山西潞安环保能源开发股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

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

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

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
任润厚	董事长	因公	王安民
霍红义	董事	因公	李俊鹏
贾恩立	董事	因公	
曹晨明	董事	因公	
师文林	董事	因公	

1.3 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。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	潞安环能
股票代码	601699
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	山西省长治市襄垣县侯堡镇
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

2.2 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	山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处	山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部
电话	0355-5923838	0355-5920887
传真	0355-5925912 5924899	0355-5925912
电子信箱	hqt601699@163.com	w_hld@yahoo.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
营业收入	21,427,676,688.20	18,261,086,714.76	17.34	16,669,904,252.58
利润总额	4,128,810,414.25	2,934,140,831.36	40.72	2,971,454,611.93
归属于上市公司股东的净利润	3,436,725,799.98	2,108,983,123.73	62.96	2,100,934,334.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,453,671,308.03	2,122,898,609.24	62.69	2,104,202,224.37
经营活动产生的现金流量净额	6,052,599,274.30	4,462,538,073.33	35.63	3,509,103,984.99
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
总资产	29,363,691,332.53	21,730,038,544.48	35.13	15,718,255,826.56
所有者权益（或股东权益）	11,894,200,931.51	9,024,617,618.32	31.80	7,173,521,652.59

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	2.99	1.83	63.39	1.83
稀释每股收益（元/股）	2.99	1.83	63.39	1.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	3.00	1.85	62.16	1.83
加权平均净资产收益率（%）	26.05	21.22	增加4.83个百分点	32.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	26.16	21.34	增加4.82个百分点	32.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	5.26	3.88	35.57	3.05
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.34	7.84	31.89	6.23

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-922,958.39
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）	3,263,509.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,246,794.11
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	678,468.09
对外委托贷款取得的损益	637,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,115,384.12
所得税影响额	-526,249.06
少数股东权益影响额（税后）	5,793,111.91
合计	-16,945,508.05

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+,-）						本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例（%）
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
?????? 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										
二、无限售条件流通股份	1,150,542,000	100							1,150,542,000	100
1.人民币普通股	1,150,542,000	100							1,150,542,000	100
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	1,150,542,000	100							1,150,542,000	100

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	37,124户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	国有法人	63.99	736,252,981	0	无
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	其他	2.22	25,596,030	0	无
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.12	12,904,754	0	无
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	1.07	12,330,000	0	无
山西潞安工程有限公司	境内非国有法人	1.02	11,700,000	0	无
日照港（集团）有限公司	国有法人	0.93	10,740,000	0	无
交通银行-易方达50指数证券投资基金	其他	0.74	8,464,721	0	无
郑州铁路局	国有法人	0.73	8,400,000	0	无
天脊煤化工集团股份有限公司	境内非国有法人	0.60	6,900,000	0	无
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	0.51	5,905,148	0	无

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	736,252,981	人民币普通股 736,252,981
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	25,596,030	人民币普通股 25,596,030
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	12,904,754	人民币普通股 12,904,754
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	12,330,000	人民币普通股 12,330,000
山西潞安工程有限公司	11,700,000	人民币普通股 11,700,000
日照港（集团）有限公司	10,740,000	人民币普通股 10,740,000
交通银行-易方达50指数证券投资基金	8,464,721	人民币普通股 8,464,721
郑州铁路局	8,400,000	人民币普通股 8,400,000
天脊煤化工集团股份有限公司	6,900,000	人民币普通股 6,900,000
上海宝钢国际经济贸易有限公司	5,905,148	人民币普通股 5,905,148
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、天脊煤化工集团股份有限公司是山西潞安矿业（集团）有限责任公司的全资和控股子公司外，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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 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、镀锌铝丝、水泥、玻璃制品、钢木家具、电装制品、五金工具、洗选煤；建铁冶炼；煤层气开发；农业开发；发供电；普通机械制造等

