排约定进场，首先进行了预审。审计人员在2011年1月5日至1月24日完成报表范围的各分公司及本部的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司审计委员会各委员及管理层作了持续、充分的沟通，以重要性原则为基础，遵循谨慎性原则，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施、企业内部控制等方面充分关注，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断，确保了财务会计信息披露的真实、准确和完整。在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会各委员按照《公司审计委员会年度财务报告工作规程》履行监督、核查职能，关注审计过程中发现的问题，督促会计事务所在规定时限内完成编制工作，确保年度报告真实、准确、完整。

年审注册会计师于2011年3月16日出具了标准无保留意见结论的审计报告。我们认为，年

审注册会计师严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

董事会审计委员会

二〇一一年三月十五日

④审计委员会2010年度工作会议决议

公司董事会审计委员会于2011年3月15日在公司三楼会议室召开会议。会议应到3人，实到3人，会议由主任委员张海升先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。审计委员会全体委员以举手表决的方式通过了以下议案：

一、3票同意、0票反对，0票弃权，通过《关于公司2010年度财务会计报告的议案》；

二、3票同意、0票反对，0票弃权，通过《关于大信会计师事务所有限责任公司从事2010年度审计工作的总结》；

三、3票同意、0票反对，0票弃权，通过《关于2011年度聘请会计师事务所议案》。

公司2011年拟续聘具有证券期货相关业务资格的大信会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计，聘期一年。

上述议案须提交公司董事会审议。

董事会审计委员会

二〇一一年三月十五日

5、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事郭晓川先生担任。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司2010年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责，董事、监事及高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，按照绩效评价标准和程序，对董事、监事及高管人员进行绩效评价。

根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，薪酬与考核委员会对2010年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：2010年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

6、董事会提名委员会的履职情况

董事会提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事邵良杉先生担任。

(1) 2010年4月20日，第七届董事会提名委员会召开2010年第一次会议，会议审议《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》。

公司第七届董事会将于2010年5月18日任期届满，根据《公司章程》规定，董事会七名董事组成，董事会提名委员会向公司董事会提名孙金国先生、张志先生、赵连陟先生、刘欣生先生为公司第八届董事会董事候选人。经会前认真审查孙金国先生、张志先生、赵连陟先生、刘欣生先生、邵良杉先生、郭晓川先生、张海升先生个人简历等相关资料，并了解其相关情况，未发现其存在违反法律、法规、规范性文件的情形，亦未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事会提名委员会认为孙金国先生、张志先生、赵连陟先生、刘欣生先生、邵良杉先生、郭晓川先生、张海升先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。董事会提名委员会将上述议案提交董事会审议。

(2) 2010年5月18日，第八届董事会提名委员会召开2010年第一次会议，会议审议《关于提名公司高级管理人员的议案》。

①根据公司第八届董事会董事长孙金国先生提名，拟聘任徐晓惠先生为公司总经理，拟聘任张建忠先生为公司董事会秘书。

②根据公司总经理徐晓惠先生提名，拟聘任盛玉学先生为公司副总经理，拟聘任赵宏先生为公司副总经理、总工程师，拟聘任王辉先生为公司副总经理、财务总监，拟聘任张建忠先生为公司副总经理。

经审阅拟聘任高级管理人员的履历等材料，董事会提名委员会认为上述人员具备担任相应公司高级管理人员的资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级

管理人员的条件。董事会提名委员会将上述议案提交董事会审议。

(3) 2010年12月3日，第八届董事会提名委员会召开2010年第二次会议，会议审议《关于提名公司高级管理人员的议案》。

经公司总经理徐晓惠先生提名，拟聘任边振臣先生为公司副总经理，拟聘任于庆波先生为公司副总经理、总工程师职务。经审阅拟聘任高级管理人员的履历等材料，董事会提名委员会认为上述人员具备担任相应公司高级管理人员的资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。董事会提名委员会将上述议案提交董事会审议。

五、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经大信会计师事务所有限责任公司审计，2010 年度公司实现净利润 647,754,116.81 元，根据《公司法》和《公司章程》对利润分配顺序的有关规定，按 10%的比例提取法定盈余公积 64,775,411.68 元，当年实现可供分配利润 582,978,705.13 元。截止 2010 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 675,576,479.83 元。

公司拟以 2010 年 12 月 31 日的总股本 1,014,306,324 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1.00 元（含税），共计 101,430,632.40 元，剩余的未分配利润 574,145,847.43 元暂不进行分配，用于公司发展和以后年度利润分配。2010 年，公司不分配股票股利。

以上利润分配预案需经股东大会审议通过。公司最近三年现金分红情况表

单位：(人民币)元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
|----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 2009 年 | 71,001,424.50 | 468,610,589.16 | 15.15% | 163,599,199.20 |
| 2008 年 | 0.00 | 517,250,797.49 | 0.00% | -286,833,701.16 |
| 2007 年 | 0.00 | 124,687,928.42 | 0.00% | -810,182,681.01 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | | | | 19.18% |

第九节、监事会报告

2010年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》以及股东大会赋予的职权，不断改进和创新履行监督工作的方式和方法，对公司财务、重大经营活动、

关联交易以及管理行为实施了有效的监督，为促进公司依法经营、规范运作和维护股东的合法权益，发挥了监督保障作用。现将监事会2010年度的工作报告如下：

一、监事会的工作情况

本年度公司监事会共召开 9 次会议，各次会议情况如下：

1、2010 年 4 月 6 日，第七届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司与国电财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》等四项议案。

2、2010 年 4 月 20 日，公司召开第七届监事会第二十四次会议，审议并通过了公司 2009 年度报告、2009 年度监事会工作报告、2009 年度财务决算等七项议案。

3、2010 年 4 月 23 日，公司召开第七届监事会第二十五次会议，审议并通过了《内蒙古平庄能源股份有限公司 2010 年第一季度报告》。

4、2010 年 5 月 18 日，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举张志坚先生为公司第八届监事会主席的议案》。

5、2010 年 6 月 29 日，公司召开第八届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司与赤峰集能煤炭经销有限公司签署 2010 年煤炭买卖合同的议案》。

6、2010 年 7 月 23 日，公司召开第八届监事会第三次会议，审议并通过了关于《平庄能源 2010 年半年度报告》的议案。

7、2010 年 10 月 13 日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议并通过了《关于 2010 年新增煤炭销售日常关联交易的议案》。

8、2010 年 10 月 21 日，公司召开第八届监事会第五次会议，审议并通过了关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2010 年第三季度报告》的议案。

9、2010 年 12 月 3 日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议并通过了《关于内蒙古证监局要求整改情况的报告》等七项议案。

以上事项的详细情况见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的相关公告。

另外，所有监事还列席了 2010 年公司第七届、第八届董事会召开的各次会议，参加了公司 2009 年度股东大会和 2010 年第一次、第二次、第三次临时股东大会，较好地发挥了监督

作用。

二、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会对公司董事会、管理层执行国家有关法律、法规的情况，执行股东大会、董事会决议的情况实施了监督。监事会认为：公司董事会充分发挥了独立董事的作用，各项经营决策程序科学、合法、有效，符合公司及全体股东的利益，董事会的召开及决策程序是合法有效的。未发现公司董事会、董事、高级管理人员在执行公务时有违反国家法律、法规、公司章程及管理制度的情况。

根据中国证监会、财政部和深圳证券交易所的要求，2010公司开展了健全内部控制的工作，监事会参与了该项工作的全过程，审阅了公司的内部控制自查报告，对公司内部控制进行了系统梳理，帮助公司找出规范运作中存在的一些问题，监督公司对存在的问题进行全面整改。

2010年，监事会按照深圳证券交易所关于完善上市公司内控制度的要求，对公司内控制度进行了总体评价，认为：

(1) 公司的内控制度遵循了中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，覆盖了公司经营的各个环节，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

(2) 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了内部控制监督充分有效。

(3) 公司内部控制的建立，属于上市公司中较早，由于经验不足和相关规定尚未颁布等原因，公司的内部控制还需要进一步完善。

三、监事会对检查公司财务情况的意见

检查财务状况是监事会最为重要的职责之一。报告期内，监事会对公司的财务制度和状况进行了监督和检查，认为公司拥有较为健全的财务内控体系，能够有效保证公司资产的高效运营和公司财产的安全，同时监事会责成公司审计部按照年初的工作计划，在年内对公司的各分公司进行了巡回审计，对公司及各分公司财务部门存在的一些问题提出了建设性的整改意见。

报告期内，监事会按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，认真审阅了季度报告、半年度报告和年度报告，听取了财务总监、会计师事务所相关人员关于公司季度报告、半年报

告以及年度报告的汇报，深入讨论了本公司财务状况的有关事项，研究可能影响财务状况的风险因素，出具了书面审核意见，并就监事会较为关心的日常经营情况、定期报告等问题与高管层人员进行了深入讨论。同时，监事会按照监管要求，对一些会计政策变更等事项发表了审核意见。某些方面虽无需发表独立意见，但监事会仍本着审慎原则，与外审机构、高管层进行了有效沟通和探讨，并出具了上述定期报告的书面审核意见。大信会计师事务所有限责任公司针对公司财务出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为：公司财务状况规范，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司关联交易情况的意见

2010年公司发生的关联交易主要包括：与平煤集团执行了原签订的《综合服务协议》、《设备租赁协议》、《物资采购协议》、《煤炭代销协议》；与中国国电下属十四家企业签署的《2010年煤炭购销协议》；与国电财务有限公司签署《金融服务协议》。

监事会对上述关联交易行为进行了监督，认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司关于内蒙古草原兴发股份有限公司重大资产置换后相关关联交易安排的承诺》、《中国国电集团收购报告书》的承诺，鉴于上述关联交易是公司生产经营所需，定价符合市场原则，未损害上市公司及全体股东的利益，我们同意以上关联交易事项。具体意见如下。

1、关于与平庄煤业关联交易的意见

该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，服务价格标准的确定按国家或当地政府定价，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于保证公司的正常生产经营。

2、关于与中国国电下属企业的煤炭购销协议的意见

该协议交易公平合理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合本公司与全体股东的利益。

3、与国电财务有限公司签署《金融服务协议》的意见

国电财务有限公司财务状况良好，存在预期对公司的金融支持，且存款利率等同于同期银行存款基准利率，贷款利率低于基准利率，双方签署的《金融服务协议》不损害公司和其他股东的利益。上述关联交易对公司的独立性没有构成影响，公司不会对国电财务有限公司

形成依赖。本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合平庄能源与全体股东的利益。

此外，为进一步提高监事会成员的履职能力，还组织监事会成员认真学习有关法律法规知识，通过系统的学习证券法、新会计准则、上市规则、上市公司财务信息披露、上市公司证券发行管理办法等内容，进一步提高了自身业务素质，为更好地发挥监事的作用提供了保障。在此基础上，还积极参加了公司内部控制建立工作。

2011年，监事会将依照有关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，大力支持和配合董事会、经营班子的工作，强化监督职能，认真维护本公司及各股东的合法权益，密切关注公司依法合规经营的情况和财务状况，切实做好监督工作，促进本公司治理结构朝着更加规范化、制度化、科学化的方向发展。

第十节、重要事项

一、本年度公司重大诉讼、仲裁事项。

1、重大诉讼基本情况。

2009年4月30日，内蒙古自治区高级人民法院受理中国农业银行股份有限公司赤峰元宝山支行诉本公司一案。诉讼请求判令被告内蒙古平庄能源股份有限公司偿还借款本金14040万元及截止2009年3月20日的利息11552万元，总计25592万元，并承担至本案执行完毕止的利息。

内蒙古自治区高级人民法院于2009年7月10日开庭进行了审理，并于2010年4月2日作出（2009）内民初字第3号《民事判决书》，要求公司进行相应赔偿，公司不服判决，上诉至中华人民共和国最高人民法院。

2010年12月8日，最高人民法院对本案进行了终审判决。最高人民法院经审理后认为：本案系因企业重组而形成的债权债务纠纷。农行元宝山支行就债务重组方案出具了同意函，表明其已接受了债务分割及清偿的安排。平庄能源公司亦已依照同意函确定的内容履行了自己的义务。因此农行元宝山支行应继续依照各方确定的清偿方案，对剩余40%债务主张其权利。然而在本案中其仍向平庄能源公司主张剩余的40%债务，没有事实和法律依据。原审法院判决平庄能源公司承担21060万元的相应利息亦属不当。故原审判决认定事实基本清楚，

但部分认定证据不足，本院予以纠正。判决本公司无任何赔偿和责任，本公司服从最高人民法院判决。

此诉讼案件的基本情况请参见本公司在 2009 年 6 月 12 日、2009 年 6 月 30 日、2009 年 7 月 14 日、2010 年 4 月 15 日、2010 年 12 月 18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告。

2、六家矿诉讼情况。

2009 年 10 月 20 日，付国光等 52 户村民将平庄能源及六家煤矿起诉至元宝山区人民法院。原告认为，由于六家煤矿的采掘活动，致使原告所在的绿园养殖小区地面发生塌陷，现面临整体搬迁，原有的养牛设施将全部废弃，因此请求法院判令平庄能源及六家煤矿赔偿原告牛舍、生活间等地上附属设施。原告即 52 户村民请求赔偿金额共计为 27,166,362.00 元。元宝山区人民法院，原告与公司共同委托赤峰大信评估事务所评估，评估损失为 12,985,459.00 元。2011 年 1 月 27 日，公司收到赤峰市元宝山区人民法院（2010）元民初字第 249 号等 52 份《民事判决书》。根据判决书公司确认预计负债 13,569,180.00 元。其中预计赔偿损失 13,119,325.00 元，案件受理费及评估费 449,855.00 元。公司不服从此判决，已决定向赤峰市中级人民法院上诉。法院已于 2011 年 2 月 10 日受理公司的上诉。

3、其他诉讼情况

截止 2010 年 12 月 31 日公司无大额诉讼，其他小额诉讼、仲裁事项如下：

(1) 因原草原兴发公司事宜，各类债权人起诉本公司情况

各类债权人起诉本公司（原草原兴发公司）案件共计 107 件，涉案金额 5762 万元，具体情况如下：

已止结 100 件，涉案金额 4063 万元。

②中止执行案件 1 件，再审之中，涉案金额 1639 万元。

③已审结，尚未执行 6 件，涉案金额 60 万元。

在处理上述诉讼中，本公司未出庭应诉、未偿还任何债务及未负担任何费用，所有债务及费用均由赤峰草原兴发资产管理有限公司负担。

二、本年度公司无破产重整事项。

三、本年度公司未持有过其他上市公司股权和参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的投资行为。

四、本年度公司实际控制人未发生变更。

五、公司尚未制定和实施股权激励计划。

六、本年度公司重大关联交易事项

报告期内，与公司发生关联交易的关联方有平庄煤业、国电电力朝阳发电厂、国电滦河发电厂、国电承德热电厂、赤峰集能煤炭经销有限公司、国电电力大连开发区热电厂、大连庄电晨龙国际贸易有限公司、天津国电津能热电有限公司、国电蓬莱发电有限公司、国电财务有限公司等关联法人。具体情况如下表：

单位：（人民币）万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|-------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | 49,205.40 | 15.13% | 12,823.09 | 43.08% |
| 国电电力朝阳发电厂 | 3,823.02 | 1.43% | 0.00 | 0.00% |
| 国电滦河发电厂 | 5,550.74 | 2.08% | 0.00 | 0.00% |
| 国电承德热电厂 | 1,852.45 | 0.69% | 0.00 | 0.00% |
| 赤峰集能煤炭经销有限公司 | 185.37 | 0.07% | 0.00 | 0.00% |
| 国电电力大连开发区热电厂 | 5,454.72 | 2.04% | 0.00 | 0.00% |
| 大连庄电晨龙国际贸易有限公司 | 97.95 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
| 天津国电津能热电有限公司 | 331.77 | 0.12% | 0.00 | 0.00% |
| 国电蓬莱发电有限公司 | 134.18 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 66,635.60 | 20.49% | 12,823.09 | 43.08% |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 66,635.60 万元。

（一）、与平庄煤业的日常关联交易情况

2010年与平庄煤业日常关联交易情况表

单位：（人民币）万元

| 关联交易事项 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|--------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 综合服务 | 8595.09 | 43.18 | 12823.09 | 43.08 |
| 设备租赁 | 1694.34 | 92.41 | | |
| 物资采购 | 27279.63 | 9.35 | | |
| 煤炭代销 | 11636.34 | 100 | | |
| 合计 | 49205.4 | 15.13 | 12823.09 | 43.08 |

