

**大同煤业股份有限公司**

**601001**

**2008 年年度报告**



## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要：.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、公司治理结构.....	10
七、股东大会情况简介.....	13
八、董事会报告.....	13
九、监事会报告.....	25
十、重要事项.....	26
十一、财务会计报告.....	32
十二、备查文件目录.....	92

## 一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

## 二、公司基本情况

公司法定中文名称	大同煤业股份有限公司			
公司法定中文名称缩写	大同煤业			
公司法定英文名称	DaTong Coal Industry Co., Ltd			
公司法定英文名称缩写	DTCIC			
公司法定代表人	吴永平			
公司董事会秘书情况				
董事会秘书姓名	钱建军			
董事会秘书联系地址	山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司			
董事会秘书电话	0352-7010476			
董事会秘书传真	0352-7011070			
董事会秘书电子信箱	dtqianjianjun@126.com			
公司证券事务代表情况				
证券事务代表姓名	刘宏兵			
证券事务代表联系地址	山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司			
证券事务代表电话	0352-7010167			
证券事务代表传真	0352-7011070			
证券事务代表电子信箱	yjpdcrwg-LHB@126.com			
公司注册地址	山西省工商行政管理局			
公司办公地址	山西省大同市矿区新平旺			
公司办公地址邮政编码	037003			
公司国际互联网网址	<a href="http://www.dtmy.com.cn">http://www.dtmy.com.cn</a>			
公司电子信箱	public@dtmy.com.cn			
公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报			
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>			
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处			
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	大同煤业	601001	
其他有关资料				
公司首次注册日期	2001 年 7 月 25 日			
公司首次注册地点	山西省工商行政管理局			
公司变更注册日期	2002 年 12 月 30 日			
公司变更注册地点	山西省工商行政管理局			
企业法人营业执照注册号	1400001009425			

税务登记号码	140213729670025 地税：140203729670025
组织机构代码	72967002-5
公司聘请的会计师事务所情况	
公司聘请的境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

### 三、会计数据和业务数据摘要：

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	3,624,842,754.10
利润总额	3,615,889,685.30
归属于上市公司股东的净利润	2,009,932,702.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,000,690,511.00
经营活动产生的现金流量净额	4,306,439,058.37

#### (二) 非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-12,719,680.47
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	27,145,763.31
受托经营取得的托管费收入	1,888,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,083,039.01
所得税影响额	10,647.97
合计	9,242,191.80

#### (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年		本年比上年增减 (%)	2006 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	8,395,195,960.08	5,109,439,173.69	5,109,439,173.69	64.31	3,930,146,397.35	3,930,146,397.35
利润总额	3,615,889,685.30	1,214,171,576.66	877,696,541.76	197.81	940,444,611.18	739,482,491.09
归属于上市公司股东的净利润	2,009,932,702.80	742,382,101.33	499,262,267.28	170.74	604,009,658.92	491,600,616.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,000,690,511.00	710,080,231.42	468,571,648.71	181.76	604,480,646.29	492,071,604.32
基本每股收益(元/股)	2.40	0.89	0.60	169.66	0.87	0.71
稀释每股收益(元/股)	2.40	0.89	0.60	169.66	0.87	0.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.39	0.85	0.56	181.18	0.87	0.71
全面摊薄净资产收益率(%)	31.68	16.62	12.99	增加 15.06 个百分点	15.68	14.30
加权平均净资产收益率(%)	37.26	17.84	13.78	增加 19.42 个百分点	32.49	20.37

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	31.54	15.89	12.19	增加 15.65 个百分点	15.70	14.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	37.09	17.06	12.93	增加 20.03 个百分点	32.51	20.39
经营活动产生的现金流量净额	4,306,439,058.37	668,039,689.05	668,039,689.05	544.64	1,267,523,715.40	1,267,523,715.40
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	5.15	0.80	0.80	543.75	1.51	1.51
	2008 年末	2007 年末		本年末比上年末增减 (%)	2006 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	12,879,381,867.13	8,357,112,401.00	8,223,323,812.64	54.11	7,263,825,544.45	7,169,999,932.17
所有者权益 (或股东权益)	6,343,740,398.30	4,467,703,695.50	3,844,776,425.28	41.99	3,855,033,345.42	3,437,999,067.90
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.58	5.34	4.59	41.95	4.60	4.11

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

##### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股 A 股股票	2006 年 6 月 13 日	6.76	280,000,000	2006 年 6 月 23 日	28,000,000	

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

##### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

##### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				65,536 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大同煤矿集团有限责任公司	国家	60.48	506,100,000	0	506,100,000	
中国中煤能源集团公司	国有法人	1.74	14,546,247	-4,866,842		
秦皇岛港务集团有限公司	国有法人	1.67	14,000,000	0		
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	未知	1.47	12,285,437			
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	未知	1.35	11,313,930			
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	未知	1.16	9,698,788			
中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	未知	1.11	9,323,558			
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	未知	1.08	9,023,860			
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	未知	0.88	7,400,000			
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划	未知	0.71	5,947,400			
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
中国中煤能源集团公司	14,546,247		人民币普通股			
秦皇岛港务集团有限公司	14,000,000		人民币普通股			
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	12,285,437		人民币普通股			
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	11,313,930		人民币普通股			
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	9,698,788		人民币普通股			
中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	9,323,558		人民币普通股			

兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	9,023,860	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	7,400,000	人民币普通股
中信证券—建行—中信证券国债双赢集合资产管理计划	5,947,400	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东大同煤矿集团有限责任公司，持有公司国家股 50610 万股，占公司总股本的 60.48%，其持有的股份为限售流通股，截止报告期末未被质押、冻结或托管，与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1.	大同煤矿集团有限责任公司	506,100,000	2009年6月23日	506,100,000	限售期 36 个月

## 2、控股股东及实际控制人情况

## (1) 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
大同煤矿集团有限责任公司	吴永平	17,034,641,600	1949年8月30日	经营范围主要为煤炭生产加工、机械制造、工程建筑施工等

## (2) 法人实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

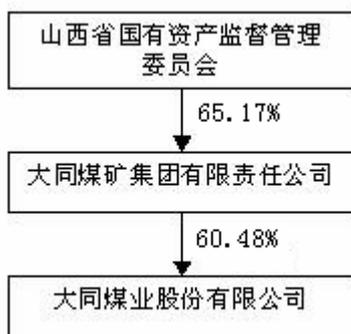
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
山西省国有资产监督管理委员会	张崇慧			

根据国有资产管理体制的调整，各地国资委设立后，作为同级政府的国有资产出资人代表，成为同煤集团的实质股东；煤炭工业局为行业管理部门。同煤集团的实际控制人为山西省国有资产监督管理委员会。

## (3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事、高级管理人员的情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
吴永平	董事长	男	50	2008年5月20日~2011年5月20日	0	0	0			否		是
李泽民	副董事长、总经理	男	57	2008年5月20日~2011年5月20日	0	0	0			是	23.4416	否
王保玉	副董事长	男	56	2008年5月20日~2011年5月20日	0	0	0			是	26.34	否
张忠义	董事	男	53	2008年5月20日~2011年5月20日	0	0	0			否		是
曹贤庆	董事	男	44	2008年5月20日~2011年5月20日	0	0	0			否		是
贾海棠	董事	男	55	2008年5月20日~2011年5月20日	0	0	0			否	28.1377	是
许全平	董事	男	51	2008年5月20日~2011年5月20日	0	0	0			是	19.737	否
李成生	董事	男	48	2008年5月20日~2011年5月20日	0	0	0			是	18.3714	否
张宝山	董事	男	56	2008年5月20日~2011年5月20日	0	0	0			否		否

赵克	董事	男	53	2008年5月20日~2011年5月20日	0	0	0			否		否
朱晓喜	独立董事	男	67	2008年5月20日~2009年11月15日	0	0	0			是		否
邓万凰	独立董事	女	69	2008年5月20日~2009年11月15日	0	0	0			是		否
王稼琼	独立董事	男	45	2008年5月20日~2009年9月25日	0	0	0			是		否
祁永忠	独立董事	男	48	2008年5月20日~2009年9月25日	0	0	0			是		否
余志强	独立董事	男	48	2008年5月20日~2009年11月15日	0	0	0			是		否
张立和	监事会主席	男	58	2008年5月20日~2011年5月20日	0	0	0			否		是
吴建明	职工监事	男	53	2008年5月20日~2011年5月20日	0	0	0			是	18.3714	否
王宏	职工监事	男	51	2008年5月20日~2011年5月20日	0	0	0			是	19.6963	否
张宽礼	职工监事	男	46	2008年5月20日~2011年5月20日	0	0	0			是	6.7246	否
白新哲	股东监事	男	39	2008年5月20日~2011年5月20日	0	0	0			是		是
刘福忠	总会计师	男	49	2005年10月10日	0	0	0			是	11.3659	否
钱建军	董事会秘书	男	46	2003年7月9日	0	0	0			是	11.3659	否

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:

1. 吴永平: 曾任大同煤矿集团有限责任公司副董事长、总经理, 现任大同煤矿集团公司董事长、党委书记、大同煤业股份有限公司董事长。
2. 李泽民: 现任大同煤业股份有限公司副董事长、总经理。
3. 王保玉: 现任大同煤业股份有限公司副董事长、同煤集团董事、党委副书记。
4. 张忠义: 现任同煤集团公司董事、总会计师。
5. 曹贤庆: 现任同煤集团总法律顾问、法律事务部部长。
6. 贾海棠: 现任同煤大唐塔山煤矿有限公司董事长。
7. 许全平: 曾任大同煤矿集团公司大斗沟矿矿长, 现任公司煤峪口矿矿长。
8. 李成生: 现任四老沟矿矿长。
9. 张宝山: 现任中煤能源集团公司副总经理、总工程师。
10. 赵克: 曾任秦皇岛港务集团副总经理, 现任秦皇岛股份有限公司董事会董事、副总裁。
11. 朱晓喜: 已退休, 现在山西省人大。
12. 邓万凰: 现退休, 任中国建设会计学会副会长, 房地产开发会计专业委员会主任委员。
13. 王稼琼: 曾任北京交通大学经济管理学院院长, 北京交通大学副校长。现任北京物资学院院长。
14. 祁永忠: 白洞煤业有限责任公司董事会主任秘书、财务部部长、副总会计师。
15. 余志强: 山西云冈律师事务所律师。
16. 张立和: 同煤集团公司纪委书记, 大同煤业股份有限公司监事会主席。
17. 吴建明: 大同煤业股份有限公司四老沟矿党委书记。
18. 王宏: 现任公司忻州窑矿矿长。
19. 张宽礼: 曾任轩岗煤电公司董事、副总经理, 阳方口矿业公司董事长、党委副书记、公司同家梁矿矿长, 现任大同市市长助理。

20. 白新哲：现任宝钢贸易有限公司资产财务部内部审计组综合主管。

21. 刘福忠：曾任大同煤矿集团公司财务部副部长；2005 年 9 月至今，任大同煤业股份有限公司总会计师。

22. 钱建军：2003 年 7 月至今大同煤业股份有限公司董事会秘书。

## (二) 在股东单位任职情况

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

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
余志强	大同云雁石化有限公司	董事			是
祁永忠	白洞煤业有限责任公司	财务部部长、副总会计师			是
王稼琼	北京物资学院	校长			是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

高级管理人员报酬由公司董事会批准执行，董事、监事报酬由公司股东大会批准执行

### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

依据山西省有关工资管理和等级标准的规定及公司考核管理办法发放董事津贴及高管人员工资和奖金

### 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
吴永平	是
张忠义	是
曹贤庆	是
贾海棠	是
张宝山	是
赵克	是
张立和	是

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2008年5月20日公司召开股东大会，进行了董事会、监事会的换届选举，卸任的董事有：张有喜、张跃、胡耀庭、郭可沐；卸任的监事有：李世棋、宋必胜、蔡蔚、徐殿军、李成山。新任董事有：贾海棠、李成生、许全平、张宝山；新任监事有：王宏、张宽礼、白新哲。

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	21,572	公司需承担费用的离退休职工人数	0
--------	--------	-----------------	---

员工的结构如下：

## 1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	17,821
管理人员	2,558
技术人员	706
销售人员	348
财务人员	139

## 2、教育程度情况

教育类别	人数
大学本科及以上	535
大学专科	2,350
中专及高中	9,489
初中及以下	9,198

## 六、公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

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

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

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

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

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

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

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

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

8、公司治理专项活动情况：根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）要求和山西证监局《关于开展山西辖区上市公司治理专项活动的通知》的具体部署，公司在2007年4月启动了公司治理专项活动，先后完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段等相关工作。报告期内，公司根据《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证券监督管理委员会公告[2008]27号）等文件的要求和部署，进一步推进公司治理专项工作。

#### 1)、关于独立董事制度。

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》及其他内部管理制度中通过相关条款对独立董事制度作了管理规定。《公司独立董事年报工作制度》于2008年4月25日由公司第二届董事会第十九次会议审议通过，《公司独立董事工作规则》于2008年7月26日由公司第三届董事会第二次会议审议通过。

#### 2)、关于设立董事会专门委员会并制定专门委员会工作细则。

公司在2008年5月20日完成第三届董、监事会换届选举工作后，立即筹备设立董事会专门委员会事宜。公司设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会，制定董事会专门委员会工作细则，于2008年7月26日由公司第三届董事会第二次会议审议通过。

3)、关于公司募集资金项目塔山煤系高岭土项目和同家梁主立井提升能力及筛选系统技术改造项目计划进度。

塔山煤系高岭岩深加工项目正在筹建中，募集后承诺投资26,313.63万元，由于项目选址及审批等原因，该项目于2007年9月开始启动。

同家梁矿主立井提升能力及筛选系统技术改造项目在招股说明书中披露“预计在2006年11月投产”，募集后承诺投资2,870万元。经日常的技术改造，同家梁矿主立井提升能力及筛选系统技术改造已达到预计目标，未单独核算该项，也未使用募集资金。

#### 4)、关于增强规范运作意识，加强高管和相关人员的学习培训，提高公司治理的水平。

公司积极安排公司董事、监事参加山西证监局及上海证券交易所举办的董、监事培训，组织公司董事、监事、高管人员学习相关法律法规，加强自律，督促其强化股东权益意识、规范运作意识、不断学习意识、参与知情意识及自我保护意识。公司结合相关法律法规的实施，对公司高管及其他负有信息披露职责的人员开展相关培训，提高其规范运作的意识，提高公司治理的水平。

#### 5)、关于加强投资者关系管理工作。

公司设有电话咨询、接待投资者来访、投资者交流会等多种方式与投资者沟通和交流。公司加强与机构投资者和中小投资者的互动，就公司的经营状况、财务状况及其它事项进行沟通，介绍公司情况、回答有关问题并听取相关意见，促进投资者对公司的了解和认同。公司定期汇总投资者对公司的意见和建议等措施，不断提高公司投资者关系管理的工作水平。

公司按照《现场检查限期整改通知书》的要求，对整改措施逐条落实，完成了全部整改事项，保证了整改效果，不断完善公司内部控制制度，提高公司的规范运作和治理水平，切实维护公司和全体股东的合法利益，促进公司的快速健康发展。

### (二) 独立董事履行职责情况

#### 1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	缺席原因及其他说明
朱晓喜	11	6	5		
邓万凰	11	11			
王稼琼	11	11			
祁永忠	11	10	1		
余志强	11	11			

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。

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

业务方面独立情况	生产方面，公司矿井的井下作业系统、地面储装运系统、材料供应等辅助生产系统完整，具有独立生产能力。销售方面，由公司运销部门负责制定煤炭运输计划、参加全国煤炭订货会，对外签署煤炭买卖合同。同时公司对煤炭运输过程中的装载车皮均有明确标识，对在港的下水煤或出口煤独立建帐和存放。采购方面，公司独立进行材料采购，签署相关合同。综上所述，公司拥有独立的生产、供应、销售体系，能够独立开展煤炭采掘、加工和销售业务。
人员方面独立情况	公司在运行过程中，严格执行有关政策要求，实现了人员单独管理、工资报单独编制、工资单独发放、费用单独核算、养老和医疗保险独立计提上缴。公司严格执行人事管理制度，明确公司人员准入的原则为：生产系统以生产岗位确定，管理系统以公开招聘的形式择优录用。截至目前，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在股东单位及关联单位担任职务。
资产方面独立情况	公司对所属资产编制了资产清册，该资产具有明晰的产权关系、不存在法律纠纷和或有负债。公司除具备完整、独立的产、供、销设施以及必要的辅助配套设施外，同时拥有生产经营所必备的包括采矿权许可证、煤炭生产许可证、煤炭经营资格证书和商标等无形资产。
机构方面独立情况	公司已建立了完整的内部组织结构，拥有独立的职能部门。公司下设包括董事会秘书处、综合办公室、规划发展部、人力资源部、财务部、金融证券部、生产技术部、安全监察部、物资采购供应部、审计部、煤炭经销部在内的 11 个职能部门。各职能部门之间分工明确、各司其职，保证了公司的顺利运作。
财务方面独立情况	根据公司独立运作的需要和有关规定，公司下设了独立的财务部，建立了独立的财务核算体系。公司在银行开立了独立的帐户，下属的煤炭经销部在银行开立了存款帐户，所属矿独立在银行开立了银行结算帐户，并在大同市国家税务局和地方税务局进行税务登记。公司独立开具增值税发票；独立申报所有税款。其他税种即营业税、城市维护建设税、城镇土地使用税、房产税、资源税等均由公司独立申报缴纳。

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

公司积极致力于内部控制制度的建立、健全和完善，通过内控制度对公司各项管理业务的职责分工、运作流程进行明确的规定，内部控制制度能够有效地加强本公司的经营管理。

2008 年，公司进一步完善了内部控制系统，目前已形成一套较为完善的内部控制制度体系，主要包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《信息披露制度》、《独立董事制度》和董事会秘书制度、文秘管理制度、财务会计管理办法、内部审计制度、人事劳资基本管理制度、生产技术管理办法、安全生产管理制度、物质供应管理制度、销售管理制度、科研开发管理办法、项目管理办法、公司执行的会计政策及对货币资金、筹资、采购与付款、实物资产、成本费用、销售与收款、工程项目、对外投资、担保等经济业务活动的控制制度。

