

二〇一〇年度股东大会会议资料



601699 潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司

二〇一一年四月二十八日



目 录

目 录.....	1
会议须知.....	2
会议议程.....	4
《二〇一〇年度董事会工作报告》	6
《二〇一〇年度独立董事述职报告》	21
《关于审议公司《二〇一〇年度报告及摘要》的议案》	26
《关于审议《二〇一〇年度财务决算报告与二〇一一年度财务预算报告》的议 案》	27
《关于公司二〇一〇年度利润分配的预案》	41
《关于公司二〇一一年度日常关联交易的议案》	42
《关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务的议案》	44
《关于续聘二〇一一年度审计机构的议案》	46



会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。

四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超



过两次。大会表决时，将不进行发言。

五、依照公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开 10 日前将临时提案书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。

六、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、大会表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。

九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。



会议议程

会议召集人：公司董事会

主持人：董事长 任润厚先生

会议召开时间：2011年6月15日上午10:00

会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其他相关人员

会议议程：

- 一、主持人宣布大会开始；
- 二、推举2名股东代表计票人，1名监事监票人；
- 三、宣读审议以下议案：
 - 1、《二〇一〇年度董事会工作报告》
 - 2、《二〇一〇年度独立董事述职报告》
 - 3、《关于审议公司《二〇一〇年度报告及摘要》的议案》
 - 4、《关于审议《二〇一〇年度财务决算报告与二〇一一年度财务预算报告》的议案》
 - 5、《关于公司二〇一〇年度利润分配的预案》
 - 6、《关于公司二〇一一年度日常关联交易的议案》
 - 7、《关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务的议案》
 - 8、《关于续聘二〇一一年度审计机构的议案》



四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问；

五、主持人宣布表决办法，进行投票表决；

六、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；

七、主持人宣布表决结果和大会决议；

八、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录上签名；

九、律师宣读法律意见书；

十、主持人宣布会议结束。



二〇一〇年度股东大会

议 案 之 一

《二〇一〇年度董事会工作报告》

尊敬的各位股东、股东代表：

现在，我作 2010 年度董事会工作报告，请予审议。

第一部分 二〇一〇年工作回顾

2010 年，是公司上市以来经营业绩最好、发展速度最快、全面完成“十一五”战略目标并取得丰硕成果的一年。一年来，在生产任务重、安全压力大、市场复杂多变、经营管理难度不断加大的情况下，公司董事会围绕年度股东大会确定的工作思路和重点工作，强化经营管理，坚持战略制胜，科学谋划，重在执行，企业发展继续保持了持续健康快速发展的良好态势，主要经济指标再创历史最好水平，公司综合实力和核心竞争力得到进一步巩固和增强，“中国煤炭第一股”地位更加突显，为“十二五”全面开创转型跨越发展新局面奠定了坚实基础。

回顾一年来的工作，主要有以下方面：

一、核心经济指标连上新台阶，企业综合实力显著增强

2010 年，在连续多年大幅增长的基础上，公司各项主要经济指标全面超额完成了年度股东大会制定的经营任务和目标，再次实现高起点上的高增长。

煤炭产量实现历史性突破，首次突破 3000 万吨大关，达到 3322 万吨，同比增加 325 万吨，增幅 10.84%；



资产总额呈现跨越式增长，达到 293.64 亿元，同比增加 76.34 亿元，增幅 35.13%；

营业收入实现历史性突破，首次迈上 200 亿元新台阶，达到 214.28 亿元，同比增加 31.67 亿元，增幅 17.34%；

利润总额实现历史性突破，相继跨越 30 亿元、40 亿元两个新平台，达到 41.29 亿元，同比增加 11.95 亿元，增幅 40.73%；归属于母公司所有者的净利润 34.37 亿元，同比增加 13.28 亿元，增幅 62.97%；每股收益达到 2.99 元，同比增加 1.16 元。

上市五年来，公司资产总额、净资产、营业收入、利润总额和净利润等五项核心经济指标分别是上市前的 5.7 倍、8.2 倍、3.8 倍、4.4 倍、4.9 倍，复合增长率分别达到了 41.64%、52.47%、30.33%、34.67%、37.42%，谱写了安全发展、创新发展、跨越发展的新篇章。

二、安全保障能力大幅提升，企业发展基础更加坚实

面对本部矿井地质条件日趋复杂，整合矿井处于过渡期、危险期，瓦斯、水患等重大事故威胁日益突出的严峻形势，我们把 2010 年确定为“安全综合治理年”，深入推行“安全工作想不到就是失职，做不到就要问责”的理念，把安全作为各级班子的第一责任，全面强化源头安全，突出抓好变化安全，努力实现动态安全，着力构建了以安全为中心的生产经营管理新体系。

一年来，我们全面加强透明地质保障平台作业，重点实施瓦斯抽采治理，深入推进质量标准化精品矿井建设，全力构建了“防得住、避得开、救得快”的新型安全防护体系。以“三个调度”为切



入点，建立强有力的调度指挥体系，严格落实“三走到、三必到”和“大超前”管理制度，全力实施“整合矿井集约高效推进纲要”，突出抓好整合矿井复工复产，加强巡视监察，强化专家会诊，推行“以矿带矿、以科带科、以队带队”的管理经验，快速提升整合矿井安全管理水平，提高安全管理的高度、力度和精度，真正实现了“管重点、管变化、管提升”，有效杜绝重大事故和零打碎敲事故，实现了复杂变化条件下的安全高效生产。

安全管理取得的优异成绩得到了上级部门的充分肯定，国家安监总局、国家煤炭安全监察局专门在潞安召开现场会，在全国推广“潞安经验”。2010年，公司荣获全国“安康杯”竞赛十年成就杯和示范企业称号，所属王庄、常村、漳村、余吾煤业四座生产矿井被评为国家级安全质量标准化矿井，树立了潞安在煤炭行业安全管理的先进典范。

三、集约高效建设成效显著，核心竞争优势更加巩固

全面落实《三个十集约高效生产实施纲要》。以装备重型化、系统自动化、功能智能化和管理信息化为目标，以“十大技术突破”为着力点，强化采掘主导工艺相关配套技术攻关，加大先进适用技术装备推广力度，加快数字化矿井升级改造步伐，实现了特殊地质条件下集约高效生产水平的新提升。本部矿井系统环节进一步优化简化，无人值守、远程操控自动化程度进一步提高，采掘人员进一步减少，效率效益进一步提高，煤炭产业核心竞争优势得到进一步巩固和提升。继建成全国第一座数字化矿井、第一个大采高自动化



