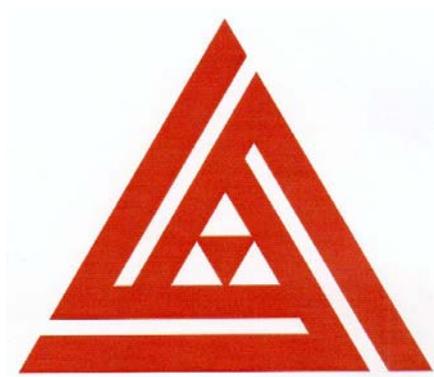


山西潞安环保能源开发股份有限公司



(601699 潞安环能)

二〇〇九年年度报告

目录

| | |
|---------------------|-----|
| 一、重要提示..... | 2 |
| 二、公司基本情况..... | 2 |
| 三、会计数据和业务数据摘要..... | 3 |
| 四、股本变动及股东情况..... | 4 |
| 五、董事、监事和高级管理人员..... | 6 |
| 六、公司治理结构..... | 8 |
| 七、股东大会情况简介..... | 12 |
| 八、董事会报告..... | 12 |
| 九、监事会报告..... | 25 |
| 十、重要事项..... | 26 |
| 十一、财务会计报告..... | 31 |
| 十二、备查文件目录..... | 120 |

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 立信会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 任润厚 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 洪强 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李霞 |

公司负责人任润厚、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人（会计主管人员）李霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况**(一) 公司信息**

| | |
|-------------|--|
| 公司的法定中文名称 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 潞安环能 |
| 公司的法定英文名称 | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co.Ltd |
| 公司的法定英文名称缩写 | Lu'an EED |
| 公司法定代表人 | 任润厚 |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------------|-------------------|
| 姓名 | 洪强 | 王会波 |
| 联系地址 | 山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份有限公司董事会秘书处 | 山西省长治市潞安环能股份公司证券部 |
| 电话 | 0355-5923838 | 0355-5920887 |
| 传真 | 0355-5925912 5924899 | 0355-5925912 |
| 电子信箱 | hq601699@163.com | w_hb@yahoo.cn |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|-----------------------|
| 注册地址 | 山西省长治市城北东街 65 号 |
| 办公地址 | 山西省长治市襄垣县侯堡镇 |
| 办公地址的邮政编码 | 046204 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.luanhn.com |
| 电子信箱 | la601699@163.com |

(四) 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报 上海证券报 证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 潞安环能证券部 |

(五) 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 潞安环能 | 601699 | |

(六) 其他有关资料

| | | |
|-----------------|---------------------|------------------|
| 公司首次注册登记日期 | 2001 年 7 月 19 日 | |
| 公司首次注册登记地点 | 山西省太原高新技术开发区 v6 区 | |
| 首次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2001 年 12 月 28 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 山西省长治市城北东街 65 号 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 140000100094202 |
| | 税务登记证号码 | 140405729666771 |
| | 组织机构代码 | 72966677-1 |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 立信会计师事务所有限公司 | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 | |

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|------------------|
| 营业利润 | 2,960,753,031.12 |
| 利润总额 | 2,934,140,831.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,108,983,123.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,122,898,609.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,462,538,073.33 |

(二) 非经常性损益项目和金额

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 | -7,730,249.30 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 639,930.05 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,075,437.32 |
| 所得税影响额 | 3,250,271.06 |
| 合计 | -13,915,485.51 |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2009 年 | 2008 年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2007 年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 营业收入 | 18,261,086,714.76 | 16,669,904,252.58 | 16,669,904,252.58 | 9.55 | 10,353,065,687.90 |
| 利润总额 | 2,934,140,831.36 | 2,971,454,611.93 | 4,028,963,102.34 | -1.26 | 2,109,166,605.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,108,983,123.73 | 2,100,934,334.35 | 2,850,203,132.91 | 0.38 | 1,451,381,709.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,122,898,609.24 | 2,104,202,224.37 | 2,853,471,022.95 | 0.89 | 1,458,297,567.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,462,538,073.33 | 3,509,103,984.99 | 3,509,103,984.99 | 27.17 | 2,613,102,896.57 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007 年末 |
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 总资产 | 21,730,038,544.48 | 15,718,255,826.56 | 17,207,884,140.67 | 38.25 | 15,092,904,407.75 |
| 所有者权益（或股东权益） | 9,024,617,618.32 | 7,173,521,652.59 | 7,862,682,997.70 | 25.80 | 6,552,470,135.12 |

| 主要财务指标 | 2009 年 | 2008 年 | | 本期比上年同期增减 (%) | 2007 年 |
|--------------------------|-------------|---------|-------|---------------------|-------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 基本每股收益 (元 / 股) | 1.833 | 1.83 | 2.48 | 0.16 | 1.26 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 1.833 | 1.83 | 2.48 | 0.16 | 1.26 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 1.845 | 1.83 | 2.48 | 0.82 | 1.27 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 21.22 | 32.65 | 41.73 | 减少 11.43 个百分点 | 26.75 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 21.34 | 32.70 | 41.77 | 减少 11.36 个百分点 | 26.88 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股) | 3.88 | 3.05 | 3.05 | 27.21 | 4.09 |
| | 2009 年 末 | 2008 年末 | | 本期末比上年同期末 增减 (%) | 2007 年 末 |
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股) | 7.84 | 6.23 | 6.83 | 25.84 | 10.25 |

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

山西潞安矿业（集团）有限责任公司与山西潞安工程有限公司持有的股票总数分别为 56,342,000 股和 11,700,000 股，锁定期已满，已于 2009 年 9 月 23 日起开始上市流通。目前公司股票已全部上市流通。

2、限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------|-------------|-------------|--------|------|------------|
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 756,342,000 | 756,342,000 | 0 | 上市锁定 | 2009年9月23日 |
| 山西潞安工程有限公司 | 11,700,000 | 11,700,000 | 0 | 上市锁定 | 2009年9月23日 |
| 合计 | 768,042,000 | 768,042,000 | 0 | / | / |

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | 50,418 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 | |
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 64.87 | 746,300,889 | | |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.33 | 15,250,000 | | |
| 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | 1.20 | 13,817,390 | | |
| 郑州铁路局 | 国有法人 | 1.11 | 12,796,097 | | |
| 山西潞安工程有限公司 | 境内非国有法人 | 1.02 | 11,700,000 | | |
| 中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金 | 其他 | 1.01 | 11,640,900 | | |
| 日照港(集团)有限公司 | 国有法人 | 0.93 | 10,740,000 | | |
| 中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金 | 其他 | 0.91 | 10,460,217 | | |

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告

| | | | | |
|---------------------------|--|------|-----------|--|
| 中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.83 | 9,577,981 | |
| 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.73 | 8,370,068 | |
| 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 | | 股份种类及数量 | |
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 746,300,889 | | | |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | 15,250,000 | | | |
| 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金 | 13,817,390 | | | |
| 郑州铁路局 | 12,796,097 | | | |
| 山西潞安工程有限公司 | 11,700,000 | | | |
| 中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金 | 11,640,900 | | | |
| 日照港(集团)有限公司 | 10,740,000 | | | |
| 中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金 | 10,460,217 | | | |
| 中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 9,577,981 | | | |
| 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金 | 8,370,068 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除山西潞安工程公司是山西潞安矿业(集团)有限责任公司的全资子公司外,其他流通股股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

| | | | |
|-------------|---|--|--|
| 名称 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | | |
| 单位负责人或法定代表人 | 任润厚 | | |
| 成立日期 | 1959年1月1日 | | |
| 注册资本 | 221,430 | | |
| 主要经营业务或管理活动 | 煤炭、风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥、玻璃制品、钢木家具、电装制品、五金工具、洗选煤；硅铁冶炼；煤层气开发；农业开发；发供电、普通机械制造等 | | |

(2) 实际控制人情况

○ 法人

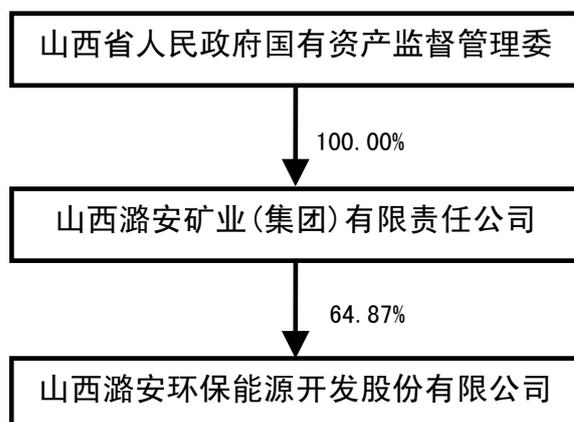
单位：元 币种：人民币

| | |
|----|--------------------|
| 名称 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 |
|----|--------------------|

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 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 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|------------|----|----|------------|------------|--------|--------|------------------------|-----------------------|
| 任润厚 | 董事长 | 男 | 52 | 2007年4月30日 | 2010年4月30日 | | | | 是 |
| 王安民 | 董事 | 男 | 57 | 2007年4月30日 | 2010年4月30日 | | | | 是 |
| 贾恩立 | 董事、总经理 | 男 | 59 | 2007年4月30日 | 2010年4月30日 | 6,000 | 6,000 | 58.88 | 否 |
| 曹晨明 | 董事 | 男 | 50 | 2007年4月30日 | 2010年4月30日 | | | | 是 |
| 徐贵孝 | 董事 | 男 | 54 | 2007年4月30日 | 2010年4月30日 | | | | 是 |
| 刘仁生 | 董事 | 男 | 56 | 2007年4月30日 | 2010年4月30日 | | | | 是 |
| 师文林 | 董事 | 男 | 57 | 2007年4月30日 | 2010年4月30日 | | | | 是 |
| 李晋平 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 2007年4月30日 | 2010年4月30日 | | | 52.52 | 否 |
| 霍红义 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 2007年4月30日 | 2010年4月30日 | | | 53.92 | 否 |
| 郭金刚 | 董事 | 男 | 45 | 2007年4月30日 | 2010年4月30日 | | | | 是 |
| 郭贞红 | 董事 | 男 | 44 | 2007年4月30日 | 2010年4月30日 | | | | 是 |
| 赵利新 | 独立董事 | 男 | 41 | 2007年4月30日 | 2010年4月30日 | | | 3 | 否 |
| 李俊鹏 | 独立董事 | 男 | 37 | 2007年4月30日 | 2010年4月30日 | | | 3 | 否 |
| 金涌 | 独立董事 | 男 | 74 | 2007年4月30日 | 2010年4月30日 | | | 3 | 否 |
| 钱鸣高 | 独立董事 | 男 | 77 | 2007年4月30日 | 2010年4月30日 | | | 3 | 否 |
| 李清廉 | 独立董事 | 男 | 66 | 2007年4月30日 | 2010年4月30日 | | | 3 | 否 |
| 马起仓 | 独立董事 | 男 | 49 | 2007年4月30日 | 2010年4月30日 | | | 3 | 否 |
| 洪强 | 副总经理兼董事会秘书 | 男 | 38 | 2007年4月30日 | 2010年4月30日 | | | 44.91 | 否 |
| 孙玉福 | 副总经理 | 男 | 48 | 2007年4月30日 | 2010年4月30日 | | | 49.76 | 否 |
| 郑丙建 | 副总经理 | 男 | 50 | 2007年6月28日 | 2010年4月30日 | | | 49.44 | 否 |
| 柴学周 | 副总经理 | 男 | 49 | 2007年6月28日 | 2010年4月30日 | | | 51.77 | 否 |
| 李建文 | 监事会副主席 | 男 | 49 | 2007年4月30日 | 2010年4月30日 | | | | 是 |
| 张宏中 | 监事 | 男 | 40 | 2007年4月30日 | 2010年4月30日 | | | 2.6 | 是 |
| 徐元庆 | 监事 | 男 | 38 | 2007年4月30日 | 2010年4月30日 | | | 2.6 | 是 |
| 吕传田 | 监事 | 男 | 45 | 2007年4月30日 | 2010年4月30日 | 10,800 | 8,200 | 2.6 | 是 |
| 李旭光 | 监事 | 男 | 46 | 2007年4月30日 | 2010年4月30日 | | | 2.6 | 是 |
| 申素利 | 监事 | 男 | 45 | 2007年4月30日 | 2010年4月30日 | | | | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 16,800 | 14,200 | 389.6 | / |

任润厚：曾任西山矿务局马兰煤矿副矿长、西曲煤矿矿长、官地煤矿矿长，山西煤炭管理干部学院院长，潞安矿业集团公司副董事长、总经理；现任潞安矿业集团公司董事长，总经理。

王安民：曾任潞安矿务局王庄煤矿副矿长、矿长，潞安矿务局局长助理、副局长、局长、党委书记；现任潞安矿业集团公司党委书记、副董事长。

贾恩立：曾任潞安矿务局王庄煤矿矿长助理，漳村煤矿副矿长、矿长，潞安矿务局副局长；现任潞安矿业集团公司董事、党委副书记。

曹晨明：曾任潞安矿务局五阳煤矿矿长助理、副矿长、矿长，潞安矿务局局长助理、副局长；现任潞安矿业集团公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

徐贵孝：曾任潞安矿务局工程处副处长，常村煤矿筹备处副处长、处长，常村煤矿矿长，潞安矿务局副局长；现任潞安矿业集团公司副总经理。

刘仁生：曾任潞安矿务局水泥厂厂长，机修厂厂长，运销处处长，潞安矿务局副局长；现任潞安矿业集团公司副总经理。

师文林：曾任潞安矿务局机电处副处长、处长，王庄煤矿矿长，潞安矿务局副局长；现任潞安矿业集团公司副总经理。

李晋平：曾任潞安矿务局石圪节煤矿总工、副矿长、矿长；现任潞安矿业集团公司董事。

霍红义：曾任潞安矿务局石圪节煤矿副矿长，五阳煤矿副矿长、党委书记，第八届全国人大代表；现任潞安矿业集团公司董事。

郭金刚：曾任潞安矿务局漳村煤矿副矿长、总工程师，潞安矿务局总工办副主任（主持工作），王庄煤矿矿长；现任潞安矿业集团公司副总经理。

郭贞红：曾任潞安矿务局计划处副处长，计划处处长兼企管处处长，潞安矿务局局长助理、集团公司总经理助理；现任潞安矿业集团公司副总经理兼投融资中心主任。

赵利新：本公司独立董事。现任香港常盛投资有限公司总经理。

李俊鹏：本公司独立董事。曾任山西三晋律师（集团）事务所三部主任。现任北京市民星律师事务所太原分所副主任。

金涌：本公司独立董事。中国工程院院士。

钱鸣高：本公司独立董事。中国工程院院士。

李清廉：本公司独立董事。现任长治市工业经济联合会会长。

马起仓：本公司独立董事。现任山西煤炭管理干部学院财经系主任。

洪强：曾任潞安矿业集团公司股份制改造办公室副主任，潞安矿业集团公司董事会秘书处副处长

孙玉福：曾任潞安矿务局安监局总工程师、石圪节煤矿矿长，潞安矿业集团公司石圪节煤业有限责任公司经理，党委书记，兼任司马煤矿矿长，党委书记。

郑丙建：曾任潞安矿务局通风处副处长，潞安矿业集团公司通风处处长、副总工程师，任公司生产技术指挥中心通风办公室主任，长治市第九次党代会代表。

柴学周：曾任潞安矿务局地质处处长，潞安矿业集团公司地质处处长、副总工程师，公司生产技术指挥中心副主任。

李建文：曾任潞安矿务局机修厂团委书记、潞安集团公司审计处科长、副处长、处长。

张宏中：曾任郑州铁路局国有资产管理办公室会计师、财务处大修管理科科长；现任郑州铁路局财务处财务清算科科长。

徐元庆：曾任上海融天资产管理有限公司财务部经理，宝钢国际经济贸易有限公司经营政策高级主管；现任宝钢资源有限公司综合主管，副部长。

吕传田：曾任日照港务局财务处副处长、审计处处长、计财处处长；日照港股份有限公司副总经理兼财务总监，日照港集团预算部部长。

李旭光：现任天脊煤化工集团有限公司董事会副秘书长。

申素利：曾任山西潞安工程有限公司财务部部长。

（二）在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|--------------|--------------------|----------|
| 任润厚 | 山西潞安矿业（集团）公司 | 董事长、总经理 | 是 |
| 王安民 | 山西潞安矿业（集团）公司 | 党委书记、副董事长 | 是 |
| 贾恩立 | 山西潞安矿业（集团）公司 | 董事、党委副书记 | 否 |
| 曹晨明 | 山西潞安矿业（集团）公司 | 董事、党委副书记、纪委书记、工会主席 | 是 |
| 徐贵孝 | 山西潞安矿业（集团）公司 | 副总经理 | 是 |
| 刘仁生 | 山西潞安矿业（集团）公司 | 副总经理 | 是 |
| 师文林 | 山西潞安矿业（集团）公司 | 副总经理 | 是 |

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告

| | | | |
|-----|--------------|--------------|---|
| 李晋平 | 山西潞安矿业(集团)公司 | 董事 | 否 |
| 霍红义 | 山西潞安矿业(集团)公司 | 董事 | 否 |
| 郭金刚 | 山西潞安矿业(集团)公司 | 副总经理 | 是 |
| 郭贞红 | 山西潞安矿业(集团)公司 | 副总经理、投融资中心主任 | 是 |
| 徐元庆 | 上海宝钢国际经济贸易公司 | 财务部预算会计综合主管 | 是 |
| 张宏中 | 郑州铁路局 | 财务清算科科长 | 是 |
| 吕传田 | 日照港(集团)有限公司 | 财务预算部部长 | 是 |
| 李旭光 | 天脊煤化工集团有限公司 | 董事会副秘书长 | 是 |

在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|----------------------------|----------|----------|
| 任润厚 | 山西凤凰胶带有限公司 | 董事长 | 否 |
| 刘仁生 | 源通煤焦电子商务有限公司 | 董事 | 否 |
| 师文林 | 山西凤凰胶带有限公司 | 董事 | 否 |
| 赵利新 | 香港常盛投资有限公司 | 总经理 | 是 |
| 李俊鹏 | 北京市民星律师事务所太原分所 | 副主任 | 是 |
| 李清廉 | 长治市工业联合会 | 会长 | 是 |
| 马起仓 | 山西煤炭管理干部学院 | 财经系主任 | 是 |
| 郭金刚 | 潞安新疆能源化工有限公司、山西潞安煤基合成油有限公司 | 董事长、执行董事 | 否 |
| 郭贞红 | 山西潞安集团财务公司 | 董事 | 否 |
| 洪强 | 长治市潞安潞欣投资咨询有限公司 | 执行董事 | 否 |
| 孙玉福 | 山西潞安天脊化工有限公司 | 董事长 | 否 |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|---------------------|----------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 按照《山西潞安环保能源开发股份有限公司薪酬实施大纲》 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 按照《山西潞安环保能源开发股份有限公司薪酬实施细则》 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数 | 26,612 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 940 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产工人 | 14,930 |
| 工程技术人员 | 4,144 |
| 销售人员 | 1,093 |
| 财务人员 | 319 |
| 行政人员 | 2,615 |
| 其他 | 3,241 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 研究生 | 143 |
| 本科 | 2,623 |
| 专科 | 5,461 |
| 中专 | 2,776 |
| 高中及以下 | 15,609 |

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司自 2001 年成立以来，在证券监管部门和保荐机构的指导下，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件要求，以保障股东利益最大化为目标，同时兼顾利益相关方，建立健全了完善的股东大会、董事会、监事会、经理层管理制度、内部控制制度以及约束激励机制，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。目前，公司法人治理结构健全，实际情况符合有关上市公司治理结构规范性文件的要求。

1、关于股东和股东大会

股东大会是公司经营管理和股东意志体现的最高决策机构。公司股东大会的召集、通知、召开、决策等程序完全符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规和公司规定，律师现场监督见证并出具法律意见书，充分保障全体股东，尤其是中小股东的平等地位和合法权益。

2、控股股东和上市公司

公司拥有独立的产、供、销体系，原料设备采购、产品的生产销售以及经营管理部门和其他辅助职能部门，不依赖于控股股东及关联企业，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司控股股东严于律己，通过股东大会参与公司的重大决策，行使股东权力，履行股东义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为发生。公司所有关联交易，行为发生合理，定价依据公平，严格披露公开。

3、关于董事和董事会

公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定对公司各项重大决策和重大经营事项谨慎审议，召开程序严谨合法有序，各董事勤勉履行自己的工作职责，认真对所议事项表达明确意见。报告期内公司董事会运行良好，所有董事包括独立董事积极出席董事会，无无故未出席董事会情况发生，充分保证了公司重大经营事项的及时决策。同时公司六位独立董事能充分发挥其在金融、证券、法律及煤炭、化工等领域的专家角色作用，为公司战略规划制定、经营管理实施、规范运作及维护投资者关系等方面提出了许多建设性意见和建议，为公司发展和正常经营起到了积极作用。

4、关于监事会

公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，监事会的召开严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定进行，各位监事认真行使股东大会赋予的工作职责，列席公司董事会会议和股东大会，对公司依法运作、财务状况、募集资金使用情况、关联交易情况等方面进行了全面监督和检查。在日常工作中，监事会紧紧围绕公司生产经营、财务管理、资本运营、信息披露及投资者关系管理等重点工作，加大对董事、高管人员履行职责、执行决议、遵守法规等情况的日常关注和监督，切实维护了全体股东和公司利益。

5、关于信息披露与透明度

公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，先后制定实施了《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《公司信息披露事务管理制度》、《敏感信息管理制度》，建立了董事长为信息披露第一责任人、董事会秘书为主要负责人、各部门负责人为成员的组织体系和信息披露机制。公司信息披露责任部门认真组织协调信息披露事务，及时汇集公司应披露信息，加强信息保密工作，严格按照程序进行信息披露，确保了信息披露的及时、准确、完整、有效和公平。同时公司还开通了投资者电话热线、专用电子邮箱，安排了专职部门和人员负责投资者关系管理，加强与投资者的沟通，认真接受各种咨询，接待前来公司参观和调研的机构投资者和个人投资者。通过有效规范的信息披露和投资者关系管理措施，广大投资者尤其是中小投资者能够公开、公平、全面、深入地了解公司生产经营和发展情况。

6、其他利益相关方

公司高度关注其他利益相关方对公司发展的诉求，以负责任态度认真与其他利益相关者沟通交流，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与各利益相关者营建相互支持、互利友好、合作共赢的关系，实现股东、员工、客户、合作伙伴等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续健康快速发展。公司 09 年度将继续撰写企业社会责任报告，从各利益相关方的角度以更务实的态度加强双方交流。

1、董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 任润厚 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王安民 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李晋平 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 贾恩立 | 否 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 否 |
| 曹晨明 | 否 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 否 |
| 徐贵孝 | 否 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 否 |
| 刘仁生 | 否 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 是 |
| 师文林 | 否 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 否 |
| 霍红义 | 否 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 否 |
| 郭金刚 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 郭贞红 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 赵利新 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 李俊鹏 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 金涌 | 是 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 钱鸣高 | 是 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 李清廉 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 马起仓 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 |

公司董事刘仁生先生因工作原因外地出差，在本年度三届董事会第十三次、第十四会议召开期间未能亲自出席会议，也未委托其他董事代为表决。

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司董事会成员共 17 人，其中独立董事 6 人，占董事会总人数 1/3 以上，完全符合上市公司独立董事设置的有关要求，并且独立董事均为在金融、证券、法律及煤炭、化工等领域专业人才和专家学者，很好地补充完善了董事会人才结构，有效地提高了公司治理水平。报告期内，我公司六位独立董事本着诚信原则与勤勉义务，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事独立履行职责，出席董事会情况良好，没有无故未出席董事会情况出现，有效地保证了公司决策机制的稳健运行。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

| | 是否独立完整 | 情况说明 | 对公司产生的影响 | 改进措施 |
|------------|--------|---|-------------------------|------|
| 业务方面独立完整情况 | 是 | 公司拥有独立完整的生产、采购和销售系统，具有独立完整的业务和自主经营能力。 | 确保公司自主经营，不依赖于控股股东和关联企业。 | 持续推进 |
| 人员方面独立完整情况 | 是 | 公司建立健全、完善并严格执行一系列人力资源和工资管理制度，在劳动、人事、工资管理等方面完全独立，员工对公司负责，公司对股东负责。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在股东单位及关联单位任职和领取薪酬。 | 确保公司人员独立。 | 持续推进 |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 公司合法拥有的全部资产产权明晰，不存在任何法律纠纷和财务负担。 | 确保公司资产的独立性。 | 持续推进 |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 公司拥有完整的职能管理部门，组织管理系统健全，机构、业务及办公场所独立。 | 确保公司日常经营活动的独立性。 | 持续推进 |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 公司设立有独立的财务部门，并建立完整的会计核算体系和财务管理体系，财务人员独立，与控股股东帐户分设，独立在银行开户，独立进行税务登记，依法独立纳税。 | 确保公司财务独立完整。 | 持续推进 |

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

| | |
|-----------------------|--|
| 内部控制建设的总体方案 | 为了有效的开展公司经营活动，控制经营风险，保护公司及投资者的合法权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定以及国家相关法律法规的要求，结合自身的经营管理特点和实际情况，建立了较为健全的内部控制制度，形成了完整的内部控制体系，并随着公司经营发展和经济环境变化不断加以完善。 |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》，并根据资产结构、经营方式，结合自身的具体情况在报告期内建立、健全了一系列内部控制制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理办公会议事规则》、《董事会秘书工作规则》、《生产经营计划管理办法》、《固定资产投资及安全技术资金管理办法》、《管理人员管理暂行办法》、《工人管理办法》、《劳动合同管理暂行办法》、《财务管理制度》、《生产经营管理制度》、《安全工作制度》、《合同管理实施办法》、《采购订货管理办法》、《煤炭销售管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等。这些制度涵盖的财务、生产、销售、采购、安全、人力资源等生产经营管理的全过程，对公司的财产物资的安全完整和保值增值，建立规范的现代化的企业管理制度，提供了重要的制度保障。 |
| 内部控制检查监督部门的设置情况 | 公司按照本公司实际情况建立了相应的各种内部控制机构，董事会设立了财务审计委员会、薪酬人事考评委员会、战略投资委员会等专门委员会，并制定了相应的工作细则。财务审计委员会为公司内部控制检查监督总负责部门，同时以董事会秘书处、总经理办公室、财务部等单位对所有内部控制制度的建立、实施情况进行检查监督、公司各部门、各子公司、分公司有义务配合检查监督。 |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 | 公司董事会认为：公司内部控制制度基本健全、完善，各项制度得到了有效执行。现有的内部控制制度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。 |
| 董事会对内部控制有关工作的安排 | 公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。 |
| 与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 | 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等法律法规的要求制定了适合公司的会计制度和财务管理制度，包括：《会计制度》、《财务管理制度》、《会计业务核算流程》、《流动资金管理办法》、《对外投资资金管理办法》、《固定资产管理办法》等，这些制度对规范公司会计管理和核算，充分发挥会计的核算和监督作用，为公司会计信息的及时、真实、准确提供了有力保障。 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况 | 公司内控制度完善和贯彻实施是一个持续发展的过程，是一个长期的、复杂的系统工程，随着国家法律法规的逐步完善和公司的不断发展，公司将继续健全公司内控制度，完善公司内控体系，建立一套科学系统的内控制度，规范公司运作，促进公司稳步、可持续发展。 |

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司以岗定薪，实施动态区分，奖罚优劣，并根据高级管理人员的激励方案和企业年度经营预算执行情况进行考核，根据考核结果兑现薪酬和奖励。报告期内，各项考评以及激励机制、相关奖励制度执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

潞安环能企业社会责任报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，对公司年报编制、审议、披露的程序及保密措施、责任追究等进行了规定，规定公司可以对信息披露重大差错责任人给予行政及经济处分，并有权视情形追究相关责任人的法律责任。

报告期内，公司年报信息披露未出现重大会计差错、重大信息遗漏等情况。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|------------|------------------|-------------|
| 二〇〇八年年度股东大会 | 2009年5月20日 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009年5月21日 |

会议审议通过了以下决议：《二〇〇八年度董事会工作报告》、《二〇〇八年度独立董事述职报告》、《二〇〇八年度监事会工作报告》、《关于审议公司二〇〇八年度报告及摘要的议案》、《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》、《关于公司二〇〇八年度利润分配的预案》、《关于公司二〇〇九年度日常关联交易的议案》、《关于续聘 2009 年度审计机构的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《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》。

八、董事会报告

1、报告期内公司整体经营情况回顾

(1) 公司报告期内总体经营情况

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，实现了高起点上的大发展、大跨越，核心经济指标实现逆势上扬，企业做大做强取得历史性新成就，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。

2009 年公司生产原煤 2997 万吨，与上年同期相比增加 420 万吨，同比增长 16.29%；商品煤销量 2671 万吨，比上年增加 344 万吨，同比增长 14.97%，商品煤单位售价为 541.48 元/吨，同比下降 4.59%；生产焦炭 46 万吨，销售 46 万吨，单位售价 1321.66 元/吨，同比下降 25.72%。

报告期内，实现营业总收入 18,261,086,714.76 元，比上年增加 1,591,182,462.18 元，增长 9.55%；实现利润总额 2,934,140,831.36 元，比上年减少 37,313,780.57 元，减少 1.26%，净利润 2,180,720,017.92 元，比上年减少 76,410,977.60 元，减少 3.39%。每股收益达到 1.833 元。

公司主要成绩：

1) 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。

2) 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 2007 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 4791 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 1200 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。

3) 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。

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。

4) 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，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。物资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 4918 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。

5) 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”，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。

(2) 公司主营业务及其经营状况

1) 公司主营业务情况说明

公司是以煤炭采掘、洗选加工、销售为主业的大型企业。

2) 主要利润指标变动情况

报告期内，公司主营业务没有发生变化。公司有煤炭、焦炭、材料等三个主要品种。其中，煤炭占公司主营业务的 95.13%，焦炭占公司主营业务的 4.77%，材料占主营业务的 0.10%。

3) 财务状况和经营成果分析

报告期内财务状况分析

单位：元

| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 年末比年初增减数额 | 年末比年初增减比例 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 总资产 | 21,730,038,544.48 | 15,718,255,826.56 | 6,011,782,717.92 | 38.25% |
| 流动资产 | 12,643,928,527.25 | 7,469,355,593.62 | 5,174,572,933.632 | 69.28% |
| 非流动资产 | 9,086,110,017.23 | 8,248,900,232.94 | 837,209,784.292 | 10.15% |
| 总负债 | 12,148,066,302.39 | 8,088,084,884.04 | 4,059,981,418.352 | 50.20% |
| 流动负债 | 10,122,232,563.90 | 7,264,469,697.23 | 2,857,762,866.672 | 39.34% |
| 非流动负债 | 2,025,833,738.49 | 823,615,186.81 | 1,202,218,551.682 | 145.97% |
| 股东权益 | 9,581,972,242.09 | 7,630,170,942.52 | 1,951,801,299.57 | 25.58% |
| 归属于母公司所有者权益 | 9,024,617,618.32 | 7,173,521,652.59 | 1,851,095,965.73 | 25.80% |
| 其中：未分配利润 | 3,182,002,425.40 | 2,404,323,003.98 | 777,679,421.42 | 32.35% |

①货币资金年末比年初增加 2,265,668,410.47 元，主要是报告期内增加借款 15 亿元，年末预收货款比年初增加 6 亿所致；

②应收票据年末比年初增加 2,135,118,102.82 元，主要是报告期内煤炭收入增多，以票据进行结算的收入较多所致；

③其他应收款年末比年初增加 904,249,752.33 元，主要是报告期内为煤矿资源整合支付的补偿款和垫付款增加所致；

④在建工程年末比年初增加 620,309,402.29 元，主要是报告期内新增模块化洗煤厂和 540 水平工程增加所致；

⑤商誉年末比年初增加 50,789,528.64 元，主要是报告期内收购上庄煤业确认商誉；

⑥短期借款年末比年初增加 840,000,000.00 元，主要是报告期内资源整合需支付投资款，资金需求增加所致；

⑦应付票据年末比年初增加 413,106,155.53 元，主要是报告期内应支付工程及材料款增多所致；

⑧应付账款年末比年初增加 1,202,763,547.76 元，主要是报告期内在建工程增加相应增加应付工程款，同时未到结算期的材料款较上年增加所致；

⑨预收款项年末比年初增加 609,480,777.57 元，主要是报告期内煤炭市场回暖导致预收账款增加。

长期借款年末比年初增加 1,299,376,450 元，主要是报告期内资源整合需支付投资款项，资金需求增加所致；

长期应付款年末比年初减少 100,000,000.00 元，主要是报告期内按相关合同规定去年支付潞宁煤业采矿权所致；

递延所得税负债年末比年初减少 417,968.27 元，主要是报告期内暂时性差异转回；

专项储备年末比年初增加 892,654,842.00 元，主要是报告期内按产量提取维简、环保、转产、安全四项基金增加所致；

未分配利润年末比年初增加 777,679,421.42 元，主要是报告期内净利润增加所致。

单位：元

| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 年末比年初增减数额 | 年末比年初增减比例 |
|---------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| 营业收入 | 18,261,086,714.76 | 16,669,904,252.58 | 1,591,182,462.18 | 9.55% |
| 营业成本 | 15,324,944,520.60 | 13,711,969,838.52 | 1,612,974,682.08 | 11.76% |
| 营业税金及附加 | 179,760,943.82 | 130,568,007.53 | 49,192,936.29 | 37.68% |
| 财务费用 | 113,105,270.77 | 145,896,690.12 | -32,791,419.35 | -22.48% |
| 资产减值损失 | 62,151,353.29 | 102,376,348.69 | -40,224,995.40 | -39.29% |
| 投资收益 | 24,610,836.96 | 23,268,345.03 | 1,342,491.93 | 5.77% |
| 营业外支出 | 30,210,663.70 | 16,035,395.59 | 14,175,268.11 | 88.40% |

①营业税金及附加年末比年初增加 49,192,936.29 元,主要是报告期内煤炭产品增值税税率由 13%提高至 17%导致增值税增加,相应的其他附加税额增加所致;

②资产减值损失年末比年初减少 40,224,995.40 元,主要是上年全额计提坏账准备较多,导致上年资产减值损失较多所致;

③营业外收入年末比年初减少 2,688,784.49 元,主要是报告期内罚款收入减少所致;

④营业外支出年末比年初增加 14,175,268.11 元,主要是报告期内对中国绿色碳基金山西碳汇林项目捐赠 1100 万元所致;

⑤少数股东损益年末比年初减少 84,459,766.98 元,主要是报告期内子公司的亏损增加所致;

⑥经营活动产生的现金流量:本期公司经营活动产生的现金流入量 16,765,834,832.32 元,本期公司经营活动产生的现金流出量 12,303,296,758.99 元,经营活动产生的现金流量净额 4,462,538,073.33 元,比上年同期增加 953,434,088.34 元。增加的原因主要是煤炭销量增加导致收到的现金增加;

⑦投资活动产生的现金流量:本期公司投资活动产生的现金流入量 61,695,006.26 元,本期公司投资活动产生的现金流出量 3,346,617,378.60 元,投资活动产生的现金流量净额 -3,284,922,372.34 元,比上年同期增加 58,807,493.31 元。增加的原因主要是由于煤炭资源重组政策导致本年投资支付的现金比去年明显增加;

⑧筹资活动产生的现金流量:本期公司筹资活动产生的现金流入量 3,199,000,000.00 元,本期公司投资活动产生的现金流出量 2,444,972,219.93 元,筹资活动产生的现金流量净额 754,027,780.07 元,比上年同期增加 2,244,753,816.58 元。增加的原因主要是由于煤炭资源重组政策急需大量资金导致银行借款大幅度增加。

(3) 主要控股公司情况

单位:万元

| 子公司名称 | 注册资本 | 经营范围 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|-------------------|------------|---|------------|------------|-----------|
| 山西潞安环能弘峰焦化有限公司 | 23,100.00 | 煤焦、化工产品生产、销售 | 40,557.46 | 26,541.00 | 2,274.35 |
| 长治市元丰矿产有限公司 | 20,000.00 | 矿石加工、矿产品信息服务、精矿粉、生铁、钢材、建材、矿山机械设备经销 | 22,786.27 | 19,316.78 | -249.76 |
| 山西潞安温庄煤业有限责任公司 | 16,500.00 | 原煤开采 | 23,250.14 | 15,967.17 | -2,861.48 |
| 长治市潞安潞欣投资咨询有限公司 | 220.00 | 投资业务、企业管理、财务管理咨询等 | 747.10 | 610.01 | 36.00 |
| 长治市潞安鸿洲物资贸易开发有限公司 | 100.00 | 金属材料、工矿产品、建筑材料、化工、电子器材、五金交电、冶金炉料、日杂用品购销、货物装卸搬运等 | 1,374.76 | 108.59 | -13.98 |
| 山西潞安天脊化工有限公司 | 8,000.00 | 生产经营甲醇、二甲醚及其他煤化工产品 | 7,328.30 | 7,241.70 | -506.96 |
| 山西省潞安环能襄五煤炭经销有限公司 | 3,000.00 | 煤炭批发经营 | 1,604.61 | 1,570.32 | -713.36 |
| 山西潞安集团余吾煤业有限责任公司 | 142,000.00 | 原煤开采、煤炭选洗加工、普通机械制造修理 | 487,644.74 | 212,840.84 | 23,907.27 |
| 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 | 30,000.00 | 原煤开采、煤炭选洗加工、普通机械制造修理 | 248,008.81 | 92,957.33 | 22,726.83 |
| 山西潞安环能上庄煤业有限公司 | 7,002.00 | 原煤开采 | 23,239.10 | -10.28 | -5,628.80 |

| 子公司名称 | 注册资本 | 经营范围 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|--------------|----------|---|----------|----------|--------|
| 山西潞安东能煤业有限公司 | 3,000.00 | 洁净煤技术的开发与利用、煤矸石综合利用、矿山设备经销、与煤炭开采相关的村庄搬迁、新农村建设 | 2,979.24 | 2,979.24 | -20.76 |

主要参股公司情况

单位：万元

| 子公司名称 | 注册资本 | 经营范围 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|----------------|-----------|----------------------------------|------------|-----------|----------|
| 山西潞安集团财务有限公司 | 50,000.00 | 办理成员单位之间的内部转账结算、吸收成员单位的存款、从事同业拆借 | 742,640.01 | 60,498.50 | 7,276.97 |
| 山西天脊潞安化工有限公司 | 38,000.00 | 生产经营甲醇二甲醚及其他煤化工产品 | 169,773.07 | 39,500.00 | 0.00 |
| 山西潞安环能煤焦化工有限公司 | 19,000.00 | 焦化、气化、甲醇合成及其下游产品和其他化工产品 | 164,840.42 | 50,146.26 | 1,072.00 |

(4) 技术创新及节能减排情况

公司拥有国家级企业技术中心，拥有三十多项具有自主知识产权的核心技术，获国家、省、煤炭工业科技进步奖六十多项。首创的以烟煤用于高炉喷吹技术，获国家发明专利和中国煤炭工业科技进步特等奖以及国家科技进步二等奖，并成为制定该产品国家标准的基准。联合首钢及科研院所所在公司组建了“中国喷吹煤研发中心”。2009年累计承担各类科技创新项目14项，其中国家863项目1项、山西省技术创新重点支撑项目5项、山西省科技厅科技创新项目5项、基础研究计划项目2项、国家安全生产监督管理局安全生产重大事故防治关键技术重点科技计划项目1项。2009年公司先后创造了一大批国内同行业领先水平的技术和工艺，共获得省级科技进步奖3项，中国煤炭工业协会科技进步奖6项，长治市科学技术进步奖8项；共获得专利授权17项，其中发明专利2项。此外，公司还参与制定国家标准3项。2009年11月公布的“中国企业新纪录”，公司下属余吾煤业公司280米超长高产高效综放工作面项目、王庄煤矿自动化掘进工作面项目、漳村煤矿首座数字化示范矿井项目等七项科技攻关项目荣列其中，在煤炭行业位列第三。

公司继续抓好高可靠性、重型化、先进适用技术装备的推广和应用，统筹协调各矿井之间的合作攻关，加大对采掘主导及配套技术的集成创新力度，公司集约高效生产能力显著提升，核心竞争力进一步增强。

作为一家环保能源上市公司，全面贯彻科学发展观，建设资源节约型、环境友好型企业是公司的一贯宗旨。公司以推动矿井可持续发展为着力点，坚持高起点定位、高标准要求、高质量控制、新技术引进、低投入运作，建设了大气、水、固体废物防治体系。公司下属现代化矿井基本上实现了煤开采“绿色化”、运输洁净化、矿井水和煤矸石不外排，洗煤水闭路循环。公司煤炭产品具有“低灰、特低硫、高发热量”的环保特性，其中潞安喷吹煤替代焦炭为当前钢铁企业节能减排、节约成本作出了巨大贡献，由此减少的焦炭生产量也大大减少了炼焦过程中废气排放；通过节能减排工作的长期有效落实，2009年公司节能减排效果显著：万元增加值综合能耗从去年的2.06吨标煤/万元下降到1.94吨标煤/万元；原煤生产综合能耗从7.8千克标煤/吨下降到7.6千克标煤/吨，炼焦工序的生产综合能耗从170千克标煤/吨下降到153千克标煤/吨。

2、对公司未来发展的展望

(1) 行业趋势和竞争格局

从目前看，全球主要经济体出现好转迹象，一些新兴经济体和发展中国家经济增速加快，经济有望恢复增长；国家拉动经济的“一揽子”计划正处于效应显现期，经济回升向好

的基础进一步巩固；煤炭市场总体呈现“供需平缓增长、供求基本平衡、价格基本平稳”的运行态势；国家及山西省继续全力推进煤炭资源整合，全面落实十大产业调整振兴规划，加快实施焦化、冶金、电力、化工、建材等行业的重组整合和技术改造。特别是公司通过近几年的战略发展，企业核心竞争力明显增强，比较优势非常突出，在经过金融危机的巨大考验后，在集约高效、安全管理、资本运营和人才建设等方面积累了宝贵经验，为今后的健康快速发展凝聚了力量，增强了信心。

同时，我们也要看到，全球经济格局仍处于重构阶段，世界经济复苏的基础仍然脆弱，宏观经济环境存在许多的不稳定、不确定因素，煤炭下游行业产能过剩矛盾突出，经济增长内生动力不足。随着全省资源整合重组“关小建大”技术改造的完成，煤炭产能大量释放，煤炭产能长远看必将出现过剩局面。公司发展也面临很多的新情况、新挑战。煤炭资源整合带来新增矿井数量增多、地域分散，点多面广，安全管理难度剧增；增支因素不断增加，经营压力不断加大；整合矿井基础差、装备差，技改投入和队伍配备急需完善。这些问题都迫切需要我们周密部署，努力化解。

综合分析各方面的情况，我们认为：2010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，是各项工作任务最重，压力最大、挑战最多的一年。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。

（2）公司发展计划

今年工作的指导思路是：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。

1) 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。

2) 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。

3) 大力推进重点工程建设，努力开创煤焦化产业发展新局面

①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。

②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。

③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。

4) 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。

5) 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。

6) 2010 年经营计划

2010 年预计煤炭产量为 2980 万吨，焦炭产量为 55 万吨。预计商品煤销量为 2583 万吨，预计商品煤综合售价为 606 元/吨；焦炭预计售价为 1334 元/吨。预计全年实现营业收入为 1,667,372 万元，营业总成本为 1,302,525 万元，其中：销售税金及附加 22,330 万元，营业费用 26,708 万元，管理费用 235,639 万元，财务费用 41,311 万元，投资收益为 3,369 万元。营业外支出为 3,058 万元。

(3) 资金需求及使用计划

为在市场竞争中赢得主动，做大做强煤炭主业与焦化产业，力推两大国家级煤炭基地建设，公司 2010 年主要资金需求项目为：一是整合矿井的技改扩能工程，预计 2011 年将全部复工复产。二是主力矿井后劲工程，包括余吾煤业南风井建设工程，常村矿 470 水平建设工程，以及五阳扩区开发。三是焦化产业的扩能工程，包括 60 万吨甲醇二期工程、40 万吨二甲醚项目。以上项目的资金需求约在 30-40 亿元，公司将根据国际国内宏观经济形势以及煤炭行业整体运行趋势，结合公司实际充分利用融资渠道的多样化，适时适宜地开展融资工作，谨慎地制定融资方案，在资金上保障以上项目的顺利进行。

(4) 风险因素及对策

1) 安全生产风险及对策。公司是以煤炭为主业的能源上市企业，煤炭生产的安全风险远高于其他一般行业，有鉴于井下煤炭生产地质因素的不稳定性与煤炭生产条件的恶劣状况，以及新整合矿井安全管理工作的复杂性，安全性风险无可避免。在煤炭安全生产方面，公司建立了行之有效的安全监管体系，完善和提升“大安全”管理格局，全面构建安全发展新平台。公司把 2010 确定为“安全综合治理年”，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，突出抓好整合矿井的安全管理，建立以安全为中心的安全高效管理生产管理体系。公司连续多年被山西省安全管理委员会和山西省安全生产监督管理局评为安全生产先进单位，各项安全指标遥遥领先于行业水平。但公司仍不能完全排除发生安全事故的可能性，面临一定的安全生产风险。

2) 经营风险及对策。报告期内，公司经营绩效良好，总体经济实力大大增强，但是公司未来发展面临许多不确定性风险。目前全球经济格局仍处于重构阶段，世界经济复苏的基础仍然脆弱，宏观经济环境存在许多的不稳定、不确定因素，煤炭下游行业产能过剩矛盾突出，国家倡导低碳经济限制高耗能产业，煤炭需求内生动力不足，从宏观经济和煤炭行业整体趋势上看 2010 年公司经营形势较为复杂。为应对此风险，公司着力加强科技研发调整产品结构，提升企业核心竞争力，规避低端煤炭市场产能过剩风险。同时强化成本管理和内部市场化运作，加强市场营销管理，积极拓展营销渠道和市场范围，从而最大限度地减少市场变化对公司经营造成的风险。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

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 | | | | | | |
| (1) 工业 | 15,185,125,661.28 | 9,292,620,386.02 | 38.80 | 8.50 | 28.45 | 减少 9.51 个百分点 |
| (2) 商业 | 14,822,431.24 | 14,046,454.53 | 5.24 | 12.85 | 16.85 | 减少 3.24 个百分点 |
| (3) 其他 | 1,264,984.30 | 0.00 | 100.00 | -72.94 | 0 | 增加 0 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 煤炭 | 14,460,242,445.83 | 8,621,398,109.45 | 40.38 | 9.72 | 32.20 | 减少 11.71 个百分点 |
| 焦炭 | 724,883,215.45 | 671,222,276.57 | 7.40 | -11.14 | -5.84 | 减少 7.38 个百分点 |
| 材料 | 14,822,431.24 | 14,046,454.53 | 5.24 | 12.85 | 16.85 | 增加 91.52 个百分点 |
| 其他 | 1,264,984.30 | 0.00 | 100.00 | -72.94 | 0 | 增加 100.00 个百分点 |

3、对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

被投资的公司情况

| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例 (%) |
|----------------|---|-----------------|
| 山西潞安环能上庄煤业有限公司 | 原煤开采 | 60 |
| 山西潞安东能煤业有限公司 | 洁净煤技术的开发与利用、煤矸石综合利用、矿山设备经销、与煤炭开采相关的村庄搬迁、新农村建设 | 70 |

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

公司在编制 2009 年度财务报表时因以下事项对财务报表的年初数和上年同期数进行了追溯调整，调整情况如下：

调整依据：财政部于 2009 年 6 月 11 日发布的《企业会计准则解释第 3 号》规定：“高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入‘4301 专项储备’科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过‘在建工程’科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。‘专项储备’科目期末余额在资产负债表所有者权益项下‘减：库存股’和‘盈余公积’之间增设‘专项储备’项目反映。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。”

追溯调整前企业按照财政部财会函[2008]60 号文规定执行：公司在未分配利润中提取计提维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金，在所有者权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目列报。公司按规定范围使用，购建相关设备、设施等资产时计入固定资产。按规定计提折旧，计入有关成本费用。按规定范围支付费用时，计入当期损益。公司按上述规定将相关储备用于购建固定资产或支付相关的费用性时，按照

实际使用金额自盈余公积—专项储备结转到利润分配—未分配利润,但结转金额以盈余公积—专项储备科目余额冲减至零为限。

公司将上述安全生产费用等四项费用的核算按财政部《企业会计准则解释第 3 号》规定,作为会计政策变更进行会计处理,对 2009 年度资产负债表的年初数和利润表的上年比较数进行了追溯调整。

上述追溯调整对合并财务报表的影响如下:

| 财务报表项目 | 追溯调整后财务报表数 | 原财务报表数 | 差异 |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 存 货 | 226,135,452.30 | 214,485,207.71 | 11,650,244.59 |
| 固定资产 | 4,503,738,076.96 | 6,005,016,635.66 | -1,501,278,558.70 |
| 应交税费 | 875,645,019.57 | 874,557,473.23 | 1,087,546.34 |
| 递延所得税负债 | 622,699.68 | 786,064,240.56 | -785,441,540.88 |
| 资本公积 | 1,062,439,910.14 | 1,074,732,558.30 | -12,292,648.16 |
| 专项储备 | 1,841,519,545.63 | | 1,841,519,545.63 |
| 盈余公积 | 714,697,192.84 | 2,695,356,216.17 | -1,980,659,023.33 |
| 未分配利润 | 2,404,323,003.98 | 2,942,052,223.23 | -537,729,219.25 |
| 少数股东权益 | 456,649,289.93 | 472,762,264.39 | -16,112,974.46 |
| 营业成本 | 10,872,702,004.35 | 9,810,844,312.54 | 1,061,857,691.81 |
| 管理费用 | 2,193,669,198.23 | 2,198,018,399.63 | -4,349,201.40 |
| 所得税 | 714,323,616.41 | 975,991,238.53 | -261,667,622.12 |
| 净利润 | 2,257,130,995.52 | 3,052,971,863.81 | -795,840,868.29 |
| 其中:归属于母公司股东的净利润 | 2,100,934,334.35 | 2,850,203,132.91 | -749,268,798.56 |
| 少数股东损益 | 156,196,661.17 | 202,768,730.90 | -46,572,069.73 |

