（上接D13版）

⑵主要无形资产

截至2010年12月31日，河曲电煤无形资产情况如下表：

单位：万元

项　目	原值	累计摊销	账面价值
土地使用权	1,920.66	210.85	1,709.81
计算机软件	79.00	20.15	58.85
采矿权	11,763.77	735.41	11,028.36
合计	13,763.43	966.41	12,797.03

①土地使用权

截至2010年12月31日，河曲电煤拥有5宗土地，总面积约304217平方米，全部为出让地，账面价值1709.81万元。具体情况如下：

序号	土地证号	面积（㎡）	土地座落	土地用途	取得方式	终止期限	他项权利
1	河国用〔2006〕第136号	10,666	河曲县铁果门村北公路北	住宅	出让	2074年6月18日	无
2	河国用〔2006〕第137号	9,471	河曲县巡镇镇田巨卯村	工业	出让	2055年12月5日	无
3	河国用〔2006〕第138号	221,140	阳面村北、曲峪村南	工业	出让	2055年12月5日	无
4	河国用〔2006〕第139号	27,740	阳面村	工业	出让	2055年12月5日	无
5	河国用〔2006〕第140号	35,200	曲峪村、阳面村	工业	出让	2055年12月5日	无

以上5宗土地均为河曲电煤合法拥有的权属清晰的资产，均未设置他项权利。

②采矿权

河曲电煤目前持有由山西省国土资源厅核发的《采矿许可证》，具体信息如下：

证书编号	开采矿种	开采方式	生产规模	矿区面积	有效期限	发证单位
1400000722542	煤　#9、#10、#11、#12、#13	地下开采	300万吨/年	29.7832平方公里	2007年6月–2012年6月	山西省国土资源厅

备注：2010年9月30日，山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室出具《关于忻州市大同煤矿集团同生浩然煤业有限公司等八处矿井调整变更方案的批复》（晋煤重组办发〔2010〕69号），同意陕西鲁能河曲电煤开发有限责任公司上榆泉煤矿的矿井能力由300万吨/年提升到360万吨/年，河曲电煤将据此办理上榆泉煤矿扩产手续，更新《采矿许可证》。

该采矿权为河曲电煤合法拥有的权属清晰的资产，未设置他项权利。

2、主要负债

截至2010年12月31日，河曲电煤负债总额97951.56万元，其中：流动负债68356.56万元，非流动负债29595万元，全部为长期借款。河曲电煤主要负债情况如下表：

单位：万元

项　目	
流动负债：	
短期借款	25,000.00
应付账款	11,601.64
预收款项	2,471.74
应付职工薪酬	298.48
应交税费	1,988.52
应付利息	116.89
其他应付款	9,279.29
一年内到期的非流动负债	17,600.00
流动负债合计	68,356.56
非流动负债：	
长期借款	29,595.00
非流动负债合计	29,595.00
负债合计	97,951.56

3、对外担保

截至本摘要出具之日，河曲电煤不存在对外担保情况。

⑷、河曲电煤最近三年的生产经营情况、主要财务数据和主要财务指标

1、最近三年的生产经营情况

河曲电煤是河曲发电的配套煤炭企业，主营业务为煤炭地质勘探、原煤开采、洗选、筛选加工及销售。

河曲电煤拥有上榆泉煤矿和黄柏煤矿。其中，上榆泉煤矿为在产煤矿，已于2007年建成达产，核定原煤产能为300万吨；黄柏煤矿目前处于探矿阶段，分为黄柏和大塔两个相邻的探矿区。具体情况如下：

煤矿名称	面积（平方公里）	煤炭资源储量总量（万吨）	核定产能（万吨）	目前状态
上榆泉煤矿	29.7832	95,173	300	在产阶段
黄柏煤矿–黄柏矿区	53.71	–	–	探矿阶段
黄柏煤矿–大塔矿区	17.26	–	–	探矿阶段

备注：2010年9月30日，山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室出具《关于忻州市大同煤矿集团同生浩然煤业有限公司等八处矿井调整变更方案的批复》（晋煤重组办发〔2010〕69号），同意陕西鲁能河曲电煤开发有限责任公司上榆泉煤矿的矿井能力由300万吨/年提升到360万吨/年，河曲电煤将据此办理上榆泉煤矿扩产手续，更新《采矿许可证》。