综放工作面、第一个数字化掘进工作面之后，又相继建成王庄矿 6216 大采高自动化综放工作面、余吾煤业 300 米大长厚工作面。公司全员效率、回采工效、掘进工效继续保持全国领先水平，王庄矿、常村矿双双形成“一矿多井”千万吨安全高效矿井新格局。

有效整合内外技术创新资源，积极开展重点项目集群攻关，加快产、学、研、用一体化步伐，加大科研成果推广应用力度，全面构建了以自主创新为主导的完整技术创新体系。“十一五”以来，公司承担国家、省及行业高新技术开发计划 20 余项，开发重大科技项目 50 余项，获得国家级科技进步奖 4 项，省部级以上科技进步奖 116 项，国家专利 70 余项，主持制定国家、行业技术标准 5 项。2010 年，公司连续 10 年获得“煤炭工业科技进步十佳企业”荣誉称号，“特厚煤层安全开采关键装备及自动化技术”荣获国家科技进步二等奖，成功通过国家高新技术企业评审认证，成为全煤行业唯一一家国家级高新技术企业。

四、重点工程建设快速推进，产业延伸和发展后劲持续增强

整合矿井现代化改造快速推进。按照“分类实施、保证投入、逐步规范”的原则，由相关业务部门共同成立整合矿井工作指导组，构建快速高效服务平台，加强对整合矿井接管后的业务指导和信息沟通，全力加快新公司证照办理，全力加快技改设计方案论证和上报审批。各整合矿井围绕“重大事故预防、核心工艺改进和九大系统完善”三条主线，坚持“系统推进、分类推进、快速推进、科学推进”，完善组织、制度、人才、资金、措施五个保障，积极利用融



资租赁等创新方式，有效克服了前期资金不足的困局，实现了成套设备的一步到位。各整合矿井协议签订率、主体移交率、接管进驻率、资金到位率达到“四个百分之百”，机构、人员、技改建设做到了“三到位”，矿井现代化改造实现快速有序推进，继续走在了全省资源整合和现代化建设改造的前列。

主力矿井后劲工程稳步推进。余吾煤业二期工程竣工投产，王庄矿 540 水平、常村矿 470 水平、五阳后备区、漳村矿水平延伸稳步推进。240 万吨/年吕梁姚家山矿井资源划界已取得省政府同意，并上报国土资源部待批，各项核准手续正在积极办理。村庄搬迁步伐进一步加快，本部主力矿井村庄压煤得到有效释放，全年共盘活煤炭储量 4791 万吨，矿井生产经营后劲得到有效增强。

焦化产业整合延伸不断加快。把握全省实施焦化产业振兴规划机遇，坚持规模化经营与化产开发相结合，快速推进焦化基地和循环经济园区建设。2010 年，在焦炭市场持续低迷的情况下，五阳弘峰焦化仍然保持了稳定生产，科学经营。围绕烯烃类现代煤化工产业发展需要，具有国际先进技术的 7.63 米环保炉型、年产 800 万吨焦炭项目纳入全省焦化产业发展规划，地方焦化产能整合工作有序推进。

五、管理方法模式不断创新，经营管理和市场应对能力有效提升

面对煤炭市场不断分化、价格波动频繁、下游行业冷暖不均、市场营销难度加大的严峻挑战，我们不断创新和优化内部经营管理



方式，按照“三个优先”、“三个严控”原则，从生产、采购、投资、销售等各个环节强化成本控制，深入推行内部市场化运行模式和全面预算管理，强化财务核算和资金运作，加大绩效考核体系的完善建设，打造最优成本控制走廊，实现了成本管理的合理增长和最优控制。

准确把握政策形势，超前预测市场动向，加大运销信息管理，及时调整营销策略。按照构建“大运销、多渠道”的格局，科学调整品种煤销售结构，合理分配煤炭运力，有效增强了市场风险的应对抵御能力。一年来，根据市场变化和客户需求，加大效益品种煤的调节能力，先后建成投运了王庄矿 600 万吨模块化选煤厂，启动了五阳矿 180 万吨模块选煤厂改造，优化了王庄矿、五阳矿、漳村矿快速装车系统和选煤系统，效益品种煤生产占比更大，优质动力煤、洗精煤、喷吹煤、洗块煤“四位一体”的产品营销格局更加完善，销售方式和配比更加灵活，对主营业务贡献率实现稳步增长。

充分利用财税政策，助推企业长远发展。抓住申报国家高新技术企业的政策机遇，2010 年 7 月，成功通过国家级高新技术企业评审认定，成为全煤系统唯一一家国家级高新技术企业。企业所得税税率减少 10%，2010 年即节省企业所得税 3.3 亿元，预计三年节省所得税将超过 10 亿元；其他因环保节能设备投资和新技术研发费用减免税款 6400 余万元，全年为公司和股东额外多增加收益达到 3.9 亿元。

六、积极履行社会责任，公司形象和市场价值充分彰显



围绕建设学习型企业、创新型企业的总体要求，董事会把强化自身建设和规范公司治理作为有力抓手，充分发挥董事会在公司治理和运营发展中的核心统领作用，在抓好公司经营发展的同时，全面履行企业社会责任，努力为客户、员工、股东和社会创造价值。2010年，公司荣获“年度最佳社会责任报告”、“中国社会责任最具潜力上市公司”两大奖项，实现了员工和企业的共同成长，实现了企业和客户的共赢发展，实现了对广大股东的丰厚回报。

自2006年上市以来，潞安环能累计创造利润139.26亿元，上缴各种税费138.16亿元，向全体股东累计现金分红29.53亿元，现金分红比例达到45.18%，位居A股上市公司前列；公司市值达到700亿元，较上市之初增长了7倍；先后入选上证180指数、沪深300指数、上证公司治理板块、上证50指数样本股，成为融资融券标的股；获得“上市公司价值百强”、“上市公司百强金牛奖”、“中国上市公司年度最佳董事会提名奖”、“中国十佳最具成长性上市公司”、“十佳最具持续投资价值上市公司”、“十佳最重回报上市公司”、“中国证券市场二十年20家最具活力新锐上市公司”、“中国证券年会金鼎奖”等数十项荣誉，全面展示了潞安环能在资本市场上的成长优势、价值优势，彰显了“煤炭第一股”的综合实力和突出影响力。