公司内部控制制度设计合理，内容完整，并得到有效执行，随着公司业务不断发展，公司将定期或根据需要对其进行进一步的补充和完善，逐步建立一套科学系统的内控制度，规范公司运作，使公司可以稳定持续的发展。

(五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。

公司建立了内部控制制度。

公司内部控制检查监督部门为公司审计部。

2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

(六) 高级管理人员的考评及激励情况

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

(七) 公司是否披露履行社会责任的报告：否

## 七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2007 年度股东大会	2008 年 5 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008 年 5 月 21 日

2007 年度股东大会于 2008 年 5 月 20 日公司二楼会议室召开。会议审议通过了如下议案：

- (一) 审议通过了《2007 年度董事会工作报告》
- (二) 审议通过了《2007 年度监事会工作报告》
- (三) 审议通过了《2007 年度财务决算报告》
- (四) 审议通过了《2007 年度利润分配方案》
- (五) 审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》
- (六) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》
- (七) 审议通过了《公司独立董事 2007 年度述职报告》
- (八) 审议通过了《关于公司 2007 年年度报告的议案》
- (九) 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
- (十) 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

## 八、董事会报告

(一) 管理层讨论分析

(一)、报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

2008 年，是大同煤业规范运营、强化管理，实现跨越式发展的一年，公司全体员工同心同德，面对煤炭市场剧烈波动，迎难而上，不断提高公司规模和产能，实现公司经济效益持续提升，并紧紧围绕公司发展战略思路，深入贯彻落实党的十七大和中央经济工作会议精神，以科学发展观为指导，按照“树立新思想、实施新战略、建设新同煤”总体思路和“81620”发展战略体系，以“做强同煤、造福员工”为奋斗目标，以“心齐人和、重建扩源、创新提升、共同富裕”为发展方略，以“尽心履职责、主动抓工作、提高执行力、落实全过程”为工作行为要求。圆满实现了全年奋斗目标，经营业绩创历史新高水平，巩固了公司在煤炭行业的地位和在本市场的竞争优势，报告期内合并实现利润总额 361,589 万元，归属母公司净利润 200,993 万元。

2008 年公司煤炭总产量：全公司生产煤炭 20,260,516 吨，其中：母公司产量 10,005,558 吨；煤炭总销量：全公司煤炭销售 17,308,959 吨，其中：母公司销量 9,758,456 吨。煤炭销售构成：地销 895,516 吨；外销 16,413,443 吨，包括选煤 9,252,836 吨，洗煤 7,160,606 吨。全年出口煤炭 51,561 吨；投资控股的同煤大唐塔山煤矿全年生产煤炭 10,254,958 吨。

主要经营指标比较如下：

项目	2007 年		2008 年	比较
	未调整	追溯调整	实际调整	
煤炭产量（万吨）	1,747.09	1,747.09	2026.05	278.96
生产成本（元/吨）	148.64	148.64	148.93	0.29
煤炭销量（万吨）	1,525.82	1,525.82	1730.89	205.07
平均售价（元/吨）	333.15	333.15	478.71	145.56
利润总额（万元）	87,769.65	121,417	361,589	240,172
归母公司净利润（万元）	49,926.23	74,238	200,993	126,755
总资产（万元）	822,332.23	835,711	1,287,938	452,227
归母公司净资产（万元）	384,478	446,770	634,374	187,604
净资产收益率	12.99	16.62	31.68	15.06
每股收益（元/股）	0.60	0.89	2.40	1.51

2008 年公司取得的主要成绩：

1)、心齐人和、凝聚力量、为国出力、彰显责任，煤炭产量创新高

一年来，煤炭生产张弛有度，出色地完成了上级交给的任务，彰显同煤作为国家能源基地在关键时刻发挥的中流砥柱作用和舍小家顾大家的精神风范。一年来，生产系统努力克服种种不利因素，精心组织生产，特别是在一季度抗击冰雪支援南方、二季度支援震灾、三季度保奥运的特殊时期，合理生产布局，实施精采细采，发挥设备效能，科学组织有力地保障了电煤供应。创出年产、月产、日产历史最好水平。公司直属的四个矿完成 1000.56 万吨，塔山矿作为全国第一个设计能力达到 1500 万吨的井工矿井，单面月产 5 次突破百万吨，提前 118 天完成全年 800 万吨考核计划，提前 31 天实现 1000 万吨奋斗目标。

2)、重建扩源、强基固本、量质并重、资源战略取得突破

募集资金新建项目全面推进，塔山煤矿已具备 1500 万吨的生产条件，顺利通过国家整体竣工验收，于 2008 年 12 月 18 日正式投产。塔山洗煤厂、塔山铁路专用线两年多稳定运转，全国规模最大的 5 万吨煤系高岭土项目已开始设备安装，塔山循环经济工业园区已初步建成，展示新型现代化矿井新形象。

资源扩充强势突破，立足当前，谋划长远，在充分挖掘现有矿井资源潜力的同时，积极争取新建矿区煤炭资源，加强煤炭资源的占有和储备，进一步强化公司资源优势，保证发展后劲。经过大量调研、论证工作，2008 年 2 月收购了内蒙古准格尔华富、召富煤矿两座露天煤矿，召富煤矿已经开工，华富开始征地。2008 年投资的内蒙古色连煤矿拿到国家发改委开工路条，外延式扩张取得了实质性进展。

3)、创新提升、激发活力、强化落实、经营管理效果显著

强化落实，安全工作持续稳定。去年是安全投入最多、检查力度最大、制度考核最严的一年，也是安全最平稳的一年。一年来，不断强化安全是企业最大的经济效益、安全是员工最大的福利的思想认识，突出制度、方化治安，初步形成了以“人人都是通风员”为核心的安全体系，培养了全员共同的安全价值观，有效提升了安全工作的文化力和执行力。加强全过程管理和责任落实，建立了安全责任集体问责和个人问责制，完善应急救援预案，提高了处置突发事件的应对能力，实现了安全管理由事后追查向过程控制的转变。全面推行“岗位就近、班组全程、安全程序化”三项管理，不断引深安全质量标准化建设，增强员工遵章作业意识，规范员工操作行为，安全实现了低控目标。

(1) 灵活营销，销售效益明显。在去年国内煤价出现大幅波动时期，我们充分发挥规模优势、品牌优势和“稀缺资源”优势，年初适时调整售价，果断实施分段计价、以质论价。在年中煤价不断走高的情况下，准确把握市场走向，及时调整营销策略，合理配煤配销，实现销售效益最大化。特别是在电煤紧张各个特殊时期，多次组织慰问团，主动走访五大电力公司和南方电厂用户，送服务、送支持，供需双方建立了深厚感情和良好合作关系。从源头上把好煤质关，不断优化产品结构，强化港口煤质全过程监督，完善科学合理的检验程序，推行以我方化验结果为基准的结算方式，实现了煤质增收创效。

(2) 规范有力、经营管理效果显著。紧紧围绕“精打细算、当家理财、企业是我家、第一为企业”等理念，从细节管理上提升，强化过程控制，严细结果考核，强化以经营目标责任制为主的财务预算管理。加强了以综采搬家费用为重点的成本管理，综采搬家费用同比降低，提高了经济效益。进一步

理顺财务关系，及时规范公司的财务管理和会计核算行为，完成了新会计准则的执行。加强以采购为重点的经营管理，进一步完善了采供管理体制。加大代储量，减少资金占用量。加强了资金管理，规范了资金使用程序，保证了高效运作。

(3) 引深培训、开展技术创新。不断引深以“人人都是通风员”为核心内容的培训活动，以班组长、区队长为重点，通过在岗培训、脱产培训等方式，发挥培训机构的作用，大力开展“师带徒”和集中培训活动，有效提高了员工安全意识和操作技能。大力推进自主研发和科技应用，为安全高效生产提供强有力的技术支撑。以创建科技同煤为目标，开展了多学科的技术创新研究并应用到生产实践中。完成了“特厚煤层大采高综放技术与装备研发”等一批重点项目的研发。

## 2、公司主营业务及其经营状况

### ①、公司主营业务情况说明

公司是以煤炭采掘、洗选加工、销售为主业的大型企业。

②、报告期内，公司主营业务没有发生变化。主导产品煤炭占公司主营业务收入的 100%。2008 年实现主营业务收入 833,347.3 万元，主营业务成本 295,673.12 万元，主营业务利润 522,654.35 万元。

### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
煤炭行业	8,333,473,022.69	2,956,731,224.77	64.52	63.94	29.80	增加 16.91 个百分点
分产品						
选煤	5,833,431,115.89	2,061,899,342.27	64.65	79.48	23.47	减少 3.92 个百分点
洗煤	2,500,041,906.80	894,931,882.50	64.21	36.38	47.18	增加 32.97 个百分点
合计						

2008 年煤炭销量实际完成 17,308,959 吨，商品煤总收入 833,582.26 万元，平均售价达到 481.59 元/吨。母公司外销煤炭 8,863,620.06 吨，平均价格达到 460.76 元/吨。其中：直达煤 7,374,815.90 吨，平均价格 432.13 元/吨，与上年同期 4,676,692.24 吨比较，增加 2,698,123.66 吨；下水煤 1,437,243.16 吨，平均价格 594.14 元/吨，与上年同期 3,909,474.吨比较，减少 2,472,230.84 吨；出口煤 51,561 吨，平均价格 836.42 元/吨，与上年同期 247,904 吨比较，减少 196,343 吨。

主营业务成本完成 314,186.33 万元，吨煤达到 181.52 元/吨。

主营业务税金及附加完成 15,019.83 万元，吨煤达到 8.68 元/吨。

本年主营产品销售毛利 537,674.18 万元，毛利率 65.51%。

### (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	8,290,346,271.20	66.85
国外销售	43,126,751.49	-62.39

### ③主要供应商、客户情况

公司前五名供应商的情况：

报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 8583.25 万元，占年度采购总额的 24.15 %。

单位:元 币种:人民币

供应商名称	本期采购总额	占本期材料采购的比例
大同同安电线电缆有限责任公	21036041.16	5.92%

北京中大业恒科技有限公司	19341481.4	5.44%
大同云雁石化有限公司	17459058.45	4.91%
石油化工股份有限公司山西大同石油分公司	14565859.16	4.10%
大同市盛通实业有限责任公司	13430021.36	3.78%

公司前五名的客户的情况：

报告期内，本年公司前五名客户销售收入总额 327,411.90 万元，占本年全部销售收入总额的 39%。  
公司前五名的客户的情况：

单位：元 币种：人民币

客户名称	本期销售总额	占本期销售收入的比例
浙江工业\大唐乌沙山发电厂	1,089,220,633.94	13%
福建大唐国际宁德发电有限责任公司	796,460,617.38	10%
广东大唐国际潮州发电有限责任公司	614,380,818.50	7%
浙江浙能富兴燃料有限公司	411,573,256.20	5%
国电燃料有限公司	362,483,597.83	4%

### 3、报告期公司资产构成情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2008年度	2007年度	增减幅度 (%)
资产总额	12,879,381,867.13	8,357,112,401.00	54.11
应收款项净额	267,415,294.96	99,389,542.02	169.05
存货净额	367,407,664.78	311,143,743.90	18.08
长期投资净额	22,575,000.00	6,450,000.00	250.00
固定资产净值	3,984,649,207.47	3,028,045,752.47	31.59
在建工程	378,483,681.94	327,291,565.07	15.64
短期借款	397,550,000.00	397,550,000.00	
长期借款	1,021,000,000	1,141,000,000.00	-10.52
股东权益	8,381,987,803.60	5,003,457,893.14	67.52

说明：公司资产总额增加的主要原因是本年应收账款、存货、长期股权投资、固定资产增加：

- ①应收款项净额增加的主要原因一是本年度产销量增加；二是大唐发电和塔山发电厂用煤在年末正常未结算款项，形成应收煤款增加。
- ②存货净额增加的主要原因是一是原材料库存增加；二是期末库存煤量增加使库存煤结存成本增加。
- ③长期股权投资增加是对准朔铁路有限责任公司追加投资。
- ④固定资产净值增加的主要原因是塔山煤矿增加一套综采设备和塔山洗煤厂项目由在建工程转入。
- ⑤股东权益增加的主要原因：一是盈余公积调整增加；二是本期提取法定盈余公积；三是本年利润增加。

### 4、报告期公司营业费用、管理费用、财务费用及资产减值损失情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2008年度	2007年度	增减幅度 (%)
营业费用	972,388,930.72	1,069,801,617.43	-9.11
管理费用	543,768,495.52	356,099,384.55	52.70
财务费用	93,177,215.57	74,146,767.91	25.67
资产减值损失	2,494,387.37	2,306,763.53	8.13

说明：①营业费用减少主要是母公司本年销售结构变动（下水煤、出口煤减少，直达煤增加）影响费用降低。②管理费用增加的主要原因一是本年管理员工资及附加费增加；二是本年销售收入增加影响矿产资源补偿费增加；三是本年采矿权摊销和土地租赁费较上年同期增加。③财务费用增加的主要原因是塔山煤矿借款利息支出增加。④资产减值损失为本年对应收款项提取的坏账准备。

#### 5、公司现金流量相关数据

单位：元 币种：人民币

项 目	2008 年度	2007 年度
经营活动产生的现金流量总金额	4,306,439,058.37	668,039,689.05
投资活动产生的现金流量总金额	-4,380,843,341.43	-869,699,171.46
筹资活动产生的现金流量总金额	283,605,382.63	-162,371,562.12

说明：①经营活动产生的现金流量净额增加一是本年煤炭销售价格、销售收入增加，形成现金流量增加；二是在销售策略上加大预收货款发煤管理。②投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本年购建固定资产、无形资产所支付的现金增加。③筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本年塔山煤矿吸收投资增加。

#### 6、公司主要控股公司及参股公司情况

公司名称	企业类型	注册地	经营范围	注册资本 (万元)	总资产 (亿元)	净资产 (亿元)	净利润 (亿元)	持股 比率
同煤大唐塔山煤矿有限公司	有限责任公司	大同市南郊区口泉交通街	煤矿及选煤厂筹建	64,546	59.09	38.07	14.38	51%
金宇高岭土化工有限公司	有限责任公司	大同煤矿集团塔山工业园	高岭土生产加工销售	2,000				100%
准格尔旗召富煤炭有限责任公司	有限责任公司	鄂尔多斯市准格尔旗窑沟乡	技改矿，只许技改	1,000				80%
准格尔旗华富煤炭有限责任公司	有限责任公司	准旗窑沟乡牛光屹旦村	技改矿，只许技改	1,100				80%

主要参股公司：准朔铁路有限责任公司。

该公司目前负责准格尔—朔州新建铁路的前期准备工作，本年度公司以货币资金形式追加投资 1,612.5 万元。

#### 7、技术创新和节能减排情况

##### 1) 技术创新情况

2008 年，公司科技创新工作的总体思路是：全面贯彻落实科学发展观，紧紧围绕和服务于公司“心齐人和，重建扩源，创新提升，共同富裕”的发展战略，以技术创新为主线，强化技术基础管理，着力提高技术人员综合素质，大力构建长效可靠的技术管理平台和先进实用的技术创新平台，为实现公司的可持续发展和安全高效生产提供强有力的技术支撑。公司与国内多家知名科研院所建立了长期的战略合作关系，形成了多项科技成果。坚硬顶板与煤岩层动力灾害条件下安全开采技术和大同两硬条件薄煤层综采成套技术研究分别获得 2008 年煤炭工业协会科学技术一等奖和三等奖。公司煤层开采技术日趋完善。石炭系塔山矿综采放顶煤技术开创了我国特厚煤层综放技术的先例。2008 年，公司加大了科技投入，在采煤方法、采掘机械、通风安全、矿山电气及科学管理等领域进行了大量科技攻关，取得了众多科技成果。在开采装备、采煤工艺、顶板控制等方面均取得了重大技术突破，达到国际先进水平。目前，公司生产矿井使用的综采设备在全国煤炭生产企业中，在数量、种类上都是占有绝对优势的。

公司依靠自主开发和产学研结合的方式，多方面推进煤炭生产、安全、企业信息化的科技创新工作，取得了显著效果。建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科技创新体系，制定了公司科技管理办法，有针对性的按照生产、安全及发展的需要，进行产学研合作，加大科技成果的引进、推广、应用和向生产力的转化。与中国矿业大学合作，在塔山矿建立了“资源开采与安全国家实验室的现场实验室”。

## 2) 节能减排情况

公司坚持以科学管理为基础，遵循发展循环经济的内在需求，贯彻落实十七大提出的加强能源资源节约和生态环境保护，增强可持续发展能力，把资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置。全面落实节能减排工作责任制，实现公司工业污染源全面达标。综合公司实际情况，制定了公司环境保护管理考核办法，规范节能减排管理、明确节能减排任务，部署节能减排目标，分解节能减排任务，把节能减排作为一项考核指标去完成。2008 年公司所属煤峪口矿、同家梁矿、四老沟矿、忻州窑矿及控股子公司塔山煤矿经过技术改造更换脱硫除尘器 92 台，453.5 蒸吨，减少 SO<sub>2</sub> 排放 798 吨，SO<sub>2</sub> 总量控制在大同市环保局下达的 2008 年度重点工业企业总量控制指标范围内。上述五个矿矿井废水经净化站处理后，全部回用井下，用于洒水灭尘，不外排。年底煤峪口矿、同家梁矿、四老沟矿、忻州窑矿通过工业污染源全面达标验收。公司的控股子公司塔山煤矿，在工业园区建设的总体发展思路上遵循以市场为导向，以经济效益中心，以科教兴煤为手段，以可持续发展为准则的原则，突出“以煤为主，多种经营，全面发展”的矿区发展指导思想。对主业煤炭生产做大、做强、做精，引进新理念，采用新技术、新装备、实现高产高效，正在走出一条循环经济的发展模式。以资源的再生，循环利用和无害化处理为手段。从生产产品延伸到废弃物的回收处理和再生，实现资源消耗的减量化、再利用和资源再生化，从而减少了因资源开发对环境的影响，变废为宝。使矿区发展走向环保、高效、经济的可持续发展道路，实现最佳的经济和社会效益。