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|--------------|-------------|---|------------------|-------------|
| 第三届董事会第十二次会议 | 2009年3月26日 | 一、《二〇〇八年度董事会工作报告》二、《总经理工作报告》三、《二〇〇八年度独立董事述职报告》四、《关于审议公司〈二〇〇八年度报告及摘要〉的议案》五、《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》六、《关于公司二〇〇八年度利润分配的预案》七、《关于确认各项资产减值准备的议案》八、《关于修改〈财务审计委员会工作规程〉的议案》九、《关于审议公司内部控制自我评估报告的议案》十、《关于公司二〇〇八年度会计政策变更的议案》十一、《关于公司二〇〇九年度日常关联交易的议案》十二、《关于审议公司2008年度企业社会责任报告的议案》十三、《关于续聘2009年度审计机构的议案》十四、《关于修改〈公司章程〉的议案》十五、《关于修订公司会计核算办法及财务管理制度的议案》十六、《关于设立北京潞安酒店的议案》十七、《关于出资设立山西东能煤业有限公司的议案》 | 上海证券报、中国证券报、证券时报 | 2009年3月31日 |
| 第三届董事会第十三次会议 | 2009年4月21日 | 一、《关于审议2009年第一季度报告的议案》二、《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》三、《关于办理银行承兑汇票业务的议案》四、《关于召开二〇〇八年度股东大会的议案》 | 上海证券报、中国证券报、证券时报 | 2009年4月23日 |
| 第三届董事会第十四次会议 | 2009年5月22日 | 一、《关于整合山西蒲县黑龙强肥煤业有限公司的议案》二、《关于整合山西蒲县伊田肥煤业有限公司的议案》 | 上海证券报、中国证券报、证券时报 | 2009年5月25日 |
| 第三届董事会第十五次会议 | 2009年8月26日 | 一、《关于审议2009年半年度报告的议案》二、《关于申请办理综合授信业务的议案》三、《关于安全费用等会计政策变更的议案》 | 上海证券报、中国证券报、证券时报 | 2009年8月27日 |
| 第三届董事会第十 | 2009年10月29日 | 一、《关于审议2009年第三季度报告的议案》二、《关于申请办理综合授信业务的议案》三、《关于出资设立山西潞安新良友 | 上海证券报、中国证券报、 | 2009年10月30日 |

| | | | | |
|--------------|-------------|---|------------------|-------------|
| 六次会议 | | 煤业有限公司并进行相关煤矿资源整合、资产重组的议案》四、《关于出资设立山西潞安黑龙关煤业有限公司并进行相关煤矿资源整合、资产重组的议案》五、《关于出资设立山西潞安开拓煤业有限公司并进行相关煤矿资源整合、资产重组的议案》六、《关于出资设立山西潞安后堡煤业有限公司并进行相关煤矿资源整合、资产重组的议案》七、《关于对山西蒲县黑龙强肥煤公司增资扩股并进行相关煤矿资源整合、资产重组的议案》八、《关于对山西蒲县伊田肥煤业公司增资扩股并进行相关煤矿资源整合、资产重组的议案》九、《关于出资设立山西潞安隰东煤业有限公司并进行相关煤矿资源整合、资产重组的议案》十、《关于为山西天脊潞安化工有限公司续贷提供担保的议案》 | 证券时报 | |
| 第三届董事会第十七次会议 | 2009年11月17日 | 一、《关于出资设立山西潞安元兴煤业有限公司并进行相关煤矿资源整合、资产重组的议案》二、《关于出资设立山西潞安宇鑫煤业有限公司并进行相关煤矿资源整合、资产重组的议案》 | 上海证券报、中国证券报、证券时报 | 2009年11月18日 |

报告期内，公司董事会共召开六次会议，会议决议披露内容均刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

本年度公司共召开一次股东大会暨 2008 年度股东大会，董事会认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的各项工作。

根据 2009 年 5 月 20 日公司召开的 2008 年度股东大会审议通过的《关于公司二〇〇八年度利润分配的预案》，决定以公司 2008 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 1,150,542,000.00 元，剩余未分配利润为 1,535,100,898.82 元结转下一年度。该利润分配方案已实施完毕。

根据 2008 年度股东大会决议，公司依据《公司法》等有关法律规定，结合公司经营和业务发展的需要对公司章程有关条款进行了修改。

根据 2008 年度股东大会决议，公司为参股子公司山西天脊潞安化工有限公司按照持股比例提供了 6000 万元贷款担保。

根据 2008 年度股东大会决议，报告期内公司圆满完成股东大会批准的 2009 年度财务预算；关联交易严格按照股东大会批准的合同执行。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

2009 年度审计委员会勤勉履行职责，高度重视公司年度财务报告审计工作，与公司审计机构协商确定了年报审计进度安排，对公司年度财务报告两次书面提出审阅意见（报审前、初审后），并书面发函督促审计机构审计工作进度，三次与审计机构现场沟通，发挥了其应有的作用，能够监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，对重大关联交易进行审计，并于 2010 年 3 月 24 日向公司董事会提交了《审计委员会 2009 年度审计工作总结报告暨续聘会计师事务所的决议》。

一、审议公司 2009 年年度财务报告的工作情况

（一）确定年度财务报告审计工作的时间安排

在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司 2009 年年度财务报告审计工作的时间安排，并通过公司财务负责人向公司独立董事提交了财务报告审计工作的时间安排及相关资料。

1、2009 年 11 月 10 日—11 月 30 日，由公司审计委员会安排对公司 2009 年全年财务报表和运营情况进行全面盘点和内审；12 月 25 日，年审注册会计师参与盘点。

2、2010 年 1 月 22 日—3 月 8 日，年审注册会计师完成年报初审，并提出初审意见。初审完成后，独立董事及审计委员会与注册会计师见面沟通。

3、2010 年 3 月 1 日—3 月 24 日，年审注册会计师完成年报审计，公司财务部、证券部完成年度报告及摘要编制工作。

4、年报审计完成后，审计委员会及时对财务报告进行表决，形成相关决议。

（二）进场前审阅公司编制的财务会计报表

2010 年 1 月 22 日，审计委员会在公司会议室召开了审计委员会 2010 年第一次会议，审议了公司编制的 2009 年年度财务会计报表，并在对比了公司 2008 年度报告的各项财务数据，主要包括总资产、营业收入、净利润、现金流量等后，出具了相关的书面审阅意见，认为：公司编制的财务会计报表基本反映了公司 2009 年末的资产负债情况和 2009 年度的生产经营成果，同意以此财务报表为基础开展 2009 年度的财务审计工作。

（三）进场后督促财务报告审计工作

2010 年 1 月 22 日，会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成审计工作，确保公司年度报告及相关文件的制作披露。

本次年报审计工作进展较为顺利，公司财务部门和注册会计师基本能够按照审计工作安排规定的时间完成相应的报表编制和审计工作。2010 年 2 月 15 日，审计委员会成员赵利新就年报有关事项与注册会计师进行了沟通，并要求力争在 3 月 8 日前完成年报初审工作。

在年报审计期间，2010 年 3 月 8 日，审计委员会在会计师出具初审意见后，对财务会计报表第二次审阅会上，审计委员会向注册会计师李建勋当面就审计报告编制工作进行了沟通与督促，要求在 3 月 24 日前务必完成年报审计工作，提交审计报告。

（四）会计师事务所出具初步审计意见后审阅财务会计报表

2010 年 3 月 8 日，会计师事务所按照工作进度如期出具了财务会计报表的初步审计意见。审计委员会于 3 月 8 日召开了审计委员会 2010 年第二次会议，再次审阅了会计师事务所出具初步审计意见后的财务会计报表，全体成员认为：公司 2009 年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司 2009 年末的财务情况和 2009 年度的生产经营成果，同意以此财务报表为基础制作公司 2009 年年度报告及摘要。同时，继续要求会计师事务所按计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2009 年度报告。

（五）审议 2009 年年度财务会计报告，并提交董事会

审计委员会于 2010 年 3 月 24 日召开了审计委员会 2010 年第三次会议，对公司财务报表及年报进行了审议，通过认真审阅会计报表，就报表中重点项目和问题询问了公司财务机构负责人及注册会计师。审计委员会认为：公司严格按照中国证监会和上海证券交易所对年度报告工作的相关要求和会计准则编制了 2009 年年度财务会计报表及年度报告，会计政策和会计估计选用恰当、合理，对重点项目和问题给予了充分关注和说明，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的情况。

审计委员会 5 名成员均投票赞成该财务会计报告，并形成决议同意提交公司董事会审核。

二、关于会计师事务所从事 2009 年度公司审计工作的总结

审计委员会对立信会计师事务所一年来的审计工作进行了核查和总结，认为：公司聘请的立信会计师事务所所在为公司提供审计服务工作中，始终坚持贯彻风险导向审计理念，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够与公司进行较好地沟通，较好地完成了公司 2009 年年度财务报告审计的各项工作。

三、关于 2010 年度续聘会计师事务所的意见

审计委员会全体成员认为：立信会计师事务所遵守会计师事务所的职业道德规范，拥有较高的业务与服务水平，为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议继续聘请立信会计师事务所为公司 2010 年财务会计审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬委员会认真开展工作，听取了公司董事、监事和高级管理人员的工作绩效说明，认真履行了考核职责。经审核，公司薪酬委员会同意公司对董事、监事和高级管理人员的薪酬实施情况和下年度计划。

薪酬委员会认为公司 2009 年年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员所得薪酬，均符合公司关于董事、监事及高级管理人员报酬的规定，符合公司的薪酬管理规定和绩效考核制度，真实反映了董事、监事和高级管理人员报告期内的薪酬状况。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

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。

此案需提请股东大会审议通过后实行。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|------|------------------|------------------------|---------------------------|
| 2006 | 191,757,000.00 | 874,554,646.62 | 21.93 |
| 2007 | 651,973,800.00 | 1,451,381,709.03 | 44.92 |
| 2008 | 1,150,542,000.00 | 2,100,934,334.35 | 54.76 |

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为加强公司对外部单位报送信息的管理和披露，公司制订了《内幕信息知情人登记制度》，并经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。该制度进一步明确了外部信息使用人作为公司内幕信息知情人的保密管理和罚则。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| 召开会议的次数 | | 4 |
|--------------|---|---|
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 | |
| 第三届监事会第八次会议 | 一、《二〇〇八年度监事会工作报告》二、《关于审议公司二〇〇八年度报告及摘要的议案》三、《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》四、《关于审议公司二〇〇八年度利润分配的议案》五、《关于审议公司二〇〇九年度日常关联交易的议案》六、《关于审议公司二〇〇八年度会计政策变更的议案》七、《关于审议修订公司会计核算办法及管理制度的议案》八、《关于审议公司 2008 年度企业社会责任报告的议案》 | |
| 第三届监事会第九次会议 | 一、《关于审核公司 2009 年第一季度报告的议案》 | |
| 第三届监事会第十次会议 | 一、《关于审核公司 2009 年半年度报告的议案》 | |
| 第三届监事会第十一次会议 | 一、《关于审核公司二〇〇九年第三季度报告的议案》 | |

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。报告期内，监事会共召开四次会议。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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，有效发挥外部的监督职能和监管优势；严格信息披露事务管理，确保信息披露真实、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。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

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。

（四）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

在募集资金的管理上，公司严格按照《首次公开发行股票并上市管理办法》，对募集资金进行了专户存储和专项管理。根据二〇〇六年年度股东大会和二〇〇八年第一次临时股东大会决议，公司与山西潞安矿业（集团）有限责任公司签订了《余吾煤业股权转让协议》及《余吾煤业股权转让补充协议》，并于 2008 年 1 月 31 日完成余吾煤业股权转让工作。监事会认为：报告期内募集资金的实际投入项目与《招股说明书》承诺的投资项目一致，该项股权收购交易价格合理，交易行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则，无内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。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。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司监事会认为报告期内公司所有收购、出售资产交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，收购、出售资产交易都经公司董事会及经营层充分论证和谨慎决策。所有收购资产交易的定价方式是公平、公正的，未发现存在内幕交易以及损害公司股东利益的情况。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

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。

（七）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

监事会认为，公司 2009 年度实现净利润与业绩预增情况不存在较大差异。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资成本 (元) | 持有数量 (股) | 占该公司股 权比例 (%) | 期末账面价值 (元) | 报告期损益 (元) | 报告期所有者 权益变动 (元) | 会计核算 科目 |
|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|--------------------|------------|
| 潞安财 务公司 | 193,552,905.37 | 166,666,666.67 | 33.33 | 223,019,088.01 | 72,769,652.16 | 30,769,652.16 | 长期股 权投资 |
| 合计 | 193,552,905.37 | 166,666,666.67 | / | 223,019,088.01 | 72,769,652.16 | 30,769,652.16 | / |

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

合并情况

与上年相比本年新增合并单位 2 家，原因为：

- (1) 本年通过非同一控制下企业合并取得上庄煤业公司的 60% 的股权。
- (2) 本年与山西绿色庄园农业有限公司共同出资设立东能煤业公司，本公司占 70% 的股权比例。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交 易内容 | 关联交 易定 价原 则 | 关联交 易价 格 | 关联交 易金 额 | 占同类 交易金 额比 例 (%) | 关联交 易结 算方 式 |
|-----------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 集团公司及其全 资子公司 | 母公司 | 水电汽等其他公用事 业费用(购买) | 水 | 市场价 | | 78,821,682.03 | 100 | 货币资 金结 算 |
| 集团公司 | 母公司 | 水电汽等其他公用事 业费用(购买) | 电力 | 市场价 | | 232,015,649.31 | 100 | 货币资 金结 算 |
| 集团公司(石圪 节) | 母公司 | 购买商品 | 煤炭 | 市场价 | | 238,272,660.52 | 0.11 | 货币资 金结 算 |
| 潞安煤炭经销公 司 | 母公司的全 资子公司 | 购买商品 | 煤炭 | 市场价 | | 272,007,901.35 | 1.02 | 货币资 金结 算 |
| 司马煤业公司 | 母公司的控 股子公司 | 购买商品 | 煤炭 | 市场价 | | 1,832,692,634.20 | 6.89 | 货币资 金结 算 |
| 慈林山煤业公司 | 母公司的控 股子公司 | 购买商品 | 煤炭 | 市场价 | | 685,321,560.06 | 2.58 | 货币资 金结 算 |
| 潞安机械公司 | 母公司的全 资子公司 | 购买商品 | 固定资 产 | 市场价 | | 166,788,516.24 | 10.03 | 货币资 金结 算 |
| 集团公司 | 母公司 | 购买商品 | 污水处 理费 | 协议价 | | 55,731,870.88 | 100 | 货币资 金结 算 |
| 集团公司 | 母公司 | 购买商品 | 班中餐 及招待 费 | 协议价 | | 51,230,360.50 | 100 | 货币资 金结 算 |
| 集团公司 | 母公司 | 接受劳务 | 公寓住 宿费 | 协议价 | | 39,505,060.00 | 100 | 货币资 金结 算 |
| 集团公司 | 母公司 | 接受劳务 | 取暖及 洗浴费 | 协议价 | | 38,178,796.62 | 100 | 货币资 金结 算 |
| 集团公司 | 母公司 | 接受劳务 | 职工福 利费用 | 协议价 | | 76,795,418.00 | 100 | 货币资 金结 算 |
| 集团公司 | 母公司 | 接受劳务 | 喷吹煤 加工费 | 协议价 | | 71,581,670.00 | 100 | 货币资 金结 算 |
| 郑安公司 | 母公司的控 股子公司 | 接受劳务 | 运销服 务费 | 协议价 | | 97,791,760.00 | 100 | 货币资 金结 算 |
| 山西潞安工程有 限公司 | 母公司的全 资子公司 | 接受劳务 | 修理费 | 协议价 | | 275,478,737.10 | 39.88 | 货币资 金结 算 |

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|------|------|-----|--|----------------|--------|--------|
| 机械公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 修理费 | 协议价 | | 54,398,974.15 | 7.88 | 货币资金结算 |
| 煤基合成油公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 煤炭 | 市场价 | | 174,205,334.02 | 0.0477 | 货币资金结算 |
| 余吾热电公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 煤炭 | 市场价 | | 117,491,591.52 | 3.21 | 货币资金结算 |
| 容海发电公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 煤炭 | 市场价 | | 124,226,492.61 | 3.4 | 货币资金结算 |
| 潞安矿务局日照运销公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 煤炭 | 市场价 | | 62,001,449.90 | 1.7 | 货币资金结算 |
| 潞安煤炭经销公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 煤炭 | 市场价 | | 699,131,088.36 | 19.13 | 货币资金结算 |
| 司马煤业公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 固定资产 | 协议价 | | 44,077,657.24 | 88.63 | 货币资金结算 |

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位: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）

| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|----------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------|------------|--------|------------|--------|---------|----------|------|
| 山西潞安环保能源股份有限公司 | 公司本部 | 天脊潞安公司 | 182,900,000.00 | 2008年9月10日 | 2010年9月10日 | 2012年9月10日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 山西潞安环保能源股份有限公司 | 公司本部 | 天脊潞安公司 | 290,000,000.00 | 2007年10月19日 | 2008年8月25日 | 2015年8月27日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 山西潞安环保能源股份有限公司 | 公司本部 | 天脊潞安公司 | 40,000,000.00 | 2009年5月20日 | 2009年5月26日 | 2012年6月4日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 山西潞安环保能源股份有限公司 | 公司本部 | 天脊潞安公司 | 20,000,000.00 | 2009年5月20日 | 2009年5月26日 | 2012年5月12日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 是 | 联营公司 |

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

| | | |
|-------------|----------|--------------|
| 是否改聘会计师事务所: | 否 | |
| | 原聘任 | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所 | 立信会计师事务所有限公司 |

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本公司与 2009 年 10 月 29 日通过董事会决议向民生银行上海浦江支行申请综合授信业务 30 亿元, 民生银行总行于 2009 年 11 月 19 日对本公司的授信申请予以批复, 同意给予本公司中长期流动资金贷款 5 亿元, 根据民生银行《异地客户授信管理办法》的规定, 总行批复该笔业务由太原分行与本公司进行签约并发放贷款。

(十一) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网站及检索路径 |
|--|--|-----------------|----------------|
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2008 年年度业绩预增公告 | 中国证券报第 B01 版、上海证券报第 C57 版 | 2009 年 1 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司公告 | 中国证券报第 C12 版、上海证券报第 C8 版 | 2009 年 2 月 10 日 | www.sse.com.cn |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2008 年年度业绩快报 | 中国证券报第 D004 版、上海证券报第 A16 版 | 2009 年 3 月 9 日 | www.sse.com.cn |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告、山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告、山西潞安环保能源开发股份有限公司日常关联交易公告、山西潞安环保能源开发股份有限公司关于变更指定信息披露报纸的公告、潞安环能年报摘要 | 中国证券报第 C10 版第 C11 版、上海证券报第 C115 C116 C117 版、证券时报 D26 版 | 2009 年 3 月 31 日 | www.sse.com.cn |
| 潞安环能会计核算办法、潞安环能年报、潞安环能关联方资金往来审核报告、潞安环能财务管理制度 | 指定网站披露 | 2009 年 3 月 31 日 | www.sse.com.cn |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2008 年年度报告更正公告 | 中国证券报第 B01 版、上海证券报第 C41 版、证券时报 D24 版 | 2009 年 4 月 3 日 | www.sse.com.cn |
| 潞安环能年报(修订版)、潞安环能年报摘要(修订版) | 指定网站披露 | 2009 年 4 月 3 日 | www.sse.com.cn |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开 2008 年年度股东大会通知、山西潞安环保能源开发股份有限公司二〇〇九年第一季度报告 | 中国证券报第 D005 版、上海证券报第 C57 版、证券时报 D25 版 | 2009 年 4 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司二〇〇八年度股东大会会议资料 | 指定网站披露 | 2009 年 4 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司、2008 年年度报告业绩说明会公告 | 中国证券报第 D005 版、上海证券报第 C8 版、证券时报 D5 版 | 2009 年 5 月 20 日 | www.sse.com.cn |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司二〇〇八年度股东大会决议公告 | 中国证券报第 D004 版、上海证券报第 C17 版、证券时报 B12 版 | 2009 年 5 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司二〇〇八年度股东大会决议公告的法律意见书 | 指定网站披露 | 2009 年 5 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告 | 中国证券报第 D004 版、上海证券报第 A24 版、证券时报 D8 版 | 2009 年 5 月 25 日 | www.sse.com.cn |

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年年度报告

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------|----------------|
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司二〇〇八年度分红派息实施公告 | 中国证券报第 A05 版、上海证券报第 C22 版、证券时报 D12 版 | 2009 年 6 月 5 日 | www.sse.com.cn |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告、山西潞安环保能源开发股份有限公司安全费用等会计政策变更公告、山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年半年度报告 | 中国证券报 D030、上海证券报 C11 版、证券时报 D28 版 | 2009 年 8 月 27 日 | www.sse.com.cn |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司二〇〇九年半年度报告更正公告 | 中国证券报 A12、上海证券报 C185、证券时报 D4 版 | 2009 年 8 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司限售流通股上市流通的公告 | 中国证券报 A09、上海证券报 B24 版、证券时报 A12 版 | 2009 年 9 月 17 日 | www.sse.com.cn |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告、山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年第三季度报告 | 中国证券报 D033、上海证券报 B30、证券时报 D20 | 2009 年 10 月 30 日 | www.sse.com.cn |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告 | 中国证券报 C08 版、上海证券报 B8 版、证券时报 D4 版 | 2009 年 11 月 18 日 | www.sse.com.cn |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司关于大股东减持公司股票的公告 | 中国证券报 D004 版、上海证券报 B11 版、证券时报 D5 版 | 2009 年 12 月 25 日 | www.sse.com.cn |

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司注册会计师刘旻、尹巍审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告

信会师报字（2010）第 10720 号

山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动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贵公司管理层的责任。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作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，贵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贵公司 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。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：刘旻、尹巍

中国上海

2010 年 3 月 30 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 资产 | 附注五 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | (一) | 5,283,155,983.54 | 3,017,487,573.07 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | (二) | 77,610.00 | |
| 应收票据 | (三) | 4,699,239,709.77 | 2,564,121,606.95 |
| 应收账款 | (四) | 559,721,420.50 | 672,518,771.28 |
| 预付款项 | (六) | 234,121,731.08 | 243,950,521.70 |
| 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 | (五) | 1,649,391,420.65 | 745,141,668.32 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (七) | 218,220,651.71 | 226,135,452.30 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 12,643,928,527.25 | 7,469,355,593.62 |
| 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 | (九) | 443,644,647.85 | 433,390,522.79 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | (十) | 4,588,276,950.15 | 4,503,738,076.96 |
| 在建工程 | (十一) | 1,986,383,465.90 | 1,366,074,063.61 |
| 工程物资 | (十二) | | 67,352.10 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | (十三) | 1,855,006,499.38 | 1,819,819,839.51 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | (十四) | 50,789,528.64 | |
| 长期待摊费用 | (十五) | 469,839.81 | 432,157.77 |
| 递延所得税资产 | (十六) | 161,539,085.50 | 125,378,220.20 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 9,086,110,017.23 | 8,248,900,232.94 |
| 资产总计 | | 21,730,038,544.48 | 15,718,255,826.56 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:任润厚

主管会计工作负责人:洪强

会计机构负责人:李霞

合并资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 负债和股东权益 | 附注五 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | (十八) | 1,190,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 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 | (十九) | 1,242,140,000.00 | 829,033,844.47 |
| 应付账款 | (二十) | 3,555,718,831.86 | 2,352,955,284.10 |
| 预收款项 | (二十一) | 1,278,642,168.43 | 669,161,390.86 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | (二十二) | 795,146,890.20 | 637,441,037.48 |
| 应交税费 | (二十三) | 629,905,791.31 | 875,645,019.57 |
| 应付利息 | (二十四) | 9,756,921.15 | |
| 应付股利 | (二十五) | 1,623,513.33 | |
| 其他应付款 | (二十六) | 705,198,447.62 | 756,133,120.75 |
| 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 | (二十七) | 714,100,000.00 | 794,100,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 10,122,232,563.90 | 7,264,469,697.23 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | (二十八) | 1,885,876,450.00 | 586,500,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | (二十九) | 90,227,300.00 | 190,227,300.00 |
| 专项应付款 | (三十) | 28,820,000.00 | 28,820,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | (十六) | 204,731.41 | 622,699.68 |
| 其他非流动负债 | (三十一) | 20,705,257.08 | 17,445,187.13 |
| 非流动负债合计 | | 2,025,833,738.49 | 823,615,186.81 |
| 负债合计 | | 12,148,066,302.39 | 8,088,084,884.04 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | (三十二) | 1,150,542,000.00 | 1,150,542,000.00 |
| 资本公积 | (三十四) | 1,062,439,910.14 | 1,062,439,910.14 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | (三十三) | 2,734,174,387.63 | 1,841,519,545.63 |
| 盈余公积 | (三十五) | 895,458,895.15 | 714,697,192.84 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (三十六) | 3,182,002,425.40 | 2,404,323,003.98 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 9,024,617,618.32 | 7,173,521,652.59 |
| 少数股东权益 | | 557,354,623.77 | 456,649,289.93 |
| 股东权益合计 | | 9,581,972,242.09 | 7,630,170,942.52 |
| 负债和股东权益总计 | | 21,730,038,544.48 | 15,718,255,826.56 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：任润厚

主管会计工作负责人：洪强

会计机构负责人：李霞

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 资产 | 附注十三 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 4,715,078,124.00 | 2,460,915,771.25 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 4,519,913,911.59 | 2,525,336,124.28 |
| 应收账款 | (一) | 717,380,370.31 | 680,963,077.52 |
| 预付款项 | | 245,661,021.99 | 222,785,304.89 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | (二) | 451,282,138.40 | 196,109,239.98 |
| 存货 | | 113,485,882.18 | 163,233,203.54 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 10,762,801,448.47 | 6,249,342,721.46 |
| 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 | | 172,538,142.77 | |
| 长期股权投资 | (三) | 2,999,942,134.66 | 2,888,688,009.60 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,525,071,001.25 | 1,789,949,802.07 |
| 在建工程 | | 961,918,633.58 | 543,971,336.63 |
| 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 | | 226,002,894.46 | 236,766,114.12 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 122,973,990.75 | 98,668,852.15 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 6,008,446,797.47 | 5,558,044,114.57 |
| 资产总计 | | 16,771,248,245.94 | 11,807,386,836.03 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:任润厚

主管会计工作负责人:洪强

会计机构负责人:李霞

母公司资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 负债和股东权益 | 附注十三 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 200,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 1,242,140,000.00 | 829,033,844.47 |
| 应付账款 | | 2,998,871,226.30 | 1,812,916,249.12 |
| 预收款项 | | 1,167,210,374.78 | 638,984,783.26 |
| 应付职工薪酬 | | 660,508,586.09 | 546,837,564.87 |
| 应交税费 | | 497,593,616.97 | 741,520,556.09 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 366,725,601.65 | 190,496,362.19 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 7,137,149,405.79 | 4,763,889,360.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,312,400,000.00 | 16,500,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 28,820,000.00 | 28,820,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 1,728,331.08 | |
| 其他非流动负债 | | 14,425,257.08 | 13,245,187.13 |
| 非流动负债合计 | | 1,357,373,588.16 | 58,565,187.13 |
| 负债合计 | | 8,494,522,993.95 | 4,822,454,547.13 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 1,150,542,000.00 | 1,150,542,000.00 |
| 资本公积 | | 1,074,095,514.86 | 1,074,095,514.86 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | 2,367,726,739.02 | 1,733,008,799.00 |
| 盈余公积 | | 895,458,895.15 | 714,697,192.84 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 2,788,902,102.96 | 2,312,588,782.20 |
| 股东权益合计 | | 8,276,725,251.99 | 6,984,932,288.90 |
| 负债和股东权益总计 | | 16,771,248,245.94 | 11,807,386,836.03 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：任润厚

主管会计工作负责人：洪强

会计机构负责人：李霞

合并利润表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注五 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 18,261,086,714.76 | 16,669,904,252.58 |
| 其中:营业收入 | (三十七) | 18,261,086,714.76 | 16,669,904,252.58 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 15,324,944,520.60 | 13,711,969,838.52 |
| 其中:营业成本 | (三十七) | 12,291,410,987.42 | 10,872,702,004.35 |
| 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 | (三十八) | 179,760,943.82 | 130,568,007.53 |
| 销售费用 | | 250,337,420.82 | 266,757,589.60 |
| 管理费用 | | 2,428,178,544.48 | 2,193,669,198.23 |
| 财务费用 | (四十一) | 113,105,270.77 | 145,896,690.12 |
| 资产减值损失 | (四十) | 62,151,353.29 | 102,376,348.69 |
| 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) | (三十九) | 24,610,836.96 | 23,268,345.03 |
| 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) | | 2,960,753,031.12 | 2,981,202,759.09 |
| 加:营业外收入 | (四十二) | 3,598,463.94 | 6,287,248.43 |
| 减:营业外支出 | (四十三) | 30,210,663.70 | 16,035,395.59 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 2,934,140,831.36 | 2,971,454,611.93 |
| 减:所得税费用 | (四十四) | 753,420,813.44 | 714,323,616.41 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 2,180,720,017.92 | 2,257,130,995.52 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | -22,040,998.67 | 160,799,964.29 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 2,108,983,123.73 | 2,100,934,334.35 |
| 少数股东损益 | | 71,736,894.19 | 156,196,661.17 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | 1.833 | 1.83 |
| (二)稀释每股收益 | | 1.833 | 1.83 |
| 七、其他综合收益 | | - | - |
| 八、综合收益总额 | | 2,180,720,017.92 | 2,257,130,995.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 2,108,983,123.73 | 2,100,934,334.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 71,736,894.19 | 156,196,661.17 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:任润厚

主管会计工作负责人:洪强

会计机构负责人:李霞

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十三 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | (四) | 16,487,570,752.90 | 15,340,708,212.23 |
| 减：营业成本 | (四) | 11,772,744,853.17 | 10,461,687,612.65 |
| 营业税金及附加 | | 150,515,404.55 | 109,000,435.66 |
| 销售费用 | | 234,454,314.16 | 252,324,659.65 |
| 管理费用 | | 1,978,955,973.97 | 1,848,960,015.25 |
| 财务费用 | | -9,797,769.47 | -36,748,806.04 |
| 资产减值损失 | | 5,215,220.28 | 73,241,411.42 |
| 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） | (五) | 48,617,264.66 | 35,742,369.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 24,254,125.06 | 18,804,007.19 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 2,404,100,020.90 | 2,667,985,253.59 |
| 加：营业外收入 | | 2,506,721.65 | 1,462,360.33 |
| 减：营业外支出 | | 21,543,036.02 | 13,377,949.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 2,385,063,706.53 | 2,656,069,664.91 |
| 减：所得税费用 | | 577,446,683.46 | 628,123,539.07 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,807,617,023.07 | 2,027,946,125.84 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 1.57 | 1.76 |
| （二）稀释每股收益 | | 1.57 | 1.76 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 1,807,617,023.07 | 2,027,946,125.84 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：任润厚

主管会计工作负责人：洪强

会计机构负责人：李霞

合并现金流量表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注五 | 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 | | 16,694,739,214.98 | 13,721,791,311.94 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (四十五) | 71,095,617.34 | 50,263,979.34 |
| 经营活动现金流入小计 | | 16,765,834,832.32 | 13,772,055,291.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,332,966,011.90 | 4,274,014,594.90 |
| 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 | | 2,775,304,047.86 | 2,496,920,019.76 |
| 支付的各项税费 | | 3,764,444,777.65 | 2,509,809,381.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (四十五) | 1,430,581,921.58 | 982,207,310.37 |
| 经营活动现金流出小计 | | 12,303,296,758.99 | 10,262,951,306.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 4,462,538,073.33 | 3,509,103,984.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,073,666.90 | 3,703,870.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 14,000,000.00 | 7,024,962.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | | 46,607,134.16 | 178,000.00 |
| 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 | (四十五) | 14,205.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 61,695,006.26 | 10,906,832.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | | 2,191,634,519.24 | 2,317,122,284.14 |
| 投资支付的现金 | | 1,154,748,356.99 | 3,104,495.00 |
| 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 | | | 979,430,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (四十五) | 234,502.37 | 54,979,919.35 |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,346,617,378.60 | 3,354,636,698.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -3,284,922,372.34 | -3,343,729,865.65 |
| 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 | 10,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 3,190,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 5,026,412.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,199,000,000.00 | 415,026,412.91 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,134,100,000.00 | 1,099,044,139.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,310,872,219.93 | 806,708,310.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 11,416,520.00 | 7,831,700.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,444,972,219.93 | 1,905,752,449.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 754,027,780.07 | -1,490,726,036.51 |
| 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 | | 1,931,643,481.06 | -1,325,351,917.17 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | | 2,729,480,894.18 | 4,054,832,811.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,661,124,375.24 | 2,729,480,894.18 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：任润厚

主管会计工作负责人：洪强

会计机构负责人：李霞

母公司现金流量表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 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 | 14,650,481,341.33 | 12,665,784,714.51 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,059,963.43 | 41,684,071.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,712,541,304.76 | 12,707,468,785.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,993,756,690.09 | 5,241,982,850.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,385,908,815.52 | 2,187,641,338.86 |
| 支付的各项税费 | 2,911,395,503.19 | 2,007,350,276.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,220,494,687.54 | 712,975,910.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,511,555,696.34 | 10,149,950,376.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,200,985,608.42 | 2,557,518,409.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | 7,319.60 | 3,517,925.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38,360,000.00 | 19,498,987.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,363,476.54 | 178,000.00 |
| 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 | 36,740,283.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,471,079.96 | 23,194,912.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,324,350,052.92 | 1,399,014,742.45 |
| 投资支付的现金 | 403,004,180.00 | 2,918,550.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 1,672,600,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 54,979,919.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,727,354,232.92 | 3,129,513,211.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,605,883,152.96 | -3,106,318,299.04 |
| 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 | 1,500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,911,812.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500,000,000.00 | 1,911,812.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,100,000.00 | 273,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,170,865,032.12 | 449,607,475.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,174,965,032.12 | 723,207,475.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 325,034,967.88 | -721,295,662.37 |
| 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 | 1,920,137,423.34 | -1,270,095,552.25 |
| 加:年初现金及现金等价物余额 | 2,172,909,092.36 | 3,443,004,644.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,093,046,515.70 | 2,172,909,092.36 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:任润厚

主管会计工作负责人:洪强

会计机构负责人:李霞

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 | 本年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|----|----------------|-------------------|
| | 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 | 1,150,542,000.00 | 1,074,732,558.30 | | | 2,695,356,216.17 | | 2,942,052,223.23 | | 472,762,264.39 | 8,335,445,262.09 |
| 加:会计政策变更 | | | | 1,829,367,163.93 | -1,980,659,023.33 | | -547,738,509.65 | | -16,112,974.46 | -715,143,343.51 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | -12,292,648.16 | | 12,152,381.70 | | | 10,009,290.40 | | | 9,869,023.94 |
| 二、本年初余额 | 1,150,542,000.00 | 1,062,439,910.14 | | 1,841,519,545.63 | 714,697,192.84 | | 2,404,323,003.98 | | 456,649,289.93 | 7,630,170,942.52 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 892,654,842.00 | 180,761,702.31 | | 777,679,421.42 | | 100,705,333.84 | 1,951,801,299.57 |
| (一)净利润 | | | | | | | 2,108,983,123.73 | | 71,736,894.19 | 2,180,720,017.92 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 2,108,983,123.73 | | 71,736,894.19 | 2,180,720,017.92 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 28,473,647.57 | 28,473,647.57 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 28,473,647.57 | 28,473,647.57 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 180,761,702.31 | | -1,331,303,702.31 | | -11,623,333.33 | -1,162,165,333.33 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 180,761,702.31 | | -180,761,702.31 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -1,150,542,000.00 | | -11,623,333.33 | -1,162,165,333.33 |
| 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 | | | | 892,654,842.00 | | | | | 12,118,125.41 | 904,772,967.41 |
| 1.本期提取 | | | | 2,064,635,697.99 | | | | | 69,757,469.99 | 2,134,393,167.98 |
| 2.本期使用 | | | | -1,171,980,855.99 | | | | | -57,639,344.58 | -1,229,620,200.57 |
| 四、本期期末余额 | 1,150,542,000.00 | 1,062,439,910.14 | | 2,734,174,387.63 | 895,458,895.15 | | 3,182,002,425.40 | | 557,354,623.77 | 9,581,972,242.09 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:任润厚

主管会计工作负责人:洪强

会计机构负责人:李霞

合并所有者权益变动表（续）

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|--------|------------------|----|-----------------|-------------------|
| | 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 | 639,190,000.00 | 2,474,101,028.05 | | | 2,045,690,524.23 | | 1,393,488,582.84 | | 255,567,538.44 | 6,808,037,673.56 |
| 加：会计政策变更 | | | | 1,361,241,346.07 | -1,533,787,943.97 | | -235,331,500.05 | | -37,924,826.59 | -445,802,924.54 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 639,190,000.00 | 2,474,101,028.05 | | 1,361,241,346.07 | 511,902,580.26 | | 1,158,157,082.79 | | 217,642,711.85 | 6,362,234,749.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 511,352,000.00 | -1,411,661,117.91 | | 480,278,199.56 | 202,794,612.58 | | 1,246,165,921.19 | | 239,006,578.08 | 1,267,936,193.50 |
| （一）净利润 | | | | | | | 2,100,934,334.35 | | 156,196,661.17 | 2,257,130,995.52 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 2,100,934,334.35 | | 156,196,661.17 | 2,257,130,995.52 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | -1,092,066,117.91 | | | | | | | 193,908,117.91 | -898,158,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | 4,622,000.00 | | | | | | | 193,908,117.91 | 198,530,117.91 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -1,096,688,117.91 | | | | | | | | -1,096,688,117.91 |
| （四）利润分配 | | | | | 202,794,612.58 | | -663,011,413.16 | | -167,189,474.70 | -627,406,275.28 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 202,794,612.58 | | -202,794,612.58 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | -460,216,800.58 | | | -460,216,800.58 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -167,189,474.70 | -167,189,474.70 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 511,352,000.00 | -319,595,000.00 | | | | | -191,757,000.00 | | | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 319,595,000.00 | -319,595,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 191,757,000.00 | | | | | | -191,757,000.00 | | | |
| （六）专项储备 | | | | 480,278,199.56 | | | | | 56,091,273.70 | 536,369,473.26 |
| 1. 本期提取 | | | | 1,607,308,545.67 | | | | | 71,742,590.33 | 1,679,051,136.00 |
| 2. 本期使用 | | | | -1,127,030,346.11 | | | | | -15,651,316.63 | -1,142,681,662.74 |
| 四、本期期末余额 | 1,150,542,000.00 | 1,062,439,910.14 | | 1,841,519,545.63 | 714,697,192.84 | | 2,404,323,003.98 | | 456,649,289.93 | 7,630,170,942.52 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：任润厚

主管会计工作负责人：洪强

会计机构负责人：李霞

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 | 1,150,542,000.00 | 1,094,249,717.32 | | | 2,681,911,410.51 | | 2,685,642,898.82 | 7,612,346,026.65 |
| 加: 会计政策变更 | | -20,154,202.46 | | 1,733,008,799.00 | -1,967,214,217.67 | | -373,054,116.62 | -627,413,737.75 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,150,542,000.00 | 1,074,095,514.86 | | 1,733,008,799.00 | 714,697,192.84 | | 2,312,588,782.20 | 6,984,932,288.90 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 634,717,940.02 | 180,761,702.31 | | 476,313,320.76 | 1,291,792,963.09 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 1,807,617,023.07 | 1,807,617,023.07 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 1,807,617,023.07 | 1,807,617,023.07 |
| (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 | | | | | 180,761,702.31 | | -1,331,303,702.31 | -1,150,542,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 180,761,702.31 | | -180,761,702.31 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -1,150,542,000.00 | -1,150,542,000.00 |
| 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 | | | | 634,717,940.02 | | | | 634,717,940.02 |
| 1. 本期提取 | | | | 1,573,727,993.00 | | | | 1,573,727,993.00 |
| 2. 本期使用 | | | | -939,010,052.98 | | | | -939,010,052.98 |
| 四、本期期末余额 | 1,150,542,000.00 | 1,074,095,514.86 | | 2,367,726,739.02 | 895,458,895.15 | | 2,788,902,102.96 | 8,276,725,251.99 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人: 任润厚

主管会计工作负责人: 洪强

会计机构负责人: 李霞

母公司所有者权益变动表（续）
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------------------|-------------------|--------|------------------|------------------|
| | 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 | 639,190,000.00 | 2,217,526,018.99 | | | 1,544,443,049.61 | | 634,355,782.93 | 5,035,514,851.53 |
| 加: 会计政策变更 | | -225,424,990.94 | | 1,345,598,279.45 | -1,032,540,469.35 | | 505,055,286.59 | 592,688,105.75 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 639,190,000.00 | 1,992,101,028.05 | | 1,345,598,279.45 | 511,902,580.26 | | 1,139,411,069.52 | 5,628,202,957.28 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 511,352,000.00 | -918,005,513.19 | | 387,410,519.55 | 202,794,612.58 | | 1,173,177,712.68 | 1,356,729,331.62 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 2,027,946,125.84 | 2,027,946,125.84 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 2,027,946,125.84 | 2,027,946,125.84 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | -598,410,513.19 | | | | | | -598,410,513.19 |
| 1. 所有者投入资本 | | 4,622,000.00 | | | | | | 4,622,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -603,032,513.19 | | | | | | -603,032,513.19 |
| (四) 利润分配 | | | | | 202,794,612.58 | | -663,011,413.16 | -460,216,800.58 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 202,794,612.58 | | -202,794,612.58 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -460,216,800.58 | -460,216,800.58 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 511,352,000.00 | -319,595,000.00 | | | | | -191,757,000.00 | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 319,595,000.00 | -319,595,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 191,757,000.00 | | | | | | -191,757,000.00 | |
| (六) 专项储备 | | | | 387,410,519.55 | | | | 387,410,519.55 |
| 1. 本期提取 | | | | 1,354,504,686.00 | | | | 1,354,504,686.00 |
| 2. 本期使用 | | | | -967,094,166.45 | | | | -967,094,166.45 |
| 四、本期期末余额 | 1,150,542,000.00 | 1,074,095,514.86 | | 1,733,008,799.00 | 714,697,192.84 | | 2,312,588,782.20 | 6,984,932,288.90 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人: 任润厚

主管会计工作负责人: 洪强

会计机构负责人: 李霞

【财务报表附注】

一、 公司基本情况

山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)作为主发起人,将其所属王庄煤矿、漳村煤矿、常村煤矿、五阳煤矿、石圪节矿洗煤厂以及与之相关的经营性资产经北京中企华资产评估有限公司出具评报字[2001]第 014 号评估报告,并经山西省财政厅晋财企[2001]106 号文件确认的经营性净资产 646,458,900.00 元作为出资,根据山西省财政厅晋财企[2001]108 号文“关于山西潞安环保能源开发股份有限公司国有股权管理有关问题的批复”投入的净资产折为国有法人股 420,190,000 股,占本公司股本总额的 91.51%;郑州铁路局、上海宝钢国际经济贸易有限公司、日照港(集团)有限公司、天脊煤化工集团有限公司和山西潞安工程有限公司五家发起人以现金方式投入,共同发起设立的股份有限公司。以上发起人出资业经山西天元会计师事务所(2001)天元股验字第 003 号验资确认。本公司于 2001 年 7 月 19 日经山西省政府晋政函[2001]202 号文批准在山西省工商行政管理局登记注册,并领取了注册号为 140000100094202 的企业法人营业执照,注册资本为 45,919 万元。2006 年 9 月本公司根据 2005 年度股东大会决议、修改后的章程的规定及中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]66 号文《关于核准山西潞安环保能源开发股份有限公司首次公开发行股票的通知》的批复,以每股人民币 11.00 元的价格向境内投资者发行了面值为人民币 1.00 元的 A 股股票 18,000 万股,并于 2006 年 9 月 22 日挂牌上市。

根据本公司 2007 年度股东大会通过的 2007 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案,本公司以 2007 年末总股本 63,919 万股为基数,向全体股东按每 10 股送 3 股派现金红利 7.2 元(含税),共计分配利润 651,973,800.00 元;向全体股东按每 10 股转增 5 股,共计转增资本 319,595,000.00 元。上述方案已于 2008 年 6 月实施,转增后本公司股本增加为 115,054.20 万股。

资产负债表日,本公司注册资本:人民币 115,054.20 万元。

本公司主营:原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼、洁净煤技术的开发与利用、煤层气开发、煤研石砖的制造、煤炭的综合利用;住宿、餐饮、会务、旅游服务(只限分支机构)等。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十）应收款项坏账准备的计提方法：

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

期末对于单项金额重大和金额虽不重大但存在明显减值迹象的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如减值测试后，预计未来现金流量不低于其账面价值的，则按照账龄分析法计提坏账准备。

单项金额重大的应收款项的确认标准为：单项金额占应收款期末余额 10% 以上。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确认标准：账龄在 3-5 年及单独计提减值准备

其他不重大应收账款为除上述两种分类以外的其他的应收账款。

根据以前年度与之相同或类似的，具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现实情况确定应收款项不同账龄组合坏账准备的计提比例。具体计提标准如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1 | 1 |
| 1—2 年 | 5 | 5 |
| 2—3 年 | 10 | 10 |
| 3—4 年 | 40 | 40 |
| 4—5 年 | 50 | 50 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

（十一）存货

1、存货的分类

存货分类为：材料采购、原材料、周转材料、库存商品、委托加工材料等。

2、发出存货的计价方法

主要原材料发出时按计划成本计价；库存商品发出按先进先出法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权

益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，按照应享有或应分担的被投资单位实现的损益的份额确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法和工作量法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-------|-----------------|--------|------------|
| 房屋建筑物 | 20 | 3 | 4.85 |
| 专用设备 | 5—10 | 3 | 19.40—9.70 |
| 通用设备 | 5—10 | 3 | 19.40—9.70 |
| 运输设备 | 12 | 3 | 8.08 |
| 矿井建筑物 | 按产量吨煤计提 2.5 元/吨 | | |

本公司根据财政部（89）财工字第 302 号文件规定，矿井建筑物按产量法计提折旧，计提比例为 2.5 元/吨。

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十四) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十五) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按每月月末余额的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十六) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目名称 | 预计寿命 |
|------------------|--------|
| 采矿权*（母公司及余吾煤业公司） | 30 年 |
| 潞宁煤业公司采矿权** | 产量法 |
| 财务软件 | 5 年 |
| 土地使用权 | 50 年 |
| 排矸用地 | 预计排矸年限 |
| 元丰公司探矿权*** | |

注：*本公司及控股子公司余吾煤业公司采矿权在采矿权证的有效年限 30 年内平均摊销，如果购进时有效年限少于 30 年，按剩余有效年限平均摊销。

**本公司控股子公司潞宁煤业公司、上庄煤业公司采矿权以取得的可采储量为基础按产量法进行摊销。

***根据财政部财会字[1999]40 号文件《关于印发企业和地质勘查单位探矿权采矿权会计处理规定的通知》，本公司按规定申请取得探矿权，其应缴纳的探矿权价款，直接计入无形资产—探矿权。勘查结束形成地质成果并依法办理探矿权转采矿权登记手续后，转入“无形资产—采矿权”项下核算，并在采矿权受益期内分期平均摊销。不能形成地质成果的，一次计入当期损益。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列资本化条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不符合资本化条件的开发阶段支出，计入当期损益。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(十八) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(十九) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十一) 煤矿维简费、煤炭生产安全费用、煤矿转产发展资金及环境恢复治理保证金

1、 标准

根据财建[2004]119 号文件“财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”以及晋财建[2004]320 号文件“山西省财政厅、山西省煤炭工业局《关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知》”的有关规定，本公司按 8.50 元/吨计提煤矿维简费和井巷费，其中：维简费 6.00 元，另井巷费 2.50 元计入累计折旧。2008 年 4 月 1 日前，按原煤实际产量提取 30 元/吨煤炭生产安全费用。根据公司第三届第九次董事会通过的关于调整煤炭生产安全费用提取标准的决议，自 2008 年 4 月 1 日起，按原煤实际产量提取 50 元/吨煤炭生产安全费用。

根据山西省人民政府文件晋政发〔2007〕40 号《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法(试行)》的规定，对山西省范围内的煤炭开采企业，自 2007 年 10 月 1 日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量，每月每吨提取 5.00 元煤矿转产发展资金。

根据山西省人民政府文件晋政发〔2007〕41 号《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)的通知》的规定，对山西省范围内的煤炭开采企业，自 2007 年 10 月 1 日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量，每月每吨提取 10.00 元环境恢复治理保证金。环境恢复治理保证金提取和使用管理遵循“企业所有、专款专用、专户储存、政府监管”的原则。

2、 会计处理方法

根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》的有关规定，公司按照国家规定提取的维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金等四项费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费用等四项费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费等四项费用形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。‘专项储备’科目期末余额在资产负债表所有者权益项下‘减：库存股’和‘盈余公积’之间增设‘专项储备’项目反映。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十三) 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租入资产会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

财政部于二〇〇九年六月十一日发布的《企业会计准则解释第3号》中对高危行业企业提取的安全生产费、维简费和其他具有类似性质的费用的会计处理进行了规定，同时规定“未按上述规定处理的，应当进行追溯调整”。

因执行财政部《企业会计准则解释第3号》引起的会计政策变更：

公司以前年度依照财政部财会函[2008]60号规定，对固定资产折旧外计提的维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金等四项费用在未分配利润中提取。公司按规定范围使用，购建相关设备、设施等资产时计入固定资产。对于作为固定资产管理和核算的相关设备，企业按规定计提折旧，计入有关成本费用。公司自2009年起按照《企业会计准则解释第3号》的规定，对所提取的四项费用计入相关产品的成本或当期损益，在所有者权益中以“专项储备”项目单独列报。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，在确认固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。据此，公司已对财务报表相关项目进行了追溯调整，对财务报表的影响如下所列：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 对资产负债表年初数的影响金额 | 对利润表上年同期数的影响金额 |
|--|-----------------|-------------------|------------------|
| 财政部发布的《企业会计准则解释第3号》规范了对高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理 | 存货 | 11,650,244.59 | |
| | 固定资产 | -1,501,278,558.70 | |
| | 应交税费 | 1,087,546.34 | |
| | 递延所得税负债 | -785,441,540.88 | |
| | 资本公积 | -12,292,648.16 | |
| | 专项储备 | 1,841,519,545.63 | |
| | 盈余公积 | -1,980,659,023.33 | |
| | 未分配利润 | -537,729,219.25 | |
| | 少数股东权益 | -16,112,974.46 | |
| | 营业成本 | | 1,061,857,691.81 |
| | 管理费用 | | -4,349,201.40 |
| | 所得税 | | -261,667,622.12 |
| | 净利润 | | -795,840,868.29 |
| | 其中：归属于母公司股东的净利润 | | -749,268,798.56 |
| | 少数股东损益 | | -46,572,069.73 |

2、 会计估计变更

本报告期未发生会计估计变更事项。

(二十五) 前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率 (%) |
|----------|--------------------------|--------------------|
| 增值税 | 煤炭、焦化产品销售收入；材料、转供电收入 | 17 |
| 增值税 | 煤气 | 13 |
| 营业税 | 租赁、服务收入 | 5 |
| 营业税 | 建筑、运输收入 | 3 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25 |
| 资源税 | 原煤销售及用量 | 3.2 元/吨 |
| 城市维护建设税 | 按应缴纳增值税、营业税 | 1、5 |
| 教育费附加 | 按应缴纳增值税、营业税 | 3 |
| 价格调控基金 | 按应缴纳增值税、营业税 | 1.5 |
| 可持续发展基金* | 开采原煤的实际产量、收购未缴纳基金原煤的收购数量 | 见注释 |
| 矿产资源补偿费 | 按煤炭销售收入与开采回采系数的乘积 | 1 |
| 水资源补偿费 | 按煤产品的销售量 | 原煤 2 元/吨、洗精煤 3 元/吨 |

