内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年度报告摘要

(上接A17版)

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、2008年经营业绩回顾

2008年,公司认真贯彻落实股东大会和董事会决议,适应新形势,抢抓发展机遇,稳步推进公司发展战略。公司在煤炭销售方面,积极与各电厂沟通协调,关注其库存情况,适时调整销售策略,有力保障了南方冰雪灾害和奥运期间的电煤供应;在生产组织方面,充分发挥采矿设计和生产计划的指导作用,优化了采矿布局,生产能力进一步提高;在经营管理方面,压缩非生产性支出,节支增收,挖潜提效,管理水平和经营业绩有了提高。报告期内,公司资产规模、煤炭产销量和利润总额进一步增长,圆满完成2008年生产经营计划。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局

煤炭行业的发展趋势:随着金融危机的蔓延,对我国的经济影响将日益加重,GDP增速呈加速放缓趋势,出口增速明显回落,电力、钢铁、有色金属等行业出现整体亏损,能源需求下降,煤炭市场已从供应偏紧转变为基本平衡并向宽松方向发展。

公司在同行业中所处行业地位:目前公司煤炭销售辐射半径已达蒙东、吉林、辽宁地区,在这个销售范围内,我们销售的煤炭在其所服务电厂中的占有率达到了60%以上,煤炭销售在东北褐煤企业中已经处在引领地位。

与同行业主要公司比较存在的优势和劣势:优势,稳定的产品质量、稳定的客户群以及稳定的运力保证;劣势,煤炭发热量低,煤炭销售价格相对较低,且不太适合于长途运输。

(二)公司发展战略及2009年经营计划

公司发展规划为:依托公司资源优势、管理优势、技术优势,以煤炭生产为主业,强基固本,以市场为导向,尽力挖掘资源,增产扩能,规模扩张,巩固东北经济区褐煤企业的龙头地位,建成可持续发展的现代化企业。

经营计划:2009年计划煤炭生产和收购量较上年增长16.47%。2009年计划原煤销售量较上年增长16.93%。2009年利润总额较上年增长10%至30%。

(三)公司发展所需资金来源

维持公司发展的资金需求通过自筹资金解决。

(四)可能面临的风险因素

一是受国际金融危机和国内经济形势变化影响,电力企业出现行业性亏损,发电量和用电量双双出现负增长,煤炭市场需求下降;二是煤炭订货会上降价呼声较高,五大电力集团联手与煤炭企业不签订合同,煤炭价格存在不确定性;三是受钢煤分流、下水煤回流、铁路运力增加、蒙东地区煤矿新增产能释放等影响,东北、蒙东区域的褐煤将呈现过剩趋势。

(五)技术创新和节能环保工作开展情况

本公司积极引进和应用先进管理手段和技术,并在实际应用过程中注重与公司实际的有机结合,有效提高了管理水平和工作效率。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	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
煤炭	380,878.07	248,238.59	34.82%	49.38%	49.99%	降低0.27个百分点
主营业务分产品情况						
煤炭	380,878.07	248,238.59	34.82%	49.38%	49.99%	降低0.27个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
内蒙古自治区	162,501.78	85.20%
吉林省	78,137.48	12.51%
辽宁省	139,330.16	44.17%
河北省	908.65	-20.31%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
一号露天矿改扩建工程	157,344.00	1)第一套剥离胶带系统排土机、破碎机到货,混凝土挡墙完成。2)电机车间、总成车间厂房室外主体封闭。3)220T修理车间主厂房投入使用,场地硬化完成。4)南矿调度中心主楼、食堂、浴室、车库、道路竣工。5)煤场防风抑尘网桩基完成90%,钢结构制作完成。6)物资库、吊车库竣工。7)大型设备:9台108吨自卸车(延续2007年4台)、2台WK10B挖掘机、2台75吨起重机、2台EAGIE-PRO油漆车、1台EC210BLC液压挖掘机到货。本年度完成一号露天矿改扩建工程39,478万元投资。	投资利润率:14.26%,投资利税率(计算期平均):19.43%,财务净现值(I=10%):43107万元,投资回收期:9.16年,财务内部收益率(全部投资)15.43%
合计	157,344.00	–	–