这些成绩是在国际国内经济形势复杂多变、煤炭市场化进程不断推进等重大风险挑战下取得的。在这里，我代表公司董事会向勤恳、顽强拼搏的广大干部员工表示诚挚感谢！向恪尽职守、创新奉献的各位董事、监事和高管人员表示诚挚感谢！向全体股东和



社会各界表示诚挚感谢！

第二部分 二〇一一年业务发展规划

“十二五”是我国深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，是山西转型发展、跨越发展的关键时期。潞安环能“十二五”战略定位是：牢牢把握全省转型跨越发展和“综改试验区”的政策机遇，对标世界最先进的煤炭企业，坚持“集约高效、安全和谐、绿色新型”的发展方向，做好“煤”文章，打好“循环经济”牌，立足高端谋发展，突出速度争跨越，努力实现“六个新”，即：安全发展新水平，产业发展新高地，循环经济新品位，总量翻番新跨越，开放共赢新体制，全力打造现代化环保能源上市公司新典范。

2011年，是“十二五”规划的开局之年。做好今年的工作，对“十二五”规划起好步、开好头至关重要。我们把今年的工作思路确定为：认真贯彻落实科学发展观，按照“工作具体化、落实项目化、考评科学化”原则，突出转型跨越发展主题，以项目为抓手，以强化落实、加大执行为主线，以战略管理为基础，以科技为支撑，以创新为动力，做大煤炭主业，做好产业链延伸，抓好资本运营，确保各项重点工程全面有序推进，确保生产经营指标圆满完成，全面推进新型煤炭能源企业建设，努力实现“十二五”规划强势起步和良好开局。

根据以上思路，今年的主要工作目标初步确定为：

煤炭产量达到 3350 万吨；焦炭产量达到 55 万吨；

营业收入达到 210 亿元以上；



利润总额达到 50 亿元，净利润达到 39 亿元。

今年要重点抓好以下几方面工作：

一、全面构建“大安全”管理新格局，实现本质安全型矿区建设新提升

坚定不移地把安全作为企业的核心价值、核心利益，作为企业的第一生命和第一标志，突出抓好“三个安全”，高端化的源头安全、高可靠的变化安全、高标准的动态安全；着力完善“三大机制”，体现特殊性的重大事故预防机制、主动性的主动安全管理机制、系统性的立体化合力运行机制；不断强化“三力”提升，高效的法制执行力、有效快捷的危机管理能力、开放持续的创新力；全面构建“横向到边、纵向到底”的大安全管控体系，建设本质安全型矿区。

一是突出抓好重大事故预防。要重金、高投入，重锤、大力度，重心、抓关键，把“安全是投资的第一序列”落在实处，全力构筑重大事故预防的钢铁长城。高瓦斯矿井要全面建立健全高标准、立体化的瓦斯抽采体系，重点实现地面瓦斯抽采的新突破和大突破；防治水，要重点抓好透明地质平台和现场“先探后掘”的规范化、高效化落实；从技术、装备、管理上切实做好水、火、瓦斯、煤尘、顶板等重大事故预防，构建高标准的重大事故预防体系。尤其要重点抓好整合矿井安全管理，发挥“以科带科、以队带队，以专业带专业”的优势，按照“隔离开采”、“锁定管理”和“安全红线”规定，切实做好重大事故预防；尽快纳入全公司安全生产信息指挥调度体系，实现跨区域安全监管和变化条件下的安全管理新提升。



二是全面推行精细化管理、标准化作业，重点抓好“三个百分之百”和安全专业化队伍建设。要把质量标准化建设作为今年安全生产的核心工作，以质量标准化水平的新改进，带动安全管理水平的新提升；职工素质提升必须实现“三个百分之百”，百分之百实现“手指口述法”，百分之百岗标达标，百分之百推广“白国周班组管理法”，真正实现从“要我安全”向“我要安全”、“我会安全”、“我能安全”转变，打造一支适应潞安安全发展的高素质、专业化员工队伍。

三是全力抓好安全管理的现场执行力。认真落实干部政绩与安全挂钩制度，进一步加大责任追究力度；进一步严肃干部下井带班和“三走到”、“三必到”制度；安监部门要加大执行情况的检查和考核力度，确保安全管理掷地有声、落地有效，把安全管理的各项制度措施落实到现场，传递到班组。要有序推进安全避险六大系统建设，建立“防得住、避得开、救得快”的防护系统，全力提高安全应急处置能力。

二、努力培育集约高效生产新优势，实现核心竞争优势新提升

全面落实“三个十集约高效生产纲要”，抓好集成创新，进一步提升主力矿井集约高效生产水平。集约高效是潞安的主要优势和核心竞争力。本部主力矿井，要全面落实“三个十集约高效生产纲要”，围绕“建设自动化矿井、打造数字化矿山、构建感知化矿区”，全面推进井上、下的立体化集约高效建设，全面加快推进新井集约高效、旧井减人提效步伐，努力实现自动化矿井自动化管理，数字化矿山



用数字说话，着力打造“用人最少、效率更高、效益更好”的新型现代化矿井。

认真落实“整合矿井高效推进纲要”，全面加快整合矿井现代化改造进程。按照“分类推进、系统推进、快速推进、安全推进”的原则，首先是加快整合矿井手续办理。特别要加快营业执照、开工报告的办理，保证生产矿井正常运行，技改矿井快速开工建设；其次是保证技改投入，实行分类推进。优先条件好的矿井，优先见效快的矿井，优先规模大的矿井，全面建设“一面两头一条运输线”的集约高效示范矿井。第三是积极探索区域集约化新模式。统筹规划整合矿井区域内选煤厂的整合、改造和建设，探索区域内选煤、检修、供电、服务等集约化管理模式，最大限度实现区域资金、人才、技术、管理的优势集成，努力推进临汾、潞宁两个千万吨级矿区建设。

围绕矿井可持续发展，做好资源优化配置工作。强化采区衔接、水平接替，加大矿井开拓力度，有序做好采掘衔接和后备区接续工作。特别是要加大村庄搬迁力度，结合新农村建设，积极寻求地方政府支持，加大工作力度，有效推进村庄搬迁工程，释放村庄压煤，进一步盘活资源，扩大主力矿井保有储量，为集约高效生产提供资源保障。

三、着力打造千万吨级煤焦化产业新基地，实现煤化工产业延伸新突破

近两年，由于焦炭市场持续低迷，公司焦化产业发展相对滞后，



但新型煤化工产业是转型跨越发展的龙头，是未来的核心竞争力，也是应对煤炭市场变化、抵御市场风险、增强可持续发展能力的有效途径。因此，要坚决贯彻建设焦化产业大基地的战略要求，抓住当前山西省加快焦化产业重组整合的政策时机，坚持“整合与新建相结合”、“特色经营与优势发展相结合”的原则，着力打造千万吨级焦化生产基地，力争在全省、全行业、在技术和规模上达到领先地位。