“可持续发展基金”系根据山西省人民政府[2007]203 令制定的《山西省煤炭可持续发展基金征收管理办法》规定：在山西省行政区域内从事原煤开采的单位和个人，以所开采原煤的实际产量、收购未缴纳基金原煤的收购数量按不同煤种的征收标准和矿井核定产能规模调节系数计征。本公司所属常村煤矿及子公司山西潞安集团余吾煤业有限责任公司以 15 元/吨计缴，所属王庄煤矿、五阳煤矿、漳村煤矿按原煤产量以 16 元/吨计缴，子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司按原煤产量以 19.5 元/吨、山西潞安温庄煤业有限责任公司按原煤产量 30 元/吨计缴。

根据山西省地方税务局《水资源补偿费征收管理实施细则》，以本公司销售原煤产品每吨代收并缴纳 2 元、洗精煤产品每吨代收并缴纳 3 元水资源补偿费。

(二) 税收优惠及批文
公司未享受税收优惠。

四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 年末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------------------|--------|-------|--------|----------|---|----------|---------------------|----------|-----------|--------|----------|----------------------|---|
| 长治市潞安潞欣投资咨询有限公司 (潞欣公司) | 有限责任公司 | 山西襄垣县 | 投资咨询 | 220.00 | 投资业务、企业管理、财务管理咨询等 | 200.00 | | 90.91 | 90.91 | 是 | 55.47 | | |
| 长治市潞安鸿洲物资贸易开发有限公司 (鸿洲公司) | 有限责任公司 | 山西长治市 | 商业 | 100.00 | 金属材料、工矿产品、建筑材料、化工、电子器材、五金交电、冶金炉料、日杂用品购销、货物装卸搬运等 | 80.00 | | 80.00 | 80.00 | 是 | 21.72 | | |
| 山西潞安天脊化工有限公司 (潞安天脊公司) | 有限责任公司 | 山西潞城市 | 制造业 | 8,000.00 | 生产经营甲醇、二甲醚及其他煤化工产品 | 4,008.00 | | 50.10 | 50.10 | 是 | 3,613.61 | | |
| 山西省潞安环能襄五煤炭经销有限公司 (襄五煤炭公司) | 有限责任公司 | 山西襄垣县 | 煤炭批发经营 | 3,000.00 | 煤炭批发经营 | 1,860.00 | | 62.00 | 62.00 | 是 | 596.72 | | |
| 山西潞安东能煤业有限公司 (东能煤业公司) | 有限责任公司 | 山西襄垣县 | 商业 | 3,000.00 | 洁净煤技术的开发与利用、煤矸石综合利用、矿山设备经销、与煤炭开采相关的村庄搬迁、新农村建设 | 2,100.00 | | 70.00 | 70.00 | 是 | 893.77 | | |

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 年末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------------------|--------|-------|------|------------|---------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------|--------|-----------|----------------------|---|
| 山西潞安集团余吾煤业有限责任公司 (余吾煤业公司) | 有限责任公司 | 山西屯留县 | 制造业 | 142,000.00 | 煤炭开采, 煤炭洗选加工, 普通机械制造修理 | 148,365.56 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 (潞宁煤业公司) | 有限责任公司 | 山西宁武县 | 制造业 | 30,000.00 | 煤炭开采, 洗煤, 普通机械修理, 风化煤、焦炭、化工产品销售 | 41,926.19 | | 57.80 | 57.80 | 是 | 39,227.99 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

3、通过非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 年末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------------------|--------|-------|------|-----------|------------------------------------|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|----------|----------------------|---|
| 山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司 (弘峰焦化公司) | 有限责任公司 | 山西襄垣县 | 制造业 | 23,100.00 | 煤焦、化工产品生产、销售 | 16,240.00 | | 70.303 | 70.303 | 是 | 7,881.88 | | |
| 长治市元丰矿产有限公司 (元丰公司) | 有限责任公司 | 山西长治市 | 制造业 | 20,000.00 | 矿石加工、矿产品信息服务、精矿粉、生铁、钢材、建材、矿山机械设备经销 | 18,000.00 | | 90.00 | 90.00 | 是 | 1,931.68 | | |
| 山西潞安温庄煤业有限责任公司 (温庄煤业公司) | 有限责任公司 | 山西武乡县 | 制造业 | 16,500.00 | 原煤开采 | 14,850.00 | | 90.00 | 90.00 | 是 | 1,596.72 | | |
| 山西潞安环能上庄煤业有限公司 (上庄煤业公司) | 有限责任公司 | 山西襄垣县 | 制造业 | 7,002.00 | 原煤开采 | 8,000.00 | | 60 | 60 | 是 | -4.11 | | |

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无。

(三) 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位 2 家，原因为：

- (1) 本年通过非同一控制下企业合并取得上庄煤业公司的 60% 的股权。
- (2) 本年与山西绿色庄园农业有限公司共同出资设立东能煤业公司，本公司占 70% 的股权比例。

(四) 本年新纳入合并范围的主体

| 名称 | 年末净资产 | 本年净利润 |
|--------|----------|-----------|
| 上庄煤业公司 | -10.28 | -5,628.80 |
| 东能煤业公司 | 29,79.24 | -20.76 |

(五) 本年发生的非同一控制下企业合并

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|---------|----------|-----------------------------------|
| 襄垣县上庄煤矿 | 5,078.95 | 合并成本大于购并日取得的上庄煤业公司可辨认净资产公允价值份额的差额 |

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 现金 | 675,234.46 | 362,504.04 |
| 银行存款 | 2,705,684,710.58 | 800,527,755.43 |
| 财务公司存款 | 2,308,242,068.27 | 1,715,911,764.65 |
| 其他货币资金 | 268,553,970.23 | 500,685,548.95 |
| 合计 | 5,283,155,983.54 | 3,017,487,573.07 |

财务公司存款指存放在山西潞安集团财务有限公司(以下简称潞安财务公司)的存款，潞安财务公司系集团公司的控股子公司，亦是本公司的联营公司，具有经中国银行业监督管理委员会山西监管局核发的中华人民共和国金融许可证，许可证号为 L0085 II 404000。

其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金及证券存出投资款。

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 262,031,608.30 | 288,006,678.89 |
| 履约保证金** | 130,120,600.00 | |
| 用于质押的定期存款* | 420,000,000.00 | |
| 合计 | 812,152,208.30 | 288,006,678.89 |

*截至 2009 年 12 月 31 日，本公司分别以人民币 20,000 万元银行定期存单为质押，取得本公司于 2009 年 4 月 20 日至 2010 年 4 月 20 日在兴业银行签署的应付票据；以人民币 6,000 万元银行定期存单为质押取得本公司于 2009 年 6 月 18 日至 2010 年 6 月 17 日在兴业银行签署的应付票据；以人民币 6,000 万元银行定期存单为质押取得本公司于 2009 年 7 月 9 日至 2010 年 1 月 9 日在兴业银行签署的应付票据。本公司以人民币 10,000 万元银行定期存单为质押，取得本公司在 2009 年 4 月 16 日至 2010 年 4 月 16 日在中国银行签署的应付票据，其中流动性受限超过 3 个月的 62,203.16 万元在现金流量表年末现金及现金等价物中已作扣除。

**基于收购山西蒲县伊田肥煤有限公司及山西蒲县黑龙强肥煤有限公司的需要，本公司分别与霍五奎及霍福奎（山西蒲县伊田肥煤有限公司原股东）和邱寅峰（山西蒲县黑龙强肥煤有限公司原股东）签署“收付通”收支账户资金托管协议，分别在工商银行长治分行开设资产托管专户，户名为“山西潞安环保能源开发股份有限公司”，印鉴章由本公司财务专用章、拟收购方原股东两枚个人名章、工商银行长治分行一枚个人名章组成，用于存放托管资金，托管期一年。托管期期间，工商银行长治分行根据本公司与拟收购原股东共同签署确认的“委托付款通知书”向拟收购方原股东支付款项。

(二) 交易性金融资产

| 项目 | 年末公允价值 | 年初公允价值 |
|-----------|-----------|--------|
| 交易性权益工具投资 | 77,610.00 | |
| 合计 | 77,610.00 | |

上列交易性权益工具投资是中签新股，于年末尚未上市。

本公司无变现受限制的交易性金融资产

(三) 应收票据

1、 应收票据的分类

| 种类 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 4,699,239,709.77 | 2,564,121,606.95 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 4,699,239,709.77 | 2,564,121,606.95 |

年末逾期应收票据 1,980 万元，截止报告日已全部收回。

2、 年末已质押的应收票据情况

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|---------------|-----------|-----------|---------------|------|
| 江西青苑燃料有限公司 | 2009/7/29 | 2010/1/27 | 30,000,000.00 | 兴业质押 |
| 山西广立实业有限公司 | 2009/7/22 | 2010/1/22 | 15,000,000.00 | 兴业质押 |
| 无锡良固钢铁贸易有限公司 | 2009/7/13 | 2010/1/13 | 5,000,000.00 | 兴业质押 |
| 武汉生资燃料有限责任公司 | 2009/7/6 | 2010/1/6 | 10,000,000.00 | 兴业质押 |
| 武汉生资燃料有限责任公司 | 2009/7/15 | 2010/1/15 | 10,000,000.00 | 兴业质押 |
| 山西太钢不锈股份有限公司 | 2009/7/16 | 2010/1/15 | 10,000,000.00 | 兴业质押 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 2009/7/17 | 2010/1/17 | 62,000,000.00 | 兴业质押 |
| 鞍钢兵工物资公司 | 2009/7/8 | 2010/1/8 | 10,000,000.00 | 兴业质押 |
| 湖北汇通工贸集团有限公司 | 2009/7/14 | 2010/1/10 | 30,000,000.00 | 兴业质押 |
| 武钢集团国际经济贸易总公司 | 2009/7/31 | 2010/1/29 | 50,000,000.00 | 兴业质押 |
| 安阳钢铁股份有限公司 | 2009/9/21 | 2010/3/21 | 10,000,000.00 | 兴业质押 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 2009/9/27 | 2010/3/27 | 35,000,000.00 | 兴业质押 |
| 武汉生资燃料有限责任公司 | 2009/9/28 | 2010/3/28 | 7,000,000.00 | 兴业质押 |

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|-----------------|------------|-----------|----------------|------|
| 邯郸钢铁股份有限公司 | 2009/9/27 | 2010/3/27 | 10,000,000.00 | 兴业质押 |
| 陕西龙泰人和贸易有限公司 | 2009/9/8 | 2010/3/8 | 3,000,000.00 | 兴业质押 |
| 山东达驰电气有限公司 | 2009/9/3 | 2010/3/3 | 25,000,000.00 | 兴业质押 |
| 上海神源企业发展有限公司 | 2009/9/22 | 2010/3/22 | 30,770,000.00 | 兴业质押 |
| 武钢集团襄樊钢铁长材有限公司 | 2009/9/27 | 2010/3/27 | 30,000,000.00 | 兴业质押 |
| 郑州通茂实业有限公司 | 2009/10/13 | 2010/4/13 | 40,000,000.00 | 兴业质押 |
| 安阳市三兴阳光煤焦贸易有限公司 | 2009/9/29 | 2010/3/29 | 5,000,000.00 | 兴业质押 |
| 南京钢峰实业有限公司 | 2009/9/28 | 2010/3/28 | 5,000,000.00 | 兴业质押 |
| 山西太钢不锈股份有限公司 | 2009/7/16 | 2010/1/15 | 50,000,000.00 | 中行质押 |
| 浙江永航实业有限公司 | 2009/8/10 | 2010/2/10 | 10,000,000.00 | 中行质押 |
| 河南沪源贸易有限公司 | 2009/8/19 | 2010/2/19 | 6,000,000.00 | 中行质押 |
| 武汉生资燃料有限责任公司 | 2009/8/6 | 2010/2/6 | 10,000,000.00 | 中行质押 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 2009/8/24 | 2010/2/24 | 20,000,000.00 | 中行质押 |
| 北京泽人合物资有限公司 | 2009/8/28 | 2010/2/28 | 10,000,000.00 | 中行质押 |
| 邯郸市正大制管有限公司 | 2009/9/10 | 2010/3/10 | 10,000,000.00 | 中行质押 |
| 武汉国声金属材料有限公司 | 2009/8/25 | 2010/2/25 | 10,000,000.00 | 中行质押 |
| 天津冶金集团贸易有限公司 | 2009/9/16 | 2010/3/16 | 10,000,000.00 | 中行质押 |
| 河南沪源贸易有限公司 | 2009/9/24 | 2010/3/24 | 5,000,000.00 | 中行质押 |
| 唐山市丰南区全盛金属有限公司 | 2009/8/21 | 2010/2/21 | 5,000,000.00 | 中行质押 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 2009/10/30 | 2010/4/30 | 25,000,000.00 | 中行质押 |
| 江苏安和焦化有限公司 | 2009/11/20 | 2010/5/19 | 5,000,000.00 | 中行质押 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 2009/11/27 | 2010/5/27 | 20,000,000.00 | 中行质押 |
| 湖北汇通工贸集团有限公司 | 2009/11/18 | 2010/5/18 | 28,000,000.00 | 中行质押 |
| 武汉生资燃料有限责任公司 | 2009/12/1 | 2010/6/1 | 10,000,000.00 | 中行质押 |
| 合计 | | | 666,770,000.00 | |

3、年末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

| 票据类型 | 到期日区间 | 金额 | 备注 |
|--------|-------|----------------|----|
| 银行承兑汇票 | 1月以内 | 352,464,143.45 | |
| 银行承兑汇票 | 1-2月 | 295,936,034.32 | |
| 银行承兑汇票 | 2-3月 | 322,890,772.20 | |
| 银行承兑汇票 | 3-4月 | 286,933,800.00 | |

| | | |
|--------|-------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 4-5 月 | 235,351,353.20 |
| 银行承兑汇票 | 5-6 月 | 182,949,150.00 |
| 合 计 | | 1,676,525,253.17 |

(四) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

| 种类 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|--------------------|----------------|-----------|---------------|--------|----------------|-----------|----------------|--------|
| | 账面金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 | 账面金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 |
| 单项金额重大的应收账款 | 379,612,002.47 | 58.98 | 7,369,382.19 | 1.94 | 574,091,890.23 | 69.67 | 5,740,918.90 | 1.00 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后 | 34,007,200.11 | 5.28 | 33,665,781.30 | 99.00 | 122,424,993.83 | 14.86 | 122,424,993.83 | 100.00 |
| 其他不重大应 | 229,983,223.16 | 35.74 | 42,845,841.75 | 18.63 | 127,491,486.40 | 15.47 | 23,323,686.45 | 18.29 |
| 合计 | 643,602,425.74 | 100.00 | 83,881,005.24 | | 824,008,370.46 | 100.00 | 151,489,599.18 | |

2、 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

| 应收款项排名 | 账面金额 | 坏账准备金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|----------------|---------------|----------|----------|
| 第一名 | 169,595,926.13 | 5,269,221.43 | 3.11 | 单项金额金额重大 |
| 第二名 | 124,599,175.80 | 1,245,991.76 | 1.00 | 单项金额金额重大 |
| 第三名 | 85,416,900.54 | 854,169.01 | 1.00 | 单项金额金额重大 |
| 第四名 | 13,664,544.51 | 13,664,544.51 | 100.00 | 单独计提坏账准备 |
| 第五名 | 19,773,624.25 | 19,773,624.25 | 100.00 | 单独计提坏账准备 |
| 合计 | 413,050,171.23 | 40,807,550.95 | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

| 账龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|-----------|---------------|--------|---------------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内(含1年) | | | | | | |
| 1-2年(含2年) | | | | | | |
| 2-3年(含3年) | | | | | | |
| 3-4年(含4年) | 6,255,630.59 | 18.40 | 5,914,211.78 | 34,339,127.10 | 29.41 | 34,339,127.10 |
| 4-5年(含5年) | 27,751,569.52 | 81.60 | 27,751,569.52 | 27,851,338.74 | 23.86 | 27,851,338.74 |
| 5年以上 | | | | 54,547,928.75 | 46.73 | 54,547,928.75 |
| 合计 | 34,007,200.11 | 100.00 | 33,665,781.30 | 116,738,394.59 | 100.00 | 116,738,394.59 |

3、 本年实际核销的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|---------------|--------|---------------|------|-----------|
| 湖南株洗洁净煤有限责任公司 | 煤炭款 | 64,048,825.07 | 破产 | 否 |

应收账款核销说明：根据湖南省株洲市中级人民法院民事裁定书，湖南株洗洁净煤有限责任公司进行了破产清算，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过核减湖南株洗洁净煤有限责任公司 64,048,825.07 元应收账款。

4、 年末余额中应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款情况

| 单位名称 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| | 账面金额 | 计提坏账金额 | 账面金额 | 计提坏账金额 |
| 集团公司 | 606,455.66 | 24,258.23 | 606,455.66 | 6,064.56 |

5、 应收账款中欠款金额前五名

| 单位排名 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----------------|---|---------------|
| 第一名 | 关联方 | 169,595,926.13 | 1年以内 80,264,371.96 元；1-2年 89,331,554.17 元 | 26.35 |
| 第二名 | 关联方 | 124,599,175.80 | 1年以内 | 19.36 |
| 第三名 | 非关联方 | 85,416,900.54 | 1年以内 | 13.27 |
| 第四名 | 非关联方 | 48,898,621.88 | 1年以内 | 7.60 |
| 第五名 | 联营企业 | 39,143,655.60 | 3-4年以内 569,031.35；4-5年 19,773,624.25；5年以上 18,801,000.00 | 6.08 |
| 合计 | | 467,654,279.95 | | |

截止报告日，除第二名、第五名外其他单位的大部分欠款均已收回。

6、 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司 关系 | 金额 | 占应收账款总 额的比例 (%) |
|--------------------------|------------|----------------|--------------------|
| 山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司 | 同一母公司 | 169,595,926.13 | 26.35 |
| 山西潞安煤基合成油有限公司 | 同一母公司 | 124,599,175.80 | 19.36 |
| 山西潞安环能煤焦化工有限责任公司(环能煤焦公司) | 联营企业 | 39,143,655.60 | 6.08 |
| 山西潞安容海发电有限责任公司 | 同一母公司 | 24,648,019.29 | 3.83 |
| 集团公司 | 母公司 | 606,455.66 | 0.09 |
| 山西高河能源有限公司 | 同一母公司 | 400,244.96 | 0.06 |
| 合计 | | 358,993,477.44 | 55.78 |

截止报告日，山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司欠款已全部收回。

(五) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

| 种类 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|----------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| | 账面金额 | 占总额 比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准 备比例 | 账面金额 | 占总额比 例 (%) | 坏账准备 | 坏账准 备比例 |
| 单项金额重大的其他应收款 | 788,590,000.00 | 44.58 | 23,160,980.00 | 2.94 | 458,391,254.96 | 57.25 | 16,174,371.86 | 3.53 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 67,941,201.11 | 3.84 | 66,003,351.11 | 97.15 | 33,602,069.64 | 4.20 | 33,489,753.25 | 99.67 |
| 其他不重大其他应收款 | 912,445,281.76 | 51.58 | 30,420,731.11 | 3.33 | 308,646,264.40 | 38.55 | 5,833,795.57 | 1.89 |
| 合计 | 1,768,976,482.87 | 100.00 | 119,585,062.22 | | 800,639,589.00 | 100.00 | 55,497,920.68 | |

2、 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

| 其他应收款排名 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|---------|----------------|---------------|----------|--------|
| 第一名 | 343,630,000.00 | 3,436,300.00 | 1.00 | 单项金额重大 |
| 第二名 | 255,960,000.00 | 17,834,680.00 | 6.97 | 单项金额重大 |
| 第三名 | 189,000,000.00 | 1,890,000.00 | 1.00 | 单项金额重大 |

| | | | | |
|-----|----------------|---------------|--------|------------|
| 第四名 | 24,660,000.00 | 24,660,000.00 | 100.00 | 收回可能性很小 |
| 第五名 | 1,937,850.00 | | | 专户储存入财政局账户 |
| 第六名 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 100.00 | 收回可能性很小 |
| 第七名 | 33,410,892.12 | 33,410,892.12 | 100.00 | 收回可能性很小 |
| 第八名 | 4,332,458.99 | 4,332,458.99 | 100.00 | 收回可能性很小 |
| 合计 | 856,531,201.11 | 89,164,331.11 | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

| 账龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 4,731,007.84 | 6.96 | 2,793,157.84 | 6,582,000.00 | 19.59 | 6,582,000.00 |
| 1-2年 | 3,833,581.38 | 5.64 | 3,833,581.38 | 2,162,458.99 | 6.44 | 2,162,458.99 |
| 2-3年 | 4,829,604.90 | 7.11 | 4,829,604.90 | 24,660,000.00 | 73.39 | 24,660,000.00 |
| 3-4年 | 25,027,145.91 | 36.84 | 25,027,145.91 | 135,110.65 | 0.40 | 54,044.26 |
| 4-5年 | 367,145.91 | 0.54 | 367,145.91 | 62,500.00 | 0.18 | 31,250.00 |
| 5年以上 | 29,152,715.17 | 42.91 | 29,152,715.17 | | | |
| 合计 | 67,941,201.11 | 100.00 | 66,003,351.11 | 33,602,069.64 | 100.00 | 33,489,753.25 |

3、 年末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 其他应收款金额前五名情况

| 单位排名 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质或内容 |
|------|--------|----------------|---|----------------|-------|
| 第一名 | 非关联方 | 343,630,000.00 | 1年以内 | 19.43 | 投资款 |
| 第二名 | 非关联方 | 255,960,000.00 | 1年以内金额 52,468,000.00 元；1-2年 140,200,000.00 元；2-3年 58,880,000.00 元 | 14.47 | 投资款 |
| 第三名 | 非关联方 | 189,000,000.00 | 1年以内 | 10.68 | 投资款 |
| 第四名 | 非关联方 | 120,000,000.00 | 1年以内 | 6.78 | 投资款 |
| 第五名 | 非关联方 | 72,000,000.00 | 1年以内 | 4.07 | 投资款 |
| 第五名 | 非关联方 | 72,000,000.00 | 1年以内 | 4.07 | 投资款 |

5、 金额较大的其他应收款的性质或内容

(1) 其他应收款中含应收永红煤矿 2,466 万元，系根据本公司 2007 年 1 月 4 日第二届董事

会第十次会议决议，本公司与山西省武乡县鑫龙翔化工有限公司签订重组改制合作协议书，拟将武乡县永红煤矿改制为规范的有限责任公司。协议规定改制后的永红煤矿注册资本为 22,000 万元，本公司投资 17,600 万元，占注册资本比例的 80%。截止 2009 年 12 月 31 日本公司已支付投资款 2,466 万元（其中代为支付采矿权价款 1,200 万元），目前有关投资总价款等事宜仍在商议之中。

(2) 其他应收款中含对拟新设的山西潞安新良友煤业有限公司投资款 12,000 万元、山西潞安开拓煤业有限公司投资款 7,200 万元、山西潞安后堡煤业有限公司投资款 7,200 万元，根据本公司第三届第十八次董事会决议，本公司分别与新良友煤矿、开拓煤矿、后堡煤矿等原股东签订协议，共同出资新设公司的投资款，该等投资款存入拟新设公司的验资专户，目前上述三公司的工商注册手续正在办理之中。详见附注八（一）。

(3) 其他应收款中含潞宁煤业公司预付的对外投资款 128,027.93 万元，垫付补偿费 4,007.18 万元。具体情况详见附注八（一）1。

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 224,203,180.04 | 95.76 | 202,711,467.33 | 83.10 |
| 1 至 2 年 | 787,823.81 | 0.34 | 38,505,265.77 | 15.78 |
| 2 至 3 年 | 9,130,727.23 | 3.90 | 1,929,785.07 | 0.79 |
| 3 年以上 | | | 804,003.53 | 0.33 |
| 合计 | 234,121,731.08 | 100.00 | 243,950,521.70 | 100.00 |

2、 预付款项金额前五名单位情况

| 单位排名 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------|--------|----------------|---|--------------------|
| 第一名 | 非关联方 | 48,000,000.00 | 2009 年 | 预付投资款（未办理完手续） |
| 第二名 | 非关联方 | 47,500,000.00 | 2009 年 | 预付投资款（未办理完手续） |
| 第三名 | 非关联方 | 37,608,004.00 | 2009 年 | 预付的土地出让金（土地证正在办理中） |
| 第四名 | 非关联方 | 26,010,000.00 | 2008 年 8,670,000.00 元， 2009 年 17,340,000.00 元。 | 预付设备款 |
| 第五名 | 关联方 | 24,000,000.00 | 2008 年 3,000,000.00 元， 2009 年 21,000,000.00 元。 | 预付设备款 |
| 合计 | | 183,118,004.00 | | |

3、 年末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(七) 存货

1、 存货分类

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 163,887,266.60 | 3,936,716.06 | 159,950,550.54 | 130,324,093.50 | 4,403,737.01 | 125,920,356.49 |
| 在途物资 | 4,847,660.41 | | 4,847,660.41 | 3,975,423.39 | | 3,975,423.39 |
| 周转材料 | 162,815.90 | | 162,815.90 | 835,742.28 | | 835,742.28 |
| 委托加工物 资 | 1,684,168.38 | | 1,684,168.38 | 3,205,866.96 | | 3,205,866.96 |
| 库存商品 | 53,766,699.76 | 2,191,243.28 | 51,575,456.48 | 95,086,996.57 | 2,888,933.39 | 92,198,063.18 |
| 合计 | 224,348,611.05 | 6,127,959.34 | 218,220,651.71 | 233,428,122.70 | 7,292,670.40 | 226,135,452.30 |

2、 存货跌价准备

| 存货种类 | 年初账面余额 | 本年计提额 | 本年减少额 | | 年末账面余额 |
|------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 4,403,737.01 | | 467,020.95 | | 3,936,716.06 |
| 库存商品 | 2,888,933.39 | 2,191,243.28 | | 2,888,933.39 | 2,191,243.28 |
| 合计 | 7,292,670.40 | 2,191,243.28 | 467,020.95 | 2,888,933.39 | 6,127,959.34 |

3、 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货年末余额的比例 |
|------|----------------|---------------|--------------------|
| 原材料 | | 价值回升 | 0.21% |
| 库存商品 | 年末成本高于与预计可变现净值 | | |

(八) 对合营企业投资和联营企业投资

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代 表人 | 业务性 质 | 注册资本 | 本企业持 股比例(%) | 本企业在被 投资单位表 | 年末资产总额 | 年末负债总额 | 年末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 |
|----------------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 山西天脊潞安化工 有限公司(天脊潞 安) | 有限责任 公司 | 山西省潞 城市 | 王俊彦 | 制造业 | 38,000.00 | 48.40 | 48.40 | 1,697,730,744.63 | 1,302,730,744.63 | 395,000,000.00 | | |
| 潞安财务公司 | 有限责任 公司 | 山西省长 治市 | 杨建林 | 金融业 | 50,000.00 | 33.33 | 33.33 | 7,426,400,144.32 | 6,821,415,165.80 | 604,984,978.52 | 158,400,487.12 | 72,769,652.16 |
| 环能煤焦公司 | 有限责任 公司 | 山西省潞 城市 | 马兴亚 | 制造业 | 38,000.00 | 8.50 | 8.50 | 1,648,404,206.46 | 1,146,941,644.77 | 501,462,561.69 | 1,581,199,260.61 | 10,720,036.47 |

(九) 长期股权投资

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 年末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本年计提减值准备 | 本年现金红利 |
|--------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|---------------|
| 天脊潞安公司 | 权益法 | 183,934,900.00 | 183,934,900.00 | | 183,934,900.00 | 48.40 | 48.40 | | | | |
| 潞安财务公司 | 权益法 | 193,552,905.37 | 212,764,962.95 | 10,254,125.06 | 223,019,088.01 | 33.33 | 33.33 | | | | 14,000,000.00 |
| 权益法小计 | | | 396,699,862.95 | 10,254,125.06 | 406,953,988.01 | | | | | | 14,000,000.00 |
| 环能煤焦公司 | 成本法 | 36,690,659.84 | 36,690,659.84 | | 36,690,659.84 | 8.50 | 8.50 | | | | |
| 成本法小计 | | | 36,690,659.84 | | 36,690,659.84 | | | | | | |
| 合计 | | | 433,390,522.79 | 10,254,125.06 | 443,644,647.85 | | | | | | 14,000,000.00 |

(十) 固定资产原价及累计折旧

1、 固定资产情况

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 一、账面原值合计： | 8,880,917,500.73 | 1,662,374,787.97 | 371,290,681.52 | 10,172,001,607.18 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,625,165,361.23 | 272,358,194.50 | 7,210,275.89 | 1,890,313,279.84 |
| 矿井建筑物 | 1,736,347,657.97 | 127,892,959.58 | | 1,864,240,617.55 |
| 通用设备 | 1,068,390,608.73 | 263,469,074.87 | 22,735,071.33 | 1,309,124,612.27 |
| 运输设备 | 130,249,846.91 | 34,440,753.58 | 2,298,760.00 | 162,391,840.49 |
| 专用设备 | 4,320,764,025.89 | 964,213,805.44 | 339,046,574.30 | 4,945,931,257.03 |
| 二、累计折旧合计： | 4,360,533,161.56 | 1,325,394,943.38 | 115,230,771.19 | 5,570,697,333.75 |
| 其中：房屋及建筑物 | 420,198,140.06 | 263,168,228.77 | 3,580,351.82 | 679,786,017.01 |
| 矿井建筑物 | 839,218,375.59 | 137,101,301.00 | | 976,319,676.59 |
| 通用设备 | 734,678,125.96 | 285,538,606.44 | 22,031,331.04 | 998,185,401.36 |
| 运输设备 | 36,659,391.75 | 7,627,042.29 | 553,337.62 | 43,733,096.42 |
| 专用设备 | 2,329,779,128.20 | 631,959,764.88 | 89,065,750.71 | 2,872,673,142.37 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 4,520,384,339.17 | 1,662,374,787.97 | 1,581,454,853.71 | 4,601,304,273.43 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,204,967,221.17 | 272,358,194.50 | 266,798,152.84 | 1,210,527,262.83 |
| 矿井建筑物 | 897,129,282.38 | 127,892,959.58 | 137,101,301.00 | 887,920,940.96 |
| 通用设备 | 333,712,482.77 | 263,469,074.87 | 286,242,346.73 | 310,939,210.91 |
| 运输设备 | 93,590,455.16 | 34,440,753.58 | 9,372,464.67 | 118,658,744.07 |
| 专用设备 | 1,990,984,897.69 | 964,213,805.44 | 881,940,588.47 | 2,073,258,114.66 |
| 四、减值准备合计 | 16,646,262.21 | | 3,618,938.93 | 13,027,323.28 |
| 其中：房屋及建筑物 | 3,450,653.42 | | 3,450,653.42 | |
| 矿井建筑物 | | | | |
| 通用设备 | 168,285.51 | | 168,285.51 | |
| 运输设备 | 4,617,323.28 | | | 4,617,323.28 |
| 专用设备 | 8,410,000.00 | | | 8,410,000.00 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 4,503,738,076.96 | 1,662,374,787.97 | 1,577,835,914.78 | 4,588,276,950.15 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,201,516,567.75 | 272,358,194.50 | 263,347,499.42 | 1,210,527,262.83 |
| 矿井建筑物 | 897,129,282.38 | 127,892,959.58 | 137,101,301.00 | 887,920,940.96 |
| 通用设备 | 333,544,197.26 | 263,469,074.87 | 286,074,061.22 | 310,939,210.91 |
| 运输设备 | 88,973,131.88 | 34,440,753.58 | 9,372,464.67 | 114,041,420.79 |
| 专用设备 | 1,982,574,897.69 | 964,213,805.44 | 881,940,588.47 | 2,064,848,114.66 |

本年累计折旧的增加为本年计提的折旧额 1,320,113,998.45 元以及非同一控制下合并上庄累计折旧 5,280,944.93 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为 355,634,117.54 元。

2、 通过经营租赁租出的固定资产

| 项目 | 账面价值 |
|------|---------------|
| 专用设备 | 51,072,771.58 |
| 合计 | 51,072,771.58 |

3、 年末未办妥产权证书的固定资产

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 | 预计办结产权证书时间 |
|--------|----------------|------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 206,206,708.79 | 尚未办理 | |
| 房屋及建筑物 | 173,464,145.52 | 正在办理之中 | 2010 年 |

尚未办理产权证是由于土地采用租赁方式使用导致房产证尚未办理。

(十一) 在建工程

1、

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|-----------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 北京办事处装修工程 | | | | 8,417,600.00 | | 8,417,600.00 |
| 常村矿安全调度楼 | 11,090,000.00 | | 11,090,000.00 | 2,700,000.00 | | 2,700,000.00 |
| 常村矿二水平延伸工程 | 42,802,524.00 | | 42,802,524.00 | 25,102,524.00 | | 25,102,524.00 |
| 常村矿矿井救生工程 | 3,908,959.00 | | 3,908,959.00 | | | |
| 常村矿通风系统技改工程 | 21,295,131.12 | | 21,295,131.12 | 14,430,557.65 | | 14,430,557.65 |
| 单身宿舍楼 | 41,844,092.00 | | 41,844,092.00 | 47,281,168.98 | | 47,281,168.98 |
| 地面储装运系统 | 145,223,356.68 | | 145,223,356.68 | 106,803,978.93 | | 106,803,978.93 |
| 锅炉工程 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | | |
| 集中供热工程 | 18,679,643.74 | | 18,679,643.74 | 18,679,643.74 | | 18,679,643.74 |
| 潞安天脊二甲醚项目 | 12,641,219.53 | | 12,641,219.53 | 828,611.21 | | 828,611.21 |
| 潞宁副井防火隔离带 | 2,200,000.00 | | 2,200,000.00 | | | |
| 潞宁井下中央 2#水仓 | 7,450,000.00 | | 7,450,000.00 | | | |
| 潞宁设备配件库 | | | | 7,567,463.66 | | 7,567,463.66 |
| 潞宁职工活动中心 | 13,950,000.00 | | 13,950,000.00 | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 |
| 吕梁临县姚家山矿探矿支出 | 29,809,718.40 | | 29,809,718.40 | 18,104,718.40 | | 18,104,718.40 |
| 王庄模块化洗煤厂 | 155,397,612.97 | | 155,397,612.97 | | | |
| 五阳南丰扩区进风井 | 3,055,638.65 | | 3,055,638.65 | 14,902,953.43 | | 14,902,953.43 |
| 数字信息传输系统 | | | | 850,000.00 | | 850,000.00 |
| 筒仓 | | | | 18,015,951.10 | | 18,015,951.10 |
| 瓦斯抽采系统 | 116,773,476.38 | | 116,773,476.38 | 93,684,592.68 | | 93,684,592.68 |
| 王庄 540 水平矿井开发项目 | 337,423,255.17 | | 337,423,255.17 | 143,409,175.59 | | 143,409,175.59 |
| 王庄 62 风井风机噪音治理 | 3,304,406.73 | | 3,304,406.73 | | | |
| 王庄挡风抑尘墙 | 6,967,687.56 | | 6,967,687.56 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 王庄水井 | 1,251,525.00 | | 1,251,525.00 | | | |
| 污水改造工程 | 27,187,710.77 | | 27,187,710.77 | 15,103,853.90 | | 15,103,853.90 |
| 五阳电车道路拓宽 | 7,750,785.67 | | 7,750,785.67 | | | |
| 五阳主斜井工程 | 23,869,349.27 | | 23,869,349.27 | 69,785,449.06 | | 69,785,449.06 |
| 余吾低浓度瓦斯电站工程 | 6,985,500.00 | | 6,985,500.00 | 6,985,500.00 | | 6,985,500.00 |
| 余吾架人空车 | 2,222,222.23 | | 2,222,222.23 | | | |
| 余吾矿井二期井巷工程 | 783,587,149.07 | | 783,587,149.07 | 669,060,930.94 | | 669,060,930.94 |
| 余吾煤电油园区循环公路工程 | 26,569,493.00 | | 26,569,493.00 | 19,561,063.00 | | 19,561,063.00 |
| 余吾南风井工程 | 107,296,734.84 | | 107,296,734.84 | 34,876,662.82 | | 34,876,662.82 |
| 漳村矿村庄搬迁工程 | | | | 3,717,600.00 | | 3,717,600.00 |
| 漳西 110KV 变电站 | | | | 5,326,032.97 | | 5,326,032.97 |
| 其他零星工程 | 23,846,274.12 | | 23,846,274.12 | 18,078,031.55 | | 18,078,031.55 |
| 合计 | 1,986,383,465.90 | | 1,986,383,465.90 | 1,366,074,063.61 | | 1,366,074,063.61 |

2、重大在建工程项目变动情况

| 工程项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本年增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占 预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化 累计金额 | 其中：本年利息 资本化金额 | 本年利息资 本化率(%) | 资金来源 | 年末余额 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|------------------|---------|---------------|------------------|-----------------|------|----------------|
| 北京办事处装修工程 | 3,500,000.00 | 8,417,600.00 | 3,644,040.00 | 12,061,640.00 | | | | | | | 其他 | |
| 常村矿安全调度楼 | 11,100,000.00 | 2,700,000.00 | 8,390,000.00 | | | 99.91 | 99.00 | | | | 其他 | 11,090,000.00 |
| 常村矿二水平延伸工程 | 49,285,000.00 | 25,102,524.00 | 17,700,000.00 | | | 86.85 | 80.00 | | | | 其他 | 42,802,524.00 |
| 常村矿矿井救生工程 | 3,900,000.00 | | 3,908,959.00 | | | 100.23 | 99.00 | | | | 其他 | 3,908,959.00 |
| 常村矿通风系统技改工程 | 89,216,100.00 | 14,430,557.65 | 23,859,628.12 | 16,995,054.65 | | 23.87 | 25.00 | | | | 其他 | 21,295,131.12 |
| 单身宿舍楼 | 70,766,918.05 | 47,281,168.98 | 49,274,722.00 | 54,711,798.98 | | 59.13 | 60.00 | | | | 其他 | 41,844,092.00 |
| 地面储装运系统 | 250,993,500.00 | 106,803,978.93 | 102,314,467.15 | 63,895,089.40 | | 57.86 | 60.00 | | | | 其他 | 145,223,356.68 |
| 锅炉工程 | 5,868,000.00 | | 2,683,760.68 | 683,760.68 | | 34.08 | 35.00 | | | | 其他 | 2,000,000.00 |
| 弘峰 60 万吨焦化项目二期工程 | | | 70,529.95 | 70,529.95 | | | | | | | 其他 | |
| 集中供热工程 | 18,411,131.20 | 18,679,643.74 | 5,923,839.45 | 5,923,839.45 | | 101.46 | 98.00 | | | | 其他 | 18,679,643.74 |
| 潞安天脊二甲醚项目 | 127,690,000.00 | 828,611.21 | 11,812,608.32 | | | 9.90 | 10.00 | | | | 其他 | 12,641,219.53 |
| 潞宁副井防火隔离带 | 3,000,000.00 | | 2,200,000.00 | | | 73.33 | 70.00 | | | | 其他 | 2,200,000.00 |
| 潞宁井下中央 2#水仓 | 7,000,000.00 | | 7,450,000.00 | | | 106.43 | 90.00 | | | | 其他 | 7,450,000.00 |
| 潞宁设备配件库 | 7,340,000.00 | 7,567,463.66 | 2,729,280.56 | 10,296,744.22 | | | | | | | 其他 | |
| 潞宁职工活动中心 | 13,800,000.00 | 2,500,000.00 | 11,450,000.00 | | | 101.09 | 98.00 | | | | 其他 | 13,950,000.00 |

| 工程项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本年增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占 预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化 累计金额 | 其中：本年利息 资本化金额 | 本年利息资 本化率(%) | 资金来源 | 年末余额 |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------------|---------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 吕梁临县姚家山矿探 矿支出 | 1,845,696,400.00 | 18,104,718.40 | 11,705,000.00 | | | 1.62 | 2.00 | | | | 其他 | 29,809,718.40 |
| 王庄模块化洗煤厂 | 168,698,800.00 | | 155,397,612.97 | | | 92.12 | 95.00 | | | | 其他 | 155,397,612.97 |
| 五阳南丰扩区进风井 | 34,803,800.00 | 14,902,953.43 | 10,042,073.26 | 21,889,388.04 | | 8.78 | 10.00 | 2,090,591.52 | | | 国债专项 借款、其 他 | 3,055,638.65 |
| 生活污水扩建工程 | | | 498,000.00 | 498,000.00 | | | | | | | 其他 | |
| 数字信息传输系统 | 300,000.00 | 850,000.00 | | | 850,000.00 | | | | | | 其他 | |
| 筒仓 | | 18,015,951.10 | 16,594,757.68 | 34,610,708.78 | | | | | | | 其他 | |
| 瓦斯抽采系统 | 260,860,100.00 | 93,684,592.68 | 26,867,583.24 | 3,778,699.54 | | 44.76 | 45.00 | 12,553,194.77 | | | 国债专项 资金、其 他 | 116,773,476.38 |
| 王庄 540 水平矿井开 发项目 | 381,175,600.00 | 143,409,175.59 | 194,014,079.58 | | | 88.52 | 88.00 | | | | 国债专项 资金、其 他 | 337,423,255.17 |
| 王庄 62 风井风机噪 音治理 | 3,500,000.00 | | 3,304,406.73 | | | 94.41 | 95.00 | | | | 其他 | 3,304,406.73 |
| 王庄挡风抑尘墙 | 10,712,700.00 | 300,000.00 | 6,667,687.56 | | | 65.04 | 65.00 | | | | 其他 | 6,967,687.56 |
| 王庄水井 | 1,251,500.00 | | 1,251,525.00 | | | 100.00 | 90.00 | | | | 其他 | 1,251,525.00 |

| 工程项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本年增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占 预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化 累计金额 | 其中：本年利息 资本化金额 | 本年利息资 本化率(%) | 资金来源 | 年末余额 |
|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|---------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 污水改造工程 | 31,117,639.82 | 15,103,853.90 | 36,320,253.58 | 24,236,396.71 | | 87.37 | 85.00 | | | | 其他 | 27,187,710.77 |
| 五阳电车道路拓宽 | 8,000,000.00 | | 7,750,785.67 | | | 96.88 | 96.00 | | | | 其他 | 7,750,785.67 |
| 五阳主斜井工程 | 68,198,200.00 | 69,785,449.06 | 26,226,569.92 | 72,142,669.71 | | 35.00 | 35.00 | | | | 其他 | 23,869,349.27 |
| 余吾低浓度瓦斯电站 工程 | 14,015,500.00 | 6,985,500.00 | | | | 49.84 | 50.00 | | | | 其他 | 6,985,500.00 |
| 余吾架人空车 | 2,600,000.00 | | 2,222,222.23 | | | 85.47 | 85.00 | | | | 其他 | 2,222,222.23 |
| 余吾矿井二期井巷工 程 | 811,884,622.00 | 669,060,930.94 | 115,281,277.13 | 755,059.00 | | 96.51 | 95.00 | 39,838,194.14 | | | 流动资金 借款、其 他 | 783,587,149.07 |
| 余吾煤电油园区循环 公路工程 | 26,478,000.00 | 19,561,063.00 | 7,008,430.00 | | | 100.35 | 95.00 | | | | 其他 | 26,569,493.00 |
| 余吾南风井工程 | 114,394,400.00 | 34,876,662.82 | 72,420,072.02 | | | 93.80 | 95.00 | | | | 其他 | 107,296,734.84 |
| 漳村矿村庄搬迁工程 | | 3,717,600.00 | 394,000.00 | | 4,111,600.00 | | | | | | 其他 | |
| 漳西 110KV 变电站 | 72,623,300.00 | 5,326,032.97 | 6,732,477.37 | 12,058,510.34 | | | | | | | 其他 | |
| 其他零星工程 | 127,123,711.03 | 18,078,031.55 | 26,794,470.66 | 21,026,228.09 | | 18.76 | 20.00 | | | | 其他 | 23,846,274.12 |
| 合计 | | 1,366,074,063.61 | 980,905,119.83 | 355,634,117.54 | 4,961,600.00 | | | | | | | 1,986,383,465.90 |

其他减少数系直接核销专项储备。

(十二) 工程物资

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|------|-----------|------------|------------|------|
| 专用材料 | 67,352.10 | 178,003.22 | 245,355.32 | |
| 合计 | 67,352.10 | 178,003.22 | 245,355.32 | |

(十三) 无形资产

1、无形资产情况

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
|-------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 1、账面原值合计 | 1,982,847,325.17 | 95,395,506.66 | | 2,078,242,831.83 |
| (1).潞安环能采矿权 | 311,152,000.00 | | | 311,152,000.00 |
| (2).温庄煤业采矿权 | 136,106,000.00 | | | 136,106,000.00 |
| (3).余吾煤业采矿权 | 1,015,329,300.00 | | | 1,015,329,300.00 |
| (4).潞宁煤业采矿权 | 384,667,867.65 | | | 384,667,867.65 |
| (5).上庄煤业采矿权 | | 79,581,400.00 | | 79,581,400.00 |
| (6).元丰探矿权 | 109,400,000.00 | | | 109,400,000.00 |
| (7).弘峰土地使用权 | 13,320,000.00 | | | 13,320,000.00 |
| (8).潞宁土地使用权 | 7,196,095.20 | | | 7,196,095.20 |
| (9).元丰土地使用权 | | 15,504,587.00 | | 15,504,587.00 |
| (10).王庄排矸用地 | 1,114,320.00 | | | 1,114,320.00 |
| (11).五阳排矸用地 | 2,894,181.32 | | | 2,894,181.32 |
| (12).漳村排矸用地 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 |
| (13).财务软件 | 467,561.00 | 309,519.66 | | 777,080.66 |
| 2、累计摊销合计 | 163,027,485.66 | 60,208,846.79 | | 223,236,332.45 |
| (1).潞安环能采矿权 | 76,923,689.59 | 10,371,733.44 | | 87,295,423.03 |
| (2).温庄煤业采矿权 | 9,386,620.77 | 4,693,310.37 | | 14,079,931.14 |
| (3).余吾煤业采矿权 | 57,040,971.94 | 34,224,583.20 | | 91,265,555.14 |
| (4).潞宁煤业采矿权 | 15,862,319.44 | 7,736,460.50 | | 23,598,779.94 |
| (5).上庄煤业采矿权 | | 2,094,374.78 | | 2,094,374.78 |
| (6).元丰探矿权 | | | | |
| (7).弘峰土地使用权 | 590,425.00 | 283,404.00 | | 873,829.00 |
| (8).潞宁土地使用权 | 491,733.17 | 143,921.88 | | 635,655.05 |
| (9).元丰土地使用权 | | 77,522.94 | | 77,522.94 |
| (10).王庄排矸用地 | 22,286.40 | 22,286.40 | | 44,572.80 |
| (11).五阳排矸用地 | 1,918,411.21 | 289,418.16 | | 2,207,829.37 |
| (12).漳村排矸用地 | 730,000.00 | 120,000.00 | | 850,000.00 |

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
|--------------|------------------|----------------|------|------------------|
| (13).财务软件 | 61,028.14 | 151,831.12 | | 212,859.26 |
| 3、无形资产账面净值合计 | 1,819,819,839.51 | 35,186,659.87 | | 1,855,006,499.38 |
| (1).潞安环能采矿权 | 234,228,310.41 | -10,371,733.44 | | 223,856,576.97 |
| (2).温庄煤业采矿权 | 126,719,379.23 | -4,693,310.37 | | 122,026,068.86 |
| (3).余吾煤业采矿权 | 958,288,328.06 | -34,224,583.20 | | 924,063,744.86 |
| (4).潞宁煤业采矿权 | 368,805,548.21 | -7,736,460.50 | | 361,069,087.71 |
| (5).上庄煤业采矿权 | | 77,487,025.22 | | 77,487,025.22 |
| (6).元丰探矿权 | 109,400,000.00 | | | 109,400,000.00 |
| (7).弘峰土地使用权 | 12,729,575.00 | -283,404.00 | | 12,446,171.00 |
| (8).潞宁土地使用权 | 6,704,362.03 | -143,921.88 | | 6,560,440.15 |
| (9).元丰土地使用权 | | 15,427,064.06 | | 15,427,064.06 |
| (10).王庄排矸用地 | 1,092,033.60 | -22,286.40 | | 1,069,747.20 |
| (11).五阳排矸用地 | 975,770.11 | -289,418.16 | | 686,351.95 |
| (12).漳村排矸用地 | 470,000.00 | -120,000.00 | | 350,000.00 |
| (13).财务软件 | 406,532.86 | 157,688.54 | | 564,221.40 |
| 4、减值准备合计 | | | | |
| (1).潞安环能采矿权 | | | | |
| (2).温庄煤业采矿权 | | | | |
| (3).余吾煤业采矿权 | | | | |
| (4).潞宁煤业采矿权 | | | | |
| (5).上庄煤业采矿权 | | | | |
| (6).元丰探矿权 | | | | |
| (7).弘峰土地使用权 | | | | |
| (8).潞宁土地使用权 | | | | |
| (9).元丰土地使用权 | | | | |
| (10).王庄排矸用地 | | | | |
| (11).五阳排矸用地 | | | | |
| (12).漳村排矸用地 | | | | |
| (13).财务软件 | | | | |
| 5、无形资产账面价值合计 | 1,819,819,839.51 | 35,186,659.87 | | 1,855,006,499.38 |
| (1).潞安环能采矿权 | 234,228,310.41 | -10,371,733.44 | | 223,856,576.97 |
| (2).温庄煤业采矿权 | 126,719,379.23 | -4,693,310.37 | | 122,026,068.86 |

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
|-------------|----------------|----------------|------|----------------|
| (3).余吾煤业采矿权 | 958,288,328.06 | -34,224,583.20 | | 924,063,744.86 |
| (4).潞宁煤业采矿权 | 368,805,548.21 | -7,736,460.50 | | 361,069,087.71 |
| (5).上庄煤业采矿权 | | 77,487,025.22 | | 77,487,025.22 |
| (6).元丰探矿权 | 109,400,000.00 | | | 109,400,000.00 |
| (7).弘峰土地使用权 | 12,729,575.00 | -283,404.00 | | 12,446,171.00 |
| (8).潞宁土地使用权 | 6,704,362.03 | -143,921.88 | | 6,560,440.15 |
| (9).元丰土地使用权 | | 15,427,064.06 | | 15,427,064.06 |
| (10).王庄排矸用地 | 1,092,033.60 | -22,286.40 | | 1,069,747.20 |
| (11).五阳排矸用地 | 975,770.11 | -289,418.16 | | 686,351.95 |
| (12).漳村排矸用地 | 470,000.00 | -120,000.00 | | 350,000.00 |
| (13).财务软件 | 406,532.86 | 157,688.54 | | 564,221.40 |

年末无用于抵押或担保的无形资产。

截止 2009 年 12 月 31 日,潞宁煤业公司所持采矿权证上采矿权人仍为山西潞安矿业(集团)有限责任公司,但实际使用人为潞宁煤业公司。

(十四) 商誉

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 年末减值准备 |
|-----------------|------|---------------|------|---------------|--------|
| 上庄煤业公司 | | 50,789,528.64 | | 50,789,528.64 | |
| 合计 | | 50,789,528.64 | | 50,789,528.64 | |

