

81 重要提示
 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。
 1.3 公司半年度财务报告未经审计。
 1.4 是否不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
 1.5 是否存在违规对外提供担保的情况？否
 1.6 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

82 公司基本情况
2.1 基本情况简介

| | |
|---------|------------------------------|
| 股票简称 | 潞安环能 |
| 股票代码 | 601699 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 王会霞 |
| 姓名 | 洪强 |
| 联系地址 | 山西省长治市襄垣县侯家堡潞安环能股份有限公司董事会秘书处 |
| 电话 | 0355-5923838 |
| 传真 | 0355-5925912 |
| 电子邮箱 | hq601699@163.com |

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产 | 25,033,995,013.53 | 21,730,038,544.48 | 15.20 |
| 所有者权益(或股东权益) | 10,288,094,372.02 | 9,724,617,618.32 | 14.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.942 | 7.844 | 14.00 |
| | 报告期(6-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业利润 | 2,079,194,870.50 | 1,463,593,656.80 | 24.98 |
| 利润总额 | 2,054,318,555.75 | 1,456,950,522.20 | 23.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,494,361,397.53 | 1,173,826,347.98 | 27.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,510,305,276.80 | 1,175,303,916.17 | 28.50 |
| 基本每股收益(元) | 1.30 | 1.02 | 27.45 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 1.31 | 1.02 | 28.43 |
| 稀释每股收益(元) | 1.30 | 1.02 | 27.45 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 15.29 | 15.41 | 减少0.12个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,055,825,998.04 | 1,692,648,658.02 | 80.54 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 2.656 | 1.471 | 80.56 |

2.2.2 非经常性损益项目
 √适用 □不适用

| | |
|---|----------------|
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -51,588.24 |
| 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 | 333,250.47 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,503,917.02 |
| 所得税影响额 | 278,375.52 |
| 合计 | -15,943,879.27 |

83 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况
 □适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况

| | | | | |
|--------------------------|---------|-------------|------------|------------|
| 报告期末股东总数 | 74,826户 | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | |
| 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量 | 限售期 | 质押或冻结的股份数量 |
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 64.87 | 746,300,889 | 0 | 0 |
| 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | 1,17 | 13,476,380 | -341,010 |
| 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 | 1.16 | 13,289,941 | 4,919,873 |
| 福州兴隆 | 国有法人 | 1.11 | 12,796,097 | 0 |
| 山西骏工工程有限公司 | 境内非国有法人 | 1.02 | 11,700,000 | 0 |
| 巨源集团(控股)有限公司 | 国有法人 | 0.93 | 10,740,000 | 0 |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.87 | 10,000,000 | -5,250,000 |
| 交通银行-易方达50指数证券投资基金 | 其他 | 0.71 | 8,119,308 | 0 |
| 天音传媒(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68 | 7,824,000 | -30,000 |
| 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 其他 | 0.60 | 6,873,291 | -3,586,926 |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
 □适用 √不适用
84 董事、监事和高级管理人员情况
 4.1 董事和高级管理人员持股变动
 □适用 √不适用
85 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表

| | | | | | | |
|---------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
| 工业 | 8,464,016,315.62 | 4,989,182,498.45 | 41.05 | 19.04 | 12.71 | 增加3.78个百分点 |
| 其他 | 8,157,535.88 | 7,884,028.69 | 3.35 | 307.42 | 362.83 | 减少11.57个百分点 |
| 其他 | 217,275.00 | 0.00 | 10.00 | -21.61 | 0.00 | 增加0.00个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 煤炭 | 8,033,241,968.32 | 4,577,423,550.47 | 43.02 | 19.52 | 11.24 | 增加4.24个百分点 |
| 焦炭 | 430,774,347.30 | 411,758,947.98 | 4.41 | 28.47 | 32.10 | 减少2.63个百分点 |
| 材料 | 8,157,535.88 | 7,884,028.69 | 3.35 | 307.42 | 362.83 | 减少11.57个百分点 |
| 其他 | 217,275.00 | 0.00 | 10.00 | -21.61 | 0.00 | 增加0.00个百分点 |