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司按照财政部《企业会计准则讲解(2008)》和《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)的要求对原在长期应付款等科目中核算的安全费、维简费等进行追溯调整。

由此调增2008年1月1日所有者权益46,628,369.69元,其中:调增盈余公积37,558,109.17元、调增未分配利润1,012,386.36元、调增少数股东权益8,057,874.16元。调减负债总额46,628,369.69元,其中:调减其他应付款3,858,794.2元、调减长期应付款50,998,111.32元、调增递延所得税负债8,228,535.83元。

由此调减2007年度主营业务成本24,076,883.65元、调增2007年所得税3,611,532.54元、调增2007年度净利润20,465,351.11元。

由此调增2007年1月1日所有者权益26,163,018.58元,其中:调增盈余公积19,388,480.95元、调增未分配利润1,634,963.87元、调增少数股东权益5,139,573.76元。

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2008年下半年利润分配预案:本次可供股东分配的利润为487,518,312.18元,拟以公司总股本850,439,850股为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利2.0元(含税),共派送现金170,087,970元。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	209,339,040.00	481,490,659.48	43.48%
2006年	194,482,874.13	410,728,110.60	47.35%
2005年	239,763,619.53	451,810,813.13	53.07%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

6.10 持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

报告期内公司未发生影响业务连续、管理层稳定的收购资产和出售资产事项。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中电投蒙东能源集团有限责任公司	94.84	0.02%	5,142.50	2.28%
中电投蒙东能源有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司	1,428.05	0.37%	0.00	0.00
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	24,165.73	6.22%	0.00	0.00
通辽热电有限责任公司	9,774.94	2.52%	0.00	0.00
通辽发电总厂	40,871.18	10.53%	0.00	0.00
辽宁能源电力燃料有限公司	527.56	0.14%	0.00	0.00
通辽盛发热电有限责任公司	14,915.23	3.84%	0.00	0.00
吉林松花江热电有限公司	1,800.45	0.46%	0.00	0.00
大连泰山热电有限公司	17,048.18	4.39%	0.00	0.00
辽宁清河发电有限责任公司	8,368.83	2.16%	0.00	0.00
抚顺发电有限责任公司	10,380.12	2.67%	0.00	0.00
辽宁发电有限责任公司	1,085.01	0.28%	0.00	0.00
阜新发电有限责任公司	6,244.85	1.61%	0.00	0.00
吉林吉长电力有限公司	13,332.23	3.43%	0.00	0.00
辽宁东方发电有限责任公司	2,944.16	0.76%	0.00	0.00
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	337.35	0.09%	3,105.36	1.38%
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	0.00	0.00%	5,387.99	2.39%
通辽经济技术开发区鸿泰物资贸易有限责任公司	0.00	0.00	207.90	0.09%
北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	0.00	0.00	383.89	0.17%
吉林电力股份有限公司二道江发电公司	440.05	0.11%	0.00	0.00
吉林电力股份有限公司浑江发电公司	947.45	0.24%	0.00	0.00
白山热电有限责任公司	4,834.63	1.25%	0.00	0.00
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	30,609.09	7.88%	0.00	0.00
通化热电有限责任公司	1,488.28	0.38%	0.00	0.00
通辽第二发电有限公司	17,054.59	4.39%	0.00	0.00
中电投抚顺热电有限公司	2,596.44	0.67%	0.00	0.00
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	10.60	0.01%	18,797.28	8.35%
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	160.80	0.04%	842.28	0.37%
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	0.89	0.00	0.00	0.00
合计	211,461.53	54.46%	33,867.20	15.03%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额139,602.90万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中电投蒙东能源集团铝业股份有限公司	0.00	0.37	0.00	0.00
中电投蒙东能源集团有限责任公司	5.31	5.31	287.94	27,637.35
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	13.54	3,368.86	0.00	0.00
中电投蒙东能源集团西乌旗白音华煤矿建设有限公司	18.00	918.21	0.00	0.00
北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	0.00	0.00	-22.49	26.30
通辽市霍林河坑口电厂有限责任公司	8,780.38	8,780.38	0.00	0.00
通辽热电有限责任公司	1,538.42	1,562.38	0.00	0.00
通辽第二发电有限责任公司	4,673.51	4,673.51	0.00	0.00
通辽盛发热电有限责任公司	931.99	2,742.82	0.00	0.00
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	0.00	0.00	842.28	842.28
大连泰山热电有限公司	-4,175.94	1,166.42	27.60	27.60
吉林松花江热电有限公司	-261.05	336.61	0.00	0.00
辽宁清河发电有限责任公司	-1,318.75	1,728.01	0.00	0.00
通辽发电总厂	-2,042.39	3,166.92	0.00	0.00
抚顺发电有限责任公司	803.10	4,092.46	0.00	0.00
辽宁发电有限责任公司	0.00	0.00	100.49	100.49
阜新发电有限责任公司	0.00	0.00	199.23	199.23
吉林吉长电力有限公司	-541.08	990.64	0.00	0.00
吉林电力股份有限公司浑江发电公司	0.00	0.00	455.45	455.45
白山热电有限责任公司	472.54	472.54	0.00	0.00
通化热电有限责任公司	46.10	46.10	0.00	0.00
合计	8,943.68	34,051.54	1,890.50	29,288.70

