国投新集能源股份有限公司 2009 年年度报告摘要

(上接 B36 版)

营业税金及附加	5	7,370.10	7,147.96	222.14	3.11
销售费用	6	4,426.62	3,769.41	657.21	17.44
管理费用	7	27,754.62	32,840.05	-5,085.43	-15.49
财务费用	8	24,743.90	25,655.24	-911.34	-3.55
资产减值损失	9	381.32	274.85	106.47	38.74
投资收益(损失"-")	10	-967.60	1,765.39	-2,732.99	
二、营业利润(亏损"-")	11	107,795.55	156,433.71	-48,638.16	-31.09
加:营业外收入	12	6,682.34	1,097.42	5,584.92	508.91
减:营业外支出	13	1,026.03	2,875.83	-1,849.80	-64.32
三、利润总额(亏损"-")	14	113,451.86	154,655.30	-41,203.44	-26.64
减:所得税费用	15	31,352.68	42,992.06	-11,639.38	-27.07
四、净利润(净亏损"-")	16	82,099.18	111,663.24	-29,564.06	-26.48

a.主营业务收入变动

报告期内实现主营业务收入 467,242.37 万元,较上年同期相比减少 31,052.34 万元,降幅 6.23%,收入增减变动的原因:①商品煤销量增加因素:2009 年商品煤销量比上年同期增加 9.30 万吨,影响主营收入增加 4262.84 万元;②商品煤平均售价下降因素:2009 年商品煤平均售价 426.16 元/吨,较上年同期下降 32.21 元/吨,由于平均售价的下降影响主营收入减少 35315.55 万元。

b.主营业务成本变动

报告期内主营业务成本总额 308,851.01 万元,较上年同期相比增加 23,110.63 万元,增幅 8.09%,影响成本增减变动的因素:①商品煤销量增长因素:由于商品煤销量比上年同期增加 9.30 万吨,影响主营业务成本增加 2444.47 万元;②商品煤成本增长因素:2009 年公司计提安全生产费用的比例由上年的 25 元/吨提高到 33 元/吨;随着公司采区不断扩大,部分村庄集中搬迁一次性发生,影响今年塌陷补偿费增加。2009 年单位销售成本 281.70 元/吨,较上年同期上升 18.85 元/吨,影响主营业务成本增加 20666.16 万元。

c.期间费用变动

报告期内期间费用总额 56925.14 万元,较上年同期相比减少 5339.56 万元,降幅 8.58%,其中:①管理费用 27754.62 万元,较上年同期相比减少 5,085.43 万元,降幅 15.49%;②财务费用 24,743.90 万元,较上年同期相比减少 911.34 万元,降幅 3.5%;③销售费用 4426.62 万元,较上年同期相比增加 657.21 万元,增幅 17.44%。

d.投资收益变动

报告期内投资收益 -967.6 万元,较上年同期相比减少 2732.99 万元。投资收益的减少主要是报告期内采用权益法核算确认对国投宣城发电有限公司投资亏损 1285.59 万元。

e.营业外收入变动

报告期内营业外收入 6682.34 万元,较上年同期相比增加 5584.92 万元。主要是报告期内结转补贴收入 5683 万元。

f.营业外支出变动

报告期内营业外支出 1026.03 万元,较上年同期相比减少 1849.80 万元。主要是因为上年发生雪灾捐助款、向四川灾区的捐助款以及处理固定资产报废损失较大。

g.利润总额变动

报告期内利润总额 113451.86 万元,较上年同期相比减少 41,203.44 万元,降幅 26.64%。公司煤炭主业利润总额的减少主要因素是商品煤销售价格的大幅下降。

