国投新集能源股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人张长友、主管会计工作负责人王丽及会计机构负责人(会计主管人员)薛银声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	国投新集
股票代码	601918
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	安徽省淮南市洞山中路12号 安徽省淮南市洞山中路12号
邮政编码	232001
公司国际互联网网址	www.sdiexinji.com.cn
电子信箱	xinji@sdiexinji.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马文杰	戴斐
联系地址	安徽省合肥市益民街28号文采大厦11层	安徽省合肥市益民街28号文采大厦11层
电话	0551-2231918	0551-2639800
传真	0551-2231819	0551-2231819
电子信箱	xinji@sdiexinji.com.cn	daifei@sdiexinji.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	5,426,255,717.75	3,664,458,150.55	48.08	2,948,608,285.99
利润总额	1,613,138,467.08	744,441,640.83	116.69	684,667,702.29
归属于上市公司股东的净利润	1,202,700,728.53	491,960,179.01	144.47	424,067,841.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,219,913,944.66	478,060,456.51	155.18	430,420,250.79
经营活动产生的现金流量净额	1,712,086,848.44	939,321,047.94	82.27	648,691,784.43
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	14,518,714,945.86	12,166,511,885.93	19.33	8,901,929,881.02
所有者权益(或股东权益)	5,650,333,416.41	4,436,315,923.62	27.37	2,028,042,373.28

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.65	0.33	96.97	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.33	96.97	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.66	0.32	106.25	0.29
全面摊薄净资产收益率(%)	21.29	11.09	增加10.20个百分点	20.91
加权平均净资产收益率(%)	23.85	15.22	增加8.63个百分点	20.49
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	21.59	10.78	增加10.81个百分点	21.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	24.19	14.79	增加9.40个百分点	20.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.93	0.51	82.35	0.43
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.05	2.4	27.08	1.35

非经常性损益项目

√适用 □不适用

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	-18,011,292.26
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	23,725,180.48
债务重组损益	871,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,816,770.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-21,192,991.46
少数股东权益影响额	4,219,613.96
所得税影响额	-8,356.21
合计	-17,213,216.13

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1、国家持股										
2、国有法人持股	1,498,386,895.86	80.98							1,498,386,895.86	80.98
3、其他内资持股	70,400,000	3.8				-70,400,000	-70,400,000		0	0
其中：境内非国有法人持股	70,400,000	3.8				-70,400,000	-70,400,000		0	0
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	1,568,786,895.86	84.78				-70,400,000	-70,400,000		1,498,386,895.86	80.98
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	281,600,000	15.22				70,400,000	70,400,000		352,000,000	19.02
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
无限售条件流通股份合计	281,600,000	15.22				70,400,000	70,400,000		352,000,000	19.02
三、股份总数	1,850,386,895.86	100				0	0		1,850,386,895.86	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下配售股股东	7,040	7,040	0	0	三个月限售期满	2008年3月20日
合计					/	/

4.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数	98,125 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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国投煤炭公司	国有法人	43.38	802,610,800	802,610,800	无
国华能源有限公司	国有法人	18.80	347,888,100	347,888,100	无
安徽新集煤电(集团)有限公司	国有法人	18.80	347,888,100	347,888,100	质押195,000,000
北京鑫利大通投资有限公司	其他	0.18	3,278,137	0	未知
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	0.16	3,025,343	0	未知
张志诚	境内自然人	0.16	2,967,929	0	未知
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.14	2,632,340	0	未知
佛山市南海区迪赛纳实业有限公司	其他	0.14	2,566,001	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.13	2,404,031	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	其他	0.11	2,078,293	0	未知

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
北京鑫利大通投资有限公司	3,278,137	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	3,025,343	人民币普通股
张志诚	2,967,929	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	2,632,340	人民币普通股
佛山市南海区迪赛纳实业有限公司	2,566,001	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	2,404,031	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	2,078,293	人民币普通股
谢芬	1,992,671	人民币普通股
叶宏军	1,991,157	人民币普通股
宫勇	1,478,326	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：亿元 币种：人民币