1、关联交易的必要性、持续性：

为了保证本公司煤炭生产的正常进行，平庄煤业将五个生产矿及销售公司、物资供应公司、设备租赁站等核心经营性资产置入本公司。本公司不再设置水电、供暖、医疗、通讯、物业服务等部门，本公司生产经营及生活所需上述服务由平庄煤业负责，此关联交易有利于降低公司生产成本，减少相关支出。平庄煤业不再保留设备租赁站与机构，平庄煤业所属非上市公司煤矿生产所使用的租赁设备在本公司设备租赁站租赁。平庄煤业不再设置物资采购业务部门，煤炭生产等所需物资委托本公司的物资供应公司代为采购。平庄煤业不再保留销售功能与机构、平庄煤业所属非上市公司煤矿生产的煤炭委托本公司煤炭销售公司代为销售，非经本公司同意，平庄煤业不再自行或委托他人代为销售。在平庄煤业整体上市前，上述关联交易具有持续性。

2、2011 年与平庄煤业日常关联交易预计情况

根据深圳证券交易所上市规则中“上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据本节规定重新履行审议程序及披露义务”的规定，本公司与平庄煤业签订了《综合服务协议》、《设备租赁协议》、《物资采购协议》、《煤炭代销协议》，合同约定期限均为 3 年，在 2010 年 4 月 20 日公司召开的第七届董事会第二十五会议上，对公司与平庄煤业的四个关联交易协议重新进行了审议，并提请公司股东大会审议通过。

根据 2010 年公司与平庄煤业关联交易情况，对 2011 年日常关联交易做如下预计：

2011年关联交易情况预计表

单位：（人民币）万元

| 关联交易事项 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
|--------|---------------|---------------|
| 综合服务 | 8600 | 13000 |
| 设备租赁 | 1700 | |
| 物资采购 | 27500 | |
| 煤炭代销 | 11700 | |
| 合计 | 49500 | 13000 |

2011年预计额与2010年发生额对比基本变化不大，主要原因是2011年、2010年公司生产经营正常、关联交易正常。

（二）、与中国国电下属企业的煤炭销售日常关联交易情况、2011年合同签订情况

1、2010年本公司向中国国电下属国电电力朝阳发电厂、国电滦河发电厂、国电承德热电

厂、赤峰集能煤炭经销有限公司、国电电力大连开发区热电厂、大连庄电晨龙国际贸易有限公司、天津国电津能热电有限公司、国电蓬莱发电有限公司实际销售煤炭17,430.20万元（不含税）。

2、关联交易的必要性、持续性：

本公司对上述关联人的煤炭销售收入占公司主营业务收入的比重较大，上述关联交易有利于公司保证煤炭销售渠道畅通，有利于公司做大、做强。

3、2011 年与中国国电下属企业煤炭销售日常关联交易合同签订情况

根据公司煤质、煤炭用途及市场分布状况，在今后一段时期内，公司与中国国电下属企业煤炭销售日常关联交易具有必要性和持续性。2011 年，本公司与国电滦河发电厂、国电承德热电有限公司、国电电力大连开发区热电厂、大连庄电晨龙国际贸易有限公司、天津国电津能热电有限公司、国电铜陵发电有限公司、国电蓬莱发电有限公司、国电蚌埠发电有限公司、国电天津第一热电厂、天津国电津能滨海热电有限公司、国电泰州发电有限公司、国电谏壁发电厂、国电常州发电有限公司签署煤炭合同发生关联交易金额（含税，包括本公司代为平庄煤业销售部分）如下：

| 单 位 | 销售总量（万吨） | 平均价格（元/吨） | 总交易金额（万元） |
|----------------|----------|-----------|-----------|
| 国电滦河发电厂 | 30 | 204.00 | 6120 |
| 国电承德热电有限公司 | 90 | 204.00 | 18360 |
| 国电电力大连开发区热电厂 | 20 | 320.00 | 6400 |
| 大连庄电晨龙国际贸易有限公司 | 40 | 326.00 | 25440 |
| 天津国电津能热电有限公司 | 50 | 204.00 | 10200 |
| 国电铜陵发电有限公司 | 40 | 326.00 | 25440 |
| 国电蓬莱发电有限公司 | 30 | 326.00 | 9780 |
| 国电蚌埠发电有限公司 | 40 | 326.00 | 25440 |
| 国电天津第一热电厂 | 10 | 204.00 | 2040 |
| 天津国电津能滨海热电有限公司 | 60 | 204.00 | 12240 |
| 国电泰州发电有限公司 | 10 | 327.50 | 3275 |
| 国电谏壁发电厂 | 10 | 327.50 | 3275 |
| 国电常州发电有限公司 | 10 | 327.50 | 3275 |
| 合 计 | 440 | | 151285 |

本公司与上述中国国电下属企业签署的《2011 年煤炭购销协议》，交易公平合理。同时签署《煤炭购销协议》的还有非关联方元宝山发电有限责任公司。公司与各企业签订煤炭销售价格如下表：（单位：元/吨）

| 单位/价格 | 西露天矿 | 风水沟矿 | 老公营子矿 | 古山矿 | 元宝山露天矿 | 红庙矿 | 元宝山矿 | 五家矿 | 六家矿 | 平均价格 |
|-----------------|---------|------|-------|-----|--------|-----|------|-----|-----|--------|
| 国电滦河发电厂 | 206 | 212 | 212 | 185 | 212 | | | 197 | | 204.00 |
| 国电承德热电有限公司 | 206 | 212 | 212 | 185 | 212 | | | 197 | | 204.00 |
| 国电电力大连开发区热电厂 | | | | 320 | | | | | 320 | 320.00 |
| 大连庄电晨龙国际贸易有限公司 | 326 注 | | | | | | | | | 326.00 |
| 天津国电津能热电有限公司 | 206 | 212 | 212 | 185 | 212 | | | 197 | | 204.00 |
| 国电铜陵发电有限公司 | 326 注 | | | | | | | | | 326.00 |
| 国电蓬莱发电有限公司 | 326 注 | | | | | | | | | 326.00 |
| 国电蚌埠发电有限公司 | 326 注 | | | | | | | | | 326.00 |
| 国电天津第一热电厂 | 206 | 212 | 212 | 185 | 212 | | | 197 | | 204.00 |
| 天津国电津能滨海热电厂有限公司 | 206 | 212 | 212 | 185 | 212 | | | 197 | | 204.00 |
| 国电泰州发电有限公司 | 327.5 注 | | | | | | | | | 327.50 |
| 国电谏壁发电厂 | 327.5 注 | | | | | | | | | 327.50 |
| 国电常州发电有限公司 | 327.5 注 | | | | | | | | | 327.50 |
| 元宝山发电有限责任公司 | 196 | 204 | 204 | 196 | 204 | 181 | 168 | 196 | | 193.63 |

注：大连庄电晨龙国际贸易有限公司、国电铜陵发电有限公司、国电蓬莱发电有限公司、国电蚌埠发电有限公司、国电泰州发电有限公司、国电谏壁发电厂、国电常州发电有限公司等七家企业的煤炭价格为锦州港平仓价格，去除从公司各生产矿至锦州港的铁路运费，实际本公司铁路运输车板交货价格等同于每吨 204 元。

通过上表，可以看出与关联方的煤炭销售价格高于非关联方煤炭销售价格。此次关联交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合本公司与全体股东的利益。

（三）与国电财务有限公司的关联交易

根据公司与国电财务公司签署的《金融服务协议》，相关事项约定如下：

1、预计金额：预计公司在国电财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过15亿元人民币；公司通过国电财务公司资金业务平台，在公司资金周转出现临时困难时，可随时利用国电财务公司对本公司的10亿元综合授信额度，在不高于其他商业银行贷款条件下及时取得贷款。预计公司在国电财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过15亿元人民币。

截止2010年期末在国电财务有限公司的银行存款余额为1,496,504,362.21 元，利息收入为6,262,791.86元。

对于公司与国电财务公司签署的《金融服务协议》，如监管部门出台相关规定，公司将严格按照新规定及时调整执行。

2、交易的定价政策及定价依据

公司与国电财务公司的交易以市场化原则为定价依据，贷款利率不高于公司与无关联第

三方的贷款利率，存款利率不低于公司与无关联第三方的存款利率，遵循主体独立、公平合理的原则进行交易。公司在国电财务公司的存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行。公司在国电财务公司的贷款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率下浮10%执行。其他各项金融服务，收费标准不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。

3、风险评估情况

本公司与国电财务公司发生关联存贷款等金融业务的风险主要体现在相关存款的安全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营中的业务和财务风险。根据国电财务公司提供的有关资料和财务报表，并经本公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告如下：国电财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；未发现国电财务有限公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，经营业绩良好；根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现国电财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与国电财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

大信会计师事务所有限责任公司出具了《关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

4、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施

为保证本公司在国电财务公司存款的资金安全和灵活调度，公司制定了《关于在国电财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险报告制度，及时取得国电财务公司月度报告和经审计年度报告，分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定方案；与国电财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现国电财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。

此外，公司将在存款业务期间，密切关注国电财务公司运营状况，除及时掌握其各项主要财务指标外，将通过不定期办理不同额度的存取款业务，以验证相关存款的安全性和流动性。

（四）关联债权债务往来

单位：（人民币）万元

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向公司提供资金 | |
|-----|----------|----|------------|----|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| | | | | |

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 平庄煤业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,845.41 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,845.41 |

2007 年，公司实施的资产置换中，平庄煤业置入资产价值为 2,776,983,537.59 元，公司置出资产价值为 1,373,699,394.15 元，交易差额为 1,403,284,143.44 元，交易差额计入本公司负债。根据本公司与平庄煤业签署的《资产置换协议》、《新增股份购买资产协议》和中国证监会证监公司字 [2007] 66 号文批复，由公司以 2006 年 9 月 1 日停牌前 20 个交易日均价 2.47 元向平庄煤业定向发行 400,000,000 股有限售期流通股支付 988,000,000.00 元，余额 415,284,143.44 元在换入资产交割后 5 年内以货币方式付清。

（五）与关联方共同投资的关联交易：

老公营子煤矿已于2008年10月28日移交生产并达到设计生产能力，根据公司与平庄煤业签署《老公营子矿合作开发协议》的约定，平庄煤业按照老公营子投产后实际销售吨煤的数量，每吨获得10元的合作收益。2010年老公营子煤矿销售煤炭2,018,552.70吨，公司向平庄煤业支付合作收益20,185,530.00元。目前平庄煤业向本公司转让老公营子采矿权事宜正在筹划中。

七、重大合同及其履行情况

（一）公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到本期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大合同情况；

（二）担保事项：本公司无对外担保事项。

（三）公司无在报告期内或以前报告期发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

八、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内或延续到报告期内重要承诺事项及履行情况。

公司股东有股改承诺、股份限售承诺、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺、重大资产重组时所作承诺，详细情况参见“财务报表附注十、其他重要事项1. 控股股东、实际控制人及其他关联方（或原关联方）所做承诺。”

九、公司聘任、解聘会计师事务所及审计报酬支付情况

报告期公司续聘大信会计师事务所有限公司为本公司年度审计单位，公司向大信会计师事

务有限公司支付2010年审报酬55万元，以上报酬参考有关行业标准依双方签署的协议支付，该会计师事务所已为本公司提供了5年审计服务。

十、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会稽查、处罚、证券市场禁入及深圳证券交易所公开谴责的情形。

十一、风险警示、特别处理、暂停上市等相关事项

- 1、公司不存在股票交易需实行退市风险警示；
- 2、公司不存在股票交易需实行其他特别处理（ST）的情形；
- 3、公司不存在股票交易需实行暂停上市的情形。

十二、内幕信息知情人登记表

| 所属单位 | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 获取信息时间 | 获取资料名称 |
|--------------|-----|--------------------|--------|-------------|---------------------|
| 大信会计师事务所有限公司 | 何政 | 513027197101027515 | 合伙人 | 2011年01月05日 | 平庄能源2010年度审计所需要全部材料 |
| 大信会计师事务所有限公司 | 田城 | 370221197707250619 | 高级项目经理 | 2011年01月05日 | 平庄能源2010年度审计所需要全部材料 |
| 大信会计师事务所有限公司 | 刘学生 | 370632197411021738 | 项目经理 | 2011年01月05日 | 平庄能源2010年度审计所需要全部材料 |
| 大信会计师事务所有限公司 | 王峰 | 37088219830324161X | 中级审计员 | 2011年01月05日 | 平庄能源2010年度审计所需要全部材料 |
| 大信会计师事务所有限公司 | 孙丽丽 | 370523198408235324 | 中级审计员 | 2011年01月05日 | 平庄能源2010年度审计所需要全部材料 |
| 大信会计师事务所有限公司 | 任雪霞 | 370832198312082565 | 初级审计员 | 2011年01月05日 | 平庄能源2010年度审计所需要全部材料 |
| 大信会计师事务所有限公司 | 王宏洲 | 371082198810117119 | 初级审计员 | 2011年01月05日 | 平庄能源2010年度审计所需要全部材料 |
| 平庄能源 | 孙金国 | 220602520905151 | 董事长 | 2011年01月05日 | 平庄能源2010年年度报告等 |
| 平庄能源 | 张志 | 150403196202282036 | 副董事长 | 2011年03月6日 | 平庄能源2010年年度报告等 |
| 平庄能源 | 赵连陟 | 211303196404152813 | 董事 | 2011年03月6日 | 平庄能源2010年年度报告等 |
| 平庄能源 | 刘欣生 | 150403195312201511 | 董事 | 2011年01月05日 | 平庄能源2010年年度报告等 |
| 平庄能源 | 邵良杉 | 210902196105120016 | 独立董事 | 2011年01月05日 | 平庄能源2010年年度报告等 |
| 平庄能源 | 郭晓川 | 150104196602050015 | 独立董事 | 2011年01月05日 | 平庄能源2010年年度报告等 |
| 平庄能源 | 张海升 | 15042919680929001X | 独立董事 | 2011年01月05日 | 平庄能源2010年年度报告等 |
| 平庄能源 | 张志坚 | 150403195408253615 | 监事会主席 | 2011年01月05日 | 平庄能源2010年年度报告 |

| | | | | | |
|------|-----|--------------------|------------|-------------|----------------|
| | | | | 日 | 等 |
| 平庄能源 | 杜忠贵 | 150403196209171013 | 监事 | 2011年01月05日 | 平庄能源2010年年度报告等 |
| 平庄能源 | 徐忠海 | 15040319600401361X | 监事 | 2011年01月05日 | 平庄能源2010年年度报告等 |
| 平庄能源 | 徐晓惠 | 150403196401021592 | 总经理 | 2011年01月05日 | 平庄能源2010年年度报告等 |
| 平庄能源 | 王辉 | 150403660208101 | 副总经理兼财务总监 | 2011年01月05日 | 平庄能源2010年年度报告等 |
| 平庄能源 | 张建忠 | 150403196212201017 | 副总经理兼董事会秘书 | 2011年03月6日 | 平庄能源2010年年度报告等 |
| 平庄能源 | 边振臣 | 150403195505131011 | 副总经理 | 2011年03月6日 | 平庄能源2010年年度报告等 |
| 平庄能源 | 于庆波 | 150403196201122014 | 副总经理兼总工程师 | 2011年03月6日 | 平庄能源2010年年度报告等 |
| 平庄能源 | 尹晓东 | 15040319740919541X | 证券事务代表 | 2011年03月6日 | 平庄能源2010年年度报告等 |
| 平庄能源 | 王传军 | 220282197707024128 | 会计科副科长 | 2011年01月05日 | 平庄能源2010年年度报告等 |