(3)公司参股子公司非煤产业的经营情况

报告期内公司控股子公司实现营业收入 10751.57 万元,较上年同期减少 10610.26 万元,降幅 49.67%,实现利润总额 827.42 万元,较上年同期增加 5942.79 万元。1、收入同比减少的主要原因:上海新外滩发展有限公司的全资子公司安徽刘庄置业有限公司开发的一期商品房 2008 年度实现销售收入 10131.48 万元,2009 年刘庄置业开发的二期商品房本年度尚完工,未实现销售。2、利润总额同比增加的主要原因:上海新外滩企业发展有限公司持有交通银行股票报告期末公允变动收益的增加。

(4)公司环境保护及技术创新情况

①环境保护工作。

公司高度重视节能减排工作,切实履行企业的社会责任,节能减排坚持"三个结合"。即:坚持优化设计与强化管理相结合,采用先进技术与淘汰落后工艺相结合,抓好重点节能工程与加强节能基础管理体系建设相结合。2009 年完成了对刘庄矿生活污水处理站的扩容改造以及对新集三矿生活污水处理站与管网改造,截至 2009 年年底,公司拥有矿井水处理站 4 座,生活污水处理站 5 座,产生污染物经过处理后均严格做到浓度和总量双达标排放。2009 年,公司还在新集一、二矿均安装 了 6 台 500GFl—3RW 型低浓度瓦斯发电机组,装机容量为 6MW,全年发电利用瓦斯纯量 1718.1 万 m3。2009 年经安徽省节能领导小组现场核定,公司 2009 年较上年同期节约能耗折合标准煤 3207 吨。

②技术创新工作

公司自创立以来,依靠科技进步,积极探索,在多年的矿井建设和煤矿开采活动中,积累了丰富的复杂地质条件下矿井建设和安全开采的技术经验,培养和储备了一大批矿井建设和煤矿生产方面的技术人才。同时,坚持产、学、研相结合,与煤炭高等院校、煤矿设计研究机构、煤田地质单位及矿井施工企业一起,发挥各自的优势、分工协作,攻克了煤矿建设和生产过程中出现的很多技术难题。2009 年,公司所属刘庄煤矿被评选为新中国成立 60 周年"百项经典暨精品工程"。2009 年公司主要技术创新成果如下:

● 公司申报的《两淮矿区复杂地层条件下深大井筒特殊法凿井关键技术与应用》科研成果荣获 2009 年度国家科技进步二等奖。

● 由公司、煤炭工业合肥设计院、合肥工业大学岩石工程有限公司、合肥工业大学资源与环境学院共同组织完成的《人工快速解冻大深度冻结土地基及集中大荷载井塔基础综合研究》荣获"2009 年度中国煤炭工业协会科学技术奖二等奖"。

● 公司申报的《巨厚冲积层深大井筒钻井法凿井》科研项目荣获淮南市科技进步一等奖。

● 公司申报的《国投新集公司刘庄矿数字化矿井建设》荣获安徽省第六届企业管理进步成果二等奖。

2、对公司未来发展的展望

(1)公司所处的行业环境

2010 年,虽然全球经济形势总体趋好,但其基础还不牢固,结构性矛盾仍很突出,经济回升内在动力仍然不足。我们预计 2010 年上半年煤炭行业整体振荡上行,但下半年会因经济刺激政策逐步退出、加息及新资源税的可能实施等负面政策影响而趋缓,煤炭行业整体形势仍不容乐观。

(2)公司未来发展战略和 2010 年度经营计划

根据《国家发展改革委关于淮南新集矿区总体规划的批复》(发改能源〔2005〕2633 号),本公司矿区总面积约 1,092 平方公里,含煤面积 684 平方公里,划分为 11 个井田和 4 个后备区,资源储量 101.6 亿吨,生产建设总规模 3,590 万吨/年。国家发改委对本公司矿区总体规划的批复,确立了公司作为全国 13 个亿吨煤基地的大型煤炭企业之一的战略定位;同时,公司将打造成以"煤炭采选为主、煤电并举"的大型企业。