4.3.2.2 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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期	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	53	2007年4月30日至今				是
王安民	董事	男	58	2007年4月30日至今				是
贾恩立	董事、总经理	男	60	2007年4月30日至今	6,000	8,000	61.83	否
曹晨明	董事	男	51	2007年4月30日至今				是
徐贵孝	董事	男	55	2007年4月30日至今				是
刘仁生	董事	男	57	2007年4月30日至今				是
师文林	董事	男	58	2007年4月30日至今				是
李晋平	董事、副总经理	男	45	2007年4月30日至今			56.71	否
霍红义	董事、副总经理	男	47	2007年4月30日至今			57.16	否
郭金刚	董事	男	46	2007年4月30日至今				是
郭贞红	董事	男	45	2007年4月30日至今				是
赵利新	独立董事	男	42	2007年4月30日至今			3	否
李俊鹏	独立董事	男	38	2007年4月30日至今			3	否
金 涌	独立董事	男	75	2007年4月30日至今			3	否
钱鸣高	独立董事	男	78	2007年4月30日至今			3	否
李清廉	独立董事	男	67	2007年4月30日至今			3	否
马起合	独立董事	男	50	2007年4月30日至今			3	否
洪 强	副总经理兼董事会秘书	男	39	2007年4月30日至今			48.05	否
孙玉福	副总经理	男	49	2007年4月30日至今			52.25	否
郑丙建	副总经理	男	51	2007年6月28日至今			52.91	否
栾学周	副总经理	男	50	2007年6月28日至今			55.39	否
李建文	监事会副主席	男	50	2007年4月30日至今				是
张宏中	监事	男	41	2007年4月30日至今			2.6	是
徐元庆	监事	男	39	2007年4月30日至今			2.6	是
吕传田	监事	男	46	2007年4月30日至今	8,200	8,200	2.6	是
李旭光	监事	男	47	2007年4月30日至今			2.6	是
申素利	监事	男	46	2007年4月30日至今				是
合计	/	/	/	/	14,200	16,200	412.7	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1.报告期内公司外部经济形势总体回顾

①2010 年外部经济形势总体回顾

2010 年，我国经济在复杂的国际经济形势下实现回升趋稳的发展态势，进一步提升了国内整体经济发展信心，进一步降低了国际金融危机给我国带来的持续影响，整体经济形势基本稳定并实现了较快发展。受国内宏观经济和国家政策影响，国内能源消费持续回升，能源行业尤其是煤炭行业规模效益凸显，规模集聚扩大化和结构调整转型发展相伴而生，能源供给能力稳中有升，有效保障了国内经济社会发展的能源需求。

公司经营情况回顾：

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

1）核心经济指标连上新台阶，企业综合实力显著增强

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

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

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

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

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

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

2）安全保障能力大幅提升，企业发展基础更加坚实

面对本部矿井地质条件日趋复杂，整合矿井处于过渡期、危险期，瓦斯、水患等重大事故威胁日益突出的严峻形势，我们把 2010 年确定为“安全综合治理年”，深入推行“安全工作想不到就是失职，做不到就要问责”的理念，把安全作为各级班子的第一责任，全面强化源头安全，突出抓好变化安全，努力实现动态安全，着力构建了以安全为中心的生产经营管理新体系。一年来，我们全面加强透明地质保障平台作业，重点实施瓦斯抽采治理，深入推进质量标准化精品矿井建设，全力构建了“防得住、避得开、救得快”的新型安全防护体系。以“三个调度”为切入点，建立强有力的调度指挥体系，严格落实“走到、三必到”和“大超前”管理制度，全力实施“整合矿井集约高效推进纲要”，突出抓好整合矿井复工复产，加强巡视监察，强化专家会诊，推行“以矿带矿、以科带科、以队带队”的管理经验，快速提升整合矿井安全管理水平，提高安全管理的高度、力度和精度，真正实现了“管重点、管变化、管提升”，有效杜绝重大事故和零打碎敲事故，实现了复杂变化条件下的安全高效生产。