十三、报告期公司接待调研及采访情况

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-----------------|------|----------|----------------------|
| 2010年03月22日 | 公司证券部 | 实地调研 | 国泰君安苏新建 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| 2010年03月22日 | 公司证券部 | 实地调研 | 国泰君安郭明 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| 2010年04月03日 | 公司证券部 | 实地调研 | 个人投资者吴鸣霄 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| 2010年06月18日 | 公司证券部、西露天矿、六家矿等 | 实地调研 | 申银万国刘晓宁 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| 2010年06月29日 | 公司证券部、西露天矿、六家矿等 | 实地调研 | 湘财证券王师 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| 2010年08月03日 | 公司证券部、西露天矿、六家矿等 | 实地调研 | 东方基金霍小平 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| 2010年08月03日 | 公司证券部、西露天矿、六家矿等 | 实地调研 | 中国人寿黄乾富 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| 2010年08月03日 | 公司证券部、西露天矿、六家矿等 | 实地调研 | 中信证券祖国鹏 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| 2010年08月03日 | 公司证券部、西露天矿、六家矿等 | 实地调研 | 华宝兴业王超元 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| 2010年08月05日 | 公司证券部、西露天矿、六家矿等 | 实地调研 | 招商基金李亚 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| 2010年08月05日 | 公司证券部、西露天矿、六家矿等 | 实地调研 | 东方证券吴杰 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| 2010年08月05日 | 公司证券部、西露天矿、六家矿等 | 实地调研 | 东方证券陈舒薇 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| 2010年08月11日 | 公司证券部、西露天矿、六家矿等 | 实地调研 | 民森投资黄奕冰 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| 2010年08月13日 | 公司证券部、西露天矿、六家矿等 | 实地调研 | 景顺长城谢天翎 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|------|---------|----------------------|
| 日 | 六家矿等 | | | 情况等。 |
| 2010年08月13日 | 公司证券部、西露天矿、六家矿等 | 实地调研 | 银华基金陈新建 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| 2010年08月13日 | 公司证券部、西露天矿、六家矿等 | 实地调研 | 国金证券郝征 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| 2010年09月03日 | 公司证券部、西露天矿、六家矿等 | 实地调研 | 平安证券张顺 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| 2010年09月03日 | 公司证券部、西露天矿、六家矿等 | 实地调研 | 工银瑞信杜洋 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| 2010年09月03日 | 公司证券部、西露天矿、六家矿等 | 实地调研 | 中信建投扈波 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| 2010年09月05日 | 公司证券部、西露天矿、六家矿等 | 实地调研 | 大成基金虞亚新 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| 2010年09月05日 | 公司证券部、西露天矿、六家矿等 | 实地调研 | 长江证券安鹏 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |
| 2010年09月21日 | 公司证券部、西露天矿、六家矿等 | 实地调研 | 中银国际罗丹 | 公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。 |

十四、其他重要信息索引

| 公告编号 | 公告内容 | 刊载的报刊名称、互联网网址 | 刊载日期 |
|----------|------------------------------|---------------|------------|
| 2010-001 | 二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告 | 注 | 2010年1月9日 |
| 2010-002 | 第七届董事会第二十三次会议决议公告 | 注 | 2010年3月17日 |
| 2010-003 | 第七届监事会第二十二次会议决议公告 | 注 | 2010年3月17日 |
| 2010-004 | 2010年煤炭销售日常关联交易公告 | 注 | 2010年3月17日 |
| 2010-005 | 关于会计估计变更的公告 | 注 | 2010年3月17日 |
| 2010-006 | 关于第八届董事会换届选举的公告 | 注 | 2010年3月23日 |
| 2010-007 | 关于第八届监事会换届选举的公告 | 注 | 2010年3月23日 |
| 2010-008 | 公司2009年度业绩快报 | 注 | 2010年4月8日 |
| 2010-009 | 第七届董事会第二十四次会议决议公告 | 注 | 2010年4月8日 |
| 2010-010 | 第七届监事会第二十三次会议决议公告 | 注 | 2010年4月8日 |
| 2010-011 | 关于国电财务公司为公司提供金融服务的关联交易公告 | 注 | 2010年4月8日 |
| 2010-012 | 关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 | 注 | 2010年4月8日 |
| 2010-013 | 关于重大诉讼收到内蒙古自治区高级人民法院民事判决书的公告 | 注 | 2010年4月15日 |
| 2010-014 | 关于与赤峰草原兴发资产管理公司签署协议书的公告 | 注 | 2010年4月15日 |
| 2010-015 | 关于召开2010年第二次临时股东大会的提示性通知 | 注 | 2010年4月23日 |
| 2010-016 | 第七届董事会第二十五次会议决议公告 | 注 | 2010年4月23日 |
| 2010-017 | 第七届监事会第二十四次会议决议公告 | 注 | 2010年4月23日 |
| 2010-018 | 2009年年度报告摘要 | 注 | 2010年4月23日 |
| 2010-019 | 关于与平煤集团签署日常关联交易协议的公告 | 注 | 2010年4月23日 |
| 2010-020 | 关于2010年日常关联交易预计情况的公告 | 注 | 2010年4月23日 |
| 2010-021 | 内部控制自我评价报告 | 注 | 2010年4月23日 |

| | | | |
|----------|---------------------------|---|------------------|
| 2010-022 | 关于召开 2009 年度股东大会的通知 | 注 | 2010 年 4 月 23 日 |
| 2010-023 | 2010 年第一季度季度报告正文 | 注 | 2010 年 4 月 24 日 |
| 2010-024 | 二〇一〇年第二次临时股东大会决议公告 | 注 | 2010 年 4 月 29 日 |
| 2010-025 | 关于选举公司第八届监事会职工代表监事的公告 | 注 | 2010 年 5 月 13 日 |
| 2010-026 | 二〇〇九年年度股东大会决议公告 | 注 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 2010-027 | 第八届董事会第一次会议决议公告 | 注 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 2010-028 | 第八届监事会第一次会议决议公告 | 注 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 2010-029 | 2009 年度权益分派实施公告 | 注 | 2010 年 6 月 8 日 |
| 2010-030 | 第八届董事会第二次会议决议公告 | 注 | 2010 年 7 月 1 日 |
| 2010-031 | 第八届监事会第二次会议决议公告 | 注 | 2010 年 7 月 1 日 |
| 2010-032 | 2010 年新增煤炭销售日常关联交易公告 | 注 | 2010 年 7 月 1 日 |
| 2010-033 | 2010 年半年度报告摘要 | 注 | 2010 年 7 月 24 日 |
| 2010-034 | 关于公司实际控制人股权无偿划转及股东更名的公告 | 注 | 2010 年 9 月 8 日 |
| 2010-035 | 关于控股股东完成变更登记的公告 | 注 | 2010 年 9 月 29 日 |
| 2010-036 | 第八届董事会第四次会议决议公告 | 注 | 2010 年 10 月 14 日 |
| 2010-037 | 第八届监事会第四次会议决议公告 | 注 | 2010 年 10 月 14 日 |
| 2010-038 | 2010 年新增煤炭销售日常关联交易公告 | 注 | 2010 年 10 月 14 日 |
| 2010-039 | 限售股份解除限售提示性公告 | 注 | 2010 年 10 月 18 日 |
| 2010-040 | 第八届董事会第五次会议决议公告 | 注 | 2010 年 10 月 23 日 |
| 2010-041 | 第八届监事会第五次会议决议公告 | 注 | 2010 年 10 月 23 日 |
| 2010-042 | 2010 年第三季度季度报告正文 | 注 | 2010 年 10 月 23 日 |
| 2010-043 | 第八届董事会第六次会议决议公告 | 注 | 2010 年 12 月 4 日 |
| 2010-044 | 第八届监事会第六次会议决议公告 | 注 | 2010 年 12 月 4 日 |
| 2010-045 | 关于内蒙古证监局要求整改情况的报告 | 注 | 2010 年 12 月 4 日 |
| 2010-046 | 关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知 | 注 | 2010 年 12 月 4 日 |
| 2010-047 | 关于收到中华人民共和国最高人民法院民事判决书的公告 | 注 | 2010 年 12 月 18 日 |
| 2010-048 | 二〇一〇年第三次临时股东大会决议公告 | 注 | 2010 年 12 月 21 日 |

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

第十一节、财务报告

公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告

审 计 报 告

大信审字[2011]第 3-0062

内蒙古平庄能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：何政

中国·北京

中国注册会计师：田城

2011 年 3 月 16 日

二、财务报表及财务报表附注附后。

第十二节、备查文件目录

1、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会计报表；

- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告；
- 5、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的重大会计政策、会计估计变更以及其他调整事项的专项说明；
- 6、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的内部控制审核报告。

董事长：孙金国

内蒙古平庄能源股份有限公司

二〇一一年三月十六日

一、审计报告

| | |
|--------------|---|
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 大信审字[2011]第 3-0062 号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 内蒙古平庄能源股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
| 审计意见段 | 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层 |
| 审计报告日期 | 2011 年 03 月 16 日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 何政、田城 | |

二、财务报表

1、资产负债表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 2,343,120,720.98 | 2,343,120,720.98 | 1,456,894,663.54 | 1,456,894,663.54 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 255,755,777.54 | 255,755,777.54 | 224,294,722.00 | 224,294,722.00 |
| 应收账款 | 178,115,231.52 | 178,115,231.52 | 318,199,861.97 | 318,199,861.97 |
| 预付款项 | 31,421,140.94 | 31,421,140.94 | 29,316,573.30 | 29,316,573.30 |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 67,993,151.31 | 67,993,151.31 | 73,460,413.73 | 73,460,413.73 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 84,669,247.83 | 84,669,247.83 | 46,919,489.03 | 46,919,489.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 2,961,075,270.12 | 2,961,075,270.12 | 2,149,085,723.57 | 2,149,085,723.57 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | | | |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 1,231,847,690.20 | 1,231,847,690.20 | 1,334,716,546.79 | 1,334,716,546.79 |
| 在建工程 | 9,199,704.30 | 9,199,704.30 | 12,567,057.21 | 12,567,057.21 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 864,502,360.97 | 864,502,360.97 | 922,570,943.80 | 922,570,943.80 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 118,588,071.27 | 118,588,071.27 | 70,300,252.60 | 70,300,252.60 |
| 递延所得税资产 | 5,070,059.61 | 5,070,059.61 | 3,936,486.50 | 3,936,486.50 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 2,229,207,886.35 | 2,229,207,886.35 | 2,344,091,286.90 | 2,344,091,286.90 |
| 资产总计 | 5,190,283,156.47 | 5,190,283,156.47 | 4,493,177,010.47 | 4,493,177,010.47 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 225,452,918.99 | 225,452,918.99 | 188,257,989.45 | 188,257,989.45 |
| 预收款项 | 461,838,468.09 | 461,838,468.09 | 335,664,755.18 | 335,664,755.18 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 28,519,584.78 | 28,519,584.78 | 19,883,901.88 | 19,883,901.88 |
| 应交税费 | 156,884,708.71 | 156,884,708.71 | 109,565,644.54 | 109,565,644.54 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 223,667,261.13 | 223,667,261.13 | 439,312,253.91 | 439,312,253.91 |
| 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 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 1,096,362,941.70 | 1,096,362,941.70 | 1,092,684,544.96 | 1,092,684,544.96 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 408,454,126.99 | 408,454,126.99 | 408,454,126.99 | 408,454,126.99 |
| 专项应付款 | 9,509,004.11 | 9,509,004.11 | 23,159,516.00 | 23,159,516.00 |
| 预计负债 | 13,569,180.00 | 13,569,180.00 | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 431,532,311.10 | 431,532,311.10 | 431,613,642.99 | 431,613,642.99 |
| 负债合计 | 1,527,895,252.80 | 1,527,895,252.80 | 1,524,298,187.95 | 1,524,298,187.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,014,306,324.00 | 1,014,306,324.00 | 1,014,306,324.00 | 1,014,306,324.00 |
| 资本公积 | 1,476,341,571.34 | 1,476,341,571.34 | 1,476,341,571.34 | 1,476,341,571.34 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | 410,575,726.35 | 410,575,726.35 | 293,819,337.51 | 293,819,337.51 |
| 盈余公积 | 85,587,802.15 | 85,587,802.15 | 20,812,390.47 | 20,812,390.47 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 675,576,479.83 | 675,576,479.83 | 163,599,199.20 | 163,599,199.20 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,662,387,903.67 | 3,662,387,903.67 | 2,968,878,822.52 | 2,968,878,822.52 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 3,662,387,903.67 | 3,662,387,903.67 | 2,968,878,822.52 | 2,968,878,822.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,190,283,156.47 | 5,190,283,156.47 | 4,493,177,010.47 | 4,493,177,010.47 |

2、利润表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 3,226,243,812.41 | 3,226,243,812.41 | 2,687,839,095.46 | 2,687,839,095.46 |
| 其中：营业收入 | 3,226,243,812.41 | 3,226,243,812.41 | 2,687,839,095.46 | 2,687,839,095.46 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 2,464,765,611.86 | 2,464,765,611.86 | 2,137,766,015.80 | 2,137,766,015.80 |
| 其中：营业成本 | 2,013,426,362.79 | 2,013,426,362.79 | 1,765,129,535.48 | 1,765,129,535.48 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 86,428,140.58 | 86,428,140.58 | 75,656,566.70 | 75,656,566.70 |
| 销售费用 | 32,586,422.32 | 32,586,422.32 | 10,654,087.32 | 10,654,087.32 |
| 管理费用 | 357,320,122.37 | 357,320,122.37 | 277,382,631.10 | 277,382,631.10 |
| 财务费用 | -18,983,410.27 | -18,983,410.27 | -3,255,885.79 | -3,255,885.79 |
| 资产减值损失 | -6,012,025.93 | -6,012,025.93 | 12,199,080.99 | 12,199,080.99 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 761,478,200.55 | 761,478,200.55 | 550,073,079.66 | 550,073,079.66 |
| 加：营业外收入 | 19,112,676.50 | 19,112,676.50 | 6,448,070.47 | 6,448,070.47 |
| 减：营业外支出 | 19,854,123.82 | 19,854,123.82 | 8,488,827.03 | 8,488,827.03 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 4,485,434.23 | 4,485,434.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 760,736,753.23 | 760,736,753.23 | 548,032,323.10 | 548,032,323.10 |
| 减：所得税费用 | 112,982,636.42 | 112,982,636.42 | 79,421,733.94 | 79,421,733.94 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 647,754,116.81 | 647,754,116.81 | 468,610,589.16 | 468,610,589.16 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 647,754,116.81 | 647,754,116.81 | 468,610,589.16 | 468,610,589.16 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.64 | 0.64 | 0.46 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益 | 0.64 | 0.64 | 0.46 | 0.46 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 647,754,116.81 | 647,754,116.81 | 468,610,589.16 | 468,610,589.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 647,754,116.81 | 647,754,116.81 | 468,610,589.16 | 468,610,589.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

3、现金流量表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,969,815,723.04 | 3,969,815,723.04 | 3,102,681,924.69 | 3,102,681,924.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,706,567.61 | 36,706,567.61 | 170,636,274.56 | 170,636,274.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,006,522,290.65 | 4,006,522,290.65 | 3,273,318,199.25 | 3,273,318,199.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 829,717,225.70 | 829,717,225.70 | 695,566,545.59 | 695,566,545.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 972,372,643.13 | 972,372,643.13 | 854,526,355.27 | 854,526,355.27 |
| 支付的各项税费 | 685,953,940.34 | 685,953,940.34 | 425,971,673.28 | 425,971,673.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 420,718,705.49 | 420,718,705.49 | 137,776,486.03 | 137,776,486.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,908,762,514.66 | 2,908,762,514.66 | 2,113,841,060.17 | 2,113,841,060.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,097,759,775.99 | 1,097,759,775.99 | 1,159,477,139.08 | 1,159,477,139.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,859,157.90 | 3,859,157.90 | 5,651,481.74 | 5,651,481.74 |
| 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 | 3,859,157.90 | 3,859,157.90 | 5,651,481.74 | 5,651,481.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144,391,451.95 | 144,391,451.95 | 223,883,848.28 | 223,883,848.28 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,391,451.95 | 144,391,451.95 | 223,883,848.28 | 223,883,848.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,532,294.05 | -140,532,294.05 | -218,232,366.54 | -218,232,366.54 |
| 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 | | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,001,424.50 | 71,001,424.50 | 7,246,000.00 | 7,246,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,001,424.50 | 71,001,424.50 | 207,246,000.00 | 207,246,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,001,424.50 | -71,001,424.50 | -207,246,000.00 | -207,246,000.00 |
| 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 | 886,226,057.44 | 886,226,057.44 | 733,998,772.54 | 733,998,772.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,456,894,663.54 | 1,456,894,663.54 | 722,895,891.00 | 722,895,891.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,343,120,720.98 | 2,343,120,720.98 | 1,456,894,663.54 | 1,456,894,663.54 |