公司 2010 年的经营目标:完成原煤产量 1525 万吨,主营业务收入 60.52 亿元,主营业务成本 43.07 亿元。

(3)公司未来发展面临的风险

①煤炭市场波动风险。2009 年以来,虽然世界各国采取刺激政策使全球经济逐步走出金融危机影响,但其基础还不牢固,存在经济二次探底的可能;同时,公开资料显示,煤炭市场下游行业特别是电力行业开工率仍然不足,煤炭市场低迷、煤炭价格波动状况仍将持续,公司未来将面临较大的市场波动风险。

②国家政策性风险。2009 年煤炭行业增值税率由 13%上调至 17%,推高煤炭企业的经营成本,未来也存在资源税改革等不确定性政策性影响。同时,国家加大煤炭安全生产整治力度,对公司安全管理水平提出更高要求,有可能导致公司在经营过程中的成本性支出大幅增加,给公司经营带来一定的压力。

③安全风险。煤炭生产受水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的影响,虽然公司机械化程度及安全管理水平较高,但受公司地质条件复杂因素影响,为公司的安全生产带来一定风险。

(4)拟采取的措施和对策

①加强安全管理,落实煤矿安全规程和安全技术措施,创新安全管理方式,严格执行安全责任问责制;同时,严格按国家规定提取安全、维简费用,加强安全培训,建立安全长效机制,不断提高矿井安全生产能力。

②推进市场化改革力度,优化管理体制,加强成本控制,强化煤质管理,加深战略合作伙伴关系,以成本管理、资金管理为中心,积极抵御市场风险。

③在国家政策框架下,积极推行矿井自动化建设,努力实现煤炭生产的均衡稳定,稳步推进新建矿井建设,努力实现国家批复的矿区整体生产规模。

④注重企业发展与生态环境、区域环境的全面协调发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

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						
煤炭采选	4,671,636,329.47	3,088,510,051.56	23.38	-6.17	8.09	减少 8.00 个百分点
分产品						
煤炭	4,671,636,329.47	3,088,510,051.56	23.38	-6.17	8.09	减少 8.00 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
安徽省	4,715,543,750.39	-7.91
上海市	43,703,062.24	-24.70

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	202,113.27		本年度已使用募集资金总额			43,956.98
			已累计使用募集资金总额			137,705.87
承诺项目	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	预计收益	产生收益情况
板集煤矿及选煤厂	否	249,496	137,705.87	否		尚未建成投产
合计	/	249,496	137,705.87	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)			募集资金项目板集煤矿因发生副井井筒突水事件影响计划进度,详见其他重大事项的说明。			
尚未使用的募集资金用途及去向			板集矿建设使用			

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
口孜东煤矿	374,271	67.87%	尚未建成投产

6.6 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

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据利安达会计师事务所审计,2009 年度公司实现净利润 833,144,610.59 元,其中母公司实现净利润 1,020,137,150.54 元。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定,提取 10%的法定盈余公积金 102,013,715.05 元,提取安全和维简费 551,346,532.00 元。加上滚存的未分配利润,截止 2009 年末经审计可供股东分配的利润为 940,553,873.66 元。

公司 2009 年度利润分配预案为:以 2009 年末总股本为基数,每 10 股派发现金红利 2 元(含税),共计 37,007.74 万元。上述方案实施后,剩余未分配利润将结转下一年度。

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

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
安徽康源电力集团有限责任公司	国投宣城发电有限责任公司 24%的股权	2009 年 3 月 12 日	10,077.58	-12,855,933.47		否	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	64,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	64,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	64,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	10.36
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

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:元 币种:人民币

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(%)
国投宣城发电有限责任公司	168,930,187.36	3.41		
安徽楚源工贸有限公司司	11,521,125.46	0.23	216,401,554.12	6.65
合计	180,451,312.82	3.64	216,401,554.12	6.65

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□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