①上榆泉煤矿的生产经营情况

2010年1月8日，国土资源部矿产资源储量评审中心出具《山西省河东煤田上榆泉煤矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书》（国土资评储字〔2010〕5号），评审结果为：上榆泉煤矿煤炭（长焰煤）资源储量总量95173万吨。

2010年2月8日，国土资源部出具《山西省河东煤田上榆泉煤矿资源储量核实报告》矿产资源储量评备案证明》（国土资储备字〔2010〕25号），同意对《山西省河东煤田上榆泉煤矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书》予以备案。

截至2010年6月30日，上榆泉煤矿剩余可采储量为58542.62万吨。

河曲电煤最近三年商品煤产量分别为298.79万吨、302.89万吨和314.20万吨。具体销售情况如下：

销售对象	2010年		2009年		2008年	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
河曲发电	824,633,148.38	99.03%	744,269,835.19	95.78%	581,497,994.66	97.87%
忻州广宇煤电有限公司	–	–	19,546,771.55	2.51%	12,676,689.05	2.13%
河曲县新胜民用煤储售煤场	3,645,093.93	0.44%	–	–	–	–
五寨县隆泰煤焦化有限责任公司	4,113,320.94	0.49%	13,247,863.25	1.71%	–	–
五寨县富康民用煤储售煤场	222,222.22	0.03%	–	–	–	–
河曲县茂丰电力物资有限公司	106,837.61	0.01%	–	–	–	–
合计	832,720,623.03	100%	777,064,469.99	100%	594,174,683.71	100%

②煤矿销售情况

黄柏煤矿的黄柏矿区和大塔矿区面积分别为53.71平方公里和17.26平方公里，是作为河曲发电后续发展的配套燃煤矿井，专供河曲发电，为其日后扩大机组规模提供燃煤保障。

截至本摘要出具之日，黄柏煤矿的黄柏矿区和大塔矿区仍处于探矿阶段。

根据我国有关法律法规的规定，企业在取得探矿权证后，方可开展探矿工作，编制并提交普查报告、阶段详查报告（若需）、详查报告、之后编制可研报告、环评报告等文件，完成矿区划界后，申请采矿证的文件齐备后，方可办理探矿权转采矿权手续。

黄柏煤矿已经编制完成了有关报告，目前尚需完成划界工作，并持申请采矿证的文件齐备后，方可办理探矿权转采矿权手续。

2、最近三年主要财务数据

根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字〔2011〕第0237号和中瑞岳华专审字〔2010〕第0399号审计报告，河曲电煤2008至2010年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总额	156,580.39	148,713.04	146,410.45
负债总额	97,951.56	105,908.52	118,854.67
所有者权益	58,628.82	42,804.52	27,555.78
项目	2010年	2009年	2008年
营业收入	83,387.50	77,918.20	59,547.91
营业利润	15,895.50	24,751.39	9,786.46
利润总额	15,754.85	17,691.20	9,778.92
净利润	11,705.57	11,292.93	6,106.59

2008年度河曲电煤实现净利润6,106.59万元，2009年度实现净利润11,292.93万元。2009年度实现的净利润较2008年度实现的净利润增加5,186.34万元，主要是2009年度炭平均销售价格255.68元/吨较2008年度炭平均销售价格193.89元/吨增加61.79元/吨，从而使2009年主营业务收入高于2008年主营业务收入，进而引起2008–2009年度净利润的波动。

2008年，河曲电煤依据市场波动情况，将煤价分次与市场价进行挂钩。自2008年7月1日煤价上调60元/吨，至220元/吨；2008年10月1日，煤价再上调40元/吨，至260元/吨。因此，最近三年河曲电煤煤炭销售价格有所变化。

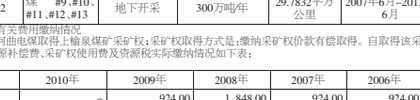
⑸、河曲电煤主营业务具体情况

1、主要产品的用途

上榆泉煤矿生产的商品煤主要用于工业，即火力发电等。

2、工艺流程

河曲电煤的工艺流程图如下：



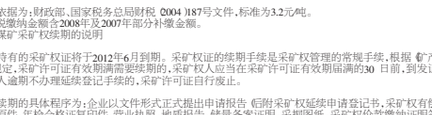
3、主要经营模式

①原产模式

河曲电煤上榆泉煤矿为平硐开采煤矿，安全系数高。主要生产环节请参见本节“⑸、河曲电煤主营业务具体情况”之2、工艺流程”。

②销售模式

河曲电煤为河曲发电的能源配套企业，所产燃煤大部分供应给河曲发电。河曲电煤根据自身生产经营计划并兼顾河曲发电的用煤需求进行煤炭开采。开采后，根据煤炭的水分、灰分和矸石量的不同分别进行洗选，再通过铁路专用线运往河曲发电，煤炭销售价格参照当地煤炭市价确定。基本生产、销售流程如下：