4、合并所有者权益变动表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

2010 年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|----------------|---------------|--------|----------------|----|-----------|------------------|---------|------------------|------------------|------|----------------|---------------|-------|-----------------|--|--|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | | | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,014,306,324.00 | 1,476,341,571.34 | | 293,819,337.51 | 20,812,390.47 | | 163,599,199.20 | | | 2,968,878,822.52 | | 1,014,306,324.00 | 1,476,341,571.34 | | 185,512,150.84 | 2,634,701.67 | | -286,833,701.16 | | | 2,391,961,046.69 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,014,306,324.00 | 1,476,341,571.34 | | 293,819,337.51 | 20,812,390.47 | | 163,599,199.20 | | | 2,968,878,822.52 | | 1,014,306,324.00 | 1,476,341,571.34 | | 185,512,150.84 | 2,634,701.67 | | -286,833,701.16 | | | 2,391,961,046.69 | |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 116,756,388.84 | 64,775,411.68 | | 511,977,280.63 | | | 693,509,081.15 | | | | | 108,307,186.67 | 18,177,688.80 | | 450,432,900.36 | | | 576,917,775.83 | |
| (一) 净利润 | | | | | | | 647,754,116.81 | | | 647,754,116.81 | | | | | | | | 468,610,589.16 | | | 468,610,589.16 | |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 647,754,116.81 | | | 647,754,116.81 | | | | | | | | 468,610,589.16 | | | 468,610,589.16 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|---------------|--|-----------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|--|---|
| | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 6 | | | 6 |
| (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 | | | | | 64,775,411.68 | | -135,776,836.18 | | | -71,001,424.50 | | | | 18,177,688.80 | | -18,177,688.80 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 64,775,411.68 | | -64,775,411.68 | | | | | | | 18,177,688.80 | | -18,177,688.80 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -71,001,424.50 | | | -71,001,424.50 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|--|----------------|---------------|--|----------------|--|------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|---------------|--|----------------|--|------------------|
| (六) 专项储备 | | | | 116,756,388.84 | | | | | 116,756,388.84 | | | | | 108,307,186.67 | | | | | 108,307,186.67 |
| 1. 本期提取 | | | | 195,401,267.00 | | | | | 195,401,267.00 | | | | | 194,098,609.00 | | | | | 194,098,609.00 |
| 2. 本期使用 | | | | 78,644,878.16 | | | | | 78,644,878.16 | | | | | 85,791,422.33 | | | | | 85,791,422.33 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,014,306,324.00 | 1,476,341,571.34 | | 410,575,726.35 | 85,587,802.15 | | 675,576,479.83 | | 3,662,387,903.67 | 1,014,306,324.00 | 1,476,341,571.34 | | | 293,819,337.51 | 20,812,390.47 | | 163,599,199.20 | | 2,968,878,822.52 |

5、母公司所有者权益变动表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

2010 年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|-------|----------------|---------------|--------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------|----------------|--------------|--------|-----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,014,306,324.00 | 1,476,341,571.34 | | 293,819,337.51 | 20,812,390.47 | | 163,599,199.20 | 2,968,878,822.52 | 1,014,306,324.00 | 1,476,341,571.34 | | 185,512,150.84 | 2,634,701.67 | | -286,833,701.16 | 2,391,961,046.69 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,014,306,324.00 | 1,476,341,571.34 | | 293,819,337.51 | 20,812,390.47 | | 163,599,199.20 | 2,968,878,822.52 | 1,014,306,324.00 | 1,476,341,571.34 | | 185,512,150.84 | 2,634,701.67 | | -286,833,701.16 | 2,391,961,046.69 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|----------------|---------------|--|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|----------------|----------------|
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 116,756,388.84 | 64,775,411.68 | | 511,977,280.63 | 693,509,081.15 | | | | 108,307,186.67 | 18,177.688.80 | | 450,432,900.36 | 576,917,775.83 |
| （一）净利润 | | | | | | | 647,754,116.81 | 647,754,116.81 | | | | | | | 468,610,589.16 | 468,610,589.16 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 647,754,116.81 | 647,754,116.81 | | | | | | | 468,610,589.16 | 468,610,589.16 |
| （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 | | | | | 64,775,411.68 | | -135,776,836.18 | -71,001,424.50 | | | | | 18,177.688.80 | | -18,177.688.80 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 64,775,411.68 | | -64,775,411.68 | | | | | | 18,177.688.80 | | -18,177.688.80 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -71,001,424.50 | -71,001,424.50 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|----------------|---------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|------------------|
| (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | 116,756,388.84 | | | 116,756,388.84 | | | | 108,307,186.67 | | | | 108,307,186.67 | |
| 1. 本期提取 | | | | 195,401,267.00 | | | 195,401,267.00 | | | | 194,098,609.00 | | | | 194,098,609.00 | |
| 2. 本期使用 | | | | 78,644,878.16 | | | 78,644,878.16 | | | | 85,791,422.33 | | | | 85,791,422.33 | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,014,306,324.00 | 1,476,341,571.34 | | 410,575,726.35 | 85,587,802.15 | | 675,576,479.83 | 3,662,387,903.67 | 1,014,306,324.00 | 1,476,341,571.34 | | 293,819,337.51 | 20,812,390.47 | | 163,599,199.20 | 2,968,878,822.52 |

二、财务报表附注

内蒙古平庄能源股份有限公司

2010年1月1日—2010年12月31日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)其前身是内蒙古草原兴发股份有限公司。内蒙古草原兴发股份有限公司系1993年3月18日经赤峰市经济体制改革委员会赤体改委发(1993)19号文件批准,以赤峰大兴公司为主要发起人,联合五家镇企业公司、五家镇房身村企业公司共同发起并定向募集法人股和内部职工股设立为股份有限公司,公司成立后先后更名为内蒙古赤峰兴发集团股份有限公司、内蒙古兴发股份有限公司。1997年5月12日经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)212号文批准,公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)数量40,000,000股,并于1997年6月3日在深圳证券交易所上市交易,1998年7月20日更名为内蒙古草原兴发股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]131号《关于核准内蒙古草原兴发股份有限公司配股的通知》批准,2003年1月,公司以2001年末总股本283,272,000股为基数,按每10股配7股的比例向全体股东配售人民币普通股,实际配售股份125,845,687股,配股价每股人民币6.43元,募集资金783,576,050.56元。配股完成后公司股本增至409,117,687.00元。

2006年3月29日,经公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过,本公司实施了股权分置改革:以股权分置改革时流通股股份186,170,400股为基数,以截止2005年12月31日经审计的资本公积金向股份变更股权登记日登记在册的全体流通股股东转增205,188,637股,即流通股股东每10股获得11.02155股的转增股份,并于2006年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份变更登记手续,非流通股股东以此获得所持股份的上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案,相当于流通股股东每10股获送4.0股。股权分置改革完成后,公司股本总额增至614,306,324.00元。

2006年11月7日,本公司与内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司(以下简称“平煤集团”)签署了《资产置换协议》及《新增股份购买资产协议》,以合法拥有的全部账面资产及除109,080.00万元银行负债之外的全部负债,与平煤集团合法拥有的风水沟、西露天、六家及古山煤矿经营性资产、老公营子在建工程资产及集团本部部分核心辅助经营性资产进行置换,

资产置换形成的交易差额由本公司向平煤集团定向发行 400,000,000 股有限售期流通股进行支付，上述资产置换暨定向发行股份已获得中国证券监督管理委员会证监公司字 [2007] 66 号文批准，并于 2007 年 11 月 27 日实施完毕。

2007 年 4 月 26 日本公司与平煤集团签署了《关于实施重大资产置换方案的资产交割确认书》，双方明确将本次重大资产置换的资产交割基准日确定为 2007 年 3 月 31 日。换出资产在交割基准日前发生损益由上市公司享有或承担，交割基准日后发生损益由资产承接方享有或承担；换入资产在交割基准日前发生损益由平煤集团享有或承担，交割基准日后发生损益由上市公司享有或承担。

企业法人营业执照号：150000000001248

公司住所：赤峰市元宝山区平庄镇哈河街

注册资本：1,014,306,324 元

公司经营范围：煤炭生产、洗选加工、销售(仅限分公司经营)

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司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 2010 年 12 月 31 日的财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控

制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损

失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

2) 管理层没有意图持有至到期；

3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

7. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 | 期末账面余额在 500 万元以上（含 500 万元）的应收款项 |
| 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，经减值测试后不存在减值的，按账龄计提。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

| 确认组合类别 | 确认组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
|----------|---------|----------------|
| 组合：按账龄组合 | 按账龄状态 | 采用账龄分析法 |

组合中采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

| 账龄 | 应收账款坏账准备计提比例 | 其他应收款坏账准备计提比例 |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 6% | 6% |
| 1 至 2 年 | 10% | 10% |
| 2 至 3 年 | 20% | 20% |
| 3 至 4 年 | 50% | 50% |
| 4 至 5 年 | 80% | 80% |

| 账龄 | 应收账款坏账准备计提比例 | 其他应收款坏账准备计提比例 |
|-------|--------------|---------------|
| 5 年以上 | 100% | 100% |

8. 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的库存商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、委托加工材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销。

9. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。同时满足以下条件时予以确认：

- 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) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机械设备、运输工具、其他设备等；根据固定资产的性质，采用不同的折旧方法。

①对于一般的固定资产项目，采用年限平均法计提折旧。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。各类固定资产的估计使用年限、预计净残值及年折旧率如下：

| 资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率 | 年折旧率 |
|-------|-----------|--------|--------------|
| 房屋建筑物 | 10-50 年 | 5% | 1.90%-9.50% |
| 机械设备 | 3-30 年 | 5% | 3.17%-31.67% |
| 运输工具 | 10 年 | 5% | 9.50% |
| 其他 | 5-20 年 | 5% | 4.75%-19.00% |

②井巷建筑物按产量计提折旧。

③安全、维简设备采用入账时全额计提折旧，折旧额直接冲减专项储备的方法，该项固定资产在以后使用期间不再计提折旧。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

10. 在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格

产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

11. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：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。

暂停资本化期间：在购建或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，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照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占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

12. 无形资产

(1) 无形资产的初始计量

按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

(2) 无形资产的后续计量

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定的，界定为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。但在年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。其复核程序为重新估计该资产为公司带来经济利益期限，估计情况是否发生变化、是否有证据表明使用寿命有限等。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

13. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括土地塌陷补偿费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

14. 煤炭生产安全费用、煤矿维简费及井巷费核算方法

(1) 计提标准

煤炭生产安全费用、煤矿维简费及井巷费分别按原煤产量 3.00—15.00 元/吨、7.00 元/吨、2.50 元/吨提取。

(2) 核算方法

煤炭生产安全费用、煤矿维简费计提时在成本中归集，同时记入“专项储备”科目。企

业使用提取的安全费用、煤矿维简费时，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费用、煤矿维简费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待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。

井巷费按原煤产量提取，提取标准为 2.50 元/吨，提取额作为井巷建筑物的折旧进行核算。

15. 商誉

公司在每年年度终了对企业合并形成的商誉进行减值测试。

商誉的减值测试方法：公司结合与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值的，应当先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关帐面价值进行比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产或资产组合的帐面价值（包括所分摊的商誉的帐面价值部分）与其可收回金额，如可收回金额低于其帐面价值的，即确认为商誉的减值损失。

16. 预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当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

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够

可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

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已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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已经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

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

18. 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

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；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，分别下列情况处理：①用于补偿企业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；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

19. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得

足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

20. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

公司不存在融资租赁业务。

对于以经营租赁方式出租固定资产业务，公司对经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；公司取得的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

21. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 主要会计政策变更说明

本期不存在会计政策变更事项。

(2) 主要会计估计变更说明

本期不存在会计估计变更事项。

22. 前期会计差错更正

公司本期不存在前期会计差错更正事项。

三、税项

(一) 主要税种及税率：

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----------|----------|---------------|
| 增值税 | 增值税应税收入 | 0%、13%、17%（注） |
| 营业税 | 营业税应税收入 | 3%、5% |
| 资源税 | 课税数量 | 3.20 元/吨（注） |
| 煤炭价格调节基金 | 原煤产量 | 8 元/吨 |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳流转税额 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳流转税额 | 3% |

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------|-----|
| 地方教育费附加 | 实际缴纳流转税额 | 1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |

注：公司农具销售免交增值税，木材销售执行 13% 的增值税率，其他产品销售执行 17% 的增值税率；资源税按实际销售和自用原煤吨数之和乘以单位税额计缴。

本期所得税税率无变化。

(二) 税收优惠及批文：

内蒙古自治区地方税务局于 2009 年 11 月 4 日下发了《内蒙古自治区地方税务局关于内蒙古平庄能源股份有限公司等两家企业享受鼓励类产业企业所得税优惠政策问题的批复》（内地税字[2009]335 号）。内容如下：内蒙古平庄能源股份有限公司从事的煤炭生产业务在《产业结构调整指导目录（2005 年本）》中属于煤炭类年产 120 万吨每年及以上高产高效煤矿（含矿井、露天）、高效选煤厂建设项目。2008 年企业以煤炭生产为主营业务，其煤炭生产业务收入占企业总收入的 83%。按照《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）和《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收优惠政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47 号）规定，该企业符合西部大开发中国家给予鼓励类产业的税收优惠政策条件，允许企业在 2008 年减按 15% 的税率征收企业所得税，以后年度的审核确认工作按照国家税务总局关于落实西部大开发税收优惠政策的有关规定执行。

根据赤峰市地方税务局赤地税函（2011）27 号批复，2010 年度，公司仍符合西部大开发中国家给予鼓励类产业的税收优惠政策条件，享受按 15% 的税率征收企业所得税的优惠。

(三) 其他税项：

按国家的有关具体规定计缴。

四、财务报表重要项目注释

1. 货币资金

货币资金按类别列示如下

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|------|-----|------------------|------|-----|------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 银行存款： | --- | --- | 2,343,120,720.98 | --- | --- | 1,396,894,663.54 |
| 其中：人民币 | --- | --- | 2,343,120,720.98 | --- | --- | 1,396,894,663.54 |
| 其他货币资金： | --- | --- | | --- | --- | 60,000,000.00 |
| 其中：人民币 | --- | --- | | --- | --- | 60,000,000.00 |

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-----|------|-----|------------------|------|-----|------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 合 计 | — | — | 2,343,120,720.98 | — | — | 1,456,894,663.54 |

注 1: 期末银行存款中, 存放于关联方国电财务有限公司的款项为 1,496,504,362.21 元人民币。

注 2: 公司没有因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

应收票据按类别列示如下

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 255,755,777.54 | 224,294,722.00 |
| 合 计 | 255,755,777.54 | 224,294,722.00 |

注: 公司期末不存在已质押的应收票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

| 种 类 | 期末余额 | | | |
|---------------------------|----------------|--------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款组合 | | | | |
| 组合 1 (按账龄分析组合) | 191,465,644.47 | 100.00 | 13,350,412.95 | 6.97 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 191,465,644.47 | 100.00 | 13,350,412.95 | 6.97 |

| 种 类 | 年初余额 | | | |
|---------------------------|----------------|--------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款组合 | | | | |
| 组合 1 (按账龄分析组合) | 339,300,996.31 | 100.00 | 21,101,134.34 | 6.22 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |

| 种 类 | 年初余额 | | | |
|-----|----------------|--------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 合 计 | 339,300,996.31 | 100.00 | 21,101,134.34 | 6.22 |

注：本公司“单项金额重大”应收账款指期末余额在 500 万元（含 500 万元）以上的款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

（2）应收账款按账龄列示如下

| 账 龄 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|----------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|--------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 162,218,263.45 | 84.72 | 9,733,095.81 | 6.00 | 329,493,039.69 | 97.11 | 19,769,582.38 | 6.00 |
| 1 至 2 年 | 25,439,424.40 | 13.29 | 2,543,942.44 | 10.00 | 9,418,227.40 | 2.78 | 941,822.74 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 3,418,227.40 | 1.79 | 683,645.48 | 20.00 | | | | |
| 3 年以上 | 389,729.22 | 0.20 | 389,729.22 | 100.00 | 389,729.22 | 0.11 | 389,729.22 | 100.00 |
| 其中：5 年以上 | 389,729.22 | 0.20 | 389,729.22 | 100.00 | 389,729.22 | 0.11 | 389,729.22 | 100.00 |
| 合 计 | 191,465,644.47 | 100.00 | 13,350,412.95 | 6.97 | 339,300,996.31 | 100.00 | 21,101,134.34 | 6.22 |

