

二〇〇九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

二〇一〇年四月二十四日



目 录

目 录.....	1
会议须知.....	2
会议议程.....	4
《二〇〇九年度董事会工作报告》	6
《二〇〇九年度独立董事述职报告》	18
《二〇〇九年度监事会工作报告》	22
《关于审议公司二〇〇九年度报告及摘要的议案》	26
《关于审议二〇〇九年度财务决算报告与二〇一〇年度财务预算报告的议案》	27
《关于公司二〇〇九年度利润分配的预案》	41
《关于公司二〇一〇年度日常关联交易的议案》	42
《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》	45



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：2010年5月18日上午10:00

会议地点：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、《二〇〇九年度董事会工作报告》

2、《二〇〇九年度独立董事述职报告》

3、《二〇〇九年度监事会工作报告》

4、《关于审议公司二〇〇九年度报告及摘要的议案》

5、《关于审议二〇〇九年度财务决算报告与二〇一〇年度财务预算报告的议案》

6、《关于公司二〇〇九年度利润分配的预案》

7、《关于公司二〇一〇年度日常关联交易的议案》

8、《关于续聘2010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。



二〇〇九年度股东大会

议 案 之 一

《二〇〇九年度董事会工作报告》

尊敬的各位股东、股东代表：

现在，我作 2009 年度董事会工作报告，请予审议。

第一部分 二〇〇九年工作回顾

2009 年，面对国际金融危机对我国经济的严重冲击和煤炭市场剧烈变化的重重困难，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，不断提高驾驭复杂困难局面的能力，全面强化战略管理，科学谋划，奋力攻坚，各项工作都走在了煤炭类上市公司前列，潞安环能在煤炭行业和资本市场的竞争优势和龙头地位更加凸现。

一、核心经济指标实现逆势上扬

2009 年，我们克服金融危机及煤炭市场剧烈波动的不利影响，生产经营继续保持了稳定健康的发展局面，主要指标逆势上扬，实现了高起点上的大发展、大跨越。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司资产总额达到 217.30 亿元，归属母公司所有者权益达到 90.25 亿元；

煤炭产量达到 2,997 万吨；焦炭产量达到 46 万吨；全年，煤炭销量达到 2,671 万吨，同比增长 348 万吨，增幅达 14.98%；实现营业收入 182.61 亿元，同比增加 15.91 亿元；实现利润 29.34 亿元，归属于母公司所有者的净利润 21.09 亿元，每股收益达到 1.83 元，圆



满完成了股东大会制定的经营任务和目标。

二、安全生产实现持续稳定发展

面对资源整合牵扯精力大、矿井数量类型不断增多的实际情况，大力强化“工作再忙不能放松安全管理，任务再重也要首先抓好安全生产”的理念，按照“集中管理，分类指导，明确责任，强化监管”的工作原则，突出抓好整合矿井安全管理，全力构建“大安全”格局。

深入吸取兄弟单位重特大事故教训，把 2009 年确定为“瓦斯治理年”，全面强化复杂条件下瓦斯、煤尘、水、火、顶板等重大灾害关键环节的源头治理，突出抓好重大事故预防；积极研究应用“煤矿应急救援系统”，矿井抗灾御灾能力显著增强；全面推行“大超前”管理和“变化”安全管理，认真落实“三走到”、“三必到”制度，有效消除了各种安全隐患；实施专业化监察，构建监督管理体系，强化独立安全监察和现场安全考核，保证了全公司安全生产平稳健康发展。

三、煤炭产业发展基础全面增强

技术创新硕果累累。14 项科技成果通过省级鉴定，3 项获得省级科技进步奖，6 项获得中国煤炭工业协会科技进步奖。申请并获得专利授权 17 项，其中发明专利 2 项。潞安高炉喷吹煤被认定为高新技术产品；“大采高自动化综放工作面综合配套技术”、“隔爆型大功率开关磁阻电动机调速系统”、“掘锚一体自动化快速掘进关键技术”获得中国煤炭工业科技进步一等奖；综采工作面电气列车、胶带机



尾自移、立井快速换绳技术、点对点周波制系统等五项技术获国家实用新型专利；申报国家高新技术企业工作取得初步成果，正在稳步推进。

集约高效生产水平再上新台阶。继续全面推进《煤炭集约高效生产实施纲要》，加快数字化矿井建设，加大技术创新和应用推广力度，全面提升矿区集约高效水平，初步形成了数字化矿井技术管理体系，实现了装备现代化、系统自动化、功能智能化和管理信息化。各矿以集约高效核心技术应用为依托，优化生产布局，主采面与边角面搭配开采，实现了生产效率、经济效益和矿井产量稳定提升。全国第一座数字化矿井、全国第一个大采高自动化综放工作面、全国第一个数字化掘进工作面、全国第一个 280 米超长工作面入选全国企业“新纪录”。公司生产人员年均工效达到 2,007 吨，王庄矿年产突破 800 万吨，接连创造了综采工作面日产 3.3 万吨、月产 65 万吨的全国新纪录。

后劲工程建设卓有成效。王庄矿 540 水平开拓延伸工程提前全线贯通；常村矿 470 水平延伸工程建设快速推进；五阳矿主斜井及南丰进风井工程竣工投入运行，新增可采储量 3.2 亿吨；潞宁煤业完成了新扩区开拓延伸初步设计，孟家窑煤业 240 万吨/年技术改造全面展开；余吾煤业南风井井筒到底，二期工程具备联合试运转条件；压煤村庄搬迁取得实质性进展，盘活储量 4,791 万吨。