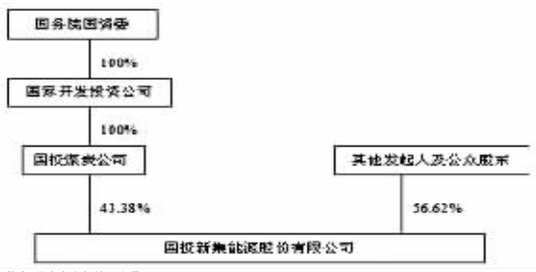
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
国投煤炭公司	张长友	20	1995年5月5日	主要根据国家产业政策及母公司发展战略，从事煤炭行业项目投资、建设和经营业务，并按照控股公司模式对控股(参股)投资项目进行经营管理。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：亿元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
国家开发投资公司	王会生	158	1994年8月16日	主要从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品和技术的进出口业务；进料加工和"三来一补"业务；对销贸易和转口贸易。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况：可行权股数	已行权数量	行权价(元)	期末股票市价(元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
张长友	董事长	男	54	2007年1月26日-2010年1月25日	0	0							是	0	0
王维东	董事	男	45	2007年1月26日-2010年1月25日	0	8,100	本人从二级流通市场购买						是	0	0
马文杰	董事兼董事会秘书	男	36	2007年1月26日-2010年1月25日	0	0		10.8					否	0	0
韩涛	董事	男	42	2007年1月26日-2010年1月25日	0	0							是	0	0
李保才	董事	男	50	2007年1月26日-2010年1月25日	0	1,000	本人从二级流通市场购买						是	0	0
刘谊	董事兼总经理	男	46	2007年1月26日-2010年1月25日	0	0		96.63					否	0	0
王成龙	独立董事	男	71	2007年1月26日-2010年1月25日	0	0		5					否	0	0
程庆桂	独立董事	女	62	2007年1月26日-2010年1月25日	0	0		5					否	0	0
崔利国	独立董事	男	38	2007年1月26日-2010年1月25日	0	0		5					否	0	0
蔡玉玲	监事会主席	女	57	2007年1月26日-2010年1月25日	0	0							是	0	0
张金俭	监事	男	49	2007年1月26日-2010年1月25日	0	0							是	0	0
李瑞金	监事	男	39	2007年1月26日-2010年1月25日	0	0							是	0	0
赵洪波	职工监事	男	40	2008年9月2日-2010年1月25日	0	0		26.46					否	0	0
开晓彬	职工监事	男	37	2007年1月26日-2010年1月25日	0	0		17.9					否	0	0
郑高升	副总经理	男	47	2007年1月26日-2010年1月25日	0	0		68.99					否	0	0
刘为民	副总经理	男	55	2007年1月26日-2010年1月25日	0	0		61.55					否	0	0
甄胜好	副总经理	男	43	2007年1月26日-2010年1月25日	0	0		64.99					否	0	0
杨润全	副总经理	男	49	2007年1月26日-2010年1月25日	0	0		68.01					否	0	0
陈培	副总经理	男	46	2007年1月26日-2010年1月25日	0	0		60.39					否	0	0
王丽	总会计师	女	42	2007年1月26日-2010年1月25日	0	0		59.34					否	0	0
合计	/	/	/	/	0	9,100	/	550.06			/	/	/	/	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、本报告期内公司总体经营情况

2008年，公司抢抓国家能源行业发展机遇，认真落实股东大会和董事会工作部署，坚持管理创新与科学发展，以强化安全与提高工效为手段，推进市场化改革，在安全生产、经营效益等方面均实现了历史最好水平。

(1)公司经营业绩

①.报告期内，公司共实现营业收入542625.57万元，较上年同期增长176179.75万元，增幅为48.08%，其中实现主营业务收入517855.64万元，较上年同期增长174888.51万元，增幅为50.99%；实现其他业务收入24769.94万元，较上年同期增长1291.25万元，增幅5.5%。

②.报告期内，公司共实现利润总额161313.85万元，较上年同期增长86869.69万元，增幅116.69%；实现归属上市公司股东净利润120270.07万元，较上年同期增长71074.05万元，增幅为144.47%；

③.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额171208.68万元，较上年同期增长82.27%；报告期末，实现每股收益0.65元，较上年同期增长96.97%。

(2)公司煤炭主业2008年度生产经营指标完成情况

报告期内主要生产经营指标对比表

项目	2008年	2007年	与上年同期相@比(增+,减-)	增幅(%)
公司原煤产量(万吨)	1,180.96	1,010.04	170.92	16.92
公司商品煤产量(万吨)	1,082.54	917.89	164.65	17.94
公司商品煤回收率(%)	91.67	90.88	0.79	0.86
商品煤销量(万吨)	1,087.10	909.86	177.24	19.48
主营业务收入(万元)	498,294.71	326,377.35	171,917.36	52.67
利润总额(万元)	166,060.68	72,959.26	93,101.42	127.61