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额13,918.76万元,余额25,218.76万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

目前上述承诺正在履行当中。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2008年,公司监事会本着对全体股东负责的精神,依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,认真履行监督职责。在2008年,监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核,并提出意见和建议,对公司董事、经理层执行公司职务的行为进行了有效的监督,不定期的检查公司经营和财务状况,积极维护全体股东的权益。

一、监事会会议与工作情况

2008年度,公司监事会召开了4次会议,主要内容如下:

(一)2008年3月4日,在内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆召开了公司第三届监事会第二次会议,会议主要审议通过了《2007年监事会工作报告》、《关于公司2007年年度报告的议案》、《关于公司2007年度关联交易执行情况暨2008年关联交易情况报告的议案》、《关于公司2007年度募集资金使用情况的议案》;

(二)2008年4月18日,以通讯传真方式召开了公司第三届监事会第一次会议,审议通过了《2008年一季度报告》的议案;

(三)2008年7月29日,以通讯传真方式召开了公司第三届监事会第三次会议,审议通过了《2008年半年度报告》的议案;

(四)2008年10月29日,以通讯传真方式召开了公司第三届监事会第四次会议,审议通过了《2008年第三季度报告》的议案。

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

二、监事会独立意见

(一)公司依法运作情况

2008年度监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论,并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为2008年度公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,经营决策科学合理。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

(二)检查公司财务情况

2008年度监事会对公司的财务制度和财务状况进行了的检查,认为公司财务会计内控制度健全。监事会对2008年度公司定期报告进行了审核并出具了书面的审核意见,认为公司会计无重大遗漏和虚假记载,财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(三)检查公司募集资金实际投向情况

2008年度公司未发生募集资金情况。

(四)公司收购、出售资产交易情况

2008年度公司收购、出售资产价格公允,没有发生内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的现象。

(五)关联交易情况

2008年度公司与关联方之间的关联交易由双方签订的协议合同其内容与形式符合公平、公正、公允原则,双方均严格按照签订的协议,认真履行其权利义务,本年度所涉及的关联交易合同、协议及其它相关文件,未发现内幕交易行为和损害公司利益及股东权益的情况。

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

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	

审 计 报 告

中瑞岳华审字[2009]第00048号

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称"露天煤业公司")财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2008年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,露天煤业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了露天煤业公司2008年12月31日的财务状况、合并财务状况以及2008年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师:朱海武、鲍中友