4、河曲电煤取得的相关许可及资质

①上榆泉煤矿

①项目立项批复

项目名称	立项批复文件	出具机关	出具日期	文号
上榆泉煤矿	关于山西鲁能河曲电煤开办上榆泉煤矿的批复	山西省煤炭工业局	2003年5月7日	晋煤行发〔2003〕291号
	关于山西河曲矿区上榆泉矿井一期工程项目建议书的批复	国家发展计划委员会	2003年4月29日	计基础〔2003〕124号
	关于山西河曲矿区上榆泉矿井一期工程可行性研究报告的批复	国家发改委	2003年11月10日	发改能源〔2003〕1746号

②环评批复及竣工环保验收

环评文件	出具机关	出具日期	文号
关于山西河曲矿区上榆泉矿井一期工程环境影响报告书审查意见的复函	国家环保部	2003年7月23日	环审〔2003〕256号
建设项目环境保护设施竣工验收申请报告及验收意见	国家环保部	2006年7月20日	环验〔2006〕092号

③建筑工程竣工消防验收及煤矿安全设施竣工验收

文件名称	出具机关	出具日期	文号
建筑工程消防验收意见书	河曲县公安消防大队	2005年9月29日	忻公消检〔2005〕第50号
关于委托山西煤矿安全监察局对山西鲁能河曲电煤开发公司上榆泉煤矿安全设施进行竣工验收的函	国家煤矿安全监察局	2006年1月8日	煤安监司函监察字〔2006〕1号
关于山西鲁能河曲电煤开发公司上榆泉煤矿新建工程安全设施及条件竣工验收的批复	山西煤矿安全监察局	2006年7月14日	晋煤监安字〔2006〕227号

④职业病危害防护设施竣工验收

文件名称	出具机关	出具日期	文号
关于山西鲁能河曲电煤开发公司上榆泉煤矿建设项目职业危害防护设施竣工验收的批复	山西省卫生厅	2006年9月8日	晋卫监〔2006〕4号

⑤整体竣工验收

整体竣工验收文件	出具机关	出具日期	文号
关于委托山西省发展改革委组织鲁能河曲电煤开发有限责任公司上榆泉矿井一期工程竣工验收有关事宜的通知	国家发改委能源局	2006年9月8日	能煤函〔2006〕25号
关于山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司上榆泉矿井建设项目竣工验收的批复	山西省发展和改革委员会	2006年10月13日	晋发改设计发〔2006〕755号

⑥采矿许可证

1）采矿许可证具体信息

河曲电煤目前持有由山西省国土资源厅核发的《采矿许可证》，具体信息如下：

证书编号	开采矿种	开采方式	生产规模	矿区面积	有效期限	发证单位
1400000722542	煤　#9、#10、#11、#12、#13	地下开采	300万吨/年	29.7832平方公里	2007年6月–2012年6月	山西省国土资源厅

2）取得方式及有关费用缴纳情况

2004年3月份，河曲电煤根据上榆泉煤矿采矿权；采矿权取得方式是：缴纳采矿权价款有偿取得。自取得该采矿权以来，河曲电煤历年缴纳矿产资源补偿费、采矿权使用费及资源税实际缴纳情况如下表：

单位：万元

项目	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年
采矿权使用费	–	924.00	1,848.00	924.00	924.00	924.57
矿产资源补偿费	922.71	964.28	527.00	280.00	110.00	98.00
资源税	1216	2066.91	683.82	590.60	333.31	202.33

备注：

1、2005–2007年系缴纳上年度采矿权使用费，2008年缴纳上年及本年采矿权使用费，2009年缴纳本年度采矿权使用费；

2、采矿权使用费缴纳依据为省以山西省国土资源厅确认的由山西儲林资产评估事务所晋矿采评字〔2003〕第146号评估报告及晋国土资发〔2003〕129号文件，2009年末已经全部缴清；