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 编号:2010-017
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开二〇一〇年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要内容提示
 ● 会议召开时间:2010年9月19日上午10:00
 ● 股权登记日:2010年9月13日
 ● 会议召开地点:公司会议室
 ● 会议方式:现场投票、网络投票
 ● 是否提供网络投票:否
 山西潞安环保能源开发股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十一次会议，于二〇一〇年八月三十日在公司五楼会议室召开，会议应到董事十七人，实到董事十六人，其中传真表决董事六人，公司董事郭新华先生因公未能参加本次会议，也未委托其他董事代为表决，符合公司章程的有关规定。会议由董事长任润厚先生主持，公司二监李霞列席会议，会议审议并通过了以下决议：
 一、《关于审议2010年半年度报告的议案》
 议案具体内容参见公司2010年半年度报告及摘要。
 经审议，通过了该项议案16票同意、0票反对、0票弃权。
 二、《关于办理银行承兑汇票业务的议案》
 根据业务需要，本公司需向上海浦东发展银行太原分行申请签发银行承兑汇票，最高金额不超过人民币壹拾亿元。公司向银行申请办理银行承兑汇票业务，以本公司的银行承兑汇票定期存单，保证金作为质押担保，或由向银行申请办理银行承兑汇票。
 经审议，通过了该项议案16票同意、0票反对、0票弃权。
 三、《关于为潞安环保能源开发股份有限公司提供担保的议案》
 根据业务需要，本公司拟向本公司所有且未设定任何抵押及不存在任何质量、权利瑕疵的煤矿采掘机械设备的融资租赁业务的标的，向招商银行股份有限公司申请办理期限为五年，融资金额为人民币叁亿元的融资租赁担保的议案。
 经审议，通过了该项议案16票同意、0票反对、0票弃权。
 四、《关于为整合煤矿公司办理委托理财的议案》
 根据山西省煤炭资源整合相关法律法规，政策，公司将兼并重组一批地方煤矿(简称“目标公司”)，鉴于目标公司工商注册登记手续正在办理中资金紧张，为加快推进整合工作步伐并支持目标公司发展，公司向目标公司申请办理银行承兑汇票，委托山西潞安矿业(集团)有限公司、目标公司或目标公司全资子公司向银行申请办理银行承兑汇票，具体承贷银行和贷款金额按照目标公司的实际需求确定，贷款利率为5.31%，委托贷款由承贷人担保，主要用途为承贷人技术改造前期准备金。整合煤矿资产收购价款和矿产生产及隐存治理资金。
 根据相关规定，公司10名关联董事任润厚、王安民、贾立忠、曹晨明、徐贵孝、刘仁军、师文林、李晋平、霍文义、郭贞红回避表决。6名非关联董事对上述议案进行表决。
 经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。
 五、《关于山西潞安矿业(集团)有限公司兼并重组的议案》