## (二) 对公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势及竞争格局

当前，全球金融危机已经波及到各个国家、地区和行业，国内外的经济形势复杂多变，经济增速持续下滑，外部经济环境非常严峻。2009 年我们面临的挑战前所未有：一是受全球金融危机影响，国际国内经济进入调整期，企业经营的外部环境发生变化；二是煤炭需求减弱，预计 09 年煤炭需求增速较 08 年明显下降，煤炭供求形势将总体宽松，加之进口较多，出口下降，都对煤炭价格下行压力加大；三是国内矿产品增值税提高，国家正酝酿资源税将由从量计征改为从价计征、取消出口退税等给企业运行带来更多增支因素。

我们也看到 09 年机遇与挑战并存，目前我国仍处于重要战略机遇期，经济社会发展的基本面和长期向好的趋势没有变，今年以来国家相继出台一系列经济刺激计划，提出了今年经济工作保持平稳较快发展，确定了 GDP 保持 8% 的目标，并出台了投资 4 万亿元拉动内需刺激方案，以及采取积极的财政政策和适度宽松的货币政策，将有力促进经济运行环境的改善，拉动能源需求。这些都将对经济运行和行业发展产生积极深远的影响。

从行业角度看，煤炭占中国国内一次能源消费量 69%，预计到“十二五”这个比例都不会改变。所以煤炭在我国能源消费中的主体地位短时期内不会改变，山西作为国家煤炭大省和重要能源基地的突出地位不会改变。煤炭作为我国基础能源，国家调控力度将进一步加大，特别是省政府为应对金融危机给山西煤炭行业造成的全线冲击，对煤炭生产实行总量控制，加大小煤窑的关停力度，对煤炭销售提出了“保市场、保运力、保价格、保货款回收、保增长速度”的五保原则，将对我省煤炭经济的健康发展创造条件。

机遇与挑战并存，困难与希望同在。在新形势下，我们要坚定落实科学发展观的信心不动摇，坚定抢抓机遇的信心不动摇，统一思想，振奋精神，迎难而上。我们坚信，2009 年，公司在全体股东的大力支持下，管理层和全体员工的共同努力下，一定会战胜市场危机，开创大同煤业更加辉煌的明天。

### 2、公司发展计划

公司 2009 年总体发展思路：公司将充分利用自身资源、品牌、区位、管理等方面的优势，依托或借助同煤集团强大资源平台和其在我国能源开发战略中的特殊地位，不断扩大和提升公司核心竞争优势；坚持科学发展观，全面实施战略管理，实现公司可持续发展。在提升煤炭产业规模和生产效率的同时，整合收购资源丰富、具有发展前景的煤矿资源，提高煤炭资源储备，不断加强在煤炭采选领域的竞争优势和整体实力，五到十年内将公司建设成为国内一流的煤炭采选及深加工企业和具有国际竞争优势的大型现代化煤炭企业。

#### 1)、强问责，确保安全工作持续稳定，重落实，提升本质保障能力。

安全工作贵在坚持，要充分认识到老矿井开采条件越来越差、上级和广大员工对安全工作的要求越

来越高的实际情况，今年要做到“一降一问三杜绝”即：最大限度地降低事故隐患；强化问责；坚决杜绝发生重大安全事故，坚决杜绝发生多人安全事故，坚决杜绝在敏感时期发生安全事故。以“居安思安、居安想安、居安干安、居安紧安”为主线，把“安全第一、超前预防、贯穿全程、关键落实”落到实处，以打造安全本质型矿井为目标，建设“人员无缺位、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞”的零事故现场和零事故环境。深化、细化“人人都是通风员”为核心的安全工作体系，坚持理念渗透与行为养成的不间断、实施“文化兴安”。扎实推进以安全质量标准化和“三项管理”为重点的安全基础基层管理，实施行为规范、现场管理质量达标。落实区队长、班组长、技术员等准入制度，加强员工安全培训，继续强化安全问责，落实安全责任，提高安全工作的执行力，促进安全工作稳定发展。

#### 2)、拓市场，提高销售效益，稳生产，奠定企业发展基础。

突出抓好煤炭营销。煤炭销售是全年工作的重头戏，必须迎难而上，稳扎稳打。要建立以市场为导向的营销策略，根据市场情况和用户情况，适时调节煤价，争取效益最大化。不断优化销售结构、用户结构，巩固可靠用户，发展诚信用户，建立稳定的合作关系，对已签合同的用户要紧盯不放，确保销售计划按日、按月兑现。要制定相应措施，做好未签合同煤炭的销售，充分发挥集团规模和优质动力煤两大优势，提升市场占有率和竞争力。建立健全货款回收责任制，货款按月回收，不得拖欠。密切路矿协作，保证车皮稳定供应。

精心组织生产，确保全年生产任务的完成。侏罗纪煤炭是我们最宝贵的稀缺资源，要倍加珍惜，特别是要加大“三下”及薄煤层开采力度，实现精采细采。以优化采掘接替和现场管理为重点，合理开采工艺，做到采掘协调。抓好设备的日常维护和保养，提高设备的使用效率，实现均衡生产。直属四个矿要完成 855 万吨，塔山矿要完成 1500 万吨生产任务，并在年底具备 2000 万吨的生产能力。召富矿上半年试生产，华富和色连矿上半年开工建设。

#### 3)、重建设，培育企业新增长点，扩资源，打造企业核心竞争力

加速推进新建项目建设。以“六个典范”为标准，提高新井建设速度。确保内蒙古准格尔召富煤矿上半年试生产，华富和色连矿上半年开工建设。继续完善塔山园区循环经济建设，塔山煤矿要继续加强石炭二叠纪特厚煤层综放成套工艺研究，确保两个综放工作面达到 1500 万吨能力的达产格局；超前安排矿井运输、通风、供电、供水、监控、安全工程等系统能力核定及建设，保证年底前各大系统具备 2000 万吨生产能力；塔山 5 万吨高岭土项目加快设备安装、调试，提前做好队伍组建和人员培训，在上半年竣工投产，确保募集资金项目年内全部建成投产，为企业培育新的增长点。

低成本整合煤炭资源。要充分抓住市场变化给资源整合带来的契机，通过多种途径，推进资源整合，对储量丰富的区域实施“以点带面”策略，通过先期整合井田内的中小煤矿，逐步实现控制周边资源的目的，为公司可持续发展提供资源保障。

#### 4)、强化考核，提升管理水平，确保企业平稳运行

以考核促进管理，构建有效的激励约束机制。为促进今年经营目标责任的落实，建立有效的激励约束机制，要严格按《领导人员年度工作业绩考核管理办法》，公平、公正、实事求是的原则进行考核，做到奖罚分明。充分发挥督察和考核作用，实行一般工作日常督察考核，重点工作跟踪督察考核。各职能部门要主动深入基层，开展送服务、送支持、送帮助活动，提高办事效率，解决挡手问题，推进各项工作。

纵深推进企业文化建设，促进企业和谐发展。大力弘扬“爱企敬业、创新发展”的企业精神，推行“快乐工作法”，引导员工心系于企业、力用于工作、智献于发展。强化经营，挖掘内部潜力，降耗增效。深化“精打细算，当家理财”、“企业是我家，第一为企业”等经营理念，全面加强经营管理。要加强经营基础建设，健全全面预算体系，科学合理制定本费用指标，并实行分级计划、分级管理，分级考核。加大节能工作力度，建立健全节能责任制度及考核体系，抓好生产设备的节能技术改造和高耗能设备的节能监测等工作，杜绝各种浪费现象。进一步建立健全质量管理体系，严格落实产品质量责任追究制，坚持过程质量控制，加强对产品的质量跟踪，要从生产源头抓起，加大生产现场的质量控制，保证原煤质量。

#### 5)、确保再融资工作的顺利实施

密切关注证券市场形势发展和发行监管部门的政策动向，与相关中介机构紧密配合，及时、高效地完成公司再融资方案及全套申请文件的制作，在严格履行法定决策程序的基础上，积极争取监管部门的核准，做好与机构投资者的沟通工作，适时、及时地实施完成再融资工作，加快落实公司首发上市时的承诺。

### 3、2009 年公司经营计划

2009 年全年预计煤炭产量为 2355 万吨，预计煤炭销量为 1935 万吨，预计全年实现营业收入为

89.01 亿元。

#### 4、资金需求及使用计划

根据公司发展规划，未来几年公司将通过境内外融资、引入战略投资者、银行贷款等多种融资方式，解决公司发展的资金需求。

(1) 公司计划充分利用资本市场的平台，于 2008 年采取国内 A 股定向增发的形式，募集资金用于收购集团公司部分矿井，保持煤炭产能稳定并扩大煤炭资源储备；使公司收入规模和盈利能力得到提升，努力实现公司经济又好又快发展。

(2) 为保持公司稳定和可持续发展，增加公司资源储备，公司 2008 年收购王福厚先生持有准格尔旗华富煤炭有限责任公司 80%的股权和准格尔旗召富煤炭有限责任公司 80%的股权，并对目标矿进行增资建设，需投资约 12 亿元左右。截至 2008 年 12 月 31 日，公司已向召富公司支付 294,910,800.00 元，向华富公司支付 387,682,900.00 元，并完成本公司持股 80%的企业信息变更登记。

(3) 2004 年度股东大会批准公司投资参股准格尔-朔州新建铁路线，承诺公司出资总额 3 亿元左右，2006 年公司已出资 645 万元，本年度追加投资 1,612.5 万元。

(4) 公司第三届董事会第八次会议审议通过关于收购内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司股权的议案，公司向内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司收购内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司(以下简称“矿业公司”)70%的股权，支付控股集团持有的矿业公司股权款项 46045.87 万元。公司取得矿业公司的股东身份后，有权按照矿业公司章程等有关规定，组建矿业公司的董事会等管理机构，负责矿业公司的决策和经营管理工作。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司已按照相关协议约定预付股权转让款 46,545.87 万元，现矿业公司相关资产评估尚未进行，最终的股权转让价款未能确定，且未进行股权变更、矿业公司章程修改等相关变更登记手续。

#### 5、风险因素及对策

##### 1) 公司在生产经营中的困难及采取的对策和措施

公司在生产经营中存在的问题和困难是：(1) 煤炭市场波动风险。2009 年，受整体经济形势的影响，煤炭市场的供需状况仍存在不确定性，煤炭价格仍可能有一定的调整，对公司的整体经营业绩将可能存在一定的影响。(2) 政策的压力。煤炭是重要的基础资源，国家和地方政府近年来加大了煤炭产业调整力度，从 2009 年起上调煤炭行业增值税，未来资源税征收办法可能由从量计征改为从价计征。以上政策的实施将对公司经营带来一定影响。(3) 行业内部的竞争。(4) 环境保护的风险。随着国家环保工作力度的进一步加大，节能减排有关政策的不断出台，煤炭类能耗较高行业将会受到越来越严格的环保监管。

针对上述问题，公司将通过自身努力，提高经营管理水平，严格控制成本，精打细算挖潜力，在重点环节上力求节支增收，消化各项增支因素及市场变化带来的不利因素。二是按照科学发展观的要求，在生产组织上创新，提升产能效率和资源回收率。三是在质量管理上创新，提升品牌实力。深入开展质量管理体系贯标认证工作。四是充分发挥大型煤炭企业和优质动力煤及“大友”品牌等优势，按照适销对路的原则，适时调整销售策略，从而最大限度地减少市场变化对公司经营造成的风险。

##### 2) 安全生产的风险及对策。

针对公司各矿井在煤炭开采中存在瓦斯、煤尘、火、水、顶板五大自然灾害等不安全因素。公司将以构建本质安全型企业为目标，严格执行和落实安全领导责任制，形成有效的安全管理体系和安全监管措施，一是认真贯彻落实《矿山安全法》、《煤矿安全规程》，足额提取安全费用，实行专款专用，大力整治薄弱环节，深入贯彻“人人都是安全员，人人都是通风员”的安全理念，加大安全治理和监控力度，强化安全责任追究制度、隐患排查制度的落实和重大灾害性事故的预防，有效减少和控制各类安全事故的发生。二是以质量标准化为基础，加强过程管理、现场管理，增强员工遵章作业意识，规范员工操作行为。全力营造安全氛围，建立安全长效机制。

## (二) 公司投资情况

单位:元 币种:人民币

报告期内公司投资额	1,790,168,700
报告期内公司投资额比上年增减数	1,434,538,700
报告期内公司投资额增减幅度(%)	403.38

1、准朔铁路有限责任公司追加投资 1,612.5 万元。2、对塔山煤矿按持股比例进行增资 72,782.00 万元。3、以现金 29,491.08 万元收购王福厚持有召富公司 80%的股权。4、以现金 38,768.29 万元收购王福厚持有华富公司 80%的股权。

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
同煤大唐塔山煤矿有限公司	煤矿及选煤厂筹建	51	本年增加采矿权价款
金宇高岭土化工有限公司	高岭土生产加工销售	100	2007 年 9 月投入, 现在基建中
准格尔旗召富煤炭有限责任公司	技改矿, 只许技改	80	现在基建中
准格尔旗华富煤炭有限责任公司	技改矿, 只许技改	80	现在基建中
准朔铁路有限责任公司		6.45	2008 年 8 月追加投资 1612.5 万元

## 1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2006	首次发行	182,906.20	93,025.56	160,516.95	21,203.91	

## 2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 1500 万吨塔山矿井及配套洗煤厂项目	否	103,745.00	105,700.00	是	2006 年 7 月开始试生产			是		
塔山煤系高岭岩加工厂项目	否	26,313.63	12,084.02	否	正在建设中			是		
塔山矿区铁路专用线项目	否	48,792.23	42,732.93	是	已投入使用			是		
同家梁主立井提升能力及筛选系统技术改造项目	否	2,870.00		否	日常技术改造后已达预计生产能力, 无需投资			是		
合计		181,720.86	160,516.95				/			

## 3、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
准格尔旗召富煤炭有限责任公司	294,910,800.00		
准格尔旗华富煤炭有限责任公司	395,682,900.00		
准朔铁路有限责任公司	16,125,000.00		

1、根据准朔铁路有限责任公司 2008 年第一次临时股东会议决议，各股东按股权比例同比增资 106,200 万元用于准朔公司工程建设，本公司于本年 8 月按准朔公司增资计划议案中第一次进资计划额以货币资金形式追加投资 1,612.5 万元。

2、根据本公司第二届董事会第十七次会议决议，本公司于 2008 年 1 月 30 日与王福厚签署了《准格尔旗召富煤炭有限责任公司股权转让协议》。在此协议下，本公司以 2007 年 12 月 31 日为基准日的评估值为准，以现金 29,491.08 万元收购王福厚持有召富公司 80%的股权。

3、根据本公司第二届董事会第十七次会议决议，本公司于 2008 年 1 月 30 日与王福厚签署了《准格尔旗华富煤炭有限责任公司股权转让协议》。在此协议下，本公司以 2007 年 12 月 31 日为基准日的评估值为准，以现金 38,768.29 万元收购王福厚持有华富公司 80%的股权。

## (三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

## 1. 会计政策变更及影响

财政部财会函[2008]60 号规定：“高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，应当比照安全生产费用的原则处理”，并追溯调整。

因执行财政部财会函[2008]60 号引起的会计政策变更：

公司以前年度依照国家有关规定对固定资产折旧外计提的维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金等四项费用系在生产成本中计提，自 2008 年起改为在未分配利润中提取，在所有者权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报。公司按规定范围使用，购建相关设备、设施等资产时计入固定资产。对于作为固定资产管理和核算的相关设备，企业按规定计提折旧，计入有关成本费用。按规定范围使用安全生产储备等相关费用支付安全生产检查与评价支出、安全技能培训及进行应急救援演练支出等费用性支出，计入当期损益。公司按上述规定将相关储备用于购建相关设备或相关的费用性支出等时，按照实际使用金额自“盈余公积—专项储备”结转到“利润分配—未分配利润”，但结转金额以“盈余公积—专项储备”科目余额冲减至零为限。

对于上述会计政策变更，本公司已根据财会函[2008]60 号文件进行了追溯调整，并对财务报表重新进行了表述。

## 2. 会计估计变更及影响

本公司于 2008 年 11 月 21 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司调整煤炭生产安全费用计提标准的议案》，自 2008 年 1 月 1 日起将安全费用计提标准由 15 元/吨提高为 30 元/吨。塔山公司根据其董事会会议，提高至 50 元/吨。

上述会计估计变更不影响本期净利润及所有者权益。

## (四) 主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释

见财务报告中重要会计政策、会计估计内容

## (五) 董事会日常工作情况

## 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
二届十七次董事会	2008 年 2 月 1 日	同意《关于收购华富公司和召富公司股权并进行增资的议案》	中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008 年 2 月 4 日

二届十八次董事会	2008年4月14日	同意《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年4月16日
二届十九次董事会	2008年4月25日	同意《大同煤业股份有限公司2007年度董事会工作报告》、《大同煤业股份有限公司2007年度财务决算报告》、《大同煤业股份有限公司2007年度利润分配方案》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《公司独立董事2007年度述职报告》、《关于公司2007年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2008年第一季度报告的议案》、《关于〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年4月29日
三届一次董事会	2008年5月20日	选举董事吴永平先生为公司第三届董事会董事长,选举董事王保玉先生、李泽民先生为公司第三届董事会副董事长	中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年5月21日
三届二次董事会	2008年7月26日	同意《关于设立董事会专门委员会的议案》、《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于〈公司独立董事工作规则〉的议案》、《关于〈公司治理专项活动整改情况报告〉的议案》、《关于变更同忻煤矿项目投资方式的议案》	中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年7月29日
三届三次董事会	2008年8月7日	同意《关于公司重大资产重组暨非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司向特定对象发行股票购买资产具体方案的议案》、同意《关于公司向大同煤矿集团有限责任公司发行股份购买资产之重大资产重组预案的议案》、《关于提请股东大会批准大同煤矿集团有限责任公司免于以要约方式	中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年8月11日

		增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案》、《关于与大同煤矿集团有限责任公司签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》		
三届四次董事会	2008年8月22日	同意《公司2008年中期报告》	中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年8月25日
三届五次董事会	2008年10月28日	同意《公司2008年第三季度报告》	中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年10月30日
三届六次董事会	2008年11月21日	同意《关于公司调整安全生产费用计提标准的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年11月26日
三届七次董事会	2008年12月4日	同意《关于更正公司2008年季报、半年报部分财务信息的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年12月8日
三届八次董事会	2008年12月29日	同意《关于收购内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司股权的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年12月31日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