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

3）煤约高效建设成效显著，核心竞争优势更加巩固

全面落实“三个十集约高效生产实施纲要”，以装备重型化、系统自动化、功能智能化和管理信息化为目标，以“牛大技术突破”为着力点，强化采掘主导工艺相关配套技术攻关，加大先进适用技术装备推广力度，加快数字化矿井升级改造步伐，实现了转殊地质条件下集约高效生产水平的新提升。本部矿井系统环节进一步优化简化，无人值守、远程操控自动化程度进一步提高，采掘人员进一步减少，效率效益进一步提高，煤炭产业核心竞争优势得到进一步巩固和提升。继建成全国第一座数字化矿井、第一个大采高自动化综放工作面、第一个数字化掘进工作面之后，又相继建成王庄矿 6216 大采高自动化综放工作面、余吾煤业 300 米大长厚工作面。公司全员效率、回采工效、掘进工效继续保持全国领先水平，王庄矿、常村矿双双形成“一矿多井”千万吨安全高效矿井新格局。

有效整合内外技术创新资源，积极开展重点项目集群攻关，加快产、学、研、用一体化步伐，加大科研成果推广应用力度，全面构建了以自主创新为主导的完整技术创新体系。“十一五”以来，公司承担国家、省发行业高新技术开发计划 20 余项，开发重大科技项目 50 余项，获得国家级科技进步奖 4 项，省部级以上科技进步奖 116 项，国家专利 70 余项，主持制定国家、行业技术标准 3 项。2010 年，公司连续 10 年获得“煤炭工业科技进步十佳企业”荣誉称号，“特厚煤层安全开采关键装备及自动化技术”荣获国家科技进步二等奖。潞安环能成功通过国家高新技术企业评审认证，成为全煤行业唯一一家国家级高新技术企业。

4）通点工程建设快速推进，产业延伸和发展后劲持续增强

整合矿井现代化改造快速推进。按照“分类实施、保证投入、逐步规范”的原则，由相关业务部门共同成立整合矿井工作指导组，构建快速高效服务平台，加强对整合矿井接管后的业务指导和信息沟通，全力加快新公司证照办理，全力加快技改设计方案论证和上报审批。各整合矿井围绕“重大事故预防、核心工艺改进和九大系统完善”三条主线，坚持“系统推进、分类推进、快速推进、科学推进”，完善组织、制度、人才、资金、措施五个保障，积极利用融资租赁等创新方式，有效克服了前期资金不足的困局，实现了成套设备的一步到位。各整合矿井协议签订率、主体移交率、接管进驻率、资金到位率达到“四个百分之百”，机构、人员、技改建设做到了“三到位”，矿井现代化改造实现快速有序推进，继续走在了全省资源整合和现代化建设改造的前列。

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

焦化产业整合延伸不断加快。把握全省实施焦化产业振兴规划机遇，坚持规模化经营与化产开发相结合，快速推进焦化基地和循环经济园区建设。2010 年，在焦碳市场持续低迷的情况下，五阳泓峰焦化仍然保持了稳定生产，科学经营。按照 60 万吨甲醇项目、40 万吨二甲醚项目发展需要，具有国际先进技术的 7.63 米环保炉型，年产 800 万吨焦炭项目纳入全省焦化产业发展规划，并与长治市政府达成共识，整合地方焦化产能，作为甲醇、二甲醚和烯烃产业的资源保证，为有效延伸和发展现代煤化工产业奠定了基础。

5）管理方法模式不断创新，经营管理和市场应对能力有效提升

面对煤炭市场不断分化、价格波动频繁、下游行业冷暖不均、市场营销难度加大的严峻挑战，我们不断创新和优化内部经营管理方式，按照“三个优先”、“三个严控”原则，从生产、采购、投资、销售等各个环节强化成本控制，深入推行内部市场化管理运行模式和全面预算管理，强化财务核算和资金运作，加大绩效考核体系的完善建设，打造最优成本控制走廊，实现了成本管理的合理增长和最优控制。