7.6.1 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	承诺履行原股东国投煤炭有限公司发行时所作承诺。	截至本报告期末,该承诺一直履行。
发行时所作承诺	控股股东国投煤炭有限公司承诺,其所持公司股票自上市交易日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前已经持有的股份,也不由公司收购该部分股份;其他股东均承诺其所持有公司股票自上市交易日起 12 个月内不转让。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。	公司原控股股东国投煤炭有限公司将其所持有股份无偿划转给国家开发投资公司。其他两家发起人股东承诺期满,所持股份已于 7 月 14 日起上市流通。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	A股	601328	交通银行	52,471,474	4,594,700	42,960,445.00	100	21,181,567
合计				52,471,474	/	42,960,445.00	100%	21,181,567

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

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司依据内部控制规范制度体系,有效地防范了经营管理风险;公司股东大会、董事会的召开和决策程序合法有效,重大决策事项依据充分;公司在本年度经营活动中严格执行了《公司法》和公司章程,无违规操作现象、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。公司董事会和经营管理人员能够依法运作;公司董事、高管层无违反纪律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

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。公司严格按照《企业会计准则》和财政部、证监会等有关规定编制了 2009 年财务报告,报告真实、客观反映了公司 2009 年财务状况和经营成果。

8.3 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

公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储和专项管理,公司首发募集资金严格按招股说明书承诺的项目使用,募集资金的使用符合公司的项目计划,无违规改变募集资金用途、挪用募集资金的行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,监事会对公司经营活动进行监督,未发现收购、出售资产交易价格不合理、内幕交易和损害股东权益或造成资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易是在公平、公正的基础上进行的。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:国投新集能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		995,452,331.69	1,559,640,675.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		42,960,445.00	21,778,878.00
应收票据		250,523,477.64	228,896,152.43
应收账款		85,664,364.16	328,051,891.31
预付款项		396,959,503.02	330,441,626.95
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		50,238,724.83	41,324,594.87
买入返售金融资产			
存货		482,816,979.21	400,972,702.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			15,269.76
流动资产合计		2,304,615,825.55	2,911,121,791.46
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		131,369,866.53	250,000.00
投资性房地产			
固定资产		7,113,725,518.39	5,335,040,572.55
在建工程		5,361,073,517.97	4,535,603,114.07
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		835,695,849.07	730,222,312.15
开发支出			
商誉		3,268,200.00	3,268,200.00
长期待摊费用			1,926,390.96
递延所得税资产		28,062,873.28	10,736,854.39
其他非流动资产		829,658,179.88	910,817,258.88
非流动资产合计		14,302,854,005.12	11,527,864,703.00
资产总计		16,607,469,830.67	14,438,986,494.46
流动负债:			
短期借款		1,180,000,000.00	650,000,000.00
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		509,561,009.30	191,310,000.00
应付账款		1,534,868,698.89	1,395,405,169.25
预收款项		612,327,525.25	262,449,294.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		308,079,718.25	297,535,986.06
应交税费		380,402,634.88	535,676,174.08
应付利息			
应付股利		120,897,733.46	71,427,968.04
其他应付款		271,161,251.05	380,384,825.36
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		204,078,440.00	830,268,440.00
其他流动负债		1,639,000.00	
流动负债合计		5,123,016,011.08	4,614,457,856.99
非流动负债:			
长期借款		4,865,133,029.06	3,573,483,419.00
应付债券			
长期应付款		319,500,981.00	451,537,560.00
专项应付款		120,830,344.00	125,630,344.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,305,464,354.06	4,150,651,323.00
负债合计		10,428,480,365.14	8,765,109,179.99
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,850,386,895.86	1,850,386,895.86
资本公积		2,035,274,026.88	2,032,374,026.88
减:库存股			
专项储备		329,991,794.20	292,127,968.51
盈余公积		318,526,749.82	216,513,034.77
一般风险准备			
未分配利润		1,601,206,739.21	1,240,153,222.84
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		6,135,386,205.97	5,631,555,148.86
少数股东权益		43,603,259.56	42,322,165.61
所有者权益合计		6,178,989,465.53	5,673,877,314.47
负债和所有者权益总计		16,607,469,830.67	14,438,986,494.46