今年要围绕已建成的甲醇项目，整体规划，分步实施，做好襄垣、潞城的焦化产业整合；按照“焦炭是副产品，化产是主产品”的理念，积极推进 800 万吨/年焦化项目一期工程前期准备工作，全力推进“煤焦化”循环经济园区建设，争取早启动，早见效，为下一步发展现代煤化工产业创造条件。

四、全力提升经营管理新特色，实现开放型、学习型、创新型 企业建设新突破

创新是发展的动力，创新是企业的灵魂。只有注重创新、强化创新，企业才能更具发展潜力，更具发展魅力，更具竞争实力，实现转型跨越发展。

要强化科技创新。积极开展与高等院校、科研院所的技术合作，构建开放型自主集成创新体系，积极筹备申请国家绿色开采与洁净利用重点实验室及低碳能源研究中心，打造技术创新平台，努力在关键技术与综合配套技术上实现三个突破；重点开展数字化开采技术集成、煤炭与煤层气、水资源共采、瓦斯商业化利用等技术攻关，



在煤炭绿色开采上实现新突破；加大喷吹煤、型煤、水煤浆、碳材料等技术研发力度，在煤炭清洁利用技术上实现新突破；加强焦炉煤气资源化利用、焦油精加工技术研发攻关，在烯烃类现代煤化工技术开发与应用上实现新突破。

强化经营管理创新。创新管理模式，构建适合现代企业制度要求的母子公司管理体系，理顺与各控股子公司关系，在保证子公司经营自主的同时，有效提高母公司的管控能力，真正做到“放得开、管得住、搞得活”。要重点加强各子公司，尤其是整合矿井、新设公司的法人治理结构建设。规范子公司经营决策权限和决策程序，加强对委派董事、监事的管理，加大对重大事项的决策管理，进一步创新完善全面预算管理和绩效考核，健全子公司经营绩效考核体系，确保子公司规范运作、科学经营。

强化营销创新。要高度重视发挥营销的“龙头”作用，创新市场信息管理方式，提高市场分析预测能力，提高市场变化的应对和掌控能力；创新销售方式，进一步优化营销结构，优化用户和流向，加大品种效益煤销售力度，确保效益品种煤占比稳定在 60% 以上；创新营销策略，加强对整合矿井煤炭销售的考核指导，使整合矿井早见成效；创新客户管理，构建完善客户网络，进一步巩固战略合作伙伴关系。

加快人才创新。要全面加强煤炭与新兴产业“两个领域”、经营管理人才、技术人才、技能人才“三大序列”队伍建设，突出抓好高端人才引进工程、上下游产业整合人才配置工程、新兴产业人才



引进培养工程；要坚持人才“增量”与“提质”相结合、引进与培养相结合、盘活资源与优化配置相结合，做好人才梯队建设及继任计划，进一步完善首席专家、首席工程师、首席技师制度，培养一批素质过得硬、全国叫得响的技能大师。

五、努力增强公司内在发展新动力，实现公司价值新突破

今年，董事会要紧紧围绕公司“规范运行、股东利益最大化”两大重点任务和目标，努力增强内在发展动力，提升公司整体价值。

一是做好内控体系建设，实现规范运行。结合中国证监会加强上市公司内控体系建设的部署和要求，强化公司内生动力，做好自我评价；借助外部评审，做好体系改进和完善，加大风险防控力度，形成环节控制、有效反馈、持续改进的循环提升机制；在投资方面，要进一步贯彻好“三个优先”、“三个严控”原则，严格操作程序，切实加强对外投资和对外担保规范管理；在整合矿井经营管理上，要做到“三个规范、两个强化”，规范公司治理结构，规范财务运行，规范基建投资，强化招标管理，强化销售管理。通过进一步规范提升经营管理水平，从各个环节、各个方面挖掘内部潜力，加大考核力度，确保全年各项经营目标任务的圆满完成。

二是抓好信息披露和投资者关系管理，实现上市公司价值提升。加强对内幕信息、敏感信息的管理，做好定期报告、日常运营信息的披露工作，做到全面、真实、准确、及时。进一步做好投资者关系管理，加强与公司利益相关主体之间的沟通交流，创造市场条件和环境，加大资本运营力度，认真做好再融资工作，为公司进一步



做大煤炭主业提供有力支持。

三是加强干部队伍建设。进一步完善竞聘机制，积极构建后备干部储备机制，构建更加完善的选人、用人机制。加大对公司高管层和子公司管理层的业绩考评力度，建设思路新、冲劲足、结构合理、凝聚力强、充满活力的经营管理团队，有效放大人才、管理和机制的叠加效应，提升内在发展动力，为巩固公司核心竞争优势、实现转型跨越发展奠定坚实基础。

各位董事、同志们，新的时期，新的征程。在“十二五”转型跨越发展的起步之年，让我们坚定信心，同心协力，瞄准新的奋斗目标，肩负起自己的使命责任，迎难而上，扎实工作，为全面完成2011年各项工作任务 and 奋斗目标，全面开创潞安环能转型跨越发展崭新局面而努力奋斗！

谢谢大家！



二〇一〇年度股东大会
议 案 之 二

《二〇一〇年度独立董事述职报告》

尊敬的各位股东、股东代表：

作为潞安环能的独立董事，2010年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，忠实履行职责，主动了解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营发展积极献言献策，充分发挥了独立董事的专业优势和监督作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，维护了公司整体利益。

现将2010年度独立董事履职情况报告如下：

一、参加会议情况

2010年度，独立董事应参加5次董事会，六位独立董事以现场参加或传真表决的方式全部出席了5次董事会，未有缺席情况。2010年度公司生产经营运转正常，董事会、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均按规定履行了相关程序。对提交董事会审议的各项议案，我们均在事前审阅了相关资料，充分了解了有关情况，详细分析了该事项可能对公司生产经营产生的影响，并提出了自己的建议和意见，为董事会科学有效决策发挥了积极作用。

二、发表独立意见情况



对第三届董事会第十八次会议上审议的《关于公司 2010 年度日常关联交易的议案》发表了如下独立意见：

该关联交易是公司正常生产经营活动的客观需要，交易方式和价格公允合理，符合《上海证券交易所股票上市规则》对日常关联交易的相关规定，没有损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司长远利益，有利于公司可持续发展。