资源整合取得重大成果。把握全省推进煤炭资源整合重组的历史机遇，结合公司实际情况，积极与集团公司沟通协商，以潞安环



能和潞宁煤业为主体参与了临汾、忻州等地的煤炭资源整合和企业兼并重组，实现了资源品种、储量和产能规模的快速扩张。全年共整合煤矿 52 座，整合资源 10 亿吨，整合产能 1,200 万吨/年，形成了 15 座主体矿井。目前，整合矿井“六大员”已全部进驻，证照换发和接管工作已全部完成，复工复产和扩能技改工作正在有序进行。本次整合的地方煤矿区域相对集中，以主焦煤和配焦煤为主，煤种好，开采条件相对简单，为公司进一步丰富产品结构、快速提升煤炭产能、延伸煤焦化产业链提供了根本保障。

四、焦化产业延伸稳步推进

面对焦炭市场持续低迷，市场价格持续下滑的严峻形势，进一步强化市场营销，稳定客户关系，发挥规模优势，调整优化生产组织，加大成本控制，五阳弘峰焦化，全年生产销售焦炭 46 万吨，实现利润总额 3050 万元。

在做好五阳弘峰焦化公司生产经营管理的同时，焦化产业大基地建设稳步实施。进一步加快了 60 万吨甲醇项目、40 万吨二甲醚项目建设进度，60 万吨甲醇项目一期工程即可投运；正向大型煤焦油加工、甲醇、二甲醚以及苯、萘等多种精细化工产业延伸；国际先进水平的 7.63 米环保炉型、800 万吨/年焦化项目纳入全省焦化产业发展规划，为提升焦化产业的集中度、集约度和规模化水平，打造千万吨级低碳新型焦化园区奠定了基础。

五、经营管理和煤炭营销再创佳绩

积极推行全面预算管理，严格执行“三个优先”、“三个严控”



原则，严格按照项目建设程序和投资程序进行管理，确保了重点工程项目和资源整合工作的顺利推进。各单位深入推进内部市场化管
理，依托批量采购和仓储流通优势，进一步压缩库存，降低采购成
本，运行手段各具特色，日臻完善。常村矿通过内部市场化多增效
益 1 亿多元。物质供应超市初步形成了明码标价、代储寄售、及时
配送的现代物流运行新模式，储备资金减少近千万元。进一步强化
完善了财务管理系统，加强了对研发费用的核算,控制成本费用的合
理增长,充分利用税收减免优惠政策，积极进行税务筹划，多为公司
和股东赢得收益 4,918 万元。

面对煤炭下游产业开工不足的严峻挑战，我们提出了“以增量
保增长，以增长保增效，以增效保良性循环”的发展理念，强化市
场运作意识，加大产品结构调整，不断提高市场应对能力，超前谋
划，精心组织，战胜了市场剧烈波动、煤电谈判僵持等诸多挑战，
以先进的营销信息网络手段，良好的煤质管理和品牌信誉，实现了
保市场、保价格、保回款、保结构、保效益的奋斗目标。铁路电煤
价格稳步提升，公路销量大幅增长；王庄矿 600 万吨/年模块洗煤厂
建成投产，喷吹煤产能进一步扩大；在钢铁行业整体低迷的情况下，
喷吹煤销售逆势上扬，市场话语权进一步增强，确保了全年经营任
务目标的顺利完成。

六、公司形象建设及市场价值全面提升

董事会进一步强化自身建设，强化了独立董事和各专门委员会
的职能作用，注重与监事会、高管层、外部监督机构的沟通协调，



对战略实施、关联交易、对外投资和担保、同业竞争等重大事项进行了重点关注，基本构建了一种“平等、信赖、沟通、协作、规范、负责”的公司治理运行模式，有效发挥了董事会在公司治理和业务管理中的核心和统领作用。

进一步健全完善信息披露事务管理，认真组织协调信息披露事务。对重大经营决策行为进行重点关注，加强信息保密，防止信息泄露和违规披露，确保了信息披露工作的公开、及时和透明。

创新投资者关系管理，建立了多渠道互动沟通平台。2009年，首次发布了企业年度社会责任报告；建成省内首家投资者信息交流网上互动平台，并参加了山西证监局举办的“2008年度业绩网上集体说明会”；在上海、北京多次举办了投资者见面会和战略研讨会，积极寻求各大投行机构精英学者的指点和支持，不断创新调整经营运作思路。全年接待投资机构和中小投资者 300 多人次，有效巩固和扩大了公司与投资者的良好互动关系，增进了广大投资者对潞安的深入了解，极大地增强了投资者信心。

一年来，公司先后荣获“上市公司价值百强”、“上市公司百强金牛奖”、“最具潜力社会责任报告奖”、“2009中国上市公司年度最佳董事会提名奖”等多项大奖，并继荣获“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”后，再次荣获“十佳最重回报上市公司”。潞安环能股票在跌宕起伏的股市中表现强劲，股价最高涨至 57.5 元，涨幅达到 627%，充分显示了潞安环能的成长优势和价值优势，为投资者带来了丰厚收益。



在国际国内严峻的经济形势下，我们取得这样的成绩非常不易，令人振奋。这是公司广大干部员工团结努力、顽强拼搏的结果，是各位董事、监事和高管人员恪尽职守、创新奉献的结果，是对全体股东和社会各界大力支持、通力协作的最好回报。在此，我代表公司董事会向大家表示崇高的敬意和衷心的感谢！

第二部分 二〇一〇年董事会业务发展计划

2010年，是继续克服国际金融危机影响，全面加快发展进程，努力实现“十一五”规划目标和谋划布局“十二五”发展的关键一年。

我们认为：2010年，是各项工作任务最重，压力最大、挑战最多的一年。面临的形势和环境更为复杂，既有重大机遇，又有严峻挑战。我们必须全面准确判断形势，统一思想，坚定信心，把握主动，迎难而上。打好冲刺仗，拿下攻坚战，确保“十一五”各项目标任务的圆满完成。