 根据山西省人民政府关于进一步加快推进煤炭企业兼并重组整合文件精神和工作部署，本公司与武乡县煤炭资源整合工作组、武乡县煤炭龙镇村煤矿、武乡县煤炭龙镇村煤矿及其股东协商，拟由公司控股子公司山西潞安矿业(集团)有限公司(以下简称“温庄煤业”)作为整合主体，对上述三处煤矿进行资源整合及兼并重组。具体情况如下：
 1.基本情况介绍
 武乡县聚鑫煤业有限公司位于武乡县龙镇村境内，注册资本:501万元，法定代表人:刘建忠，煤矿为黄楼煤，剩余保有储量为1070万吨，生产能力为15万吨/年。
 武乡县煤炭龙镇村煤矿位于武乡县煤炭龙镇村，注册资本:500万元，法定代表人:李静，煤种为焦煤，剩余保有储量为311万吨，生产能力为9万吨/年。
 武乡县煤炭龙镇村煤矿位于武乡县煤炭龙镇村，注册资本:145万元，法定代表人:李红波，煤种为黄楼煤，剩余保有储量为510万吨，生产能力为15万吨/年。
 上述三煤矿与本公司控股子公司温庄煤业相邻，温庄煤业对上述三处整合重组具有较好的地理及区域优势。完成整合重组后，可进一步扩大大煤资源储量，提高生产能力和服务年限，预计保有储量可增至4325.68万吨，利于建设年生产能力120万吨以上的机械化矿井，可发挥资源综合利用优势，提高煤炭产业集中度 and 产业水平，实现规模化经营和安全生产发展，符合国家及山西加快推进煤炭企业兼并重组和资源整合的根本要求和公司的总体战略。
 2.整合方案
 公司拟通过以温庄煤业以增资扩股方式重组武乡县聚鑫煤业有限公司，聚鑫煤业有限公司以其净资产或现金向温庄煤业增资扩股，增资扩股后，温庄煤业注册资本增至22000万元。其中，本公司出资14850万元，占67.5%的股权；长治市弘毅经贸有限公司出资900万元，占4.09%的股权；武乡县煤炭龙镇村煤矿出资750万元，占3.41%的股权；武乡县聚鑫煤业有限公司(或其股东)出资5500万元，占25%的股权。聚鑫煤业实际出资额根据温庄煤业实际股权评估价值计算确定(其中煤矿资产收购价款)【D08】3号文件确定价值。
 公司拟通过以温庄煤业以资产收购方式依法受让武乡县煤炭龙镇村煤矿和武乡县煤炭龙镇村村煤矿的实物资产和采矿权，收购价款以经评估的评估报告经政府确认的采矿权补偿款。
 上述三煤矿的兼并重组事宜，温庄煤业在履行相关审批程序后，依据各方签订的兼并重组资产收购协议实施。
 经审议，通过了该项议案16票同意、0票反对、0票弃权。
 六、《关于对山西潞安矿业(集团)有限公司增资的议案》
 山西潞安矿业(集团)有限公司(以下简称“温庄煤业”)为本公司控股子公司，该公司注册资本3亿元人民币，其中：本公司出资17343万元，占注册资本的57.81%；潞安集团出资11814万元，占注册资本的39.38%；上海潞安投资有限公司出资843万元，占注册资本的2.81%。
 近年来，根据山西省关于煤炭资源整合的相关精神和公司在晋武地区整体发展规划，晋宁煤业结合自身优势，整合地方煤矿26座，整合后规划矿井8座，整合产能780万吨/年，整合资源储量10.31亿吨。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2010 半年度报告摘要