法定代表人:张长友 主管会计工作负责人:王丽 会计机构负责人:薛银

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:国投新集能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		935,081,388.56	1,472,964,801.33
交易性金融资产			40,000,000.00
应收票据		250,523,477.64	228,006,550.40
应收账款		39,589,138.98	94,855,903.59
预付款项		447,982,711.38	395,188,191.44
应收利息		4,722,700.00	1,542,800.00
应收股利		788,041,536.30	14,800,000.00
其他应收款		109,132,866.77	131,069,624.83
存货		166,615,270.74	150,406,771.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		40,000,000.00	
流动资产合计		2,781,689,090.37	2,528,834,642.66
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,265,698,066.53	1,134,578,200.00
投资性房地产			
固定资产		2,517,445,403.80	2,505,019,814.96
在建工程		5,322,761,741.94	3,467,484,775.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		701,800,860.06	623,635,136.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			1,601,095.16
递延所得税资产		20,476,909.82	10,728,392.01
其他非流动资产		829,658,179.88	910,817,258.88
非流动资产合计		10,657,841,162.03	8,653,864,672.84
资产总计		13,439,530,252.40	11,182,699,315.50
流动负债:			
短期借款		530,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		306,251,009.30	123,810,000.00
应付账款		1,131,210,616.18	1,055,825,189.76
预收款项		181,074,013.32	100,283,865.53
应付职工薪酬		236,155,454.90	244,900,306.36
应交税费		221,613,554.92	191,174,651.77
应付利息			
应付股利		120,897,733.46	71,427,968.04
其他应付款		1,025,348,289.54	260,752,677.99
一年内到期的非流动负债		204,078,440.00	789,768,440.00
其他流动负债		1,639,000.00	
流动负债合计		3,958,268,111.62	3,337,943,099.45
非流动负债:			
长期借款		3,687,893,029.06	2,563,483,419.00
应付债券			
长期应付款		319,500,981.00	451,537,560.00
专项应付款		120,830,344.00	125,630,344.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,128,224,354.06	3,140,651,323.00
负债合计		8,086,492,465.68	6,478,594,422.45
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,850,386,895.86	1,850,386,895.86
资本公积		2,034,343,783.03	2,031,443,783.03
减:库存股			
专项储备		209,226,484.35	213,253,362.05
盈余公积		318,526,749.82	216,513,034.77
一般风险准备			
未分配利润		940,553,873.66	392,507,817.34
所有者权益(或股东权益)合计		5,353,037,786.72	4,704,104,893.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计		13,439,530,252.40	11,182,699,315.50

法定代表人:张长友 主管会计工作负责人:王丽 会计机构负责人:薛银

合并利润表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,949,886,523.50	5,426,255,717.75
其中:营业收入		4,949,886,523.50	5,426,255,717.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,863,707,994.57	3,908,330,920.90
其中:营业成本		3,189,954,453.11	3,157,893,457.51
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		77,075,710.47	79,685,576.78
销售费用		65,602,165.93	61,044,993.51
管理费用		278,962,416.34	344,267,060.42
财务费用		250,971,797.38	263,003,137.15
资产减值损失		1,141,451.34	2,436,695.53
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		21,181,567.00	-30,680,745.58
投资收益(损失以"-"号填列)		-11,930,362.95	12,072,079.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-12,855,933.47	
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		1,095,429,732.98	1,499,316,130.55
加:营业外收入		68,220,786.01	29,802,434.01
减:营业外支出		11,061,744.38	30,033,916.43
其中:非流动资产处置损失		2,021,142.95	18,078,729.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		1,152,588,774.61	1,499,084,648.13
减:所得税费用		315,687,334.28	429,926,037.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		836,901,440.33	1,069,158,610.65
归属于母公司所有者的净利润		833,144,610.59	1,085,146,443.19
少数股东损益		3,756,829.74	-15,987,832.54
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.45	0.59
(二)稀释每股收益		0.45	0.59
七、其他综合收益			11,316,764.26
八、综合收益总额		836,901,440.33	1,080,475,374.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		833,144,610.59	1,096,463,207.45
归属于少数股东的综合收益总额		3,756,829.74	-15,987,832.54