今年的工作思路是：认真贯彻落实科学发展观，坚持战略制胜，坚定发展信心，全力推进安全发展、创新发展、和谐发展，全力推进集约高效、技改扩能和后劲工程，全力推进煤焦化主业做大做强，强化经营管理，优化成本控制，提高经营绩效，努力开创又好又快发展新局面。

根据以上思路，今年的主要工作目标初步确定为：

煤炭产量力争突破 3.000 万吨；焦炭产量达到 55 万吨；

营业收入达到 160 亿元；



利润总额达到 36 亿元，净利润达到 26 亿元。

今年要重点抓好以下几方面工作：

一、着力实施“大安全”管理，全面构建安全发展新平台

把 2010 年确定为“安全综合治理年”。强化落实，突出创新，着力构建以安全为中心的安全生产管理体系。确保安全投入，突出本质安全型矿井建设，实现源头安全。要进一步提升和强化“瓦斯治理年”的各项措施，加大瓦斯抽采力度，努力把高瓦斯矿井变成低瓦斯矿井；重点做好重大事故的超前预控和防治工作；进一步完善地质保障体系建设，提高地质预测预报精度和水平；进一步完善井上下供电系统，坚决杜绝无计划停电停风；进一步强化井下电气设备防爆管理，坚决消灭电气失爆；进一步完善现场安全质量评估机制和重大事故预警机制，实行重大隐患督办、跟踪治理和责任追究制度；建立数字化、可视化、标准化生产调度指挥平台，抓好“三个调度”分级运行管理，深化应急救援体系建设，构建变化条件下的应急反应机制，按照国家安全总局要求，加快常村矿全国首个矿井新型安全防护示范矿创建进程。

完善和提升“大安全”管理格局。要落实好“安全综合治理年”各项举措，不断深化“369”本质安全管理体系。进一步完善安全问责机制，严格刚性考核刚性兑现，严格落实“三走到”、“三必到”制度，全员、全方位、全过程、全领域抓安全。

突出抓好整合矿井的安全管理，尽快建立以安全为中心的安全高效生产管理体系。要全面完成政策性关闭矿井的关闭工作；要严



严格执行整合矿井安全管理的有关规定和复工复产十六条，宽复工，严复产；快复工，稳复产。要严格实行“高压线”管理，整合矿井和主体矿井安全责任一视同仁。要突出抓好水、火、瓦斯、煤尘、顶板等重大隐患治理和重大事故预防。要推行“以队带队”制，快速提升整合矿井管理水平和队伍素质。要建立巡视监察制，强化专家诊断制，充分发挥内外部安全管理优势，全方位提高整合矿井安全管理水平。

二、巩固提升集约高效生产水平，全力打造战略发展新优势

继续编制和落实好《集约高效生产实施纲要》。要统筹推进压煤村庄搬迁工作，做好矿井资源优化配置工作，保证有效衔接和正规循环作业；要按照自动化矿井、数字化矿山的要求，大力推广自动化采煤工艺，全面优化掘进工艺、工序和劳动组织，建设精品掘进队伍，提升公司的整体掘进水平；整合矿井要发挥集约化整合的优势，在供电、检修和选煤厂建设等方面实现集约化管理，形成集约高效的新特色；要依据“一矿多井”的集约高效生产格局，着力推进千万吨级矿井建设。

全面构建以自主创新为主导的完整技术创新体系。有效整合创新资源，积极开展重点项目的集群攻关，加强对复杂地质条件下的煤炭集约高效生产技术攻关，统筹协调好各矿井之间的合作攻关、技术推广应用工作，实现技术资源共享，把技术优势转化成经济发展优势，对采掘主导技术进行系统集成，带动相关技术群发展，推动自动化、数字化、信息化矿井技术的自主创新、集成创新，抓好



国家高新技术企业申报工作，全面提升公司整体集约高效生产水平。

三、大力推进重点工程建设，努力开创煤焦化产业发展新局面

一是全面推进整合矿井的现代化改造建设。要千方百计加快证照办理，构建快速高效服务平台，开通资金、人才等绿色通道。要全面加快技改设计和方案论证，分解目标，有效推进，加快技改进度。要分类实施，保证投入，全面推进整合矿井的现代化改造建设步伐。积极利用融资租赁等创新方式，拓展融资渠道，加快装备投入，快速提升和完善综采综掘核心工艺，保证重点矿井早投入，早改造，早见效。今年年底大部分矿井要完成技改，2011年，要全部达能达产。

二是抓好主力矿井后劲工程。王庄矿 540 水平首个工作面建成投产；余吾煤业二期工程通过竣工验收并加快南风井建设进程；着力推进常村矿 470 水平建设；全面加快五阳扩区开发的前期准备工作。

三是着力推进焦化产业整合工程。把握全省实施焦化产业振兴规划机遇，全力以赴抓沟通、抓对接，想方设法抓整合、抓手续。按照 60 万吨甲醇项目、40 万吨二甲醚项目发展需要，尽快建设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。加快焦化产业整合，构建以襄潞、屯留两个园区为支撑，以低碳绿色循环发展为特色的“大焦化”产业新格局。

四、全力抓好经营管理和市场营销，力争经营绩效实现新突破
努力做好市场营销工作。坚持“智慧经营、胜算发展”，进一步



提高市场驾驭和应对能力。密切关注煤炭市场走势，进一步优化营销结构，调整市场流向，增强品种效益煤销售力度，确保效益品种煤占比稳定在 60% 以上。巩固并稳步提高铁路销售，拓展和扩大公路销售，进一步夯实铁路、公路、自备车运输的运销格局。做好客户服务，确保货款回收，进一步巩固战略合作伙伴关系。充分把握电价上涨和煤价放开的机遇，加大结构调整，增量增收，全面巩固和提升煤炭营销绩效。