中国 北京

2009年3月5日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司　2008年12月31日　单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	391,961,692.03	375,443,346.15	251,446,645.99	247,279,361.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	113,066,133.31	78,066,133.31	144,454,687.14	144,454,687.14
应收账款	369,797,413.66	319,881,904.14	310,599,217.80	298,606,147.49
预付款项	251,148,274.76	243,284,000.79	280,922,183.31	280,677,621.42
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	1,573,060.16	559,101.88	21,923,771.64	1,206,199.75
买入返售金融资产				
存货	99,825,308.93	98,068,516.29	126,082,654.12	121,060,829.58
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,227,371,882.85	1,115,303,002.56	1,135,429,160.00	1,093,284,847.25
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	113,737,719.63	134,719,641.04	61,432,173.47	76,031,993.88
投资性房地产				
固定资产	2,070,814,211.88	2,019,557,612.29	1,429,268,799.03	1,375,883,711.48
在建工程	147,329,866.53	146,071,923.24	458,589,586.19	458,589,586.19
工程物资	17,392,521.46	17,347,665.46	43,946,699.52	43,825,419.73
固定资产清理	292,157.85	292,157.85	3,900,349.72	3,900,349.72
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	386,568,013.35	371,113,482.58	388,574,518.25	370,528,498.40
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	10,386,959.84	10,386,959.84		
递延所得税资产	14,908,282.88	11,217,876.13	3,396,723.75	2,288,429.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,761,429,733.42	2,710,707,318.43	2,389,108,849.93	2,331,047,988.55
资产总计	3,988,801,616.27	3,826,010,320.99	3,524,538,009.93	3,424,332,835.80
流动负债:				
短期借款	186,000,000.00	150,000,000.00	325,400,000.00	243,400,000.00
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	24,498,800.00	24,498,800.00	37,433,047.46	37,433,047.46
应付账款	545,417,367.45	526,659,752.80	206,754,871.88	239,691,320.77
预收款项	79,240,277.19	54,341,856.49	45,032,717.01	44,017,727.97
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,462,338.43	8,319,114.46	5,289,762.60	5,179,297.52
应交税费	63,476,534.73	62,319,004.45	42,233,561.72	38,095,747.14
应付利息	535,292.87	492,312.87	903,239.46	804,634.46
应付股利				
其他应付款	84,144,533.39	78,800,487.56	77,772,894.91	72,644,833.90
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	73,355,455.00	73,355,455.00	115,000,000.00	115,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,065,130,599.06	978,786,783.63	855,820,095.04	796,266,609.22
非流动负债:				
长期借款	24,909,090.00	24,909,090.00	98,810,000.00	98,810,000.00
应付债券				
长期应付款	269,758,420.00	269,758,420.00	269,758,420.00	269,758,420.00
专项应付款	164,270,400.00	161,800,000.00	164,420,400.00	161,800,000.00
预计负债				
递延所得税负债	23,497,640.91	17,605,931.94	8,793,476.89	5,212,843.66
其他非流动负债	51,774,200.00	51,424,200.00		
非流动负债合计	534,209,750.91	525,497,641.94	541,782,296.89	535,581,263.66
负债合计	1,599,340,349.97	1,504,284,425.57	1,397,602,391.93	1,331,847,872.88
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	850,439,850.00	850,439,850.00	654,184,500.00	654,184,500.00
资本公积	625,933,097.37	628,936,774.43	825,248,220.81	825,192,124.43
减:库存股				
盈余公积	354,830,958.81	354,830,958.81	202,702,655.34	202,702,655.34
一般风险准备				
未分配利润	526,096,956.79	487,518,312.18	422,667,919.04	410,405,683.15
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,357,300,862.97	2,321,725,895.42	2,104,803,295.19	2,092,484,962.92
少数股东权益	32,160,403.33		22,132,322.81	
所有者权益合计	2,389,461,266.30	2,321,725,895.42	2,126,935,618.00	2,092,484,962.92
负债和所有者权益总计	3,988,801,616.27	3,826,010,320.99	3,524,538,009.93	3,424,332,835.80

(下接A19版)

(上接A17版)

2.抚顺发电有限责任公司,法定代表人:王凤学,住所:辽宁省抚顺市新抚区西五街十九号,注册资本:9,002.80万元。中国电力投资集团公司持有其95%股权。

3.中电投抚顺热电有限责任公司,法定代表人:曾东宇,住所:辽宁抚顺市顺城区高山路18号,注册资本:28,621万元。中国电力投资集团公司持有其100%股权。

4.辽宁东方发电公司,法定代表人:周大雨,住所:辽宁抚顺市东洲区章党街阜宁街北1路1号,注册资本:45,080万元。中国电力投资集团公司持有其61.22%股权。

5.大连泰山热电有限公司,属于新建电厂,2005年12月投产,法定代表人:杨金光,住所:辽宁省大连市沙河口区西安路251号,注册资本:2,000万元。中国电力投资集团公司持有其80%股权。