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。

法定代表人:张长友 主管会计工作负责人:王丽 会计机构负责人:薛银

母公司利润表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,016,474,027.88	3,290,610,279.58
减:营业成本		2,256,415,517.62	2,235,918,543.64
营业税金及附加		41,965,727.34	41,715,480.07
销售费用		22,059,201.46	29,683,484.65
管理费用		216,296,912.40	259,278,237.14
财务费用		165,813,750.99	183,900,515.31
资产减值损失		3,813,220.17	2,748,480.13
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)		763,565,502.83	17,653,858.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-12,855,933.47	
二、营业利润(亏损"-"号填列)		1,073,675,200.73	555,019,397.24
加:营业外收入		65,419,888.44	10,970,188.99
减:营业外支出		7,951,619.92	28,720,106.15
其中:非流动资产处置损失		1,997,596.00	18,048,871.62
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		1,131,143,469.25	537,269,480.08
减:所得税费用		111,006,318.71	167,159,593.18
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		1,020,137,150.54	370,109,886.90
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.55	0.20
(二)稀释每股收益		0.55	0.20
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		1,020,137,150.54	370,109,886.90

法定代表人:张长友 主管会计工作负责人:王丽 会计机构负责人:薛银

合并现金流量表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,047,435,540.27	5,449,159,813.86
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			62,515,893.40
收到其他与经营活动有关的现金		130,506,422.41	150,108,596.25
经营活动现金流入小计		6,177,941,962.68	5,661,784,303.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,972,380,798.57	1,647,148,702.52
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		1,238,847,171.00	1,139,340,956.81
支付的各项税费		1,266,097,473.31	898,196,602.83
支付其他与经营活动有关的现金		489,506,392.92	265,011,192.91
经营活动现金流出小计		4,966,831,835.80	3,949,697,455.07
经营活动产生的现金流量净额		1,211,110,126.88	1,712,086,848.44
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		925,570.52	1,149,165.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,158,740.00	219,648.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			12,079,948.93
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,084,310.52	13,448,762.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,216,221,197.65	1,710,469,787.09
投资支付的现金		143,975,800.00	
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			
投资活动现金流出小计		2,360,196,997.65	1,710,469,787.09
投资活动产生的现金流量净额		-2,358,112,687.13	-1,697,021,025.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			9,000,000.00
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		2,048,000,000.00	1,739,400,000.00
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		2,048,000,000.00	1,748,400,000.00
偿还债务支付的现金		785,500,000.00	1,552,094,628.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		679,685,783.54	460,394,594.92
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			10,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,465,185,783.54	2,022,489,223.45
筹资活动产生的现金流量净额		582,814,216.46	-274,089,223.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-564,188,343.79	-259,023,400.01
加:期初现金及现金等价物余额		1,559,640,675.48	1,818,664,075.49
六、期末现金及现金等价物余额		995,452,331.69	1,559,640,675.48