进一步引深经营管理。要进一步贯彻好“三个优先”、“三个严控”原则，全面加强投资管理。严格操作程序，切实加强对外投资和产权管理，确保资源整合等对外投资与产权交易的安全健康，严格规范控股子公司日常监管，充分行使投资权益，确保投资收益。要拓宽物资超市功能，加大物资配送力度，积极构建物流运营新体系；要进一步加大内部市场化推行力度，加强激励考核，着力解决制约内部市场机制的新问题，推动内部市场化实现大提升、大跨越。要全面加强预算管理，强化财务核算、资金运作和成本控制，挖掘内部潜力，抓好节支降耗，构建新型成本控制走廊，完善绩效考核体系，确保全年各项经营目标的顺利完成。

五、不断增强董事会职能，强化人才建设，持续创造公司新价值

抓好董事会自身建设。围绕建设学习型企业、创新型企业的要求，在日常工作中强化董事、高管人员的履职意识，加强法律法规和业务学习，提高履职能力。有效发挥外部监督作用，强化内控管



理和风险预控，重点加强对外投资、担保和关联交易管理，有效降低经营风险。

进一步抓好公司规范治理。抓好股东大会决议的落实，发挥和利用好监事会、独立董事、审计机构的监督作用，建立内幕信息知情人登记制度，进一步明确和落实责任，强化信息披露事务和敏感信息管理。积极开展与不同利益阶层的沟通交流，进一步做好投资者关系管理。加大资本运营力度，积极做好再融资工作。

完善人才培养和储备机制。加大人才引进、培养力度，力争引进煤炭主体专业毕业生 500 名，成熟专业技术及管理人才 100 名。完善首席专家、首席工程师、首席技师、首席员工培养、选拔和管理机制，加强技能型、复合型、实用型人才建设，有效提升人才、管理和机制的叠加效应，为持续创造公司价值奠定坚实基础。

各位股东、股东代表：

目标已经明确，任务非常艰巨。让我们更加紧密地团结起来，弘扬潞安人与天为党、敢为人先、不畏艰难、永争第一的精神气概，坚定发展信心，凝聚智慧力量，再接再厉，开拓进取，为全面完成 2010 年各项工作任务 and 奋斗目标，开创潞安环能战略发展的崭新局面而努力奋斗！

谢谢大家！



二〇〇九年度股东大会
议 案 之 二

《二〇〇九年度独立董事述职报告》

尊敬的各位股东、股东代表：

作为山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事，2009年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，忠实履行职责，及时了解公司生产经营情况，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，全面关注公司发展状况，充分发挥独立董事的专业优势和监督作用，对提交董事会和股东大会审议的相关事项发表了独立意见，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。现将我们2009年度工作情况报告如下：

一、参加会议情况

2009年度，独立董事应参加6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6次董事会，未有缺席情况。2009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。对会议审议事项，我们均在事前查阅了相关资料，充分了解情况，在会上进行了认真审议，为董事会正确决策发挥了积极作用。

二、发表独立意见情况

对第三届董事会第十二次会议上审议的《关于公司2009年度日常关联交易的议案》发表了如下独立意见：该关联交易属于因公司正常生产经营活动的客观需要而发生的日常性关联交易，交易价格



和方式对交易双方是公平合理的，关联交易没有损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

对公司首次发布的《2008 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；公司具有高度的社会责任意识，在生产经营中很好地履行了应尽的社会责任，尤其在安全管理、能源保障、科技创新、产品开发、员工权益及股东回报等方面表现突出，充分体现了国有控股上市公司的社会责任和突出价值。

对第三届董事会第十三次会议上审议的《关于为山西天脊潞安化工有限公司流动资金贷款担保的议案》和第三届董事会第十六次会议上审议的《关于为山西天脊潞安化工有限公司续贷提供担保的议案》发表了如下独立意见：公司对参股子公司的担保额度按照出资比例确定，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

对第三届董事会第十四次、十五次、十六次会议通过的关于收购整合临汾蒲县地方煤矿的数项议案，我们认为该资源整合和资产收购行为符合山西省政府关于资源整合方面的文件精神，是实施公司发展战略的重要举措，收购整合的地方煤炭资源开采条件较好，区域相对集中，有利于丰富公司煤炭产品结构，有利于提升煤炭产能和经营绩效，符合公司发展战略和长远利益。

三、对公司治理结构的评价



我们认为，公司在总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，建立起了符合上市公司治理结构规范性文件要求、并符合公司实际情况的法人治理结构和内控制度体系。董事会在日常管理中能够根据外部监管要求，不断健全完善相关制度；能够创新沟通渠道和方式，与投资者主动沟通与交流；能够为独立董事、监事提供良好的工作条件，主动配合独立董事、监事及外部审计机构开展工作；能够主动强化提升管理层和员工规范管理的意识和能力，加强内部控制措施的落实，着力提升公司规范治理水平。

四、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。认真听取了管理层对公司 2009 年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司进行了实地考察和现场调研。年报审计工作开始前，我们对年报审计工作安排和注意事项提出了要求；年报审计过程中，我们与年审注册会计师进行了多次沟通交流，对会计政策调整、关联交易、大股东资金占用等重要事项进行了特别关注，对审计工作进展情况进行了询问和督促。年报审计工作完成后，全体独立董事对 2009 年度报告进行了认真审阅，并发表了确认意见。

五、保护社会公众股东合法权益

2009 年,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，多次现场听取管理层对于公司经



营状况和规范运作方面的汇报，并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，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效的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。