对公司发布的《2009 年度企业社会责任报告》，我们认为该报告内容与实际情况相符，客观公正地反映了公司生产经营过程中对股东、员工、社会、合作伙伴等利益相关方产生的积极影响；同时，又具体体现了公司在安全生产、生态环境保护和节能减排方面采取的积极有效的措施和做出的不懈努力，充分体现了国有控股上市公司高度的责任意识和巨大的社会效益。

对第三届董事会第二十次会议上审议的《关于对山西潞安集团财务有限责任公司增加注册资本金的议案》发表了如下独立意见：对参股子公司出资是在双方充分协商、互赢互利基础上进行的，没有损害非关联股东的利益，符合全体股东的利益。同时，通过该关联交易，将有利于财务公司扩展经营规模，开拓业务品种，充分发挥其金融功能，更好地支持和服务上市公司发展。

对第三届董事会第二十一次会议通过的《关于公司 2010 年度补充关联交易的议案》、《关于为被整合煤矿公司办理委托贷款的议案》、《关于对山西潞安矿业集团潞宁煤业有限责任公司增资扩股的议案》和《关于余吾煤业公司申请流动资金贷款的议案》等数项议



案，我们认为补充的日常关联交易，交易价格和方式是公允合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公平、公正、公开的市场原则；对潞宁煤业增资扩股、整合煤矿及余吾煤业公司委托贷款事项，有利于加快潞宁煤业公司煤炭资源整合工作，有利于加快整合矿井建设步伐，有利于余吾煤业二期工程建成投产，实现公司煤炭主业做大做强，扩大公司煤炭资源和产能，符合公司长远利益和全体股东的整体利益。

三、年报审计履职情况

按照中国证监会和上海证券交易所对上市公司年度报告审计工作的安排和要求，我们积极履行《独立董事年报工作制度》的各项规定。在年报审计工作开始之前，我们首先认真听取了管理层对公司 2010 年度生产经营情况和重大项目进展情况的汇报，并对年报审计情况及重点关注事项进行了询问和了解。我们对年报审计工作进展情况进行了及时跟踪和高度关注，年报审计过程中与审计会计师和公司管理层进行了多次沟通，并就相关问题通过有效沟通和积极督促，确保了公司年报审计工作如期完成。年报审计工作完成后，全体独立董事认真审阅了 2010 年年度报告，并发表了审阅意见。此外，我们在年报审计过程中还持续关注了公司内部控制制度体系的完善与执行情况，并审阅了公司 2010 年度内部控制自我评价报告，并发表了相关意见。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

一年来,我们充分利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的



生产经营和财务情况进行了解，通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道；持续关注公司经营状况、“三会”规范运作和决策落实情况；重点关注公司对外担保、对外投资、关联交易及关联方资金占用等重大事项，尤其对中小股东关心、关注的事项进行了重点了解和查证，客观、独立、审慎地行使独立董事的表决权，有效发挥了独立董事的监督职能，维护了社会公众股东的合法权益。

五、其他方面

2010年度，未有独立董事提议召开董事会的情况；未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；未有独立董事提议召开临时股东大会的情况。

公司上市五年来，取得了令人瞩目的巨大成绩，树立了良好的资本市场形象。2011年，作为“十二五”规划的开局之年，我们希望公司认真贯彻落实《董事会工作报告》中安排部署的各项重点工作，牢牢把握政策机遇，坚持“集约高效、安全和谐、绿色新型”的发展方向，突出转型跨越发展主题，加强董事会自身建设，注重发挥上市公司规范治理优势，强化落实，加大执行，确保各项重点工程全面有序推进，确保生产经营指标圆满完成，全力推进新型煤炭能源企业建设和发展，全面履行社会责任，回报股东、回报员工、回报社会。作为公司独立董事，我们将继续本着诚信、勤勉、独立、



尽责的精神，认真履行独立董事义务，有效行使独立董事权力，与公司全体董事、高管共同努力、扎实工作，为维护全体股东特别是中小股东的合法权益、推进公司又好又快发展、开创转型跨越发展新局面而努力工作。

独立董事：赵利新 李俊鹏 金 涌

钱鸣高 李清廉 马起仓



二〇一〇年度股东大会

议 案 之 三

《关于审议公司《二〇一〇年度报告及摘要》的议案》

尊敬的各位股东、股东代表：

依据《公司法》、上海证券交易所《关于做好上市公司二〇一〇年年度报告工作的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定和要求，公司编制完成了《二〇一〇年度报告及摘要》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；摘要登载于 2011 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。



二〇一〇年度股东大会

议 案 之 四

《关于审议《二〇一〇年度财务决算报告与二〇一一年度财务
预算报告》的议案》

尊敬的各位股东、股东代表：

根据《公司法》与公司《章程》中股东大会审议批准公司年度财务预算方案、决算方案的规定，公司依据现行会计政策与公司的实际财务情况编制了《二〇一〇年度财务决算报告与二〇一一年度财务预算报告》。

附：二〇一〇年度财务决算报告与二〇一一年度财务预算报告



附件

二〇一〇年度财务决算报告与二〇一一年度财务预算报告

第一部分 二〇一〇年度财务决算报告

一、基本情况

本公司为潞安矿业（集团）有限责任公司控股子公司，控股比例为 63.99%，是以煤炭采掘、洗选加工、销售为主业的大型企业。主要有煤炭、焦炭、材料等品种。报告期末，公司注册资本 115,054.20 万元，流通股 115,054.20 万股。总资产 2,936,369 万元，总负债 1,660,931 万元，所有者权益 1,275,438 万元，资产负债率 56.56%。

二、主要财务指标

- 1、营业收入 2,142,768 万元，其中：主营业务收入 1,903,169 万元，其他业务收入 239,599 万元；
- 2、利润总额 412,881 万元；
- 3、净利润 334,265 万元，归属于母公司净利润 343,673 万元；
- 4、每股收益 2.99 元；
- 5、净资产收益率为 26.21%；
- 6、每股净资产 11.09 元；
- 7、每股经营活动现金净流量 5.26 元。

公司各项财务数据均经过立信会计师事务所审计并出具审计报告，认为我公司会计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公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。



三、经营回顾

1、2010 年公司生产原煤 3,322 万吨，比上年增加 325 万吨，同比增长 10.84%；

2、商品煤销量 2,844 万吨，比上年增加 173 万吨，同比增长 6.48%；商品煤单位售价为 639.50 元/吨，比上年上涨 98.02 元/吨，同比增长 18.10%。