①.生产指标完成情况：

报告期内公司累计生产原煤1,180.96万吨，较上年同期相比增加170.92万吨，增幅16.92%；累计生产商品煤1,082.54万吨，较上年同期相比增加164.65万吨，增幅17.94%。商品煤回收率91.67%。产量增加的原因是：①2008年2月安徽地区遭受特大雪灾，为保障雪灾地区生产及生活秩序不受影响，省政府指示公司在安全生产的前提下提升的产能；②2008年电煤供应始终处于较为紧张的状况，省政府指令公司从全局出发保证省内电煤的供应。报告期内，刘庄煤矿累计生产原煤454.56万吨，较上年同期相比增加163.40万吨，增幅56.12%；累计生产商品煤426.46万吨，较上年同期相比增加149.09万吨，增幅53.75%。

报告期内销售指标完成情况对比表

单位：万吨、万元

项目		2008年		2007年		增减(+,-)		增幅(%)	
		销量	收入	销量	收入	销量	收入	销量	收入
铁运	电煤	705.23	290,536.19	557.84	189,982.66	147.39	100,553.53	26.42	52.93
	非电煤	116.62	59,285.75	109.92	42,008.32	6.70	17,277.42	6.09	41.13
	小计	821.85	349,821.94	667.76	231,990.98	154.09	117,830.96	23.08	50.79
地销		265.25	148,472.77	242.10	94,386.37	23.16	54,086.40	9.56	57.30
合计		1,087.10	498,294.71	909.86	326,377.35	177.24	171,917.36	19.48	52.67

②、销售指标完成情况：

报告期内公司累计销售商品煤1,087.10万吨，较上年同期相比增加177.24万吨，增幅为19.48%；公司共实现商品煤销售收入498,294.71万元，较上年同期相比增加171,917.36万元，增幅为52.67%。其中报告期内对比煤矿累计销售商品煤429.34万吨，较上年同期相比增长155.63万吨，增幅为56.86%，刘庄煤矿报告期内累计实现商品煤销售收入219111.76万元，较上年同期相比增加108.92%。

报告期内公司累计销售地销煤265.25万吨，实现地销煤收入148,472.77万元，地销煤收入占本期全部商品煤销售收入的29.80%，较上年同期相比地销煤销量增加23.16万吨，增幅9.56%，收入增加54,086.40万吨，增幅57.30%；累计销售铁运煤821.85万吨，实现铁运煤销售收入349,821.94万元，铁运收入占本期全部商品煤销售收入的70.20%，较上年同期相比铁运煤销量增加154.09万吨，增幅23.08%，铁运煤收入增加117,830.96万元，增幅50.79%。其中：累计销售电煤705.23万吨，实现电煤销售收入290,536.19万元，占本期全部商品煤销售收入的58.31%，较上年同期相比电煤销量增加147.39万吨，电煤销售收入增加100,553.53万元。

③、成本指标完成情况：

报告期内公司共发生商品总成本334,451.29万元，单位成本308.94元/吨，较上年同期相比单位成本增加27.25元/吨。其中：报告期内单位制造成本251.42元/吨，较上年同期相比增加18.46元/吨；期间费用57.52元/吨，较上年同期相比增加8.79元/吨。

报告期内累计发生材料费支出42,365.11万元，单位成本39.13元/吨，较上年同期相比增加6.46元/吨；累计工资支出66,609.10万元，单位成本61.53元/吨，较上年同期相比下降3.51元/吨；累计发生安全生产费用支出19,556.70万元，单位成本18.07元/吨，较上年同期相比下降1.13元/吨；累计发生塌陷费支出13,470.22万元，单位成本12.44元，较上年同期相比增加0.67元/吨。具体成本明细项目对比详见下表：