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。其他关联方欠款共计 68,381,915.05 元，占期末应收账款余额的 35.71%，详见附注“六、4”所述。

（3）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 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------------|---------|----------------|-------|---------------|
| 1. 辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司 | 重点合同煤用户 | 52,214,681.90 | 1 年以内 | 27.27 |
| 2. 内蒙古北联电能源开发有限责任公司 | 劳务输出客户 | 28,857,651.80 | 1-3 年 | 15.07 |
| 3. 内蒙古星光集团华泰公司 | 劳务输出客户 | 27,533,914.63 | 1 年以内 | 14.38 |
| 4. 天津国电津能热电有限公司 | 同一实际控制人 | 26,294,310.02 | 1 年以内 | 13.73 |
| 5. 滦河发电厂 | 同一实际控制人 | 17,537,589.97 | 1 年以内 | 9.16 |
| 合 计 | — | 152,438,148.32 | — | 79.61 |

（4）应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------------|---------|---------------|---------------|
| 中国国电集团公司滦河发电厂 | 同一实际控制人 | 17,537,589.97 | 9.16 |
| 国电承德热电有限公司 | 同一实际控制人 | 6,655,274.20 | 3.48 |
| 天津国电津能热电有限公司 | 同一实际控制人 | 26,294,310.02 | 13.73 |
| 赤峰集能煤炭经销有限公司 | 同一实际控制人 | 3,748,606.20 | 1.96 |
| 国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂 | 同一实际控制人 | 12,029,090.66 | 6.28 |
| 国电蓬莱发电有限公司 | 同一实际控制人 | 2,117,044.00 | 1.11 |
| 合 计 | — | 68,381,915.05 | 35.72 |

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

| 账 龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 26,246,310.39 | 83.53 | 28,515,157.08 | 97.27 |
| 1 至 2 年 | 5,174,830.55 | 16.47 | 801,018.00 | 2.73 |
| 2 至 3 年 | | | 398.22 | 0.00 |
| 合 计 | 31,421,140.94 | 100.00 | 29,316,573.30 | 100.00 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付款项总额的比例(%) | 预付时间 | 未结算原因 |
|------------------------|--------|---------------|---------------|-------|----------|
| 1. 沈阳重齿齿轮箱销售有限公司 | 本公司供应商 | 6,012,000.00 | 19.13 | 1 年以内 | 货物未到交付期 |
| 2. 北京中煤中装机械物资有限公司 | 本公司供应商 | 5,687,423.45 | 18.10 | 1 年以内 | 货物未到交付期 |
| 3. 中石油股份有限公司元宝山区经营部 | 本公司供应商 | 3,711,853.55 | 11.81 | 1-2 年 | 未结算完预付油款 |
| 4. 中信重工机械股份有限公司 | 本公司供应商 | 2,029,630.00 | 6.46 | 1 年以内 | 货物未到交付期 |
| 5. 沈阳重型机器有限责任公司传动设备分公司 | 本公司供应商 | 1,521,200.00 | 4.84 | 1 年以内 | 货物未到交付期 |
| 合 计 | — | 18,962,107.00 | 60.35 | — | — |

(3) 预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款
(1) 其他应收款按种类披露

| 种 类 | 期末余额 | | | |
|----------------------------|---------------|--------|--------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款组合 | | | | |
| 组合 1 (按账龄分析组合) | 74,873,955.75 | 100.00 | 6,880,804.44 | 9.19 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合 计 | 74,873,955.75 | 100.00 | 6,880,804.44 | 9.19 |

| 种 类 | 年初余额 | | | |
|----------------------------|---------------|--------|--------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款组合 | | | | |
| 组合 1 (按账龄分析组合) | 78,602,522.71 | 100.00 | 5,142,108.98 | 6.54 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合 计 | 78,602,522.71 | 100.00 | 5,142,108.98 | 6.54 |

注：本公司“单项金额重大”其他应收款指期末余额在 500 万元（含 500 万元）以上的款项，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 其他应收款按账龄列示如下

| 账 龄 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|--------|--------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 71,279,377.22 | 95.20 | 4,276,762.64 | 6.00 | 71,217,384.51 | 90.60 | 2,160,263.91 | 3.03 |
| 1至2年 | 42,180.04 | 0.06 | 4,218.01 | 10.00 | 4,168,702.56 | 5.30 | 416,870.26 | 10.00 |
| 2至3年 | 1,124,913.85 | 1.50 | 224,982.78 | 20.00 | 95,585.32 | 0.12 | 19,117.06 | 20.00 |
| 3年以上 | 2,427,484.64 | 3.24 | 2,374,841.01 | 97.83 | 3,120,850.32 | 3.98 | 2,545,857.75 | 81.58 |

| 账 龄 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|--------|--------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 其中: 3至4年 | 93,835.32 | 0.13 | 46,917.66 | 50.00 | 28,629.84 | 0.04 | 14,314.92 | 50.00 |
| 4至5年 | 28,629.84 | 2.84 | 22,903.87 | 80.00 | 2,803,388.24 | 3.57 | 2,242,710.59 | 80.00 |
| 5年以上 | 2,305,019.48 | 0.27 | 2,305,019.48 | 100.00 | 288,832.24 | 0.37 | 288,832.24 | 100.00 |
| 合 计 | 74,873,955.75 | 100.00 | 6,880,804.44 | 9.19 | 78,602,522.71 | 100.00 | 5,142,108.98 | 6.54 |

(3) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收款中控股股东平煤集团欠款金额为 17,099,764.03 元, 占期末其他应收款余额的 22.84%, 无其他关联方欠款, 详见附注“六、4”所述。

(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(%) |
|-----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 1. 铁道部资金清算中心 | 客户 | 37,204,657.35 | 1 年之内 | 49.69 |
| 2. 平煤集团 | 控股股东 | 17,099,764.03 | 1 年之内 | 22.84 |
| 3 沈阳铁路局平庄南站代垫运费 | 客户 | 4,928,389.05 | 1 年之内 | 6.58 |
| 4 锦州港港杂费 | 客户 | 4,523,734.00 | 1 年之内 | 6.04 |
| 5. 赤峰市元宝山区国土资源局 | | 2,859,534.12 | 1 年之内 | 3.82 |
| 合 计 | — | 66,616,078.55 | — | 88.97 |

注 1: 其他应收款-铁道部资金清算中心 37,204,657.35 元, 系公司预先垫付给铁道部资金清算中心的铁路运费, 铁路运费发生时转由公司向购煤客户收取。

注 2: 其他应收款-平煤集团 17,099,764.03 元, 系公司在以收取手续费方式受托代销平煤集团的产品时, 因公司已确认代销收入并结算增值税款而平煤集团尚未向公司开具增值税发票形成的暂时代垫增值税款项。

注 3: 其他应收款-沈阳铁路局平庄南站代垫运费 4,928,389.05 元系公司垫付的铁路运费。铁路运费发生时转由公司向购煤客户收取。

注 4: 其他应收款-锦州港港杂费 4,523,734.00 元系公司垫付的港杂费, 港杂费发生时由公司向购煤客户收取。

注 5: 其他应收款-赤峰市元宝山区国土资源局 2,859,534.12 系公司支付的矿山环境保护和综合治理保证金。

6. 存货

按存货种类分项列示如下

| 存货项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 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 | 36,183,256.90 | | 36,183,256.90 | 39,351,457.23 | | 39,351,457.23 |
| 库存商品 | 47,910,374.75 | | 47,910,374.75 | 6,997,448.80 | | 6,997,448.80 |
| 委托加工物资 | 575,616.18 | | 575,616.18 | 570,583.00 | | 570,583.00 |
| 合计 | 84,669,247.83 | | 84,669,247.83 | 46,919,489.03 | | 46,919,489.03 |

注：存货期末余额中无借款费用资本化金额。期末存货不存在减值迹象。

7. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------------------|------------------|----------------|------|---------------|------------------|
| | | 本年计提 | 本年增加 | | |
| 一、原价合计 | 1,944,542,415.62 | 128,492,776.53 | | 19,132,790.39 | 2,053,902,401.76 |
| 房屋及建筑物 | 825,908,335.02 | 46,531,730.62 | | | 872,440,065.64 |
| 机器设备 | 933,749,572.82 | 66,490,284.66 | | 15,778,934.89 | 984,460,922.59 |
| 运输工具 | 96,699,994.14 | 6,328,104.66 | | 1,858,282.13 | 101,169,816.67 |
| 其他 | 88,184,513.64 | 9,142,656.59 | | 1,495,573.37 | 95,831,596.86 |
| — | — | 本年计提 | 本年增加 | — | — |
| 二、累计折旧合计 | 609,825,868.83 | 224,049,980.97 | | 11,821,138.24 | 822,054,711.56 |
| 房屋及建筑物 | 189,224,586.50 | 58,942,187.65 | | | 248,166,774.15 |
| 机器设备 | 334,631,376.27 | 138,263,881.31 | | 10,146,072.33 | 462,749,185.25 |
| 运输工具 | 41,448,679.30 | 9,124,836.47 | | 1,337,525.41 | 49,235,990.36 |
| 其他 | 44,521,226.76 | 17,719,075.54 | | 337,540.50 | 61,902,761.80 |
| 三、固定资产减值准备 累计金额合计 | | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | | |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输工具 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 四、固定资产账面价值 合计 | 1,334,716,546.79 | | | | 1,231,847,690.20 |
| 房屋及建筑物 | 636,683,748.52 | | | | 624,273,291.49 |
| 机器设备 | 599,118,196.55 | | | | 521,711,737.34 |
| 运输工具 | 55,251,314.84 | | | | 51,933,826.31 |

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|-----|---------------|-------|-------|---------------|
| 其他 | 43,663,286.88 | | | 33,928,835.06 |

注：本期折旧额为 224,049,980.97 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 104,617,066.11 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

| 类 别 | 账面价值 |
|------|---------------|
| 机器设备 | 50,423,518.77 |
| 运输工具 | 4,534,918.45 |
| 其他 | 7,679,773.55 |
| 合 计 | 62,638,210.77 |

8. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 西露天矿地面排水工程 | | | | 3,241,578.82 | | 3,241,578.82 |
| 六家矿矿井通风等五项 | | | | 3,085,565.80 | | 3,085,565.80 |
| 风水沟矿矿井通风等四项 | | | | 1,915,927.35 | | 1,915,927.35 |
| 古山矿井下通风等四项 | | | | 1,495,396.53 | | 1,495,396.53 |
| 风水沟矿矿压观测系统 | | | | 1,100,854.70 | | 1,100,854.70 |
| 其他零星工程 | 288,416.60 | | 288,416.60 | 1,727,734.01 | | 1,727,734.01 |
| 风水沟矿检修区支架车间 | 3,474,815.00 | | 3,474,815.00 | | | |
| 风水沟矿皮带走廊大修 | 1,210,897.00 | | 1,210,897.00 | | | |
| 六家矿综放架子存放检修车间 | 4,225,575.70 | | 4,225,575.70 | | | |
| 合 计 | 9,199,704.30 | | 9,199,704.30 | 12,567,057.21 | | 12,567,057.21 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本期增加 | 转入固定资 产 | 其他 减少 | 期末余额 | 工程 投入 占预 算比 例(%) | 工程 进度 | 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 |
|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 西露天矿地面排水工程 | 3,408,500.00 | 3,241,578.82 | 19,838.08 | 3,261,416.90 | | | 95.68 | 100% | | | | 国债 专项 资金 |

| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末余额 | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度 | 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 |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|--------------|--------|-----------|--------------|-------------|------|
| 六家矿矿井通风等五项 | 36,470,000.00 | 3,085,565.80 | 16,924.00 | 3,102,489.80 | | | 8.51 | 100% | | | | 拨款 |
| 风水沟矿矿井通风等四项 | 28,010,000.00 | 1,915,927.35 | | 1,915,927.35 | | | 6.84 | 100% | | | | |
| 古山矿井下通风等四项 | 34,280,000.00 | 1,495,396.53 | 1,033,812.60 | 2,529,209.13 | | | 7.38 | 100% | | | | |
| 风水沟矿矿压观测系统 | 1,157,000.00 | 1,100,854.70 | 12,880.00 | 1,113,734.70 | | | 96.26 | 100% | | | | |
| 风水沟矿检修区支架车间 | 3,637,090.00 | | 3,474,815.00 | | | 3,474,815.00 | 95.54 | 95.54% | | | | 其他 |
| 风水沟矿皮带走廊大修 | 1,345,441.00 | | 1,210,897.00 | | | 1,210,897.00 | 90 | 90.00% | | | | 其他 |
| 六家矿综放架子存放检修车间 | 4,525,575.70 | | 4,225,575.70 | | | 4,225,575.70 | 93.37 | 93.37% | | | | 其他 |
| 风水沟矿西煤场防尘网 | 1,656,678.00 | | 1,656,678.00 | 1,656,678.00 | | | 100% | 100% | | | | 其他 |
| 风水沟矿大块煤选矸系统 | 5,235,571.56 | | 5,235,571.56 | 5,235,571.56 | | | 100% | 100% | | | | 其他 |
| 古山矿三井班中餐食堂及浴池 | 2,286,042.00 | | 2,286,042.00 | 2,286,042.00 | | | 100% | 100% | | | | 其他 |
| 老公营子矿 I13(5)工作面运输巷 | 1,000,131.00 | | 1,000,131.00 | 1,000,131.00 | | | 100% | 100% | | | | 其他 |
| 老公营子矿 160 水平轨道大巷 | 5,559,040.00 | | 5,559,040.00 | 5,559,040.00 | | | 100% | 100% | | | | 其他 |
| 老公营子矿 256 水平四煤皮带巷 | 1,970,794.00 | | 1,970,794.00 | 1,970,794.00 | | | 100% | 100% | | | | 其他 |
| 老公营子矿六煤上联络巷下山 | 1,334,493.00 | | 1,334,493.00 | 1,334,493.00 | | | 100% | 100% | | | | 其他 |
| 六家矿旧坑木厂土方及路面硬化 | 1,163,775.00 | | 1,163,775.00 | 1,163,775.00 | | | 100% | 100% | | | | 其他 |
| 西露天矿内燃检修段平房 | 1,506,780.98 | | 1,506,780.98 | 1,506,780.98 | | | 100% | 100% | | | | 其他 |
| 西露天矿汽运段平房 | 1,506,780.98 | | 1,506,780.98 | 1,506,780.98 | | | 100% | 100% | | | | 其他 |
| 西露天矿到界煤台阶防火工程 | 4,240,271.00 | | 4,240,271.00 | 4,240,271.00 | | | 100% | 100% | | | | 其他 |
| 西露天矿坑下新建导水系统 | 1,241,504.00 | | 1,241,504.00 | 1,241,504.00 | | | 100% | 100% | | | | 其他 |
| 西露天矿采掘场供电系统改造 | 1,303,306.00 | | 1,303,306.00 | 1,303,306.00 | | | 100% | 100% | | | | 其他 |
| 合计 | 142,838,774.22 | 10,839,323.20 | 39,999,909.90 | 41,927,945.40 | | 8,911,287.70 | — | — | | | — | — |

9. 无形资产

无形资产情况

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------|------------------|---------------|-------|------------------|
| 一、账面原值合计 | 1,117,070,488.83 | | | 1,117,070,488.83 |
| 采矿权 | 1,095,372,280.63 | | | 1,095,372,280.63 |
| 土地使用权 | 21,698,208.20 | | | 21,698,208.20 |
| 二、累计摊销额合计 | 194,499,545.03 | 58,068,582.83 | | 252,568,127.86 |
| 采矿权 | 194,029,417.19 | 57,634,618.67 | | 251,664,035.86 |
| 土地使用权 | 470,127.84 | 433,964.16 | | 904,092.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 922,570,943.80 | | | 864,502,360.97 |
| 采矿权 | 901,342,863.44 | | | 843,708,244.77 |
| 土地使用权 | 21,228,080.36 | | | 20,794,116.20 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 采矿权 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 922,570,943.80 | | | 864,502,360.97 |
| 采矿权 | 901,342,863.44 | | | 843,708,244.77 |
| 土地使用权 | 21,228,080.36 | | | 20,794,116.20 |