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

充分利用财税政策，助推企业长远发展。抓住申报国家高新技术企业的政策机遇，2010 年 6 月，成功通过国家级高新技术企业评审认定，成为全煤系统唯一一家国家级高新技术企业。企业所得税税率减少 10%，仅 2010 年节省企业所得税 3.3 亿元，预计三年将减少所得税 10 亿元以上；其他因环保节能设备投资和新技术研发费用还减免税款 6400 余万元。通过有效的税务筹划，不仅为全体股东带来了巨大收益，也为公司科技进步和长远发展提供了强大的长久动力。

6）积极履行社会责任，公司形象和市场价值充分彰显

围绕建设学习型企业、创新型企业的总体要求，董事会把强化自身建设和规范公司治理作为有力抓手，充分发挥董事会在公司治理和运营发展中的核心统领作用，把抓好公司经营发展和履行社会责任有机结合起来，在为国家和社会提供优质环保能源的同时，实现了企业安全发展、和谐发展，实现了员工和企业的共同成长，实现了企业和客户的共赢发展，实现了对广大股东的持续丰厚回报，得到了社会各界的广泛赞誉，并因此获得“年度最佳社会责任报告”、“中国社会责任最具潜力上市公司”两大奖项。

自 2006 年 9 月上市以来，潞安环能累计创造利润 139.26 亿元，上缴各种税费 138.16 亿元，向全体股东累计现金分红 29.53 亿元，现金分红比例达到 45.18%，位居 A 股上市公司前列；公司市值近 700 亿元，较上市之初增长了 7 倍；先后调入上证 180 指数、沪深 300 指数、上证 50 指数样本股和上证公司治理板块样本股，成为融资融券标的股；荣获“上市公司价值百强”、“上市公司百强金牛奖”、“中国上市公司年度最佳董事会提名奖”、“中国十佳最具成长性上市公司”、“十佳最具持续投资价值上市公司”、“十佳最重回报上市公司”、“中国证券市场二十年 20 家最具活力新锐上市公司”、“中国证券年会金鼎奖”等数十项荣誉，全面展示了公司在资本市场上成长优势、价值优势，彰显了潞安环能作为“煤炭第一股”的综合实力和突出影响力。

7）公司主营业务情况说明

公司是以煤炭采掘、洗选加工、销售为主业的煤炭类大型企业。

8）财务状况和经营成果分析

报表项目	年末余额（或本年金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率	变动原因
货币资金	7,213,470,618.26	5,283,155,983.54	36.54%	报告期本公司煤炭销售收入增加
应收账款	278,264,643.47	559,721,420.50	-50.29%	上年度大额应收客户本报告期回款及时
预付款项	325,926,069.05	234,121,731.08	39.21%	系报告期预付温庄煤业公司资源整合款项
存货	730,505,627.27	218,220,651.71	234.76%	报告期需县8家煤业公司及潞宁孟家窑矿纳入合并范围，相应增加期末存货
固定资产	7,256,588,527.84	4,588,276,950.15	58.15%	报告期需县8家煤业公司及潞宁孟家窑矿纳入合并范围；同时余吾煤业二期工程结转，增加固定资产
无形资产	3,888,495,218.73	1,855,006,499.38	109.62%	报告期需县8家煤业公司及潞宁孟家窑矿纳入合并范围；
长期待摊费用	1,020,642.93	469,839.81	117.23%	主要系增加土地租赁费
应付票据	1,756,493,436.21	1,242,140,000.00	41.41%	以票据作为支付工程及材料款的结算方式增加
其他应付款	2,030,173,059.34	705,198,447.62	187.89%	报告期需县8家煤业公司及潞宁孟家窑矿纳入合并范围；尚未支付的资源整合价款
一年内到期的非流动负债	467,446,986.41	714,100,000.00	-34.54%	余吾煤业公司归还借款
长期借款	3,096,550,000.00	1,885,876,450.00	64.20%	基于资源整合的需要，母公司及潞宁公司贷款增加
长期应付款	813,104,386.60	90,227,300.00	801.17%	报告期需县8家煤业公司及潞宁孟家窑矿纳入合并范围；尚未支付的采矿权价款增加
递延所得税负债	1,728,331.08	204,731.41	744.19%	报告期母公司所得税税率由25%变为15%的税率
管理费用	3,659,653,814.75	2,428,178,544.48	50.72%	报告期需县8家煤业公司及潞宁孟家窑纳入合并范围以及本年度技术开发费的增加
财务费用	333,694,531.33	113,105,270.77	195.03%	长期借款增加，相应的借款利息支出增加
投资收益	45,419,041.44	24,610,836.96	84.55%	系对潞安财务公司的权益的增加
营业外支出	44,596,668.15	30,210,663.70	47.62%	主要系上庄的捐赠支出增加及新增8家子公司发生的支出