法定代表人:张长友 主管会计工作负责人:王丽 会计机构负责人:薛银

母公司现金流量表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,101,337,745.28	3,006,935,434.93
收到的税费返还			44,747,993.40
收到其他与经营活动有关的现金		3,081,482,851.05	2,814,143,868.72
经营活动现金流入小计		6,182,820,596.33	5,865,827,297.05
购买商品、接受劳务支付的现金		1,682,857,675.67	1,253,855,720.74
支付给职工以及为职工支付的现金		1,032,149,727.70	906,807,950.68
支付的各项税费		525,071,824.15	479,265,358.64
支付其他与经营活动有关的现金		1,853,365,540.97	1,969,510,489.65
经营活动现金流出小计		5,093,444,768.49	4,609,439,519.71
经营活动产生的现金流量净额		1,089,375,827.84	1,256,387,777.34
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			77,619,940.05
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			13,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			91,419,940.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,525,010,150.02	1,366,758,638.22
投资支付的现金		143,975,800.00	11,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		1,668,985,950.02	1,377,758,638.22
投资活动产生的现金流量净额		-1,668,985,950.02	-1,286,338,698.17
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,210,000,000.00	1,050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,210,000,000.00	1,050,000,000.00
偿还债务支付的现金		574,240,000.00	900,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		594,033,290.59	379,366,778.35
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,168,273,290.59	1,279,696,778.35
筹资活动产生的现金流量净额		41,726,709.41	-229,696,778.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-537,883,412.77	-259,647,699.18
加:期初现金及现金等价物余额		1,472,964,801.33	1,732,612,500.51
六、期末现金及现金等价物余额		935,081,388.56	1,472,964,801.33

法定代表人:张长友 主管会计工作负责人:王丽 会计机构负责人:薛银

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,850,386,895.86	2,032,374,026.88			451,302,232.37		1,316,270,261.30		42,322,165.61	5,692,655,582.02
加:会计政策变更				292,127,968.51	-234,789,197.60		-76,117,038.46			-18,778,267.55
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,850,386,895.86	2,032,374,026.88		292,127,968.51	216,513,034.77		1,240,153,222.84		42,322,165.61	5,673,877,314.47
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		2,900,000.00		37,863,825.69	102,013,715.05		361,053,516.37		1,281,093.95	505,112,151.06
(一)净利润							833,144,610.59		3,756,829.74	836,901,440.33
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							833,144,610.59		3,756,829.74	836,901,440.33
(三)所有者投入和减少资本		2,900,000.00							-2,750,000.00	150,000.00
1. 所有者投入资本									-2,750,000.00	-2,750,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		2,900,000.00								2,900,000.00
(四)利润分配					102,013,715.05		-472,091,094.22		274,264.21	-369,803,114.96
1. 提取盈余公积					102,013,715.05		-102,013,715.05			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-370,077,379.17			-370,077,379.17
4. 其他									274,264.21	274,264.21
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备				37,863,825.69						37,863,825.69
1. 本期提取				551,346,532.00						551,346,532.00
2. 本期使用				-513,482,706.31						-513,482,706.31
四、本期期末余额	1,850,386,895.86	2,035,274,026.88		329,991,794.20	318,526,749.82		1,601,206,739.21		43,603,259.56	6,178,989,465.53

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,850,386,895.86	2,032,374,026.88			353,605,025.27		199,949,975.61		49,309,998.15	4,485,625,921.77
加:会计政策变更				172,162,619.92	-174,102,979.18		-19,248,971.54			-21,189,330.80
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,850,386,895.86	2,032,374,026.88		172,162,619.92	179,502,046.09		180,701,004.07		49,309,998.15	4,464,436,590.97
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)				119,965,348.59	37,010,988.68		1,059,452,218.77		-6,987,832.54	1,209,440,723.50
(一)净利润							1,085,146,443.19		-15,987,832.54	1,069,158,610.65
(二)其他综合收益							11,316,764.26			11,316,764.26
上述(一)和(二)小计							1,096,463,207.45		-15,987,832.54	1,080,475,374.91
(三)所有者投入和减少资本									9,000,000.00	9,000,000.00
1. 所有者投入资本									9,000,000.00	9,000,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					37,010,988.68		-37,010,988.68			
1. 提取盈余公积					37,010,988.68		-37,010,988.68			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备				119,965,348.59						119,965,348.59
1. 本期提取				425,146,968.00						425,146,968.00
2. 本期使用				-305,181,619.41						-305,181,619.41
四、本期期末余额	1,850,386,895.86	2,032,374,026.88		292,127,968.51	216,513,034.77		1,240,153,222.84		42,322,165.61	5,673,877,314.47