3、生产焦炭产品 58 万吨，销售 59 万吨，产销基本平衡；单位售价 1,441.22 元/吨，比上年上涨 167.51 元/吨，同比增长 13.15%。

4、充分利用税收政策情况：本报告期内，在扎实推进基础管理的同时，进一步加强了对税法的研究和学习，充分利用各种税收优惠政策减免企业所得税 39,515.96 万元。其中在报告期内公司被省科技厅等四家单位共同认定为高新技术企业，企业所得税税率由原 25%降低为 15%，节省企业所得税 33,161 万元；开发新技术、新产品、新工艺发生的研发费用按 50%加计扣除减免税款 4,427.81 万元；购置安全、节能节水、环境保护等专用设备投资额按 10%减免税款 1,927.15 万元。共计为股东赢得收益 39,515.96 万元。

5、资金安全、高效运作情况：本报告期内，进一步强化资金安全、高效运作，既保障了公司生产经营的资金需求，又有力地支持了公司资源整合、矿井技改，促进了公司发展壮大。



合并资产负债表

2010年12月31日

单位：万元

资 产	年末余额	年初余额
货币资金	721,347	528,316
交易性金融资产	10	8
应收票据	547,867	469,924
应收账款	27,826	55,972
预付款项	32,593	23,412
应收利息	125	
其他应收款	178,948	164,939
存货	73,051	21,822
流动资产合计	1,581,766	1,264,393
长期股权投资	63,344	44,364
固定资产	725,659	458,828
在建工程	155,669	198,638
无形资产	388,850	185,501
商誉	5,079	5,079
长期待摊费用	102	47
递延所得税资产	15,900	16,154
非流动资产合计	1,354,603	908,611
资产总计	2,936,369	2,173,004
短期借款	113,000	119,000
应付票据	175,649	124,214
应付账款	392,340	355,572
预收款项	145,682	127,864
应付职工薪酬	96,400	79,515
应交税费	90,337	62,991
应付利息	1,483	976
应付股利	158	162
其他应付款	203,017	70,520
一年内到期的非流动负债	46,745	71,410
流动负债合计	1,264,811	1,012,223
长期借款	309,655	188,588
长期应付款	81,310	9,023
专项应付款	2,882	2,882
递延所得税负债	173	20
其他非流动负债	2,099	2,071
非流动负债合计	396,119	202,583
负债合计	1,660,931	1,214,807
实收资本（或股本）	115,054	115,054
资本公积	106,244	106,244
专项储备	331,757	273,417
盈余公积	120,715	89,546
未分配利润	515,650	318,200
归属于母公司所有者权益合计	1,189,420	902,462
少数股东权益	86,018	55,735
所有者权益（或股东权益）合计	1,275,439	958,197
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,936,369	2,173,004



合并利润表
2010 年度

单位：万元

项 目	本年金额	上年金额
一、营业总收入	2,142,768	1,826,109
其中：营业收入	2,142,768	1,826,109
二、营业总成本	1,730,435	1,532,494
其中：营业成本	1,278,817	1,229,141
营业税金及附加	21,614	17,976
销售费用	25,831	25,034
管理费用	365,965	242,818
财务费用	33,369	11,311
资产减值损失	4,838	6,215
加：投资收益（损失以“-”号填列）	4,542	2,461
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	416,875	296,075
加：营业外收入	466	360
减：营业外支出	4,460	3,021
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	412,881	293,414
减：所得税费用	78,616	75,342
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	334,265	218,072
归属于母公司所有者的净利润	343,673	210,898
少数股东损益	-9,407	7,174
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.99	1.83
（二）稀释每股收益	2.99	1.83
七、综合收益总额	334,265	218,072
归属于母公司所有者的综合收益总额	343,673	210,898
归属于少数股东的综合收益总额	-9,407	7,174



合并现金流量表

2010 年度

单位：万元

项 目	本年金额	上年金额
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	2,045,046	1,669,474
收到其他与经营活动有关的现金	12,799	7,110
经营活动现金流入小计	2,057,845	1,676,583
购买商品、接受劳务支付的现金	454,839	433,297
支付给职工以及为职工支付的现金	343,749	277,530
支付的各项税费	405,539	376,444
支付其他与经营活动有关的现金	248,458	143,058
经营活动现金流出小计	1,452,585	1,230,330
经营活动产生的现金流量净额	605,260	446,254
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	2,102	107
取得投资收益所收到的现金	2,160	1,400
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162	4,661
收到其他与投资活动有关的现金	1,564	1
投资活动现金流入小计	5,988	6,170
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	455,577	219,163
投资支付的现金	24,212	115,475
支付其他与投资活动有关的现金	823	23
投资活动现金流出小计	480,612	334,662
投资活动产生的现金流量净额	-474,624	-328,492
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	12,657	900
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,657	900
取得借款收到的现金	339,365	319,000
筹资活动现金流入小计	352,022	319,900
偿还债务支付的现金	216,293	113,410
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,965	131,087
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	891	1,142
支付其他与筹资活动有关的现金	300	
筹资活动现金流出小计	363,558	244,497
筹资活动产生的现金流量净额	-11,536	75,403
五、现金及现金等价物净增加额	119,100	193,164
加：期初现金及现金等价物余额	466,112	272,948
六、期末现金及现金等价物余额	585,212	466,112



第二部分 二〇一一年度财务预算报告

一、预算编制原则：

1、2011年是“十二五”的开局之年，我们将紧密围绕集团公司“十二五”发展战略和2011年度经营目标，认真贯彻落实科学发展观，全力推进公司战略目标的圆满完成。

2、充分认识目前生产经营工作面临的形势和困难，创新管理，强化管理，节支降耗，以增量保增长，以品种增效益，以增效促发展，努力实现经济效益的稳步增长。

3、严格贯彻“三优先、三严控”原则，优先安全投入，优先创新产业投入，优先企业发展后劲投入，严禁计划外工程，严格控制超预算，严格资金管理。进一步巩固提升矿井集约高效水平，引深经营管理，挖掘内部潜力，构建新型成本控制走廊。

二、预算基础：

1、2011年预计煤炭产量为3,350万吨，焦炭产量为55万吨。预计商品煤销量为2,967.91万吨。煤炭价格以目前市场价格为基础，预计商品煤综合售价为690.23元/吨；焦炭预计售价为1,545.45元/吨。