本年通过非同一控制合并收购上庄煤业公司 60% 股权,将实际投资额与享有购并日可辨认净资产的公允价值份额的差额确认为商誉。具体计算过程如下:

| 购买子公司名称 | 实际投资额(合并成本) | 购买日子公司可辨认净资产公允价值 | 相对于本公司持股比例部分 | 商誉 |
|---------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 上庄煤业公司 | 80,000,000.00 | 48,684,118.93 | 29,210,471.36 | 50,789,528.64 |

年末本公司对上庄煤业公司不含商誉的资产组组合进行减值测试,计算预计可收回金额,因其大于包含本公司及归属于上庄煤业公司少数股东商誉价值的资产组组合的账面价值,故无需计提减值准备。

(十五) 长期待摊费用

| 项目 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年摊销额 | 其他减少额 | 年末余额 | 其他减少的原因 |
|----------------|------------|------------|------------|-------|------------|---------|
| 元丰公司经营租赁固定资产装修 | 64,157.81 | 234,502.37 | 104,820.29 | | 193,839.89 | |
| 潞欣公司经营租赁固定资产装修 | 367,999.96 | | 92,000.04 | | 275,999.92 | |
| 合计 | 432,157.77 | 234,502.37 | 196,820.33 | | 469,839.81 | |

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 35,074,559.69 | 45,201,636.48 |
| 开办费 | 11,045,500.15 | 14,024,199.80 |
| 应付职工薪酬 | 103,487,083.37 | 58,249,470.73 |
| 政府补助 | 1,570,000.00 | 1,050,000.00 |
| 固定资产 | 10,361,942.29 | 6,852,913.19 |
| 小 计 | 161,539,085.50 | 125,378,220.20 |
| 递延所得税负债： | | |
| 固定资产 | 204,731.41 | |
| 应付职工薪酬 | | 622,699.68 |
| 小计 | 204,731.41 | 622,699.68 |

未确认递延所得税资产明细

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 31,972,154.72 | 30,293,224.09 |
| 合计 | 31,972,154.72 | 30,293,224.09 |

2、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

| 项 目 | 暂时性差异金额 |
|-----------------|----------------|
| 递延所得税资产： | |
| 资产减值准备 | 140,298,238.76 |
| 开办费 | 44,182,000.60 |
| 应付职工薪酬 | 413,948,333.48 |
| 政府补助 | 6,280,000.00 |
| 固定资产 | 41,447,769.16 |
| 合计 | 646,156,342.00 |
| 递延所得税负债： | |
| 固定资产 | 818,925.64 |
| 合计 | 818,925.64 |

(十七) 资产减值准备

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末余额 |
|----------|----------------|---------------|--------|---------------|----------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 207,087,761.57 | 60,427,294.50 | 163.54 | 64,048,825.07 | 203,466,067.46 |
| 存货跌价准备 | 7,292,670.40 | 1,724,222.33 | | 2,888,933.39 | 6,127,959.34 |
| 固定资产减值准备 | 16,646,262.21 | | | 3,618,938.93 | 13,027,323.28 |
| 合计 | 231,026,694.18 | 62,151,516.83 | 163.54 | 70,556,697.39 | 222,621,350.08 |

(十八) 短期借款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 信用借款 | 1,190,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 合计 | 1,190,000,000.00 | 350,000,000.00 |

(十九) 应付票据

| 种类 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 1,239,140,000.00 | 829,033,844.47 |
| 商业承兑汇票 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 1,242,140,000.00 | 829,033,844.47 |

下一会计年间将到期的金额 1,242,140,000.00 元。

(二十) 应付账款

1、

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 3,352,215,698.46 | 2,190,668,075.56 |
| 1-2 年 | 144,211,736.21 | 108,963,659.15 |
| 2-3 年 | 26,408,388.82 | 28,415,580.77 |
| 3 年以上 | 32,883,008.37 | 24,907,968.62 |
| 合 计 | 3,555,718,831.86 | 2,352,955,284.10 |

2、年末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

| 单位名称 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 集团公司 | 629,653,428.19 | 295,651,359.52 |

3、年末余额中欠关联方情况：

| 单位名称 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 防爆电机公司 | 1,574,482.88 | 445,022.88 |
| 凤凰胶带公司 | 1,506,553.63 | 2,838,713.79 |
| 潞安工程公司 | 99,647,148.37 | 90,784,734.91 |
| 潞安机械公司 | 92,036,094.77 | 24,429,202.38 |
| 山西潞安煤炭经销公司 | | 1,065,396.80 |
| 山西省轻工建设公司 | 6,665,281.88 | 4,532,184.78 |
| 郑安物流公司 | 3,530,920.00 | 1,471,920.00 |
| 合 计 | 204,960,481.53 | 125,567,175.54 |

4、账龄超过一年的大额应付账款：

| 单位名称 | 金额 | 未结转原因 | 备注（报表日后已还款的应予注明） |
|--------------------|---------------|-------|------------------|
| 上海胜华电缆有限公司 | 10,109,500.00 | 未结算 | |
| 潞安工程有限公司 | 8,430,771.00 | 未结算 | |
| 长征鞋服有限公司 | 5,148,738.33 | 未结算 | |
| 中煤第五建设公司第五工程处屯留项目部 | 5,036,676.70 | 未结算 | |
| 上海芬纳胶带公司 | 4,315,000.00 | 未结算 | |
| 长治森泰物贸有限公司 | 3,991,110.00 | 未结算 | |

(二十一) 预收账款

1、

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 1 年以内 | 1,250,494,356.58 | 664,359,020.03 |
| 1-2 年 | 27,578,568.15 | 4,115,230.89 |
| 2-3 年 | 27,699.31 | 147,204.08 |
| 3 年以上 | 541,544.39 | 539,935.86 |
| 合 计 | 1,278,642,168.43 | 669,161,390.86 |

2、 年末余额中预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

| 单位名称 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 | 4,408,547.04 | 1,222,716.59 |

3、 年末余额中预收关联方情况

| 单位名称 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 集团公司 | 4,408,547.04 | 1,222,716.59 |
| 潞安机械公司 | 666,843.36 | 178,601.06 |
| 煤基合成油公司 | | 118,442.86 |
| 民爆器材公司 | 6,996.78 | 1,208.87 |
| 容海发电公司 | 71,243.58 | 3,372,640.40 |
| 余吾热电公司 | 23,017.82 | 3,889,274.22 |
| 山西潞安煤炭经销公司 | 105,750.03 | |
| 合 计 | 5,282,398.61 | 8,782,884.00 |

4、 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

| 单位名称 | 金额 | 未结转原因 |
|-------------------|---------------|-------|
| 华电青岛发电有限公司 | 12,397,141.64 | 未结算 |
| 华能国际电力股份有限公司南京分公司 | 4,047,120.16 | 未结算 |

(二十二) 应付职工薪酬

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 522,172,158.29 | 2,007,001,026.65 | 1,839,944,768.20 | 689,228,416.74 |
| (2) 职工福利费 | | 165,701,872.45 | 165,701,872.45 | 0.00 |
| (3) 社会保险费 | 31,414,131.50 | 620,058,158.89 | 617,495,416.49 | 33,976,873.90 |
| 其中：医疗保险费 | 9,157,229.02 | 111,946,056.13 | 111,701,255.57 | 9,402,029.58 |
| 基本养老保险费 | 4,548,992.62 | 360,030,166.10 | 357,826,716.80 | 6,752,441.92 |
| 年金缴费 | 7,771,526.40 | 112,003,043.60 | 110,396,154.60 | 9,378,415.40 |
| 失业保险费 | 2,326,987.12 | 18,211,620.76 | 17,583,356.84 | 2,955,251.04 |
| 工伤保险费 | 7,609,396.34 | 17,867,272.30 | 19,987,932.68 | 5,488,735.96 |
| (4) 住房公积金 | 36,644,183.28 | 54,248,576.72 | 83,374,687.60 | 7,518,072.40 |
| (5) 工会经费 | 10,100,848.84 | 40,253,448.81 | 38,283,452.46 | 12,070,845.19 |
| (6) 职工教育经费 | 37,109,715.57 | 50,297,349.13 | 35,054,382.73 | 52,352,681.97 |
| 合 计 | 637,441,037.48 | 2,937,560,432.65 | 2,779,854,579.93 | 795,146,890.20 |

(二十三) 应交税费

| 税费项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 75,554,827.23 | 232,788,775.80 |
| 营业税 | 69,467.41 | 239,681.83 |
| 城建税 | 11,654,239.19 | 7,487,509.02 |
| 教育费附加 | 3,227,515.48 | -1,056,283.94 |
| 价格调控基金 | 164,961.82 | 215,564.06 |
| 可持续发展基金 | 36,544,153.10 | 31,022,583.08 |
| 所得税 | 423,991,676.93 | 505,404,498.78 |
| 个人所得税 | 29,844,863.96 | 57,632,333.43 |
| 房产税 | 812,266.26 | 4,495.68 |
| 矿产资源补偿费 | 34,710,804.73 | 17,697,395.73 |
| 水资源补偿费 | 6,891,145.66 | 13,033,986.12 |
| 资源税 | 9,381,665.11 | 10,274,395.78 |
| 印花税 | | 28,767.90 |
| 其他地方性税费 | -2,941,795.57 | 871,316.30 |
| 合计 | 629,905,791.31 | 875,645,019.57 |

(二十四) 应付利息

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------|--------------|------|
| 短期借款应付利息 | 9,756,921.15 | |
| 合计 | 9,756,921.15 | |

(二十五) 应付股利

| 单位名称 | 年末余额 | 年初余额 | 超过一年未支付原因 |
|-------------|--------------|------|-----------|
| 西营镇政府（上庄煤矿） | 1,623,513.33 | | |
| 合计 | 1,623,513.33 | | |

(二十六) 其他应付款

1、

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 656,665,389.42 | 702,846,379.32 |
| 1-2 年 | 8,683,271.55 | 15,717,804.50 |
| 2-3 年 | 4,143,015.10 | 35,549,594.13 |
| 3 年以上 | 35,706,771.55 | 2,019,342.80 |
| 合 计 | 705,198,447.62 | 756,133,120.75 |

2、年末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

| 单位名称 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 集团公司 | 447,239,202.00 | 612,459,303.00 |

3、年末余额中无欠关联方款项

4、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称 | 金额 | 未偿还原因 | 备注（报表日后已还款的应予注明） |
|---------|---------------|------------|------------------|
| 崔建宏 | 33,400,000.00 | 合同付款期未到 | |
| 潞城市温家湾村 | 2,000,000.00 | 尚未支付的拆迁补偿款 | |

5、 金额较大的其他应付款

| 排名 | 金额 | 性质或内容 | 备注 |
|-----|---------------|---------|----|
| 第一名 | 37,809,522.00 | 水资源补偿费 | |
| 第二名 | 33,400,000.00 | 股权转让款 | |
| 第三名 | 32,500,526.64 | 安全风险抵押金 | |
| 第四名 | 19,000,000.00 | 上级管理费 | |
| 第五名 | 16,836,492.08 | 市管费 | |

(二十七) 一年内到期的非流动负债

1、

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 574,100,000.00 | 634,100,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 | | |
| 一年内到期的长期应付款 | 140,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 合计 | 714,100,000.00 | 794,100,000.00 |

2、 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 574,100,000.00 | 634,100,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 574,100,000.00 | 634,100,000.00 |

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款:

单位: 人民币元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 年末余额 | 年初余额 |
|----------|-----------|------------|-----|-------|----------------|--------------|
| 建行长治潞安支行 | 2005/6/24 | 2010/6/23 | 人民币 | 7.65 | 300,000,000.00 | |
| 建行长治潞安支行 | 2005/8/10 | 2010/8/9 | 人民币 | 7.65 | 200,000,000.00 | |
| 工商银行 | 2005/1/25 | 2010/1/24 | 人民币 | 7.65 | 50,000,000.00 | |
| 建行长治潞安支行 | 2005/2/25 | 2010/2/24 | 人民币 | 7.65 | 20,000,000.00 | |
| 国家开发银行 | 1994/3/16 | 2013/11/30 | 人民币 | 4.68 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 |
| 合计 | | | | | 574,100,000.00 | 4,100,000.00 |

国家开发银行借款根据合同, 从 2006 年至 2010 年每年归还 410 万元本金, 2011 年 11 月 25 日归还 520 万元, 2012 年 11 月 25 日归还 360 万元, 2013 年 11 月 25 日归还 360 万元。

3、 一年内到期的长期应付款

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 年末余额 | 借款条件 |
|------------|----|----------------|-------|------|----------------|------|
| 余吾煤业采矿权转让款 | | 249,893,300.00 | | | 80,000,000.00 | |
| 潞宁煤业采矿权转让款 | | 355,844,000.00 | | | 60,000,000.00 | |
| 合计 | | 605,737,300.00 | | | 140,000,000.00 | |

采矿权转让款详见本附注五-(二十九)。

(二十八) 长期借款

1、 长期借款分类

| 借款类别 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 281,400,000.00 | 586,500,000.00 |
| 信用借款 | 1,604,476,450.00 | |
| 合计 | 1,885,876,450.00 | 586,500,000.00 |

2、金额前五名的长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 年末余额 | 年初余额 |
|----------|------------|------------|-----|-------|------------------|------|
| 招行昆明分行 | 2009/12/1 | 2012/12/1 | 人民币 | 浮动 | 300,000,000.00 | |
| 民生银行太原分行 | 2009-12-24 | 2012-12-23 | 人民币 | 4.86 | 300,000,000.00 | |
| 浦发银行忻州支行 | 2009-10-23 | 2011-10-21 | 人民币 | 5.40 | 300,000,000.00 | |
| 中国农业银行 | 2009-12-25 | 2014-12-24 | 人民币 | 5.18 | 250,000,000.00 | |
| 光大银行双西支行 | 2009-12-1 | 2012-12-1 | 人民币 | 4.86 | 200,000,000.00 | |
| 合计 | | | | | 1,350,000,000.00 | |

(二十九) 长期应付款

| 项目 | 期限 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|-----------|---------------|----------------|
| 余吾煤业采矿权转让款 | 2006-2011 | 39,893,300.00 | 79,893,300.00 |
| 潞宁煤业采矿权转让款 | 2006-2011 | 50,334,000.00 | 110,334,000.00 |
| 合计 | | 90,227,300.00 | 190,227,300.00 |

金额前五名长期应付款情况：

| 单位 | 年限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 年末余额 | 借款条件 |
|------------|-----------|----------------|-------|------|---------------|------|
| 余吾煤业采矿权转让款 | 2006-2011 | 249,893,300.00 | | | 39,893,300.00 | |
| 潞宁煤业采矿权转让款 | 2006-2011 | 355,844,000.00 | | | 50,334,000.00 | |

(1) 余吾煤业采矿权转让款总计 24,989.33 万元，由余吾煤业公司直接支付给省国土资源厅，自 2006 年起首年支付 5,000 万元，其余分 5 年付清。

(2) 潞宁煤业采矿权转让款总计 35,584.40 万元，由潞宁煤业公司直接支付给省国土资源厅，自 2006 年起首年支付 6,500 万元，其余分 5 年付清。

(三十) 专项应付款

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 备注说明 |
|--------------------|---------------|------|------|---------------|------|
| 煤矿安全改造项目中央预算内专项资金* | 28,820,000.00 | | | 28,820,000.00 | |
| 合计 | 28,820,000.00 | | | 28,820,000.00 | |

专项应付款包括山西省发展和改革委员会根据晋发改投资发[2006]773 号文件《山西省发展和改革委员会关于转发〈国家发展改革委员会关于下达 2006 年煤矿安全改造项目中央预算内专项资金(国债)投资计划的通知〉的通知》下拨的煤矿安全改造项目资金 28,020,000.00 元和山西省财政厅根据晋财建[2005]476 号文件《关于下达 2005 年国债专项资金和国家补助基建支出预算的通知》下拨的煤矿安全改造项目国债专项资金 2,200,000.00 元，以前年度用于王庄矿瓦斯抽采项目已结转 1,400,000.00 元。

(三十一) 其他非流动负债

| 项目 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 技改贷款财政贴息 | 10,865,257.08 | 11,085,187.13 |
| 污染治理项目环保专项资金（漳村矿） | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 |
| 环保治理资金（弘峰） | 6,280,000.00 | 4,200,000.00 |
| 低浓度瓦斯及余热利用项目(五阳矿 4*500GF1-3RW) | 1,400,000.00 | |
| 合计 | 20,705,257.08 | 17,445,187.13 |

其他非流动负债说明：

1、 技改贷款财政贴息：系山西省财政厅根据晋财建[2005]573号文件《关于下达 2005 年国债专项资金基建支出预算(拨款)的通知》下拨的煤矿安全改造项目贷款贴息。

2、 污染治理项目环保专项资金：根据长治市财政局、长治市环境保护局长财综[2006]137号文件《关于下达 2006 年第二批污染治理项目市级环保专项资金的通知》以及长治市财政局、长治市环境保护局长财综[2008]33号文件《关于下达 2008 年省级第一批污染减排专项补助资金的通知》的规定，长治市财政局给予漳村煤矿新风井矿井水处理改造项目的拨款补助。

3、 环保治理资金：系根据长治市财政局、长治市环境保护局长财综[2008]125号《关于下达 2008 年市级环保治理项目专项资金的通知》和襄垣县财政局、襄垣县环保局襄财综[2008]158号《关于 2008 年环境保护专项治理资金拨付的批复》、襄财预 [2007] 203 号《关于 2007 年环境保护专项治理资金拨付的批复》以及襄垣县财政局、襄垣县环保局“襄财综（2009）23 号《关于下达 2009 年县级环保治理项目专项资金的通知》的有关规定，长治市、襄垣县两级财政局拨付给弘峰焦化公司的环境专项治理资金。

4、 低浓度瓦斯及余热利用项目：系根据山西省财政厅、山西省经济委员会、山西省发展和改革委员会联合下发的晋财建（2008）639号《关于下达 2008 年山西省节能专项资金的通知》的规定，长治市财政局给予给五阳矿 4*500GF1-3RW 低浓度瓦斯及余热利用项目的拨补助，截止 2009 年 12 月 31 日收到第一年拨款 140 万元。

(三十二) 股本

| 项目 | 年初余额 | 本年变动增 (+) 减 (-) | | | | | 年末余额 |
|--------------|---------------|-----------------|----|-------|--------------|--------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 1. 有限售条件股份 | | | | | | | |
| (1).国家持股 | 768,042,000 | | | | -768,042,000 | -768,042,000 | |
| (2).国有法人持股 | | | | | | | |
| (3).其他内资持股 | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | |
| 境内法人持股 | | | | | | | |
| 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 | 768,042,000 | | | | -768,042,000 | -768,042,000 | |
| 2. 无限售条件流通股 | | | | | | | |
| (1).人民币普通股 | 382,500,000 | | | | 768,042,000 | 768,042,000 | 1,150,542,000 |
| (2).境内上市的外资股 | | | | | | | |
| (3).境外上市的外资股 | | | | | | | |
| (4).其他 | | | | | | | |
| 无限售条件流通股合计 | 382,500,000 | | | | 768,042,000 | 768,042,000 | 1,150,542,000 |
| 合计 | 1,150,542,000 | | | | | | 1,150,542,000 |

上述股本业经北京立信会计师事务所有限公司京信验字[2008]019 号验资报告审验确认。

(三十三) 专项储备

| 项目 | 年初余额 | 本年提取数 | 本年使用数 | 年末余额 |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 安全基金 | 1,129,616,106.56 | 1,455,073,461.09 | 825,320,054.62 | 1,759,369,513.03 |
| 维简费 | 315,178,627.12 | 174,613,853.40 | 78,095,698.66 | 411,696,781.86 |
| 环境恢复治理基金 | 247,105,786.55 | 289,965,589.00 | 267,930,602.71 | 269,140,772.84 |
| 煤矿转产基金 | 149,619,025.40 | 144,982,794.50 | 634,500.00 | 293,967,319.90 |
| 合计 | 1,841,519,545.63 | 2,064,635,697.99 | 1,171,980,855.99 | 2,734,174,387.63 |

本年已使用安全费用 825,320,054.62 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 576,685,543.83 元，属于费用性支出计 248,634,510.79 元。

本年已使用维简费 78,095,698.66 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 69,748,646.31 元，属于费用性支出计 8,347,052.35 元。

本年已使用环境恢复治理基金 267,930,602.71 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 107,604,448.23 元，属于费用性支出计 160,326,154.48 元。

本年已使用煤矿转产基金 634,500.00 元，其中属于费用性支出计 634,500.00 元。

(三十四) 资本公积

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|-----------------|------------------|------|------|------------------|
| 1.资本溢价（股本溢价） | 1,062,439,910.14 | | | 1,062,439,910.14 |
| （1）投资者投入的资本 | 1,677,128,028.05 | | | 1,677,128,028.05 |
| （2）同一控制下企业合并的影响 | -614,688,117.91 | | | -614,688,117.91 |
| 小计 | 1,062,439,910.14 | | | 1,062,439,910.14 |
| 2.其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 1,062,439,910.14 | | | 1,062,439,910.14 |

(三十五) 盈余公积

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|----------------|----------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 714,697,192.84 | 180,761,702.31 | | 895,458,895.15 |
| 合计 | 714,697,192.84 | 180,761,702.31 | | 895,458,895.15 |

(三十六) 未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|------------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 2,942,052,223.23 | |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -537,729,219.25 | |
| 调整后年初未分配利润 | 2,404,323,003.98 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,108,983,123.73 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 180,761,702.31 | 10.00% |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取储备基金 | | |
| 提取企业发展基金 | | |
| 提取职工奖福基金 | | |

| | | |
|------------|------------------|--|
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 1,150,542,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 3,182,002,425.40 | |

调整年初未分配利润说明：

由于会计政策变更，影响年初未分配利润-537,729,219.25 元，详见本附注二（二十四）。

未分配利润的其他说明：

根据本公司 2008 年度股东大会通过的 2008 年度利润分配方案，本公司以 2008 年末总股本 115,054.20 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 10 元（含税），共计分配利润 1,150,542,000.00 元。上述分配方案已于 2009 年 6 月实施。

(三十七) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 15,201,213,076.82 | 14,013,108,055.83 |
| 其他业务收入 | 3,059,873,637.94 | 2,656,796,196.75 |
| 营业成本 | 12,291,410,987.42 | 10,872,702,004.35 |

2、 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|--------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| (1) 工业 | 15,185,125,661.28 | 9,292,620,386.02 | 13,995,297,735.59 | 7,234,206,719.24 |
| (2) 商业 | 14,822,431.24 | 14,046,454.53 | 13,134,746.76 | 12,020,943.11 |
| (3) 其他 | 1,264,984.30 | | 4,675,573.48 | |
| 合计 | 15,201,213,076.82 | 9,306,666,840.55 | 14,013,108,055.83 | 7,246,227,662.35 |

3、 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 煤炭 | 14,460,242,445.83 | 8,621,398,109.45 | 13,179,571,280.05 | 6,521,359,200.82 |
| 焦炭 | 724,883,215.45 | 671,222,276.57 | 815,726,455.54 | 712,847,518.42 |
| 材料 | 14,822,431.24 | 14,046,454.53 | 13,134,746.76 | 12,020,943.11 |
| 其他 | 1,264,984.30 | | 4,675,573.48 | |
| 合计 | 15,201,213,076.82 | 9,306,666,840.55 | 14,013,108,055.83 | 7,246,227,662.35 |

4、 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户排名 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|------------------|-----------------|
| 第一名 | 1,021,442,796.65 | 5.59 |
| 第二名 | 830,733,156.93 | 4.55 |

| | | |
|-----|----------------|------|
| 第三名 | 822,296,410.80 | 4.50 |
| 第四名 | 787,945,865.67 | 4.31 |
| 第五名 | 735,661,473.32 | 4.03 |

(三十八) 营业税金及附加

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计缴标准 |
|---------|----------------|----------------|------------------|
| 营业税 | 1,089,453.70 | 3,235,868.16 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 77,735,546.69 | 48,183,601.35 | 1%、5% |
| 教育费附加 | 53,642,806.03 | 36,282,761.54 | 3% |
| 资源税 | 47,291,697.10 | 42,865,776.48 | 资源移送或使用量 3.2 元/吨 |
| 文化建设费 | 1,440.30 | | 5% |
| 合计 | 179,760,943.82 | 130,568,007.53 | |

(三十九) 投资收益

1、 投资收益明细情况

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 24,254,125.06 | 18,804,007.19 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 356,711.90 | 4,464,337.84 |
| 其他 | | |
| 合计 | 24,610,836.96 | 23,268,345.03 |

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

| 被投资单位 | 本年发生额 | 上年发生额 | 本年比上年增减变动的原因 |
|--------|---------------|---------------|--------------|
| 潞安财务公司 | 24,254,125.06 | 18,804,007.19 | |

(四十) 资产减值损失

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------|---------------|----------------|
| 坏账损失 | 60,427,130.96 | 91,997,586.91 |
| 存货跌价损失 | 1,724,222.33 | 2,737,025.18 |
| 长期股权投资减值损失 | | |
| 固定资产减值损失 | | 7,641,736.60 |
| 工程物资减值损失 | | |
| 在建工程减值损失 | | |
| 无形资产减值损失 | | |
| 商誉减值损失 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 62,151,353.29 | 102,376,348.69 |

(四十一) 财务费用

| 类别 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 148,928,393.91 | 191,094,822.07 |
| 减：利息收入 | 38,493,565.64 | 46,077,704.15 |
| 汇兑损益 | | |
| 其他 | 2,670,442.50 | 879,572.20 |
| 合计 | 113,105,270.77 | 145,896,690.12 |

(四十二) 营业外收入

1、

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 38,047.88 | 140,000.00 |
| 其中：处置固定资产利得 | 38,047.88 | 140,000.00 |
| 处置无形资产利得 | | |
| 接受捐赠 | 10,600.00 | 972,000.00 |
| 政府补助 | 639,930.05 | 601,960.33 |
| 罚款收入 | 2,308,299.00 | 4,163,476.61 |
| 保险理赔收入 | | 399,470.00 |
| 其他 | 601,587.01 | 10,341.49 |
| 合计 | 3,598,463.94 | 6,287,248.43 |

2、 政府补助明细

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 说明 |
|-------------------|------------|------------|----|
| 技改贷款财政贴息（常村矿瓦斯泵站） | 219,930.05 | 322,560.33 | |
| 环保治理资金 | 420,000.00 | 114,600.00 | |
| 省环保局监控系统建设补助资金 | | 164,800.00 | |
| 合计 | 639,930.05 | 601,960.33 | |

(四十三) 营业外支出

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 4,386,310.68 | 3,855,641.17 |
| 其中：固定资产处置损失 | 4,386,310.68 | 3,855,641.17 |
| 无形资产处置损失 | | |
| 对外捐赠 | 16,854,843.00 | 6,517,225.76 |
| 其中：公益性捐赠支出 | 12,459,700.00 | 5,652,332.76 |
| 价格调节基金 | 7,446,316.52 | 5,309,787.06 |
| 违约金及赔偿金 | 176,246.11 | 174,542.48 |
| 罚款支出 | 1,198,559.03 | 173,142.61 |
| 其他 | 148,388.36 | 5,056.51 |
| 合计 | 30,210,663.70 | 16,035,395.59 |

(四十四) 所得税费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 789,163,710.47 | 716,563,438.43 |
| 递延所得税调整 | -35,742,897.03 | -2,239,822.02 |
| 合计 | 753,420,813.44 | 714,323,616.41 |

(四十五) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本金额 |
|-----------|---------------|
| 罚没收入 | 2,308,299.00 |
| 捐赠收入 | 10,600.00 |
| 赔偿金收入 | 396,966.24 |
| 奖金、出售材料款 | 11,115.87 |
| 利息收入 | 38,493,565.64 |
| 政府补助 | 3,900,000.00 |
| 承兑保证金到期收回 | 25,975,070.59 |
| 合 计 | 71,095,617.34 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本金额 |
|----------|------------------|
| 运费 | 24,526,103.76 |
| 办公费 | 78,591,822.02 |
| 排污费 | 52,580,145.68 |
| 差旅费 | 45,442,002.65 |
| 保险费 | 4,696,651.78 |
| 绿化费 | 41,786,240.87 |
| 会议费 | 35,717,183.31 |
| 广告费 | 746,050.00 |
| 业务招待费 | 34,627,789.22 |
| 地销煤管理费 | 25,634,475.47 |
| 租赁费 | 67,492,681.82 |
| 警卫消防费 | 37,037,298.15 |
| 销售服务费 | 101,391,760.00 |
| 捐赠支出 | 16,854,843.00 |
| 咨询审计费 | 9,513,543.00 |
| 质押的定期存单 | 360,000,000.00 |
| 委外研发、设计费 | 46,341,215.85 |
| 电费 | 202,569.44 |
| 水费 | 8,302,363.72 |
| 前期论证及设计费 | 1,231,266.25 |
| 鉴定费 | 1,154,184.00 |
| 实验检验费 | 2,385,638.60 |
| 其他 | 434,326,092.99 |
| 合 计 | 1,430,581,921.58 |

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本金额 |
|------------------|-----------|
| 购并日上庄煤业公司持有的货币资金 | 14,205.20 |
| 合 计 | 14,205.20 |

4、支付的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本年金额 |
|--------------|------------|
| 经营性租入固定资产租赁费 | 234,502.37 |
| 合 计 | 234,502.37 |

(四十六) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 2,180,720,017.92 | 2,257,130,995.52 |
| 加：资产减值准备 | -8,405,344.10 | 103,906,348.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,340,778,589.75 | 1,136,384,919.54 |
| 无形资产摊销 | 60,208,846.79 | 56,706,736.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 196,820.33 | 151,222.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列) | 7,967,201.73 | 3,715,641.17 |
| 固定资产报废损失 (收益以“－”号填列) | | |
| 公允价值变动损失 (收益以“－”号填列) | | |
| 财务费用 (收益以“－”号填列) | 148,913,699.93 | 190,549,037.16 |
| 投资损失 (收益以“－”号填列) | -24,610,836.96 | -23,268,345.03 |
| 递延所得税资产减少 (增加以“－”号填列) | -36,958,782.41 | -46,699,312.53 |
| 递延所得税负债增加 (减少以“－”号填列) | 379,948.84 | 217,896,564.58 |
| 存货的减少 (增加以“－”号填列) | 10,492,779.35 | 23,215,171.72 |
| 经营性应收项目的减少 (增加以“－”号填列) | -3,324,515,081.46 | -2,194,082,152.06 |
| 经营性应付项目的增加 (减少以“－”号填列) | 4,107,370,213.62 | 1,783,497,157.48 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,462,538,073.33 | 3,509,103,984.99 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 4,661,124,375.24 | 2,729,480,894.18 |
| 减：现金的年初余额 | 2,729,480,894.18 | 4,054,832,811.35 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |

| | | |
|--------------|------------------|-------------------|
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,931,643,481.06 | -1,325,351,917.17 |

2、本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 取得子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1、取得子公司及其他营业单位的价格 | 80,000,000.00 | 2,505,950,000.00 |
| 2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | 2,505,950,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 14,205.20 | 680,266,289.33 |
| 3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -14,205.20 | 1,825,683,710.67 |
| 4、取得子公司的净资产 | 48,684,118.93 | 1,780,612,475.40 |
| 流动资产 | 17,897,959.81 | 1,502,659,141.28 |
| 非流动资产 | 202,557,018.09 | 4,527,299,969.56 |
| 流动负债 | 162,736,230.79 | 3,362,029,602.91 |
| 非流动负债 | 9,034,628.18 | 887,317,032.53 |

3、现金和现金等价物的构成：

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现 金 | 4,661,124,375.24 | 2,729,480,894.18 |
| 其中：库存现金 | 675,234.46 | 362,504.04 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,653,926,778.85 | 2,516,439,520.08 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,522,361.93 | 212,678,870.06 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,661,124,375.24 | 2,729,480,894.18 |

注：现金和现金等价物不含使用受限制超过三个月的现金和现金等价物。

六、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况 (金额单位: 万元)

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) | 本公司最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|--------|---------|-------|------|------------|-----------------|---------------|--------------------|------------|
| 集团公司 | 母公司 | 有限责任公司 | 山西襄垣县侯堡 | 任润厚 | 制造业 | 221,430.00 | 64.87 | 64.87 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 | 11076540-X |

(二) 本公司的子公司情况:

(金额单位: 万元)

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|--------|-------|--------|-------|-------|--------|------------|---------|----------|------------|
| 潞欣公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 山西襄垣县 | 洪强 | 投资咨询 | 220.00 | 90.91 | 90.91 | 74858378-7 |
| 弘峰焦化公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 山西襄垣县 | 贾恩立 | 制造业 | 23,100.00 | 70.30 | 70.30 | 72966863-8 |
| 元丰公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 山西省临县 | 胡学军 | 制造业 | 20,000.00 | 90.00 | 90.00 | 73399807-4 |
| 鸿洲公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 山西长治市 | 李晋平 | 商业 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 75982583-3 |
| 潞安天脊公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 山西潞城市 | 孙玉福 | 制造业 | 8,000.00 | 50.10 | 50.10 | 79639278-2 |
| 温庄煤业公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 山西武乡县 | 梁建军 | 制造业 | 16,500.00 | 90.00 | 90.00 | 71366718-X |
| 襄五煤炭公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 山西襄垣县 | 贾恩立 | 煤炭批发经营 | 3,000.00 | 62.00 | 62.00 | 66662153-2 |
| 余吾煤业公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 山西屯留县 | 刘峰 | 制造业 | 142,000.00 | 100.00 | 100.00 | 668613704 |
| 潞宁煤业公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 山西宁武县 | 杨建新 | 制造业 | 30,000.00 | 57.80 | 57.80 | 1107078-3 |
| 上庄煤业公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 山西襄垣县 | 刘建宏 | 制造业 | 7,002.00 | 60.00 | 60.00 | 11093137-5 |
| 东能煤业公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 山西襄垣县 | 柴学周 | 商业 | 3,000.00 | 70.00 | 70.00 | 69425997-2 |

(三) 本公司的联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比 | 本企业在被投资单位表决权 | 年末资产总额 | 年末负债总额 | 年末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|--------|--------|------|------|-----------|--------|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------|------------|
| 天脊潞安公司 | 有限责任公司 | 山西省潞城市 | 王俊彦 | 制造业 | 38,000.00 | 48.40 | 48.40 | 1,697,730,744.63 | 1,302,730,744.63 | 395,000,000.00 | | | 同一母公司及联营 | 75409043-6 |
| 潞安财务公司 | 有限责任公司 | 山西省长治市 | 杨建林 | 金融业 | 50,000.00 | 33.33 | 33.33 | 7,426,400,144.32 | 6,821,415,165.80 | 604,984,978.52 | 158,400,487.12 | 72,769,652.16 | 联营企业 | 23598994-1 |
| 环能煤焦公司 | 有限责任公司 | 山西省潞城市 | 马兴亚 | 制造业 | 38,000.00 | 8.50 | 8.50 | | | | | | 联营企业 | 729657998 |

(四) 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 | 组织机构代码 |
|--------------------------|----------------|------------|
| 山西清浪饮品有限公司 | 同一母公司 | 60235325-X |
| 山西潞安民爆器材有限责任公司(民爆器材公司) | 同一母公司 | 734014962 |
| 山西潞安煤化有限责任公司 | 同一母公司 | 729687273 |
| 山西潞安塑业科技有限公司 | 同一母公司 | 739342236 |
| 山西潞安炭黑科技有限责任公司 | 同一母公司 | 739339176 |
| 山西省轻工建设公司 | 同一母公司 | 110014753 |
| 山西潞安常平集团有限公司 | 同一母公司 | 111051847 |
| 山西潞安郭庄煤业有限责任公司 | 同一母公司 | 701168084 |
| 长治市慈林山煤业有限责任公司(慈林山煤业公司) | 同一母公司 | 111080752 |
| 山西潞安集团司马煤业有限责任公司(司马煤业公司) | 同一母公司 | 794213875 |
| 山西潞安余吾热电有限责任公司(余吾热电公司) | 同一母公司 | 776734335 |
| 山西潞安容海发电有限责任公司(容海发电公司) | 同一母公司 | 776722449 |
| 山西潞安工程有限责任公司(潞安工程公司) | 同一母公司 | 701167372 |
| 山西潞安煤基合成油有限公司(煤基合成油公司) | 同一母公司 | 792203892 |
| 长治市潞安鸿源房地产开发有限公司 | 同一母公司 | 788520502 |
| 山西潞安树脂有限责任公司 | 同一母公司 | 660438147 |
| 山西潞安技术咨询开发研究所有限公司 | 同一母公司 | 781005903 |
| 山西潞安新疆煤化工(集团)有限公司 | 同一母公司 | 299190100 |
| 山西潞安机械有限责任公司(潞安机械公司) | 同一母公司 | 666606973 |
| 内蒙古潞蒙能源有限责任公司(潞蒙公司) | 同一母公司 | 797169857 |
| 郑州郑安物流有限责任公司 | 同一母公司 | 783442170 |
| 山西高河能源有限公司(高河能源公司) | 同一母公司 | 717866039 |
| 山西防爆电机(集团)有限公司(防爆电机公司) | 同一母公司 | 11077009X |
| 山西潞安煤炭经销有限责任公司 | 同一母公司 | 66040588X |
| 上海潞安投资有限公司 | 同一母公司 | 741610594 |
| 山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司 | 集团公司附属企业 | 16836760-7 |
| 山西凤凰胶带有限公司 | 本公司董事长担任该公司董事长 | 70100096-X |
| 高纯硅业科技公司 | 同一母公司 | 67642572X |
| 山西潞安宾馆服务有限公司 | 同一母公司 | 676408401 |

(五) 关联方交易

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、本公司与集团公司及其子公司的主要交易

(1) 资金服务方面的协议

A. 本公司与潞安财务公司签订协议，潞安财务公司为本公司提供金融服务，协议约定，本公司在财务公司的存款余额不超过本公司全部银行存款余额的 70%；存（贷）款利率同年商业银行存（贷）款利率。

B. 本公司全资子公司余吾煤业公司与集团公司签订《资金占用协议》，集团公司将余吾煤业公司设立前统借统还取得的银行借款中用于余吾煤业公司屯留矿井项目部分的贷款 43,000 万元转贷给本公司，期限自 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日止，利率 5.31%。

(2) 煤炭销售方面的协议

A. 本公司与集团公司签订《煤炭买卖协议》，集团公司向本公司采购中煤、混煤，执行年自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，以年终实际结算量为准，价格执行市场价格。

B. 本公司与山西潞安煤炭经销有限责任公司签订《煤炭买卖协议》，山西潞安煤炭经销有限责任公司向本公司采购混煤，执行年自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，以年终实际结算量为准，价格执行市场价格。

C. 本公司与容海发电公司签订《煤炭买卖协议》，容海发电公司向本公司采购混煤，执行年自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，以年终实际结算量为准，价格执行市场价格。

D. 本公司与余吾公司签订《煤炭买卖协议》，余吾热电公司向本公司采购混煤，执行年自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，以年终实际结算量为准，价格执行市场价格。

E. 本公司与山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司签订《煤炭买卖协议》，本公司向潞安矿务局日照运销公司销售发往宝山钢铁股份有限公司、华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一发电厂的煤炭，具体数量按与上述两公司签订的煤炭运量合同执行。

F. 本公司与煤基合成油公司签订《煤炭买卖协议》，煤基合成油公司向本公司余吾煤业公司采购煤炭，执行年自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，以年终实际结算量为准，价格执行市场价格。

(3) 煤炭采购方面的协议

A. 本公司与集团公司控股子公司慈林山煤业公司签订《煤炭收购协议》，慈林山煤业公司将其生产的煤炭由本公司收购后统一销售，执行年自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，以年终实际结算量为准，价格执行市场价格。

B. 本公司与集团公司控股子公司司马煤业公司签订《煤炭收购协议》，司马煤业公司将其生产的煤炭由本公司收购后统一销售，执行年自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，以年终实际结算量为准，价格执行市场价格。

C. 本公司与山西潞安煤炭经销有限责任公司签订《煤炭买卖合同》，山西潞安煤炭经销有限责任公司在慈林山站和王庄西站向本公司供应外购煤，包括洗精煤、喷吹煤和混煤，约定以站点供货量预付货款，以实际铁路发运量结算货款。

D. 本公司与山西潞安石圪节煤业有限责任公司签订《煤炭收购协议》，山西潞安石圪节煤业有限责任公司将其生产的瘦煤出售给本公司石圪节洗煤厂，执行年自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，以年终实际结算量为准，价格执行市场价格。

(4) 其他的采购协议

A. 为生产经营需要，本公司与山西潞安机械有限责任公司签订《液压支架、皮带机等产品采购协议》，向山西潞安机械有限责任公司购买其自行生产的液压支架及其他工业产品、机制配件，执行年自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，价格按不高于第三方的市场价格确定。

B. 本公司与潞安机械公司签订了《机制配件采购协议》，采购由机械公司自行生产的机制配件，执行年自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，配件价格按不高于第三方确定的价格结算，以年终实际结算为准。

(5) 接受劳务的协议

A. 本公司与郑州郑安物流有限责任公司签订《喷吹煤专列物流服务协议》，郑安物流有限责任公司为本公司提供约 350 万吨喷吹煤的外销业务服务，本公司以实际物流量按 40 元/吨的价格向其支付服务费，以年终实际结算量为准。

B. 根据本公司与集团公司签订的《铁路运输服务协议》，集团公司向本公司提供 72 公里的专用铁路运输服务，根据《国家计委关于提高煤矿专用铁路、铁路专用线收费标准的批复》（计价管[1996]2811 号）在“路矿交接线上”交货的收费标准收取铁路专用线运费，每吨公里 0.32 元。

C. 本公司与集团公司签订《轨道衡称重计量服务协议》，集团公司向本公司提供煤炭称重计量服务，本公司按精煤每吨 0.50 元，原煤每吨 0.40 元向集团公司支付计量费。

D. 本公司与集团公司签订《喷吹煤委托加工协议》，本公司委托集团公司加工生产喷吹煤，集团公司按喷吹煤实际生产量乘以每吨 65 元收取喷吹煤加工费。

E. 本公司与集团公司签订《采掘设备维修协议》，本公司的综采综掘设备由集团公司提供维修服务。

F. 本公司与山西潞安工程有限公司签订《房屋建筑及井巷工程维修协议》，山西潞安工程有限公司为本公司提供房屋建筑及井巷工程维修服务，工程维修执行工程项目管理办法，并按工程决算报告支付维修费用。

G. 本公司委托潞安工程公司对股份公司五阳矿和常村矿现存的矸石山进行综合治理，约定费用 5,000 万元，协议约定每月结算一次，年终全部结清。

(6) 资产租赁方面的协议

A. 本公司与集团公司控股子公司司马煤业公司签订《固定资产租赁协议》，将采煤机、液压支架等专用设备租赁给司马煤业公司使用，租赁资产的租金按照本公司该等资产账面折旧费加 3% 修理费加 0.273% 的保险费加 10% 的管理方式计算，分两次于每年 6 月 30 日前和 12 月 31 日前支付。

B. 2007 年 4 月 3 日，本公司与集团公司签订《土地租赁变更协议》，集团公司租赁给本公司土地面积共计 778,985.61 平方米，租赁年限自交付本公司使用之日起至该土地使用权终止日年止，土地年租金按每平米 6.49 元人民币计，一年支付 506.22 万元。

2007 年 12 月 29 日，本公司与集团公司签订《土地租赁补充协议》，鉴于山西省地税局对各地区土地使用税额标准提高，税额调整增加 222.01 万元。

C. 2008 年 3 月 1 日，本公司全资子公司余吾煤业公司与集团公司签订《土地租赁协议》，集团公司将集团在屯留县余吾镇后河用地租赁给余吾煤业公司，余吾煤业公司每年向集团公司支付每平方米租金 9.9 元，总计租金 641.82 万元(含土地使用税)。

(7) 后勤服务方面的协议

A. 根据本公司与集团公司于 2009 年 5 月签订的《综合服务协议》，集团公司向本公司提供供电、供水、供暖、供汽、班中餐、洗浴、运输、电信、公安保卫消防、绿化清洁、公寓住宿、污水处理等服务。

B. 根据本公司与集团公司签订的《应付福利费支付协议》，集团公司向本公司提供职工医疗卫生、幼托等方面的服务，从 2009 年 1 月 1 日起，将按工资总额 4.7% 的比例提取职工福利费按月支付给集团公司。

3、 定价原则

本公司与关联方之间在报告年内发生的上述关联交易项目的定价原则为：价格有市场价格的按市场价格确定交易价格，无市场价格的根据双方成本协商确定交易价格。

4、 购买商品、接受劳务的关联交易

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|-------------|--------|--------|---------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易比例(%) | 金额 | 占同类交易比例(%) |
| 集团公司及其全资子公司 | 购买商品 | 水费及蒸 | 市场价 | 78,821,682.03 | 100.00 | 82,748,786.39 | 100.00 |
| 集团公司及其全资子公司 | 购买商品 | 电力 | 市场价 | 232,015,649.31 | 100.00 | 282,764,517.73 | 100.00 |
| 集团公司及其全资子公司 | 购买商品 | 材料及配 | 市场价 | 25,251,133.35 | 2.12 | 154,771,638.01 | 11.73 |
| 集团公司(石圪节) | 购买商品 | 煤炭 | 市场价 | 238,272,660.52 | 0.11 | 251,398,920.00 | 10.42 |
| 潞安煤炭经销公司 | 购买商品 | 煤炭 | 市场价 | 272,007,901.35 | 1.02 | 222,332,869.27 | 9.22 |

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|---------|--------|---------|---------------|------------------|------------|-----------------|------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易比例(%) | 金额 | 占同类交易比例(%) |
| 司马煤业公司 | 购买商品 | 煤炭 | 市场价 | 1,832,692,634.20 | 6.89 | 1,550,897,560.0 | 64.29 |
| 慈林山煤业公司 | 购买商品 | 煤炭 | 市场价 | 685,321,560.06 | 2.58 | 593,131,941.59 | 24.59 |
| 潞安机械公司 | 购买商品 | 固定资产 | 市场价 | 166,788,516.24 | 10.03 | 117,213,418.77 | 9.79 |
| 集团公司 | 接受服务 | 车辆租赁 | 协议价 | 852,043.37 | 100.00 | 1,937,710.12 | 100.00 |
| 集团公司 | 接受服务 | 房屋租赁 | 协议价 | 6,134,400.39 | 100.00 | 8,805,317.72 | 100.00 |
| 集团公司 | 接受服务 | 设备租赁 | 协议价 | 1,640,181.48 | 100.00 | 1,074,646.52 | 100.00 |
| 集团公司 | 接受服务 | 铁运费 | 协议价 | 4,903,139.85 | 100.00 | 20,862,740.91 | 100.00 |
| 集团公司 | 接受服务 | 警卫消防 | 协议价 | 35,712,777.67 | 100.00 | 43,440,146.39 | 100.00 |
| 集团公司 | 接受服务 | 土地租赁 | 协议价 | 10,422,300.00 | 100.00 | 10,871,434.42 | 100.00 |
| 集团公司 | 接受服务 | 通信费 | 协议价 | 14,257,126.71 | 100.00 | 13,884,002.66 | 100.00 |
| 集团公司 | 接受服务 | 污水处理 | 协议价 | 55,731,870.88 | 100.00 | 46,272,988.36 | 100.00 |
| 集团公司 | 接受服务 | 班中餐及 | 协议价 | 26,800,150.00 | 100.00 | 27,368,664.00 | 100.00 |
| 集团公司 | 接受服务 | 公寓住宿 | 协议价 | 63,935,270.50 | 100.00 | 66,393,250.36 | 100.00 |
| 集团公司 | 接受服务 | 取暖及洗 | 协议价 | 38,178,796.62 | 100.00 | 51,301,659.84 | 100.00 |
| 集团公司 | 接受服务 | 职工福利 | 协议价 | 76,795,418.00 | 100.00 | 84,988,870.30 | 100.00 |
| 集团公司 | 接受服务 | 轨道衡称 | 协议价 | 6,734,611.67 | 100.00 | 6,685,600.69 | 100.00 |
| 集团公司 | 接受服务 | 喷吹煤加 | 协议价 | 71,581,670.00 | 100.00 | 64,120,516.00 | 100.00 |
| 集团公司 | 利息支出 | 借款利息 | 协议价 | 29,487,025.00 | 15.58 | | |
| 集团公司 | 利息收入 | 存款利息 | 协议价 | 2,572.00 | 0.33 | | |
| 郑安公司 | 接受服务 | 运销服务费 | 协议价 | 97,791,760.00 | 100.00 | 62,582,200.00 | 100.00 |
| 潞安工程公司 | 接受服务 | 修理费 | 协议价 | 275,478,737.10 | 39.88 | 329,744,472.02 | 49.33 |
| 机械公司 | 接受服务 | 修理费 | 协议价 | 54,398,974.15 | 7.88 | 27,463,150.04 | 4.11 |
| 集团公司 | 接受服务 | 修理费 | 协议价 | 2,007,006.87 | 0.29 | | |
| 集团公司 | 接受服务 | 井口急救站费用 | 协议价 | 3,978,842.66 | 100.00 | 4,391,847.66 | 100.00 |
| 集团公司 | 接受服务 | 电视台服务费 | 协议价 | 2,084,568.93 | 100.00 | 2,013,497.31 | 100.00 |
| 集团公司 | 接受服务 | 职工培训费 | 协议价 | 12,276,250.00 | 100.00 | 8,231,560.00 | 100.00 |
| 集团公司 | 接受服务 | 卫生清洁费 | 协议价 | 14,148,628.74 | 100.00 | 16,278,666.89 | 100.00 |

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|-------|--------|-----------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易比例(%) | 金额 | 占同类交易比例(%) |
| 集团公司 | 接受服务 | 花卉费 | 协议价 | 20,525,803.64 | 100.00 | 10,271,920.33 | 100.00 |
| 集团公司 | 接受服务 | 存车、卫生防疫、报 | 协议价 | 8,418,536.36 | 100.00 | 9,847,721.09 | 100.00 |
| 集团公司 | 接受服务 | 公用设施费 | 协议价 | 27,687,728.27 | 100.00 | 23,918,504.51 | 100.00 |

5、销售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|--------------------|--------|--------|---------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易比例(%) | 金额 | 占同类交易比例(%) |
| 集团公司 | 销售商品 | 煤炭 | 市场价 | 24,953,130.97 | 0.0068 | 46,081,938.23 | 0.0037 |
| 机械公司 | 销售商品 | 煤炭 | 市场价 | 881,144.20 | 0.0002 | 1,585,732.34 | 0.0001 |
| 煤基合成油公司 | 销售商品 | 煤炭 | 市场价 | 174,205,334.02 | 0.0477 | 13,851,533.90 | 0.0008 |
| 余吾热电公司 | 销售商品 | 煤炭 | 市场价 | 117,491,591.52 | 3.2150 | 51,022,251.67 | 0.3100 |
| 容海发电公司 | 销售商品 | 煤炭 | 市场价 | 124,226,492.61 | 3.3993 | 72,752,809.06 | 0.4400 |
| 山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司 | 销售商品 | 煤炭 | 市场价 | 62,001,449.90 | 1.6966 | 805,755,811.34 | 4.8300 |
| 潞安煤炭经销公司 | 销售商品 | 煤炭 | 市场价 | 699,131,088.36 | 19.1307 | 408,726,201.83 | 2.4500 |
| 民爆器材公司 | 销售商品 | 煤炭 | 市场价 | 923,468.05 | 0.0253 | 1,412,671.74 | 0.0100 |
| 集团公司及其全资子公司 | 销售商品 | 材料及配件 | 市场价 | 18,648,315.40 | 1.5697 | 13,284,451.92 | 0.0800 |
| 集团公司及其全资子公司 | 出租资产 | 固定资产出租 | 协议价 | 11,815,458.00 | 100.0000 | | |
| 司马煤业公司 | 销售资产 | 固定资产出售 | 协议价 | 44,077,657.24 | 88.6302 | | |
| 潞蒙公司 | 销售资产 | 固定资产出售 | 协议价 | 5,654,419.20 | 11.3698 | | |