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

根据公司2007年度股东大会决议，公司董事会于2008年组织实施了2007年度利润分配方案，公司向全体股东按每10股派现金红利1.60元（含税），合计分配利润133,896,000元。

## 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

2008年7月26日，公司第三届董事会第二次会议审议通过关于设立董事会审计委员会的议案，审计委员会由3名独立董事组成。公司审计委员会依据《董事会审计委员会工作细则》的规定，认真履行各项职责，促进公司不断完善内部控制和风险管理体系，保证了公司内部与外部审计工作的健康发展和财务信息的真实、准确、完整。

### 一、公司2008年年报审计工作中的履职情况

(1) 2008年12月底，在外部审计师进场审计前，公司审计委员会与年审会计师进行了沟通，就有关审计团队人力资源配备情况、审计工作实施阶段、制定审计策略和实施审计程序等事项达成了一致意见；

(2) 2009年2月初，年审会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作，在年终现场审计过程中，公司审计委员会与年审会计师保持了有效的沟通，年审会计师及时将审计的进展情况向审计委员会汇报；

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

(4) 在公司会计报表定稿后，公司审计委员会召开会议，听取了年审会计师事务所做的关于2008年度财务报告的审计结果和2008年度内控审计结果的汇报，审议了公司2008年度财务报告。公司审计委员会认为，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，形成了书面意见并同意提交董事会审议。

### 二、总结评价会计师事务所审计工作

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

作。

### 三、其他工作

2008 年, 审计委员会分别就公司 2008 年中期报告、2008 年财务决算、2008 年利润分配等多项报告进行了审议, 并同意提交董事会审议。

### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2008 年 7 月 26 日, 公司第三届董事会第二次会议审议通过关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案, 薪酬与考核委员会由 3 名独立董事组成。公司薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定, 认真履行各项职责。

公司薪酬与考核委员会审查了 2008 年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬兑现情况, 并对公司 2008 年度董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬进行了审核。委员一致认为: 公司董事、监事和高级管理人员报酬均依据公司制度实施, 所披露的薪酬与实际在公司领取的薪酬一致。

### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计, 公司 2008 年度实现净利润 2,009,932,702.80 元。按照《公司章程》等有关规定, 提取 10%法定公积金 200,993,270.28 元。提取安全费、维简费、环境治理保证金、可持续发展基金共 694,083,448.28 元, 可供股东分配的利润为 1,114,855,984.24 元。

公司拟定了以 2008 年 12 月 31 日的总股本 83,685 万股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 4.00 元 (含税), 合计分配利润 334,456,795.27 元, 未分配利润余额结转下一年度作为公司发展用资金。上述利润分配预案须经本公司 2008 年度股东大会通过方可实施。

### (七) 公司前三年分红情况:

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度的净利润	比率 (%)
2006	129,711,750	481,093,612.30	26.96
2007	133,896,000	499,262,267.28	26.82

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
第二届监事会第九次会议	1、《公司 2007 年度监事会工作报告》2、《公司 2007 年度财务决算报告》3、《公司 2007 年度利润分配预案》4、《关于公司 2007 年年度报告及摘要的议案》5、《关于公司 2008 年第一季度报告的议案》6、《关于公司监事会换届选举的议案》。
第三届监事会第一次会议	《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
第三届监事会第二次会议	《公司 2008 年中报》。
第三届监事会第三次会议	《公司 2008 年第三季度报告》

### 2008 年公司监事会

(1)、2008 年 4 月 25 日, 公司召开第二届监事会第九次会议, 会议审议通过了以下决议: 1、《公司 2007 年度监事会工作报告》2、《公司 2007 年度财务决算报告》3、《公司 2007 年度利润分配预案》4、《关于公司 2007 年年度报告及摘要的议案》5、《关于公司 2008 年第一季度报告的议案》6、《关于公司监事会换届选举的议案》。

(2) 2008 年 5 月 20 日, 公司召开第三届监事会第一次会议, 会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

(3) 2008 年 8 月 22 日, 公司召开第三届监事会第二次会议, 会议审议通过《公司 2008 年中报》并提出独立审核意见。

(4) 2008 年 10 月 28 日, 公司召开第三届监事会第三次会议, 会议审议通过《公司 2008 年第三季度报告中报》并提出独立审核意见。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对本年度公司财务管理进行了监督、核查, 认真审核了公司的财务报表、审计报告和其他会计资料。监事会认为: 公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定。公司财务状况良好, 管理规范。公司的各项财务数据独立完整、客观真实, 无重大遗漏和虚假记载。公司 2008 年年度报告严格执行了中国证监会和《新会计准则》的相关规定和要求, 真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况。信永中和会计师事务所有限公司审计意见客观、公正。同意该事务所出具的标准无保留意见的审计报告。2008 年财务报告, 真实客观反映了公司 2008 年财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内, 公司共使用募集资金 93,025.56 万元。尚未使用的募集资金进行了专户存储和专项管理, 存于募集资金专户。募集资金的使用无违规改变募集资金用途、挪用募集资金的行为。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司无重大收购、出售资产事项发生。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

## 十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

本公司于 2008 年 8 月 6 日与集团公司签署《大同煤矿集团有限责任公司与大同煤业股份有限公司发行股份购买资产协议》, 拟以向集团公司发行股份的方式购买集团公司拥有的与燕子山矿业务相关的资产、权益或负债, 包括但不限于燕子山矿采矿权等无形资产、房屋所有权及与燕子山矿所有业务相关的机器设备及其他固定资产。公司第三届董事会第三次会议于 2008 年 8 月 7 日召开, 通过了《关于公司向特定对象发行股票购买资产具体方案的议案》、《关于公司向大同煤矿集团有限责任公司发行股份购买资产之重大资产重组预案的议案》。

本次交易以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告为基础,经山西省国资委核准/备案的评估结果作为最终转让价格,交易标的的评估基准日为 2007 年 12 月 31 日。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
集团公司	母公司	销售商品	材料销售			9,582,309.08	70.00			
集团公司	母公司	销售商品	原选煤			299,874,610.71	3.60			
集团公司	母公司	销售商品	中煤			7,612,732.04	0.09			
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	原选煤			61,575,413.59	0.74			
大同煤矿集团大唐热电有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	原煤			26,741,654.32	0.32			
大同煤矿集团大唐热电有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	中煤			48,871,511.98	0.59			
同煤大唐塔山发电有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	原煤			81,099,189.07	0.97			
同煤大唐塔山发电有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	中煤			3,317.45	0			
集团公司	母公司	购买商品	材料采购			43,844,999.65	8.70			
力泰公司	母公司的全资子公司	购买商品	材料采购			1,277,235.47	0.25			

集团公司	母公司	购买商品	设备采购			94,064,268.71	13.69			
力泰公司	母公司的全资子公司	购买商品	设备采购			6,765,641.02	0.98			
集团公司	母公司	接受劳务	矿山救护消防			1,800,000.00	100.00			
集团公司	母公司	接受劳务	维修服务			50,651,313.20	22.88			
力泰公司	母公司的全资子公司	接受劳务	维修服务			19,407,779.71	8.77			
集团公司	母公司	接受劳务	铁路专用线			36,307,192.02	64.52			
集团公司	母公司的全资子公司	接受劳务	采购水			23,218,989.96	100.00			
电业公司	母公司的全资子公司	接受劳务	采购电			143,428,629.88	100.00			
集团公司	母公司	接受劳务	通讯费			2,458,667.14	100.00			
集团公司	母公司	接受劳务	工程设计监理			5,635,727.00	100.00			
宏远公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程施工			408,244,335.98	29.73			
集团公司	母公司	接受劳务	工程施工			23,848,713.18	1.74			
聚进公司		接受劳务	工程施工			76,018,468.52	5.54			
集团公司	母公司	接受劳务	职工福利费等			119,454,319.15	100.00			
集团公司	母公司	接受劳务	退休管理			460,000.00	100.00			
集团公司	母公司	购买商品	采矿权			2,386,420,000.00	100.00			
集团公司	母公司	接受劳务	代建污水处理厂			28,911,440.00	100.00			

## 2、其他重大关联交易

### 1、关联托管情况

2003年本公司与集团公司签订了《资产委托经营协议》和《股权委托管理协议》，本公司将受托经营集团公司所属主要煤矿及精煤公司的资产和受托管理集团公司持有的轩岗煤电有限责任公司52.44%的股权。本公司按委托协议收取委托管理费200万元。协议有效期至2008年12月31日。

## 2、关联租赁情况

\*1、大同煤矿集团有限责任公司与本公司于 2007 年 8 月 27 日签订《塔山铁路土地使用权租赁协议》，本公司之铁路分公司租用集团公司土地，租赁期限为 5 年，自 2007 年 1 月 1 日起按土地评估总价 25,159.34 万元，使用年限 49.32 年，折算年租金总额为 1,825.06 万元，合同年租金总额为 1,825.06 万元。

大同煤矿集团有限责任公司与本公司之子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司于 2007 年 12 月 30 日签订土地租赁协议，租赁期限 5 年，自 2006 年 7 月 1 日起按该土地评估总价 33,637.49 万元，使用年限 49.95 年，折算年租金总额为 2,437.66 万元，合同年租金总额为 2,437.66 万元。

大同煤矿集团有限责任公司与本公司于 2007 年 8 月 27 日签订了《土地使用权租赁协议之补充协议》，原协议约定每年 178 万元的土地租金调整为每年 1,317.61 万元。土地使用权租金依据《全国工业用地出让最低价标准》的规定，参考塔山铁路专用线（南郊区）土地使用权租赁的单位面积评估价格，按照土地等别对应最低价标准的比率分别计算，结果经双方核实后作为土地使用权资金确认的市场价格依据。协议有效期为 5 年，自 2007 年 7 月 1 日起计算。

\*2、大同煤矿集团有限责任公司与本公司于 2007 年 8 月 27 日签订了《房产租赁协议之补充协议》，原协议约定每年 51.79 万元的房产租金调整为每年 472.56 万元。房屋租金依据当地房屋租赁的市场价格进行确定，双方可于每一年度终止前一个月，根据市场租金包括反映市场价位的物业管理费为依据及租赁范围的变化另行签订补充协议以调整下一年度的租金。协议有效期为 5 年，自 2007 年 7 月 1 日起计算。

## (六) 重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

2003 年本公司与集团公司签订了《资产委托经营协议》和《股权委托管理协议》，本公司将受托经营集团公司所属主要煤矿及精煤公司的资产和受托管理集团公司持有的轩岗煤电有限责任公司 52.44% 的股权。本公司按委托协议收取委托管理费 200 万元。协议有效期至 2008 年 12 月 31 日。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## 2、担保情况

本年度公司无担保事项。

## 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任信永中和会计师事务所为公司的境内审计机构，公司现聘任信永中和会计师事务所为公司的境内审计机构。

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

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年1月18日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
继续停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年1月24日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
继续停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年1月31日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事会决议暨对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年2月5日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
继续停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年2月14日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
继续停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年2月21日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
继续停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年2月28日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
继续停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年3月6日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
继续停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年3月13日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
继续停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年3月20日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
继续停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年3月27日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
继续停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年4月3日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
继续停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年4月10日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年4月16日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
继续停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年4月17日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

继续停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司董、监事会决议、2007 年度报告、2008 年一季报公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008 年 4 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008 年 5 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
更换保荐人的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008 年 5 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
股东大会决议及董、监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008 年 5 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2007 年度利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008 年 6 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008 年 7 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大事项进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008 年 7 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008 年 7 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大事项进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008 年 7 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大事项进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008 年 8 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事会决议公告、重大资产重组交易对方的承诺与声明	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008 年 8 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008 年 8 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2008 年中期报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008 年 8 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大资产重组进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008 年 10 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2008 年第三季度报告、2008 年业绩预增公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008 年 10 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大资产重组进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008 年 11 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年11月26日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年12月8日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
保荐代表人更换公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年12月9日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大资产重组进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年12月15日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事会决议暨对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年12月31日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所注册会计师周莉签字注册会计师，祝自宏签字注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

XYZH/2008A6035

大同煤业股份有限公司：

### 一、管理层对财务报表的责任

我们审计了后附的大同煤业股份有限公司（以下简称“大同煤业公司”）合并及母公司财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

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

### 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，大同煤业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了大同煤业公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：周莉，祝自宏

北京市东城区朝阳门北大街

2009 年 4 月 26 日

### (二) 财务报表

**合并资产负债表**  
2008 年 12 月 31 日

编制单位:大同煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		3,422,374,513.17	3,211,673,413.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		46,500,000.00	
应收账款		267,415,294.96	99,389,542.02
预付款项		620,601,638.25	27,282,317.51
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		218,180,806.03	840,579,988.73
买入返售金融资产			
存货		367,407,664.78	311,143,743.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,942,479,917.19	4,490,069,005.76
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		22,575,000.00	6,450,000.00
投资性房地产			
固定资产		3,984,649,207.47	3,028,045,752.47
在建工程		378,483,681.94	327,291,565.07
工程物资		152,275,199.15	369,955,731.39
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,352,210,903.00	82,056,755.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		46,707,958.38	53,243,590.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,936,901,949.94	3,867,043,395.24
资产总计		12,879,381,867.13	8,357,112,401.00
<b>流动负债:</b>			
短期借款		397,550,000.00	397,550,000.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		750,144,967.81	580,165,961.66
预收款项		246,999,819.50	155,870,987.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		157,894,560.13	148,395,271.87
应交税费		581,377,736.09	320,420,030.24
应付利息			
应付股利			
其他应付款		721,790,413.76	284,066,504.52
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		120,000,000.00	94,000,000.00
其他流动负债		1,980,901.8	1,980,901.80
流动负债合计		2,977,738,399.09	1,982,449,657.71
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,021,000,000.00	1,141,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		489,099,321.44	230,204,850.15
其他非流动负债		9,556,343.00	
非流动负债合计		1,519,655,664.44	1,371,204,850.15
负债合计		4,497,394,063.53	3,353,654,507.86
<b>股东权益：</b>			
股本		836,850,000.00	836,850,000.00
资本公积		1,839,971,778.17	1,839,971,778.17
减：库存股			
盈余公积		1,997,615,295.41	1,102,538,576.85
一般风险准备			
未分配利润		1,669,303,324.72	688,343,340.48
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		6,343,740,398.30	4,467,703,695.50
少数股东权益		2,038,247,405.30	535,754,197.64
股东权益合计		8,381,987,803.60	5,003,457,893.14
负债和股东权益合 计		12,879,381,867.13	8,357,112,401.00

公司法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公

**母公司资产负债表**  
2008 年 12 月 31 日

编制单位:大同煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		3,072,506,643.24	3,161,527,441.83
交易性金融资产			
应收票据		46,500,000.00	
应收账款		110,805,152.51	25,072,780.32
预付款项		468,016,386.27	2,719,828.54
应收利息			
应收股利			
其他应收款		450,503,979.43	841,645,324.80
存货		284,350,883.24	236,312,406.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,432,683,044.69	4,267,277,781.79
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,790,168,700.00	355,630,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,409,902,789.51	1,367,882,399.82
在建工程			
工程物资		830,016.00	372,064.59
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		103,648,585.79	82,056,755.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		39,873,919.55	30,565,442.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,344,424,010.85	1,836,506,663.10
资产总计		7,777,107,055.54	6,103,784,444.89
<b>流动负债:</b>			
短期借款		397,550,000.00	397,550,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		494,944,956.82	703,061,319.87
预收款项		246,999,819.50	155,870,987.62
应付职工薪酬		145,916,699.70	141,061,651.74
应交税费		304,634,411.99	159,859,391.82
应付利息			
应付股利			

其他应付款		433,348,103.28	122,785,240.08
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,023,393,991.29	1,680,188,591.13
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		285,680,827.62	184,159,081.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		285,680,827.62	184,159,081.32
负债合计		2,309,074,818.91	1,864,347,672.45
<b>股东权益:</b>			
股本		836,850,000.00	836,850,000.00
资本公积		1,839,874,751.30	1,839,874,751.30
减:库存股			
盈余公积		1,514,002,468.67	995,691,196.42
未分配利润		1,277,305,016.66	567,020,824.72
外币报表折算差额			
股东权益合计		5,468,032,236.63	4,239,436,772.44
负债和股东权益合计		7,777,107,055.54	6,103,784,444.89

公司法定代表人: 吴永平 主管会计工作负责人: 刘福忠 会计机构负责人: 刘大公

**合并利润表**  
2008 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,395,195,960.08	5,109,439,173.69
其中: 营业收入		8,395,195,960.08	5,109,439,173.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,770,353,205.98	3,909,748,922.54
其中: 营业成本		3,004,871,411.71	2,303,217,067.74
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		153,652,765.09	104,177,321.38
销售费用		972,388,930.72	1,069,801,617.43
管理费用		543,768,495.52	356,099,384.55
财务费用		93,177,215.57	74,146,767.91

资产减值损失		2,494,387.37	2,306,763.53
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）		3,624,842,754.10	1,199,690,251.15
加：营业外收入		27,230,308.81	25,743,910.67
减：营业外支出		36,183,377.61	11,262,585.16
其中：非流动资产处置净损失		12,741,601.47	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,615,889,685.30	1,214,171,576.66
减：所得税费用		902,727,558.73	308,932,020.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,713,162,126.57	905,239,556.09
归属于母公司所有者的净利润		2,009,932,702.80	742,382,101.33
少数股东损益		703,229,423.77	162,857,454.76
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		2.40	0.89
（二）稀释每股收益		2.40	0.89

公司法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公

**母公司利润表**  
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,525,630,563.52	3,359,083,764.26
减: 营业成本		2,160,084,910.07	1,816,782,294.07
营业税金及附加		85,275,192.91	64,697,859.52
销售费用		313,389,459.28	554,165,321.71
管理费用		261,089,534.14	175,480,023.89
财务费用		3,301,113.03	44,080.91
资产减值损失		2,494,387.37	2,306,763.53
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)		78,732,241.44	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,778,728,208.16	745,607,420.63
加: 营业外收入		26,288,251.81	25,743,910.67
减: 营业外支出		21,527,441.42	6,484,973.05
其中: 非流动资产处置净损失		12,741,601.47	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,783,489,018.55	764,866,358.25
减: 所得税费用		420,997,554.36	191,823,549.64
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,362,491,464.19	573,042,808.61