3、矿产资源补偿费缴纳依据为：《矿产资源补偿费征收管理规定》§994年国务院第150号令与§1994年国务院第150号令矿产资源补偿费计算方法为：矿产资源补偿费=矿产品销售收入×补偿费费率×开采回采率系数（其中：开采回采率系数=核定开采回采率/实际开采回采率）；

4、资源税缴纳依据为：财政部、国家税务总局财税〔2004〕187号文件，标准为3.2元/吨。

5、2009年资源税缴纳金额含2008年及2007年部分补缴金额。

3）关于上榆泉煤矿采矿权资料的说明

a.法律规定

河曲电煤目前持有的采矿权证将于2012年6月到期。采矿权证的续期手续是采矿权管理的常规手续，根据《矿产资源开采登记管理办法》的有关规定，采矿许可证有效期满需要续期的，采矿权人应当在采矿许可证有效期届满的30日前，到发证机关办理延续登记手续。采矿权人逾期不办理延续登记手续的，采矿许可证自行废止。

b.办理程序

办理采矿权证续期的具体程序为：企业以文件形式正式提出申请报告（附采矿权延续申请登记表，采矿权价使用情况基本表，采矿证正、副本原件，年检合格证复印件，营业执照，地质报告，储量备案证明，采掘图纸，采矿权价款缴纳证明等），上报县国土资源局，县局批复后，逐级上报省国土资源厅，由省国土资源厅最终批复。

c.办理费用

办理采矿权证续期需要缴纳的费用主要为：办理采矿登记手续费500元，办理采矿公告费2500元以及采矿权使用费每平方公里1000元/年。

采矿权证的续期手续是采矿权管理的常规程序性工作。河曲电煤目前持有的采矿权证将于2012年6月到期，届时，河曲电煤将按照有关法律法规的相关规定，及时向山西省国土资源厅报送采矿权续期所需提交的全部资料，并按标准缴纳采矿权续期费用，积极开展并完成采矿权的续期工作。

d.采矿权证续期工作为河曲电煤开发矿权管理的常规程序性工作

本次拟购买资产涉及上榆泉煤矿的采矿权，该采矿权将于2012年6月到期。届时，河曲电煤将按照有关法律法规的相关规定，及时向山西省国土资源厅报送采矿权续期所需提交的全部资料，并按标准缴纳采矿权续期费用，积极开展并完成采矿权的续期工作。若未来河曲电煤的生产经营状况发生改变，或者采矿权续期工作开展过程中遇到突发事件或不可抗力，可能会影响该等采矿权续期工作。因此，河曲电煤存在采矿权不能按时续期的风险。

根据《矿产资源开采登记管理办法》关于采矿权延期的规定如下：采矿许可证有效期满，需要继续采矿的，采矿权人应当在采矿许可证有效期届满的30日前，到登记管理机关办理延续登记手续。

采矿权证续期工作为河曲电煤采矿权管理的常规程序性工作，不会对企业生产经营及本次重组造成不利影响。

e.2007年河曲电煤顺利完成采矿许可证续期工作

2004年3月，河曲电煤取得上榆泉煤矿《采矿许可证》，并缴纳了相应的采矿权价款。该《采矿许可证》的有效期为2004年3月至2007年6月。

2007年5月，前述《采矿许可证》有效期届满前，河曲电煤及时开展了续期工作，按照有关法律法规的规定向有权采矿权管理部门提交了采矿权证续期的全部文件并缴纳了采矿权使用所需的各项费用，于2007年6月6日取得了续期后的《采矿许可证》。新的《采矿许可证》的有效期至2012年6月。

f.鲁能集团为确保上市公司利益不受损失采取的措施

根据鲁能集团与金马集团于2010年4月7日签署的《发行股份购买资产协议》，于本次重大资产重组的交割日，鲁能集团保证购入公司无超越期限、超越经营范围、严重违反惯常经营方式、未经授权或无效的任何经营活动、合约、交易或承诺；于本次重大资产重组的基准日至交割日，拟购买资产将不会经历任何重大不利影响。因此，若由于交割日之前的原因导致河曲电煤的采矿许可证未获得延期而影响其正常经营，上市公司可依据该等约定要求鲁能集团承担相应责任。