六、其他方面

2009 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。

今年对于煤炭企业来讲是充满机遇和挑战的一年，能否客观分析和把握形势，抓住机遇，应对挑战，把各项工作措施和任务落到实处，是考验董事会、管理层决策应对能力和执行力的关键所在。希望公司能认真贯彻落实董事会工作报告，积极应对危机、规避风险，以规范促稳健，以创新谋发展，着力加强董事会自身建设，注重发挥上市公司规范治理优势，加大对关联交易、对外投资、担保和资金管理力度，全面推进安全管理、集约高效、整合矿井改造、经营管理取得新突破，争取以更加优异的业绩回报股东。作为公司独立董事，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，更加尽职尽责地履行独立董事义务，充分发挥自身专业优势和监督作用，继续为维护全体股东特别是中小股东的合法权益、推进公司健康快速发展而努力工作。



二〇〇九年度股东大会

议 案 之 三

《二〇〇九年度监事会工作报告》

尊敬的各位股东、股东代表：

2009年，监事会本着对全体股东高度负责的精神，严格按照《公司法》、公司《章程》等有关法律法规的要求，认真履行监督和检查职责，对公司日常经营管理规范运作情况、股东大会决议落实情况及董事高管履职情况进行了监督检查，对公司重大决策事项发表了独立意见，各项工作开展顺利，切实履行了监督职责。现将本年度主要工作情况报告如下，请予审议。

一、对经营管理行为和业绩的评价

监事会成员通过参加和列席公司各项会议，及时了解生产经营情况，以及对各方面情况进行监督。我们认为：2009年，公司董事会及高管层认真落实股东大会确定的工作思路和重点工作，全面强化战略管理，创造性地开展工作，很好的克服了金融危机和市场变化带来的不利影响，圆满完成了年度股东大会确定的各项经营任务和目标，公司形象和市场价值得到稳步提升。各位董事、高管忠于职守，勤勉尽责，严格遵守了相关法律法规和公司各项管理制度，经营管理中不存在违规操作行为，未出现损害股东利益的行为，切实维护了公司及全体股东的整体利益。

二、监事会工作情况

2009年度，监事会共召开了四次监事会会议。



（一）2009年3月26日，公司召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过了以下决议：

- 1、《二〇〇八年度监事会工作报告》
- 2、《关于审议公司二〇〇八年度报告及摘要的议案》
- 3、《关于审议二〇〇八年度财务决算报告与二〇〇九年度财务预算报告的议案》
- 4、《关于审议公司二〇〇八年度利润分配的议案》
- 5、《关于审议公司二〇〇九年度日常关联交易的议案》
- 6、《关于审议公司二〇〇八年度会计政策变更的议案》
- 7、《关于审议修订公司会计核算办法及财务管理制度的议案》
- 8、《关于审议公司2008年度企业社会责任报告的议案》

（二）2009年4月21日，公司召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于审核公司2009年第一季度报告的议案》。

（三）2009年8月26日，公司召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于审核公司2009年半年度报告的议案》。

（四）2009年10月29日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于审核公司2009年第三季度报告的议案》。

三、监事会发表独立意见情况

本年度，在股东大会的授权下，监事会根据有关法律、法规，切实履行公司《章程》赋予的职责，通过参加股东大会、列席董事会，审议与公司经营情况有关的议案和资料等方式，对公司规范运作、财务状况、关联交易、内控机制等情况进行了监督与核查，对



下列事项发表了独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司《章程》规范运作，不存在违法违规经营，股东大会及董事会会议召开程序、审议决策权限和程序规范合法。在日常工作中，董事会充分发挥核心作用，不断规范公司经营管理行为。积极听取独立董事、监事会和审计机构的意见，有效发挥了外部监督职能和监管优势；严格信息披露事务管理，确保了信息披露真实、准确、完整、及时；严格按照监管部门的要求，不断完善内控体系，规范运作和治理水平进一步提高。

（二）公司财务情况

监事会对本年度的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：公司的财务体系完善、内控制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告严格执行了中国证监会和上海证券交易所对年报审计的相关规定和要求，会计政策、会计估计变更符合相关规定，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。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所对 2009 年年度报告的审计意见客观、公正，同意该事务所出具的标准无保留意见审计报告。

（三）关联交易实施情况



监事会对公司全年关联交易事项进行了认真审查和监督。监事会认为：报告期内公司发生的关联交易事项按照不同项目、不同金额分别履行了相应的决策程序，决策程序合法、合规，交易条件公允、合理，无内幕交易行为，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。对报告期内实际发生金额超出预计数额达到《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的关联交易事项，已提议提请董事会重新审议确认。

（四）内部控制自我评估报告

监事会对公司 2009 年度内部控制自我评估报告进行了审核，同意公司内部控制自我评价报告的结论意见：现有的内部控制制度基本健全、完善，各项制度得到了有效执行，能够确保公司经营管理合法合规、资产安全，并能保证公司财务报告及相关信息真实完整；完善的法人治理结构及内部组织结构，能够形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，有利于提高公司经营效率和效果、保证公司发展战略的实现。

2010 年，是公司全面实现“十一五”规划目标、为“十二五”发展奠定基础的重要一年。今年，监事会将紧紧围绕公司确定的工作思路和任务目标，严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，配合战略管理的总体要求，拓展工作思路，忠实履行职责、义务，加强监督工作力度，督促公司规范运作，为切实维护全体股东和公司整体利益、促进公司又好又快发展而努力工作。



二〇〇九年度股东大会

议 案 之 四

《关于审议公司二〇〇九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《关于做好上市公司二〇〇九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《二〇〇九年度报告及摘要》。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>；摘要登载于 2010 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。



二〇〇九年度股东大会

议 案 之 五

《关于审议二〇〇九年度财务决算报告与二〇一〇年度财务预
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，依据现行会计政策与公司的实际财务情况编制了《二〇〇九年度财务决算报告与二〇一〇年度财务预算报告》。

附：二〇〇九年度财务决算报告与二〇一〇年度财务预算报告



附件

二〇〇九年度财务决算报告与二〇一〇年度财务预算报告

第一部分 二〇〇九年度财务决算报告

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 64.87%，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 2,173,004 万元，总负债 1,214,807 万元，所有者权益 958,197 万元，资产负债率 55.90%。