公司法定代表人: 吴永平 主管会计工作负责人: 刘福忠 会计机构负责人: 刘大公

**合并现金流量表**  
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,147,434,734.91	5,190,756,642.03
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		51,864,001.03	42,225,060.08
收到其他与经营活动有关的现金		870,842,057.80	48,062,102.65
经营活动现金流入小计		10,070,140,793.74	5,281,043,804.76
购买商品、接受劳务支付的现金		2,277,699,764.28	2,100,653,890.18
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		1,500,643,694.88	1,005,003,110.00
支付的各项税费		1,859,645,000.32	1,078,426,763.52
支付其他与经营活动有关的现金		125,713,275.89	428,920,352.01
经营活动现金流出小计		5,763,701,735.37	4,613,004,115.71
经营活动产生的现金流量净额		4,306,439,058.37	668,039,689.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,394,346,401.43	869,509,155.56
投资支付的现金		957,585,500.00	
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		28,911,440.00	190,015.90
投资活动现金流出小计		4,380,843,341.43	869,699,171.46
投资活动产生的现金流量净额		-4,380,843,341.43	-869,699,171.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		704,260,000.00	127,240,000.00
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		397,550,000.00	397,550,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,101,810,000.00	524,790,000.00
偿还债务支付的现金		491,550,000.00	462,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		326,654,617.37	224,611,562.12
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		818,204,617.37	687,161,562.12
筹资活动产生的现金流量净额		283,605,382.63	-162,371,562.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		209,201,099.57	-364,031,044.53
加：期初现金及现金等价物余额		3,211,673,413.60	3,575,704,458.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,420,874,513.17	3,211,673,413.60

公司法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公

**母公司现金流量表**  
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,355,647,313.70	3,738,408,616.68
收到的税费返还		22,029,746.67	17,550,899.83

收到其他与经营活动有关的现金		872,976,368.38	238,995,390.72
经营活动现金流入小计		6,250,653,428.75	3,994,954,907.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,654,007,907.38	1,565,477,564.82
支付给职工以及为职工支付的现金		1,393,135,725.09	942,361,684.66
支付的各项税费		959,900,210.47	728,349,254.54
支付其他与经营活动有关的现金		263,754,950.43	418,774,665.05
经营活动现金流出小计		4,270,798,793.37	3,654,963,169.07
经营活动产生的现金流量净额		1,979,854,635.38	339,991,738.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		78,732,241.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		78,732,241.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		178,455,737.10	231,713,874.53
投资支付的现金		1,808,245,740.00	152,430,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			6,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,986,701,477.10	390,143,874.53
投资活动产生的现金流量净额		-1,907,969,235.66	-390,143,874.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		397,550,000.00	397,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		397,550,000.00	397,550,000.00
偿还债务支付的现金		397,550,000.00	397,550,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		160,906,198.31	149,507,547.12
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		558,456,198.31	547,057,547.12
筹资活动产生的现金流量净额		-160,906,198.31	-149,507,547.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-89,020,798.59	-199,659,683.49
加：期初现金及现金等价物余额		3,161,527,441.83	3,361,187,125.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,072,506,643.24	3,161,527,441.83

公司法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公

**合并所有者权益变动表**  
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	836,850,000.00	1,877,198,619.51		332,646,732.62		798,081,073.15		468,066,917.47	4,312,843,342.75
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整		-37,226,841.34		769,891,844.23		-109,737,732.67		67,687,280.17	690,614,550.39
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	836,850,000.00	1,839,971,778.17		1,102,538,576.85		688,343,340.48		535,754,197.64	5,003,457,893.14
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)				895,076,718.56		980,959,984.24		1,502,493,207.66	3,378,529,910.46
(一)净利润						2,009,932,702.80		703,229,423.77	2,713,162,126.57
(二)直接计入所有者权益的利得和									

损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计						2,009,932,702.80		703,229,423.77	2,713,162,126.57
(三)所有者投入和减少资本								874,908,486.45	874,908,486.45
1. 所有者投入资本								874,908,486.45	874,908,486.45
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配				1,092,049,105.46		-1,225,945,105.46		-75,644,702.56	-209,540,702.56
1. 提取盈余公积				200,993,270.28		-200,993,270.28			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者						-133,896,000.00		-75,644,702.56	-209,540,702.56

(或股东)的分配									
4. 其他				891,055,835.18		-891,055,835.18			
(五)所有者权益内部结转				-196,972,386.90		196,972,386.90			
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				-196,972,386.90		196,972,386.90			
四、本期期末余额	836,850,000.00	1,839,971,778.17		1,997,615,295.41		1,669,303,324.72		2,038,247,405.30	8,381,987,803.60

单位:元 币种:人民币

项目	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
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	836,850,000.00	1,839,971,778.17		282,720,505.89		478,456,783.84		223,421,164.38	3,661,420,232.28
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更				565,024,229.90		-147,989,952.39		22,235,578.50	439,269,856.01

前期差 错更正									
其他									
二、本年年初余额	836,850,000.00	1,839,971,778.17		847,744,735.79		330,466,831.45		245,656,742.88	4,100,690,088.29
三、本年增减变动 金额(减少以“-” 号填列)				254,793,841.06		357,876,509.03		290,097,454.76	902,767,804.85
(一) 净利润						742,382,101.33		162,857,454.76	905,239,556.09
(二) 直接计入所 有者权益的利得和 损失									
1.可供出售金融资 产公允价值变动净 额									
2.权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的的影响									
3.与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二) 小计						742,382,101.33		162,857,454.76	905,239,556.09
(三) 所有者投入 和减少资本								127,240,000.00	127,240,000.00
1.所有者投入资本								127,240,000.00	127,240,000.00
2.股份支付计入所 有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				420,112,434.81		-549,824,186.05			-129,711,751.24
1. 提取盈余公积				74,238,210.13		-74,238,210.13			
2. 提取一般风险准									

备								
3. 对所有者（或股东）的分配					-129,711,751.24			-129,711,751.24
4. 其他			345,874,224.68		-345,874,224.68			
（五）所有者权益内部结转			-165,318,593.75		165,318,593.75			
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			-165,318,593.75		165,318,593.75			
四、本期期末余额	836,850,000.00	1,839,971,778.17		1,102,538,576.85		688,343,340.48	535,754,197.64	5,003,457,893.14

公司法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公

### 母公司所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额		1,843,529,919.27		322,749,957.53	683,829,651.71	3,686,959,528.51
加：会计政策变更		-3,655,167.97		672,941,238.89	-116,808,826.99	552,477,243.93
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	836,850,000.00	1,839,874,751.30		995,691,196.42	567,020,824.72	4,239,436,772.44
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				518,311,272.25	710,284,191.94	1,228,595,464.19
（一）净利润					1,362,491,464.19	1,362,491,464.19
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						

2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					1,362,491,464.19	1,362,491,464.19
（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				655,972,952.42	-789,868,952.42	-133,896,000.00
1. 提取盈余公积				136,249,146.42	-136,249,146.42	
2. 对所有者（或股东）的分配					-133,896,000.00	-133,896,000.00
3. 其他				519,723,806.00	-519,723,806.00	
（五）所有者权益内部结转				-137,661,680.17	137,661,680.17	
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				-137,661,680.17	137,661,680.17	
四、本期末余额	836,850,000.00	1,839,874,751.30		1,514,002,468.67	1,277,305,016.66	5,468,032,236.63

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	836,850,000.00	1,839,874,751.30		281,669,805.42	443,820,033.96	3,402,214,590.68
加：会计政策变更				528,337,203.38	-134,446,078.99	393,891,124.39
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	836,850,000.00	1,839,874,751.30		810,007,008.80	309,373,954.97	3,796,105,715.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				185,684,187.62	257,646,869.75	443,331,057.37
（一）净利润					573,042,808.61	573,042,808.61

(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						573,042,808.61
上述(一)和(二)小计					573,042,808.61	573,042,808.61
(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				300,805,125.37	-430,516,876.61	-129,711,751.24
1. 提取盈余公积				57,304,280.87	-57,304,280.87	
2. 对所有者(或股东)的分配					-129,711,751.24	-129,711,751.24
3. 其他				243,500,844.50	-243,500,844.50	
(五) 所有者权益内部结转				-115,120,937.75	115,120,937.75	
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				-115,120,937.75	115,120,937.75	
四、本期期末余额	836,850,000.00	1,839,874,751.30		995,691,196.42	567,020,824.72	4,239,436,772.44

公司法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公

### (三) 公司基本情况

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

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

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

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

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 1、遵循企业会计准则的声明：

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

#### 2、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 3、会计年度：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：

##### (1) 计量属性

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并、有商业目的的非货币交换、债务重组等以公允价值计价外，均以历史成本为计价原则。

##### (2) 本期报表项目的计量属性未发生变化。

#### 6、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 7、外币业务核算方法：

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

## 8、金融资产和金融负债的核算方法：

(1) 金融资产的分类：本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

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

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

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

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

### (2) 金融资产的确认和计量：

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

### (3) 金融资产减值：

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

## 9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	本公司将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

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

10、存货核算方法：

(1) 存货的分类

存货分为原材料、低值易耗品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

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

(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

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

11、长期股权投资的核算方法：

(1) 初始计量

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

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

## (2) 后续计量及收益确认方法

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

## 12、固定资产计价和折旧方法的计提方法：

### (1) 固定资产计价和折旧方法：

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

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

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

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

(1) 固定资产的计价：本公司固定资产按取得时的实际成本进行初始计量，其中，外购的固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

(2) 固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。其中：参照财政部财建字(2004)119号文的规定，矿井建筑物按原煤产量计提井巷工程费，并作为矿井建筑物的折旧处理，计提标准为2.50元/吨；其他固定资产计提折旧时采用平均年限法，以分类折旧率按月计算，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

(1) 固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3) 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 13、在建工程核算方法：

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

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

#### 14、无形资产的核算方法：

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

(2) 无形资产摊销方法和期限：本公司的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本公司的采矿权从取得使用权之日起，按其估计可使用年限内平均摊销。可使用年限是根据资源评估报告得出。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

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

#### 15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：

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

#### 16、资产减值的核算方法：

(1) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：

本公司于每一资产负债表日对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试，对商誉和受益年限不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

(2) 计提依据：

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的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之间的较高者。出现减值的迹象如下：

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

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### 17、借款费用资本化的核算方法：

借款费用资本化金额的计算方法：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款时，本公司以专门借款当期实际发生的利息费用扣除将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的差额作为专门借款利息的资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 18、收入确认原则：

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

## (1) 销售商品收入

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司出口煤采用委托代理方式，内销煤采取自销方式，不同销售模式下的收入具体确认原则分别为：  
出口煤：采用 FOB 价结算，煤炭已装船、报关、商检后，代理商开出销售发票并提供给本公司一联，本公司收到代理商的销售发票后确认收入。

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

## (2) 提供劳务收入

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

## (3) 让渡资产使用权收入

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

## 19、确认递延所得税资产的依据：

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

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回

## 20、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

## (1) 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和理由	变更影响数
财政部财会函[2008]60号规定：“高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，应当比照安全生产费用的原则处理”，并追溯调整。	
安全费维简费等四项费用调整对2007年度合并净利润的影响	320,826,672.89
安全费维简费等四项费用调整对2007年度母公司净利润的影响	162,241,287.51

## (2) 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和理由	变更影响数
本公司于 2008 年 11 月 21 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司调整煤炭生产安全费用计提标准的议案》，自 2008 年 1 月 1 日起将安全费用计提标准由 15 元/吨提高为 30 元/吨。塔山公司根据其第二届董事会第四次会议，由 15 元/吨提高至 50 元/吨。不影响本期净利润及所有者权益	

(3) 会计差错更正  
无

## (五) 税项：

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	煤炭产品销售适用增值税，销项税率为 13%，材料销售收入按 17% 税率计缴增值税	13%/17%
营业税	代理销售煤炭等的代理费收入、出租资产等收入适用营业税*5%	5%
城建税	应纳流转税	7%、5%
企业所得税		25%
资源税	原煤开采适用资源税，从量计征，按原煤销售量及洗煤	税率为每吨 3.2 元
教育费附加	应纳流转税	3%
价格调节基金	流转税	1.5%
矿产资源补偿费	矿产品销售收入与核定的开采回采系数 85.1%	1%
水资源补偿费		1.77 元/吨
煤炭可持续发展基金	原煤产量	14 元/吨

## 2、税收优惠及批文

出口产品执行“免、抵、退”政策。按照《财政部 国家发展和改革委员会 国家税务总局 海关总署 商务部关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知》(财税[2006]139 号)；从 2006 年 9 月 15 日起取消煤炭出口退税。

## (六) 企业合并及合并财务报表

## 1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
同煤大唐塔山煤矿有限公司	控股子公司	大同市南郊区口泉交通街	采掘业	645,460,000.00	煤矿及选煤厂筹建
金宇高岭土化工有限公司	全资子公司	大同煤矿集团塔山工业园	生产业	20,000,000.00	高岭土生产加工销售

准格尔旗召富煤炭有限责任公司	控股子公司	鄂尔多斯市准格尔旗窑沟乡	采掘业	10,000,000.00	技改矿，只许技改
准格尔旗华富煤炭有限责任公司	控股子公司	准旗窑沟乡牛光屹旦村	采掘业	11,000,000.00	技改矿，只许技改
大同煤矿同塔建材有限责任公司	控股子公司的控股子公司	大同市南郊区塔山工业园区	生产业	10,000,000.00	生产、销售煤矸石烧结砖

单位:元 币种:人民币

子公司全称	期末实际投资额 (分期出资适用)	实质上构成对子公司的净投资的余额 (资不抵债子公司适用)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
同煤大唐塔山煤矿有限公司	1,057,000,000.00		51	51	是
金宇高岭土化工有限公司	20,000,000.00		100	100	是
准格尔旗召富煤炭有限责任公司	8,000,000.00		80	80	是
准格尔旗华富煤炭有限责任公司	8,800,000.00		80	80	是
大同煤矿同塔建材有限责任公司	7,000,000.00		70	70	

## 2、合并报表范围发生变更的内容和原因:

2008 年本公司财务报表合并范围新增华富、召富两控股子公司:

## \*1、准格尔旗召富煤炭有限责任公司(以下“召富公司”)

(1) 购买日为 2008 年 7 月 31 日, 确定依据为:

1) 本公司于 2008 年 1 月 30 日与王福厚签署了《准格尔旗召富煤炭有限责任公司股权转让协议》, 该协议已经公司第二届董事会第十七次会议决议审核通过;

2) 2007 年 12 月 26 日山西省人民政府国有资产监督管理委员会下发了晋国资产权函[2007]462 号《关于大同煤业股份有限公司收购内蒙露天煤矿的批复》的文件, 同意本公司收购召富公司 80%的股权; 2008 年 1 月 29 日山西省人民政府国有资产监督管理委员会下发了晋国资产权函[2008]31 号文件, 对本公司收购召富公司 80%股权的资产评估项目予以核准。

3) 本公司于 2008 年 7 月 31 日与召富公司原自然人股东王福厚办理完相关财产权交接手续;

4) 截至 2008 年 7 月 31 日, 本公司已支付了股权转让款 235,928,640.00 元, 占购买价款的 80%;

5) 召富公司于 2008 年 7 月 23 日完成本公司持股 80%的企业信息变更登记, 本公司从该日起实际上已经控制了召富公司的财务和经营政策, 并享有相应的收益和风险。

(2) 此次收购的合并成本为本公司支付现金对价共计 294,910,800.00 元, 该对价以召富公司 2007 年 12 月 31 日为基准日的资产评估价值为准。

#### \*2、准格尔旗华富煤炭有限责任公司 (以下“华富公司”)

(1) 购买日为 2008 年 7 月 31 日, 确定依据为:

1) 本公司于 2008 年 1 月 30 日与王福厚签署了《准格尔旗华富煤炭有限责任公司股权转让协议》, 该协议已经公司第二届董事会第十七次会议决议审核通过;

2) 2007 年 12 月 26 日山西省人民政府国有资产监督管理委员会下发了晋国资产权函[2007]462 号《关于大同煤业股份有限公司收购内蒙露天煤矿的批复》的文件, 同意本公司收购华富公司 80%的股权; 2008 年 1 月 29 日山西省人民政府国有资产监督管理委员会下发了晋国资产权函[2008]30 号文件, 对本公司收购华富公司 80%股权的资产评估项目予以核准。

3) 本公司于 2008 年 7 月 31 日与华富公司原自然人股东王福厚办理完相关财产权交接手续;

4) 截至 2008 年 7 月 31 日, 本公司已支付了股权转让款 88,768,290.00 元, 占购买价款的 23%, 截至 2008 年 12 月 31 日, 本公司已支付了股权转让款 245,073,160.00 元, 占购买价款的 63%;

5) 华富公司于 2008 年 7 月 23 日完成本公司持股 80%的企业信息变更登记, 本公司从该日起实际上已经控制了华富公司的财务和经营政策, 并享有相应的收益和风险。

(2) 此次收购的合并成本为本公司支付现金对价共计 387,682,900.00 元, 该对价以华富公司 2007 年 12 月 31 日为基准日的资产评估价值为准。

#### (七) 合并会计报表附注

##### 1、货币资金:

单位: 元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:		
人民币	19,872.53	733.44
银行存款:		

人民币	3,422,354,640.64	3,211,672,680.16
合计	3,422,374,513.17	3,211,673,413.60

截至本年末,本公司之子公司召富公司货币资金中含 1,500,000.00 元安全生产风险押金无法正常使用,除此之外,无其他因抵押、冻结等对使用有限制以及存放在境外、有潜在回收风险的资金。

## 2、应收票据:

### (1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	46,500,000.00	
合计	46,500,000.00	

## 3、应收账款:

### (1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	325,981,914.38	90.16	65,219,941.22	69.29	142,035,366.71	73.659	64,356,403.80	68.74
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	28,877,171.80	7.99	28,877,171.80	30.68	29,937,034.94	15.51	28,327,059.62	30.26
其他不重大应收账款	6,685,566.15	1.85	32,244.35	0.03	21,043,104.18	10.90	942,500.39	1.00
合计	361,544,652.33	/	94,129,357.37	/	193,015,505.83	/	93,625,963.81	/