9）参、控股子公司情况

1 控股公司

子公司全称	子公司类型	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）
潞欣公司	控股子公司	投资咨询	220.00	90.91	90.91
弘略焦化公司	控股子公司	制造业	23,100.00	70.30	70.30
元丰公司	控股子公司	制造业	20,000.00	90.00	90.00
鸿洲公司	控股子公司	商业	100.00	80.00	80.00
潞安天脊公司	控股子公司	制造业	8,000.00	50.10	50.10
温庄煤业公司	控股子公司	制造业	16,500.00	90.00	90.00
翼五煤炭公司	控股子公司	煤炭批发经营	3,000.00	62.00	62.00
余吾煤业公司	控股子公司	制造业	142,000.00	100.00	100.00
潞宁煤业公司	控股子公司	制造业	60,000.00	57.80	57.80
上庄煤业公司	控股子公司	制造业	7,002.00	60.00	60.00
东能煤业公司	控股子公司	商业	3,000.00	70.00	70.00
黑龙强肥煤业公司	控股子公司	制造业	5,500.00	60.00	60.00
伊田肥煤业公司	控股子公司	制造业	6,000.00	60.00	60.00
常兴煤业公司	控股子公司	制造业		82.87	82.87
黑龙关煤业公司	控股子公司	制造业		55.00	55.00
新良友煤业公司	控股子公司	制造业		80.00	80.00
瑞东煤业公司	控股子公司	制造业		80.00	80.00
后堡煤业公司	控股子公司	制造业		60.00	60.00
开拓煤业公司	控股子公司	制造业		60.00	60.00

2）参股子公司

被投资单位名称	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决权比例（%）	关联关系
联营企业					
天脊潞安公司	制造业	38,000.00	48.40	48.40	同一母公司及联营公司
潞安财务公司	金融业	50,000.00	33.33	33.33	联营企业
环能煤焦公司	制造业	38,000.00	8.50	8.50	联营企业

10）技术创新及节能减排情况

公司拥有国家级企业技术中心、企业研究院以及专家决策团，拥有三十余项具有自主知识产权的核心技术，并先后与中国科学院、清华大学、煤炭科学研究总院、中国矿大、大原理工大学、山西大学、中北大学等高校院所建立了长期稳定的合作关系，签订了全面技术合作协议，共同承担各类国家、省级行业高新技术开发项目，推动了产学研全面合作，形成了多层次的科技创新平台。2010 年，公司围绕生产经营过程中遇到的各种困难展开技术攻关与创新，取得了一系列重要的科技创新成果并获得了社会各界认可，并在 2010 年 6 月获国家科技部正式核准认定为国家级高新技术企业，是全国煤炭行业第一家也是唯一一家国家级高新技术企业。“特厚煤层安全开采关键装备及自动化技术”荣获国家科技进步二等奖；获得山西省科技进步奖项目 4 项，其中：二等奖 2 项，三等奖 2 项；获中国煤炭工业协会科技进步奖项目 7 项，其中：一等奖 2 项，二等奖 4 项，三等奖 1 项；获长治市科技进步奖项目 13 项，其中：一等奖 1 项，二等奖 6 项，三等奖 6 项。通选的公司 8 项优秀科技成果，通过了省科技厅组织的科技成果鉴定。其中：2 项达到国际领先水平；2 项达到国际先进水平；2 项达到国内领先水平。此外，公司组织申报了 2010 年山西省科技进步奖励项目 14 项；上报国家第五届安全生产科技成果奖 10 项，并上报 2010 年度长治市科技进步奖 15 项。