二、主要财务指标

- 1、营业收入 1,826,109 万元，其中：主营业务收入 1,520,122 万元，其他业务收入 305,987 万元；
- 2、利润总额 293,414 万元；
- 3、净利润 218,072 万元；
- 4、每股收益 1.83 元；
- 5、净资产收益率为 23.36%；
- 6、每股净资产 7.84 元；
- 7、每股经营活动现金净流量 3.88 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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009



年度的经营成果和现金流量。

三、经营回顾

1、2009 年公司生产原煤 2,997 万吨，与上年同期相比增加 420 万吨，同比增长 16.29%；

2、商品煤销量 2,671 万吨，比上年增加 348 万吨，同比增长 14.98%；商品煤单位售价为 541.48 元/吨，同比下降 4.59%。

3、生产焦炭 46 万吨，销售 46 万吨，单位售价 1,321.72 元/吨，同比下降 25.72%。

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，进一步加强了对研发费用的核算，控制成本费用的合理增长，充分利用税收优惠政策抵免企业所得税 4,918 万元。其中按购置安全生产、节能节水、环境保护等专用设备投资额的 10%减免税款 768 万元；按开发新技术、新产品、新工艺发生的研发费用的 50%加计扣除减免税款 4,150 万元。多为股东赢得收益 4,918 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，既保障了公司的资金需求，有力地支持了股份公司的发展壮大，又取得了很好的收益。

(1)利用利差多次贴现实现收益 325 万元，质押签发承兑背书等节约财务费用 9,955 万元；

(2)积极探索再融资渠道、与多家银行签署授信额度 62 亿元，公司已信用贷款 15 亿元，且基准利率下浮 10%，年优惠利息 810 万元；

(3)使用买方付息结算方式结算煤款 5.6 亿元，既保证了公司煤



款及时回收，又保证了公司煤款回收质量；

(4)以最低的贴现利率贴现银行承兑汇票 16 亿元，实现了低成本融资，满足了公司发展资金需求。

资产负债表

2009 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	528,316	301,749	短期借款	119,000	35,000
交易性金融资产	8		应付票据	124,214	82,903
应收票据	469,924	256,412	应付账款	355,572	235,296
应收账款	55,972	67,252	预收款项	127,864	66,916
预付款项	23,412	24,395	应付职工薪酬	79,515	63,744
其他应收款	164,939	74,514	应交税费	62,991	87,565
存货	21,822	22,614	应付利息	976	
一年内到期的非流动资产			应付股利	162	
其他流动资产			其他应付款	70,520	75,613
流动资产合计	1,264,393	746,936	一年内到期的非流动负债	71,410	79,410
非流动资产：			其他流动负债		
长期应收款			流动负债合计	1,012,223	726,447
长期股权投资	44,364	43,339	非流动负债：		
固定资产	458,828	450,374	长期借款	188,588	58,650
在建工程	198,638	136,607	应付债券		
工程物资		7	长期应付款	9,023	19,023
固定资产清理			专项应付款	2,882	2,882
无形资产	185,501	181,982	递延所得税负债	20	62
开发支出			其他非流动负债	2,071	1,745
商誉	5,079		非流动负债合计	202,583	82,362
长期待摊费用	47	43	负债合计	1,214,807	808,808
递延所得税资产	16,154	12,538	股东权益：		
其他非流动资产			股本	115,054	115,054
非流动资产合计	908,611	824,890	资本公积	106,244	106,244
			减：库存股		
			专项储备	273,417	184,152
			盈余公积	89,546	71,470
			未分配利润	318,200	240,432
			归属于母公司所有者权益合计	902,462	717,352
			少数股东权益	55,735	45,665
			股东权益合计	958,197	763,017
资产总计	2,173,004	1,571,826	负债和股东权益总计	2,173,004	1,571,826



利润表

2009年1-12月

单位：万元

项 目	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1,826,109	1,666,990
其中：营业收入	1,826,109	1,666,990
二、营业总成本	1,532,494	1,371,197
其中：营业成本	1,229,141	1,087,270
营业税金及附加	17,976	13,057
销售费用	25,034	26,676
管理费用	242,818	219,367
财务费用	11,311	14,590
资产减值损失	6,215	10,238
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）	2,461	2,327
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）	296,075	298,120
加：营业外收入	360	629
减：营业外支出	3,021	1,604
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	293,414	297,145
减：所得税费用	75,342	71,432
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	218,072	225,713
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-2,204	16,080
归属于母公司所有者的净利润	210,898	210,093
少数股东损益	7,174	15,620
六、每股收益：(元/股)		
（一）基本每股收益	1.83	1.83
（二）稀释每股收益	1.83	1.83
七、其他综合收益	90,477	53,637
八、综合收益总额	308,549	279,350
归属于母公司所有者的综合收益总额	300,163	258,121
归属于少数股东的综合收益总额	8,386	21,229



现金流量表

2009年1-12月

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	1,669,474	1,372,179
收到其他与经营活动有关的现金	7,110	5,026
经营活动现金流入小计	1,676,583	1,377,206
购买商品、接受劳务支付的现金	433,297	427,401
支付给职工以及为职工支付的现金	277,530	249,692
支付的各项税费	376,444	250,981
支付其他与经营活动有关的现金	143,058	98,221
经营活动现金流出小计	1,230,330	1,026,295
经营活动产生的现金流量净额	446,254	350,910
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	107	370
取得投资收益所收到的现金	1,400	702
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,661	18
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	1	
投资活动现金流入小计	6,170	1,091
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,163	231,712
投资支付的现金	115,475	310
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		97,943
支付其他与投资活动有关的现金	23	5,498
投资活动现金流出小计	334,662	335,464
投资活动产生的现金流量净额	-328,492	-334,373
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	900	1,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900	1,000
取得借款收到的现金	319,000	40,000
收到其他与筹资活动有关的现金		503
筹资活动现金流入小计	319,900	41,503
偿还债务支付的现金	113,410	109,904
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,087	80,671
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,142	783
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	244,497	190,575
筹资活动产生的现金流量净额	75,403	-149,073
五、现金及现金等价物净增加额	193,164	-132,535
加：年初现金及现金等价物余额	272,948	405,483
六、期末现金及现金等价物余额	466,112	272,948