### (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提:

单位:元 币种:人民币

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
福建大唐国际宁德发电有限责任公司	73,291,201.56			期后收回
广州大优煤炭销售有限公司	19,340,487.69	19,340,487.69	100	对方无力偿还
西兰实业发展有限公司	17,471,980.95	17,471,980.95	100	对方无力偿还
上海捷燃企业发展有限公司	13,664,619.91	13,664,619.91	100	对方无力偿还
西宁特殊钢集团有限公司(西宁)	8,600,000.00	8,600,000.00	100	对方无力偿还
大同矿务局兴运	6,142,852.67	6,142,852.67	100	对方无力偿还

公司钢管厂				
华能国际电力股份有限公司大连电厂	13,773,418.62			期后收回
浙江大唐乌沙山发电厂筹备处	20,569,585.68			期后收回
同煤集团大唐热电有限公司	97,880,248.58			关联方
同煤大唐塔山发电有限责任公司	55,247,518.72			期后收回
合计	325,981,914.38	65,219,941.22	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
五年以上	28,877,171.80	7.99	28,877,171.80	29,937,034.94	15.51	28,327,059.62
合计	28,877,171.80	7.99	28,877,171.80	29,937,034.94	15.51	28,327,059.62

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款确定依据为：根据本公司特点，5年以上的应收账款收回风险较大，因此将单项金额低于500万元且账龄5年以上的应收账款归入该组合。

(3) 本报告期实际核销的应收款项情况

(5) 本年度无核销的应收款项。

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
大同煤矿集团有限责任公司	948,240.00		4,455,939.88	
合计	948,240.00		4,455,939.88	

(5) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
大同煤矿集团大唐热电有限公司	受同一母公司控制	97,880,248.58	2年以内	27.07
福建大唐国际宁德发电有限责任公司		73,291,201.56	1年以内	20.27
同煤大唐塔山发电有限责任公司	受同一母公司控制	55,247,518.72	1年以内	15.28
浙江大唐乌沙山发电厂		20,569,585.68	1年以内	5.69
广州大优煤炭销售有限公司		19,340,487.69	5年以内	5.35
合计	/	266,329,042.23	/	73.66

## (6) 应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例 (%)
大同煤矿集团有限责任公司	母公司	948,240.00	0.26
同煤大唐塔山发电有限责任公司	受同一母公司控制	55,247,518.72	15.28
大同煤矿集团大唐热电有限公司	受同一母公司控制	97,880,248.58	27.07
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	受同一母公司控制	3,729,769.01	1.03
其他	受同一母公司控制	416,648.00	0.12
合计	/	158,222,424.31	43.76

## 4、其他应收款：

## (1) 其他应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	170,267,207.07	76.53			812,869,191.84	96.44		0
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	2,217,085.28	1.00	138,000.00	3.20	6,158,779.13	0.73	1,559,430.63	67.22
其他不重大的其他应收款项	50,007,265.24	22.47	4,172,751.56	96.80	23,871,775.51	2.83	760,327.12	32.78
合计	222,491,557.59	/	4,310,751.56	/	842,899,746.48	/	2,319,757.75	/

## 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
五年以上	2,217,085.28	1.00	138,000.00	6,158,779.13	0.73	1,559,430.63
合计	2,217,085.28	1.00	138,000.00	6,158,779.13	0.73	1,559,430.63

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款确定依据为：根据本公司特点，5 年以上的其他应收款收回风险较大，因此将单项金额低于 500 万元且账龄 5 年以上的其他应收款归入该组合。

(2) 本报告期实际核销的其他应收款项情况  
本年度无实际核销的其他应收款。

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
大同煤矿集团有限责任公司	65,200,475.85		777,280,740.97	
合计	65,200,475.85		777,280,740.97	

(4) 金额较大的其他的其他应收款项的性质或内容

其他应收款本年减少 620,408,188.89 元，主要减少为收回上年垫付的采矿权款 31,925 万、收回铁路分公司在办理土地使用权时垫付的资金 11,297 万元，以及收回集团公司结算煤款。

(5) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
大同煤矿集团有限责任公司	母公司	69,389,710.82	5 年以内	31.19
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	与本公司同受一母公司控制	32,732,216.80	1 年以内	14.71
大同市土地交易中心		7,000,000.00	1 年以内	3.15
准格尔旗国土资源局		6,006,673.00	1 年以内	2.70
未认证进项税金		5,500,681.67		2.47
合计	/	120,629,282.29	/	54.22

(6) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
大同煤矿集团有限责任公司	母公司	65,200,475.85	29.30
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	受同一母公司控制	32,732,216.80	14.71
其他	受同一母公司控制	4,189,234.97	1.89
合计	/	102,121,927.62	45.90

## 5、预付账款：

## (1) 预付账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	616,512,952.58	99.34	22,838,419.37	83.71
一至二年	2,740,000.00	0.44	4,388,037.47	16.08
二至三年	1,292,825.00	0.21	55,860.67	0.21
三年以上	55,860.67	0.01		
合计	620,601,638.25	100	27,282,317.51	100

一年以上预付款项是预付正在进行的工程款项，双方尚未结算。

## (2) 预付账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	583,959,273.00	94.10		

## (3) 预付账款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司		465,458,700.00	1 年以内	预付股权转让款
合计	/	465,458,700.00	/	/

本公司与内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司关于内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司的股权转让事宜正在进行中。

## (4) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
大同煤矿集团有限责任公司	761,000.00		40,000.00	
合计	761,000.00		40,000.00	

## (5) 预付账款的说明：

预付账款本年增加 593,319,320.74 元，主要增加为本公司预付给内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司关于购买内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司的股权转让款 465,458,700.00 元以及本公司之子公司召富公司预付内蒙古国土资源局征地费 80,000,000.00 元。

## 6、存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	234,279,712.45	29,788,933.13	204,490,779.32	238,334,894.41	29,788,933.13	208,545,961.28

库存商品	153,243,218.04		153,243,218.04	96,135,657.05		96,135,657.05
在途材料	9,616,715.92		9,616,715.92	6,355,946.57		6,355,946.57
低值易耗品	56,951.50		56,951.50	106,179.00		106,179.00
合计	397,196,597.91	29,788,933.13	367,407,664.78	340,932,677.03	29,788,933.13	311,143,743.90

年末存货中不存在已被抵押、冻结的存货

#### 7、长期股权投资：

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减值准备	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
准朔铁路有限责任公司	6,450,000.00	6,450,000.00	16,125,000.00	22,575,000.00			6.45	6.45

根据准朔铁路有限责任公司 2008 年第一次临时股东会议决议，各股东按股权比例同比增资 106,200 万元用于准朔公司工程建设，本公司于本年 8 月按准朔公司增资计划议案中第一次进资计划额以货币资金形式追加投资 1,612.5 万元。

#### 8、固定资产：

##### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计：	4,671,584,303.10	1,311,409,779.97	430,299,340.76	5,552,694,742.31
其中：房屋及建筑物	981,773,195.50	188,776,968.67		1,170,550,164.17
机器设备	2,785,289,979.59	714,212,111.08	406,456,233.63	3,093,045,857.04
运输工具	67,612,978.02	-26,985,541.45	12,120,290.00	28,507,146.57
其他	104,923,839.01	23,611,293.56	11,722,817.13	116,812,315.44
井巷建筑物	731,984,310.98	411,794,948.11		1,143,779,259.09
二、累计折旧合计：	1,643,538,550.63	342,049,897.50	417,542,913.29	1,568,045,534.84

其中：房屋及建筑物	153,224,214.04	65,138,816.39		218,363,030.43
机器设备	1,086,789,554.05	229,609,067.37	394,400,512.10	921,998,109.32
运输工具	25,165,006.60	-5,204,177.52	11,756,681.30	8,204,147.78
其他	40,608,163.12	11,283,289.10	11,385,719.89	40,505,732.33
井巷建筑物	337,751,612.82	41,222,902.16		378,974,514.98
三、固定资产净值合计	3,028,045,752.47	969,359,882.47	12,756,427.47	3,984,649,207.47
其中：房屋及建筑物	828,548,981.46	123,638,152.28		952,187,133.74
机器设备	1,698,500,425.54	484,603,043.71	12,055,721.53	2,171,047,747.72
运输工具	42,447,971.42	-21,781,363.93	363,608.70	20,302,998.79
其他	64,315,675.89	12,328,004.46	337,097.24	76,306,583.11
井巷建筑物	394,232,698.16	370,572,045.95		764,804,744.11
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
其他				
井巷建筑物				
五、固定资产净额合计	3,028,045,752.47	969,359,882.47	12,756,427.47	3,984,649,207.47
其中：房屋及建筑物	828,548,981.46	123,638,152.28		952,187,133.74
机器设备	1,698,500,425.54	484,603,043.71	12,055,721.53	2,171,047,747.72
运输工具	42,447,971.42	-21,781,363.93	363,608.70	20,302,998.79
其他	64,315,675.89	12,328,004.46	337,097.24	76,306,583.11
井巷建筑物	394,232,698.16	370,572,045.95		764,804,744.11

本期折旧额 342,049,897.50 元。

1、本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 1,288,993,946.79 元。

本年固定资产原值增加 13.11 亿元，其中由于塔山公司煤矿矿井及选煤厂工程完工增加固定资产 10.45 亿元；剩余为其他在建工程完工及设备购置增加所致。

2、本年固定资产原值减少 4.30 亿元，其中本年报废固定资产致使原值减少 429,805,140.76 元，影响累计折旧减少 417,063,539.29 元，净值 12,741,601.47 元，全部转入营业外支出；剩余为同家梁出售的闲置资产所致。

3、截至 2008 年 12 月 31 日本公司已无暂时闲置的固定资产。

4、本公司之子公司塔山公司存在未办妥产权证书的固定资产房屋，资产原值共计 541,866,152.99 元，产权证书正在办理中。

5、年末不存在被冻结、抵押的固定资产

9、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	378,483,681.94		378,483,681.94	327,291,565.07		327,291,565.07

## (1) 在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	资金来源	期末数
塔山矿井	303,444.01	325,910,601.53	867,735,122.87	977,367,067.74		83	借款及自有资金	216,278,656.66
塔山选煤厂	52,961.80		67,240,384.00	67,240,384.00		93	借款及自有资金	
砖厂工程	9,000.00		1,856,685.73			2	借款及自有资金	1,856,685.73
高岭土建设工程	15,900.00	853,925.90	157,289,056.69		398,930.04	99	自有资金	157,744,052.55
塔山维简、安全资金工程		527,037.64	32,944,654.08	30,867,404.72			自有资金	2,604,287.00
其他维简、安全、井巷、环保工程			244,457,978.75	211,894,336.83	32,563,641.92		自有资金	
召富公司在建项目			1,828,996.48	1,624,753.50	204,242.98		自有资金	
合计		327,291,565.07	1,373,352,878.60	1,288,993,946.79	33,166,814.94	/	/	378,483,681.94

期末在建工程较期初增加 5,119 万元是由于高岭土公司基建工程进入中后期致使在建工程增加 15,729 万元, 弥补了塔山矿工程完工转固导致的在建工程减少 10,963 万元。

## (2) 在建工程的说明:

期末在建工程不需计提减值准备。

## 10、工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
专用设备	372,064.59	186,047,781.66	185,589,830.25	830,016.00
预付大型设备款	367,053,306.77	226,281,807.10	442,834,288.21	150,500,825.66
专用配件	2,530,360.03		1,586,002.54	944,357.49
合计	369,955,731.39	412,329,588.76	630,010,121.00	152,275,199.15

期末工程物资较期初减少 2.18 亿元,主要是由于塔山煤矿去年预付的大型设备款本年票据已到且设备已经进行安装,导致工程物资减少。

#### 11、无形资产:

##### (1) 无形资产情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	117,690,900.00	3,405,386,100.00		3,523,077,000.00
采矿权	117,690,900.00	3,405,386,100.00		3,523,077,000.00
二、累计摊销合计	35,634,144.17	135,231,952.83		170,866,097.00
采矿权	35,634,144.17	135,231,952.83		170,866,097.00
三、无形资产净值合计				
采矿权				
四、减值准备合计				
采矿权				
五、无形资产净额合计	82,056,755.83	3,270,154,147.17		3,352,210,903.00
采矿权	82,056,755.83	3,270,154,147.17		3,352,210,903.00

本期摊销额 73,963,269.09 元。

本年无形资产原值增加 3,405,386,100.00 元,主要原因如下:

本公司于 2008 年 1 月从大同煤业集团有限责任公司处购买云岗矿 408 盘区采矿权。该项交易经山西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于对转让云岗矿部分矿产资源采矿权评估项目予以核准的函》

【晋国资产权函【2008】3 号】批准,以山西儒林资产评估事务所签发的《大同煤业股份有限公司忻州窑矿扩区采矿权评估报告》(儒林采评字[2007]第 042 号)中的评估值 28,922,500.00 元作为交易对价,其评估基准日为 2007 年 2 月 28 日,评估方法为收益法。

本公司于 2008 年 8 月从大同煤业集团有限责任公司处购买塔山矿采矿权,该项交易经山西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于对转让塔山矿采矿权评估项目予以核准的函》【晋国资产权函【2008】2 号】批准,以山西儒林资产评估事务所签发的《大同煤业股份有限公司塔山矿权评估报告》(晋矿采评字[2007]第 073 号)中的评估值 2,357,497,500.00 元作为交易对价,其评估基准日为 2007 年 8 月 31 日,评估方法为折现现金流量法。

本公司本年合并范围变化,新增合并子公司召富公司、华富公司致使无形资产采矿权增加分别为 417,577,700.00 元、601,388,400.00 元,该矿权价值业经山西大地资产评估咨询有限公司晋大地矿评字[2007]039 号、040 号采矿权评估报告予以核准。

#### 12、递延所得税资产:

##### (1) 明细情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
应收款项坏帐准备	24,610,027.23	22,783,100.59
存货跌价准备	7,447,233.28	7,447,233.28
土地使用权摊销		
塔山公司采矿权摊销	4,949,727.66	15,317,170.94
塔山公司开办费一次摊销		6,865,751.25
塔山复垦费	495,225.45	495,225.44
固定资产报废		335,108.98
内退费用	7,816,659.03	
政府补助	1,389,085.73	
合计	46,707,958.38	53,243,590.48

## (2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
应收款项坏帐准备	98,440,108.93
存货跌价准备	29,788,933.13
土地使用权摊销	
塔山公司采矿权摊销	19,798,910.62
塔山公司开办费一次摊销	
塔山复垦费	1,980,901.80
固定资产报废	
内退费用	31,266,636.12
政府补助	5,556,343.00
合计	186,831,833.60

## 13、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	95,945,721.56	2,494,387.37				98,440,108.93
二、存货跌价准备	29,788,933.13					29,788,933.13
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备						
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备						
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	125,734,654.69	2,494,387.37				128,229,042.06

## 14、短期借款：

## (1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

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

本年的短期借款为续签上年的借款。

本年无已到期未偿还短期借款。

## 15、应付账款：

## (1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
大同煤矿集团有限责任公司	35,653,531.47	37,091,812.15
合计	35,653,531.47	37,091,812.15

## (2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

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

## 16、预收账款：

## (1) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## (2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额预收款项系双方未结算的货款尾款。

## 17、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	34,602,758.99	979,334,488.19	972,430,981.03	41,506,266.15
二、职工福利费		121,568,180.50	121,568,180.50	
三、社会保险费	24,349,400.05	204,034,915.22	214,338,851.94	14,045,463.33
1、医疗保险费	358,173.84	8,798,924.10	9,157,097.94	
2、基本养老保险	21,340,939.21	152,509,756.52	163,635,115.20	10,215,580.53
3、失业保险费	1,417,628.00	15,373,318.80	15,660,060.00	1,130,886.80
4、工伤保险费	1,232,659.00	27,352,915.80	25,886,578.80	2,698,996.00
四、住房公积金	2,390,677.50	18,796,590.00	18,016,806.50	3,170,461.00
五、其他	1,000.00			1,000.00
工会经费和职工教育经费	28,975,622.15	34,095,872.35	31,109,652.05	31,961,842.45
辞退福利	58,075,813.18	40,770,255.02	31,636,541.00	67,209,527.20
劳务费		44,371,608.51	44,371,608.51	
合计	148,395,271.87	1,442,971,909.79	1,433,472,621.53	157,894,560.13

## 18、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	54,413,711.46	110,901,786.59	煤炭产品销售适用增值税，销项税率为13%，材料销售收入按17%税率计缴增值税
营业税	1,528,078.64	371,495.89	代理销售煤炭等的代理费收入、出租资产等收入适用营业税*5%
所得税	438,389,270.39	122,223,276.96	25%
个人所得税	2,958,379.49	2,974,982.89	
城建税	3,582,578.84	5,239,349.99	5%、7%
房产税	394,641.72		
印花税	3,893,047.49	316,725.21	
资源税	10,977,673.82	7,998,430.89	3.2元/吨
教育费附加	5,144,072.37	992,827.42	3%
价格调控基金	15,246,113.73	8,152,109.81	1.5%
可持续发展基金	22,127,420.00	19,829,642.00	14元/吨
水资源补偿费	3,168,838.90	22,413,305.42	原煤2.00元/洗煤3.00元
矿产资源补偿费	17,393,582.41	19,459,365.19	
省煤炭局管理费	3,235,200.00	3,813,600.00	
土地使用税	3,018,583.12	935,202.28	
应抵扣固定资产增值税	-4,093,456.29	-5,202,070.30	
合计	581,377,736.09	320,420,030.24	/

## 19、其他应付款：

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
大同煤矿集团有限责任公司	85,694,389.15	144,450,949.88
合计	85,694,389.15	144,450,949.88

(2) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额其他应付款系双方未结算款项。

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容

王福厚	201,591,900.00	1年以内	股权转让款
大同煤矿集团有限责任公司	95,984,561.18	1年以内	和集团公司的往来款
内蒙古国土资源厅	94,908,000.00	1-2年	资源款
王福厚借款	29,474,427.20	1年以内	召富华富公司的借款
陕西府谷县黄河建筑工程公司	20,000,000.00	1-2年	工程款
合计	441,958,888.38		

## 20、一年到期的长期负债：

(1) 一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	120,000,000.00	94,000,000.00
合计	120,000,000.00	94,000,000.00