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
 □适用 √不适用
5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
 □适用 √不适用
5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
 □适用 √不适用
5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
 □适用 √不适用
5.5.2 变更项目情况
 □适用 √不适用
5.6 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。
5.7 董事会下半年度的经营计划落实情况
 □适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
 □适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
 □适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
 □适用 √不适用
86 重要事项
6.1 收购资产
 □适用 √不适用
6.2 出售资产
 □适用 √不适用
6.3 担保事项
 □适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
 □适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
 □适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
 □适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
 □适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
 □适用 √不适用
87 财务会计报告
7.1 审计报告
 财务报告 √未审计 □审计
7.2 财务报表

合并资产负债表
 2010年6月30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

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 6,460,799,740.33 | 5,283,155,983.54 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 2,806,045.00 | 77,610.00 | |
| 应收票据 | 4,884,171,694.53 | 4,699,239,709.77 | |
| 应收账款 | 601,864,419.60 | 559,721,420.50 | |
| 预付款项 | 464,510,449.68 | 234,121,731.08 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 其他应收款 | 21,600,000.00 | | |
| 存货 | 2,970,744,116.87 | 1,649,391,420.65 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存出资 | 524,717,452.57 | 218,220,651.71 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 10,288,094,372.02 | 9,024,617,618.32 | |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 106,586,085.94 | 172,558,142.77 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,705,341,228.61 | 1,525,071,001.23 | |
| 在建工程 | 749,420,977.90 | 961,918,633.58 | |
| 无形资产 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 5,948,409,372.27 | 6,008,446,797.47 | |
| 非流动资产合计 | 18,966,911,356.28 | 17,173,248,245.94 | |
| 资产总计 | 25,033,995,013.53 | 21,730,038,544.48 | |
| 流动负债: | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 短期借款 | 1,364,050,000.00 | 1,242,140,000.00 | |
| 应付账款 | 2,936,252,696.79 | 2,998,871,226.30 | |
| 预收款项 | 1,392,083,619.85 | 1,167,210,373.78 | |
| 应付职工薪酬 | 680,522,609.05 | 660,508,586.09 | |
| 应交税费 | 637,962,161.88 | 497,593,616.97 | |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 1,364,050,000.00 | 1,242,140,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 7,067,868,676.56 | 6,707,944,243.14 | |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 3,100,226,450.00 | 1,885,876,450.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | 90,227,300.00 | 90,227,300.00 | |
| 专项应付款 | 28,820,000.00 | 28,820,000.00 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 204,731.41 | 204,731.41 | |
| 其他非流动负债 | 20,705,257.08 | 20,705,257.08 | |
| 非流动负债合计 | 3,240,183,738.49 | 2,025,833,738.49 | |
| 负债合计 | 14,135,742,514.71 | 12,148,566,302.39 | |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 1,150,542,000.00 | 1,150,542,000.00 | |
| 资本公积 | 1,062,439,910.14 | 1,062,439,910.14 | |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | 3,653,831,743.80 | 2,734,174,387.63 | |
| 盈余公积 | 895,458,895.15 | 895,458,895.15 | |
| 未分配利润 | 3,525,821,822.93 | 3,182,002,425.40 | |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,288,094,372.02 | 9,024,617,618.32 | |
| 少数股东权益 | 160,158,126.80 | 95,543,623.77 | |
| 所有者权益合计 | 10,448,252,498.82 | 9,120,161,242.09 | |
| 负债和所有者权益总计 | 25,033,995,013.53 | 21,730,038,544.48 | |

母公司资产负债表
 2010年6月30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

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 5,846,989,964.17 | 4,715,078,124.00 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 4,607,644,858.23 | 4,519,913,911.59 | |
| 预付款项 | 635,451,646.90 | 717,380,370.31 | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 其他应收款 | 37,840,000.00 | | |
| 其他应收款 | 1,138,984,947.89 | 451,282,138.40 | |
| 存货 | 303,626,727.16 | 113,485,882.18 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 13,018,501,984.01 | 10,762,801,448.47 | |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 160,586,085.94 | 172,558,142.77 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,705,341,228.61 | 1,525,071,001.23 | |
| 在建工程 | 749,420,977.90 | 961,918,633.58 | |
| 无形资产 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 220,628,682.45 | 226,002,894.46 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 122,973,990.75 | 122,973,990.75 | |
| 资产总计 | 13,141,505,974.76 | 10,885,805,439.22 | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 1,364,050,000.00 | 1,242,140,000.00 | |
| 应付账款 | 2,936,252,696.79 | 2,998,871,226.30 | |
| 预收款项 | 1,392,083,619.85 | 1,167,210,373.78 | |
| 应付职工薪酬 | 680,522,609.05 | 660,508,586.09 | |
| 应交税费 | 637,962,161.88 | 497,593,616.97 | |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 1,364,050,000.00 | 1,242,140,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 7,067,868,676.56 | 6,707,944,243.14 | |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 3,100,226,450.00 | 1,885,876,450.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | 90,227,300.00 | 90,227,300.00 | |
| 专项应付款 | 28,820,000.00 | 28,820,000.00 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 204,731.41 | 204,731.41 | |
| 其他非流动负债 | 20,705,257.08 | 20,705,257.08 | |
| 非流动负债合计 | 3,240,183,738.49 | 2,025,833,738.49 | |
| 负债合计 | 14,135,742,514.71 | 12,148,566,302.39 | |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 1,150,542,000.00 | 1,150,542,000.00 | |
| 资本公积 | 1,062,439,910.14 | | |