第二部分 二〇一〇年度财务预算报告

一、预算编制原则：

1、以公司三届二次职代会和 2010 年安全工作会议精神为指针，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压力，创新管理，实现保安全、保产量、保市场、保价格、保回款、保结构、保效益的经营目标；

3、严格贯彻“三优先、三严控”原则，巩固提升矿井集约高效水平，引深经营管理，挖掘内部潜力，强化节支降耗、最优成本意识，构建新型成本控制走廊；

二、预算基础：

1、2010 年预计煤炭产量为 2,980 万吨，焦炭产量为 55 万吨。预计商品煤销量为 2,583 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 606.04 元/吨；焦炭预计售价为 1,334.25 元/吨。

2、预计当年产销平衡。

3、本年外购煤（对司马煤业、慈林山煤业）销售结算方式改为代理销售，按实际销售净价结算，司马、慈林山煤业分别按 3 元/吨支付代销手续费。

4、因新整合矿井的证照办理、复工复产及扩能技改的进度存在不确定性，生产经营性指标暂未考虑新整合矿井的情况。

5、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。

6、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。

预 计 损 益 表

单位：万元

项 目	金 额
一、营业总收入	1,667,372
其中：营业收入	1,667,372
利息收入	
二、营业总成本	1,302,525
其中：营业成本	968,492
利息支出	
手续费及佣金支出	
营业税金及附加	22,330
销售费用	26,708
管理费用	235,639
财务费用	41,311
资产减值损失	8,045
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）	3,369
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）	368,216
加：营业外收入	
减：营业外支出	3,058
其中：非流动资产处置损失	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	365,158
减：所得税费用	93,773
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	271,385
归属于母公司所有者的净利润	262,125
少数股东损益	9,260
六、每股收益：	
(一)基本每股收益	2.28
(二)稀释每股收益	



三、2010 年度损益预算情况

1、营业收入为 1,667,372 万元，其中：主营业务收入 1,641,130 万元（煤炭产品 1,565,576 万元、焦炭产品收入 73,384 万元、其它非煤产品收入 2,170 万元）；其他业务收入 26,242 万元，（外购煤代销收入 1,242 万元，销售材料、转供电、运输业务、工程及劳务等 25,000 万元），是根据 2010 年产品销量及价格测算。

2、营业成本为 968,492 万元，主要是根据材料、人工、折旧、电费等项目测算。

3、销售税金及附加 22,330 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 26,708 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 235,639 万元，主要是按费用项目测算。

6、财务费用 41,311 万元，根据借款金额、期限及适用的利率测算，由于贷款大幅增加，以致财务费用增加。

7、投资收益为 3,369 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 3,058 万元，主要为价格调控基金等。

四、2010 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 1,686,148 万元。

其中：销售商品、提供劳务收到款项 1,681,698 万元。



2、经营活动产生的现金流出量为 1,184,358 元。

(1) 购买商品、接受劳务付现 415,618 万元。

(2) 支付给职工以及为职工支付现金 291,400 元。

(3) 支付的各项税费 355,040 万元。

(4) 支付的其他与经营活动有关现金 122,300 万元。

3、经营活动产生的现金净流量 501,790 元。

(二) 投资活动产生的现金流量

1、投资活动收到的现金 1,865 万元。

2、投资活动支付的现金 877,076 万元

其中：购建固定资产、工程等支付现金 777,076 万元；

3、投资活动产生的现金净流量-87,5211 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 543,000 万元。

其中：短期借款收现 203,000 万元，长期借款收现 340,000 万元。

2、筹资活动产生的现金流出量 338,486 万元。

(1) 偿还借款 176,410 万元，其中短期借款 119,000 万元，长期借款 57,410 元；

(2) 偿还利息所支付的现金 43,941 万元，其中短期借款利息 18,277 万元，长期借款利息 25,664 万元。

(3) 现金分配股利 115,740 万元

3、筹资活动产生的现金净流量 206,909 万元。

(四) 货币资金年初余额 466,112 万元，年末余额 299,600 万元，



现金净减少 166,512 万元。

现金流量测算表

2010 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	1,681,698
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	4,450
现金流入小计	1,686,148
购买商品、接受劳务付现金	415,618
支付给职工以及为职工支付现金	291,400
支付的各项税费	355,040
支付其他与经营活动有关现金	122,300
现金流出小计	1184,358
经营活动产生的现金净流量	501,790
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	1,865
收到其他与投资活动有关现金	
现金流入小计	1,865
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	777,076
投资所支付的现金	100,000
支付其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	877,076
投资活动产生的现金净流量	-875,211
三、筹资活动产生的现金流量	
借款所收到的现金	543,000
收到的其他与筹资活动有关现金	
现金流入小计	543,000
偿还债务所支付的现金	176,410
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	159,681
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	336,091
筹资活动产生的现金净流量	206,909
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-166,512



五、2010 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）2010 年末资产总额为 2,749,838 万元，比年初 2,173,004 万元增加 576,834 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 1,143,956 万元，比年初 1,264,393 万元减少 120,437 万元。主要原因是其他应收款增加,而货币资金、应收票据、应收账款减少所致。