6、关联租赁情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确认依据 | 租赁收益对公司影响 |
|-------|------------|--------|---------------|----------|----------|---------------|----------|--------------|
| 本公司 | 集团公司(石圪节矿) | 良好 | 68,366,108.21 | 20090101 | 20091231 | 11,815,458.00 | 协议价 | 3,095,097.72 |

7、关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|--------|----------------|------------|------------|------------|
| 集团公司 | 潞宁煤业公司 | 250,000,000.00 | 2009/12/25 | 2014/12/24 | 否 |
| 本公司 | 天脊潞安公司 | 240,000,000.00 | 2007/10/19 | 2015/8/27 | 否 |
| 本公司 | 天脊潞安公司 | 182,900,000.00 | 2010/9/10 | 2012/9/10 | 否 |
| 本公司 | 天脊潞安公司 | 40,000,000.00 | 2010/6/4 | 2012/6/4 | 否 |
| 本公司 | 天脊潞安公司 | 20,000,000.00 | 2010/5/26 | 2012/5/25 | 否 |

8、关联方资金借贷

(1) 向关联方借入资金

| 关联方 | 借入金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------|----------------|------------|------------|-------|
| 潞安财务公司 | 40,000,000.00 | 2008/06/24 | 2009/06/23 | 本年已偿还 |
| 潞安财务公司 | 50,000,000.00 | 2008/9/17 | 2009/9/16 | 本年已偿还 |
| 潞安财务公司 | 50,000,000.00 | 2008/10/10 | 2009/10/9 | 本年已偿还 |
| 潞安财务公司 | 40,000,000.00 | 2008/11/17 | 2009/11/16 | 本年已偿还 |
| 潞安财务公司 | 60,000,000.00 | 2008/12/15 | 2009/8/14 | 本年已偿还 |
| 潞安财务公司 | 60,000,000.00 | 2008/12/15 | 2009/7/14 | 本年已偿还 |
| 潞安财务公司 | 50,000,000.00 | 2008/12/8 | 2009/12/7 | 本年已偿还 |
| 潞安财务公司 | 50,000,000.00 | 2009/1/5 | 2009/12/4 | 本年已偿还 |
| 潞安财务公司 | 270,000,000.00 | 2009/2/20 | 2009/12/4 | 本年已偿还 |
| 潞安财务公司 | 330,000,000.00 | 2009/2/20 | 2010/2/4 | 借款未到期 |
| 潞安财务公司 | 60,000,000.00 | 2009/7/17 | 2010/7/15 | 借款未到期 |
| 潞安财务公司 | 60,000,000.00 | 2009/8/18 | 2010/8/17 | 借款未到期 |
| 潞安财务公司 | 60,000,000.00 | 2009/8/19 | 2010/4/16 | 借款未到期 |
| 潞安财务公司 | 60,000,000.00 | 2009/8/19 | 2010/5/18 | 借款未到期 |
| 潞安财务公司 | 60,000,000.00 | 2009/8/19 | 2010/6/18 | 借款未到期 |
| 潞安财务公司 | 50,000,000.00 | 2009/10/28 | 2010/9/27 | 借款未到期 |
| 潞安财务公司 | 50,000,000.00 | 2009/10/28 | 2010/10/27 | 借款未到期 |
| 潞安财务公司 | 20,000,000.00 | 2009/10/28 | 2010/10/27 | 借款未到期 |
| 潞安财务公司 | 40,000,000.00 | 2009/11/24 | 2010/11/23 | 借款未到期 |

(2) 与关联方利息结算

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|--------|--------|--------|-------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易比例(%) | 金额 | 占同类交易比例(%) |
| 潞安财务公司 | 利息支出 | 借款利息支出 | 中国人民银行公布的同期贷款基准利率 | 52,991,505.10 | 31.32 | 19,703,550.00 | 10.31 |
| 潞安财务公司 | 利息收入 | 存款利息收入 | 中国人民银行公布的同期存款基准利率 | 20,555,376.06 | 52.58 | 30,540,795.80 | 66.28 |

9、 关联方资产转让情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|--------|--------|----------|----------------|------------|----------------|------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易比例(%) | 金额 | 占同类交易比例(%) |
| 司马煤业 | 固定资产 | 转让资产 | 协议价 | 44,077,657.24 | 88.63 | | |
| 潞蒙公司 | 固定资产 | 转让资产 | 协议价 | 5,654,419.20 | 11.37 | | |
| 机械公司 | 固定资产 | 购买资产 | 协议价 | 166,788,516.24 | 10.03 | 117,213,418.77 | 9.79 |

10、 关联方应收应付款项

| 项目 | 关联方 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|--------------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | | | |
| | 潞安财务公司 | 2,308,242,068.27 | 1,715,911,764.65 |
| 应收票据 | | | |
| | 集团公司 | 43,613,256.15 | 5,700,000.00 |
| | 山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司 | 107,785,640.00 | 357,150,000.00 |
| | 山西潞安煤炭经销公司 | 148,108,000.00 | 10,000,000.00 |
| | 高河能源公司 | | 7,300,000.00 |
| | 环能煤焦公司 | 3,230,000.00 | |
| 应收账款 | | | |
| | 集团公司 | 606,455.66 | 606,455.66 |
| | 高河能源公司 | 400,244.96 | 114,387.65 |
| | 环能煤焦公司 | 39,143,655.60 | 45,280,655.60 |
| | 容海发电公司 | 24,648,019.29 | |

| 项目 | 关联方 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|--------------------|----------------|----------------|
| | 煤基合成油公司 | 124,599,175.80 | |
| | 山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司 | 169,595,926.13 | 239,467,194.17 |
| | 山西潞安煤炭经销公司 | | 82,853,178.28 |
| 预付账款 | | | |
| | 山西凤凰胶带有限公司 | | 94,000.00 |
| | 潞安机械公司 | 24,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| | 防爆电机公司 | | 670,000.00 |
| 短期借款 | | | |
| | 潞安财务公司 | 790,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 应付票据 | | | |
| | 集团公司 | 982,703,034.41 | 607,753,900.00 |
| 应付账款 | | | |
| | 集团公司 | 629,653,428.19 | 295,651,359.52 |
| | 防爆电机公司 | 1,574,482.88 | 445,022.88 |
| | 凤凰胶带公司 | 1,506,553.63 | 2,838,713.79 |
| | 潞安工程公司 | 99,647,148.37 | 90,784,734.91 |
| | 潞安机械公司 | 92,036,094.77 | 24,429,202.38 |
| | 山西潞安煤炭经销公司 | | 1,065,396.80 |
| | 山西省轻工建设公司 | 6,665,281.88 | 4,532,184.78 |
| | 郑州郑安物流有限责任公司 | 3,530,920.00 | 1,471,920.00 |
| 其他应付款 | | | |
| | 集团公司 | 447,239,202.00 | 612,459,303.00 |
| 预收账款 | | | |
| | 集团公司 | 4,408,547.04 | 1,222,716.59 |
| | 潞安机械公司 | 666,843.36 | 178,601.06 |

| 项目 | 关联方 | 年末余额 | 年初余额 |
|----|------------|------------|--------------|
| | 煤基合成油公司 | | 118,442.86 |
| | 民爆器材公司 | 6,996.78 | 1,208.87 |
| | 容海发电公司 | 71,243.58 | 3,372,640.40 |
| | 余吾热电公司 | 23,017.82 | 3,889,274.22 |
| | 山西潞安煤炭经销公司 | 105,750.03 | |

七、或有事项

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

| 被担保单位 | 担保项目 | 担保金额 | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
|--------|------|----------------|-----------|-----------|
| 关联方: | | | | |
| 天脊潞安公司 | 长期借款 | 240,000,000.00 | 2015/8/27 | 无 |
| 天脊潞安公司 | 融资租赁 | 182,900,000.00 | 2012/9/10 | 无 |
| 天脊潞安公司 | 长期借款 | 40,000,000.00 | 2012/6/4 | 无 |
| 天脊潞安公司 | 长期借款 | 20,000,000.00 | 2012/5/25 | 无 |
| 合 计 | | 482,900,000.00 | | |

(二) 其他或有负债

年末本公司已贴现未到期的信用证金额为 30,600 万元。

八、承诺事项

(一) 重大承诺事项

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

1、已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

(1) 本公司根据国家和山西省关于煤炭资源整合的相关精神，依照国务院《探矿权采矿权转让管理办法》、《山西省煤炭资源整合和有偿使用的意见》（山西省人民政府令第 187 号）、《关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》（晋政办发[2008]第 83 号）、《山西省人民政府关于进一步加快推进煤矿企业兼并重组整合有关问题的通知》（晋政发[2009]第 10 号）等法律法规和政策性文件及山西省煤矿企业兼并重组工作的总体要求，并根据本公司第三届第十四、十六、十七次会议决议，本公司分别与山西蒲县伊田肥煤有限公司等股东进行协商，拟共同出资设立山西潞安伊田煤业有限公司等九家公司并对原煤矿进行资源整合及资产重组，整合及支付款项情况说明如下：

| 被收购煤矿 | 收购矿暂定名 | 拟出资 | 所占股权比例(%) | 报表日已支付投资款 | 垫付款 | 应收材料款 | 期后付款 | | 进度 |
|--|---------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------|-------|----------|----------|---|
| | | | | | | | 股权转让款 | 垫付款 | |
| 山西蒲县伊田肥煤有限公司 蒲县下口煤矿 蒲县山中煤业 蒲县红道乡煤矿 蒲县刘家山煤矿 | 山西潞安伊田煤业有限公司 | 43,792.00 | 60.00 | 7,000.00 | | 43.69 | 6,000.00 | 6,604.76 | 公司工商及相关证照变更手续正在办理之中, |
| 山西蒲县黑龙强肥煤有限公司 山西蒲县南湾强肥煤有限公司 山西蒲县玺鑫煤业有限公司 山西蒲县西屯煤业有限公司 山西蒲县屯里煤业有限公司 | 山西潞安黑龙煤业有限公司 | 38,693.00 | 60.00 | 4,800.00 | | 21.20 | 7,000.00 | 3,096.84 | 公司工商及相关证照变更手续正在办理之中, |
| 山西蒲县黑龙关煤业有限公司 | 山西潞安黑龙关煤业有限公司 | 16,500.00 | 55.00 | | 300.00 | 45.47 | 6,500.00 | 2,173.34 | 已经变更新采矿权证, 其他新设公司手续正办理之中 |
| 山西蒲县盘鑫煤矿有限公司 山西蒲县新良友煤矿有限公司 山西蒲县华泰鑫煤业有限公司 | 山西潞安新良友煤业有限公司 | 12,000.00 | 80.00 | 12,000.00 | | | | | 已取得名称预核准通知书、矿长资格证, 安全资格证, 采矿权证, 其他新设公司手续正办理之中 |
| 山西蒲县开拓煤矿有限公司 山西蒲县道子里煤业有限公司 山西蒲县后堡煤业有限公司 | 山西潞安开拓煤业有限公司 | 7,200.00 7,200.00 7,200.00 | 60.00 60.00 60.00 | 7,200.00 7,200.00 7,200.00 | | | | | 新设公司相关证照正在办理之中 已取得名称预核准通知 |

| 被收购煤矿 | 收购矿暂定名 | 拟出资 | 所占股权比例(%) | 报表日已支付投资款 | 垫付款 | 应收材料款 | 期后付款 | | 进度 |
|------------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|---------------------------------|
| | | | | | | | 股权转让款 | 垫付款 | |
| 山西蒲县江虹煤矿有限责任公司 | 有限公司 | | | | | | | | 书、矿长资格证，安全资格证、采矿权证其他新设公司手续正办理之中 |
| 山西蒲县隰东煤业有限公司 | 山西潞安隰东煤业有限公司 | 16,000.00 | 80.00 | | | | | | 正商谈之中 |
| 山西蒲县杏岭西煤矿有限公司 | | | | | | | | | |
| 山西蒲县侯家沟煤矿有限公司 | | | | | | | | | |
| 山西蒲县大石洼煤矿有限公司 | | | | | | | | | |
| 山西蒲县松树岭煤矿有限公司 | 山西潞安常兴煤业有限公司 | 19,060.00 | 82.87 | | | | 5,000.00 | 4,779.07 | 正办理验资报告手续准备阶段。其他证照基本完善 |
| 临汾高峰炉料有限公司马武煤矿 | | | | | | | | | |
| 山西蒲县吴家坡煤业有限公司 | | | | | | | | | |
| 山西蒲县南岭煤业有限公司 | | | | | | | | | |
| 山西蒲县金盾实业有限公司长兴煤矿 | | | | | | | | | |
| 山西蒲县元兴煤业有限公司 | 山西潞安宇鑫煤业有限公司 | 5,600.00 | 70.00 | | | | 3,000.00 | 2,511.05 | 新设公司相关证照正在办理之中 |
| 山西蒲县鹏飞煤业有限公司 | | | | | | | | | |
| 山西蒲县宇星煤业有限公司 | | | | | | | | | |
| 山西蒲县克城南山煤业有限公司 | | | | | | | | | |
| 山西蒲县德丰煤业有限公司长乐煤矿 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 115,660.00 | | 38,200.00 | 300.00 | 110.36 | 27,500.00 | 19,165.06 | |

(2) 2007 年至 2009 年，潞宁煤业公司根据其 2007 年度第二次临时股东会决议、集团公司《宁武煤田南部矿区煤炭资源整合方案》、《忻州市政府、潞安集团整合煤炭资源、发展区域经济框架协议》、《宁武县政府、潞宁煤业公司宁武煤田合作开发协议》等协议的有关规定，与山西省宁武县、静乐县当地 26 座煤矿的股东或煤矿所在乡政府签订股权转让协议、资源补偿意向书和资源整合协议书，购买上述煤矿的资产、股权或共同出资设立新的公司。截止 2009 年 12 月 31 日，共计支付投资款 128,027.94 万元，尚未支付的投资款 135,854.76 万元，明细如下：

| 收购煤矿 | 拟新设公司暂定名 | 本公司拟投资额 | 本公司所占股权比例(%) | 已支付的投资款 | 垫付补偿款 | 合计 | 期后付款 | 进度 |
|----------------------------|---------------------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| 山西静安煤矿有限公司 | 潞安集团潞宁静安煤业公司 | 13,719.00 | 51 | 4,370.39 | | 4,370.39 | 5,232.91 | 新设公司的名称预核准已全部办完、并已办理了采矿许可证，其他证照正在办理之中 |
| 山西静乐津燃大汉沟煤矿有限公司 | 潞安集团潞宁大汉沟煤业公司 | 14,300.00 | 100 (系购资产) | 3,400.00 | | 3,400.00 | 9,860.00 | |
| 静乐县杜家村镇炭窑积煤矿 | | 12,800.00 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 静乐县前文明煤矿 | 潞安集团潞宁前文明煤业公司 | 26,500.00 | 100 (系购资产) | 15,900.00 | | 15,900.00 | 9,116.00 | |
| 静乐县杜家村镇任家村煤矿 | | 11,360.00 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 山西宁武凯泰煤矿有限公司 | 潞安集团潞宁忻峪煤业公司 | 8,988.00 | 100 | 3,334.94 | | 3,334.94 | 12,380.56 | |
| 山西宁武西马坊煤矿有限公司 | | 14,350.00 | | | | | | |
| 山西宁武开源新景煤业有限责任公司 | | 5,980.00 | | | | | | |
| 山西宁武彦东煤业有限公司 | | 6,990.00 | | | | | | |
| 山西宁武诚辉煤业有限公司 | 潞安集团潞宁大木厂煤业公司 | 22,800.00 | 100 (系购资产) | 12,000.00 | | 12,000.00 | 14,936.00 | |
| 山西正沟煤业有限公司 | | 8,690.00 | | 6,083.00 | | 6,083.00 | | |
| 山西宁武西栈沟煤业有限公司 | | 23,800.00 | | 9,520.00 | | 9,520.00 | | |
| 山西宁武卧虎湾煤业有限公司 | | 16,900.00 | | 6,760.00 | | 6,760.00 | | |
| 宁武县城关镇李家窑煤矿 | 山西潞安集团潞宁煤业有限公司孟家窑煤矿 | 5,121.00 | 90 | 25,596.00 | 1,622.70 | 27,218.70 | | |
| 宁武县城关镇李家山联营煤矿 | | 7,452.00 | | | 220.50 | 220.50 | | |
| 宁武县城关镇马连沟煤矿 | | 7,641.00 | | | 662.00 | 662.00 | | |
| 山西宁武孟脂宏达煤业有限公司 | | 5,382.00 | | | | | | |
| 山西宁武大山煤业有限公司(宁武县东汾硫磺沟联营煤矿) | | 5,390.00 | | 4,851.00 | 294.40 | 5,145.40 | 539.00 | |

| 收购煤矿 | 拟新设公司暂定名 | 本公司拟投资额 | 本公司所占股权比例(%) | 已支付的投资款 | 垫付补偿款 | 合计 | 期后付款 | 进度 |
|---------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|----------|------------|-----------|-------|
| 孟家窑联营煤矿、宁武县孟家窑煤业有限公司 | | 5,922.00 | | 5,922.00 | 366.80 | 6,288.80 | | |
| 宁武鸿安煤业有限公司(丁家沟) | 山西潞安集团潞宁煤业有限公司丁家沟煤矿 | 5,913.00 | 90 | 5,913.00 | 448.00 | 6,361.00 | | |
| 宁武安鑫煤业有限公司(宁武县西马坊乡大辉窑沟煤矿) | | 4,869.90 | | 4,869.90 | | 4,869.90 | | |
| 宁武县化北屯乡散岔煤矿 | | 5,039 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 宁武县化北屯崔家沟煤矿 | | 4,025.70 | | 4,025.70 | 195.78 | 4,221.48 | | |
| 山西宁武安瑞盛煤业有限公司 | 山西潞安集团潞宁煤业有限公司左眼沟煤矿 | 4,482.00 | 100 | 4,482.00 | 197.00 | 4,679.00 | | |
| 忻岭煤业公司 | | | | | | | | 正在商谈中 |
| 忻丰煤业公司 | | | | | | | | |
| 合计 | | 242,434.60 | | 128,027.93 | 4,007.18 | 132,035.11 | 52,064.46 | |

2、其他重大财务承诺事项

(1) 截止 2009 年 12 月 31 日公司将未到期的应收票据 666,770,000.00 元、定期存单 420,000,000.00 元、银行存款保证金（中国银行长治市分行及兴业银行太原分行）期末余额 262,031,608.30 元，作为开具银行承兑汇票的保证金，明细详见货币资金、应收票据附注。

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，除附注五-（二十九）所述尚需支付的采矿权转让款外，本公司无其他需披露的对外重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

1、2010 年 1—3 月，本公司与兴业银行股份有限公司太原分行、中国银行股份有限公司襄垣支行签订承兑协议，共计签发 53,365 万元（其中向集团公司签发 46,000 万元）银行承兑汇票，并以本公司 21,300 万元应收票据进行质押。

2、资产负债表日后发生的支付小煤矿资源整合款的情况详见八-（一）1。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据第三届第十八次董事会会议决议，本公司拟以 2009 年 12 月 31 日股份 1,150,542,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元（含税），共计派发现金股利 1,150,542,000.00 元（含税），该利润分配预案须经 2009 年度股东大会审议。

十、其他重要事项说明

(一) 非货币性资产交换

无

(二) 债务重组

无

(三) 企业合并

2006 年 8 月，本公司与襄垣县西营镇人民政府、襄垣县古韩镇桃树村村民杨富民签订《山西省襄垣上庄煤矿重组改制项目出资协议书》，拟将襄垣县上庄煤矿进行重组改制。协议规定本公司投资 8,000 万元，占股权比例的 60%。2009 年 5 月 8 日，原上庄煤业公司相关的工商变更手续办理完毕，本公司将其确定为购买日。自 2009 年 5 月 8 日起将其纳入合并报表范围，并以经评估的上庄煤业公司 2008 年 12 月 31 净资产额为基础，结合资产评估增减值所引起的折旧及其它变化，确定购并日上庄煤业公司可辨认净资产的公允价值。

本年收购的上庄煤业公司情况说明：

| | 收入 | 净利润 | 现金及现金等价物净增加额 |
|------------|---------------|----------------|---------------|
| 被购买日起至报告期末 | 45,629,595.73 | -49,446,033.82 | 20,790,480.48 |

| | 账面净资产 | 公允价值 | 公允价值的确定方法 |
|------------------|----------------|---------------|--|
| 2008 年 12 月 31 日 | 11,126,384.50 | 70,037,777.32 | 山西中天诚资产评估事务所晋中天诚评报字【2009】第 013 号评估报告 |
| 2009 年 5 月 7 日 | -10,055,954.53 | 48,684,118.93 | 经评估的 2008 年 12 月 31 净资产额为基础，结合资产评估增减值所引起的折旧及其它变化确定 |

(四) 以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 年末余额 |
|----------------------------------|------|------------|---------------|---------|-----------|
| 金融资产 | | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | | | | | 77,610.00 |
| 金融资产小计 | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 上述合计 | | | | | 77,610.00 |
| 金融负债 | | | | | |

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款

| 种类 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|---------------------------------|----------------|----------|---------------|-----------|----------------|----------|----------------|-----------|
| | 账面金额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备比例(%) | 账面金额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备比例(%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 379,612,002.47 | 47.30 | 7,369,382.19 | 1.94 | 574,091,890.23 | 68.96 | 5,740,918.90 | 1.00 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 33,438,168.76 | 4.17 | 33,438,168.76 | 100.00 | 122,424,993.83 | 14.71 | 122,424,993.83 | 100.00 |
| 其他不重大应收账款 | 389,540,411.25 | 48.53 | 44,402,661.22 | 11.40 | 135,937,954.07 | 16.33 | 23,325,847.88 | 17.16 |
| 合计 | 802,590,582.48 | 100.00 | 85,210,212.17 | | 832,454,838.13 | 100.00 | 151,491,760.61 | |

2、 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

| 单位排名 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|------|----------------|---------------|---------|----------|
| 第一名 | 169,595,926.13 | 5,269,221.43 | 3.11 | 单项金额金额重大 |
| 第二名 | 124,599,175.80 | 1,245,991.76 | 1.00 | 单项金额金额重大 |
| 第三名 | 85,416,900.54 | 854,169.00 | 1.00 | 单项金额金额重大 |
| 第四名 | 13,664,544.51 | 13,664,544.51 | 100.00 | 单独计提坏账准备 |
| 第五名 | 19,773,624.25 | 19,773,624.25 | 100.00 | 单独计提坏账准备 |
| 合计 | 413,050,171.23 | 40,807,550.95 | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

| 单位排名 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|------|----------------|---------------|---------|----------|
| 第一名 | 169,595,926.13 | 5,269,221.43 | 3.11 | 单项金额金额重大 |
| 第二名 | 124,599,175.80 | 1,245,991.76 | 1.00 | 单项金额金额重大 |
| 第三名 | 85,416,900.54 | 854,169.00 | 1.00 | 单项金额金额重大 |
| 第四名 | 13,664,544.51 | 13,664,544.51 | 100.00 | 单独计提坏账准备 |
| 第五名 | 19,773,624.25 | 19,773,624.25 | 100.00 | 单独计提坏账准备 |
| 合计 | 413,050,171.23 | 40,807,550.95 | | |

3、本年实际核销的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|---------------|--------|---------------|------|-----------|
| 湖南株洗洁净煤有限责任公司 | 煤炭款 | 64,048,825.07 | 破产 | 否 |

4、本年应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况:

| 单位名称 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|------|------------|----------|------------|----------|
| | 账面金额 | 计提坏账金额 | 账面金额 | 计提坏账金额 |
| 集团公司 | 606,455.66 | 6,064.56 | 606,455.66 | 6,064.56 |

5、应收账款金额前五名单位情况

| 单位排名 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----------------|---|---------------|
| 第一名 | 关联方 | 169,595,926.13 | 1 年以内 80,264,371.96; 1-2 年 89,331,554.17 | 21.13 |
| 第二名 | 关联方 | 124,599,175.80 | 1 年以内 | 15.52 |
| 第三名 | 非关联方 | 85,416,900.54 | 1 年以内 | 10.64 |
| 第四名 | 非关联方 | 48,898,621.88 | 1 年以内 | 6.09 |
| 第五名 | 联营企业 | 38,574,624.25 | 4-5 年 19,773,624.25; 5 年以上 18,801,000.00 | 4.81 |

截止报告日，除第二名、第五名外其他单位的大部分欠款均已收回。

6、应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------------------|--------|----------------|---------------|
| 山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司 | 同一母公司 | 169,595,926.13 | 21.13 |
| 山西潞安煤基合成油有限公司 | 同一母公司 | 124,599,175.80 | 15.52 |
| 山西潞安环能煤焦化工有限责任公司(环能煤焦公司) | 联营企业 | 38,574,624.25 | 4.81 |
| 山西潞安容海发电有限责任公司 | 同一母公司 | 24,648,019.29 | 3.07 |
| 集团公司 | 母公司 | 606,455.66 | 0.08 |

(二) 其他应收款

1、其他应收款

| 种类 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|----------------------------------|----------------|----------|---------------|-----------|----------------|----------|---------------|-----------|
| | 账面金额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备比例(%) | 账面金额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备比例(%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 264,000,000.00 | 53.75 | 2,640,000.00 | 1.00 | 188,473,475.20 | 81.84 | 33,164,406.06 | 17.60 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 34,468,996.29 | 7.02 | 28,593,970.09 | 82.96 | 179,610.65 | 0.08 | 76,344.26 | 42.51 |
| 其他不重大其他应收款 | 192,712,288.78 | 39.23 | 8,665,176.59 | 4.50 | 41,631,579.48 | 18.08 | 934,675.03 | 2.25 |
| 合计 | 491,181,285.07 | 100.00 | 39,899,146.68 | | 230,284,665.33 | 100.00 | 34,175,425.35 | |

2、年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

| 单位排名 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|------|----------------|--------------|---------|-----------|
| 第一名 | 120,000,000.00 | 1,200,000.00 | 1.00 | 预付投资款(正常) |
| 第二名 | 72,000,000.00 | 720,000.00 | 1.00 | 预付投资款(正常) |
| 第三名 | 72,000,000.00 | 720,000.00 | 1.00 | 预付投资款(正常) |
| 合计 | 264,000,000.00 | 2,640,000.00 | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款:

| 账龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|-----------|---------------|--------|---------------|------------|--------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内(含1年) | | | | | | |
| 1-2年(含2年) | | | | | | |
| 2-3年(含3年) | | | | | | |
| 3-4年(含4年) | 34,365,280.64 | 99.70 | 28,542,112.26 | 134,610.65 | 74.95 | 53,844.26 |
| 4-5年(含5年) | 103,715.65 | 0.30 | 51,857.83 | 45,000.00 | 25.05 | 22,500.00 |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 34,468,996.29 | 100.00 | 28,593,970.09 | 179,610.65 | 100.00 | 76,344.26 |

3、 本年其他应收款中无欠持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

4、 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位排名 | 与本公司 关系 | 性质或内容 | 金额 | 年限 | 占其他应收 款总额的比 例(%) |
|------|--------------|-------|----------------|--|------------------------|
| 第一名 | 非关联方 | 投资款 | 120,000,000.00 | 1 年以内 | 24.43 |
| 第二名 | 本公司控 股子公司 | 暂借款 | 104,008,330.85 | 1 年内 26,460,331.88 元, 1—2 年 58,465,466.60 元, 2—3 年 19,082,532.37 元 | 21.18 |
| 第三名 | 非关联方 | 投资款 | 72,000,000.00 | 1 年以内 | 14.66 |
| 第四名 | 非关联方 | 投资款 | 72,000,000.00 | 1 年以内 | 14.66 |
| 第五名 | 非关联方 | 投资款 | 24,660,000.00 | 3-4 年 | 5.02 |

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 年末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本年计提减值准备 | 本年现金红利 |
|--------|------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|---------------|
| 天脊潞安公司 | 权益法 | 183,934,900.00 | 183,934,900.00 | | 183,934,900.00 | 48.40 | 48.40 | | | | |
| 潞安财务公司 | 权益法 | 193,552,905.37 | 212,764,962.95 | 10,254,125.06 | 223,019,088.01 | 33.33 | 33.33 | | | | 14,000,000.00 |
| 权益法小计 | | | 396,699,862.95 | 10,254,125.06 | 406,953,988.01 | | | | | | 14,000,000.00 |
| 环能煤焦公司 | 成本法 | 36,690,659.84 | 36,690,659.84 | | 36,690,659.84 | 8.50 | 8.50 | | | | |
| 弘峰公司 | 成本法 | 162,400,000.00 | 162,400,000.00 | | 162,400,000.00 | 70.303 | 70.303 | | | | 24,360,000.00 |
| 元丰公司 | 成本法 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | | 180,000,000.00 | 90.00 | 90.00 | | | | |
| 潞欣公司 | 成本法 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 90.91 | 90.91 | | | | |
| 鸿洲公司 | 成本法 | 800,000.00 | 800,000.00 | | 800,000.00 | 80.00 | 80.00 | | | | |
| 潞安天脊公司 | 成本法 | 40,080,000.00 | 40,080,000.00 | | 40,080,000.00 | 50.10 | 50.10 | | | | |
| 温庄煤业公司 | 成本法 | 148,500,000.00 | 148,500,000.00 | | 148,500,000.00 | 90.00 | 90.00 | | | | |
| 襄五煤炭公司 | 成本法 | 18,600,000.00 | 18,600,000.00 | | 18,600,000.00 | 62.00 | 62.00 | | | | |
| 余吾煤业 | 成本法 | 1,483,655,604.72 | 1,483,655,604.72 | | 1,483,655,604.72 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 潞宁煤业 | 成本法 | 419,261,882.09 | 419,261,882.09 | | 419,261,882.09 | 57.80 | 57.80 | | | | |
| 上庄煤业 | 成本法 | 80,000,000.00 | | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 东能煤业 | 成本法 | 21,000,000.00 | | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 成本法小计 | | | 2,491,988,146.65 | 101,000,000.00 | 2,592,988,146.65 | | | | | | 24,360,000.00 |
| 合计 | | | 2,888,688,009.60 | 111,254,125.06 | 2,999,942,134.66 | -- | -- | -- | | | 38,360,000.00 |

长期股权投资的说明：报告年内本公司新增投资上庄煤业公司和东能煤业公司，详见本附注四-（一）。

(四) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 11,020,567,156.01 | 10,887,275,993.28 |
| 其他业务收入 | 5,467,003,596.89 | 4,453,432,218.95 |
| 营业成本 | 11,772,744,853.17 | 10,461,687,612.65 |

2、 主营业务（分行业）

| 项 目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| (1) 工 业 | 11,020,567,156.01 | 6,399,440,701.45 | 10,887,275,993.28 | 6,099,960,025.36 |
| (2) 商 业 | | | | |
| (3) 房地产业 | | | | |
| (4) 旅游饮食服务业 | | | | |
| 合 计 | 11,020,567,156.01 | 6,399,440,701.45 | 10,887,275,993.28 | 6,099,960,025.36 |

3、 主营业务（分产品）

| 项 目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 煤炭产品 | 11,020,567,156.01 | 6,399,440,701.45 | 10,887,275,993.28 | 6,099,960,025.36 |

4、 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户排名 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|------------------|-----------------|
| 第一名 | 1,021,442,796.65 | 6.20 |
| 第二名 | 830,733,156.93 | 5.04 |
| 第三名 | 822,296,410.80 | 4.99 |
| 第四名 | 787,945,865.67 | 4.78 |
| 第五名 | 735,661,473.32 | 4.46 |

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 24,360,000.00 | 12,565,700.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 24,254,125.06 | 18,804,007.19 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,139.60 | 4,372,662.76 |
| 其他 | | |
| 合 计 | 48,617,264.66 | 35,742,369.95 |

2、按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本年发生额 | 上年发生额 | 本年比上年增减变动的原因 |
|-------|---------------|---------------|--------------|
| 弘峰公司 | 24,360,000.00 | 12,565,700.00 | |

3、按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本年发生额 | 上年发生额 | 本年比上年增减变动的原因 |
|--------|---------------|---------------|--------------|
| 潞安财务公司 | 24,254,125.06 | 18,804,007.19 | |

(六) 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 1,807,617,023.07 | 2,027,946,125.84 |
| 加：资产减值准备 | -62,452,543.72 | 74,871,411.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 860,725,479.99 | 814,561,721.16 |
| 无形资产摊销 | 10,804,119.66 | 10,803,438.00 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | 7,158,194.18 | 3,637,300.67 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 20,323,032.12 | 4,102,926.78 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -48,617,264.66 | -35,742,369.95 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -24,305,138.60 | -32,661,762.86 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | 1,728,331.08 | 157,518,072.44 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | 48,023,099.03 | -3,173,477.80 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -2,269,686,313.69 | -1,816,871,375.77 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 2,849,667,589.96 | 1,352,526,399.23 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,200,985,608.42 | 2,557,518,409.16 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | | |

| | | |
|--------------|------------------|-------------------|
| 现金的期末余额 | 4,093,046,515.70 | 2,172,909,092.36 |
| 减：现金的年初余额 | 2,172,909,092.36 | 3,443,004,644.61 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,920,137,423.34 | -1,270,095,552.25 |

十二、 补充资料

(一) 当年非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -7,730,249.30 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 639,930.05 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,075,437.32 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 所得税影响额 | 3,250,271.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,829,252.68 | |
| 合 计 | -15,744,738.19 | |

(二) 净资产收益率及每股收益:

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益(元) | |
|-------------------------|----------------|---------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 21.22 | 1.833 | 1.833 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 21.34 | 1.845 | 1.845 |

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

| 报表项目 | 年末余额 (或本金额) | 年初余额 (或上年金额) | 变动比率 | 变动原因 |
|---------|------------------|------------------|---------|-----------------------------------|
| 货币资金 | 5,283,155,983.54 | 3,017,487,573.07 | 75.08% | 增加借款 15 亿, 年末预收货款比年初增加 6 亿 |
| 应收票据 | 4,699,239,709.77 | 2,564,121,606.95 | 83.27% | 煤炭收入增多, 以票据进行结算的收入较多 |
| 其他应收款 | 1,649,391,420.65 | 745,141,668.32 | 121.35% | 为煤矿资源整合而垫付的补偿费和垫付款增加 |
| 固定资产 | 4,588,276,950.15 | 4,503,738,076.96 | 1.88% | 变化不大 |
| 在建工程 | 1,986,383,465.90 | 1,366,074,063.61 | 45.41% | 本期新增王庄模块化洗煤厂和 540 水平工程项目增加 |
| 商誉 | 50,789,528.64 | | | 本年收购上庄煤业确认商誉 |
| 短期借款 | 1,190,000,000.00 | 350,000,000.00 | 240.00% | 主要因资源整合需支付投资款, 资金需求增加 |
| 应付票据 | 1,242,140,000.00 | 829,033,844.47 | 49.83% | 应支付工程及材料款增多 |
| 应付账款 | 3,555,718,831.86 | 2,352,955,284.10 | 51.12% | 在建工程增加相应增加应付工程款, 另外未到结算期的材料款较上年增加 |
| 预收款项 | 1,278,642,168.43 | 669,161,390.86 | 91.08% | 煤炭市场回暖导致预收账款增加 |
| 长期借款 | 1,885,876,450.00 | 586,500,000.00 | 221.55% | 主要因资源整合需支付投资款, 资金需求增加 |
| 长期应付款 | 90,227,300.00 | 190,227,300.00 | -52.57% | 按相关合同规定支付潞宁煤业采矿权款 |
| 递延所得税负债 | 204,731.41 | 622,699.68 | -67.12% | 本年暂时性差异转回 |

| 报表项目 | 年末余额（或本金额） | 年初余额（或上年金额） | 变动比率 | 变动原因 |
|---------|-------------------|-------------------|---------|---|
| 营业收入 | 18,261,086,714.76 | 16,669,904,252.58 | 9.55% | 销量增加导致收入增加 |
| 营业成本 | 12,291,410,987.42 | 10,872,702,004.35 | 13.05% | 产量增加导致成本费用的增加 |
| 管理费用 | 2,428,178,544.48 | 2,193,669,198.23 | 10.69% | 主要是研发费用增加。 |
| 营业税金及附加 | 179,760,943.82 | 130,568,007.53 | 37.68% | 本年煤炭产品增值税税率由 13% 提高至 17% 导致增值税增加，相应的其他附加税额也增加 |
| 资产减值损失 | 62,151,353.29 | 102,376,348.69 | -39.29% | 上年全额计提坏账准备较多，导致上年资产减值损失较多。 |
| 营业外收入 | 3,598,463.94 | 6,287,248.43 | -42.77% | 主要是本年罚款收入减少 |
| 营业外支出 | 30,210,663.70 | 16,035,395.59 | 88.40% | 对中国绿色碳基金山西碳汇林项目捐赠 1100 万元 |

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：任润厚

山西潞安环保能源开发股份有限公司

二〇一〇年三月三十日

山西潞安环保能源开发股份有限公司

内部控制审核报告

二零零九年度

内部控制审核报告

信会师报字（2010）第10721号

山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“潞安环能公司”）董事会对 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的公司内部控制的自我评估报告。潞安环能公司董事会的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对潞安环能公司内部控制的有效性发表意见。

我们的审核是依据中国注册会计师协会《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，潞安环能公司按照财政部颁发的《企业内部控制规范—基本规范（试行）》规定的标准于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本审核报告仅供潞安环能公司本次披露 2009 年年度报告之目的使用，并不适用于其他目的，且不得用做任何其他用途。

立信会计师事务所
有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一〇年三月三十日

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

为了有效的开展公司经营活动，控制经营风险，保护公司及投资者的合法权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定以及国家相关法律法规的要求，结合自身的经营管理特点和实际情况，建立了较为健全的内部控制制度，形成了完整的内部控制体系，并随着公司经营发展和经济环境变化不断加以完善。

本报告是结合上海证券交易所《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》格式指引及 2009 年度公司的运行情况形成的，现对公司截止 2009 年 12 月 31 日的内部控制情况具体阐述与评价如下：

一、 公司基本情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)作为主发起人，将其所属王庄煤矿、漳村煤矿、常村煤矿、五阳煤矿、石圪节矿洗煤厂以及与之相关的经营性资产经北京中企华资产评估有限公司出具评报字[2001]第 014 号评估报告，并经山西省财政厅晋财企[2001]106 号文件确认的经营性净资产 646,458,900.00 元作为出资，根据山西省财政厅晋财企[2001]108 号文“关于山西潞安环保能源开发股份有限公司国有股权管理有关问题的批复”投入的净资产折为国有法人股 420,190,000 股，占本公司股本总额的 91.51%；郑州铁路局、上海宝钢国际经济贸易有限公司、日照港(集团)有限公司、天脊煤化工集团有限公司和山西潞安工程有限公司五家发起人以现金方式投入，共同发起设立的股份有限公司。以上发起人出资业经山西天元会计师事务所(2001)天元股验字第 003 号验资确认。本公司于二零零一年七月十九日经山西省政府晋政函[2001]202 号文批准在山西省工商行政管理局登记注册，并领取了注册号为 140000100094202 的企业法人营业执照，注册资本为 45,919 万元。2006 年 9 月本公司根据 2005 年度股东大会决议、修改后的章程的规定及中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]66 号文《关于核准山西潞安环保能源开发股份有限公司首次公开发行股票的通知》的批复，以每股人民币 11.00 元的价格向境内投资者发

行了面值为人民币 1.00 元的 A 股股票 18,000 万股，并于 2006 年 9 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。

根据本公司 2008 年 5 月 21 日召开的 2007 年度股东大会通过的 2007 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案，本公司以 2007 年末总股本 63,919 万股为基数，向全体股东按每 10 股送 3 股派现金红利 7.2 元(含税)，共计分配利润 651,973,800.00 元；向全体股东按每 10 股转增 5 股，共计转增资本 319,595,000.00 元。上述方案已于 2008 年 6 月实施，转增后本公司股本增加为 115,054.20 万股。

资产负债表日，本公司注册资本：人民币 115,054.20 万元。

本公司主营：原煤开采（只限分支机构）；煤炭洗选；煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤矸石砖的制造；煤炭的综合利用；住宿、餐饮、会务、旅游服务（只限分支机构）。

二、 公司内部控制的目標及基本原则

（一） 公司内部控制的目標：

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目標是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司未来经营发展的需要，公司在内部控制方面还存在不足，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之始终适应国家有关法律法规的要求。

（二） 公司建立内部控制制度遵循的基本原则：

- 1、 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及所属单位的各种业务和事项，包括公司内部涉及公司各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
- 2、 重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
- 3、 制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，坚持不相容职务相互分离，同时兼顾运营效率。

- 4、 **适应性原则。**内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应，并随着情况的变化及时加以调整，不断修订和完善。
- 5、 **成本效益原则。**内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
- 6、 **真实准确性原则。**公司董事会对公司内部控制制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确和完整。

三、 控制环境

本公司按照现行法律法规及《内部会计控制规范》标准建立的内部控制制度在所有重大方面完整、合理及有效，能够保证本公司经营管理的正常运作和会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保本公司财产物资的安全完整。

(一) 内部环境

内部环境包括影响、制约公司内部控制建立与执行的各种因素，是实施公司内部控制的基础，包括：治理结构、组织机构设置与权责分配、企业文化、人力资源政策、内部审计机制与反舞弊机制。

公司已按《公司法》、《证券法》以及《上市规则》等有关规定，以及建立现代企业制度的要求，进一步完善了“三会”（股东大会、董事会、监事会）制度，确保“三会”的高效和规范运作。

公司按照本公司实际情况建立了相应的各种内部控制机构，董事会设立了财务审计委员会、薪酬人事考评委员会、战略投资委员会等专门委员会，并制定了相应的工作细则。

为实现企业专业化管理，公司董事会对管理组织机构进行了合理化调整，建立董事会秘书处、总经理办公室、人力综合部、财务部、证券部、生产技术指挥中心、调度办、机电办、通风办、地质办、安全监察部、矿山救护大队、焦化产业发展部等精简高效的职能部门。为实现公司组织管理的规范化，公司制定了部门各岗位工作职责制度，明确了公司的组织机构、职务权限与责任，实行组织架构的扁平化管理，对简化业务流程、提高管理效率起到积极作用。

(二) 风险评估

公司按照内部控制环境、公司业务和具体工作环节实施风险评估，发现内部控制制度执行中的风险因素，采取针对性的应对措施，避免内部控制失控。

公司在风险评估时所关注公司内部因素的影响，包括高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力与团队精神等人员素质因素；经营方式、业务流程设计、财务报告编制与信息披露等管理因素；财务状况、经营成果和现金流量的基础实力因素；研究开发投入、信息技术运用等技术因素；营运安全、员工健康和环保安全等环保因素。

公司在风险评估时所关注外部因素的影响，包括经济形势与市场竞争、产业政策、利率与汇率调整等经济因素、法律法规、监管要求等法律因素；技术进步、工艺改进等科技因素；自然灾害、环境状况等自然因素。

(三) 内部控制制度

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，公司建立、健全了一系列的内部控制制度，包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《财务审计委员会工作规程》、《信息披露管理制度》、《敏感信息管理制度》、《投资者关系管理制度》、《人事管理制度》、《募集资金管理制度》、《财务管理制度》、《货币资金管理制度》、《财务收支预算管理办法》、《担保业务管理制度》、《关联交易准则》、《固定资产管理办法》等。这些制度是以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、生产管理、物资管理、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，上述制度的建立确保了公司各项工作有章可循，形成了规范的管理体系，能够较好地保证公司经营管理的正常运作和会计资料的真实性、合法性、完整性、能够确保公司所属财产物资的安全、完整。在上市公司专项治理活动中，我对已有的内控制度进行了认真细致的自查，进一步对已有内控制度进行了全面的梳理和完善，做到所有内控制度均有罚则或监督条款并能够有效执行。

(四) 会计系统

良好、有效的会计系统能够准确、及时地反映企业财务状况和经营成果，保证企业资产的安全、完整，并能为企业内部管理层及外部投资者提供真实可靠的管理、决策信息。

1、 会计机构的职责和权限

公司本部设置了独立的会计机构，在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到相互牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

2、 会计核算和管理

公司的财务会计制度以执行国家规定的《企业会计制度》、《企业会计准则》及有关财务会计补充规定，制定并执行了一系列会计核算及财务管理制度。包括：财务管理条例、财务收支预算管理办法、会计核算制度实施细则、现金管理办法、资产减值准备计提核销制度等。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确，防止错弊和堵塞漏洞提供了有力保证。

四、 控制活动及其实施

(一) 公司治理方面

本公司已经建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经营班子，股东大会、董事会和监事会、董事会各专门委员会的建立和运作依照《公司法》、《证券法》、中国证监会的有关规定及本公司章程的规定进行，经理层在日常管理活动和公司运作中严格遵守公司章程、公司管理规章制度，本公司董事会、监事会及经理层在运作中没有违反《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规章制度的现象。公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和证券监管部门的相关文件和《上海证券交易所上市规则》要求，并结合公司实际情况，对公司章程的部分有关内容进行相应的修改与增加，制订并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司经理办公会议事规则》、《职工代表大会会议事规则》，《战略投资委员会工作规程》、《财务审计委员会工作规程》、《薪酬人事考评委员会工作规程》，建立了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《关联交易准则》、《信息披露事务管理制度》、《敏感信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》、《担保业务管理制度》、募集资金管理制度等，形成了比较系统的治理框架文件，完善了公司的内部控制制度。

(二) 日常管理方面

公司控股股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力。

公司股东大会的召开严格按照《公司章程》规定的程序进行，及时披露相关信息，公司董事会、监事会能够独立运作，客观、公正地行使表决权，确保所有股东的利益。

(三) 人力资源管理方面

公司以公开招聘为主，坚持“公开、平等、竞争、择优”任用、培训、考核、奖惩的人事制度管理。结合公司的实际情况建立了合理的薪酬管理体制，并实施以岗位绩效工资制为主，以中、高层管理人员年薪制和特殊人才协议薪酬制为辅的薪酬分配办法；建立员工评议和竞聘上岗制度；公司将努力建立科学的激励机制和约束机制，通过科学的人力资源管理充分调动公司员工的积极性，形成平等竞争、合理流动、量才适用、人尽其才的内部用人机制，从而有效提升工作效率。

(四) 控制程序

公司在交易授权控制、岗位责任分工、凭证记录控制、资产接触与记录使用管理等方面实施了有效的控制程序。

1、 交易授权与控制

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》以及相关法律法规规定，公司制定了《合同管理办法》，对投资合同、担保合同、资产出售合同、信贷合同、国内采购合同及固定资产购置合同等依据交易的性质和金额大小采取两层授权，即一般授权和特别授权，明确规定了审批决策及授权程序：在股东大会授予董事会权限范围内的，由董事会批准；在股东大会授权范围以外的，需经股东大会批准。

2、 岗位职责分工

公司为防止错误和舞弊行为的发生，在生产经营的各个环节均制定了较为详尽的岗位职责，明确工作内容和承担的责任，制定了《资金管理制度》、《财务部岗位职责制》、《潞安环能岗位职责及重要岗位审计制度》等制度文件，并逐步建立以部门为单位的考核机制，有利于企业的科学管理和技术进步，真正实现政令畅通，管理高效。

3、 凭证与记录控制

本公司在外部凭证审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的审核制度，有效杜绝了不合格凭证流入企业内部；在内部凭证的编制方面，各部门在执行职能时相互联系、相互制约，实行业务与财务两条线控制，使内部凭证的真实性、可靠性有了较好的保证。本公司按照《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规制定了科学的会计核算办法，可以有效保证会计记录的完整性和真实性。

4、 资产接触与记录使用控制

公司建立了一系列资产保管制度、会计档案保管制度，并配备了必要的设备和专职人员。这些规章制度在本公司的正常工作中得到了较好的执行，从而使资产和记录的安全和完整得到了根本保证。

(五) 管理控制方法

本公司采取了事前制定计划、事中控制监督、事后考核奖惩的管理办法，使所属生产及管理机构能够顺利开展生产经营活动。

从纵向上，按照公司的基本管理制度，对下属单位的生产经营计划、资金调度、人员配置等方面进行管理；从横向上，公司层面的管理主要依照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司运作及监管的法规、公司章程和公司管理制度规定进行经营决策，日常管理工作主要由公司各部门根据公司管理制度履行自身的职责。所属单位的管理主要通过制定一系列规章制度对生产经营活动的流程实施监督控制，通过对各职能部门职责进行明确划分，使生产经营决策、日常管理都能够依照预定的控制程序进行。

内部控制制度的实现依赖于相关控制程序的建立和健全，本公司管理层认为，本公司在岗位职责分工、凭证记录控制、资产接触与记录使用管理方面实施了有效的控制程序。

1、 生产经营及财务管理

生产经营及财务管理以公司经济效益最大化为目标，主要有目标利润的制定与指标的分解、年度生产经营计划的制定与考核、日常管理。实行统一资金缴拨、统一银行信贷、统一销售产品、统一制定主要物资订货采购计划，统一签订对外经济合同、资金集中管理的五统一集中管理制度。

2、 市场营销管理

销售部门通过日常的营销活动和各种大众传播媒体及市场调查，广泛收集国内、国际市场供求信息，了解掌握国内国际市场销售价格，根据国际、国内市场不同品种市场供求关系，制订出切实可行的价格调整方案，引导公司及时调整生产经营计划。

3、 成本费用核算与管理控制方法

公司成本费用核算与管理的基本任务是按照国家规定的成本费用开支范围,严格审核和控制成本费用支出;及时完整地记录和反映成本费用支出;正确计算产品成本和期间费用;建立健全全员目标成本费用管理责任制;强化成本费用的事前预测、事中控制、事后分析和考核,综合反映经营成果;为经营决策提供可靠的数据和信息;不断挖掘内部潜力、节约开支、努力降低成本费用,提高经济效益。公司成本费用管理实行“统一领导、定额管理、归口负责、分级管理、逐级控制”的模式,由财务部牵头,各职能部门归口负责、定额管理。

4、 物资采购环节的管理控制方法

本公司物资采购严格实行事前比价、询价制度,结合全面预算管理办法有计划地付款,这样在公平地对待每一家供应商的同时建立起了公司良好的信誉。

5、 控股子公司的管理

公司严格按照有关法律法规和上市公司的有关规定对控股子公司进行管理,建立了对各控股子公司的控制制度,明确了控股子公司的董事、监事及高级管理人员的选任制度和职责权限;建立了重大事项报告制度和审议程序,及时向公司分管责任人报告重大业务事项、财务事项,定期向公司提供季报(月报),包括业务运作报告、财务报告。