## 21、长期借款：

## (1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	1,021,000,000.00	1,141,000,000.00
合计	1,021,000,000.00	1,141,000,000.00

## (2) 长期借款情况：

长期借款为本公司之子公司塔山公司购建资产借款，由大同煤矿集团有限责任公司和塔山公司另一股东大唐国际发电股份有限公司联合提供担保。

## 22、递延所得税负债：

## (1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
煤矿安全费余额	240,158,724.34	83,380,040.29
环保基金余额	55,496,430.25	11,890,657.50
转产基金余额	31,270,973.75	5,945,328.75
维简资金余额	118,298,734.82	95,541,676.52
煤款安全费形成资产	42,097,976.78	33,447,147.09
环保形成固定资产	1,776,481.50	
合计	489,099,321.44	230,204,850.15

## (2) 引起暂时性差异的负债项目对应的暂时性差异金额

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
煤矿安全费余额	960,634,897.33
环保基金余额	221,985,721.00
转产基金余额	125,083,895.00
维简资金余额	473,194,939.29
煤款安全费形成资产	168,391,907.11
环保形成固定资产	7,105,926.00
合计	1,956,397,285.73

## 23、少数股东权益：

同煤大唐塔山煤矿有限责任公司	49%	1,864,181,289.44	535,754,197.64
准格尔旗华富煤炭有限责任公司	20%	98,322,615.81	
准格尔旗召富煤炭有限责任公司	20%	72,743,500.05	
大同煤矿同塔建材有限公司	30%	3,000,000.00	
合计		2,038,247,405.30	535,754,197.64

## 24、股本：

单位：股

	期初数		变动增减					期末数	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
股份总数	836,850,000	100						836,850,000	100

## 25、资本公积：

单位：元 币种：人民币

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

## 26、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	398,662,143.77	200,993,270.28		599,655,414.05
储备基金	703,876,433.08	891,055,835.18	196,972,386.90	1,397,959,881.36
合计	1,102,538,576.85	1,092,049,105.46	196,972,386.90	1,997,615,295.41

## 27、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润 （2007 年期末数）	798,081,073.15	/
调整 年初未分配利润合计数 （调增+，调减-）	-109,737,732.67	/
调整后 年初未分配利润	688,343,340.48	/
加：本期净利润	2,009,932,702.80	/
减：提取法定盈余公积	200,993,270.28	10
提取专项储备	891,055,835.18	
所有者权益内部结转	-196,972,386.90	
应付普通股股利	133,896,000.00	
期末未分配利润	1,669,303,324.72	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润-109,737,732.67 元。

(2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润-109,737,732.67 元。

期初数调整原因：2008 年 12 月 26 日财政部颁发了财会函[2008]60 号《财政部关于执行企业会计准则 2008 年年报工作的通知》，其中规范了煤炭企业安全生产费用维简费等核算方式，不再作为负债列示，并要求追溯调整。

根据本公司 2008 年 5 月 20 日召开的股东大会决议，本公司以 2007 年 12 月 31 日的总股本 83,685 万股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 1.60 元（含税），合计分配利润 133,896,000.00 元。

根据本公司 2009 年四月二十六日召开的第三届董事会第九次会议决议，本公司 2008 年度净利润在提取 10%法定盈余公积金后，按照 2008 年 12 月 31 日的总股本 83,685 万股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 4.00 元（含税），合计分配利润 334,740,000.00 元。上述利润分配预案须经本公司 2008 年度股东大会通过方可实施。

## 28、营业收入：

## (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	8,333,473,022.69	5,083,306,684.05
其他业务收入	61,722,937.39	26,132,489.64
合计	8,395,195,960.08	5,109,439,173.69

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭采掘业	8,333,473,022.69	2,956,731,224.77	5,083,306,684.05	2,277,983,614.43
合计	8,333,473,022.69	2,956,731,224.77	5,083,306,684.05	2,277,983,614.43

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
洗煤	2,500,041,906.80	894,831,882.50	1,833,080,639.83	607,987,951.87
选煤	5,833,431,115.89	2,061,899,342.27	3,250,226,044.22	1,669,995,662.56
合计	8,333,473,022.69	2,956,731,224.77	5,083,306,684.05	2,277,983,614.43

## (4) 主营业务（分地区）

地区分布标准：客户所在地

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	8,290,346,271.20	2,944,104,000.66	4,968,649,469.42	2,229,650,261.34
国外销售	43,126,751.49	12,627,224.11	114,657,214.63	48,333,353.09
合计	8,333,473,022.69	2,956,731,224.77	5,083,306,684.05	2,277,983,614.43

## (5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例（%）
公司前五名客户	3,274,118,923.85	39
合计	3,274,118,923.85	39

营业收入较上年同期增长 64%，主要由于本年煤炭价格上涨造成的，其中直达煤全年均价要比去年每吨上涨 129 元，上涨幅度 43%；下水煤全年均价比去年每吨上涨 212 元，上涨幅度 56%。本年发生营业成本 30.05 亿，较上年的 23.03 亿增加 7.02 亿元，增长率 30.46%，主要由于本年人工成本、材料费用等增加造成单位生产成本增加，另外由于本年直达煤销量较上年增加 268 万吨，销量增长 57% 导致销售成本增长。

## 29、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	2,817,930.57	968,843.47	代理销售煤炭等的代理费收入、出租资产等收入适用营业税*5%

城建税	58,140,788.48	31,920,359.50	5%、7%
教育费附加	28,559,138.75	15,190,850.94	3
资源税	64,134,907.29	56,097,267.47	3.2 元/吨
合计	153,652,765.09	104,177,321.38	/

营业税金及附加较上年增加 47%是由于本年收入增加导致流转税增加所致。

### 30、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,494,387.37	2,306,763.53
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		
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	2,494,387.37	2,306,763.53

### 31、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	21,921.00	1,600.00
其中：固定资产处置利得	21,921.00	1,600.00
政府补助	27,145,763.31	25,544,036.26
其他	62,624.50	198,274.41
合计	27,230,308.81	25,743,910.67

1：依据国家发改委、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局，发改能源【2007】1718 号文《关于下达 2007 年煤矿安全改造项目计划的通知》，本公司 2008 年度收到煤矿安全改造国债资金 20,619,706.31 元。

2：依据大同市财政局、大同市环境保护局文件同财建【2008】2 号文《关于下达 2007 年省级污染减排项目补助资金的通知》，本公司 2008 年度收到环保专项补助 5,600,000.00 元。

3：依据财政部财企【2008】376 号文《财政部关于拨付各地 2007 年度进口产品贴息资金的通知》，本公司之子公司塔山公司 2007 年申报进口设备金额 43,216,204.00 美元，审定进口额 43,216,201.62 美元，本年度收到人民币贴息 6,482,430.24 元，由山西省财政厅支付，由于设备的使用寿命为 7 年，所以塔山公司在 7 年内根据直线法摊销此部分递延收益，本年摊销 926,057.00 元。

### 32、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	12,741,601.47	
其中：固定资产处置损失	12,741,601.47	
对外捐赠	1,321,190.00	2,397,595.00
其他	7,840,856.97	1,269,564.86

价格调控基金	14,279,729.17	7,595,425.30
合计	36,183,377.61	11,262,585.16

其他项包括罚款等

### 33、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	637,297,455.34	285,970,031.08
递延所得税调整	265,430,103.39	22,961,989.49
合计	902,727,558.73	308,932,020.57

### 34、政府补助和补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	收入来源（补助补贴种类）
国债资金	20,619,706.31	25,544,036.26	注 1
环保专项资金	5,600,000.00		注 2
财政部财政贴息	926,057.00		注 3
合计	27,145,763.31	25,544,036.26	/

注 1：依据国家发改委、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局，发改能源【2007】1718 号文《关于下达 2007 年煤矿安全改造项目计划的通知》，本公司 2008 年度收到煤矿安全改造国债资金 20,619,706.31 元。

注 2：依据大同市财政局、大同市环境保护局文件同财建【2008】2 号文《关于下达 2007 年省级污染减排项目补助资金的通知》，本公司 2008 年度收到环保专项补助 5,600,000.00 元。

注 3：依据财政部财企【2008】376 号文《财政部关于拨付各地 2007 年度进口产品贴息资金的通知》，本公司之子公司塔山公司 2007 年申报进口设备金额 43,216,204.00 美元，审定进口额 43,216,201.62 美元，本年度收到人民币贴息 6,482,430.24 元，由山西省财政厅支付，由于设备的使用寿命为 7 年，所以塔山公司在 7 年内根据直线法摊销此部分递延收益，本年摊销 926,057.00 元。

### 35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	序 号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	2,009,932,702.80	742,382,101.33
归属于母公司的非经常性损益	2	9,242,191.80	32,301,869.91
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	2,000,690,511.00	710,080,231.42
期初股份总数	4	836,850,000.00	836,850,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至	7		

项 目	序 号	本年金额	上年金额
报告期期末的月份数			
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times 7\div 10-8\times 9\div 10$	836,850,000.00	836,850,000.00
基本每股收益 (I)	$12=1\div 11$	2.40	0.89
基本每股收益 (II)	$13=3\div 11$	2.39	0.85
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率	16	25%	25%
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益 (I)	$18=[1+(14-15)\times (1-16)]\div (11+17)$	2.40	0.89
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(14-15)\times (1-16)]\div (11+17)$	2.39	0.85

## 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：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
存款利息收入	30,376,184.51
国债设备款	
进口设备贴息	10,482,400.00
收退员工住房公积金	4,487,594.67
代理手续费	273,690.18
职工交欠款党费捐款等	1,509,050.07
收 07 年代付的采矿权价款	319,248,000.00
收集团公司土地使用权款扩往来款	504,465,138.37
合计	870,842,057.80

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
差旅费	11,497,915.31
技术开发费	3,251,000.00
业务招待费	12,363,771.56
办理采矿权款	
复垦保证金	6,006,673.00
国土资源资金占用费	2,672,762.00
办公费、会议费、保险费等	89,921,154.02
合计	125,713,275.89

## (3) 支付的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
塔山代建污水处理厂前期垫付工程款	28,911,440.00
合计	28,911,440.00

## 37、现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	2,713,162,126.57	905,239,556.09
加: 资产减值准备	2,494,387.37	2,306,763.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	342,049,897.50	248,258,920.27
无形资产摊销	73,963,269.09	53,033,228.74
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		-1,600
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	12,719,680.47	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	119,827,390.59	106,091,379.62
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)	6,535,632.10	7,313,627.48
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	258,894,471.29	15,648,362.01
存货的减少(增加以“-”号填列)	-56,263,920.88	-50,921,144.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	323,987,859.76	-633,906,838.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	509,068,264.51	14,977,434.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,306,439,058.37	668,039,689.05
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	3,420,874,513.17	3,211,673,413.60
减: 现金的期初余额	3,211,673,413.60	3,575,704,458.13
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	209,201,099.57	-364,031,044.53

## (八) 母公司会计报表附注

## 1、应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	172,854,147.08	84.35	65,219,941.22	69.29	72,520,603.42	61.10	64,356,403.80	68.74
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	28,877,171.80	14.09	28,877,171.80	30.68	29,937,034.94	25.22	28,327,059.62	30.26
其他不重大应收账款	3,203,191.00	1.56	32,244.35	0.03	16,241,105.77	13.68	942,500.39	1.00
合计	204,934,509.88	/	94,129,357.37	/	118,698,744.13	/	93,625,963.81	/

## (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：

单位：元 币种：人民币

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
福建大唐国际宁德发电有限责任公司	73,291,201.56			期后收回
广州大优煤炭销售有限公司	19,340,487.69	19,340,487.69	100	对方无力偿还
西兰实业发展有限公司	17,471,980.95	17,471,980.95	100	对方无力偿还
上海捷燃企业发展有限公司	13,664,619.91	13,664,619.91	100	对方无力偿还
西宁特殊钢集团有限公司(西宁)	8,600,000.00	8,600,000.00	100	对方无力偿还
大同矿务局兴运公司钢管厂	6,142,852.67	6,142,852.67	100	对方无力偿还
华能国际电力股份有限公司大连电厂	13,773,418.62			期后收回
浙江大唐乌沙山发电厂筹备处	20,569,585.68			期后收回
合计	172,854,147.08	65,219,941.22	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
五年以上	28,877,171.80	14.09	28,877,171.80	29,937,034.94	25.22	28,327,059.62
合计	28,877,171.80	14.09	28,877,171.80	29,937,034.94	25.22	28,327,059.62

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款确定依据为：根据本公司特点，5年以上的应收账款收回风险较大，因此将单项金额低于500万元且账龄5年以上的应收账款归入该组合。

(3) 本报告期实际核销的应收款项情况  
本年度无实际核销的应收款项。

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
大同煤矿集团有限责任公司	948,240.00		4,455,939.88	
合计	948,240.00		4,455,939.88	

(5) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
福建大唐国际宁德发电有限责任公司		73,291,201.56	1年以内	35.76
浙江大唐乌沙山发电厂		20,569,585.68	1年以内	10.04
广州大优煤炭销售有限公司		19,340,487.69	5年以上	9.43
西兰实业发展有限公司		17,471,980.95	5年以上	8.52
华能国际电力股份有限公司大连电厂		13,773,418.62	1年以内	6.73
合计	/	144,446,674.50	/	70.48

2、其他应收款：

(1) 其他应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	422,768,598.46	92.95			818,869,191.84	97.03	0.00	0

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	2,217,085.28	0.49	138,000.00	3.20	6,158,779.13	0.73	1,559,430.63	67.22
其他不重大的其他应收款项	29,829,047.25	6.56	4,172,751.56	96.80	18,937,111.58	2.24	760,327.12	32.78
合计	454,814,730.99	/	4,310,751.56	/	843,965,082.55	/	2,319,757.75	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
五年以上	2,217,085.28	0.49	138,000.00	6,158,779.13	0.73	1,559,430.63
合计	2,217,085.28	0.49	138,000.00	6,158,779.13	0.73	1,559,430.63

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款确定依据为：根据本公司特点，5年以上的其他应收款收回风险较大，因此将单项金额低于500万元且账龄5年以上的其他应收款归入该组合。

(2) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

本年度无实际核销的其他应收款

(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
大同煤矿集团有限责任公司	65,200,475.85		777,280,740.97	
合计	65,200,475.85		777,280,740.97	

(4) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例(%)
准格尔旗召富煤炭有限责任公司	本公司之子公司	133,744,591.39	1年以内	29.41
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	本公司之子公司	120,840,240.00	2年以内	26.57
大同煤矿集团有限责任公司	母公司	38,978,270.82	5年以内	8.57

大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	与本公司同受一母公司控制	32,732,216.80	1 年以内	7.20
准格尔旗华富煤炭有限责任公司	本公司之子公司	31,328,000.00	1 年以内	6.88
合计	/	357,623,319.01	/	78.63

## (5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收账款总额的比例(%)
准格尔旗召富煤炭有限责任公司	本公司之子公司	133,744,591.39	29.41
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	本公司之子公司	120,840,240.00	26.57
大同煤矿集团有限责任公司	母公司	38,978,270.82	8.57
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	与本公司同受一母公司控制	32,732,216.80	7.20
准格尔旗华富煤炭有限责任公司	本公司之子公司	31,328,000.00	6.88
合计	/	357,623,319.01	78.63

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中： 本期 减值 准备	减值 准备	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)
准朔铁路有限责任公司	6,450,000.00	6,450,000.00	16,125,000.00	22,575,000.00			6.45	6.45
同煤大唐塔山煤矿有限公司	329,180,000.00	329,180,000.00	727,820,000.00	1,057,000,000.00			51	51
准格尔旗召富煤炭有限责任公司			294,910,800.00	294,910,800.00			80	80
准格尔旗华富煤炭有限责任公司			395,682,900.00	395,682,900.00			80	80
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100

\*1、根据准朔铁路有限责任公司 2008 年第一次临时股东会议决议，各股东按股权比例同比增资 106,200 万元用于准朔公司工程建设，本公司于本年 8 月按准朔公司增资计划议案中第一次进资计划额以货币资金形式追加投资 1,612.5 万元。

\*2、根据同煤大唐塔山煤矿有限公司 2008 年 8 月 22 日召开的第九次股东大会决议议案三《关于注入资本金的决议》，本公司 2008 年 9 月对塔山煤矿按持股比例进行增资 72,782.00 万元。

根据同煤大唐塔山煤矿有限公司 2008 年 8 月 22 日召开的第九次股东大会决议议案四《关于利润分配

的决议》，塔山公司根据公司实际情况，按照各股东投资比例，分配 2007 年度利润 154,376,944.00 元，其中本公司收到现金红利 78,732,241.44 元。

\*3、准格尔旗召富煤炭有限责任公司（以下简称“召富公司”）成立于 2007 年 5 月，于 2007 年 5 月 21 日取得内蒙古自治区工商行政管理局核发的编号为 1500002000379 号企业法人营业执照注册资本人民币 1000 万元，法定代表人王福厚，企业住所：鄂尔多斯市准格尔旗窑沟乡。公司设立时由自然人王福厚、冯文飞共同出资，其中王福厚投入货币资金 800 万元，占注册资本的比例为 80%，冯文飞投入货币资金 200 万元，占注册资本的比例为 20%。召富公司成立后自然人王福厚收购了自然人冯文飞所持公司的全部股份。本年根据公司第二届董事会第十七次会议决议，本公司于 2008 年 1 月 30 日与王福厚签署了《准格尔旗召富煤炭有限责任公司股权转让协议》。在此协议下，本公司以 2007 年 12 月 31 日为基准日的评估值为准，以现金 29,491.08 万元收购王福厚持有召富公司 80% 的股权。股权转让交易完成后，召富公司进行了营业执照变更，于 2008 年 8 月 28 日重新取得了内蒙古自治区工商行政管理局核发的第 150000000001328（1-1）号企业法人营业执照，注册资本及企业住所不变，法定代表人变更为李平，营业期限至 2009 年 8 月 13 日，经营范围：技改矿，只许技改。召富公司现处于基建期。