注：（1）本期摊销额为 58,068,582.83 元。

（2）公司无形资产为采矿权和土地使用权。其中采矿权包括西露天矿、风水沟矿、六家矿、古山矿的采矿权，土地使用权系老公营子矿的土地使用权，截至 2010 年 12 月 31 日，老公营子土地使用权证正在办理中。

（3）期末无形资产不存在减值情形。

10. 长期待摊费用

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------|----------------|
| 土地塌陷费 | 70,300,252.60 | 59,873,682.20 | 11,585,863.53 | | 118,588,071.27 |
| 合 计 | 70,300,252.60 | 59,873,682.20 | 11,585,863.53 | | 118,588,071.27 |

注：公司下属老公营子矿本期分别与矿井所在地南荒村村委会及赤峰市松山区良种场及赤峰市元宝山区第二中学签订了塌陷地损失补偿协议，公司一次性向矿井所在地相关村委会及良种场及元区第二中学支付因煤炭开采造成土地塌陷补偿合计 59,873,682.20 元，该补偿为永久性补偿，公司根据塌陷地对应的压覆煤层的预计尚可开采年限在最长不超过 10 年的期限内平均摊销。

11. 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

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 3,034,682.61 | 3,936,486.50 |
| 预计负债 | 2,035,377.00 | |
| 小 计 | 5,070,059.61 | 3,936,486.50 |

(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 |
|------|---------------|
| 坏账准备 | 20,231,217.39 |
| 预计负债 | 13,569,180.00 |
| 合 计 | 33,800,397.39 |

12. 资产减值准备明细

| 项 目 | 年初余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末余额 |
|------------------|---------------|-------|--------------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 26,243,243.32 | | 6,012,025.93 | | 20,231,217.39 |
| 二、存货跌价准备 | | | | | |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | | | | | |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |

| 项 目 | 年初余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末余额 |
|-----|---------------|-------|--------------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 合 计 | 26,243,243.32 | | 6,012,025.93 | | 20,231,217.39 |

13. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 215,287,253.06 | 95.49 | 176,867,440.64 | 93.94 |
| 1 至 2 年 | 2,489,148.64 | 1.10 | 4,170,994.06 | 2.22 |
| 2 至 3 年 | 735,362.13 | 0.33 | 557,693.76 | 0.30 |
| 3 年以上 | 6,941,155.16 | 3.08 | 6,661,860.99 | 3.54 |
| 合 计 | 225,452,918.99 | 100.00 | 188,257,989.45 | 100.00 |

(2) 期末应付账款中不存在应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

(3) 期末无账龄超过一年的大额应付账款。

14. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|----------------|-------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 459,736,969.85 | 99.54 | 328,216,612.58 | 97.78 |
| 1 至 2 年 | 408,696.50 | 0.09 | 5,762,895.31 | 1.72 |
| 2 至 3 年 | 10,754.30 | 0.00 | 249.67 | 0.00 |
| 3 年以上 | 1,682,047.44 | 0.37 | 1,684,997.62 | 0.50 |
| 合 计 | 461,838,468.09 | 100 | 335,664,755.18 | 100.00 |

(2) 期末预收款项无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方预收款项：

(3) 期末无账龄超过一年的大额预收款项。

15. 应付职工薪酬

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 18,573,259.24 | 633,492,087.12 | 625,732,906.56 | 26,332,439.80 |
| 二、职工福利费 | | 64,809,714.20 | 64,809,714.20 | |

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 三、社会保险费 | | 198,099,783.90 | 198,099,783.90 | |
| 四、住房公积金 | | 63,297,586.27 | 63,297,586.27 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,310,642.64 | 22,130,282.73 | 21,253,780.39 | 2,187,144.98 |
| 合 计 | 19,883,901.88 | 981,829,454.22 | 973,193,771.32 | 28,519,584.78 |

注：应付职工薪酬中期末余额中主要为未支付的年终奖金，已于 2011 年 1 月支付。

16. 应交税费

| 税 种 | 期末余额 | 年初余额 | 备 注 |
|----------|----------------|----------------|-----|
| 增值税 | -9,006,071.48 | 22,398,137.94 | |
| 营业税 | 2,547,562.00 | 3,093,972.09 | |
| 城建税 | 3,861,615.87 | 5,176,073.55 | |
| 教育费附加 | 2,218,875.05 | 2,969,749.46 | |
| 企业所得税 | 105,985,673.14 | 38,928,066.46 | |
| 资源税 | 3,574,064.19 | 9,828,169.25 | |
| 矿产资源补偿费 | 5,126,126.93 | 4,707,771.29 | |
| 煤炭价格调节基金 | 25,769,880.00 | 6,414,888.00 | |
| 个人所得税 | 15,226,609.45 | 14,412,933.26 | |
| 其他 | 1,580,373.56 | 1,635,883.24 | |
| 合 计 | 156,884,708.71 | 109,565,644.54 | |

17. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 175,602,155.69 | 78.51 | 423,640,530.86 | 96.43 |
| 1 至 2 年 | 33,504,405.57 | 14.98 | 1,450,029.97 | 0.33 |
| 2 至 3 年 | 892,785.62 | 0.40 | 1,761,832.26 | 0.40 |
| 3 年以上 | 13,667,914.25 | 6.11 | 12,459,860.82 | 2.84 |
| 合 计 | 223,667,261.13 | 100.00 | 439,312,253.91 | 100.00 |

(2) 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况

| 关联单位名称 | 金额 | 其他应付款性质或内容 |
|-------------------|----------------|------------|
| 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 | 117,295,418.02 | 往来款 |
| 合 计 | 117,295,418.02 | — |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况

| 单位名称 | 金额 | 其他应付款性质或内容 |
|----------------|---------------|------------|
| 赤峰草原兴发资产管理有限公司 | 12,020,036.43 | 代偿借款 |
| 合 计 | 12,020,036.43 | — |

(4) 金额较大的其他应付款说明

| 单位名称 | 金额 | 其他应付款性质或内容 |
|----------------|---------------|------------|
| 赤峰市元宝山林场 | 16,190,000.00 | 土地塌陷补偿款 |
| 喀喇沁旗鸿赫商贸有限责任公司 | 3,500,000.00 | 履约保证金 |
| 赤峰通川煤炭有限责任公司 | 3,000,000.00 | 履约保证金 |
| 公格营子村 | 2,955,708.00 | 土地塌陷补偿款 |
| 赤峰市元宝山区元宝山镇南荒村 | 2,355,084.00 | 土地塌陷补偿款 |
| 合 计 | 28,000,792.00 | — |

18. 长期应付款

长期应付款按项目列示如下

| 项 目 | 期限 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|-----|----------------|----------------|
| 平煤集团 | 5 年 | 408,454,126.99 | 408,454,126.99 |
| 合 计 | | 408,454,126.99 | 408,454,126.99 |

注：公司在资产重组时，平煤集团置入资产价值为 2,776,983,537.59 元，公司置出资产价值为 1,373,699,394.15 元，交易差额为 1,403,284,143.44 元。根据与平煤集团签署的《资产置换协议》、《新增股份购买资产协议》和中国证监会证监公司字 [2007] 66 号文批复，由公司以 2006 年 9 月 1 日停牌前 20 个交易日均价 2.47 元向平煤集团定向发行 400,000,000 股有限售期流通股支付 988,000,000.00 元，余额 415,284,143.44 元在换入资产交割后 5 年内以货币方式付清。根据平煤集团 2007 年 3 月 23 日出具的《关于重组草原兴发交易差额处理承诺函》的承诺：“就本次重组交割后对上市公司债权，平煤集团承诺在本次重组交割后 5 年内不向上市公司主张现金清偿权利，不需上市公司支付任何资金占用费用。若在此期间平煤集团整体上市或者上市公司资产重组，则由平煤集团与上市公司协商以合理方式解决，并保证不增加上市公司的资产负债率水平及正常生产经营。”

19. 专项应付款

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|---------------|-------|---------------|--------------|
| 国债专项资金 | 23,159,516.00 | | 13,650,511.89 | 9,509,004.11 |
| 合 计 | 23,159,516.00 | | 13,650,511.89 | 9,509,004.11 |

注：本项目核算内容为专项用于煤炭安全改造项目建设的中央预算内专项资金（国债）投资款。本期减少为形成固定资产所致。

20. 预计负债

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------|------|---------------|-------|---------------|
| 对外提供担保 | | | | |
| 未决诉讼 | | 13,569,180.00 | | 13,569,180.00 |
| 产品质量保证 | | | | |
| 重组义务 | | | | |
| 辞退福利 | | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合 计 | | 13,569,180.00 | | 13,569,180.00 |

注：详见附注“八、或有事项。”

21. 股本

| 项目 | 年初余额 | 本次变动增减 (+、-) | | | | | 期末余额 |
|-------|------------------|--------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 国有法人股 | 622,947,287.00 | | | | | | 622,947,287.00 |
| 社会公众股 | 391,359,037.00 | | | | | | 391,359,037.00 |
| 股份总数 | 1,014,306,324.00 | | | | | | 1,014,306,324.00 |

注：2010 年 10 月 19 日内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司所持公司 622,947,287 股股本解除限售，公司所有股票均可上市流通。

22. 资本公积

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------|------------------|-------|-------|------------------|
| 资本溢价 | 1,341,455,330.53 | | | 1,341,455,330.53 |
| 其他资本公积 | 134,886,240.81 | | | 134,886,240.81 |
| 其中：原制度资本公积转入 | 134,886,240.81 | | | 134,886,240.81 |
| 合 计 | 1,476,341,571.34 | | | 1,476,341,571.34 |

23. 专项储备

| 项 目 | 年初余额 | 本期计提额 | 本期使用额 | 期末余额 |
|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 安全费用专项储备 | 230,897,769.50 | 118,377,384.00 | 34,273,631.78 | 315,001,521.72 |
| 维简费用专项储备 | 62,921,568.01 | 77,023,883.00 | 44,371,246.38 | 95,574,204.63 |
| 合 计 | 293,819,337.51 | 195,401,267.00 | 78,644,878.16 | 410,575,726.35 |

24. 盈余公积

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 法定盈余公积 | 20,812,390.47 | 64,775,411.68 | | 85,587,802.15 |
| 合 计 | 20,812,390.47 | 64,775,411.68 | | 85,587,802.15 |

25. 未分配利润
(1) 未分配利润明细如下

| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|
| 调整前上年末未分配利润 | | --- |
| 调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) | | --- |
| 调整后年初未分配利润 | 163,599,199.20 | --- |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 647,754,116.81 | --- |
| 减: 提取法定盈余公积 | 64,775,411.68 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 71,001,424.50 | 10 股派现金股利人民币 0.70 元 (含税) |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 675,576,479.83 | --- |

(2) 未分配利润说明如下

根据 2010 年 5 月 18 日召开的 2009 年股东大会决议, 公司在 6 月 18 日按每 10 股派现金股利人民币 0.70 元 (含税) 共分配现金股利 71,001,424.50 元。

26. 营业收入和营业成本
(1) 营业收入明细如下

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,671,804,291.98 | 2,200,886,992.40 |
| 其他业务收入 | 554,439,520.43 | 486,952,103.06 |
| 营业收入合计 | 3,226,243,812.41 | 2,687,839,095.46 |

(2) 营业成本明细如下

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务成本 | 1,587,615,386.61 | 1,379,280,425.80 |
| 其他业务成本 | 425,810,976.18 | 385,849,109.68 |
| 营业成本合计 | 2,013,426,362.79 | 1,765,129,535.48 |

(3) 主营业务按行业分项列示如下

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 煤炭采选业 | 2,671,804,291.98 | 1,587,615,386.61 | 2,200,886,992.40 | 1,379,280,425.80 |
| 合计 | 2,671,804,291.98 | 1,587,615,386.61 | 2,200,886,992.40 | 1,379,280,425.80 |

(4) 主营业务按产品分项列示如下

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 煤炭 | 2,671,804,291.98 | 1,587,615,386.61 | 2,200,886,992.40 | 1,379,280,425.80 |
| 合计 | 2,671,804,291.98 | 1,587,615,386.61 | 2,200,886,992.40 | 1,379,280,425.80 |

(5) 主营业务按地区分项列示如下

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 内蒙古自治区内 | 686,436,310.26 | 384,648,918.32 | 852,124,924.87 | 547,011,540.38 |
| 内蒙古自治区外 | 1,985,367,981.72 | 1,202,966,468.29 | 1,348,762,067.53 | 832,268,885.42 |
| 合计 | 2,671,804,291.98 | 1,587,615,386.61 | 2,200,886,992.40 | 1,379,280,425.80 |

(6) 本期公司前五名客户的营业收入情况

| 项 目 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------------|----------------|-----------------|
| 辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司 | 172,096,360.00 | 6.44 |
| 喀喇沁旗天阔煤炭物资有限公司 | 141,509,410.00 | 5.30 |
| 元宝山电厂 | 107,761,049.20 | 4.03 |
| 赤峰佳泰煤炭有限公司 | 65,333,016.50 | 2.45 |
| 中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司 | 98,328,870.00 | 3.68 |
| 合 计 | 585,028,705.70 | 21.90 |

(7) 其他业务收入、其他业务成本列示如下：

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 其他业务收入合计 | 554,439,520.43 | 486,952,103.06 |
| 其中：材料销售收入 | 246,151,689.35 | 253,913,279.76 |
| 代销手续费收入 | 116,363,395.40 | 107,696,810.80 |
| 工程施工、租赁及其他收入 | 191,924,435.68 | 125,342,012.50 |
| 其他业务成本合计 | 425,810,976.18 | 385,849,109.68 |
| 其中：材料销售成本 | 242,364,928.62 | 252,697,625.91 |
| 工程施工、租赁及其他成本 | 183,446,047.56 | 133,151,483.77 |

27. 营业税金及附加

| 项 目 | 计缴标准 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | 5%、3% | 10,555,788.36 | 9,424,776.18 |
| 城建税 | 7%、5% | 28,621,585.14 | 21,657,830.22 |
| 教育费附加 | 3%、1% | 16,387,364.66 | 12,404,534.94 |
| 资源税 | 3.2 元/吨 | 30,863,402.42 | 32,169,425.36 |
| 合 计 | | 86,428,140.58 | 75,656,566.70 |

28. 销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 销售服务费(注) | 20,000,000.00 | |
| 职工薪酬 | 6,207,048.48 | 5,512,103.63 |
| 折旧费 | 224,778.88 | 232,766.05 |
| 修理费 | 273,998.98 | 61,264.88 |
| 业务招待费 | 427,144.70 | 370,043.00 |
| 其他 | 5,453,451.28 | 4,477,909.76 |
| 合 计 | 32,586,422.32 | 10,654,087.32 |

注：2010 年公司为保证运量，与沈阳铁路局签订运量互保协议，根据协议支付服务费 2000 万元。

29. 管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|---------------|--------------|
| 保险费 | 247,593.05 | 1,995,440.91 |
| 折旧费 | 10,714,289.59 | 7,424,019.50 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 修理费 | 56,260,834.18 | 38,460,731.10 |
| 职工薪酬 | 164,742,113.40 | 145,860,934.73 |
| 无形资产摊销 | 433,964.16 | 433,964.16 |
| 业务招待费 | 2,945,925.22 | 2,584,453.68 |
| 差旅费 | 3,275,406.95 | 2,496,695.55 |
| 办公费 | 4,699,816.35 | 5,930,830.14 |
| 水电费 | 880,100.89 | 904,374.43 |
| 税金 | 53,029,288.92 | 31,157,675.08 |
| 诉讼费 | 1,060,540.00 | |
| 聘请中介机构费 | 7,830,935.36 | 1,057,500.00 |
| 咨询费 | 185,200.00 | 267,000.00 |
| 研究与开发费用 | 6,370,000.00 | 3,588,500.00 |
| 排污费 | 700,000.00 | 730,000.00 |
| 其他 | 43,944,114.30 | 34,490,511.82 |
| 合 计 | 357,320,122.37 | 277,382,631.1 |