6.阜新发电有限责任公司,2005年改制成立阜新发电有限责任公司。法定代表人:曾东宇,住所:辽宁省阜新市中华路164号,注册资本48,477万元。中国电力投资集团公司持有其89%股权。

7.白山热电有限公司,法定代表人:王凤学,住所:八道江区光明街1号,注册资本:3,000万元。中国电力投资集团公司持有其60%　股权。

8.通化热电有限责任公司,法定代表人:王凤学,住所:通化市东通化街东明路868号,注册资本:3,000万元。中国电力投资集团公司持有其60%股权。

9.吉林吉长电力有限公司,1997年12月2日成立,法定代表人:白洪春,住所:长春市高新开发区超达路6100号,注册资本:23,000万元(港币)。中国电力投资集团公司持有其35.1%股权。

10.吉林松花江热电有限公司,法定代表人:潘宪文,住所:吉林市吉林经济技术开发区新力路1号,注册资本:39,191.29万元。中国电力投资集团公司持有其94%股权。

11.秦皇岛秦热发电有限责任公司,法定代表人:苏铁岗,住所:港城大街东段72号,注册资本:58,000万元。中国电力投资集团公司持有其40%股权。

12.上海电力股份有限公司,1998年6月4日成立,法定代表人:周世平,住所:上海市中山南路268号,注册资本:213,97393万元,中国电力投资集团公司持有其44.74%股权。公司于2003年10月29日上市。

(二)公司与蒙东能源集团有限责任公司及其控股企业发生的关联交易

1. 通辽发电厂,法定代表人:高明,住所:通辽市电厂街,注册资本:91,596.10万元,中电投集团有其86.39%股权,委托蒙东能源集团管理。

2. 通辽第二发电有限责任公司,2005年3月2日成立,法定代表人:王树东,住所:通辽经济技术开发区电厂街,注册资本:57,200万元,蒙东能源集团有限责任公司持有其80%股权,中国电力投资集团公司持有其20%股权。

3. 通辽热电厂,2006年8月26日成立。法定代表人:周大雨,住所:通辽市新工一路6号,注册资本:14,047万元,中电投集团持有其87.8%股权,蒙东能源集团有限责任公司受托管理。

4. 通辽盛发热电有限责任公司,2007年4月投产。法定代表人:王树东,住所:通辽市新工一路中段,注册资本及其变化:28,488万元。蒙东能源集团有限责任公司持有其90%股权,中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司持有其10%股权。

5. 通辽霍林河坑口发电有限责任公司,2005年3月3日成立,法定代表人:王树东,住所:霍林郭勒市友谊路南段,注册资本:98,233.3万元,蒙东能源集团有限责任公司持有其80%股权,中国电力投资集团公司持有其20%股权。

6. 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司,2004年3月10日成立,法定代表人:刘政权,住所:霍林郭勒市工业园区,注册资本:180,000万元,蒙东能源集团有限责任公司持有其51%股权。

7. 中电投煤电集团公司扎哈淖尔分公司,2005年9月21日成立,负责人:赵宇,住所:扎鲁特旗扎哈淖尔开发区,蒙东能源集团有限责任公司分公司。

8. 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司,法定代表人:董文学,住所:西乌旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街,注册资本:12,177万元,　蒙东能源集团有限责任公司持股100%。

9.内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司,法定代表人:王树东,住所:巴彦乌拉镇海日罕街,注册资本:90,000万元,蒙东能源集团有限责任公司持股25%,中国电力投资集团公司持有其75%股权。委托蒙东能源集团管理。

10. 北京中企时代科技有限公司,负责人:王志坚,注册资本:600万元,住所:北京市海淀区北三环西路48#北京科技大学会展中心1#楼B座20F,营业范围:计算机软件开发、网络工程、网络技术服务,蒙东能源集团有限责任公司持有其93.05%股权。