6、 关联交易

公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》及有关法律法规对关联交易的对象、内容、审批程序和披露的规定执行,遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则。公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效。

7、 对外担保的管理

公司严格按照证监会关于上市公司对外担保的相关规定以及有关法律法规对对外担保的审批权限、审批流程、信息披露、风险管理等各项内容进行控制。

8、 募集资金的管理

公司根据证监会有关募集资金管理的规定,对募集资金实施专户管理,资金按照项目募集资金的使用计划拨付使用。

9、 重大投资的管理

公司的重大投资遵循了合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。《公司章程》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，建立了严格的审查和决策程序，对重大的投资项目，必须经过董事会战略投资委员会审核通过，提交董事会或股东大会批准后方可实施。

10、 信息披露的管理

公司按照有关信息披露的证券法规制定的《信息披露事务管理制度》详细规定了信息披露的原则、内容、程序、保密机制等，以便对公司信息披露和重大信息沟通进行全程、有效的控制。公司采取多种方式及时、准确、完整、公平地向投资者进行信息披露工作。上述内部管理方式在本公司得到了有效执行，充分合理地调动了本公司的经济资源，促进了本公司的日常经营管理工作健康有序地进行。

11、 安全生产管理

公司按照“集团管理，分类指导，明确责任，强化监督”的原则，对大安全管理进一步深化、细化，建立了各矿安全监管重点台账，将安全责任落实到科，落实到人，明确各单位、各部门的安全生产职责；健全完善并推广应用“煤矿安全管理信息系统”，构建了动态安全管理体系，制定了《大超前安全管理特别规定》，明确大超前安全管理各级、各部门责任，各单位形成了以安全月度工作计划为依托，以周计划为控制重点，超前分析，超前部署，预控变化的大超前安全管理机制。

公司从创新安全管理机制、提升职工队伍素质、规范职工行业等方面，不断推进本质安全型矿井建设。公司强化隐患排查治理，预防重大事故发生，在全公司范围内深入开展了煤矿安全生产专项整治和安全生产“三项行动”，成立了安全生产专项整治和安全生产“三项行动”领导小组，分阶段全面深入地开展了安全生产专项整治和安全生产“三项行动”。

公司加大以现场为核心的安全监督检查力度，对管理差的单位、特别重大生产异常和新型煤化工行业实行驻矿（厂）督导和独立监察；对重大生产异常和条件变化情况进行重点监察，对突发异常情况及关键环节等进行专项监察和指导。

公司实施高激励强约束机制，提升安全工作执行力，严格安全责任追究，实施刚性考核，实行重奖罚制度，极大地推动了各项安全措施的有效落实。

五、 信息沟通及问题整改

本公司建立了信息沟通的相关制度，明确了内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息及时、有效。利用协同生产管理系统、内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层级、各业务单位、各部门以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。同时本公司要求对口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。

按照上交所《上市公司内部控制指引》和上市公司治理专项活动等有关文件的要求，本公司修订和完善了《公司章程》、《财务审计委员会工作规程》、《财务管理制度》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《关联交易准则》、《信息披露事务管理制度》、《敏感信息披露管理制度》等，通过了《关于董事会下设各专门委员会的调整的议案》，对公司董事会专门委员会的人员进行了调整。有计划地开展对董事、监事、高级管理人员、有关部门和员工，包括控股子公司相关人员进行有关内部控制制度的培训，持续不断地提高公司管理层在内部控制方面的能力和素质。在此基础上，进一步完善公司治理结构，以保证公司持续、健康、有序发展。

随着公司规模扩大和业务发展，公司所面临的挑战也会越来越大，公司还要在子公司监控、费用管理等方面继续加强制度建设。同时对照上交所《内部控制指引》的要求，一方面加大对公司董事、监事及高级管理人员以及子公司管理层的培训。一方面继续加强内部控制制度建设、完善公司治理，提高公司规范运作水平。

六、 内部控制的检查监督

（一）本公司董事会以董事会秘书处、总经理办公室、财务部等单位对所有内部控制制度的建立、实施情况进行检查监督，公司各部门、各子公司、分公司有义务配合检查监督。

（二）本公司的内部控制制度的检查监督采用不定期随机抽查进行监督。

（三）本公司的内部控制制度检查监督工作实行分工合作，贯彻不相容职务相分离原则，负责各自所检查监督考评的工作，所有考评结果由各单位负责人签字确认，并实行考评结果与个人薪酬相结合的责任追究制。

本公司的内部控制检查监督工作责任明确、目标到人，形成一套完整的制度，对员工赏罚分明，起到了激励作用，对公司的发展起到了积极促进作用。

七、 公司董事会对内部控制健全性和有效性的认定

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司内部控制制度基本健全、完善，各项制度得到了有效执行。现有的内部控制制度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。

本报告已于2010年3月30日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

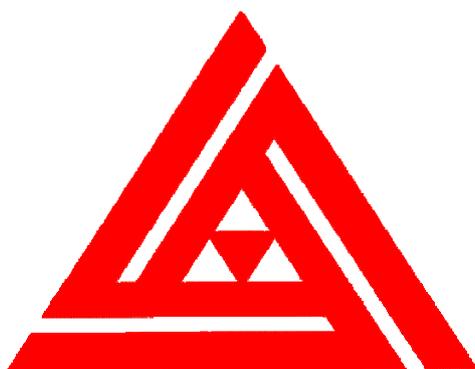
本公司聘请了立信会计师事务所有限公司对内部控制进行了核实评价。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二〇一〇年三月三十日

企业社会责任报告

(2009 年度)



山西潞安环保能源开发股份有限公司

报告说明

本报告是山西潞安环保能源开发股份有限公司自 2008 年度建立报告发布制度以来，连续第二年度发布企业社会责任报告。

较去年的报告而言，本报告在关注和披露公司的关键议题和数据指标外，还从我们的社会责任战略框架、组织管理架构等方面全面阐述了公司在社会责任推进方面的理论和实践建设。

报告的各项说明如下：

报告范围：公司总部及所属煤矿、子公司在经济、社会、环境方面的责任履行情况

报告主体：山西潞安环保能源开发股份有限公司

报告时间：2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分信息在时间上有所延展，相关内容在报告中会具体列明。

编写标准：上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》和《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》，以及全球报告倡议组织(GRI)的 G3 可持续发展报告指引等。

数据来源：公司正式文件、统计报告以及各部门在社会责任履行情况上的部门数据汇总。2009 年，因公司会计政策调整，部分披露的前几年度财务数据有所变更。

称谓说明：为了报告的行文方便，山西潞安环保能源开发股份有限公司在本报告中也称“潞安环能”、“我们”、“公司”。

您可以通过我们的公司网站 ([Http://www.luanhn.com](http://www.luanhn.com)) 浏览或下载本报告的电子文本，并了解更多相关信息。

目 录

| | | |
|----|---------------------|----|
| 1. | 董事长致辞..... | 4 |
| 2. | 公司概况..... | 5 |
| | 2.1 公司简介..... | 5 |
| | 2.2 战略理念..... | 6 |
| | 2.3 公司治理..... | 6 |
| | 2.4 回首 2009..... | 9 |
| 3. | 社会责任推进..... | 12 |
| | 3.1 战略体系..... | 12 |
| | 3.2 组织协作..... | 13 |
| | 3.3 议题关注..... | 14 |
| 4. | 价值传递..... | 15 |
| | 4.1 稳定回报和投资者关系..... | 15 |
| | 4.2 科技创新..... | 17 |
| | 4.3 优质产品..... | 20 |
| | 4.4 能源保障..... | 21 |
| | 4.5 客户关系..... | 23 |
| | 4.6 供应商与合作伙伴关注..... | 24 |
| 5. | 安全管理..... | 26 |
| | 5.1 文化建设..... | 26 |
| | 5.2 动态管理体系..... | 27 |
| | 5.3 资金和技术投入..... | 28 |
| | 5.4 专项治理..... | 30 |
| | 5.5 应急救护..... | 32 |
| 6. | 员工权益..... | 33 |
| | 6.1 人才施用..... | 33 |
| | 6.2 薪酬福利..... | 34 |
| | 6.3 职业健康..... | 35 |
| | 6.4 人才培育..... | 37 |
| | 6.5 人文关怀..... | 38 |
| 7. | 环保节能..... | 41 |
| | 7.1 环境治理..... | 41 |
| | 7.2 节能降耗..... | 43 |
| | 7.3 生态治理..... | 45 |
| 8. | 资源整合..... | 47 |
| | 8.1 提升产能..... | 47 |
| | 8.2 加强安全..... | 48 |
| | 8.3 改进技术..... | 49 |
| | 8.4 优化环境..... | 49 |
| | 8.5 构建和谐关系..... | 50 |
| 9. | 回馈社会..... | 52 |

| | | |
|------|----------------|----|
| 9.1 | 新农村建设..... | 52 |
| 9.2 | 和谐矿区..... | 53 |
| 9.3 | 社会公益..... | 55 |
| 10. | 社会责任绩效数据..... | 57 |
| 10.1 | 每股社会贡献值..... | 57 |
| 10.2 | 数据指标汇总..... | 58 |
| 11. | 社会认可..... | 60 |
| 12. | 展望 2010..... | 61 |
| 13. | 审验声明..... | 64 |
| 14. | GRI 指标对应表..... | 66 |
| 15. | 读者反馈意见..... | 72 |

1. 董事长致辞

2009 年，面对全球金融危机，中国真正诠释和展示了“责任”二字的深刻内涵。党的十六大以来，“实践科学发展观，构建社会主义和谐社会，实现全面协调可持续发展”，成为新时期经济发展的总纲领。

潞安环能作为国有控股的大型上市公司，始终以学习实践科学发展观作为立足点和出发点，把履行企业社会责任作为行动准则和价值追求。公司成立以来，始终秉承“对股东负责、对员工负责、对社会负责、对未来负责”的强烈社会责任感，本着“人本潞安、科技潞安、绿色潞安、平安潞安”理念，坚持走新型工业化道路，着力打造“煤-焦-化”产业链条，建设新型能源化工企业，在发展中不断实践着一个负责任大企业的义务和使命，始终引领着中国煤炭工业安全发展、集约高效发展、绿色和谐发展和可持续发展的前进方向。

2009 年，面临金融危机的严峻挑战和考验，公司全面强化战略管理，不断探索煤炭生产清洁化，资源利用最大化、人企关系和谐化、环境保护友好化发展道路，打造具有高度社会责任意识和可持续发展的学习型组织和企业文化，有效的提升企业的核心竞争力和社会影响力，着力推动集约高效、安全和谐、绿色可持续发展，企业综合实力再上新台阶，核心经济指标实现逆势上扬，实现企业、员工、客户、投资者和社会公众等利益相关方的共赢发展。

展望未来，作为一个有历史、有传统、负责任的大型国有控股上市公司，潞安环能将继续坚持产业报国、服务社会、造福员工的责任信念，不断探索安全发展、集约高效发展、低碳循环经济发展和全面协调可持续发展的新型能源化工发展道路，为国家和社会持续提供“安全、高效、清洁、环保、持续”的能源保障，自觉将社会责任纳入经营战略，实现经济效益和社会效益的完美统一，为引领行业发展方向、繁荣地方经济、优化和谐环境、社会安定祥和做出更大的贡献！

董事长： 任润厚

2010 年 3 月 30 日

2. 公司概况

2.1 公司简介

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”或“潞安环能”）成立于 2001 年 7 月 19 日，系经山西省人民政府以晋政函〔2001〕202 号文件批准，以山西潞安矿业（集团）有限责任公司作为主发起人，联合郑州铁路局、日照港（集团）有限公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司、天脊煤化工集团有限公司和山西潞安工程有限公司等五家单位共同发起设立的股份有限公司。现有五阳煤矿、漳村煤矿、王庄煤矿、常村煤矿 4 对生产矿井、1 座洗煤厂和 1 个全资子公司，10 个控股子公司，资产总额 217.3 亿元。公司主营业务包括原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤炭的综合利用、地质勘探等。

潞安环能是国家喷吹煤生产基地和优质动力煤生产基地，是中国现代煤炭工业集约高效、安全生产的成功典范。公司拥有国家级企业技术中心，所属各矿均为行业高产高效矿井，综合机械化程度达到 100%，煤炭产品具有“低灰、特低硫、低磷、高发热量、超洁净”的环保特性。公司率先试验成功的综采放顶煤技术，被誉为“潞安采煤法”，引领了世界厚煤层采煤方法的一次革命，对煤炭工业的发展作出了重要贡献。首创的潞安烟煤用于高炉喷吹技术，获国家发明专利、中国煤炭工业科技进步特等奖，并成为制定该产品国家标准的基准。

2006 年 9 月 22 日，潞安环能股票（股票代码 601699）在上海证券交易所成功上市，为当时中国煤炭行业中首发价位最高、融资额度最大的一支股票，在资本市场上树立了煤炭企业高价值、高成长的良好形象。截止 2009 年 12 月 31 日，公司总股本 115054.2 万股，其中，潞安集团持有 76430 万股，占总股本的 64.87%。上市以来，公司业绩呈现了健康、快速、可持续的良好发展势头，在能源保障、科技创新、安全生产、员工健康、环境保护、社会公益、煤炭资源整合等方面做出了积极贡献，为国家、社会、员工、客户及投资者创造了突出价值和丰厚回报。

2.2 战略理念

公司秉承“以人为本、实干创新、优势发展、厚报股东”的经营理念，坚持走新型工业化道路，以市场为导向，以效益为中心，以科技创新为动力，以资本运营为手段，立足煤、延伸煤、超越煤，壮大煤炭主业，发展循环经济、绿色经济，大力发展煤炭深加工，延伸“煤-焦-化”产业链。

展望未来，我们将坚持科学发展观，提升产品结构，实施绿色开采，延伸煤焦化产业链，发展循环经济，建立现代经营理念，强化资本运营，全面加快企业发展步伐，把潞安环能建设成为集煤炭生产、经营和煤焦冶炼、煤化工产业于一体、协调发展、具有强大竞争力的新型环保能源企业。

| | |
|--------|-------------------------|
| 潞安核心理念 | 以人为本 煤化并举 走向世界 |
| 潞安宗旨 | 对股东负责 对员工负责 对社会负责 对未来负责 |
| 潞安精神 | 艰苦奋斗 与天为党 |
| 潞安愿景 | 人本潞安 科技潞安 绿色潞安 平安潞安 |
| 潞安发展观 | 求科学发展 做长荣企业 |
| 潞安团队观 | 个人成就团队 团队造就个人 |
| 潞安安全观 | 从零开始 向零奋斗 |

2.3 公司治理

治理建设

作为上交所公司治理板块的样本企业，公司依据相关的法律法规，建立健全了完善的三会议事制度，并在董事会下设立了财务审计委员会、薪酬人事考评委员会、战略投资委员会等专职委员会，形成权利机构、决策机构、监督机构之间的权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。此外，公司董事会中设 6 名独立董事，占全部董事比例的 35.29%，符合上市公司关于独立董事设置的有关要求，并且六位独立董事均为金融、法律、证券及煤炭化工领域的专家学者。他们勤勉履职，对重大事项均能够依据相关规定出具独立意见，并对公司的战略制定、经营管理、规范运作及投资者关系维

护等方面提出了许多建设性的建议，为公司的业务发展、投资者利益保护和社会责任履行起到了积极作用。

2009 年 12 月 18 日，潞安环能在“2009 中国上市公司最佳董事会评选活动”中荣获“2009 年度董事会提名奖”。此奖项是由《理财周报》联手《CCTV 证券资讯频道》共同举办，旨在梳理上市公司的董事会治理，探索适合的公司治理模式，推进上市公司董事会建设等方面的改革和完善。此次评选历时 4 个月，在此期间，评审委员会委托中国香港董事会研究院对活跃在沪深两市的 1573 家上市公司董事会进行客观数据的严谨分析，并从公司业绩与股东回报、董事会管理、市值管理、公司战略、社会责任五个一级指标，23 个二级指标，61 个三级指标中盟选出中国最优秀的上市公司董事会。

内控建设

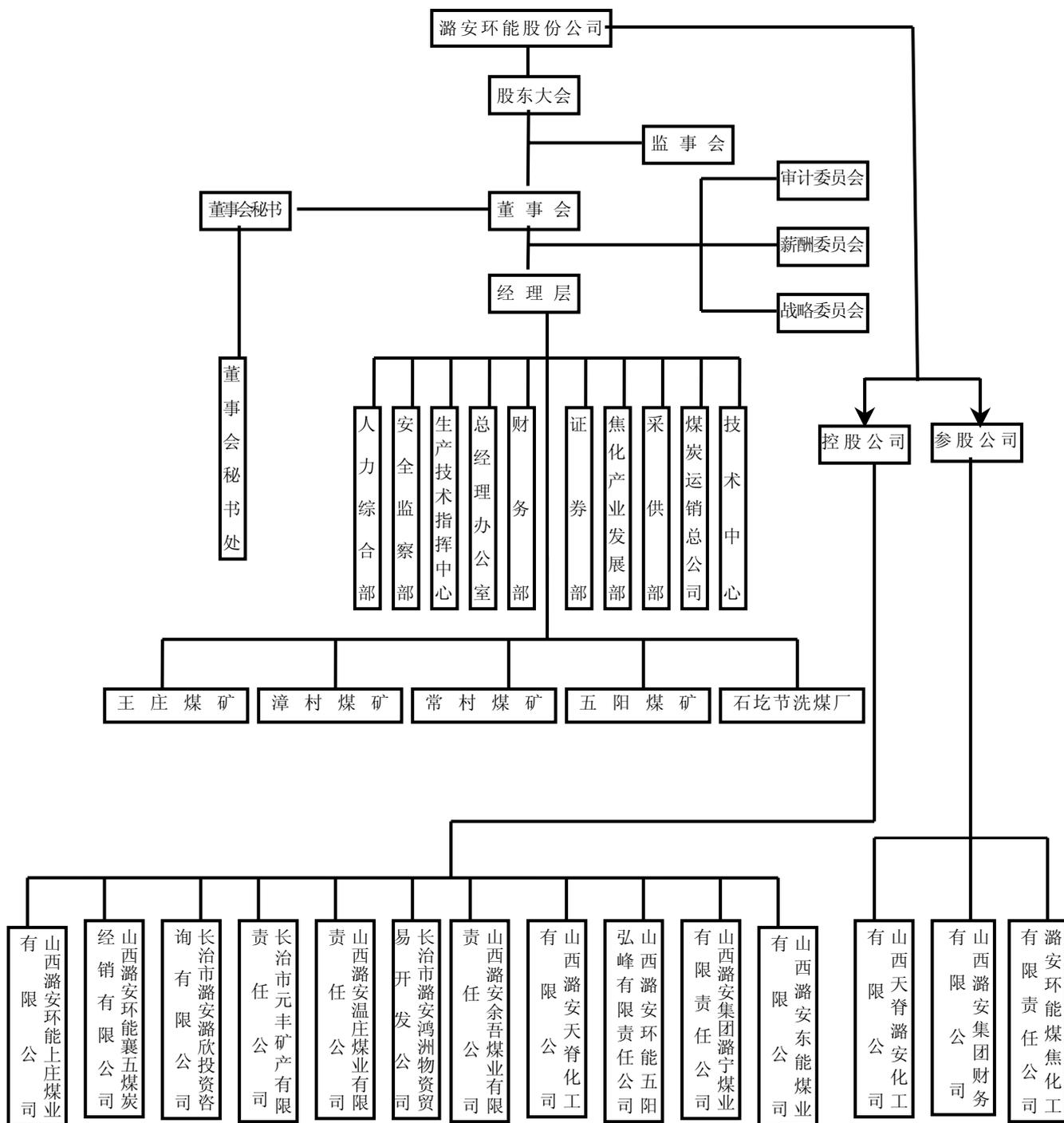
公司以财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》以及上海证券交易所颁布的《内控指引》为基础，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等五个方面建立健全的内控体系。

为实现企业专业化管理，公司对管理组织机构进行了合理化调整，建立了精简高效的职能部门，明确了部门职责和岗位职责。在制度建设上，以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、生产管理、物资管理、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保了公司各项工作有章可循，形成了规范的管理体系，较好地保证了公司经营管理的正常运作和会计信息的真实有效。为了加强制度的执行有效，公司由财务审计委员会牵头，每年对公司的各项业务循环实施风险评估，并对内控执行中的风险因素采取针对性的应对措施，实现内控体系动态的自我完善。

反腐建设

2009 年，公司坚持科学发展观，在反腐倡廉方面全面落实源头治理、专项斗争、领导干部廉洁自律、廉洁文化建设、效能监察、案件查办、巡视、调研等八项工作。尤其深化企务公开，将涉及审批的业务以及财务、供应、生产等部门的业务“阳光作业”，通过推广管理信息系统来惩治和预防腐败。此外，公司纪委监察部门组织对重点业务内容的个人自查和单位自查，及时发现问题并落实整改措施。

山西潞安环保能源开发股份有限公司机构图



2.4 回首 2009

2009 年，潞安环能坚持以科学发展观为指导，大力弘扬“方方面面争第一”的时代精神，强化管理，规范运作，在价值提升、和谐关系、技术进步、安全管理、人才保障、资源整合、绿色发展以及社会关怀等方面都取得了历史性的新成就，在更高起点上实现了企业经济效益与社会责任的大发展、大跨越。

◆ 经营业绩提升，进一步体现资本市场的企业价值

面对金融危机的影响，潞安环能主要指标逆势上扬，全线飘红，再创历史新高。煤炭产量达 2997 万吨，营业收入突破 182 亿元，实现净利润 21.8 亿元。潞安环能股票表现强势，引领煤炭板块发力上涨，全年涨幅达到 315%，更加凸现了潞安环能在煤炭股中的重要地位。公司继荣获“中国十佳最具成长性上市公司”之后，又荣获“十佳最重回报上市公司”、“上市公司百强金牛奖”，扩大了潞安环能在资本市场的影响力。

◆ 加强各方沟通，营造和谐的利益关系

公司加强与市场投资者的良性互动，认真接受各种咨询和调研，接待 68 次各类投资者来访，举办了两场大型投资者见面会，增强了公司的透明度；与客户构建战略合作伙伴关系，在保证潞安环能原有市场份额的基础上，进一步拓展了新的市场区域和客户群；全面实施“六·六”阳光采购模式，实施阳光采购工程，高效准确、公开透明地与供应商交流，不仅进一步降低物资采购成本，还避免商业贿赂的滋生，为社会营造了一个公平公正的市场环境。

◆ 加大技术投入，打造高效集约生产的新型企业

各矿加快推进数字化矿井和自动化工作面建设力度，实现了井下集约高效、生产水平提升、作业环境改善、井上资源盘活，做到各种资源最有效、最大化利用。公司加大科技投入，促进企业集约高效生产，创造了一大批国内同行业领先水平的先进技术。2009 年共有七项科技攻关项目被列入“中国企业新纪录”，

在煤炭行业位列第三。

◆ 强化安全生产，构建本质安全型企业

公司明确划分各层级安全责任，形成领导高度重视、全员广泛参与、全程安全控制的大安全管理格局，通过教育培训、责任落实、动态监督实现大超前安全管理体系，将影响安全生产的可能因素消除在萌芽状态；专项开展瓦斯治理，逐步构建“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯综合治理工作体系；加大应急救援的培训和研发投入，自主研发的“矿用可移动式救生舱”项目顺利通过煤炭工业协会技术鉴定，可大大降低事故中的死亡率。

◆ 深化员工关怀，形成人性化管理新模式

加大技能人才的培养和使用，构建高级技术人才基地；大幅度提高职工收入，并推行各项福利政策，充分调动员工的工作积极性；加大员工的职业危害防治投入，大力改善职工工作条件，建设精品矿井，为职工创造健康、卫生、舒适的工作环境，增强员工安全感；开展各项关怀工程，帮扶困难员工，组织各类文娱活动，增强员工的幸福感。

◆ 抓住历史契机，有效整合煤炭资源

公司把握政府推进资源整合重组的历史机遇，以高度的社会责任感全力推进重组工作，共整合煤矿 52 座，整合资源 10 亿吨，整合产能 1200 余万吨，协议签订率和主体接管到位率达均达 100%。公司通过合理规划资源，提升煤炭产能；引进先进管理模式，提升安全水平；淘汰劣质技术，引导产业升级；加强生态治理，减少矿区环境污染；实施市场化运作，协调各方利益关系等一系列措施保障了煤炭资源整合的顺利开展。

◆ 坚持绿色开采，构建永续发展新模式

公司加强污水治理，各大矿全面实施矿井水、生活污水、煤泥水的治理工程；采用先进的瓦斯抽采设备，实现瓦斯综合利用量的大幅提升；通过对煤研

石制砖、煤矸石发电等综合利用方式，减少煤矸石排放；实施铁莽计划，解决煤炭在装卸、运输、堆放环节的污染问题；加大力度推进重大节能项目的节能降耗改造和节能新技术、新设备、新产品的应用，万元增加值综合能耗和原煤生产综合能耗分别降至 1.94 吨标煤/万元和 7.6 千克标煤/吨；加强生态治理，采取各种科学模式，植树造林，将“黑色矸石山”变成“绿色新景观”。

◆ 关注社区发展，增强公司的社会认可

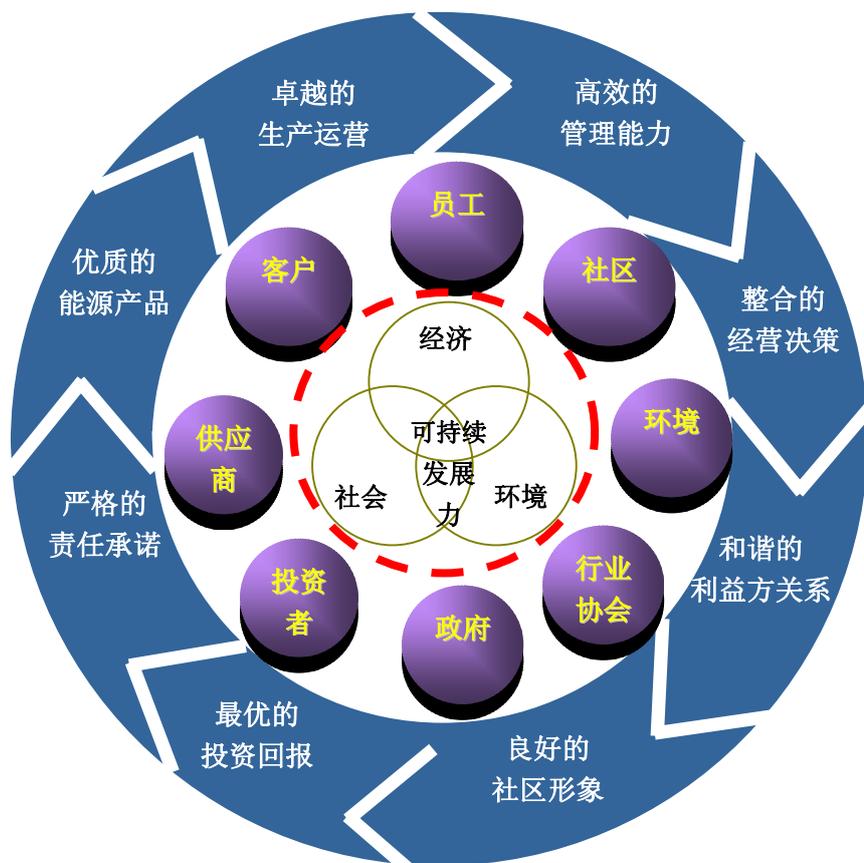
公司充分融入社会主义新农村的建设，走出一条“以煤补农”的特色之路，通过当地的煤炭产业发展，开辟农村就业岗位，拓展周边农民的务工领域，保障当地农民的稳定增收；积极推进和谐矿区建设，通过学校安全工程、全民健康工程、噪音治理工程、沉陷区治理工程全面提升社区居民的安全意识和生活质量；积极参与社会公益活动，助残帮困，扶贫助学，实现公司社会价值的最大化。

3. 社会责任推进

3.1 战略体系

作为一个可持续发展的能源企业，我们秉承“对股东负责、对员工负责、对社会负责、对未来负责”的企业宗旨，以建设“五型企业”为目标，通过创建本质安全型、集约高效型、科技创新型、生态示范型及文明和谐型企业，形成可持续发展合力。

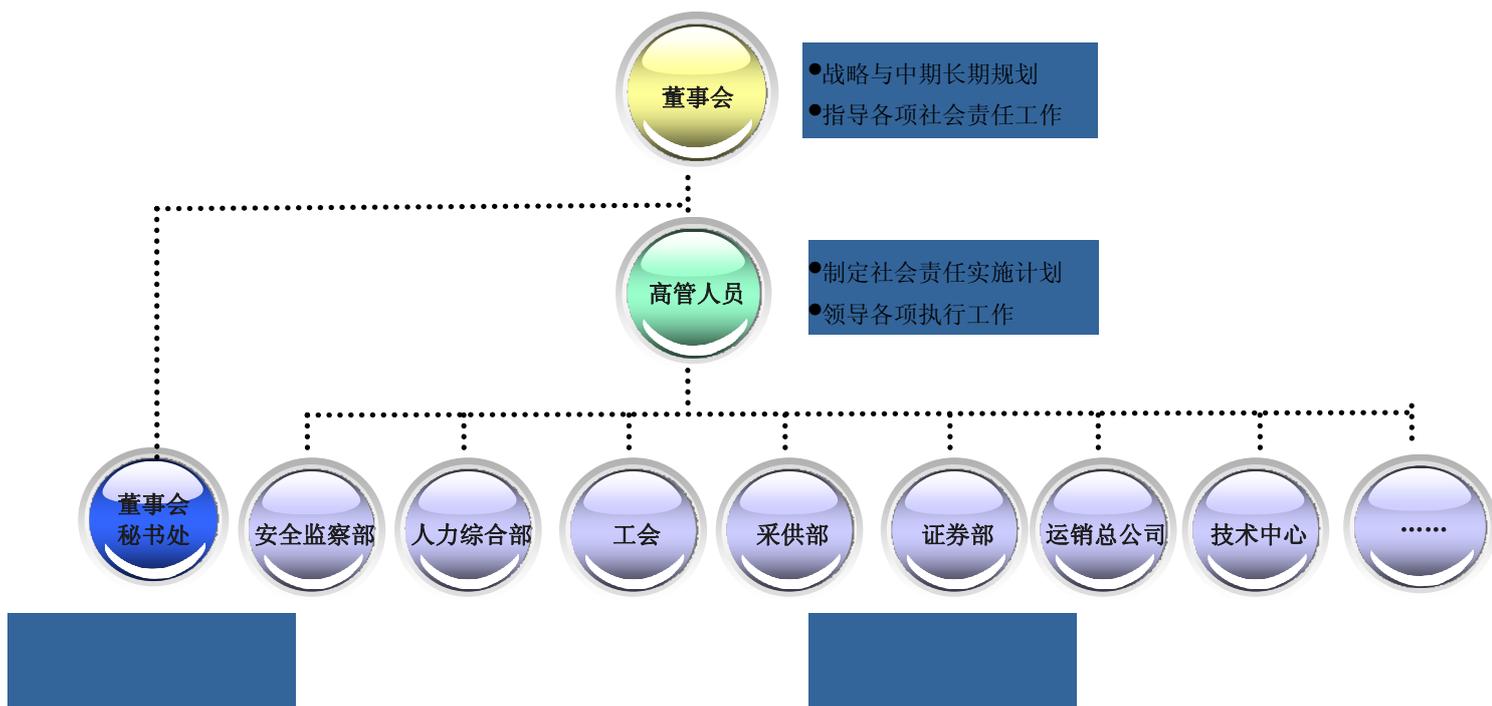
我们的社会责任战略综述为：以经济效益、环境效益和社会效益的有机统一为核心，以各利益相关方的期望为基本出发点，将企业的社会责任融入所有的经营活动中，提升企业的可持续发展力，实现企业高效、稳定、和谐的永续发展。



图一：潞安环能企业社会责任战略体系

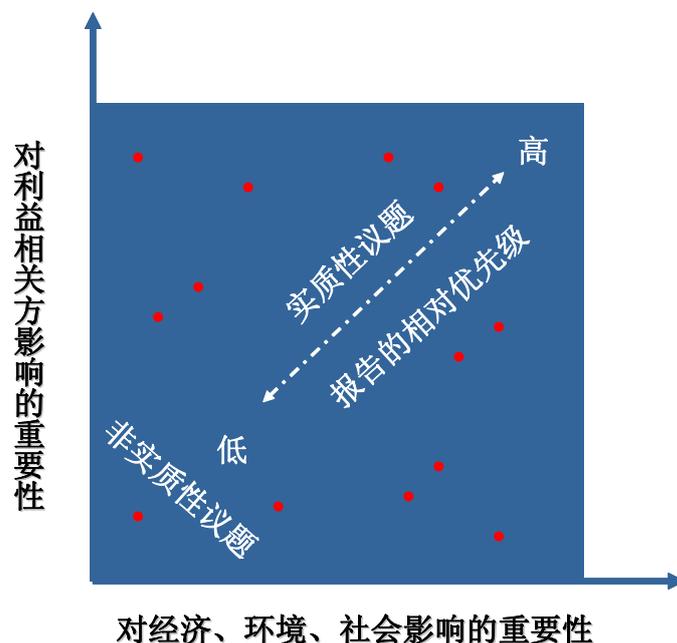
3.2 组织协作

为了更加系统有效地推行社会责任战略，2009 年公司初步明确了从董事会至各职能部门、子公司在社会责任的履行和管理上的职责，逐渐形成一体化的社会责任组织协作架构。



图二：潞安环能企业社会责任管理组织协作架构图

3.3 议题关注



图三：潞安环能社会责任关键议题筛选标准

我们综合考虑社会责任相关议题的实质性（对利益相关方影响的重要程度）与议题的相对优先级（对经济、环境及社会影响的重要性），筛选出了潞安环能 2009 年的六个关键议题，并明确了公司在这些议题上的企业社会责任政策方针：

| 议题 | 政策方针 |
|------|---|
| 价值传递 | 从稳定回报、科技创新、优质产品、能源保障、客户关系、供应商与合作伙伴六方面着手，以创造价值为目标开展议题事项推进工作； |
| 安全管理 | 构建大安全管理格局，通过提高技术装备，实行动态管理，强化专项治理活动和应急救援来实现安全保障； |
| 员工权益 | 强调人性化管理，积极保障员工各项权益，为员工提供良好的工作生活环境和发展空间； |
| 绿色开采 | 以“环境友好型企业”为目标，从三废治理、环境保护、节能增效方面积极减少公司业务对环境的影响； |
| 资源整合 | 以政府政策为指引，勇担责任，提高产业集中度、资源回收率、生产效率和社会经济效益。 |
| 回馈社会 | 坚持反哺社会，构建和谐矿区，关爱弱势群体，为当地经济文化发展贡献力量。 |

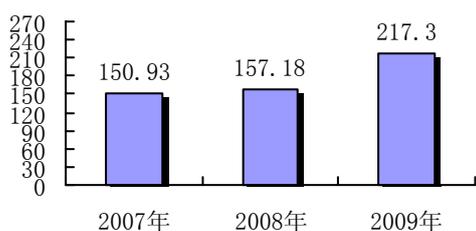
价值传递

公司一直以创造价值、厚报各利益相关方为己任，通过强化战略管理和规范运作，在投资回报、科技创新、产品服务、能源保证、客户关系以及合作伙伴关系管理上都取得了历史性的新成就，各项经济指标和经营业绩连创佳绩，向各利益相关方全方位展现了公司的价值所在。

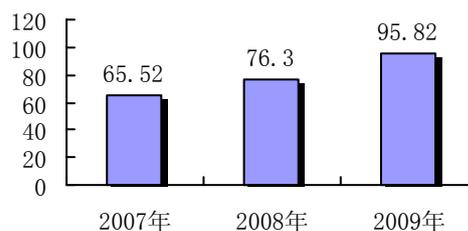
3.4 稳定回报和投资者关系

2009 年，公司资产总额达到 217.3 亿元、营业收入 182.6 亿元，净利润 21.8 亿元，实现了公司的稳定、健康和可持续发展，有力地巩固了潞安环能在煤炭行业和资本市场的竞争优势和龙头地位，为投资者创造了丰厚的价值。

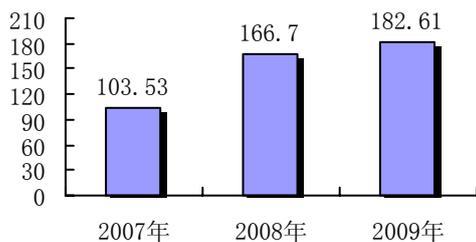
总资产(亿元)



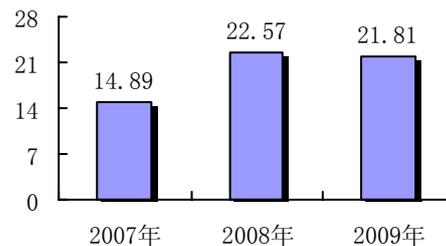
净资产(亿元)



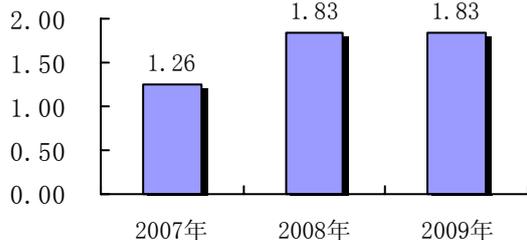
营业收入(亿元)



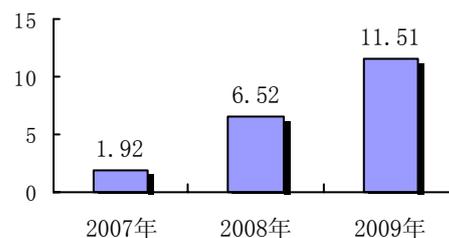
净利润(亿元)



基本每股收益(元)



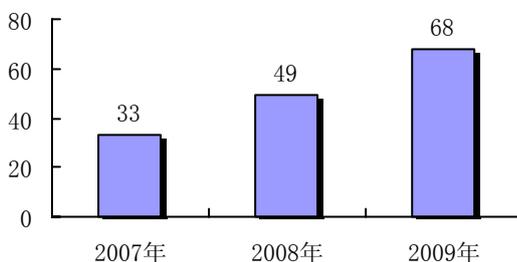
分红(亿元)



注：因公司会计政策调整，部分披露的前几年度财务数据有所变更。

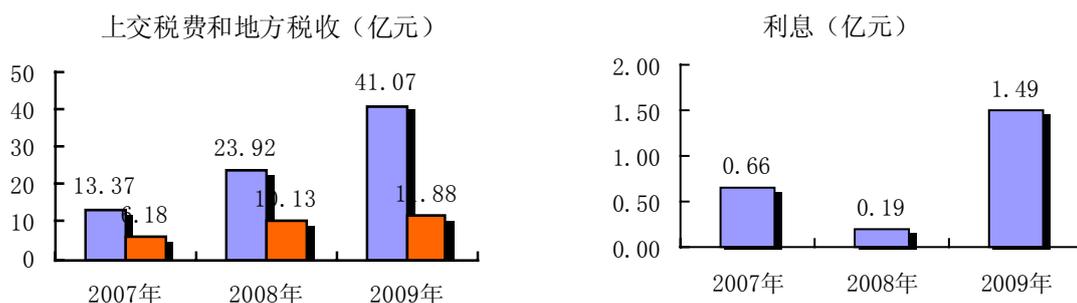
公司高度重视投资者关系管理，不仅制订了《投资者关系管理制度》，还开通了投资者电话热线、专用电子邮箱，安排了专职部门和人员负责投资者关系管理，加强与投资者的沟通，认真接受各种咨询，接待前来公司参观和调研的机构投资者和个人投资者。2009年，公司及时、准确、完整地披露了35条公告信息，证券部门接待了68次机构投资者来访，举办了两场大型投资者见面会，加深了投资者对公司的认识和交流，增强了公司的透明度，使广大投资者能及时了解公司内部情况的变动，正确认识公司的投资价值。

投资者交流访谈次数



2009年7月3日，公司在上海香格里拉酒店举办投资者见面暨发展问计会，公司董事长、部分董事及高级管理人员出席见面会，山西证监局领导莅临会议，来自国泰基金、交银基金、汇添富、光大证券等国内百余家知名投资公司以及中证报、上证报等新闻媒体参加了会议。会上投资者与各新闻媒体就所关心的潞安环能公司经营、战略、投资、发展以及煤炭市场今后走势，国家宏观政策对企业的影响等问题积极发问，与会领导分别一一给予了详细解答，任润厚董事长还重点就潞安环能产业结构调整等情况进行了详细分析。同时我们也得到国内百余家投行机构精英学者的指点和支 持，为调整经营发展战略、创新资本运营方法提供了新思路。

除证券投资者以外，公司还一贯注重发展银企合作关系，通过与银行等金融机构签订银企合作协议、额度借款协议等，保障生产经营资金供给，享受相对优惠的融资成本，公司按时还本付息，与银行建立了长期友好互信合作关系。此外，公司作为地区经济最大的企业实体，2009年上缴各项税费总额达41.07亿元，地税总额达11.88亿元，有力地促进了地方的经济发展。



3.5 科技创新

科技进步和技术创新是公司强盛的重要法宝。公司始终坚持技术领先战略，不断加大科技投入，积极引进科技人才，持续优化创新发展环境，提升自主创新能力，技术工艺、装备水平、效率效益始终名列全行业前茅。公司高炉喷吹煤已被认定为“高新技术产品”，目前公司正积极申报“高新技术企业”认定。

公司现有各类技术人才及科研人员 4414 人，占员工总人数的 16.59%。

近三年技术人才情况对比

| 技术人才 | 2007 年 | 2008 年 | 2009 年 |
|------------|--------|--------|--------|
| 工程技术人员 (人) | 3983 | 4371 | 4414 |
| 高级职称 (人) | 371 | 385 | 428 |
| 中级职称 (人) | 760 | 837 | 932 |

公司实施科技攻关，提升科研水平，为促进企业的持续健康发展提供了强大的科技“引擎”。公司拥有国家级企业技术中心，2009 年累计承担各类科技创新项目 14 项，其中国家 863 项目 1 项、山西省技术创新重点支撑项目 5 项、山西省科技厅科技创新项目 5 项、基础研究计划项目 2 项、国家安全生产监督管理局安全生产重大事故防治关键技术重点科技计划项目 1 项。2009 年公司先后创造了一大批国内同行业领先水平的技术和工艺，共获得省级科技进步奖 3 项，中国煤炭工业协会科技进步奖 6 项，长治市科学技术进步奖 8 项；共获得专利授权 17 项，其中发明专利 2 项。此外，公司还参与制定国家标准 3 项。

2009 年 11 月公布的“中国企业新纪录”，公司下属余吾煤业公司 280 米超长高产高效综放工作面项目、王庄煤矿自动化掘进工作面项目、漳村煤矿首座

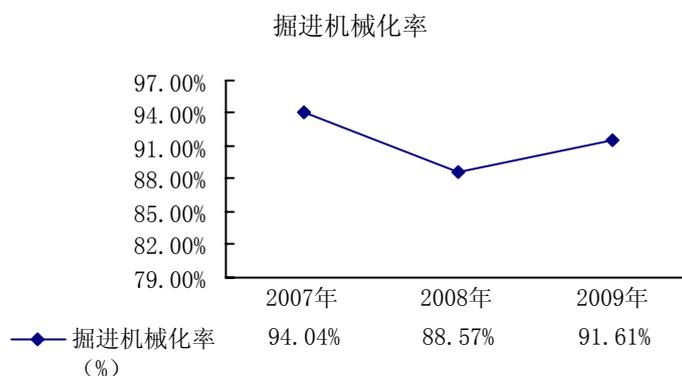
数字化示范矿井项目等七项科技攻关项目荣列其中，在煤炭行业位列第三。

| 项目名称 | 新纪录简介 |
|-------------------------|---|
| 常村煤矿主提升机数字化改造项目 | 解决了系统安全性能差、提升能力不足问题，实现新旧闭环控制系统快速转化，每月对原模拟控制系统进行1次运行，切换时间3分钟，电机启动电流小于原设计的1200安，运行电流750安，提升能力明显增大，箕斗载重达31吨，提升循环时间由83秒减少到81.34秒，年净增加提升量83万吨。用电节约464.52万度/年。主电动机运行温度由97℃降低到75℃左右，整流变压器温度由110℃减少到80℃，为国内首创。 |
| 漳村煤矿首座数字化矿井项目 | 建成了全国首座数字化示范矿井，包括综合自动化平台和三维可视化信息平台，企业管理信息系统（ERP/MIS）、煤矿安全生产调度管理系统（SMES）、基础自动化系统（PCS），集控制中心、运输集控中心、机电集控中心，为国内首创。 |
| 王庄煤矿自动化掘进工作面项目 | 建成了国内第一个大断面底煤巷数字化、自动化掘进工作面，研发了EBZ-150C悬臂式自动化掘进机，实现了利用掘进机截割头位置信息及截割载荷信息判别顶底板、远程可视化全功能遥控操作、掘进机定位截割、截割轨迹实时监测与控制、掘进机故障自诊断等，探索和应用了掘进机姿态检测与纠偏技术；研发了S4200掘进机机载锚杆钻臂，实现了临时支护、帮顶锚杆、锚索快速可靠支护，提高了支护效果；研发了湿式离心风幕除尘系统，除尘效率达95%以上，综合应用岩石力学与矿山压力等理论和方法，利用自动化集成技术和数字化网络技术，实现了煤巷掘进图像监视、设备集中控制、掘进工况和巷道稳定状况的地面监控，为国内首创。 |
| 常村煤矿主通风机高压变频控制技术改造项目 | 选用AGF606-4-2.4-2型轴流式通风机，装机功率4000千瓦，电动机功率大幅增加，系统自动监测通风机风量、风压、出风口瓦斯浓度、风机运行振动（水平振动、垂直振动）、风机转速、风机轴承温度和电动机轴承温度、绕组绝缘、转速、电压、电流及润滑系统油压、流量、温度等。当超过允许值时，根据超过允许值的大小发出警报信号或实现故障停机，所有监测项目和故障信号均在风机房控制室显示和打印。主要参数上传到矿井安全生产监测监控系统，创国内矿井通风机大功率高压变频控制程序设计及应用新纪录。 |
| 余吾煤业公司280米超长高产高效综放工作面项目 | 建成了280米超长高产高效综放工作面，一是综放单产单效得到大幅度提高，工作面加长后，工作面日生产能力由6000-8000吨提高到10000-12000吨，2008年10月23日创日产14368吨，同时回采平均工效达100吨/工，比180米长综放工作面回采工效66.7吨/工增长率为33.3%；二是推行了大采高放顶煤工艺，采高由原来 |

| | |
|-------------------------|---|
| | 的2.8-3.0米提高到3.4-3.6米，采放比由原来的0.95优化为1.4，创国内同等地质条件下工作面最长、集约高效最好新纪录。 |
| 低位综放开采工作面低位柔性老塘浮煤回收装置技术 | 研制出低位综放开采工作面低位柔性老塘浮煤回收装置，由连接板和后溜托板两部分组成，DRH装置的后溜托板是由柔性和胶带做成，而且紧贴在低位综放工作面的地板上，回收率提高4.42%，多回收煤炭资源98.6319吨，为国内首创。 |
| 常村煤矿强力锚杆、锚索支护系统项目 | 针对围岩破碎、应力水平高等特点，研制出了强力锚杆锚索支护系统，锚杆屈服强度为620兆帕，破断强度为800兆帕，18.9毫米的强力锚索的破断力可达400千牛，延伸率可达4.5%，有效控制围岩的强烈变形，改善作业环境，为国内首创。 |

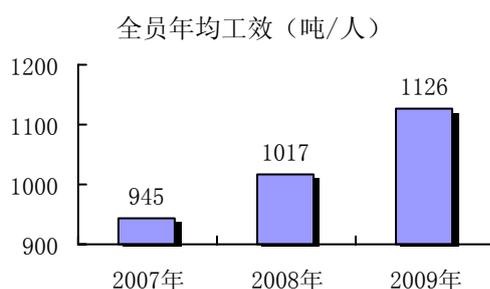
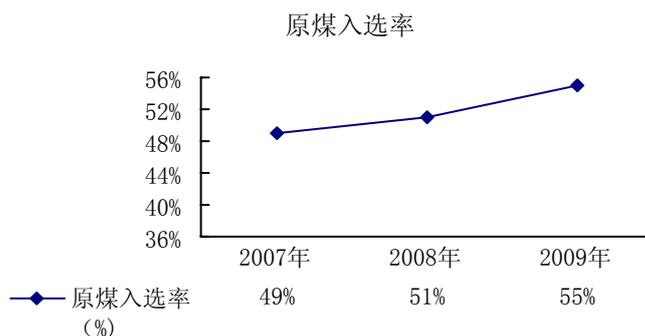
2009年，公司继续抓好高可靠性、重型化、先进适用技术装备的推广和应用，统筹协调各矿井之间的合作攻关，加大对采掘主导及配套技术的集成创新力度，采煤机械化率保持100%，掘进机械化率91.61%：

- ✓ 王庄煤矿、漳村煤矿进一步优化大采高自动化综放工作面的工艺参数，大幅度提高开机率、资源回收效率和集约生产效率；
- ✓ 余吾煤业公司在高瓦斯酥软煤层大断面、长距离掘进技术上实现突破；
- ✓ 潞宁煤业公司积极开展坚硬顶板、硬煤层快速掘进与掘锚一体化技术试验，推动了单进水平提高。



注：08年潞宁煤业并入公司并进行技改，故掘进机械化率略有下降。

通过不断革新生产技术，公司煤矿开采的资源回采率连续三年保持82%的高标准水平，并且原煤入选率、全员年均工效等关键绩效指标水平不断提升，为保持煤炭产业稳健发展提供了有力保障。



3.6 优质产品

潞安环能所产的主要煤种是瘦煤、贫瘦煤和贫煤，产品有混煤、精煤、洗块煤、洁净动力煤、喷吹煤。混煤、精煤、洗块煤分别为山西省标志性名牌产品、省名牌产品和省优质产品，并连续多年被国家质检中心评为“国家质量检测质量信得过产品”，“全国质量信得过产品”和“全国质量服务消费者满意企业”。

潞安喷吹煤填补了国内空白，荣获煤炭协会科技特等奖、山西省科技进步一等奖，被认定为高新技术产品，与精煤一起被国家质量监督检验检疫总局评为“全国质量免检产品”。2009年潞安喷吹煤占到全国喷吹煤市场份额 25%，被中国冶金协会授予“中国喷吹煤基地”荣誉称号，是中国现今最大的喷吹煤生产基地。

2009年喷吹煤销售市场份额



潞安高炉喷吹煤曾获得 2007 年国家科技进步二等奖，独具一好、四高、二低、三特低的特性。

| | | |
|-----|--------|--|
| 一好 | 可磨性好 | 哈氏可磨达 85 以上，部分产品在 93 以上 |
| 四高 | 置换比高 | 置换焦比达 0.9 以上 |
| | 热值高 | 高位发热量 (Q _{gr, d} >7560 千卡/千克) |
| | 热稳定性高 | 热稳定性 (T _{s+6}) >91.9% |
| | 煤灰熔融性高 | 煤灰熔融性 (ST) >1450℃ |
| 二低 | 低灰分 | 灰分 (Ad) ≤11.00% |
| | 低挥发分 | Vd ≤16.00% |
| 三特低 | 特低硫 | 全硫 (S _{t, d}) ≤0.4% |
| | 特低磷 | 磷 Pd ≤0.002% |
| | 特低氯 | 氯 Cl _d ≤0.04 |