报告期内商品煤成本指标对比表

单位：元/吨，万元

项目	2008年		2007年		增减(+,-)	
	单位成本	总成本	单位成本	总成本	单位成本	总成本
成本总额	308.94	334,451.29	281.69	258,566.58	27.25	75,884.71
一、制造成本	251.42	272,186.59	232.96	213,846.61	18.46	58,339.98
1、材料	39.13	42,365.11	32.67	29,995.03	6.46	12,370.08
2、工资	61.53	66,609.10	65.04	59,697.73	-3.51	6,911.37
3、福利费	5.31	5,751.48	0.72	658.56	4.59	5,092.92
4、电力	13.26	14,356.01	13.64	12,523.45	-0.38	1,832.56
5、折旧	29.29	31,705.60	30.55	28,045.94	-1.26	3,659.66
6、井巷	4.36	4,723.86	4.40	4,040.16	-0.04	683.70
7、维简	10.67	11,552.62	9.04	8,302.31	1.63	3,250.31
8、修理费	9.56	10,344.92	3.61	3,311.63	5.95	7,033.29
9、塌陷费	12.44	13,470.22	11.77	10,807.37	0.67	2,662.85
10、新井基金			6.27	5,751.03	-6.27	-5,751.03
11、安全生产费用	18.07	19,556.70	19.20	17,620.16	-1.13	1,936.54
12、其他支出	47.80	51,750.97	36.05	33,093.24	11.75	18,657.73
二、期间费用	57.52	62,264.70	48.73	44,719.97	8.79	17,544.73
1、管理费用	30.34	32,840.04	22.65	20,787.55	7.69	12,052.49
2、营业费用	3.48	3,769.42	2.95	2,705.85	0.53	1,063.57
3、财务费用	23.70	25,655.24	23.13	21,226.57	0.57	4,428.67

④、利润指标完成情况：

报告期内公司煤炭主业共实现利润总额166,060.68万元，较上年同期相比增加93,101.42万元，增幅为127.61%；实现净利润123418.67万元，较上年同期相比增加76270.64万元，增幅为161.77%；报告期内影响公司煤炭主业利润变动因素如下：

煤炭主业利润表项目增减变动表

单位：万元

项目	2008年	2007年	与上年同期相比(增+,减-)	增幅(%)
一、营业收入	522,518.55	349,414.99	173,103.56	49.54
其中：主营业务收入	498,294.71	326,377.35	171,917.36	52.67
减：营业成本	286,757.34	226,865.03	59,892.31	26.4
其中：主营业务成本	274,334.99	211,719.03	62,615.96	29.58
营业税金及附加	7,147.96	5,195.49	1,952.47	37.58
销售费用	3,769.42	2,705.86	1,063.56	39.31
管理费用	32,840.05	20,787.55	12,052.50	57.98
财务费用	25,655.24	21,226.57	4,428.67	20.86
资产减值损失	274.85	375.35	-100.50	-26.78
投资收益(损失"-")	1,765.39	15.33	1,750.06	
二、营业利润(亏损"-")	167,839.09	72,274.46	95,564.63	132.22
加：营业外收入	1,097.42	857.48	239.94	27.98
减：营业外支出	2,875.83	172.69	2,703.14	1565.31
三、利润总额(亏损"-")	166,060.68	72,959.26	93,101.42	127.61
减：所得税费用	42,642.01	25,811.23	16,830.78	65.21
四、净利润(净亏损"-")	123,418.67	47,148.03	76,270.64	161.77

主营业务收入变动

报告期内实现主营业务收入498294.71万元，较上年同期相比增加171917.36万元，增幅52.67%，收入增加的原因：①商品煤销量增加因素：2008年商品煤销量比上年同期增加177.24万吨，影响主营收入增加63579.19万元；②商品煤平均售价的升高因素：2008年商品煤平均售价458.37元吨，较上年同期提高99.66元吨，由于平均售价的提高影响主营收入增加108338.17万元。

主营业务成本变动

报告期内主营业务成本总额274334.99万元，较上年同期相比增加62615.96万元，增幅29.58%，①商品煤销量增长因素：由于商品煤销量比上年同期增加177.24万吨，影响主营业成本增加41243.44万元；②商品煤成本增长因素：受采区工作面的逐步延伸以及地质条件等等因素的影响，公司对煤矿生产的各项材料投入、安全投入逐渐加大。此外2008年度物价水平的上涨，也较大程度的影响了商品煤成本的增加。由于商品煤成本的增加，影响报告期主营业务成本增长21372.52万元。

期间费用变动

报告期内期间费用总额62264.71万元，较上年同期相比增加17544.73万元，增幅39.23%，其中：①管理费用32840.05万元，较上年同期相比增加12052.5万元，增幅57.98%；增加的原因：受国家提高了计税比率和2008年产量的增加等因素的影响，2008年应交土地使用税和矿产资源补偿费等税费较上年增加5424.24万元；采矿权价款2008年入账，影响无形资产摊销比上年增加1477万元；②财务费用25655.24万元，较上年同期相比增长4428.67万元，增幅20.86%；增加的主要原因是国家上调了存贷款基准利率。③销售费用3769.42万元，较上年同期相比增加1063.56万元，增幅39.31%。增加的主要原因是公司销量的增加。