公司高度重视节能降耗工作，从完善组织架构、加强制度建设等基础性工作着手，狠抓节能减排的日常管理，不仅设有专职机构负责，还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组织架构体系。2010 年，公司节能减排工作取得了积极进展，原煤生产主要单项能耗指标有所下降，GDP 能耗 0.88 吨标准煤/万元，比上年 1.05 吨标煤/万元降低 16.2%。原煤生产综合能耗 7.3 千克标煤/吨，同比下降 3.9%；炼焦工序能耗 143 千克标准煤/吨，同比下降 6.54%。主要产品生产节约能源 4.6 万吨标煤，全年节约 5 万吨标准煤。

2.对公司未来发展的展望

（下转 D42 版）

证券代码：601699　股票简称：潞安环能　公告编号：2011-003

山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第二十三次会议，于二〇一一年三月二十八日在公司五楼会议室召开。会议应到董事十七人，实到董事十二人，其中传真表决董事二人。董事长任润厚先生授权王安民先生代为出席并行使表决权，董事霍红义先生授权李俊鹏先生代为出席并行使表决权；公司董事、总经理贾恩立、董事曹晨明、董事师文林因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决，符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事王安民先生主持，公司五名监事列席了会议，会议审议并通过以下决议：一、《二〇一〇年度董事会工作报告》

此案需提请股东大会审议。

经审议，通过了该项议案；14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《二〇一〇年度独立董事述职报告》

此案需提请股东大会审议。

经审议，通过了该项议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于公司二〇一〇年度报告及摘要》的议案》

此案需提请股东大会审议。

议案具体内容见公司 2010 年年度报告及摘要。

经审议，通过了该项议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于公司二〇一〇年度财务决算报告与二〇一一年度财务预算报告》的议案》

此案需提请股东大会审议。

经审议，通过了该项议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于公司二〇一〇年度利润分配的预案》

议案具体内容见公司 2011-002 号《董事会公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，通过了该项议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于公司二〇一〇年度日常关联交易的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则（2008 年 9 月修订稿）》10.2.1 条之规定，公司关联董事任润厚、王安民、徐贵孝、刘仁生、李晋平、霍红义、郭贞红、郭金刚回避表决，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。

七、《关于确认各项资产减值准备的议案》

公司对截止 2010 年 12 月 31 日各项资产进行了清查，并根据公司计提资产减值准备的会计政策，对各项资产计提了减值准备。

1、期末应收账款余额 35,249.07 万元，应计提坏账准备 7,422.61 万元，其中：按账龄分析法应计提坏账准备 2,521.69 万元；按个别确认法对一户账龄期长、回收困难公司全额计提坏账准备 1,366.45 万元。期初坏账准备余额为 8,388.10 万元，本期转回坏账准备 965.49 万元。

2、期末其他应收款余额 192,310.81 万元，应计提坏账准备 13,362.97 万元，其中：按账龄分析法应计提坏账准备 5,583.83 万元，按个别确认法对八户回收困难公司全额计提坏账准备 7,779.14 万元（其中子公司七户 5,313.14 万元）。期初坏账准备余额为 11,958.51 万元，本期计提坏账准备 1,404.46 万元。

3、期末存货余额 77,990.17 万元，按成本与可变现净值孰低原则应计提存货跌价准备 4,939.61 万元，期初存货跌价准备余额为 612.80 万元，本期末以前年度积压存货计提的存货跌价准备转回 404.46 万元，转销 72.14 万元，本期计提存货跌价准备 4,803.42 万元。

4、期末固定资产净额 725,658.85 万元，按资产减值确定原则应计提固定资产减值准备 1,248.89 万元，期初固定资产减值准备余额为 1,302.73 万元，本期转销固定资产减值准备 53.84 万元。

5、同意新整合的潞县各煤业公司对其期末账面固定资产和实物资产作为一个资产组并进行减值测试，无减值迹象。

经审议，通过了该项议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于办理银行承兑汇票业务的议案》

由于业务需要，我公司需向兴业银行股份有限公司太原分行申请签发银行承兑汇票