30. 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出 | | 7,673,532.39 |
| 减：利息收入 | 19,317,527.72 | 11,296,968.69 |
| 汇兑损失 | | |
| 减：汇兑收益 | | |
| 手续费支出 | 334,117.45 | 367,550.51 |
| 其他支出 | | |
| 合 计 | -18,983,410.27 | -3,255,885.79 |

31. 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | -6,012,025.93 | 12,199,080.99 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合 计 | -6,012,025.93 | 12,199,080.99 |

32. 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 金额 | 计入当期非经常性损益的金额 | 金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得 | 1,724,119.26 | 1,724,119.26 | 3,413,593.97 | 3,413,593.97 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,724,119.26 | 1,724,119.26 | 3,413,593.97 | 3,413,593.97 |
| 政府补助利得 | 17,300,000.00 | 17,300,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他利得 | 88,557.24 | 88,557.24 | 1,034,476.50 | 1,034,476.50 |
| 合 计 | 19,112,676.50 | 19,112,676.50 | 6,448,070.47 | 6,448,070.47 |

(2) 政府补助明细如下

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|----------|---------------|--------------|-----|
| 土地塌陷治理经费 | | 2,000,000.00 | |
| 地质环境治理费 | 16,900,000.00 | | 注 1 |
| 环境保护专项资金 | 400,000.00 | | 注 2 |
| 合 计 | 17,300,000.00 | 2,000,000.00 | |

注 1：根据内国土资字[2009]363 号文件，公司本期收到元宝山区国土资源局拨入的地质环境治理费 16,900,000.00 元，用于公司西露天煤矿太平地排土场矿山地质环境恢复治理项目。

注 2：根据赤财指建 [2007]682 号文件，公司本期收到赤峰环保局拨入的环境保护专项资金 400,000.00 元，专项用于环境污染防治项目和环保能力建设项目。

33. 营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 金额 | 计入当期非经常性损益的金额 | 金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 5,176,613.51 | 5,176,613.51 | 7,899,028.20 | 7,899,028.20 |
| 其中：固定资产处置损失 | 5,176,613.51 | 5,176,613.51 | 7,899,028.20 | 7,899,028.20 |
| 预计未决诉讼损失（注） | 13,119,325.00 | 13,119,325.00 | | |
| 其他 | 1,558,185.31 | 1,558,185.31 | 589,798.83 | 589,798.83 |
| 合 计 | 19,854,123.82 | 19,854,123.82 | 8,488,827.03 | 8,488,827.03 |

注：详见附注“八、或有事项。”

34. 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 | 114,116,209.53 | 38,928,066.46 |
| 递延所得税调整 | -1,133,573.11 | 40,493,667.48 |
| 其中：资产减值准备 | 901,803.89 | -1,822,966.62 |
| 预计负债 | -2,035,377.00 | |
| 可抵扣亏损 | | 42,316,634.10 |
| 合 计 | 112,982,636.42 | 79,421,733.94 |

35. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

| 项 目 | 代 码 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-----|------------------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润(I) | P0 | 647,754,116.81 | 468,610,589.16 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P0 | 648,587,232.27 | 470,404,655.29 |
| 期初股份总数 | S0 | 1,014,306,324.00 | 1,014,306,324.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | | |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | | |

| | | | |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| 报告期缩股数 | Sk | | |
| 报告期月份数 | M0 | 12 | 12.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S | 1,014,306,324.00 | 1,014,306,324.00 |
| 基本每股收益(I) | | 0.64 | 0.46 |
| 基本每股收益(II) | | 0.64 | 0.46 |
| 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I) | P1 | 647,754,116.81 | 468,610,589.16 |
| 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P1 | 648,587,232.27 | 470,404,655.29 |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | | | |
| 稀释后的发行在外普通股的加权平均数 | | 1,014,306,324.00 | 1,014,306,324.00 |
| 稀释每股收益(I) | | 0.64 | 0.46 |
| 稀释每股收益(II) | | 0.64 | 0.46 |

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

36. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|---------------|----------------|
| 代控股股东平煤集团收取货款等 (净额) | | 141,083,838.27 |
| 银行存款利息收入 | 19,317,527.72 | 11,296,968.69 |
| 收到的政府补助 | 17,300,000.00 | 2,000,000.00 |
| 收到的其他款项 | 89,039.89 | 16,255,467.60 |
| 合 计 | 36,706,567.61 | 170,636,274.56 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 土地塌陷补偿费 | 59,873,682.20 | 39,173,815.20 |
| 修理费 | 57,853,276.89 | 38,521,995.98 |
| 办公费 | 4,699,816.35 | 6,130,640.46 |
| 道路保洁费 | 3,530,664.00 | 6,115,316.00 |
| 物业费 | 5,099,112.50 | 5,099,112.50 |
| 树木管护费 | 4,342,000.00 | 4,633,200.00 |
| 会务费 | 1,970,033.01 | 3,905,682.83 |
| 汽车费用 | 3,006,426.25 | 3,638,768.40 |
| 业务招待费 | 3,373,069.92 | 2,954,496.68 |
| 差旅费 | 3,275,406.95 | 2,684,137.00 |
| 财产保险费 | 247,593.05 | 1,995,440.91 |
| 垃圾排放费 | 1,136,975.00 | 1,290,275.00 |
| 支付代控股股东平煤集团收取货款等(净额) | 177,169,927.74 | |
| 销售服务费 | 20,000,000.00 | |
| 研发费用 | 6,370,000.00 | |
| 中介费用 | 7,830,935.36 | |
| 支付的其他款项 | 60,939,786.27 | 21,633,605.07 |
| 合 计 | 420,718,705.49 | 137,776,486.03 |

37. 现金流量表补充资料
现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 647,754,116.81 | 468,610,589.16 |
| 加：资产减值准备 | -6,012,025.93 | 12,199,080.99 |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 224,049,980.97 | 215,498,918.71 |
| 无形资产摊销 | 58,068,582.83 | 58,068,583.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,585,863.53 | 7,810,168.60 |
| 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） | 3,452,494.25 | 4,485,434.23 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | | 7,246,000.00 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,133,573.11 | 40,493,667.48 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -37,749,758.80 | -2,463,988.41 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 58,146,013.42 | -198,332,839.47 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 22,841,693.18 | 437,554,337.92 |
| 其他 | 116,756,388.84 | 108,307,186.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,097,759,775.99 | 1,159,477,139.08 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 2,343,120,720.98 | 1,456,894,663.54 |
| 减：现金的期初余额 | 1,456,894,663.54 | 722,895,891.00 |
| 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 | 886,226,057.44 | 733,998,772.54 |

六、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|------|------|------|-----------------|------------------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | |

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------------------|-------|------|----------|------|------------|--------------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 中国国电集团公司 | 最终控制方 | 国有 | 北京市西城区 | 朱永芑 | 电力生产 | 1,200,000 万元 | 31.32 | 31.32 | | 71093106-1 |
| 国电内蒙古电力有限公司 | 母公司股东 | 国有 | 内蒙古呼和浩特市 | 祝文东 | 与电力相关的资源投资 | 5000 万元 | 31.32 | 31.32 | | 68341610-0 |
| 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | 母公司 | 国有 | 赤峰市元宝山区 | 孙金国 | 煤炭开采与销售 | 74,675 万元 | 61.42 | 61.42 | | 11486370-1 |

注：平煤集团于 2000 年 7 月依照《公司法》成立，其前身为 1959 年成立的平庄矿务局。平煤集团设立初始注册资本为 16,541 万元，目前注册资本 74,675 万元。2009 年 7 月 7 日，赤峰市经济委员会（以下简称“赤峰市经委”）向中国信达资产管理公司转让所持平煤集团 31.82% 股权。2009 年 8 月 6 日，股权转让在内蒙古自治区工商行政管理局完成变更登记，目前平煤集团股东持股情况如下：中国国电持股 51%；中国信达资产管理公司持股 31.82%；赤峰市经委持股 17.18%。

注：2010 年 9 月 7 日，公司收到内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司通知，平煤集团于 2010 年 9 月 4 日召开股东会，通过了中国国电集团公司将其持有的平煤集团公司 51% 股权无偿划转给国电内蒙古电力有限公司的议案；通过了平煤集团公司股东名称变更议案，公司股东中国信达资产管理公司更名为中国信达资产管理股份有限公司；公司股东赤峰市经济委员会更名为赤峰市经济和信息化委员会。

国电内蒙古电力有限公司是中国国电集团公司在内蒙古区域内所属企业拥有的全部资产和股权组建的国有全资有限公司。股权变更后，国电内蒙古电力有限公司持有平煤集团 51% 股权，公司实际控制人仍为中国国电集团公司。

2. 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|----------------|--------------|------------|
| 内蒙古平西白音华煤业有限公司 | 受同一母公司控制 | 66409498-6 |
| 赤峰兴山矿业有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 74388133-9 |
| 赤峰瑞安矿业有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 79361445-8 |
| 国电财务有限公司 | 同受最终控制方控制的企业 | 18376896-X |
| 国电电力朝阳发电厂 | 同受最终控制方控制的企业 | 12316709-7 |
| 国电滦河发电厂 | 同受最终控制方控制的企业 | 80651199-3 |
| 国电承德热电有限公司 | 同受最终控制方控制的企业 | 78259198-3 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|----------------|--------------|------------|
| 天津国电津能热电有限公司 | 同受最终控制方控制的企业 | 77731707-4 |
| 大连庄电晨龙国际贸易有限公司 | 同受最终控制方控制的企业 | 78733957-6 |
| 赤峰集能煤炭经销有限公司 | 同受最终控制方控制的企业 | 68341339-9 |
| 国电电力大连开发区热电厂 | 同受最终控制方控制的企业 | 72346517-8 |
| 国电蓬莱发电有限公司 | 同受最终控制方控制的企业 | 75915892-x |
| 国电铜陵发电有限公司 | 同受最终控制方控制的企业 | 76275480-2 |
| 国电蚌埠发电有限公司 | 同受最终控制方控制的企业 | 75850679-3 |

3. 关联交易情况

(1) 采购商品、接受劳务的关联交易

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 本期发生额 | | |
|-------|--------|--------|----------------|--------------|-----------|
| | | | 金额 | 占同类销货的比例 (%) | 定价政策及决策程序 |
| 平煤集团 | 接受服务 | 电力供应 | 53,630,866.86 | 95.56 | 协议价 |
| 平煤集团 | 接受服务 | 热力供应 | 23,830,052.72 | 100.00 | 协议价 |
| 平煤集团 | 接受服务 | 供水服务 | 3,975,570.78 | 100.00 | 协议价 |
| 平煤集团 | 接受服务 | 提供劳务 | 26,608,879.80 | 13.75 | 协议价 |
| 合计 | | | 108,045,370.16 | | |

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 上期发生额 | | |
|----------------|--------|--------|---------------|--------------|-----------|
| | | | 金额 | 占同类销货的比例 (%) | 定价政策及决策程序 |
| 平煤集团 | 接受劳务 | 提供劳务 | 20,939,073.04 | 71.06 | 协议价 |
| 平煤集团 | 接受服务 | 电力供应 | 48,985,327.56 | 97.34 | 协议价 |
| 平煤集团 | 接受服务 | 热力供应 | 37,746,230.51 | 100.00 | 协议价 |
| 平煤集团 | 接受服务 | 供水服务 | 4,711,377.69 | 100.00 | 协议价 |
| 平煤集团 | 接受服务 | 其他业务 | 3,252,097.30 | 21.43 | 协议价 |
| 内蒙古平西白音华煤业有限公司 | 购买商品 | 材料采购 | 13,105,534.74 | 2.10 | 协议价 |
| 内蒙古平西白音华煤业有限公司 | 接受服务 | 电力供应 | 1,340,055.56 | 2.66 | 协议价 |
| 合计 | | | 130,079,696.4 | | |

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 本期发生额 | | |
|--------------------------|--------|--------|----------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | 金额 | 占同类销 货的比例 (%) | 定价政策及决 策程序 |
| 平煤集团 | 销售商品 | 煤炭销售 | 46,828,577.21 | 2.00 | 市场价 |
| 平煤集团 | 销售材料 | 材料销售 | 225,967,730.98 | 91.00 | 市场价 |
| 平煤集团 | 提供劳务 | 劳务输出 | 75,389,093.50 | 40.00 | 市场价 |
| 赤峰兴山矿业有限责任公司 | 销售材料 | 材料销售 | 14,643,998.09 | 5.91 | 市场价 |
| 赤峰瑞安矿业有限责任公司 | 销售材料 | 材料销售 | 6,488,405.17 | 2.62 | 市场价 |
| 朝阳发电厂 | 销售商品 | 煤炭销售 | 38,230,237.74 | 1.43 | 重点电煤用户 协议价、并经 股东大会审议 通过 |
| 滦河发电厂 | 销售商品 | 煤炭销售 | 55,507,446.98 | 2.08 | |
| 承德热电厂 | 销售商品 | 煤炭销售 | 18,524,451.28 | 0.69 | |
| 赤峰集能煤炭经销有限公司 | 销售商品 | 煤炭销售 | 1,853,700.85 | 0.07 | |
| 国电电力发展股份有限公司 大连开发区热电厂 | 销售商品 | 煤炭销售 | 54,547,196.58 | 2.04 | |
| 大连庄电晨龙国际贸易有限 公司 | 销售商品 | 煤炭销售 | 979,548.72 | 0.04 | |
| 天津国电津能热电有限公司 | 销售商品 | 煤炭销售 | 3,317,709.40 | 0.12 | |
| 国电蓬莱发电有限公司 | 销售商品 | 煤炭销售 | 1,341,760.68 | 0.05 | |
| 合 计 | | | 543,619,857.18 | | |

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 上期发生额 | | |
|--------------------|--------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|
| | | | 金额 | 占同类销 货的比例 (%) | 定价政策及决 策程序 |
| 平煤集团 | 销售商品 | 煤炭销售 | 44,588,041.13 | 2.03 | 市场价 |
| 平煤集团 | 销售材料 | 材料销售 | 241,640,128.91 | 95.17 | 市场价 |
| 平煤集团 | 提供劳务 | 劳务输出 | 28,601,160.87 | 22.82 | 协议价 |
| 内蒙古平西白音华煤业有限 公司 | 提供劳务 | 劳务输出 | 15,129,978.43 | 12.07 | 协议价 |
| 内蒙古平西白音华煤业有限 公司 | 销售材料 | 材料销售 | 409,360.00 | 0.16 | 市场价 |
| 赤峰瑞安矿业有限责任公司 | 销售材料 | 材料销售 | 3,816,666.62 | 1.50 | 市场价 |
| 赤峰兴山矿业有限责任公司 | 销售材料 | 材料销售 | 3,082,824.90 | 1.21 | 市场价 |
| 赤峰兴山矿业有限责任公司 | 提供劳务 | 劳务输出 | | | 协议价 |
| 国电电力朝阳发电厂 | 销售商品 | 煤炭销售 | 297,590,532.07 | 13.52 | 重点电煤用户 协议价、并 经股东大会 |
| 国电滦河发电厂 | 销售商品 | 煤炭销售 | 17,410,799.27 | 0.79 | |
| 国电承德热电有限公司 | 销售商品 | 煤炭销售 | 21,503,422.01 | 0.98 | |

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 上期发生额 | | |
|--------------|--------|--------|----------------|---------------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类销 货的比例 (%) | 定价政策及决 策程序 |
| 赤峰集能煤炭经销有限公司 | 销售商品 | 煤炭销售 | 3,250,076.92 | 0.15 | 审议通过 |
| 国电电力大连开发区热电厂 | 销售商品 | 煤炭销售 | 7,479,776.60 | 0.34 | |
| 合计 | | | 684,502,767.73 | | |

(3) 关联租赁情况

A、设备租赁。平煤集团所属煤矿使用公司租赁站设备的，根据其所使用设备的账面价值，以按规定提取的折旧费、修理基金并加收合理利润为原则向公司缴纳租金。平煤集团及下属控股子公司本期租赁公司固定资产情况如下表。

| 关联公司名称 | 设备原值 | 设备净值 | 租赁费 |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | 116,828,641.07 | 60,766,353.75 | 16,943,384.27 |
| 赤峰兴山矿业有限责任公司 | 2,894,457.19 | 1,078,933.54 | 1,094,906.60 |
| 内蒙古平西白音华煤业有限公司 | 293,823.80 | 87,308.59 | 94,208.05 |
| 赤峰瑞安矿业有限责任公司 | 779,326.28 | 415,627.41 | 64,557.79 |
| 合 计 | 120,796,248.34 | 62,348,223.29 | 18,197,056.71 |