2、长期投资为 46,233 万元,比年初 44,364 万元增加 1,869 万元。主要是权益法核算财务公司收益形成。

3、固定资产净额为 808,828 万元，比年初 458,828 万元增加 350,000 万元。主要原因是购置固定资产及在建工程转固增加以及合并整合小煤矿所致。

4、无形资产增加 12,000 万元，主要是所属子公司元丰矿产办理探转采手续后增加无形资产。

（二）2010 年末负债总额为 1,564,980 万元，比年初 1,214,807 万元增加 350,173 万元。

1、流动负债为 1,061,975 万元比年初 1,012,223 万元增加 49,752 万元。主要是因为短期借款、应付票据增加，而预收款项、一年内到期的非流动负债减少所致。

2、非流动负债为 503,005 万元,比年初 202,583 万元增加 300,422 万元，主要是长期借款增加所致。



(三) 股东权益总额为 1,184,858 万元。比年初 958,197 万元增加 226,661 万元。主要原因为：

1、盈余公积增加 20,758 万元，为按净利润的 10% 提取盈余公积 20,758 万元；

2、专项储备增加 67,884 万元，主要为四项基金提取与使用增加所致；

3、未分配利润增加 126,313 万元：

1) 当年实现归属于母公司净利润增加 262,125 万元；

2) 分配 2009 年股利减少 115,054 万元；

3) 提取盈余公积减少未分配利润 20,758 万元；

4、少数股东权益增加 11,707 万元：

1) 当年实现归属于少数股东的净利润增加 9,260 万元；

2) 分配 2009 年股利减少 686 万元；

3) 子公司专项储备提取与使用数增加少数股东权益 3,133 万元。



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	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	329,600	528,316	短期借款	203,000	119,000
交易性金融资产	0	8	应付票据	144,214	124,214
应收票据	461,230	469,924	应付账款	350,264	355,572
应收账款	44,012	55,972	预收款项	113,526	127,864
预付款项	22,809	23,412	应付职工薪酬	83,491	79,515
其他应收款	264,939	164,939	应交税费	68,462	62,991
存货	21,366	21,822	应付利息	1103	976
一年内到期的非流动资产			应付股利	162	162
其他流动资产			其他应付款	58320	70,520
流动资产合计	1,143,956	1,264,393	一年内到期的非流动负债	39,433	71,410
非流动资产：			其他流动负债		
长期应收款			流动负债合计	1,061,975	1,012,223
长期股权投资	46,233	44,364	非流动负债：		
固定资产	808,828	458,828	长期借款	498,178	188,588
在建工程	530,963	198,638	应付债券		
工程物资			长期应付款	0	9,023
固定资产清理			专项应付款	2,882	2,882
无形资产	197,501	185,501	递延所得税负债	0	20
开发支出			其他非流动负债	1,945	2,071
商誉	5,079	5,079	非流动负债合计	503,005	202,583
长期待摊费用	48	47	负债合计	1,564,980	1,214,807
递延所得税资产	17,230	16,154	股东权益：		
其他非流动资产			股本	115,054	115,054
非流动资产合计	1,605,882	908,611	资本公积	106,244	106,244
			减：库存股		
			专项储备	341,301	273,417
			盈余公积	110,304	89,546
			未分配利润	444,513	318,200
			归属于母公司所有者权益合计	1,117,416	902,462
			少数股东权益	67,442	55,735
			股东权益合计	1,184,858	958,197
资产总计	2,749,838	2,173,004	负债和股东权益总计	2,749,838	2,173,004

资产负债率：56.91%；流动比率：1.08；速动比率：1.06；每股净资产 9.71 元



二〇〇九年度股东大会

议 案 之 六

《关于公司二〇〇九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，2009 年公司年初未分配利润 2,685,642,898.82 元，会计政策变更追溯调整调减 373,054,116.62 元；本年度公司实现净利润 1,807,617,023.07 元，按净利润的 10%提取法定盈余公积 180,761,702.31 元，可供股东分配的利润为 3,939,444,102.96 元，本年已分配股利 1,150,542,000.00 元，剩余可供股东分配的利润为 2,788,902,102.96 元。

本次分红派息预案为：以 2009 年度末总股本 1,150,542,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 10 元（含税），共计分配利润 1,150,542,000 元，剩余未分配利润为 1,638,360,102.96 元结转下一年度。



二〇〇九年度股东大会

议 案 之 七

《关于公司二〇一〇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

公司向集团公司及其子公司销售煤炭产品情况如下：

1、向潞安煤炭经销公司销售煤炭：预计发生量为110万吨；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65,000万元。

2、向煤基合成油公司销售块煤和动力煤：预计全年发生量为70万吨；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40,000万元。

3、向潞安日照贸易公司销售煤炭：预计全年发生量为200万吨；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145,000万元。

4、向集团公司及其下属的容海电厂和余吾电厂销售煤炭：预计全年发生量为100万吨；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40,000万元。

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、综合服务协议

集团公司向我公司提供综合服务项目，服务价格根据市场



价格变化及山西省物价局部分定价并结合本公司实际情况而制定。预计2010年发生额35,000万元。

三、供电服务协议

集团公司向我公司及全资子公司余吾煤业提供电力，价格以市场价格为准。预计2010年发生额38,000万元

四、房屋建筑及井巷维修服务协议

潞安工程公司为我公司及全资子公司余吾煤业提供房屋建筑及井巷维修服务，预计全年发生额为30,000万元。

五、2009年度需审议确认的关联交易事项

收购司马煤业公司煤炭。由于2009年实际购入煤炭数量增加，价格也因市场变化发生调整，因此实际发生额超出预计总金额增加30,092.71万元，达到《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.4的规定，需重新提请股东大会审议确认。



二〇〇九年度股东大会

议 案 之 八

《关于续聘 2010 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为公司 2010 年度审计机构，聘期一年。公司 2009 年度确定支付审计费用为人民币 165 万元。