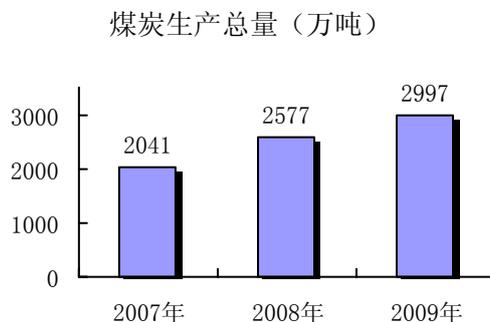
为了确保煤炭产品的品质，公司煤质管理中心多次深入现场调研，积极抓好煤炭生产和地面储装运源头的质量管理。煤质管理中心 2009 年共下矿检查近 600 天次。其中，采样 655 批次，分析检测样本数 1463 个，检验 4000 多项次，抽查 1000 多项次，装车检查 420 矿次。产品综合抽检合格率达到 94%；化验室自查合格率达到 95%。

3.7 能源保障

持续高效地获得煤炭资源，保障煤炭产量持续稳定增长是我们实现可持续发展、保证市场稳定供应、保障国家能源安全的根本要求。作为山西省重点煤炭企业和优势企业，潞安环能以承担国家能源安全战略任务为己任，积极保障

了国家能源供应。

潞安环能主要从事原煤开采、煤炭洗选，煤炭储备丰富，实际探明可采储量 17 多亿吨，按照现有生产能力可均衡生产近 60 年。

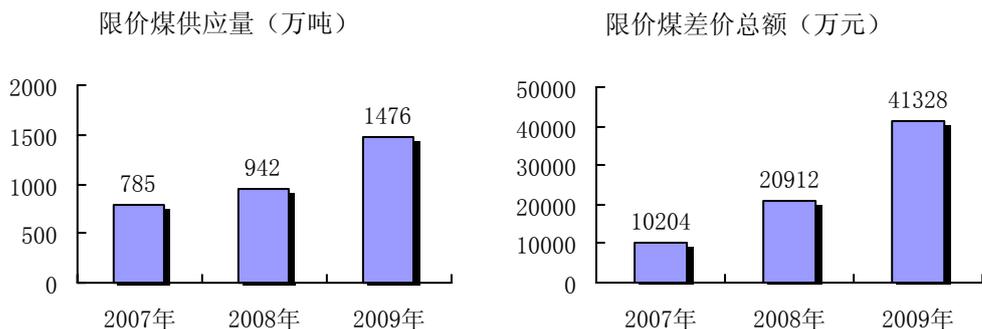


潞安环能的煤炭产品具有“低灰、特低硫、高发热量”的环保特性，属上乘的优质动力用煤。潞安环能是国家喷吹煤生产基地和优质动力煤生产基地，是中国现代煤炭工业集约高效安全生产的成功典范。2009 年公司开采原煤 2997 万吨，同比增加 420 万吨，增长 17.21%。

公司通过强化水平接替，优化采区设计，提升现有矿井规模，确保可持续发展。部分储量锐减的矿井为保持矿井的可持续发展，积极实施村庄搬迁和边角煤回采工程。村庄搬迁取得实质性成果，共盘活储量 4791 万吨。边角煤回采工程稳步实施，通过制定边角煤回采方案与衔接计划，逐步形成以大正规面为主、边角煤配采为副的主副配采生产格局，延长矿井服务年限，保证矿井长期稳定地取得能源产出。

与此同时公司还加大矿井技改工作力度，2009 年王庄煤矿 540 水平开拓延伸工程提前全线贯通；五阳矿主斜井及南丰进风井工程完成，新增可采储量 3.2 亿吨；余吾煤业二期工程具备联合运转条件；上庄 90 万吨改扩建获政府批准；新增临汾蒲县整合矿井正稳步推进技改工程。这些技改项目的顺利完成，都将在未来稳步释放煤炭产能，提高能源保障能力。

公司一贯致力于保障国家电煤供应，积极响应国家的计划电煤供应政策，满足国家的能源供应需求。入冬以来，为解决冬春两季用煤出现的区域性和结构性困难，公司主动承担社会责任，采取各项措施保证电煤供应。



3.8 客户关系

潞安环能以“创优质、创名牌、创免检”为产品发展战略，以“客户就是上帝”为指导思想，以“有情有义有利，同心同德同赢”为用户观，多年来一直致力于构建和维护健康持续的客户关系，谋求与客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系。

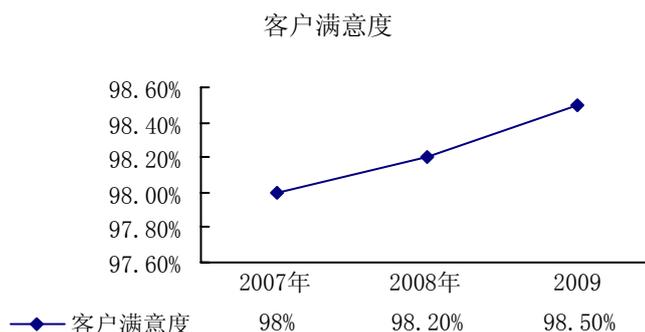
2009 年公司针对钢铁行业低位运营、经营困难的实际情况，没有跟随少数煤炭企业的投机性涨价，而是从维护企业长远利益考虑，深入调查研究，科学分析预测，在喷吹煤和瘦精煤价格上以静制动，赢得了广大战略伙伴的高度信任，巩固了潞安环能在全国喷吹煤市场的龙头地位，成为全国喷吹煤市场价格决策的风向标。

同样是 2009 年，在面对煤炭市场低位徘徊的状态时期，公司积极采取应对措施，灵活运用营销策略，凭借多年来与下游用户构筑的良好合作关系，不仅保证了潞安环能原有的市场份额，同时还开拓了新的市场区域和客户群。首钢、鞍钢、本钢、湘钢、日钢等冶金行业战略合作伙伴合同签订率达 100%，电煤合同签订率达 90% 以上。

此外，公司还把售后服务作为提高产品市场竞争力和维护客户关系的重要手段，制订了《煤炭售后服务管理办法》，定期进行客户满意度测评，经常走访大型煤炭用户，采用“请进来、走出去”的办法，达到“知己知彼”，互通信息加深了解，通过热情周到的售后服务，做到用户满意。同时，公司拥有集数据采集和视频监控于一体的全国煤炭销售领域最为完整、最为先进的实体信息系统，实现对客户信息的实时化管理，通过多点信息的监察对比，找到为用户服

务和解决问题的最佳途径。

- ✓ 公司规定接到用户反映质量问题后 24 小时内必须有答复，如需到现场处理的三天内必须赶到现场，七天内必须有处理结果，并须填写好书面的质量事故（纠纷）处理报告单。
- ✓ 运销公司煤质中心在保证装车质检的基础上，抽调大批业务骨干，分路奔赴用户集中省份，对主要用户进行了质量跟踪服务，认真倾听他们的意见，收集用户对煤炭质量的现实要求，并把用户信息迅速反馈回总公司。
- ✓ 下属矿井对主要用户进行了实地走访活动，加深了用户对潞安煤的生产、开发、开采、运输和销售的更深入了解，增强用户对潞安煤的购买信息和品牌忠诚，轻松化解了多起煤质纠纷，处理结果也得到了用户的普遍认可和接受。

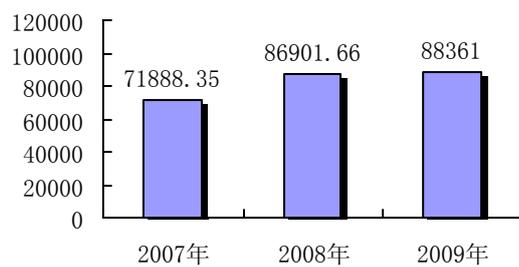


3.9 供应商与合作伙伴关注

公司坚持平等协商、互利共赢的原则，选择资质信誉佳、产品服务好、环境资源利用合理的供应商及合作伙伴，与他们建立长期战略合作关系，并通过我们对其的影响力一定程度上引导供应商及合作伙伴可持续发展。

2009 年，公司全面实施“六·六”阳光采购工程，通过实施招标采购模式、综合比较采购模式、集体议定采购模式、竞争性议标采购模式、单一资源采购模式、执行定价采购模式这六种阳光化运作模式，为供应商营造高效准确、公开透明、公平公正的市场环境，进一步降低物资采购成本，避免商业贿赂滋生。

设备及配件采购总额（万元）



4. 安全管理

潞安环能坚持“从零开始，向零奋斗”的安全管理核心理念，将其作为公司安全工作的灵魂，强有力地支撑公司的长期安全管理工作。公司深刻认识到职工的安全是煤炭企业最大的效益、是职工家属的最大福利、是永不竣工的生命工程，始终坚持以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针，以“零事故、零损失”为追求目标，按照“集中管理、分类指导、明确责任、强化监管”的原则，明确划分各层级安全责任，健全完善安全宣传、职工培训、安全协管、后勤保障、医疗救急、交通安全、治安消防等管理标准，严格执行量化考核，形成了领导高度重视、全员广泛参与、全程安全控制的大安全管理格局，有效保障员工安全，各项安全指标遥遥领先于行业水平。

4.1 文化建设

公司加强全体员工对安全理念的重视程度和思想认识，积极开展各项安全理念宣传活动，用企业文化引领、塑造和培育全员的安全价值观，充分让广大员工尤其是一线员工认清安全生产的严峻性、复杂性和重要性，有力地推动了公司安全管理工作的开展。

- ✓ **开展警示教育**。以“山西省煤矿重大事故警示教育巡讲活动”为契机，自制案例警示教育片，广泛开展了针对性的事故案例警示教育，通过实实在在的惨痛教训让所有员工“绷紧安全神经”。
- ✓ **开展安全生产月**。公司组织了“安全文化下基层”、“安全生产咨询日”、“安康杯”竞赛十年成果展、“我为安全生产进言献策”、青年生产示范岗和零点上岗、安全书画展、安全知识竞赛、安全诗歌朗诵、安全生产联合采访、安全文艺演出等活动，提高了广大员工的自主安全意识。
- ✓ **开展各级干部的“入脑”工程**。坚持用“安全工作想不到就是失职，做不到就是犯罪”、“安全是衡量各级干部是否称职的第一指标”、“安

全是各级干部的最大政绩”等理念强化领导干部的安全责任意识。

- ✓ **开展女工家属的“入耳”工程。**公司通过开展传统文化佳节由女工家属送食物和安全文件、对“三违”矿工义务上门帮教、用“事故血、亲人泪”的事例现身说法等活动，充分发挥了社区和员工家庭成员的安全协管职能。

4.2 动态管理体系

5.2.1 加强信息的实时化管理

公司研发了“潞安煤矿安全管理信息系统”，启动了内部网站“潞安安全信息网站”。各矿将本单位生产条件的变化情况、重大隐患等安全动态信息及时上传，保证公司总调度和安监部对各矿重大生产异常和变化条件情况的及时掌控，及时安排专人深入现场监督和服务指导。

5.2.2 落实各级领导的管理责任

公司落实各级管理干部的安全责任，实行安全责任逐级分解落实到人，各级领导层层签订“安全目标责任书”。同时加大责任追究力度，出台了重大隐患“双十”红线规定，对触犯“双十”红线的相关领导人员坚决给予免职、开除或留用察看。各级干部职工实施“三必到、三走到”制度：领导干部现场变化情况必到，存在重大隐患必到，问题最多、管理最差的单位必到；生产新扩区、新采区、新工作面要走到，新技术、新工艺、新装备、新材料现场要走到，最远的区域要走到。

5.2.3 实施大超前管理

公司在进一步健全以“三大支撑体系”、“六大保证系统”、“九项否决机制”为主要内容的“369”安全管理体系的基础上，加大“一防三通”、地测防治水、机电管理、矿井供电、顶板管理、矿井运输、监测监控等专业重大风险否决考核力度，定期对矿井各个系统进行综合评价，尤其加强变化条件下的安全管理，对生产条件的变化重点进行超前管控，及时将影响安全生产的潜在因素消除在萌芽状态。各生产单位每周、每月制定工作计划，超前分析部署，预控变化。每月召开安全大超前分析会，总结本月安全生产状况，预测下月安全工作薄弱环节、重大风险隐患及可能的变化，制定控制和预防措施。

潞安“大超前安全生产管理成果”被评为“2009 年山西省现代化管理成果一等奖”，并被山西省煤协号召提议在全省推广。

5.2.4 推行变化调度分级运行管理机制

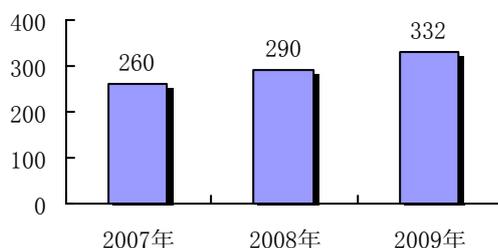
公司将变化条件按变化性质分三个等级，一级变化比照重大事故，启动公司和矿井的应急响应程序，由公司和各矿调度对变化进度情况进行跟踪落实；二级变化由各业务处室和各矿业务科室负责落实，向公司和矿调度室汇报；三级变化由各矿业务科室负责跟踪落实。

5.2.5 加强安全监察

公司强化安全监督：一方面加强专业化监察队伍建设和制度建设，在全省率先建立了近 300 人的“五长和通风区长人才库”，并出台了《专业监察实施办法及规划》，《变化监察的特别管理规定和特别管理程序》等一系列加强安全隐患检查的管理制度，建立安全员的奖金与安全否决挂钩的考核机制，对排查重大隐患的有功人员实行重奖，最高奖励金额达 1.5 万元；另一方面开展超前监察、刚性监察、主动监察工作，召开月度安全例会，对安全监察最好、最坏单位进行通报考核，评价最差的单位领导需参加季度安全例会，对新整合矿井派驻独立安全监察站，实行垂直管理。

2009 年公司共组织检查 332 次，尤其对重大生产异常和条件变化情况进行了重点监察，对查出的所有问题严格按照“五定一评价”要求进行闭合处理，严格执行挂牌督办和整改销号制度，消除了一大批系统上、环节上的隐患。

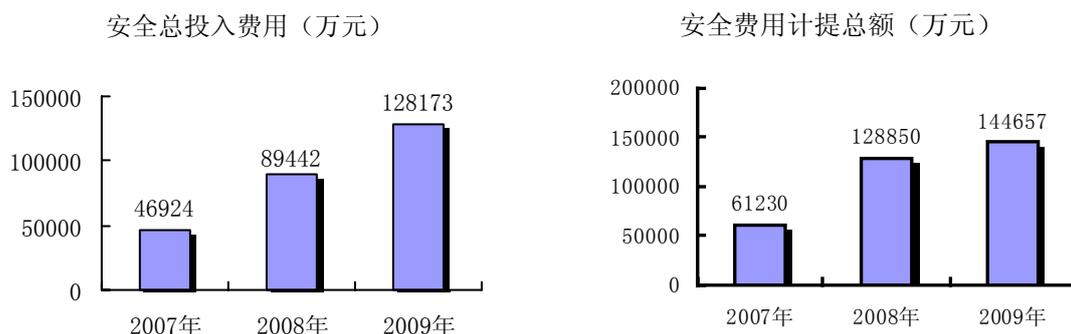
安全检查次数



4.3 资金和技术投入

公司坚持“凡是涉及安全生产的投入必须足额保障，一分也不能少”，按照每吨煤 50 元的标准提取安全费用，专款拨用于安全生产投入。2009 年公司安

全投入的总金额为 128173 万元，较 08 年上升 43%。



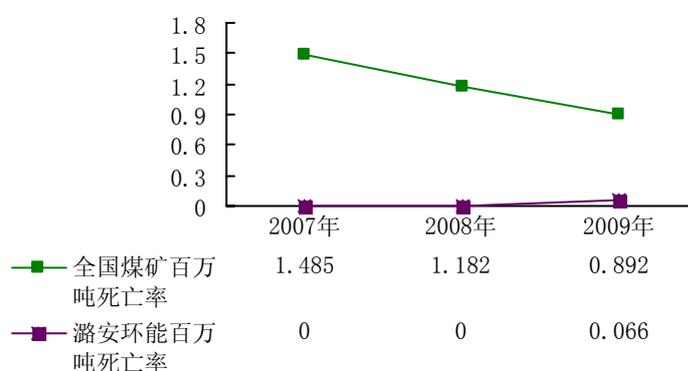
公司还不断的以严标准、高要求进行各类技术创新，提升矿井工作的安全保障程度。

- ✓ **数字化矿井建设:** 公司通过近两年的数字化矿井建设，已实现了对矿井环境、人员、设备全方位监测监控和远程集中控制，数字化程度达行业领先水平。电脑控制、机械运行、数字化管理的新型生产模式使井下人员大幅减少。
- ✓ **自动化矿井建设:** 全面开发应用了智能化乳化液泵站、刮板机、采煤机，成功研发了 EBZ—150D、S150JA、EBZ160 型自动化掘进机及配套设备，建立了公司与各生产矿井的计算机安全生产调度指挥系统，完善了井下双风机双电源高可靠自动切换装置，实现了局部通风机运行状态地面集中监测，地面变电所电气设备实现在线监控，井下变电所实现集中监控，促进了矿井的减人提效，安全高效生产。
- ✓ **推进“矿用可移动式救生舱”项目:** 该设备能为矿井发生事故后无法及时撤离的矿工提供一个安全的密闭空间，对外能够抵御爆炸冲击、高温烟气、冒顶坍塌、隔绝有毒有害气体，对内能为被困矿工提供氧气、食物、水，取出有毒有害气体，同时通过舱内通讯检测设备引导外界救援，可大大降低我国煤矿事故死亡率。该项目已顺利通过中国煤炭工业协会组织的技术鉴定，可结合自救器与井下避难硐室形成三级防护体系，将使中国矿井安全防护技术和装备水平达世界先进水平。

在各项技术成果的保证下，2009 年公司每千人工伤率从去年的 1.045 降低至 0.68，百万吨工伤率由去年的 1.009 下降到 0.598。由于公司在 2009 年初发生了一起冒顶事故，百万吨死亡率由去年的 0 上升到 0.066。冒顶事故发生后，

公司领导亲临现场组织事故抢救，对造成事故的原因进行了多方面的彻查分析，并进行了妥善的处理。按照上海证券交易所股票上市规则和公司重大信息披露制度的要求，公司对该事故情况进行了及时准确披露。尽管该事故未造成较大损失，未影响该矿井正常生产，公司在事后对下属各矿进行了安全大检查，结合“瓦斯治理年”工作部署，对水、火、瓦斯、煤尘、顶板等重大事故隐患进行了认真排查，加强了安全监查力度和技术保障建设，有效地防止了相似事故的再次发生。

百万吨死亡率统计

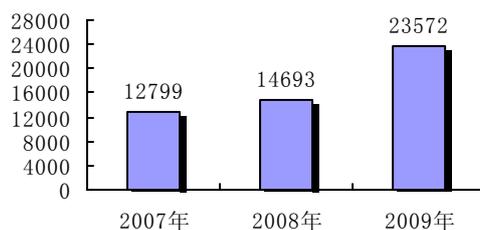


4.4 专项治理

5.4.1 瓦斯治理

为全面提升矿井抗灾级别，杜绝“一通三防”重大事故发生，公司把2009年确定为“瓦斯治理年”：加大瓦斯治理投入金额，通过一系列瓦斯治理年活动，逐步构建“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯综合治理工作体系，真正做到先抽后采、能抽尽抽、应抽必抽。

瓦斯排放治理投入金额（万元）



瓦斯治理活动具体表现为四个方面：

- ✓ 优化矿井通风系统，提升矿井通风能力。五阳、常村等矿完成主要通风机改造及投运，提高矿井有效风量。
- ✓ 完善井下移动瓦斯抽采系统和地面永久瓦斯抽采系统：增加瓦斯抽采泵数量，满足抽采需要；对瓦斯涌出量较大的抽采面实施立体瓦斯抽采措施；对煤巷瓦斯抽采面实施先抽后掘，边掘边抽，双巷掘进等安全技术措施；
- ✓ 强化瓦斯监控功能，提升矿井瓦斯监控能力。公司实现了主、局扇停风报警和开停时间、次数的自动统计功能，并完善了矿井风速、CO、H₂S 的检测功能和瓦斯抽采参数监测功能，增设瓦斯传感器，定期对瓦斯超限断电闭锁和风电闭锁功能进行测试。
- ✓ 强化瓦斯管理：在采、掘前必须采取防止煤与瓦斯突出的预防性措施；每天做风机切换试验；局部安装断电报警装置，防止供电系统故障造成的切换失败问题；采煤面实现在线监测，配备气象色谱分析仪，定期取样分析，并对火区采取可靠的隔离措施。

5.4.2 顶板管理

公司普及安装液压支架测力表、顶板离层仪在线动态监测、乳化液泵站自动配液，加强锚杆支护软件系统的升级工作，完善锚杆管理制度，探索和总结锚杆的预警力、锚索的张拉力实施关键，突出抓好变化条件、特殊条件下的顶板管理，顶板管理实现了科学有序管理。

5.4.3 水害防治

完善水文地质监测系统建设，加大三维地震勘探及电法勘探力度，进一步提高地质预测预报的准确性；全面推广实施矿井掘探一体化，主要掘进工作面的超前探测覆盖率达 100%；采煤工作面安装前进行坑透，有效杜绝无计划揭露地质构造事故；强化雨季“三防”管理，各生产矿井均要求及时对主排水泵进行测试，对井下防水设置及时进行严格的检查落实。

5.4.4 矿井供电

公司各矿井进行了电网建设和设备改造，大大提升了供电系统和设备运行的可靠性；对各矿电力调度自动化进行了改造，漳村、五阳、王庄矿的分站系

统数据信号成功接入电力调度主站系统，开通了余吾至潞安电力调度主站的直通电话；完善了北村 110KV 变电站配套外围线路设施；研发了线路杆塔倾斜检测系统；更换了井下需淘汰的电气设备，井下变电实现了集中控制。

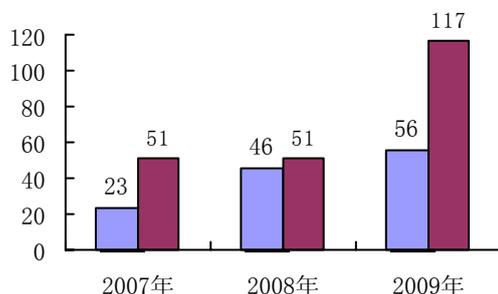
4.5 应急救护

为有效的实施灾害应急救护，公司拥有专业的矿山救护队伍，并且达到国家二级救护队资质标准。

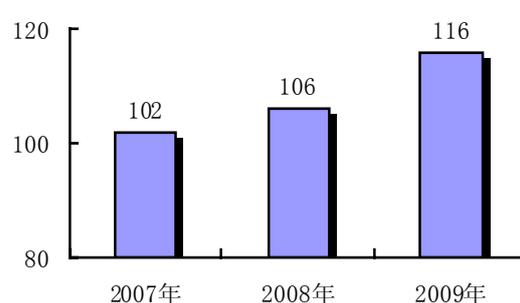
2009 年，救护队在学习救助技巧、仪器使用等知识的基础上，加强救护培训，组织佩用氧气呼吸器单项演习训练 117 队次、1094 人次；综合演习训练 56 队次 415 人次；主通风机供电系统停电事故应急处理预案演练 199 次，其中现场 159 次，桌面推演 40 次。这些培训有效的提高了指战员的实战技能和身体素质。此外，救护队还安排下矿预防检查和熟悉生产系统情况 116 队次，查处不安全因素和事故隐患 203 项，努力做到了战时救护与日常安全预防的有机结合。

随着矿山救护技术的不断进步，公司不断更新技术装备，今年新增了正压氧气呼吸器、气体检测仪器、新型救护车等装备。救护队本着“上班之前必检查、发现问题就处理、带病仪器不上车”的原则，定期检查维护保养和不定期抽查装备情况，实现了“工作日程有安排、各仪器接管人员到位、检查维护及时记录”，确保了战备仪器装备的全部完好。

应急救援综合与单项演练次数



下矿检查次数



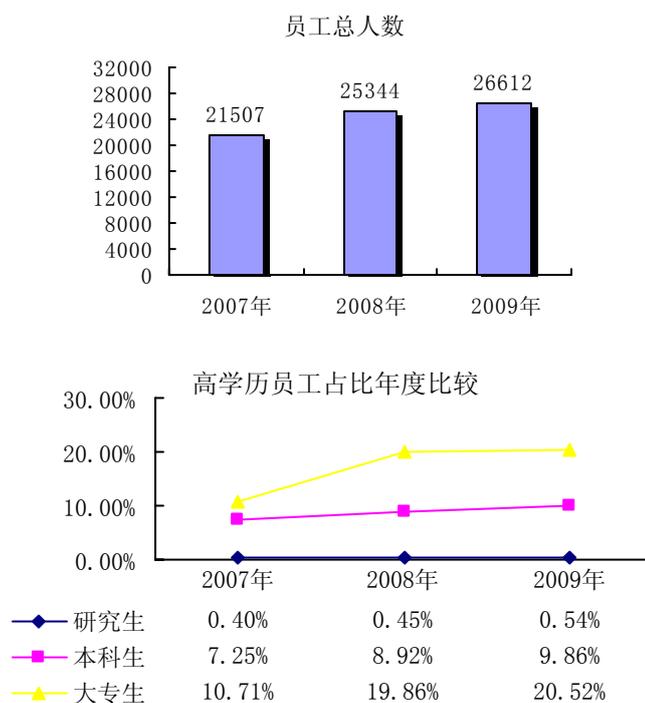
5. 员工权益

公司一贯坚持“德才兼备德为先”的用人理念，充分发挥市场机制在人才配置中的作用，通过人才激励和人文关怀不断提升员工的安全感、幸福感和归属感。

5.1 人才施用

公司十分注重人才的使用，强调合适的人做合适的事，在员工招聘、员工任用上做到公平、公正、公开，为各类高素质专业人才提供优厚待遇、创造舒适环境，实现企业与员工共同成长。2009 年公司员工总数 26612 人，其中大学本科及以上学历 2766 人，占比 10.40%。

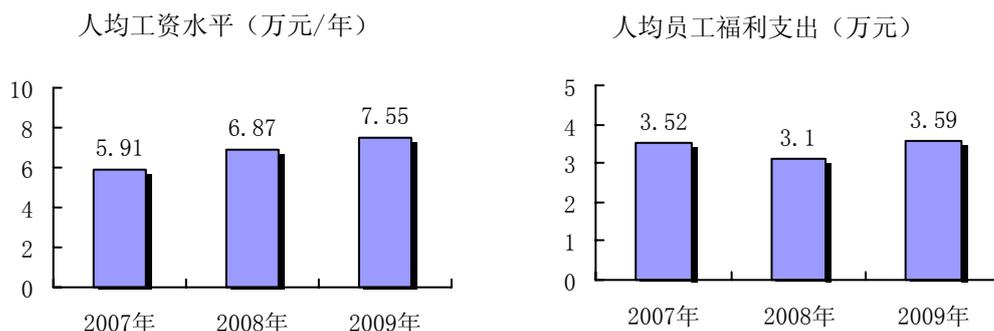
在招聘上，公司本着“优中选优，择优录取”的原则，以透明的程序，大力引进人才。2009 年公司新增员工 1268 人，以高学历人员为主，提升了公司员工的知识结构，为公司的发展提供了坚强的人才储备和智力支持。对所有新进员工，公司都严格按照相关法律规定签订劳动合同。



在岗位安排上，公司量才用人，以建立和谐平稳的新型劳动关系为目标，积极倡导人人平等的非歧视用工政策，对于女性员工、残疾员工还提供特殊的劳动权益保障。

5.2 薪酬福利

公司以绩效考核结果为依据，制定了合理的薪酬考核与发放体系，将每个员工的岗位、工作业绩与薪酬挂钩。在提供有竞争力的薪酬水平的基础上，公司实行“年金制度”，推行“带薪年休假办法”，实行了职工“健康卡”制度，大幅度提高职工收入，充分调动员工的工作积极性。此外，公司严格执行国家“四险二金”等社会保障政策，不断提升公司员工的福利待遇。2009 年公司人均工资水平达到 7.55 万元，福利水平达到人均 3.59 万元。



公司在不断提高员工收入的基础上，还着力从方方面面为职工的福利着想，全面提高职工的工作、生活的质量水平：

- ✓ 优化工作环境，不断完善运输设施，加强质量标准化建设，打造井下安全、快捷的绿色通道和作业环境。
- ✓ 为一线职工提供井口超市自选的免费洗漱用具、免费体检代金券。
- ✓ 设立免费的井口餐厅，提高井下职工班中餐补贴，强化班中餐管理。
- ✓ 在综采、综掘工作面和等候硐室等地设立了饮水点，配备了防爆饮水机和“清浪”专用袋装水。
- ✓ 为井下骨干职工每人发放 1000 元健康卡，适度放开了个人医保帐户，进一步方便了职工就医。
- ✓ 为新加盟大学生、引进人才、贫困户、特困户落实了 240 套廉租房。

- ✓ 井下职工实行分期分批带薪休假制度，并以潞安旅行社为依托，为职工及职工家属旅游、休假提供了良好服务和便利。

5.3 职业健康

职业危害防治是煤炭企业员工权益的重要组成部分，我们始终坚持把员工的职业健康放在突出位置，并将职业危害防治作为建设绿色新型能化企业的一项重要战略举措。我们坚持“以人为本、预防为主、防治结合”的原则，以“源头治理、过程控制、闭合管理”为方针，制定了一系列职业危害的防治措施，逐步形成了潞安特色的职业危害防治体系。

6.3.1 制度建设

公司认真落实职业危害防治责任制，明确了从董事长、总经理到各业务部门在职业危害防治中的职责，在将职业危害防治纳入质量职业安全健康环境管理体系的同时，根据自身的经营情况，出台了《潞安环能职业病防治管理办法》为核心的一系列管理办法、制度和标准，对相关机构职责、检查考核、劳保品发放、教育培训、一通三防管理、冲洗刷白、资料管理、粉尘测定等各方面的工作都作出了明确的规定。

6.3.2 宣传培训

公司十分注重职业病防护知识的日常宣传教育与培训工作。为提升员工防护意识，我们通过电视、广播、矿报等媒体，采取专题报道、图板展示、发放资料、现场咨询等形式开展了职业卫生知识宣传活动。每年四月，公司会举行《中华人民共和国职业病防治法》宣传周活动；每年六月，举行安全生产宣传月活动。此外，公司结合员工所从事专业和工种，合理安排组织员工的职业病危害防护培训活动。仅今年，公司各类培训 14000 余人次，其中职业卫生知识培训比例达到近三分之一。

此外，鉴于煤矿行业的特殊性，公司在集体合同、《劳动合同书》中均明确了职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇的相关内容，充分履行告知义务。为使职工能充分认识安全工作和职业病预防，公司规定每位员工在上岗前需进行为期三个月的岗前培训，让每一位员工在参加工作之初就对安全工作、预防职业病有了充分认识，起到防患于未然的作用。

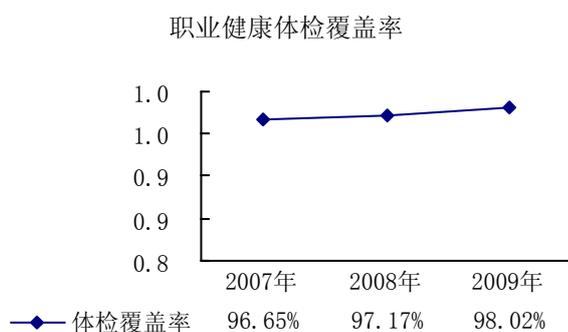
6.3.3 劳保持遇

为在最大限度上降低职业病危害，公司全力保障劳动防护用品及相关配备到位、保障职业危害防治经费投入充足、保障高标准健康体检的严格执行。

劳保用品发放方面，2009 年公司改进了劳保用品发放的计算期限，由原来的固定期限发放改为根据出勤工数计算发放，较过去更为合理科学。发放标准也更为提高，防护服由原来的 1 套/3 年调整为 1 套/1 年，所有防护衣装用品的发放期限均较以前缩短了三分之二的时间。此外，公司强化劳保品的使用管理和发放考核，所有井下作业必须配戴专用的防护用品，有专人进行监督考核。

职业危害防治经费保障方面，公司从 2007 年到 2009 年共投入资金约 14514 万元用于职业危害防治。其中在个人防护用品方面投入 2533 万元，员工健康体检方面投入 529 万元，除尘设备与员工健康相关的配套设备投入 11453 万元。

员工体检方面，公司安排接触粉尘的在岗员工每两年一次体检，接触噪声、放射线的工作人员、尘肺病人和观察对象每一年一次体检。2009 年公司体检 9342 人，损伤环境作业员工受检率为 98.02%。此外，公司为接触职业危害的员工建立个人健康监护档案，新上岗员工入矿前须做职业健康体检，有特殊疾病的员工不予安排从事有毒有害作业；对将要离岗的员工也安排进行健康体检，最大限度保障职工健康权益。



6.3.4 源头治理

公司始终坚持“让员工体面劳动，幸福生活”的理念，从源头着手，下大力气努力为员工创造良好的作业环境。针对井下作业的粉尘顽疾，公司加大治理研发，采取了煤层注水、洒水喷雾、通风除尘、风流净化、冲洗刷白、湿式打眼、隔爆等措施来降低全尘浓度。此外，为加强对职业病危害的监测，公司

建立完善了危害因素监测评价制度，建立职业危害因素监测实验室，对工作场所进行定期定点检测。2005 年以来，公司每年聘请具备职业危害因素检测、评价资质的部门，对各工作场所的职业病危害因素进行一次全面监测和评价。

5.4 人才培育

公司始终坚持“培训是员工最高标准福利”的理念，把培训作为企业战略发展的一项重要措施进行规划部署，着力追求企业与职工的共同成长。

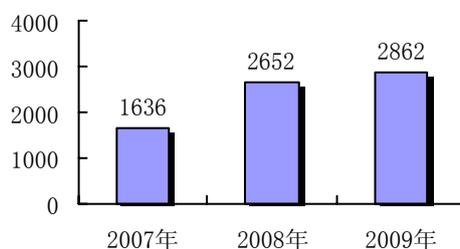
6.4.1 创建知识型学习组织

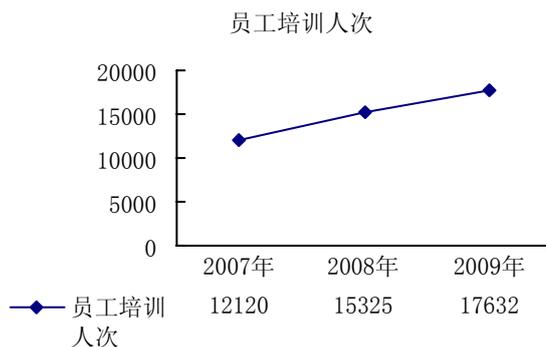
公司上下着力创建知识型学习组织，充分调动了员工学习积极性，营造了良好的学习氛围。其中，漳村煤矿开展“300 工程”活动，从员工中挑选培养 100 名科技人才、100 名管理人才和 100 名技术人才，并开展技术能手评比活动，所有员工通过申明、报名、筛选后均可参加。王庄煤矿开展“600 工程”活动，从一线职工中挑选有潜力职工，派送至专业技术学院进行学历栽培。该类活动都取得了良好的效果，各矿职工为了争取学习机会自主学习热情高涨。

6.4.2 加强职工职业技能培训

公司通过开办职业班、选派员工至专业院校进修、选派员工出国深造等方式全面提高员工职业技能，为员工提供了大量的培训机会。2009 年公司累计培训总投入达 2862 万元，参与培训的职工达 17632 人次。此外，公司积极开展各工种技能比赛，建立技能奖励基金，推行师徒协议制，完善员工技能提升激励机制。

员工培训总投入（万元）





6.4.3 改进劳动模范评选方式

今年，公司在评选劳模时采取了劳模自我申报制，在公司内掀起了“我要当劳模，人人争当劳模”的浓厚氛围，使公司的劳动竞赛和劳模管理工作更加公开、公正，体制更为人性化，充分调动了员工的争优创新积极性。

6.4.4 选派职工子女攻读新学位

遵循潞安环能的人才发展战略，2009 年公司创新思路，大胆探索转专业培养的人才新机制，委托中国矿业大学等三所高校培养非主体专业应届本科毕业生中的职工子女，220 多名应届本科毕业的职工子女攻读煤炭主体专业的第二学士学位，进一步扩大公司的人才培育范围。

5.5 人文关怀

6.5.1 企务公开

公司遵循“依靠职工办企业，办好企业为职工”的思想，积极推行厂务公开、民主管理工作。公司每年按国家规定定期召开职代会，工会组织将所有重大决策提前一个月交至职工代表处进行讨论。职工代表们关心的重点热点问题由工会组织各职能部门负责人以“小职代会”方式商议解决，随后有公司领导“二次问询制”，无法解决的必须向职工代表解释原因并获得认可，最后处理结果由工会进行备案公开。同时，职代会不定期就职工关心的热点问题召开“职工满意度调查”，今年开展的“女青年就业满意度”调查活动，结果显示满意度大于 90%。

此外，今年我们在基层星级职代会和民主管理工作扎实的基层单位之间，开展了厂务公开、民主管理互评互学活动。工会深入到各单位及下属科队，采

取查、听、看、评、问等方法开展工作，并对 260 多名职工进行了厂务公开满意度测评，满意率达 82.3%，基本满意和满意度总数达 98.8%。

6.5.2 文娱生活

为进一步丰富职工业余文化生活，增强员工凝聚力与团队精神，有力促进精神文明建设，公司组织员工参与各种各样的文体娱乐活动，各种文体娱乐基本设施健全，员工覆盖面达 100%。2009 年，公司共组织庆元旦跳大绳比赛、纪念建党八十八周年歌咏比赛、“爱潞安、爱岗位”诗歌有奖征文、“科学发展在潞安，科学发展在身边”演讲比赛、男女混合接力赛跑、百米游泳比赛、钓鱼比赛、扑克牌比赛等活动赛事数十项。此外，公司还举办了全国职业篮球 CBA 夏季联赛，使职工能够近距离感受国家级体育赛事的魅力。

公司自身设有篮球协会、羽毛球协会、书法协会、舞蹈协会、摄影协会、钓鱼协会、扑克协会等多个文体协会，并由公司领导担任各个协会主席，保障协会活动长效开展。

6.5.3 关爱退休职工

公司高度关爱为企业发展倾注心血的老员工，注重丰富退休职工的精神文化生活。2009 年，为了进一步保障退休员工的基本生活需求，公司为 208 名退休集体工办理了水、暖、电、气补贴卡。为了让他们享有健康、高质量的晚年生活，公司举办了“登高增寿”、老年人运动会、义务健康知识讲座等各种活动，倡导健康生活的理念，让更多的老年人参与体育锻炼。

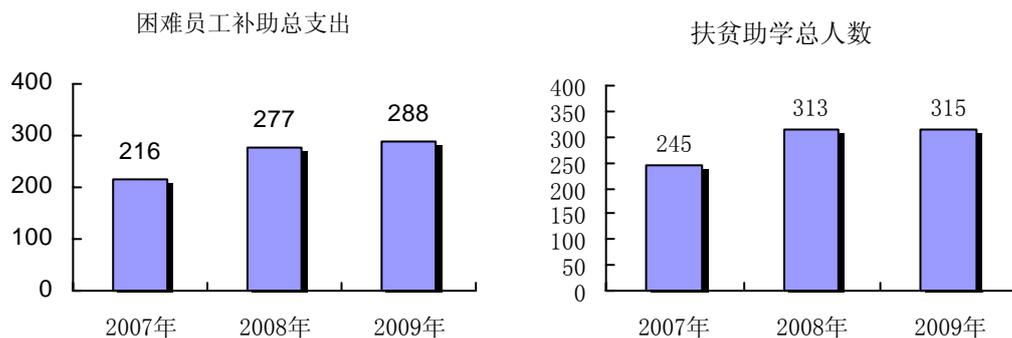
公司退休职工组成的“夕阳红艺术团”多次参加市、省、全国等大型演出，得到了广泛好评，并获得全省“老干部工作先进集体”荣誉称号，还被中国合唱协会接纳为正式会员。2009 年中华文化促进会中国社会工作委员会举办的全国中老年舞蹈大赛上，参赛的两位选手分别荣获《特等奖》和《银奖》以及《优秀创作奖》、《优秀组织奖》。

6.5.4 扶助贫困职工

本着“不让一名职工家庭生活在贫困线以下，不让一名职工子女上不起学，不让一名职工看不起病”的三不让原则，公司建立了多措并举的帮扶济困长效机制和救助体系，做到动态帮扶、动态消除。

通过安排贫困家庭子女就业、发放救济金、领导与困难家庭结对等活动切

实解决困难家庭基本生活问题；通过开展“金秋助学”活动，帮助困难职工子女完成学业；通过开展“爱心捐赠”活动、为女工办理特病保险、组织大病治疗互助活动，缓解了患病职工家庭的医疗经济负担。尤其是工会发动职工建立的大病医疗互助群众性组织，“每人每天 1 角钱，大灾大病万元帮”，充分体现了潞安大家庭的温暖，目前已有 80% 以上的职工参加。2009 年公司被市总工会表彰为长治市第二期职工大病医疗互助“模范单位”。



6. 环保节能

长期以来，公司坚持“资源节约型、环境友好型”的发展方向，走循环经济发展之路，把环境保护和节能减排融入到生产经营的各个环节，同时严格按照山西省政府规定以吨煤 10 元标准提取环境治理恢复保证金，在政府监督下专款专用，力争做到企业发展与自然环境的和谐共处。公司在长治市环境目标责任书考核中连续多年荣获一等奖；王庄煤矿荣获“全国环境保护先进企业”称号。

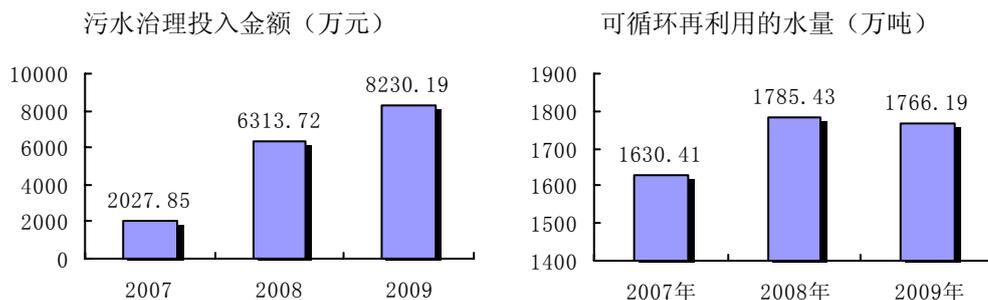
6.1 环境治理

7.1.1 污水治理

水污染是煤化工污染最难治理的问题，2009 年公司投资 8230.19 万元对各矿的污水处理工程进行了大规模改造和重建，全面实施矿井水、生活污水、煤泥水治理工程，可循环再利用水量达到 1766.19 万吨，外排达标率 100%。

2009 年公司还加大了五阳、漳村、常村等各煤矿的废水减排工程建设，主要包括：

- ✓ 对矿井水处理站及井下清污分流工程进行了改造和建设，安装了具有国内领先水平的一元化净水器。
- ✓ 加强对矿井煤泥水的回收利用，在 120 万吨喷粉煤厂专门增设了浮选车间，采用新型小直径重介旋流器及洗选工艺，对矿井煤泥水实行回收，回收率达到 100%。
- ✓ 形成矿井水、生活污水等污、废水处理系统。经过净化处理的废水主要复用于井下采掘生产中的洒水灭尘、地面选煤厂脱介脱泥、矿区生产、生活锅炉用水以及矿区清洁卫生用水。



7.1.2 粉尘治理

各矿通过采取煤层注水、洒水喷雾、通风除尘、风流净化、冲洗刷白、湿式打眼、防爆等措施，粉尘浓度呈现逐年下降趋势。公司 2009 年度所有工作环境粉尘浓度均较 2000 年有大幅降低。

| | 2009 年度 | 2000 年度 |
|---------|---------|---------|
| 综采平均浓度 | 42.7 | 128.4 |
| 综掘平均浓度 | 15.3 | 47.7 |
| 煤尘平均浓度 | 11.2 | 28.6 |
| 岩尘平均浓度 | 1.4 | 3.9 |
| 水泥尘平均浓度 | 1.5 | 5.5 |

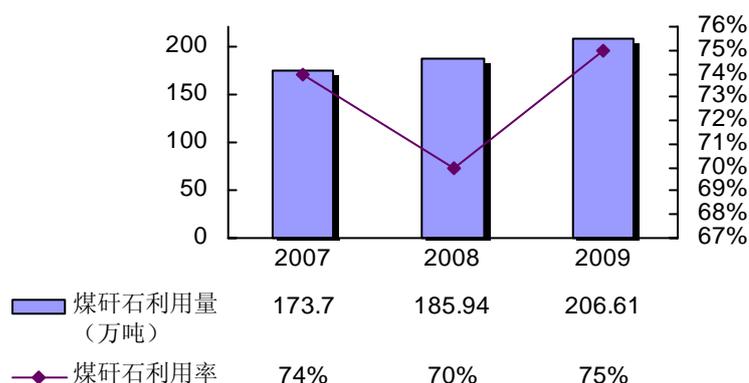
此外，公司新建矿井地面全部建成储装运仓储系统，实现原煤不落地、不露天，杜绝煤尘污染。井下通过采用附壁风筒湿式除尘器自动喷雾洒水灭尘，并推广风流净化和全工班个体呼吸性粉尘监测监控，使得员工工作环境得到大幅改观。

7.1.3 废渣治理

2009 年，公司投入 4368 万元用于废渣治理，通过各种方式综合利用煤矸石等废渣。2009 年煤矸石的利用总量达 206 万吨，综合利用率 75%，包括煤泥在内的所有固体废弃物综合利用率达 58%。

2001 年建设的潞安常村煤矸石制砖新型墙体材料厂是国内最大的煤矸石制砖生产线。截止 2009 年底，已生产 3.6 亿块标准砖，利用煤矸石 191.98 万吨，2009 年，共生产 6670 万块标准砖，利用煤矸石 33.5 万吨。

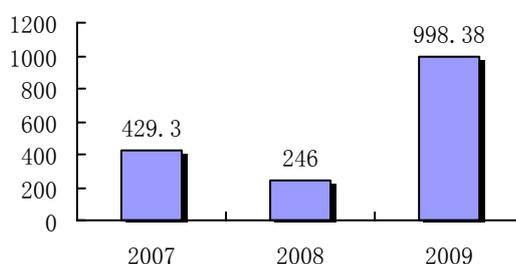
煤矸石利用情况



7.1.4 瓦斯综合利用

公司采用先进的瓦斯抽采设备，采取立体抽放手段，对瓦斯实施了综合治理，将抽取的瓦斯委托第三方进行瓦斯发电，充分体现了“循环经济”理念。2009 年，公司瓦斯综合利用量大幅上升，达 998.38 万立方米。

瓦斯利用量 (万立方米)



7.1.5 铁鳞计划

2009 年，公司与北京科技大学合作，启动了“煤炭强力固化重载运输关键技术”课题研究（铁鳞计划），并初步掌握了煤炭压力成型规律和强度测定方法。该项技术研发成功后，将为煤炭运输开辟新途径，可以彻底解决目前煤炭在装卸、运输、堆放等环节存在的煤尘、煤灰等污染问题，并可提高现有运输工具装载量 30% 以上。

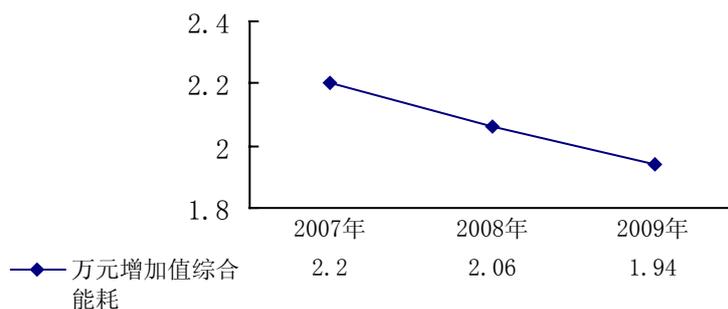
6.2 节能降耗

节能降耗是煤炭企业可持续发展的核心内容，基于对节能降耗工作的高度

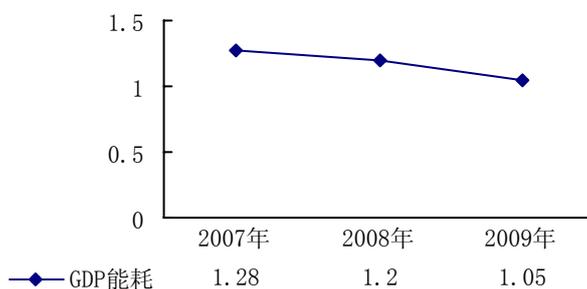
重视，公司有专职机构负责，并逐级逐层签订了一票否决目标责任书，形成了有效的节能减排体系。为明确节能目标任务，落实相关责任，公司对下属单位进行能耗指标分解，实施总量限额和产品及大型设备双向定额管理，并将节能目标和责任层层分解落实到车间、班组和人头，建立节能目标责任体系。公司按照动态检查和季度检查相结合的办法，对重点用能单位的能源计量、统计及节能措施的落实情况进行跟踪检查，对查处的问题以“定责任、定时间、定措施”的方式加以整改。

通过节能降耗工作的长期有效落实，公司节能降耗效果显著：万元增加值综合能耗从去年的 2.06 吨标煤/万元下降到 1.94 吨标煤/万元；原煤生产综合能耗从 7.8 千克标煤/吨下降到 7.6 千克标煤/吨，炼焦工序的生产综合能耗从 170 千克标煤/吨下降到 153 千克标煤/吨。

万元增加值综合能耗（吨标煤）



GDP能耗指标（吨标煤/万元）



此外，公司还加大力度推进重大节能项目的节能降耗改造和节能新技术、新设备、新产品的推广应用工作，以重大项目落实节能量，带动可持续性经济增长。

✓ “潞安采煤法”

“开天窗放顶煤一次采全高采煤工艺”为公司首创,被称为“潞安采煤法”。公司通过严把设计关口、优化环境系统、采用高效节能设备,已初步实现了装备的重型化、自动化、智能化、信息化和网络化,减少了无效中转节和无效工序。2009年,煤炭回采率达到了82%,原煤生产电耗15.90千瓦时/吨,保持了行业先进水平。

✓ 高炉喷吹煤

公司以贫煤为原料自主研发的高炉喷吹煤具有显著的社会节能减排效益,与焦炭的置换比为0.8,可有效降低炼铁生产成本,同时节约焦化投资,减少焦化引起的空气污染。

✓ 集中供热

公司通过管网改造,实施大锅炉集中供热和充分利用发电厂发电余热集中供暖。公司现有锅炉由原来的75台/746.5吨每小时消减为44台/594吨每小时,每年可节约煤9万吨,减少二氧化碳排放量15.57万吨,二氧化硫排放量1152吨。