土地使用权租赁。由于平煤集团目前所用土地均为国有划拨地，暂时无法通过置换进入公司，所以公司所有的风水沟、西露天、六家及古山煤矿等经营性用地需向平煤集团租赁取得。平煤集团对此出具承诺函，明确在重组交割之日起 5 年内，本公司免交租赁费，5 年后根据市场情况，平煤集团与本公司协商确定租赁价格。平煤集团保证不因为土地使用权问题影响本公司生产、经营。

本期公司未向平煤集团支付土地租赁费。

(4) 代销商品

为避免公司与平煤集团同业竞争，根据公司与平煤集团签署的《关联交易安排承诺函》，平煤集团不再保留销售机构，其产品由本公司代销，本公司按 10.00 元/吨向平煤集团收取代销手续费，本期代销情况如下表：

| 关联公司名称 | 代销数量(吨) | 代销手续费(元) |
|--------|---------------|----------------|
| 平煤集团 | 11,636,339.54 | 116,363,395.40 |
| 合 计 | 11,636,339.54 | 116,363,395.40 |

(5) 承担采购费用

为了保证平庄能源公司重组后煤炭生产、物资供应、煤炭销售的完整性，平煤集团将供应公司置入本公司，平煤集团不再设置物资采购业务部门，其煤炭生产等所需物资委托公司代为采购，对此双方签订了《物资采购协议》，并于2008年4月7日进行了修订，修订后的《物资采购协议》业经公司2007年度股东大会通过。根据协议，平煤集团按供应公司为其代购物资比例承担供应公司全年部分采购费用。平煤集团承担采购费用的计算方法为：供应公司全年代购额/供应公司全年采购总额×供应公司全年采购费用支出总额。2010年度，平煤集团承担的采购费用为10,561,812.12元。

(6) 老公营子矿合作收益支付

| 关联公司名称 | 销售数量（吨） | 支付合作收益（元） |
|--------|--------------|---------------|
| 平煤集团 | 2,018,552.70 | 20,185,530.00 |
| 合 计 | 2,018,552.70 | 20,185,530.00 |

注：根据公司与平煤集团签订的《老公营子矿合作开发协议》，公司以老公营子在建矿全部资产及后续投入建设、生产所需资金作为合作条件，平煤集团以老公营子矿采矿权作为合作条件共同开发老公营子矿。平煤集团按照老公营子投产后实际销售吨煤的数量，每吨获得 10 元的合作收益，直到老公营子矿投产满一年且符合采矿权转让条件，且本公司从平煤集团取得老公营子煤矿采矿权后合作终止。2010 年公司仍未取得老公营子采矿权，2010 年公司向平煤集团支付合作收益 20,185,530.00 元。

(7) 向关联方财务公司存款

2010 年 4 月 28 日公司 2010 年第二次临时股东大会会议表决通过《关于公司与国电财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》：“公司通过国电财务公司资金业务平台，在公司资金周转出现临时困难时，可随时利用国电财务有限公司对本公司的 10 亿元综合授信额度，在不高于其他商业银行贷款条件下及时取得贷款。预计公司在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过 15 亿元人民币。公司与国电财务有限公司签订《金融服务协议》为框架协议，协议期限：2009 年 12 月 16 日至 2012 年 12 月 15 日。具体业务发生时尚须签署具体协议。”截止 2010 年期末在国电财务有限公司的银行存款余额为 1,496,504,362.21 元，利息收入为 6,262,791.86 元。

4. 关联方应收应付款项

I. 公司应收关联方款项情况如下表列示

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|---------------|------|------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 国电电力发展股份有限公司朝 | | | 42,212,351.84 | 2,532,741.11 |

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 阳发电厂 | | | | |
| 应收账款 | 中国国电集团公司滦河发电厂 | 17,537,589.97 | 1,052,255.40 | 55,055,880.09 | 3,303,352.81 |
| 应收账款 | 国电承德热电有限公司 | 6,655,274.20 | 399,316.45 | 32,170,811.76 | 1,930,248.71 |
| 应收账款 | 天津国电津能热电有限公司 | 26,294,310.02 | 1,577,658.60 | 8,551,908.83 | 513,114.53 |
| 应收账款 | 大连庄电晨龙国际贸易有限公司 | | | 8,112,913.40 | 486,774.80 |
| 应收账款 | 赤峰集能煤炭经销有限公司 | 3,748,606.20 | 224,916.37 | 6,022,329.30 | 361,339.76 |
| 应收账款 | 国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂 | 12,029,090.66 | 721,745.44 | 4,668,490.38 | 280,109.42 |
| 应收账款 | 国电蓬莱发电有限公司 | 2,117,044.00 | 127,022.64 | | |
| 合计 | | 68,381,915.05 | 4,102,914.90 | 156,794,685.6 | 9,407,681.14 |

II. 公司应付关联方款项情况如下表列示

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|------------|----------------|----------------|
| 预收账款 | 国电铜陵发电有限公司 | 697,678.00 | |
| 其他应收款 | 平煤集团 | 17,099,764.03 | 9,863,454.97 |
| 其他应付款 | 平煤集团 | 117,295,418.02 | 294,465,345.76 |
| 长期应付款 | 平煤集团 | 408,454,126.99 | 408,454,126.99 |
| 合计 | | 543,546,987.04 | 712,782,927.72 |

七、或有事项

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2009年10月20日,付国光等52户村民将平庄能源及六家煤矿起诉至元宝山区人民法院。原告认为,由于六家煤矿的采掘活动,致使原告所在的绿园养殖小区地面发生塌陷,现面临整体搬迁,原有的养牛设施将全部废弃,因此请求法院判令平庄能源及六家煤矿赔偿原告牛舍、生活间等地上附属设施。原告即52户村民请求赔偿金额共计为27,166,362.00元。元宝山区人民法院,原告与公司共同委托赤峰大信评估事务所评估,评估损失为12,985,459.00元。2011年1月27日,公司收到赤峰市元宝山区人民法院(2010)元民初字第249号等52份《民事判决书》。根据判决书公司确认预计负债13,569,180.00元。其中预计赔偿损失13,119,325.00元,案件受理费及评估费449,855.00元。公司不服从此判决,已决定向赤峰市中级人民法院上诉。法院已于2011年2月10日受理公司的上诉。

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2010年12月31日本公司无为其他单位提供担保事项。

3. 其他或有负债及其财务影响

截止 2010 年 12 月 31 日公司无大额诉讼，其他小额诉讼、仲裁事项如下：

(1) 因原草原兴发公司事宜，各类债权人起诉本公司情况

各类债权人先后起诉本公司（原草原兴发公司）案件共计 107 件，涉案金额 5762 万元，具体情况如下：

已止结 100 件，涉案金额 4063 万元。

②中止执行案件 1 件，再审之中，涉案金额 1639 万元。

③已审结，尚未执行 6 件，涉案金额 60 万元。

在处理上述诉讼中，本公司未出庭应诉、未偿还任何债务及未负担任何费用，所有债务及费用均由赤峰草原兴发资产管理有限公司负担。

八、承诺事项

本报告期内公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

2011 年 3 月 16 日，公司董事会通过了公司 2010 年度利润分配预案，公司拟以 2010 年 12 月 31 日的总股本 1,014,306,324 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1.00 元（含税），共计 101,430,632.40 元，剩余的未分配利润 574,145,847.43 元暂不进行分配，用于公司发展和以后年度利润分配。该利润分配方案尚须公司股东大会审议通过。

十、其他重要事项

控股股东、实际控制人及其他关联方（或原关联方）所做承诺事项：

(1) 股改承诺

承诺人：赤峰大兴经贸有限责任公司、赤峰万顺食品有限责任公司、赤峰银联投资有限责任公司。

承诺内容：所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

履行情况：赤峰大兴经贸有限责任公司、赤峰万顺食品有限责任公司、赤峰银联投资有限责任公司已经在 2007 年将所持本公司股份转让给平煤集团，平煤集团在报告期内严格履行股改承诺。

(2) 股份限售承诺

承诺人：平煤集团

承诺内容：1、平煤集团继续履行公司在股权分置改革中原法人股东的有关承诺。2、平煤集团承诺所持有股份在收购完成后三年内不进行协议转让。

履行情况：报告期内严格履行承诺。

(3) 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

承诺人：中国国电集团公司

承诺内容：中国国电集团在收购报告书中所作承诺如下：1、为彻底解决平煤集团与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平煤集团在 2007 年收购上市公司前身草原兴发时曾承诺在元宝山露天矿、白音华矿符合上市条件并且市场时机合适时尽快完成煤炭资产整体上市。中国国电保证继续履行上述承诺。2、收购完成后平煤集团仍然是上市公司平庄能源的大股东，平煤集团通过股东大会对上市公司行使股东权利。本次收购将不会对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立产生影响，上市公司仍具有独立经营能力，在业务经营的各环节与收购人保持独立。3、为避免未来与平庄能源产生同业竞争，国电集团做出以下承诺：在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，本公司及本公司的全资附属企业或控股公司将不在平庄能源经营区域内从事与上市公司业务构成同业竞争的业务。为避免未来产生同业竞争，本公司承诺在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，如本公司或其下属公司获得的商业机会与平庄能源主营业务有竞争或可能有竞争的，本公司将立即通知平庄能源，尽力将该商业机会给予平庄能源，以确保平庄能源全体股东利益不受损害。4、中国国电已经作出了规范与上市公司关联交易的承诺函，具体内容有：（1）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求平庄能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求与平庄能源达成交易的优先权利；（3）不以低于市场价格的条件与 ST 平能进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害平庄能源利益的行为。同时，本公司将保证平庄能源在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，平庄能源将采取如下措施规范可能发生的关联交易：（1）若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；（2）对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。

履行情况：报告期内严格履行承诺。

(4) 重大资产重组时所作承诺

承诺人：平煤集团

承诺内容：平煤集团对公司承诺事项，在报告期内严格履行。平煤集团具体承诺事项如下：1、平煤集团继续履行公司在股权分置改革中原法人股东的有关承诺。2、平煤集团承诺所持有股份在收购完成后三年内不进行协议转让。3、为彻底解决平煤集团与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平煤集团承诺在元宝山露天煤矿和白音花露天煤矿具备上市条件后，将在合适时机以合理方式将两个煤矿置入上市公司，尽快完成平煤集团整体上市。4、平煤集团将销售公司置入上市公司，平煤集团不再保留销售功能与机构，平煤集团委托上市公司统一进行煤炭销售，非经上市公司同意，平煤集团将不再自行或委托他人代为销售。平煤集团向上市公司支付代理销售的佣金，以 10 元/吨煤为标准根据实际销售量结算。平煤集团承诺上市公司所属各矿煤炭具有优先销售权。5、上市公司重组实施后生产经营所必需的场地，通过向平煤集团租赁取得。重组交割日起五年内，平煤集团免收租赁费；五年后平煤集团根据市场情况按市场公允价格向上市公司收取租金。平煤集团保证不因土地使用权问题影响上市公司的生产、经营。6、上市公司重组实施后，公司办公、职工生活所需的保洁、安防、绿化、供暖、用水、用电、通讯等公用事业、物业管理服务由平煤集团提供，并根据优惠（合理）的原则定价，相关设施的养护、维修费用由上市公司承担。7、平煤集团在充分保障上市公司利益不受损失的基础上利用平煤集团现有资源为上市公司提供服务。8、平煤集团承诺上市公司重组后，上市公司做到资产独立完整、业务、财务、机构、人员独立，做到充分的“五分开”。平煤集团除依法行使股东权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干预。

履行情况：报告期内严格履行承诺。

十一、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

| 项 目 | 金 额 | 注释 |
|---|---------------|-----|
| 1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -3,452,494.25 | |
| 2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免 | | |
| 3. 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） | 17,300,000.00 | 注 1 |
| 4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 6. 非货币性资产交换损益 | | |
| 7. 委托他人投资或管理资产的损益 | | |

| 项 目 | 金 额 | 注释 |
|---|----------------|-----|
| 8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 9. 债务重组损益 | | |
| 10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -13,119,325.00 | 注 2 |
| 14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 16. 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 19. 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,469,628.07 | |
| 21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 22. 少数股东权益影响额 | | |
| 23. 所得税影响额 | -91,668.14 | |
| 合 计 | -833,115.46 | |

注 1：见附注 28. 营业外收入。

注 2：见“附注八或有事项”。

2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

（1） 本年度

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 19.33 | 0.64 | 0.64 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 19.35 | 0.63 | 0.63 |

（2） 上年度

| 报告期利润 | 加权平均净资产 | 每股收益 |
|-------|---------|------|
|-------|---------|------|

| | 收益率 (%) | 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 | 17.48 | 0.46 | 0.46 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.55 | 0.46 | 0.46 |

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30% (含 30%) 以上, 或占公司报表日资产总额 5% (含 5%) 或报告期利润总额 10% (含 10%) 以上项目分析:

(1) 资产负债表

| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度(%) | 注释 |
|--------|------------------|------------------|-----------------|---------|-----|
| 货币资金 | 2,343,120,720.98 | 1,456,894,663.54 | 886,226,057.44 | 60.83 | 注 1 |
| 应收账款 | 178,115,231.52 | 318,199,861.97 | -140,084,630.45 | -44.02 | 注 2 |
| 存货 | 84,669,247.83 | 46,919,489.03 | 37,749,758.8 | 80.46 | 注 3 |
| 长期待摊费用 | 118,588,071.27 | 70,300,252.60 | 48,287,818.67 | 68.69 | 注 4 |
| 应交税费 | 156,884,708.71 | 109,565,644.54 | 47,319,064.17 | 43.19 | 注 5 |
| 其他应付款 | 223,667,261.13 | 439,312,253.91 | -215,644,992.78 | -49.09 | 注 6 |
| 专项应付款 | 9,509,004.11 | 23,159,516.00 | -13,650,511.89 | -58.94 | 注 7 |
| 预计负债 | 13,569,180.00 | | 13,569,180.00 | | 注 8 |
| 专项储备 | 410,575,726.35 | 293,819,337.51 | 116,756,388.84 | 39.74 | 注 9 |

注 1: 货币资金增加主要系经营活动经营现金流入所致;

注 2: 应收账款减少主要系收回前期应收款所致;

注 3: 存货增加主要系库存商品增加所致;

注 4: 长期待摊费用增加主要系塌陷费增加所致;

注 5: 应交税费增加主要系销售收入增加所致;

注 6: 企业应付款减少主要系支付平煤集团欠款所致;

注 7: 详见“附注 19. 专项应付款”;

注 8: 详见“附注八. 或有事项。”

注 9: 专项储备增加主要系本期计提专项储备增加所致。

(2) 利润表

| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度(%) | 注释 |
|------|------------------|------------------|----------------|---------|-----|
| 营业收入 | 3,226,243,812.41 | 2,687,839,095.46 | 538,404,716.95 | 20.03 | 注 1 |
| 营业成本 | 2,013,426,362.79 | 1,765,129,535.48 | 248,296,827.31 | 14.07 | 注 2 |

| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度(%) | 注释 |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------|-----|
| 管理费用 | 357,320,122.37 | 277,382,631.10 | 79,937,491.27 | 28.82 | 注 3 |
| 销售费用 | 32,586,422.32 | 10,654,087.32 | 21,932,335.00 | 205.86 | 注 4 |
| 财务费用 | -18,983,410.27 | -3,255,885.79 | -15,727,524.48 | 483.05 | 注 5 |
| 资产减值损失 | -6,012,025.93 | 12,199,080.99 | -18,211,106.92 | -149.28 | 注 6 |

注 1: 营业收入增加主要系煤炭销售价格上涨所致;

注 2: 营业成本增加主要系人工和材料价格上涨所致;

注 3: 管理费用增加主要系工资薪酬、修理费及税费等增加所致;

注 4: 销售费用增加主要系本期公司与沈阳铁路局签订运量护保协议, 根据协议支付服务费 2000 万元;

注 5: 财务费用减少主要系存款增加相应利息收入增加所致;

注 6: 资产减值损失减少主要系应收款项减少所致。

十二、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2011 年 3 月 16 日决议批准。

根据本公司章程, 本财务报表将提交股东大会审议。

内蒙古平庄能源股份有限公司

2011年3月16日