\*4、准格尔旗华富煤炭有限责任公司（以下简称“华富公司”）成立于 2003 年 3 月，注册资本人民币 100 万元，法定代表人刘占，企业住所：准旗窑沟乡牛光屹旦村。华富公司设立时由自然人刘占、张凤连共同出资，其中刘占实物出资 70 万元，占注册资本的比例为 70%，张凤连实物出资 30 万元，占注册资本的比例为 30%。华富公司成立后，自然人王福厚于 2006 年 11 月后分次收购了自然人刘占以及张凤连所持公司的全部股份。本年根据公司第二届董事会第十七次会议决议，本公司于 2008 年 1 月 30 日与王福厚签署了《准格尔旗华富煤炭有限责任公司股权转让协议》。在此协议下，本公司以 2007 年 12 月 31 日为基准日的评估值为准，以现金 38,768.29 万元收购王福厚持有华富公司 80% 的股权。股权转让交易完成后，经股东协商，双方于 2008 年 10 月按持股比例对华富公司进行增资 1000 万元，该增资事项已由鄂尔多斯市鸿正会计师事务所出具的鄂鸿所验字[2008]第 151 号验资报告予以验证。华富公司于 2008 年 12 月 2 日进行了营业执照变更，重新取得了内蒙古自治区工商行政管理局核发的第 150000000001336（1-1）号企业法人营业执照，注册资本 1100 万元，企业住所不变，法定代表人变更为李平，营业期限至 2009 年 7 月 28 日，经营范围：技改矿，只许技改。华富公司现处于基建前准备期。

#### 4、营业收入：

##### (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,449,614,999.38	3,313,397,156.84
其他业务收入	76,015,564.14	45,686,607.42
合计	4,525,630,563.52	3,359,083,764.26

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭行业	4,449,614,999.38	2,045,514,079.97	3,313,397,156.84	1,725,789,942.67
合计	4,449,614,999.38	2,045,514,079.97	3,313,397,156.84	1,725,789,942.67

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
选煤	3,114,730,499.57	1,997,041,776.24	3,219,378,009.79	1,642,226,412.95
洗煤	1,334,884,499.81	48,472,303.73	94,019,147.05	83,563,529.72
合计	4,449,614,999.38	2,045,514,079.97	3,313,397,156.84	1,725,789,942.67

## (4) 主营业务（分地区）

地区分布标准：客户所在地

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	4,406,488,247.89	2,032,886,855.86	3,198,739,942.21	1,677,456,589.58
国外	43,126,751.49	12,627,224.11	114,657,214.63	48,333,353.09
合计	4,449,614,999.38	2,045,514,079.97	3,313,397,156.84	1,725,789,942.67

## (5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例 (%)
前五名客户销售收入总额	779,059,059.09	17
合计	779,059,059.09	17

## 5、投资收益：

## (1) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	78,732,241.44	
合计	78,732,241.44	

## (2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
同煤大唐塔山煤矿有限公司		78,732,241.44	塔山煤矿本年分配的股利
合计		78,732,241.44	/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,362,491,464.19	573,042,808.61
加：资产减值准备	0	2,306,763.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	154,818,955.84	145,277,050.40
无形资产摊销	7,330,670.04	5,884,545
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0	-1,600
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,719,680.47	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	
财务费用（收益以“-”号填列）	27,019,558.09	23,180,077.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-78,732,241.44	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,308,476.69	14,322,020.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	101,521,746.30	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,038,476.94	-18,359,799.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	289,863,643.18	-536,299,929.27

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	160,168,112.34	130,639,800.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,979,854,635.38	339,991,738.16
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	3,072,506,643.24	3,161,527,441.83
减: 现金的期初余额	3,161,527,441.83	3,361,187,125.32
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	-89,020,798.59	-199,659,683.49

## (九) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
大同煤矿集团有限责任公司	国有企业(全民所有制企业)	山西省大同市	吴永平	煤炭及相关产品生产销售	17,034,641,600.00	60.48	60.48	国资委	60216168-2

## 2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
同煤大唐塔山煤矿有限公司	有限责任公司	大同市南郊区口泉交通街	贾海棠	采掘业	645,460,000.00	51	51	7644654266
金宇高岭土化工有限公司	有限责任公司	大同煤矿集团塔山工业园	魏连生	生产业	20,000,000.00	100	100	66663717-1
准格尔旗召富煤炭有	有限责任公司	鄂尔多斯市准	李平	采掘业	10,000,000.00	80	80	78303084-6

限责任公司		格尔旗窑沟乡						
准格尔旗华富煤炭有限责任公司	有限责任公司	准旗窑沟乡牛光屹旦村	李平	采掘业	11,000,000.00	80	80	75669460-4
大同煤矿同塔建材有限责任公司	有限责任公司	大同市南郊区塔山工业园区	李建国	生产业	10,000,000.00	70	70	680215178

## 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	母公司的全资子公司	81040443-7
大同煤矿聚进工程建设有限责任公司	母公司的全资子公司	11041422-0
大同煤矿集团力泰有限责任公司	母公司的全资子公司	81040257-0
大同煤矿集团电业有限责任公司	母公司的全资子公司	81042301-3
大同煤矿集团大唐热电有限公司	母公司的控股子公司	76246440X
同煤大唐塔山发电有限责任公司	母公司的控股子公司	140211794208275
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	母公司的控股子公司	140211734038542

## 4、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
集团公司	销售商品	材料销售	成本价	9,582,309.08	70.00	6,797,398.26	91.00
集团公司	销售商品	原选煤	参照市场价格，执行双方协议价	299,874,610.71	3.60	225,601,689.08	4.44
集团公司	销售商品	中煤	参照市场价格，执行双方协议价	7,612,732.04	0.09	2,494,442.47	0.05
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	销售商品	原选煤	参照市场价格，执行双方协议价	61,575,413.59	0.74	25,493,777.81	0.50
大同煤矿集团大唐热电有限公司	销售商品	原煤	参照市场价格，执行双方协议价	26,741,654.32	0.32	49,645,702.73	0.98

大同煤矿集团大唐热电有限公司	销售商品	中煤	参照市场价格，执行双方协议价	48,871,511.98	0.59	32,685,993.98	0.64
同煤大唐塔山发电有限责任公司	销售商品	原煤	参照市场价格，执行双方协议价	81,099,189.07	0.97		
同煤大唐塔山发电有限责任公司	销售商品	中煤	参照市场价格，执行双方协议价	3,317.45	0		
集团公司	购买商品	材料采购	成本价	43,844,999.65	8.70	28,206,038.77	7.44
力泰公司	购买商品	材料采购	成本价	1,277,235.47	0.25	887,292.91	0.23
集团公司	购买商品	设备采购		94,064,268.71	13.69	85,163,923.96	22.76
力泰公司	购买商品	设备采购		6,765,641.02	0.98	5,350,615.38	1.43
集团公司	接受劳务	矿山救护消防	协议价	1,800,000.00	100.00	1,800,000.00	100.00
集团公司	接受劳务	维修服务	协议价	50,651,313.20	22.88	19,474,617.12	12.66
力泰公司	接受劳务	维修服务	协议价	19,407,779.71	8.77	19,080,712.90	12.40
集团公司	接受劳务	铁路专用线	协议价	36,307,192.02	64.52	35,769,117.67	62.90
集团公司	接受劳务	采购水	协议价	23,218,989.96	100.00	13,010,051.79	100.00
电业公司	接受劳务	采购电	协议价	143,428,629.88	100.00	133,093,973.36	100.00
集团公司	接受劳务	通讯费	协议价	2,458,667.14	100.00	1,811,155.97	100.00
集团公司	接受劳务	工程设计监理	协议价	5,635,727.00	100.00	1,461,327.00	100.00
宏远公司	接受劳务	工程施工	协议价	408,244,335.98	29.73	130,253,071.39	17.61
集团公司	接受劳务	工程施工	协议价	23,848,713.18	1.74	125,512,983.37	16.96
聚进公司	接受劳务	工程施工	协议价	76,018,468.52	5.54	4,871,479.00	0.66
集团公司	接受劳务	职工福利等*3	协议价	119,454,319.15	100.00	110,734,935.24	100.00
集团公司	接受劳务	退休管理	协议价	460,000.00	100.00	460,000.00	100.00
集团公司	购买商品	采矿权*1	协议价	2,386,420,000.00	100.00		
集团公司	接受劳务	代建污水处理厂*2	协议价	28,911,440.00	100.00		

\*1、本公司于 2008 年 1 月从集团公司处购买云岗矿 408 盘区采矿权，支付交易对价 28,922,500.00 元。

本公司之子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司于 2008 年 8 月从集团公司处购买塔山矿采矿权，支付交易对价 2,357,497,500.00 元。详细说明见附注八、11。

\*2、同煤大唐塔山煤矿有限责任公司于本年 8 月召开了第九次股东大会，会议审核通过了《关于污水处理厂建设的议案》，同意塔山公司投资建设配套污水处理厂，概算为 3407 万元。塔山公司委托同煤集团塔山污水处理厂负责项目的施工建设，建成后资产归塔山公司所有，并对园区内各单位的日常污水处理实行有偿服务。

\*3、本公司本年度支付给集团公司的福利费中包含为改善职工就医条件所承担的医疗建设以及医疗设备改造等支出共计 2,200.00 万元。

#### (2) 关联托管情况

2003 年本公司与集团公司签订了《资产委托经营协议》和《股权委托管理协议》，本公司将受托经营集团公司所属主要煤矿及精煤公司的资产和受托管理集团公司持有的轩岗煤电有限责任公司 52.44% 的股权。本公司按委托协议收取委托管理费 200 万元。协议有效期至 2008 年 12 月 31 日。

#### (3) 关联租赁情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
集团公司	本公司	租赁土地 *1	55,803,260.96				
集团公司	本公司	租赁房产 *2	4,725,567.40				
集团公司	本公司	租赁设备	4,124,944.08				
合计			64,653,772.44				

\*1、大同煤矿集团有限责任公司与本公司于 2007 年 8 月 27 日签订《塔山铁路土地使用权租赁协议》，本公司之铁路分公司租用集团公司土地，租赁期限为 5 年，自 2007 年 1 月 1 日起按土地评估总价 25,159.34 万元，使用年限 49.32 年，折算年租金总额为 1,825.06 万元，合同年租金总额为 1,825.06 万元。

大同煤矿集团有限责任公司与本公司之子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司于 2007 年 12 月 30 日签订土地租赁协议，租赁期限 5 年，自 2006 年 7 月 1 日起按该土地评估总价 33,637.49 万元，使用年限 49.95 年，折算年租金总额为 2,437.66 万元，合同年租金总额为 2,437.66 万元。

大同煤矿集团有限责任公司与本公司于 2007 年 8 月 27 日签订了《土地使用权租赁协议之补充协议》，原协议约定每年 178 万元的土地租金调整为每年 1,317.61 万元。土地使用权租金依据《全国工业用地出让最低价标准》的规定，参考塔山铁路专用线（南郊区）土地使用权租赁的单位面积评估价格，按照土地等别对应最低价标准的比率分别计算，结果经双方核实后作为土地使用权资金确认的市场价格依据。协议有效期为 5 年，自 2007 年 7 月 1 日起计算。

\*2、大同煤矿集团有限责任公司与本公司于 2007 年 8 月 27 日签订了《房产租赁协议之补充协议》，原协议约定每年 51.79 万元的房产租金调整为每年 472.56 万元。房屋租金依据当地房屋租赁的市场价格进行确定，双方可于每一年度终止前一个月，根据市场租金包括反映市场价格的物业管理费为依据及租赁范围的变化另行签订补充协议以调整下一年度的租金。协议有效期为 5 年，自 2007 年 7 月 1 日起计算。

#### (4) 关联担保情况

集团公司和本公司之子公司塔山煤矿股东大唐国际发电股份有限公司联合为本公司之子公司塔山煤矿固定资产借款提供担保，2007 年末长期借款金额为 12.35 亿元，2008 年末长期借款金额为 11.41 亿元，担保到期日为 2019 年 7 月 22 日。

## 5、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收帐款	大同煤矿集团有限责任公司	948,240.00	4,455,939.88
应收帐款	同煤大唐塔山发电有限责任公司	55,247,518.72	
应收帐款	大同煤矿集团大唐热电有限公司	97,880,248.58	69,514,763.29
应收帐款	大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	3,729,769.01	3,729,769.01
应收帐款	其他	416,648.00	
其他应收款	大同煤矿集团有限责任公司	65,200,475.85	777,280,740.97
其他应收款	大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	32,732,216.80	11,909,400.00
其他应收款	其他	4,189,234.97	180,000.00
预付帐款	大同煤矿集团有限责任公司	761,000.00	40,000.00
预付帐款	大同煤矿聚进工程建设有限责任公司	21,500,000.00	
预付帐款	大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司		1,500,000.00
预付帐款	其他		365,802.00
应付帐款	大同煤矿集团有限责任公司	35,653,531.47	37,091,812.15
应付帐款	大同煤矿集团力泰有限责任公司	17,423,042.14	7,495,151.76
应付帐款	大同煤矿聚进工程建设有限责任公司	14,368,975.10	688,679.16
应付帐款	大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	93,814,333.04	28,486,694.35
应付帐款	大同煤矿集团电业有限责任公司	9,339,718.49	9,381,434.64
应付帐款	其他	13,974,629.80	10,530,047.48
其他应付款	大同煤矿集团有限责任公司	85,694,389.15	144,450,949.88
其他应付款	大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	14,289,949.61	17,560,854.64
其他应付款	其他	10,290,172.03	7,469,590.25
预收帐款	同煤大唐塔山发电有限责任公司	87,265,633.29	

(十) 股份支付:

无

(十一) 或有事项:

无

## (十二) 承诺事项:

## 1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

截至 2008 年 12 月 31 日, 本公司尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出, 具体情况如下:

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
开发色连一号井		460,458,700.00		2009 年	*1
合 计		460,458,700.00			

\*1、2008 年 5 月 26 日, 本公司与内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限公司 (以下简称“羊绒集团”)、中国矿产有限责任公司 (以下简称“矿产公司”)、广州发展煤炭投资有限公司 (以下简称“广州发展”) 就合作开发色连一号井事宜签署《鄂尔多斯集团与大同煤业等三方合作开发色连一号井协议书》 (以下简称“《合作开发协议》”)。《合作开发协议》中约定由羊绒集团注册成立新公司 (即矿业公司), 由本公司与矿产公司和广州发展三方收购新公司股权的形式合作开发, 同时协议中还约定了由收购方向被收购方按约定的股权收购比例支付合作保证金共计 500 万元。

2008 年 11 月 4 日, 合作四方与内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 (以下简称“控股集团”) 签署《合作开发协议书之补充协议》。同意控股集团受让羊绒集团持有矿业公司 100% 股权, 承诺《合作开发协议》约定的事项。

2008 年 12 月 1 日, 本公司与控股集团、矿产公司、广州发展签订《内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司股权转让协议》, 根据该协议, 控股集团将其持有的矿业公司 51% 股权转让给本公司, 将其持有的矿业公司 10% 的股权转让给矿产公司, 将其持有的 9% 的股权转让给广州发展。矿业公司的资产需经具有相应资质评估机构评估, 山西省国资委核准备案的评估值为目标股权转让价格的依据。

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

截至 2008 年 12 月 31 日, 本公司已按照相关协议约定预付股权转让款 46,545.87 万元。至报告日, 股权转让手续尚在办理中

## 2. 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截止 2008 年 12 月 31 日, 本公司尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 138,263 万元, 具体情况如下:

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
召富岩土剥离、爆破工程(首采区中心线以东)	46,585,686.00	1,000,000.00	45,585,686.00	2009 年	*1
召富岩土剥离、爆破工程(首采区中心线以西)	46,585,686.00		46,585,686.00	2009 年	*2
塔山矿井项目	1,289,462,699.00	1,138,414,303.00	151,048,396.00	2009 年以后	
合 计	1,382,634,071.00	1,139,414,303.00	243,219,768.00		

## 3. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2008 年 12 月 31 日(T), 本公司就土地租赁以及房屋租赁等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下:

期间	经营租赁
T+1 年	60,528,828.36
T+2 年	60,528,828.36

T+3 年	48,340,528.36
T+3 年以后	8,950,814.18
<b>合计</b>	<b>178,348,999.26</b>

#### 4. 其他重大财务承诺

依据本公司 2007 年 5 月 9 日第二届第十二次董事会决议, 本公司拟与大同煤矿集团有限责任公司、国电电力发展股份有限公司共同投资组建同煤国电同忻煤矿有限公司。该项目投资总额为人民币 290,877.36 万元(最终投资额以项目设计批复为准), 三方约定大同煤业股份有限公司持股比例为 51%, 大同煤矿集团有限责任公司持股比例为 21%, 国电电力发展股份有限公司持股比例为 28%。各方按上述出资比例注资人民币 5,000 万元(其中公司出资 2550 万元, 同煤集团出资 1,050 万元, 国电电力出资 1,400 万元), 注册成立项目公司, 公司注册资本为人民币 5,000 万元, 项目公司名称为同煤国电同忻煤矿有限公司。项目资本金为总投资的 35%, 资本金以外的建设资金由同忻煤矿融资筹措, 根据需要股东各方按各自出资比例为同忻煤矿融资承担担保责任。

根据本公司第三届董事会第二次会议决议, 本公司拟先期退出同忻煤矿的项目建设, 由同煤集团与国电电力继续合作建设。在同忻煤矿项目建设期结束进入稳定达产期后的适当时机, 同煤集团再将持有的同忻煤矿的股权转让给本公司。

#### (十三) 资产负债表日后事项:

本公司之子公司塔山公司于 2008 年 12 月 18 日完成整体验收, 并于 2009 年 2 月 20 日取得安全生产许可证(晋)MK 安许证字[2009]G3663。塔山公司采矿许可证、煤炭生产许可证正在办理中。

除上述事项外, 本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

#### (十四) 其他重要事项:

截至 2008 年 12 月 31 日, 本公司无需披露的其他重要事项。

#### (十五) 补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》第 1 号的规定, 本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下:

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-12,719,680.47
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	27,145,763.31
受托经营取得的托管费收入	1,888,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,083,039.01
所得税影响额	10,647.97
合计	9,242,191.80

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

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	31.68	37.26	2.40	2.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	31.54	37.09	2.39	2.39

## 3、境内外会计准则差异：

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按中国会计准则	2,009,932,702.80	742,382,101.33	4,467,703,695.50	6,343,740,398.30

## 十二、备查文件目录

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

董事长：吴永平  
大同煤业股份有限公司  
2009 年 4 月 26 日