根据鲁能集团与金马集团于2010年4月7日签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，如相关资产在自本次重大资产重组实施完毕日后三个会计年度（含本次重大资产重组实施完毕日当年会计年度）内的每一年扣除非经常性损益后的实际盈利数低于利润预测数，则由鲁能集团依据该协议的约定进行补偿。因此，若河曲电煤因其采矿许可证未获得延期而影响其正常经营，并因此影响利润，上市公司可依据该协议的约定要求鲁能集团向其进行补偿。

此外，鲁能集团将对上榆泉煤矿采矿许可证的续期工作予以高度重视，并于该采矿权证到期前及时提醒、督促和配合河曲电煤开展有关工作，确保采矿权证续期工作的顺利完成，保护上市公司及广大股东的利益不受损害。

②煤炭生产许可证

证书编号	生产规模	有效期限	发证机关
2014223201053	300万吨/年	2008年1月17日–2018年1月31日	山西省煤炭工业局

③排污许可

文件名称	行政许可编号	污染物类别	核准机关
关于上榆泉煤矿一期工程入河排污口设置的准予行政许可决定书	黄许可〔2009〕4号	污水	水利部黄河水利委员会

⑨安全生产许可证及矿长资格证书和主要负责人安全资格证书

安全生产许可证

证书编号	许可范围	有效期	发证机关
晋MK安许证字〔2009〕D3484Y1B1号	煤炭开采	2009年5月5日至2012年5月5日	山西煤矿安全监察局

矿长资格证

单位名称	编号	矿长	发证机关
上榆泉煤矿	MK141000154	王国兴	山西省煤炭工业厅

主要负责人安全资格证

单位名称	编号	生产经营主要负责人	发证机关	有效期
河曲电煤	10014011000160	王国兴	山西省煤炭工业厅	2010年6月25日至2013年6月25日

⑩黄柏煤矿

①　矿产资源勘查许可证

1）黄柏矿区：

证书编号	探矿权人	项目名称	地理位置	勘察面积	有效期限	发证单位
T0112009040102738 3	河曲电煤	河曲县黄柏矿区煤矿勘探	山西省河曲县	53.71平方公里	2009年4月1日–2011年3月26日	国土资源部

2）大塔矿区：

证书编号	探矿权人	项目名称	地理位置	勘察面积	有效期限	发证单位
T1452008070102398 2	河曲电煤	河曲县大塔矿区煤矿勘探	山西省河曲县	17.26平方公里	2009年7月26日–2011年7月26日	山西省国土资源厅

根据《中华人民共和国矿产资源法》第六条的规定，探矿权人有权优先取得勘查作业区内矿产资源的采矿权。河曲电煤在完成黄柏矿区和大塔矿区的资源勘查工作后，将委托持有相应矿山设计证书的单位进行可行性研究和设计，开展储量核实工作并缴纳采矿权取得价款，按照有关法律法规的规定向有权机关申领采矿许可证。截至本摘要出具之日，河曲电煤尚未有影响申领大塔矿区采矿许可证的情形出现。

②黄柏煤矿的环评批复文件：

环评批复文件	出具机关	出具日期	文号
关于山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司黄柏矿井及选煤厂工程环境影响报告书的批复	国家环保部	2009年4月8日	环审〔2009〕179号

5、最近三年前5名原材料供应商名称及采购情况

2010年前5名供应商情况如下表：

供应商	与公司的关联关系	采购金额（元）	占同类交易金额的比例	采购内容
河曲县供电支公司	无	33,213,925.01	13.81%	电力
济宁市济安矿建公司	无	26,431,783.36	10.99%	矿建劳务
天津艾克夫采矿技术有限公司	无	16,397,468.57	6.82%	配件
河曲同华劳务派遣有限公司	无	8,008,902	3.33%	劳务
陕西中航机械公司	无	5,459,633.48	2.27%	劳务

2009年前5名供应商情况如下表：

供应商	与公司的关联关系	采购金额（元）	占同类交易金额的比例	采购内容
山东鲁能物资集团有限公司（含分公司）	同一母公司控制	54,398,407	59.60%	原材料、备品备件
山东电力国际经贸公司	同一母公司控制	22,193,914	24.32%	原材料、备品备件
山东天晟煤矿装备有限公司	无	1,059,675	1.16%	原材料、备品备件
天津中煤煤矿机电有限公司	无	1,052,781	1.15%	原材料、备品备件
山西康宁工业技术有限公司	无	939,330	1.03%	原材料、备品备件