三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况

上述交易中主要交易为煤炭销售,煤炭销售交易性质、合同的签署日期,交易标的,交易价格,交易结算方式,交易合同的生效条件和生效时间、履行合同的期限、合同的有效期情况如下:

定价原则:按热值计价,执行市场价格,同一站台、同一质量、同一价格,与无关联方交易价格无差异。其中公司履行与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司、通辽霍林河坑口发电有限责任公司交易,采用的是皮带输煤系统供煤。

交易结算方式:当月发煤,次月结算,季末结清煤款。

关联交易合同的主要条款:按交易贯例,合同签订后即生效,合同有效期和履行期限为一年。由于亏吨、亏卡因素影响,出现成交价格与帐面值有差异,在结算单上附说明或另签补充协议。

以上关联交易事项尚未签署协议,拟发生的煤炭交易量根据目前的市场情况预测,价格不低于与独立无关联第三方的交易价格,交易数量若有变化,双方据实结算。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

2009年度预计的上述关联交易事项是由于公司所处地域范围限制和产业衔接等原因形成,是交易双方生产经营所需的,其交易性质不影响公司独立性。

五、独立董事及中介机构意见

独立董事发表关联交易独立意见:公司预计2009年年度关联交易情况向公司第三届董事会提交了《关于2008年度关联交易执行及2009年度拟发生关联交易情况的报告》的议案,我们会前对预计情况进行了核实,认为公司所预计的关联交易事项确是公司生产经营所必需事项,交易以市场公允价格做为定价原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督,认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。

公司保荐机构山西证券股份有限公司及保荐代表人对公司2008年度关联交易执行情况和2009年拟发生关联交易的意见:

经核查,露天煤业对于2008年度超出预计部分已经公司第三届董事会第三次会议重新审议。我们认为露天煤业2008年度关联交易执行时均遵照公司章程中有关关联交易决策权力与程序的相关规定,即涉及关联交易的股东或董事在审议关联交易时,予以回避,重大关联交易首先得到独立董事认可,并严格按照相关规定履行了关联交易信息披露义务,露天煤业2008年度日常关联交易以市场公允价为定价原则,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

经核查露天煤业2009年度拟发生的其他关联交易交易价格定价原则为根据市场公允价格原则定价,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

六、备查文件

1. 董事会决议

2. 独立董事事前认可该交易的独立董事意见

3. 中介机构出具的意见

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月五日

证券代码:002128　证券简称:露天煤业　公告编号:2009005

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司收购资产暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

(一)内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称"公司")拟收购中电投蒙东能源集团有限责任公司(以下简称"蒙东能源")蒙东能源原办公楼档案馆资产。尚未签订协议。

(二)交易方为公司控股股东蒙东能源,因此与公司构成关联交易。

(三)公司董事会于2009年3月5日召开了第三届董事会第三次会议,审议并通过了该资产收购事项,独立董事于董事会审议该收购事项前就此事项出具了独立董事意见。

(四)此项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、交易对方的基本情况

(一)关联方基本情况

公司名称:中电投蒙东能源集团有限责任公司

注册地址:内蒙古霍林郭勒市中心大街中段

企业类型:有限责任公司

法定代表人:王树东

注册资本:330,000万元人民币

主要生产经营地:内蒙古霍林郭勒市

主营业务:煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工、水库开发及投资等。

股权结构:中国电力投资集团公司持股65%,内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持股35%。中国电力投资集团公司为蒙东能源的实际控制人。

(二)关联方历史沿革

蒙东能源是中国五大露天煤炭生产企业之一,其前身为始建于1976年4月19日的霍林河矿务局,1999年5月20日变更为内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司,2005年10月20日变更为中电投霍林河煤电集团有限责任公司,2008年1月8日变更为中电投蒙东能源集团有限责任公司。

蒙东能源于2008年度总收入为1,265,018.82万元,实现的净利润为72,099.53万元;截止2008年12月31日,蒙东能源的总资产为3,068,027.69万元,净资产为848,933.63万元。

(三)蒙东能源持有公司70.46%的股权,为公司第一大股东。

三、交易标的基本情况

机关办公楼,座落于霍林郭勒市中心大街,建筑面积8