6.3 生态治理

7.3.1 矸石山治理

2009,公司共投入5952万元用于矸石山治理。针对新、老矿井矸石山的不同情况,我们提出了相应的治理办法,并制订了相应的综合治理方案。截至2009年底,煤矸石山治理效果显著,取得了阶段性胜利。

- ✓ 王庄煤矿采用了反坡环山带绿化科学模式,用土覆盖绿化后的矸石山作为休闲娱乐景观,该项目曾获国家环保局科技进步二等奖。2009年主要完成了南坡30个坡面的绿化任务,总面积3500平方米。
- ✓ 常村煤矿矸石山采用了风景式堆放复垦的科学模式,2009年对西坡全部坡面,南坡、北坡一半坡面,山顶及山下绿化带约19个坡面进行绿化,总绿化面积约为6万平方米左右。
- ✓ 漳村煤矿矸石山治理工程全面开工,“黑色矸石山”变成“绿色新景观”,矿区大气环境质量长期稳定在二级以上标准,受到省委省政府的表彰奖

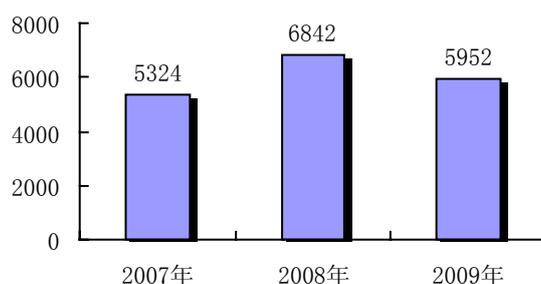
励。

7.3.1 绿化工程

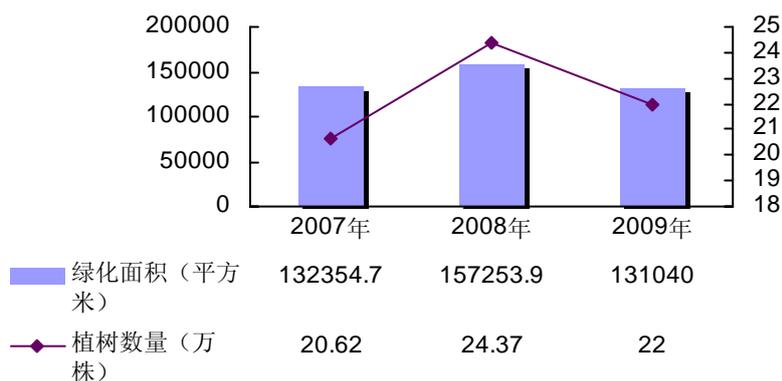
2009 年，公司统一协调部署、各基层绿化队伍主体参与、各单位全民参与的方式，积极开展义务植树活动。全年完成义务植树 22 万余株，30 余种，成活率达 85%以上，总绿化面积达 131040 平方米。

- ✓ 资助长治市十万大树进城方案中 2 万株大树的栽植，受到市委、市政府领导及当地群众的好评。
- ✓ 对公司临近 208 国道所涉路段 12 公里的道路(道路两旁绿化带宽 30 米)开展大规模绿化工作，共栽植法桐、国槐、柳树、毛白杨、油松五个品种，共计 41756 株。

绿化投入金额（万元）



绿化统计



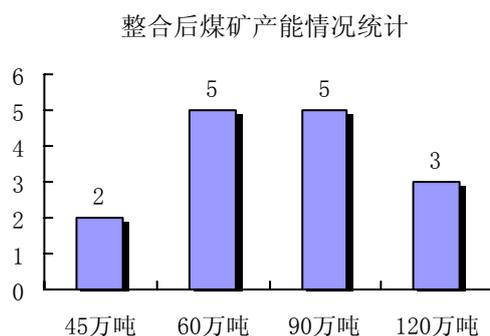
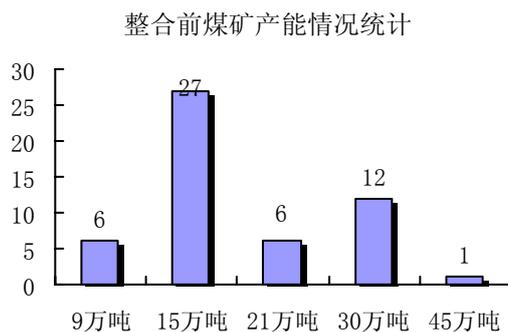
7. 资源整合

2009 年，山西省制定实施了十大产业调整振兴规划及 28 个子行业实施方案。其中，针对煤矿“多小散乱”、安全事故频发、资源回收率低和生态环境破坏严重等状况，山西省重点推进煤炭资源整合、煤矿兼并重组工作，力争实现资源整合，进一步提高煤炭产业的产业集中度，形成开采的规模经济和强大的企业竞争力，全面提升煤炭产业现代化水平，促进煤炭工业安全、高效的可持续发展。

潞安环能把握政府推进资源整合重组的历史机遇，本着促进社会、行业和企业可持续发展的决心，以高度的社会责任感和使命感，以创新精神和务实作风，直接参与了山西蒲县的资源整合，整合煤种为稀缺的焦煤和肥煤。在整合过程中，我们坚持自己的社会责任体现，本着共赢发展的原则，以控股经营临汾蒲县伊田、黑龙两个矿以及潞宁煤业为突破口，克服重重困难，发挥基层矿积极性与主动性，全力推进重组工作的全面开展。截至到 2009 年底，公司共整合煤矿 52 座，整合资源 10 亿吨，整合产能达 1200 余万吨，采矿权转让协议签订率和主体接管到位率均达到 100%，做到了整合进展最快、办法最多、效果最实，走在了全省前列，并被省政府肯定为“潞安经验”加以推广。

7.1 提升产能

公司此次整合的大多是 30 万吨以下的小煤矿，产能普遍偏低。公司在充分考虑最大化利用整合煤矿资源的基础上，对被整合的 52 个煤矿进行了重新规划和布局，坚决关闭了 16 个“十关闭矿井”，并将剩余矿井整合成 15 个主体矿井，总产能由原来的 1089 万吨/年，提升到 1200 万吨/年，提升 10%，在未来改扩建后可形成 2 个千万吨级规模矿区，为公司“煤焦一体化”的战略实现打下了又一个坚实的基础。



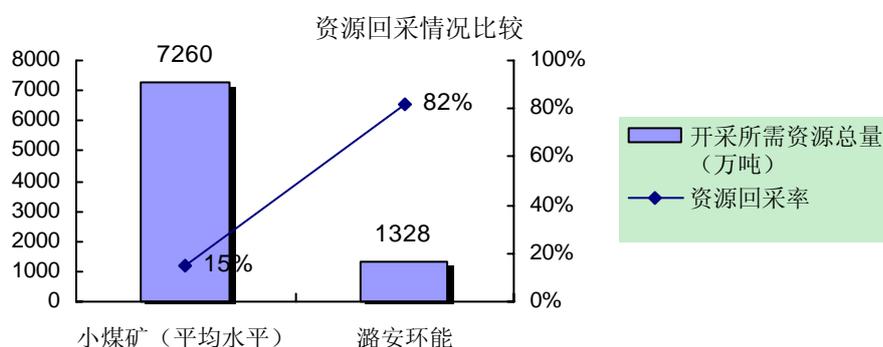
7.2 加强安全

据行业粗略统计，山西省乡镇小煤矿百万吨死亡率是国有重点煤矿的 17.8 倍。而合理的产业集中度将有利于降低安全事故发生率。相关数据显示，煤炭产业的产业集中度每上升 1%，事故死亡率将下降 0.58%。

2009 年，公司着重加强了对新整合矿井的安全监管工作，涉及煤炭生产的通风、机电、生产、安全以及总工程师和总负责人的“六大员”已全部进驻，并要求每个煤矿进行安全和技术整改，严格验收，凡是不达到安全要求的矿井决不开工。此外，公司先后向矿井派驻了独立安全监察站，实行垂直管理；配齐配强通风、机电、安全生业务干部，培养品牌安全监察员和名牌安全监察员。公司实行重点监察、变化监察、专业监察相结合，建立刚性监察、主动监察、超前监察的工作机制，不断提升安全监察效能和水平。目前，所有整合煤矿都还在安全技改和扩能改造中，预计 2010 年将陆续恢复生产。

7.3 改进技术

小煤矿一般技术力量薄弱、技术管理落后，资源回采率只有 15%左右，机械化水平很低，资源浪费情况严重。潞安环能作为国有重点煤矿企业，资源回采率达到 82%，采煤机械化水平达到 100%，掘进机械化水平达 80%以上。相对小煤矿而言，仅资源回采率一项就提升 67 个百分点，以 1089 万吨/年的产能计算，整合后的煤矿一年可节省约 6000 万吨煤炭储量，而且还可延长矿井的服务年限。



在资源整合中，公司依靠自身的技术优势，向组建的 15 个主体矿进行垂直管理，委派了副矿级以上管理人员近 90 人，技术管理人员 300 多人，全面加强了整合煤矿的技术管理。截至 2009 年底，公司已利用直接投资和委托贷款等方式筹集数亿元资金对整合煤矿进行了初步的基础设施建设和矿井勘探设计，为以后技术装备水平的提升打下了坚实的基础。

7.4 优化环境

小煤矿的装备技术水平以及生产工艺远落后于大型煤炭企业，在煤炭生产、仓储、运输过程中缺乏对环境保护的认识，对周边生态环境的负面影响更为严重。潞安环能在整合这些煤矿之后，从煤炭生产、仓储、运输等各个过程加强了对所有矿井的环境保护，减少了对生态的污染，并通过环保培训，将环保理念融入到日常生产经营的各个细节之中。

| | 小煤矿 | 潞安环能 | 环境提升 |
|------|-----------|------------|-----------------|
| 矿井设计 | ✓ 缺乏合理专业的 | ✓ 由专业机构进行基 | ✓ 减少设计不当对地质、水质、 |

| | 规划设计 | 建和矿井设计 | 生态的影响 |
|------|----------------------------|----------------------------------|---|
| 井下开采 | ✓ 乱采乱挖 | ✓ 有计划的合理开采 | ✓ 大大降低地表土层沉陷的可能 ✓ 减少对地下水层的破坏，保证周边区域的生活用水安全 |
| 煤炭选洗 | ✓ 无洗煤厂等配套设施，基本不加洗选 | ✓ 严格洗选，原煤入选率 55% | ✓ 保证煤炭的充分燃烧，极大地减少有毒气体和温室气体的排放 |
| 仓储 | ✓ 直接无覆盖无防护随意的进行地表堆积 | ✓ 不见光、不见风的密闭式仓储 | ✓ 降低空气粉尘污染 ✓ 减少堆积地表复垦复植的代价 |
| 运输 | ✓ 公路运输为主 ✓ 不重视运输设备的环保功能 | ✓ 铁路运输为主 ✓ 加强对运输设备的环保功能的研发和利用 | ✓ 降低空气粉尘污染 ✓ 减少运输过程中的资源损耗 |

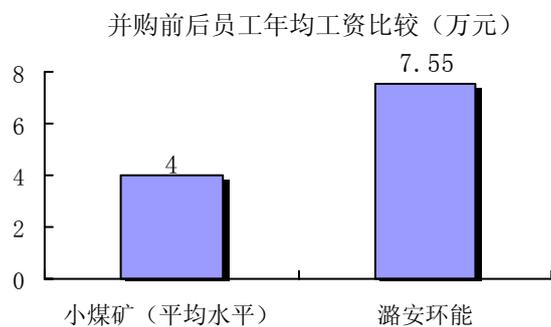
7.5 构建和谐关系

煤炭资源整合涉及面广，触及政府、职工、矿主、周边居民等多方利益。潞安环能通过各种方式妥善地处理好了各方面的利益关系，保证资源整合工作的顺利推进。

公司充分发挥国有企业大矿的资金、人才、技术和现代化管理优势，提高地方煤矿的产业集中度，实现规模化、集约化经营，为各利益方的效益提升奠定基础：

- ✓ 关停小煤矿的扩能改造和陆续的复工复产，将为当地政府增加税收；
- ✓ 承诺优先雇用原煤矿职工，同时也将考虑解决当地富余劳动力就业；
- ✓ 大大提高原煤矿工人工资，并纳入公司的福利保障体系，保护职工权益；
- ✓ 带动当地相关产业群体的发展，促进当地经济发展，随着 15 座主体矿井的复产将直接或间接的为当地提供上万个就业岗位；
- ✓ 小煤矿主通过参股形式可继续分享煤炭经营带来的收益；

- ✓ 随着产业规模的扩大，当地的供电、交通、生活等环境条件将大为改观，有利于社会主义新农村的建设；



8. 回馈社会

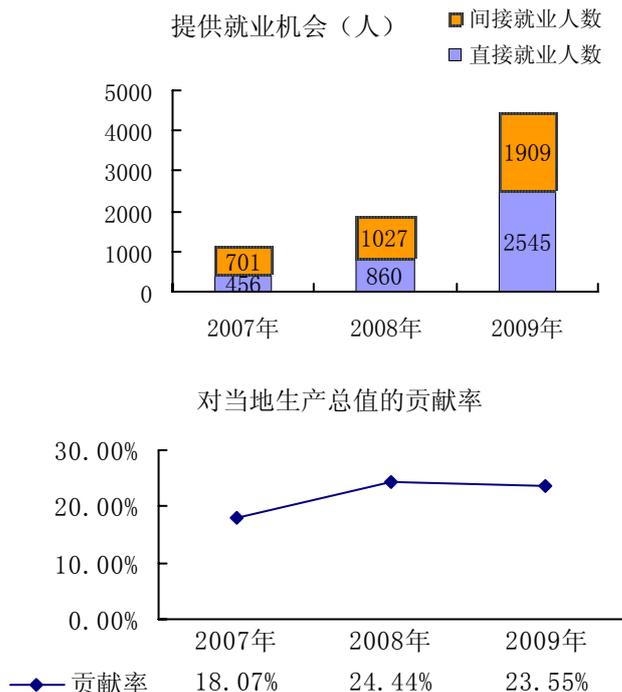
公司一贯注重对社会的影响，关注地区经济，关注弱势群体，关注社会民生。作为煤炭企业，公司认识到只有让企业的经济发展受惠于当地人民，营建出企业与社区的和谐互动关系，才能使企业的长期稳定发展获得牢固的基础保障。

8.1 新农村建设

在建设社会主义新农村和推进城乡一体化过程中，潞安环能积极探索，努力创新，走出了一条“以煤补农”的特色之路。社会各界给予高度评价，称此为“国有企业模式”，这一实践被定性为山西“以煤补农”的一种有效形式：

- ✓ 在矿区建设的同时，在水、电、交通等方面给予周围农村一定支持和帮助，一定程度上保障了当地居民生产生活需求。
- ✓ 通过积极吸收当地农村富余劳动力，为当地农民创造稳定的收入来源渠道，变“输血”为“造血”，着力长远。
- ✓ 设立专项基金，并与当地农村签订《村企共建协议》等，为稳定“以煤补农”政策、实现长期扶助提供长效保障。
- ✓ 实施煤炭安全集约高效和绿色生产，不破坏周围农村的生态环境，就是对新农村建设的有力支援。

公司将吸收所在地农民进入煤矿务工作为自己义不容辞的职责。在潞安环能，农民合同工和正式职工地位平等、劳动同工同酬，部分优秀的农民合同工经过工作学习成为了业务骨干甚至劳动模范。公司下属五阳煤矿以“安置一个农民工，打造一个小康户”为目标，利用煤矿的资金优势，高层次规划，高起点建设，通过创办“五东焦化工业园区”、“南丰综合工业园区”两大工业园区，积极开辟新农村就业岗位，拓展周边农民务工领域，保障当地农民长期就业和稳定增收，为农村小康建设发挥了独特作用。2009年王庄煤矿开拓二队副队长郎利胜被评为“全国优秀农民工”。



注：因公司本年度新增整合煤矿，相应的煤矿技改与扩能改造项目等配套基础设施建设间接提供就业机会较多。对当地生产总值贡献率=公司营业收入/长治市工业生产总值

8.2 和谐矿区

公司认真贯彻落实科学发展观，积极推进和谐矿区建设，为公司全面协调可持续发展提供支撑。2009年公司及其控股股东投资修建了潞安标志性建筑，整修净化了潞安大街及邻街楼宇，建成了大型综合性休闲广场；公司下属五阳煤矿修缮拓宽矿区道路，与襄垣县城融为一体；王庄煤矿社区服务中心实现了“一站式服务”，漳村煤矿成立了“便民服务大厅”。

9.2.1 教育工程

- ✓ 公司通过公益捐助的形式，为学校、幼儿园增设了至少两个以上畅通无阻的安全通道；为学校更换了具有防火、防盗功能的铝塑钢门窗户，配备了灭火器和消防设施；为幼儿园的楼道增设了防滑垫，并对楼道拐弯处安装了塑胶保护膜。
- ✓ 公司保卫部门利用自身专业优势不定期对学生讲解防震、防火等御灾减灾常识和防灾演练，提高了他们的防灾御灾能力。
- ✓ 公司积极配合当地预防部门定期为学生实行计划免疫，不定期讲解防

病、治病和应急常识，提高了他们的自保互保技能。

9.2.2 全民健康工程

公司积极推行全民健康计划。利用广播、电视、板报、橱窗和每月一期的《健康简报》等媒介，向当地居民宣传季节性健康保健知识、计划免疫、职业病预防、各种疾病预防的常识，同时公司还提供了充足的健康锻炼的场所和相应的锻炼设施，利用工会与社区的组织协调优势，积极倡导健康安全的工作生活理念，改变不良的饮食习惯和不良嗜好，使抽烟、酗酒、赌博等不良现象有了明显的下降，提高了他们预控和防病的能力，居民的平均寿命逐年提高。

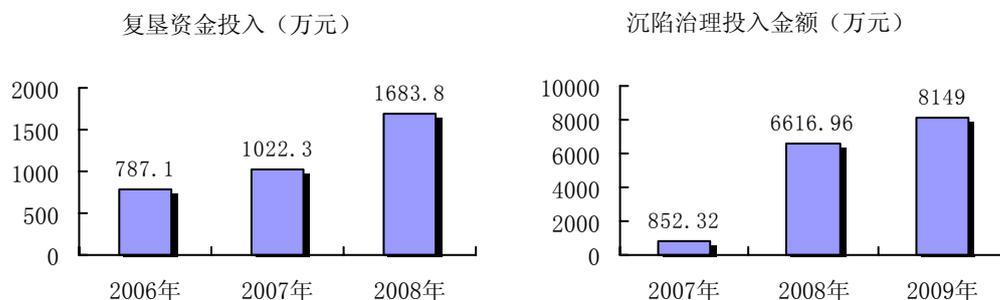
9.3.3 噪音治理工程

2009 年，公司部分煤矿完成了居民小区隔音墙建设、运通环路建设，大大缓解了运煤火车及其它车辆通过时影响小区居民正常生活、休息的问题；并且启动实施了对主通风机系统降噪改造，从根本上解决了影响附近居民日常生活的噪音污染问题。

9.3.4 矿区沉陷区综合治理工程

公司采用土方回填、园艺化、生态化改造等综合治理技术，将矿区沉陷区建设成为了集休闲、娱乐、健身为一体的功能齐全、设施完善的矿区游乐园，不仅彻底改变了矿区环境，而且为居民提供了良好、舒适的休闲娱乐活动场所。

此外，公司关注沉陷区居民的居住问题，采取异地搬迁的形式，以 600 元/平方米的价格最终解决了 272 户沉陷户的住房问题。对于周边耕地、林地沉陷区，公司充分与当地农户协商，除相应的恢复措施外，对于造成的经济损失予以一定补偿，2009 年复垦资金投入 1600 余万元。

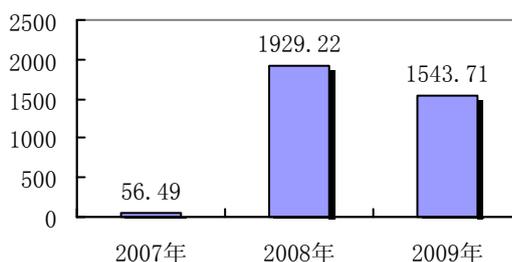


8.3 社会公益

9.3.1 关爱民生

公司自成立以来，秉承国企优良传统致力于民生民情，不遗余力地开展各类公益活动，以实际行动争做“社会责任好公民”。2009 年公司面向当地和社会的公益性捐助金额达 1543.71 万元。

公益事业总投入金额（万元）

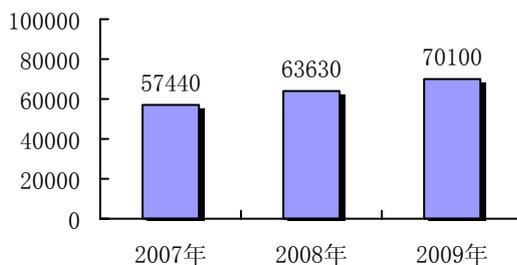


9.3.2 助残帮困

公司为帮助待业残疾人，积极协助益民公司吸纳他们走上工作岗位，2009 年新安置 101 名矿工残疾子女就业，残疾人就业率达到 100%。同时，为矿区全部残疾人进行了免费体检，为矿区先天性心脏病患者进行了免费治疗。公司对弱势群体长期不遗余力地帮助扶持工作得到社会认可，被评为全省唯一一家“全国助残先进集体”。

2009 年 5 月 17 日为全国第 19 次助残日，公司充分利用广播、电视、报纸、标语、传单、黑板报等进行“关注残疾孩子，助残奉献爱心”活动宣传，形成“人人关心残疾事业、个个关爱残疾人生活”的良好氛围。

对当地困难残疾人员的现金救助（元）



9.3.3 扶贫助学

公司致力于以人为本的和谐社会建设，2006 年成立了山西潞安扶贫助学基金会。该基金会强调精神扶贫与物质扶贫并举，通过可持续综合治理贫困让“爱心接力”成为永恒。基金会关注社会弱势群体，对贫困职工家庭的子女上学提供资助及对贫困职工家庭进行扶贫济困，2009 年共扶贫和助学 315 人次，得到了社会各界的一致好评。

9. 社会责任绩效数据

9.1 每股社会贡献值

为了更好地向社会公众披露公司的社会贡献，我们采用每股社会贡献值这一概念，即在公司为股东创造的基本每股收益的基础上，增加公司年内为国家创造的税收、向员工支付的工资、向银行等债权人给付的借款利息、公司对外捐赠额等为其他利益相关方创造的价值额，并扣除公司因环境污染等造成的其他社会成本。我们还对去年每股社会贡献值的计算公式进行了相应的调整，具体遵循以下公式：

每股社会贡献值=社会贡献总额 / 总股数=（净利润+上缴税收+职工薪酬+利息净支出+对外捐赠额-社会成本） / 总股数

其中，公司因环境污染等造成的其他社会成本为 0 元，相应的其他数据参见 10.2 数据指标汇总表。

由于本年度会计政策调整，按照以上公式追溯调整，公司近三年的社会贡献值总额分别为：2007 年 40.99 亿元；2008 年 61.32 亿元；2009 年 76.49 亿元；每股社会贡献值分别为 6.41 元/股、5.33 元/股、6.65 元/股。其中 08 年较 07 年下降是因为公司在 2008 年 6 月因利润分配和转增股本，导致股本扩大为原来的 1.8 倍所致。

9.2 数据指标汇总

| 类别 | 指标 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 总资产 (亿元) | 150.93 | 157.18 | 217.30 |
| | 净资产 (亿元) | 65.52 | 76.30 | 95.82 |
| | 营业收入 (亿元) | 103.53 | 166.7 | 182.61 |
| | 净利润 (亿元) | 14.89 | 22.57 | 21.81 |
| | 基本每股收益 (元/股) | 1.26 | 1.83 | 1.83 |
| | 分红 (亿元) | 1.92 | 6.52 | 11.51 |
| | 投资者交流访谈次数 (次) | 33 | 49 | 68 |
| | 上缴税费 (亿元) | 13.37 | 23.92 | 41.07 |
| | 上缴税收 (亿元) | 12.72 | 20.96 | 32.94 |
| 经济 | 支付利息 (亿元) | 0.66 | 0.19 | 1.49 |
| | 掘进机械化率 | 94.04% | 88.57% | 91.61% |
| | 原煤入选率 | 49% | 51% | 55% |
| | 全员年均工效 (吨/人) | 945 | 1017 | 1126 |
| | 喷吹煤销售市场份额 | 20% | 25% | 25% |
| | 煤炭生产总量 (万吨) | 2041 | 2577 | 2997 |
| | 限价煤供应量 (万吨) | 785 | 942 | 1476 |
| | 限价煤差价总额 (万元) | 10204 | 20912 | 41328 |
| | 客户满意度 | 98% | 98.2% | 98.5% |
| | 设备及配件采购总额 (万元) | 71888.35 | 86901.66 | 88361 |
| | 组织安全检查次数 (次) | 260 | 290 | 332 |
| | 安全总投入费用 (万元) | 46924 | 89442 | 128173 |
| | 安全费用计提总额 (万元) | 61230 | 128850 | 144657 |
| | 全国百万吨死亡率 | 1.485 | 1.182 | 0.892 |
| | 潞安环能百万吨死亡率 | 0 | 0 | 0.066 |
| 安全 | 每千人工伤率 (人/千人) | 0.93 | 1.045 | 0.68 |
| | 瓦斯排放治理投入金额 (万元) | 12798.98 | 14693.09 | 23572 |
| | 应急救援综合演练次数 (次) | 23 | 46 | 56 |
| | 应急救援单项演练次数 (次) | 51 | 51 | 117 |
| | 救护队下矿检查次数 (次) | 102 | 106 | 116 |
| 员工 | 员工总数 (人) | 21507 | 25344 | 26612 |
| | 高学历员工比例 | | | |
| | 研究生 (%) | 0.40 | 0.45 | 0.54 |
| | 本科生 (%) | 7.25 | 8.92 | 9.86 |
| | 大专生 (%) | 10.71 | 19.86 | 20.52 |
| | 员工薪酬总额 (亿元) | 12.71 | 17.41 | 20.09 |
| | 人均工资水平 (万元/年) | 5.91 | 6.87 | 7.55 |
| | 人均员工福利支出 (万元) | 3.52 | 3.1 | 3.59 |

| | | | | |
|-----------|----------------------|--------------|----------------|----------------|
| | 职业健康体检覆盖率 | 96.65% | 97.17% | 98.02% |
| | 员工培训总投入(万元) | 1636 | 2652 | 2862 |
| | 公司员工培训人次 | 12120 | 15325 | 17632 |
| | 困难员工补助总支出(万元) | 216 | 277 | 288 |
| | 扶贫助学总人数 | 245 | 313 | 315 |
| | 污水治理投入金额(万元) | 2027.85 | 6313.72 | 8230.19 |
| | 可循环再利用的水量(万吨) | 1630.41 | 1785.43 | 1766.19 |
| | 煤矸石利用量(万吨) | 173.7 | 185.94 | 206.61 |
| | 煤矸石利用率 | 74% | 70% | 75% |
| | 瓦斯利用量(万立方米) | 429.3 | 246 | 998.38 |
| 环境 | 万元增加值综合能耗(吨标煤/万元) | 2.2 | 2.06 | 1.94 |
| | 原煤生产综合能耗(千克标煤/吨) | 9.5 | 7.8 | 7.6 |
| | 炼焦工序生产综合能耗(千克标煤/吨) | 171.7 | 170 | 153 |
| | GDP 能耗指标(吨标煤/万元) | 1.28 | 1.2 | 1.05 |
| | 绿化面积(平方米) | 132354.7 | 157253.9 | 131040 |
| | 绿化植树数量(万株) | 20.62 | 24.37 | 22 |
| | 绿化投入金额(万元) | 5324 | 6842 | 5952 |
| | 直接提供的就业机会 | 456 | 860 | 2545 |
| | 间接提供的就业机会 | 701 | 1027 | 1909 |
| | 对当地生产总值的贡献率 | 18.07% | 24.44% | 23.55% |
| 社会 | 复垦资金投入(万元) | 787.1 | 1022.3 | 1683.8 |
| | 沉陷治理投入金额(万元) | 852.3 | 6616.96 | 8149 |
| | 公益事业总投入金额(万元) | 56.49 | 1929.22 | 1543.71 |
| | 对当地困难残疾人员的现金救助(元) | 57440 | 63630 | 70100 |

注：表中粗体指标用于每股社会贡献值的计算。

10. 社会认可

凭借在企业社会责任方面的出色表现，公司获得了社会各界的广泛认同和积极评价。

- ✓ 2009 年，“大超前安全生产管理成果”被评为山西省现代化管理成果一等奖。
- ✓ 2009 年 4 月，潞安社区被授予“全国文明社区”称号。
- ✓ 2009 年 5 月，潞安环能荣获“2008 年度山西省功勋企业”荣誉称号。
- ✓ 2009 年 6 月，潞安环能荣获第 11 届（2008 年度）“中国上市公司百强金牛奖”，荣获“2008 年度中国上市公司价值百强”，并被大众证券报和新浪网评为“2008 十佳最重回报上市公司”（2008 年中国上市公司竞争力公信力 TOP10 调查）。
- ✓ 2009 年 9 月公司下属漳村煤矿、常村煤矿、余吾煤业公司被评为 2008 年度“特级安全高效矿井”，五阳煤矿被评为“一级安全高效矿井”。
- ✓ 2009 年 10 月潞安社区获“全国和谐社区建设示范街道”荣誉，潞安五阳社区、王庄社区、侯堡社区、常村社区分别荣获“全国和谐社区建设示范社区”称号。
- ✓ 2009 年 12 月，潞安环能在“2009 中国上市公司最佳董事会评选活动”中荣获“2009 年度董事会提名奖”。
- ✓ 2009 年 12 月，公司工会、下属漳村煤矿、王庄煤矿四家单位分别获得“全国煤矿群众文化工作先进单位”

11. 展望 2010

2010 年，全球经济步入“后金融危机”时代，如何在不确定的宏观经济形势下更好的有所担当，更好的履行社会责任，更好的与利益相关方同发展共进步，潞安环能面临着全新的机遇与挑战。面对未来，我们将坚定信念，继续秉持“对股东负责 对员工负责 对社会负责 对未来负责”的宗旨，全力推进安全发展，全面推进低碳循环经济发展，全力推进改革创新，全力推进新能源开发和生产，全力推进和谐企业建设，全面开创潞安环能在履行社会责任上的大发展局面。

◆ 完善公司社会责任组织协调机制

在明确社会责任统筹协调和相关职能部门的基础上，进一步诠释和传递企业社会责任理念，完善各相关职能部门社会责任履行及报告的协调工作机制，包括企业社会责任相关信息的记录、汇总、分析机制，全面提升公司社会责任的履行、监督、报告和披露水平。

◆ 夯实社会责任履行的经济基础

公司将在抓好主力矿井经营生产基础上，重点抓好整合矿井的技改扩能工程，加紧制定和优化改造方案，加快技改进度，争取 2011 年上半年全部复工复产，全面提升公司煤炭主业产能。同时公司还将继续进一步优化、提升产品结构，继续提升主力矿井集约高效水平，增强企业可持续发展后劲，以企业核心竞争力的提升为公司社会责任履行的大发展夯实基础。

◆ 着力深化“大安全”管理

公司将 2010 年确定为“安全综合治理年”，明确安全投入是明年投资的第一序列，以构建安全生产管理大格局为主线，把握本部矿井、资源整合矿井、煤焦化产业三个重点，抓好“源头安全、变化安全和动态安全”三个安全管理，

做到思想认识上警钟长鸣，安全责任上更加明确，制度保证上严密有效，技术支撑上坚强有力，监督检查上严格细致，事故处理上严肃认真，着力构建以安全为中心的安全生产管理体系。

◆ 加快技术创新体系建设

全面构建以自主创新为主导的完整的技术创新体系，在战略发展中充分发挥科技“第一生产力”的重要作用，争取 2010 年完成国家高新技术企业申报工作。公司将加强对复杂地质条件下的煤炭集约高效生产技术攻关；推动自动化、数字化、信息化矿井建设；推进煤矿应急救援系统从技术研发到实际井下环境的推广应用；抓好煤炭固化运输技术的研究工作，提高运输效率降低损耗污染；进一步开发和生产低污染高效能的优质产品，加大优质煤生产工艺的改进，加快研发更为高效、环保、节能的优质能源。

◆ 全心全意维护员工权益

全心全意依靠员工办企业，坚持办好企业为员工，努力使企业发展成果与职工共享。在保证大幅度提高员工收入的基础上，着力从方方面面提高职工生活质量和水平。进一步改善员工工作环境，提高一线员工福利待遇；进一步完善和实施员工带薪休假期间外出疗养制度；进一步加大保障性住房建设，积极创造条件解决困难员工住房问题；进一步实施“全员培训计划”，实现员工与企业的共同成长。

◆ 节能减排加强环境保护

进一步加大生态治理投入，加强节能减排工作力度，将技术节能、系统节能与管理节能相结合，清洁生产与绿色消费相结合，加大节能研发资金投入，通过技术更新和改造升级，从生产工序和设备上节能，争取公司 2010 年原煤生产综合能耗控制在 8.0 千克标煤/吨、工业增加值综合能耗控制在 1.85 吨标煤/万元。继续抓好煤矸石等固体废弃物的综合治理，继续抓好公司环境植树绿化工作，全面推进公司“资源节约型和环境友好型”企业建设。

◆ 进一步惠及当地经济

继续坚持使企业发展惠及当地经济，积极探索多种渠道模式，为当地提供更多的就业岗位，关注当地基础设施建设，关注当地教育事业发展，关注当地文化事业发展，关注当地弱势群体，积极履行社会责任。

12. 审验声明

审验声明 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年度企业社会责任报告

信会师报字（2010）第 40002 号

致山西潞安环保能源开发股份有限公司的各利益相关者：

立信会计师事务所有限公司（以下简称“立信”）应山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“潞安环能”）的委托对《山西潞安环保能源开发股份有限公司2009年度企业社会责任报告》（以下简称《报告》）进行独立审验。《报告》是潞安环能自2008年度首次发布企业社会责任报告以来，连续第二年度发布企业社会责任报告。潞安环能首次邀请第三方机构就《报告》进行独立审验。

按照上海证券交易所《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》的要求，编制报告、披露企业社会责任相关信息是潞安环能管理层的责任。我们的工作和结论仅限于考虑《报告》披露的信息在重大方面上是否违背上海证券交易所《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》的要求，存在不公允的表述。

审验范围和标准：

立信对《报告》中所披露的信息进行审验。本次审验不对《报告》中披露的企业社会责任相关指标数据的准确性作出评价。

本次审验时间为2010年3月。审验的依据为上海证券交易所《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》和GRI报告原则的相关要求。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号：历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的要求执行审验工作。

审验工作：

为了得出审验结论，立信开展了以下工作：

通过互联网收集与潞安环能有关的信息；

对潞安环能相关部门的代表进行了访谈，了解企业社会责任履行的政策和流程，及各部门的执行情况；

了解了潞安环能《报告》中相关数据的统计方法和报告的逻辑框架；

了解了潞安环能的内部沟通机制及与外部利益相关者报告其相关政策的情况；

审验了潞安环能提供的与《报告》相关的文件、数据和信息。

审验结论：

基于我们的工作，我们没有发现《报告》与上海证券交易所《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》存在重大不相符之处，没有发现《报告》在重大的、系统性的或实质性方面的陈述存在不公允性。

独立性声明：

立信参加对潞安环能《报告》审验的项目组成员与潞安环能及其利益相关者无明显的利益关系。立信保证其项目组成员具有独立性、公正性和合适的的能力资格。

立信对任何第三方根据此审验声明作出的无论是在投资还是其他方面的决策不负有责任或义务。

立信会计师事务所有限公司

二〇一〇年三月三十日

13. GRI 指标对应表

| GRI | 内容 | 报告对应地方 |
|--------------|---|--------|
| 战略与分析 | | |
| 1.1 | 机构最高决策者就可持续发展与机构及其战略的关系的声明 | P4 |
| 1.2 | 对主要影响、风险及机遇的描述 | P4 |
| 公司概况 | | |
| 2.1 | 机构名称 | P7 |
| 2.2 | 主要品牌、产品及（或）服务 | P7 |
| 2.3 | 组织运作架构，包括主要业务部门、业务公司、子公司和合资企业的说明 | P10 |
| 2.4 | 机构总部的地址 | P7 |
| 2.5 | 机构业务所在国家的数量，以及主要业务涉及的国家与报告中对可持续发展有特殊相关性的国家和名称 | P7 |
| 2.6 | 所有权性质和法律形式 | P7 |
| 2.7 | 所服务的市场 | P7 |
| 2.8 | 报告机构的规模 | P7 |
| 2.9 | 在报告期间机构规模、结构或所有权限发生的重大变化 | N/A |
| 2.10 | 报告期间获得的奖励 | P59 |
| 报告参数 | | |
| 3.1 | 所提供信息的报告期间(例如，财政年度/日历年度) | P1 |
| 3.2 | 上一次报告的日期(如果有的话) | P1 |
| 3.3 | 报告周期(一年、两年等) | P1 |
| 3.4 | 对报告或其内容有疑问可供联系的方式 | P1 |
| 3.5 | 界定报告内容的程序 | P16 |

潞安环能 2009 年度企业社会责任报告

| | | |
|-------------|---|----------|
| 3.6 | 报告的界限 | P1 |
| 3.7 | 对报告范围或界限的具体限制 | N/A |
| 3.8 | 对合资企业、子公司、租赁设施、外包业务以及其他可能严重影响跨周期和/或跨机构可比性的实体的报告依据 | N/A |
| 3.9 | 数据评估方法及计算基础 | P1 |
| 3.10 | 如果报告机构重新声明以前报告所提供的信息，则说明重新声明的结果和原因（例如，合并/收购，基准年度/期间、业务性质、评估方法的变化） | N/A |
| 3.11 | 报告在范围、界限及评估方法上出现的重大变化 | N/A |
| 3.12 | 列表标明报告引用标准出现的位置：标明页码和对应链接 | P1 |
| 3.13 | 为报告寻求外部认证的相关政策和现行做法 | P60 |
| 公司治理 | | |
| 4.1 | 报告机构的管治架构，包括最高管理层下负责专项事务（如制订战略或对机构进行监管）的委员会 | P10 |
| 4.2 | 说明最高管理层的主席是否也兼任行政职位 | N/A |
| 4.3 | 如机构有完整的董事会体系，说明独立董事与（或）非执行董事的数量 | P8 |
| 4.4 | 股东和员工向机构最高管理层提供建议或指导的机制 | P18, P40 |
| 4.5 | 机构最高管理层、高级经理及执行主管的薪酬与机构业绩的联系 | P8 |
| 4.6 | 最高管理层规避利益风险的程序 | P9 |
| 4.7 | 报告机构通过何种程序来确定最高管理层所需具备的素质和专门知识，以指导机构在经济、环境、社会方面的战略 | P8 |
| 4.8 | 内部制定的与经济、环境、社会效益及其实施情况相关的使命或价值观、行为守则及原则 | P14 |
| 4.9 | 在最高管理层上设立的相关程序，以监督机构确认和管理经济、环境和社会业绩，包括相关风险和机遇，以及符合国际标准的程 度、行为守则或原则 | P15 |
| 4.10 | 评估最高管理层自身业绩的程序，尤其是经济、环境和社会业绩 | N/A |
| 4.11 | 关于机构是否及如何采取预防方法或原则的解释 | P14 |
| 4.12 | 机构签署或认可的由外部机构开发的经济、环境和社会章程、原则或其他行动计划 | N/A |
| 4.13 | 主要加入哪些协会(如行业协会)和/或国家、国际性倡导机构并为会员 | N/A |
| 4.14 | 机构利益相关方清单 | N/A |
| 4.15 | 识别及选择利益相关方的依据 | N/A |

潞安环能 2009 年度企业社会责任报告

| | | | |
|-------------|------|---|----------|
| | 4.16 | 利益相关方参与的方式，包括各类别以及各利益相关群的参与频率 | N/A |
| | 4.17 | 利益相关方参与提出的重要主题和问题及机构如何回应这些重要主题和问题，包括通过报告作出响应 | P16 |
| 经济指标 | | | |
| | EC1 | 产生和分配的直接经济价值(包括收入、经营成本、员工薪酬、捐赠和其他社会投入、留存收益以及向出资人和政府支付的款项) | P17, P18 |
| | EC2 | 由于市场环境变化，机构活动所面临的财务问题和其他风险及机遇 | P4 |
| | EC3 | 机构明确承诺的固定福利计划的覆盖范围 | P36 |
| | EC4 | 政府给予机构的重大财务支持 | N/A |
| | EC5 | 在主要业务运营区，工资的标准起薪点与当地最低工资标准的比率范围 | N/A |
| | EC6 | 在主要业务运营地区，对当地供应商采购的政策、制度和比例 | P26 |
| | EC7 | 在主要业务运营地区雇佣当地员工的程序及聘用当地高级管理人员的比例 | P35 |
| | EC8 | 通过商业活动、提供实物或免费专业服务而开展的主要面向大众福利的基础设施投资与服务及其影响 | P53 |
| | EC9 | 对其间接重大经济影响的理解与说明，包括该影响的程度和范围 | P53 |
| 环境指标 | | | |
| | EN1 | 按重量和体积计算使用的原料 | P23 |
| | EN2 | 可再生原料的利用率 | P44 |
| | EN3 | 使用一次能源资源的直接能源消耗 | P46 |
| | EN4 | 使用一次资源的非直接能源消耗 | N/A |
| | EN5 | 通过节约及提高效率减少使用的能源 | P46 |
| | EN6 | 主动提供能源节约型或以可再生能源为基础的产品和服务以及通过这些行动对能源需求的减少 | P46, P47 |
| | EN7 | 减少间接能源耗用的措施，以及措施所取得的成效 | P46, P47 |
| | EN8 | 在各类水源采水的总量 | P43, P44 |
| | EN9 | 因采水而受到严重影响的的水源 | N/A |
| | EN10 | 可循环再利用的水的比例和总量 | P44 |
| | EN11 | 机构在环境保护区或保护区毗邻地区及保护区之外生物多样性丰富的区域拥有、租赁或管理的土地地理位置和面积 | N/A |
| | EN12 | 描述机构活动、产品和服务对保护区内及保护区之外生物多样性价值高的地区的生物多样性的影响 | N/A |
| | EN13 | 生物栖居地的保护或重建 | N/A |

潞安环能 2009 年度企业社会责任报告

| | | |
|---------------|---|---------------|
| EN14 | 影响生物多样性的战略、当前行动及未来规划 | N/A |
| EN15 | 按照生物濒临绝种的风险，依次列出处于受机构经营活动影响的、被列入国际自然及自然资源保护联盟濒危物种红色名录（IUCN RedList）和国家保护名录的物种数量 | N/A |
| EN16 | 以重量单位计算的直接和间接的温室气体排放量 | N/A |
| EN17 | 以重量单位计算的其他相关的间接的温室气体排放量 | N/A |
| EN18 | 主动减少温室气体排放量及其成效 | N/A |
| EN19 | 以重量单位计算的破坏臭氧层的物质的排放量 | N/A |
| EN20 | 氮氧化物、硫氧化物及其他重要的气体排放(类型及重量) | N/A |
| EN21 | 按质量和目的地统计的总排水量 | P44 |
| EN22 | 按种类和处理方法统计的废物总量 | P44 |
| EN23 | 重大溢漏的总次数及漏量 | P45 |
| EN24 | 按重量计算的根据《巴塞尔公约》附录 1-4 条款被视为危险废弃物的运输、进口、出口或处理数量及国际范围内运输废弃物的百分比 | N/A |
| EN25 | 受报告机构排放水和径流严重影响的水体以及相关栖息地的特征、规模、受保护状态和生物多样性价值 | N/A |
| EN26 | 减轻产品与服务对环境影响的措施及影响减轻的程度 | P43-P47 |
| EN27 | 可分类回收的售出产品及其包装材料的比例 | N/A |
| EN28 | 因违反环境法律法规所受到重大经济罚款的数额和非经济制裁的次数 | N/A |
| EN29 | 机构经营活动中的产品、其他货品和原材料运输和劳动力运输对环境造成的重大影响 | N/A |
| EN30 | 按类型计算的环境保护的总支出和总投资 | P44, P47, P48 |
| MM1 | 破坏或修复的土地数量（拥有的或租赁的，用于生产活动或开采利用） | N/A |
| MM2 | 按照规定标准，根据生态多样性管理计划确认的总机构的数量和百分比，以及该计划中分支机构实际发生的数量或百分比 | N/A |
| MM3 | 表土、岩石、尾矿和废渣等潜在危险的总数量 | P44 |
| 社会业绩指标 | | |
| 劳工 | | |
| LA1 | 以雇佣类型、雇佣合同及地区分类的员工总数 | P35 |
| LA2 | 以年龄层、性别及地区划分的员工流失总数和流失比率 | N/A |

潞安环能 2009 年度企业社会责任报告

| | | |
|-----------|--|----------|
| LA3 | 在主要业务中向全职员工提供而不向临时和兼职员工提供的福利 | N/A |
| LA4 | 劳资双方谈判达成协议涉及的员工比例 | P35 |
| LA5 | 有关业务变更的最短告知时限及其是否在劳资双方的协议中作详细说明 | P36 |
| LA6 | 职业健康与安全委员会对多少比率的员工提供职业健康建议等服务 | P37 |
| LA7 | 以地区为单位的工伤、职业病、损失工时、旷工及与工作有关灾难发生的比例 | P31 |
| LA8 | 教育、培训、咨询、预防和风险控制程序，以帮助患上重大疾病的员工及其家属和社区成员 | P37-P39 |
| LA9 | 与工会签订的正式协议中涉及健康与安全的内容 | P37 |
| LA10 | 按员工类别计算的每年每位员工的平均培训时间 | P40 |
| LA11 | 帮助员工延长职业生涯和处理职业危机的各种技能管理和职业培训 | P39 |
| LA12 | 接受定期绩效考核和职业发展审核的员工比例 | P40 |
| LA13 | 管理层的构成情况；按照性别、年龄、民族及其他多样性指标细分员工的构成情况 | P35 |
| LA14 | 男、女员工的基本工资比率 | N/A |
| MM4 | 罢工和停工超过一个星期时间的数量 | N/A |
| 人权 | | |
| HR1 | 含有人权条款或已经过人权普查的重要投资协议的总体数量和所占比率 | P37 |
| HR2 | 已经过人权普查的重要供应商和承包商的比率及采取的措施 | N/A |
| HR3 | 员工接受的与人权相关的培训时间；接受这种培训的员工比例 | P37 |
| HR4 | 歧视事件的数量和解决方法 | P36 |
| HR5 | 在结社自由和集体谈判权益方面面临的重要风险及为保护员工的这些权利而采取的措施 | P36 |
| HR6 | 识别最有可能雇佣童工的情况及采取的避免措施 | N/A |
| HR7 | 识别最有可能发生强制劳动的情况及采取的避免措施 | N/A |
| HR8 | 在捍卫企业人权方面的政策和程序及培训的保安人员比例 | N/A |
| HR9 | 涉及侵犯本土员工利益的事件总数以及企业采取的措施 | P53, P54 |
| MM5 | 在当地居民的居住地域内或相邻地域运营的分支机构的总数，以及与当地居民达成正式协议的分支机构的数量和百分比 | P53 |
| 社会 | | |
| S01 | 评估和管理经营活动对社会影响（包括进入、运作和退出）的一切计划和操作的性质、范围和有效性 | P53, P56 |

潞安环能 2009 年度企业社会责任报告

| | | |
|-----------|---|-----|
| S02 | 接受腐败相关风险分析的业务单位的比例和总数 | P9 |
| S03 | 企业中为降低腐败概率而培训的员工比率 | P9 |
| S04 | 为惩治腐败现象所采取的措施 | P9 |
| S05 | 公共政策地位和公共政策发展和宣传过程中的参与程度 | N/A |
| S06 | 对政党、政治家和相关机构的资金投入或实物捐赠价值 | N/A |
| S07 | 为反不正当竞争、反托拉斯和反垄断所采取的法律措施的数量及结果 | P26 |
| S08 | 针对不符合法律法规的行为，实施严格罚款金额和非货币制裁总量 | P58 |
| MM6A | 关于当地社区居民的土地使用及惯有权利争议的数量和描述 | P53 |
| MM6B | 解决上述争议的申诉机制的使用程度 | P53 |
| MM7 | 在居民区附近运作的手工或小规模的采矿公司的数量，描述其相关风险以及规避风险应采取的手段 | P50 |
| MM8 | 列示移民安置所涉及的家庭数量、规模以及受影响的程度 | P24 |
| MM9 | 闭矿规划操作的数量和比例 | N/A |
| MM10 | 影响到社区、对受灾群众的损失采取安抚政策并告知他们的重大事故 | N/A |
| MM11 | 已启用的紧急预备措施与影响到雇员、社区和环境事故数量和描述 | P31 |
| 产品 | | |
| PR1 | 为改良而评估产品及服务在其生命周期各阶段对安全和健康的影响，以及必须接受这种评估的重要产品和服务类别的比例 | P23 |
| PR2 | 产品或服务在使用期限内对消费者的安全健康产生不良影响的事件数量 | N/A |
| PR3 | 商标注册过程中所需要的产品信息种类以及通过这一过程的产品比率 | P22 |
| PR4 | 按结果分类的未进行商标注册的事件总数 | N/A |
| PR5 | 为消费者满意而采取的措施及这些措施产生的效果的调研结论 | P25 |
| PR6 | 保证广告、促销、赞助行为符合市场传播法律和法规的程序 | N/A |
| PR7 | 违反法律、法规和市场交流的自愿原则的事件总数 | N/A |
| PR8 | 因泄露消费者隐私和数据而遭到投诉的事件总数 | N/A |
| PR9 | 由于供应或使用产品和服务等违法违规而遭处罚的金额 | N/A |
| MM12 | 与材料管理办法有关的程序 | P26 |

14. 读者反馈意见

为了改进公司社会责任工作，提高公司履行社会责任的能力和水平，我们特别希望倾听您的意见和建议，恳请您在百忙中对我们的工作和报告提出宝贵意见：

1. 您对山西潞安环保能源开发股份有限公司社会责任报告的总体评价是

好 较好 一般

2. 您认为山西潞安环保能源开发股份有限公司在供应商服务、客户服务方面做得如何

好 较好 一般 差 不了解

3. 您认为山西潞安环保能源开发股份有限公司在节能减排、保护环境方面做得如何

好 较好 一般 差 不了解

4. 您认为山西潞安环保能源开发股份有限公司在员工培养、员工关怀做得如何

好 较好 一般 差 不了解

5. 您认为本报告所披露信息、数据、指标的清晰、准确、完整程度如何

高 较高 一般 较低 低

6. 您对山西潞安环保能源开发股份有限公司工作和本报告的意见和建议，欢迎在此提出：

注：请您在适合的“○”内打“√”

您也可以选择通过登陆山西潞安环保能源开发股份有限公司网站将您的意见反馈给我们。