2008年前5名供应商情况如下表：

供应商	与公司的关联关系	采购金额（元）	占同类交易金额的比例	采购内容
山东鲁能物资集团有限公司（含分公司）	同一母公司控制	33,961,032	29.83%	原材料、备品备件
山东电力国际经贸公司	同一母公司控制	5,763,890	5.06%	原材料、备品备件
包头高新矿山机械设备有限公司	无	2,075,525	1.82%	原材料、备品备件
中煤张家口煤矿机械有限责任公司帕森斯链条分公司	无	1,962,252	1.72%	原材料、备品备件
温州市基安机械有限公司	无	1,770,414	1.56%	原材料、备品备件

6、最近三年前5名客户销售情况

销售对象	2010年		2009年		2008年	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
河曲发电	824,633,148.38	99.03%	744,269,835.19	95.78%	581,497,994.66	97.87%
忻州广宇煤电有限公司	–	–	19,546,771.55	2.51%	12,676,689.05	2.13%
河曲县新胜民用煤储售煤场	3,645,093.93	0.44%	–	–	–	–
五寨县隆泰煤焦化有限责任公司	4,113,320.94	0.49%	13,247,863.25	1.71%	–	–
五寨县富康民用煤储售煤场	222,222.22	0.03%	–	–	–	–
河曲县茂丰电力物资有限公司	106,837.61	0.01%	–	–	–	–
合计	832,720,623.03	100%	777,064,469.99	100%	594,174,683.71	100%

7、安全生产情况

河曲电煤生产系统的安全设施及装备比较完善；机电保护装置、安全设施比较齐全；矿井通风系统符合规程规定，并在各个岗位配备了合格的安全生产管理人员。河曲电煤的安全生产情况具体如下：

①安全生产投入情况

最近三年，河曲电煤在安全生产方面累计投入约1.4亿元，其中，2008年投入约0.45亿元，2009年投入0.42亿元，2010年投入约0.53亿元。河曲电煤2011年预计支出0.47亿元。

②安全生产制度以及实施情况

河曲电煤依法进行生产，已取得了《安全生产许可证》。

河曲电煤在生产过程中认真贯彻落实了《安全生产法》、《矿山安全法》等有关法规，严格按照《煤矿安全规程》、《安全作业规程》和《安全操作规程》进行作业。同时，河曲电煤依据有关安全生产的法律法规的要求，建立了一系列安全生产制度：《安全目标管理制度》、《安全奖惩制度》、《隐患统计报告制度》、《安全技术审批制度》、《安全检查制度》、《安全办公会议制度》、《“三违”管理制度》、《安全教育及培训制度》、《安全质量标准化管理制度》、《安全检查工作例会制度》、《事故应急救援制度》、《安全设施竣工验收制度》、《产井主要灾害预防管理制度》、《安全投入保障制度》、《消防管理制度》和《管理人员下井制度》等。

此外，河曲电煤还制定了重特大生产安全事故应急救援预案，建立了重大事故应急救援体系。该等制度的有效执行和体系的不断完善，从根本上保证了河曲电煤的安全生产。

河曲电煤主要负责人及安全管理人员各从事生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，全部经过培训并取得了安全任职资格证书；特种作业人员均取得操作资格证书；对其他各工种人员，每年均采取不同的培训方式进行安全知识培训与考核。

①安全生产情况证明

河曲电煤在日常生产经营中严格遵守各项制度，保障了各项任务顺利的完成。最近三年，未发生安全生产事故及对社会造成严重影响的事件。2007年和2009年，上榆泉煤矿被煤炭工业协会授予“国家特级安全高效矿井”称号。2010年1月25日，河曲县安全生产监督管理局出具《安全生产守法证明》；山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司生产经营活动符合相关安全生产监管法律、法规和规范性文件的要求，自2007年1月1日至本证明函出具之日期间内未因违反安全生产监管的法律、法规和规范性文件受过相关主管部门的重大处罚。

8、污染治理情况

①污染物种类及处理方式

河曲电煤上榆泉煤矿排放的主要污染物为废水污染物、废气污染物、固体废弃物和噪声。其中废水污染物包括悬浮物、COD、氨氮等；废气污染物包括烟尘、二氧化硫；固体废弃物包括矸石、炉渣。