2、预计当年产销平衡。

3、根据晋财煤[2011]12号文件《关于印发全省生产矿井煤炭可持续发展基金适用征收标准的通知》要求，自2011年3月1日起，各矿可持续发展基金增加3元/吨，温庄矿可持续发展基金增加6元/吨，潞宁矿可持续发展基金增加4.5元/吨，蒲县各整合矿井可持续发展基金增加6元/吨。



4、再融资及收购资产事项存在不确定性，未在本预算中予以考虑。

5、本预算基于国家政策和市场环境没有大的调整 and 变化情况下做出。

6、预算方法采用弹性预算与零基预算相结合的方法。

三、2011 年度损益预算情况

1、营业收入为 2,170,036 万元，其中：主营业务收入 2,138,386 万元（煤炭产品收入 2,053,338 万元、焦炭产品收入 85,000 万元、其它非煤产品收入 48 万元）；其他业务收入 31,650 万元（外购煤销售收入 1,650 万元，销售材料、转供电、运输业务、工程及劳务等 30,000 万元），是根据 2011 年产品销量及价格测算。

2、营业成本为 1,170,664 万元，主要是根据材料、人工、折旧、电费及应提取的各项费用等成本项目测算。

3、销售税金及附加 27,199 万元。根据原煤外销量测算资源税，根据上年增值税税负测算城建税、教育费附加。

4、营业费用 27,425 万元，主要为采用到岸价结算的商品应由公司负担的各项费用及销售部门经费。

5、管理费用 402,561 万元，主要是按费用项目测算。

6、财务费用 35,673 万元，根据借款金额、期限及适用的利率测算。

7、投资收益为 5,000 万元，根据联营企业当年盈利情况及股利分配情况预测。



8、营业外支出为 5,368 万元，主要为价格调控基金等。

预计损益表

单位：万元

项 目	金额
一、营业总收入	2,170,036
其中：营业收入	2,170,036
利息收入	
二、营业总成本	1,670,267
其中：营业成本	1,170,664
利息支出	
手续费及佣金支出	
营业税金及附加	27,199
销售费用	27,425
管理费用	402,561
财务费用	35,673
资产减值损失	6,745
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）	5,000
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）	504,769
加：营业外收入	
减：营业外支出	4,603
其中：非流动资产处置损失	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	500,166
减：所得税费用	102,021
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	398,145
归属于母公司所有者的净利润	403,091
少数股东损益	-4,946
六、每股收益：	
（一）基本每股收益	1.75

注：公司股本为 230108 万股

四、2011 年度现金流量预算情况

（一）经营活动产生的现金流量

1、经营活动产生的现金流入量 2,155,621 万元。



其中：销售商品、提供劳务收到款项 2,141,001 万元。

2、经营活动产生的现金流出量为 1,654,629 万元。

(1)购买商品、接受劳务付现 552,571 万元；

(2)支付给职工以及为职工支付现金 394,508 万元；

(3)支付的各项税费 455,092 万元；

(4)支付的其他与经营活动有关现金 252,458 万元；

3、经营活动产生的现金净流量 500,992 万元。

(二) 投资活动产生的现金流量

1、投资活动收到的现金 4,000 万元。

2、投资活动支付的现金 714,153 万元,主要为购建固定资产、工程
程等支付现金。

3、投资活动产生的现金净流量-710,153 万元。

(三) 筹资活动产生的现金流量

1、筹资活动产生的现金流入量 413,000 万元。

其中：短期借款收现 93,000 万元，长期借款收现 320,000 万元。

2、筹资活动产生的现金流出量 315,871 万元。

(1)偿还借款 149,410 万元，其中短期借款 113,000 万元，长期借
款 36,410 万元；

(2)偿还利息所支付的现金 51,407 万元；

(3)现金分配股利 115,054 万元。

3、筹资活动产生的现金净流量 97,129 万元。

(四) 货币资金年初余额 721,347 万元，年末余额 609,315 万元，



现金净减少 112,032 万元。

现金流量测算表

2011 年度

单位：万元

项 目	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	2,141,001
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	14,620
现金流入小计	2,155,621
购买商品、接受劳务付现金	552,571
支付给职工以及为职工支付现金	394,508
支付的各项税费	455,092
支付其他与经营活动有关现金	252,458
现金流出小计	1,654,629
经营活动产生的现金净流量	500,992
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	
投资收益所收到的现金	4,000
收到其他与投资活动有关现金	
现金流入小计	4,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	714,153
投资所支付的现金	
支付其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	714,153
投资活动产生的现金净流量	-710,153
三、筹资活动产生的现金流量	
借款所收到的现金	413,000
收到的其他与筹资活动有关现金	
现金流入小计	413,000
偿还债务所支付的现金	149,410
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	166,461
支付的其他与筹资活动有关的现金	



项 目	金 额
现金流出小计	315,871
筹资活动产生的现金净流量	97,129
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-112,032

五、2011 年度资产负债预计情况

以损益、现金流量预算为基础，结合当年购置固定资产计划，资产损耗、摊销、减值情况预计资产、负债、权益情况如下：

（一）2011 年末资产总额为 3,569,153 万元，比年初 2,936,369 万元增加 632,784 万元，主要为当年实现净利润及借款增加所致。

1、流动资产为 1,499,808 万元，比年初 1,581,766 万元减少 81,958 万元。主要原因是其他应收款、应收账款、预付款项增加，而货币资金、存货减少所致。

2、长期股权投资为 64,344 万元，比年初 63,344 万元增加 1,000 万元。主要是权益法核算财务公司收益形成及财务公司分红所致。

3、固定资产净额为 1,108,801 万元，比年初 725,659 万元增加 383,142 万元。主要原因是购置固定资产及在建工程转固增加所致。

4、在建工程为 490,763 万元，比年初 155,669 万元增加 335,094 万元，主要原因是整合矿井技改投资形成。

5、无形资产净值减少 5,180 万元，主要是无形资产摊销增加所致。

（二）2011 年末负债总额为 1,948,737 万元，比年初 1,660,931 万元增加 287,806 万元。



1、流动负债为 1,382,812 万元,比年初 1,264,811 万元增加 118,001 万元。主要是因为应付账款、应付职工薪酬、应交税费、一年内到期的非流动负债增加,而短期借款、其他应付款减少所致。

2、非流动负债为 565,925 万元,比年初 396,119 万元增加 169,806 万元,主要是长期应付款减少,长期借款增加所致。

(三) 股东权益总额为 1,620,416 万元。比年初 1,275,439 万元增加 344,977 万元。主要原因为:

1、股本增加 115054 万元,为转送股所致;

2、资本公积减少 46022 万元,为转增股本所致;