法定代表人:张长友 主管会计工作负责人:王丽 会计机构负责人:薛银

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,850,386,895.86	2,031,443,783.03			451,302,232.37		373,076,975.18	4,706,209,886.44
加:会计政策变更				213,253,362.05	-234,789,197.60		19,430,842.16	-2,104,993.39
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,850,386,895.86	2,031,443,783.03		213,253,362.05	216,513,034.77		392,507,817.34	4,704,104,893.05
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		2,900,000.00		-4,026,877.70	102,013,715.05		548,046,056.32	648,932,893.67
(一)净利润							1,020,137,150.54	1,020,137,150.54
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,020,137,150.54	1,020,137,150.54
(三)所有者投入和减少资本		2,900,000.00						2,900,000.00
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		2,900,000.00						2,900,000.00
(四)利润分配					102,013,715.05		-472,091,094.22	-370,077,379.17
1. 提取盈余公积					102,013,715.05		-102,013,715.05	
2提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-370,077,379.17	-370,077,379.17
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备				-4,026,877.70				-4,026,877.70
1. 本期提取				313,354,272.00				313,354,272.00
2. 本期使用				-317,381,149.70				-317,381,149.70
四、本期期末余额	1,850,386,895.86	2,034,343,783.03		209,226,484.35	318,526,749.82		940,553,873.66	5,353,037,786.72

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,850,386,895.86	2,031,443,783.03			353,605,025.27		53,219,036.53	4,288,654,740.69
加:会计政策变更				157,311,669.52	-174,102,979.18		6,189,882.59	-10,601,427.07
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,850,386,895.86	2,031,443,783.03		157,311,669.52	179,502,046.09		59,408,919.12	4,278,053,313.62
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)				55,941,692.53	37,010,988.68		333,098,898.22	426,051,579.43
(一)净利润							370,109,886.90	370,109,886.90
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							370,109,886.90	370,109,886.90
(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					37,010,988.68		-37,010,988.68	
1. 提取盈余公积					37,010,988.68		-37,010,988.68	
2提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备				55,941,692.53				55,941,692.53
1. 本期提取				261,504,684				261,504,684.00
2. 本期使用				-205,562,991.47				-205,562,991.47
四、本期期末余额	1,850,386,895.86	2,031,443,783.03		213,253,362.05	216,513,034.77		392,507,817.34	4,704,104,893.05

法定代表人:张长友 主管会计工作负责人:王丽 会计机构负责人:薛银

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

单位:元 币种:人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
提取的安全生产费、矿山维简费会计处理政策进行了变更		营业成本	114,053,818.95
提取的安全生产费、矿山维简费会计处理政策进行了变更		所得税费用	3,500,466.39
提取的安全生产费、矿山维简费会计处理政策进行了变更		净利润	-117,554,285.34
提取的安全生产费、矿山维简费会计处理政策进行了变更		其中:归属于母公司所有者的净利润	-117,554,285.34
提取的安全生产费、矿山维简费会计处理政策进行了变更		固定资产	-79,728,451.40
提取的安全生产费、矿山维简费会计处理政策进行了变更		递延所得税负债	-60,950,183.85
提取的安全生产费、矿山维简费会计处理政策进行了变更		专项储备	292,127,968.51
提取的安全生产费、矿山维简费会计处理政策进行了变更		盈余公积	-234,789,197.60
提取的安全生产费、矿山维简费会计处理政策进行了变更		未分配利润	-76,117,038.46

9.3.2 会计估计变更

无

9.4 本报告期无前期会计差错更正。