投资收益变动

报告期内投资收益1765.39万元，较上年同期相比增加1750.06万元。投资收益的增加主要来源于公司出让芜湖大江造船有限公司的股权收益。

营业外收入变动

报告期内营业外收入1097.42万元，较上年同期相比增加239.94万元，增幅27.98%。主要是因为本年收到政府对公司2007年度资源补偿费减免1047.43万元，比上年度增加261.11万元。

营业外支出变动

报告期内营业外支出2,875.83万元，较上年同期相比增加2,703.14万元。主要是因为今年年初支付雪灾捐助款、对四川灾区的捐助支出、固定资产报废净损失的增加。

利润总额变动

报告期内利润总额166,060.68万元，较上年同期相比增加93,101.42万元，增幅127.61%。公司煤炭主业利润总额的增加主要因素是商品煤销量的增加和商品煤销售价格的提高。

(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主营业务收入20852.10万元，较上年同期增加11784.42万元，增幅129.96%，实现利润总额-4878.36万元，年同期减少6372.77万元。1、收入同比增加的主要原因：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。2、利润总额同比减少的主要原因：上海新外滩企业发展有限公司2008年度比2007年增加亏损5640.62万元。

2、对公司未来发展的展望

(1)公司所处的行业环境

近几年来，公司借助煤炭市场持续好转，实现了产量和售价的持续性增长，公司总体经济实力大大增强。但是，随着美国金融危机逐步演变成全球性的经济危机，世界经济明显放缓，中国经济增速回调，同时，随着煤、电、油新建项目产能的陆续释放，国内可能出现新一轮能源相对过剩格局，能源产品价格面临下滑压力。2008年，全国煤炭产量达到27.5亿吨，已超过了煤炭市场的有效需求；社会用电量连续出现负增长，秦皇岛煤炭库存居高不下，价格不断下跌，煤电双方就价格问题的谈判仍未明朗，公司已感到来自市场的巨大压力。

(2)公司未来发展战略和2009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2009年的经营目标：完成原煤产量1440万吨，主营业务收入535290万元，主营业务成本339615万元。

(3)公司未来发展面临的风险

①煤炭市场波动风险。2008年9月份以来，煤炭下游行业特别是电力行业因受全球经济危机影响需求不断萎缩，煤炭需求增速明显下滑，价格不断下降，虽然公司提前采取销售应对措施，但公司仍面临较大的价格调整压力。

②国家政策性风险。2009年起，煤炭行业增值税率由13%上调至17%，增值税率的上调将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，目前公司机械化程度及安全管理水平较高，但仍受地质条件影响，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。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

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						
煤炭开采洗选	4,978,863,307.40	2,743,349,946.62	33.73	52.55	29.58	增加11.52个百分点
分产品						
煤炭	4,978,863,307.40	2,743,349,946.62	33.73	52.55	29.58	增加11.52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	5,120,520,838.81	51.83
上海市	58,035,528.12	1.46

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	240,717	167,621	否		
合计	/	240,717	167,621	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)		因地质条件、实施矿井自动化等原因，导致施工进度落后于计划进度，但不会影响矿井投产时间。				
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	307,822.57	52.25%	尚未投产
合计	307,822.57	/	/

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，2008年度公司实现净利润1,202,700,728.53元，其中母公司实现净利润417,555,145.75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41,755,514.57元，提取安全和维简费55,941,692.53元。加上滚存的未分配利润，截止2008年末经审计可供股东分配的利润为373,076,975.18元。

公司2008年度利润分配预案为：以2008年末总股本为基数，每10股派发现金红利2元(含税)，共计370,077,400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

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	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
安徽楚源工贸有限公司	芜湖大江造船有限公司		1,380.000000	0	1,092.291412	是 评估价	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-50,000,000
报告期末对子公司担保余额合计	640,000,000
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	640,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	11.24

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：万元 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(%)
安徽楚源工贸有限公司	683.80	1.15	15,296.26	4.18
国投宣城发电有限责任公司	15,725.05	3.16		
合计	16,408.85		15,296.26	4.18

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，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
发行时所作承诺	控股股东国投煤炭公司承诺，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。	截至本报告期末，该承诺一直履行。

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，公司就资产或项目是否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