3、盈余公积增加 34,676 万元,为按净利润的 10%提取盈余公积 34,676 万元;

4、专项储备增加 58,828 万元,主要为四项基金当年使用结余增加所致;

5、未分配利润增加 184,329 万元;

1)当年实现归属于母公司净利润增加 403,091 万元;

2)分配 2010 年股利减少 184,086 万元;

3)提取盈余公积减少未分配利润 34,676 万元。

6、少数股东权益减少 1,887 万元;

1)当年实现归属于少数股东的净利润减少 4,946 万元;

2)子公司专项储备当年使用结余增加少数股东权益 3,059 万元。



资产负债表

2011年12月31日

单位：万

元

资 产	年末余额	年初余额	负债和股东权益	年末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	609,315	721,347	短期借款	93,000	113,000
交易性金融资产	8	10	应付票据	173,058	175,649
应收票据	546,780	547,867	应付账款	426,423	392,340
应收账款	33,498	27,826	预收款项	148,326	145,682
预付款项	39,082	32,593	应付职工薪酬	115,340	96,400
应收利息		125	应交税费	117,410	90,337
其他应收款	204,145	178,948	应付利息	2,060	1,483
存货	66,980	73,050	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	166,785	203,175
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	140,410	46,745
			其他流动负债		
流动资产合计	1,499,808	1,581,766	流动负债合计	1,382,812	1,264,811
非流动资产：			非流动负债：		
长期应收款			长期借款	489,245	309,655
长期股权投资	64,344	63,344	应付债券		
固定资产	1,108,801	725,659	长期应付款	70,643	81,310
在建工程	490,763	155,669	专项应付款	2,882	2,882
工程物资			递延所得税负债	0	173
固定资产清理			其他非流动负债	3,155	2,099
无形资产	383,670	388,850	非流动负债合计	565,925	396,119
开发支出			负债合计	1,948,737	1,660,931
商誉	5,079	5,079	股东权益：		
长期待摊费用	88	102	股本	230,108	115,054
递延所得税资产	16,600	15,900	资本公积	60,222	106,244
其他非流动资产			减：库存股		
非流动资产合计	2,069,345	1,354,603	专项储备	390,585	331,757
			盈余公积	155,391	120,715
			未分配利润	699,979	515,650
			归属于母公司所有者权益合计	1,536,285	1,189,420
			少数股东权益	84,131	86,018
			股东权益合计	1,620,416	1,275,439
资产总计	3,569,153	2,936,369	负债和股东权益总计	3,569,153	2,936,369

资产负债率：54.6%；流动比率：1.08；速动比率：1.03；每股净资产 6.676 元



二〇〇八年度股东大会

议 案 之 五

《关于公司二〇一〇年度利润分配的预案》

尊敬的各位股东、股东代表：

经立信会计师事务所审计，2010 年公司年初未分配利润 278,890.21 万元,本年度公司实现净利润 311,690.55 万元,按净利润的 10%提取法定盈余公积 31,169.05 万元，可供股东分配的利润为 559,411.71 万元,本年已分配股利 115,054.20 万元,剩余可供股东分配的利润为 444,357.51 万元。

本次利润分配预案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本 115,054.20 万股为基数,向全体股东按每 10 股送 6 股并派现金红利 10 元(含税)，共计分配利润 184,086.72 万元，剩余未分配利润 260,270.79 万元结转下一年度。同时用资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，共转增 46,021.68 万股。本次利润分配预案实施后，公司总股本扩增为 230,108.4 万股。



二〇一〇年度股东大会

议 案 之 六

《关于公司二〇一一年度日常关联交易的议案》

尊敬的各位股东、股东代表：

因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源等客观因素，我公司拟与潞安矿业集团公司（以下简称“集团公司”）及其子公司在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协议，其交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易准则》的有关规定，需提请股东大会审议，且在股东大会通过后生效。

附：公司二〇一〇年度日常关联交易具体事项



附件

公司二〇一〇年度日常关联交易具体事项

一、煤炭买卖合同

1、向潞安煤炭经销公司销售煤炭：预计发生量为 300 万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计全年发生额为 220000 万元。

2、向天脊集团销售煤炭：预计全年发生量为 130 万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为 100000 万元。

以上煤炭买卖协议实际结算价格根据市场变化情况进行相应调整。当全年实际发生额超出预计发生额并达到上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定时，重新提请董事会或股东大会审议，并签订补充协议。

二、2010 年度需审议确认的关联交易事项

向潞安煤炭经销公司销售煤炭。由于煤炭价格调整，销售煤炭数量增加，因此实际发生额超出预计总金额增加 69692.92 万元，需重新提请董事会审议确认。



二〇一〇年度股东大会

议 案 之 七

《关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务的
的议案》

尊敬的各位股东、股东代表：

山西潞安集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)由山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)与我公司共同出资设立。注册资本金为 10 亿元,其中我公司出资 3.33 亿元,占出资总额的 33.33%,集团公司出资 6.67 亿元,占出资总额的 66.67%。为加强公司资金管理与控制,提高资金使用效率,扩展和加强公司所享有金融服务的范围和质量,经第三届董事会第四次会议和二〇〇七年第一次临时股东大会同意,我公司与财务公司签订金融服务协议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,“上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的,应当每三年根据本章的规定重新履行相关审议程序和披露义务”,此项金融服务协议需重新提请董事会审议。根据协议,财务公司为我公司提供以下金融服务:

1、办理存款、贷款业务。公司在财务公司的存款余额不超过公司全部银行存款余额的 70%;公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率;公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。



2、办理公司与潞安集团成员单位之间的内部转帐结算业务。

3、办理票据承兑与贴现业务。

4、办理委托贷款及委托投资业务。

5、协助公司实现交易款项的收付。

6、为公司提供担保。

7、为公司办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务。

8、办理融资租赁业务。

9、承销公司的企业债券。

10、办理保险代销业务。

同时，公司有权在了解市场行情的前提下，结合自身利益决定是否与财务公司进行业务合作，也可根据实际情况在履行协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。因山西潞安矿业集团为公司控股股东，属关联交易，按照《公司关联交易准则》的有关规定，此项关联交易需提交股东大会审议，且在股东大会通过后签订协议。



二〇一〇年度股东大会

议 案 之 八

《关于续聘二〇一一年度审计机构的议案》

尊敬的各位股东、股东代表：

根据公司《章程》中对聘任会计师事务所的相关规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机构，聘期为一年。公司 2010 年度确定支付审计费用为人民币 200 万元。