针对废水污染物，河曲电煤建有矿井水处理站，生活污水处理站，废水经过上述处理站的净化后，全部达到污水综合排放标准GB8978–1996一级标准。

针对废气污染物，河曲电煤的所有锅炉军配套湿式脱硫除尘器，废气经过处理后，达到GB13271–2001《锅炉大气污染物排放标准》II时段排放标准。

针对固体废弃物，河曲电煤定时安排汽车把采矿产生的煤矸石和炉渣运往矸石场，按涉及进行填沟造地，复垦后交付当地农民使用，脱离少了污染物排放又推动了循环经济的发展。

针对噪声，河曲电煤在生产区采取减震加固、生产车间全部封闭、风机安装了消音器等有效措施，并对周边可能受影响的居民进行搬迁。

河曲电煤环保设备的日常维护、维修由专人负责，每年的设备维修计划均包括环保设备的维修、维护保养及年检方案。目前，河曲电煤拥有一套较为完善的设备管理体系，对各种设备进行挂牌管理，明确各设备的责任人，并通过点检、临检、定期检修及时了解设备状况，及时处理问题，消除隐患。

②污染物治理设施情况

最近三年河曲电煤在治理污染物方面累计投入约1.03亿元，其中，排矸费约0.28亿元，环境治理生态保证金约0.35亿元，地方规费、排污费约0.4亿元。河曲电煤2011年预计支出0.35亿元。

③环保生产制度以及具体措施

在配置了相关环保设备的同时，河曲电煤制定并严格执行了相关的规章制度，陆续制订并颁布了《环境保护考核制度》、《废水处理管理制度》、《气防治管理制度》、《制水度物管理制度》、《噪声管理制度》、《环境保护事故应急处理措施》、《环境保护监测计划》、《环境风险应急预案》、《环保岗位责任制》和《操作规程》等规章制度，配备了责任心强且素质较高的专业技术和管理人员。

④排污许可以及外部证明

河曲电煤已经取得排污许可，依法排放污染物。河曲电煤在日常生产经营中严格遵守各项制度，最近三年未发生环境污染事故。

河曲县环境保护局于2010年1月27日出具《环保证明》：山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司生产经营活动符合相关环境保护法律、法规和规范性文件的要求，自2007年1月1日至本证明函出具之日其间内未因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件受过环境保护主管部门的处罚。

根据国家环保总局《关于对请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发〔2003〕101号）、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办〔2007〕105号）等文件的相关要求，河曲电煤需要进行环保核查。2010年7月23日，环保部出具了《关于广东金马旅游集团股份有限公司上市环保核查情况的函》（环函〔2010〕224号），原则同意河曲电煤通过上市环保核查。

⑩、河曲电煤主营业务具体情况“之2、工艺流程”。

⑪销售模式

河曲电煤为河曲发电的配套煤炭企业，所产燃煤大部分供应给河曲发电。河曲电煤根据自身生产经营计划并兼顾河曲发电的用煤需求进行煤炭开采。开采后，根据煤炭的水分、灰分和矸石量的不同分别进行洗选，再通过铁路专用线运往河曲发电，煤炭销售价格参照当地煤炭市价确定。基本生产、销售流程如下：

4、河曲电煤取得的相关许可及资质

①上榆泉煤矿

①项目立项批复

项目名称	立项批复文件	出具机关	出具日期	文号
上榆泉煤矿	关于山西鲁能河曲电煤开办上榆泉煤矿的批复	山西省煤炭工业局	2003年5月7日	晋煤行发〔2003〕291号
	关于山西河曲矿区上榆泉矿井一期工程项目建议书的批复	国家发展计划委员会	2003年4月29日	计基础〔2003〕124号
	关于山西河曲矿区上榆泉矿井一期工程可行性研究报告的批复	国家发改委	2003年11月10日	发改能源〔2003〕1746号

②环评批复及竣工环保验收

环评文件	出具机关	出具日期	文号
关于山西河曲矿区上榆泉矿井一期工程环境影响报告书审查意见的复函	国家环保部	2003年7月23日	环审〔2003〕256号
建设项目环境保护设施竣工验收申请报告及验收意见	国家环保部	2006年7月20日	环验〔2006〕092号

③建筑工程竣工消防验收及煤矿安全设施竣工验收

文件名称	出具机关	出具日期	文号
建筑工程消防验收意见书	河曲县公安消防大队	2005年9月29日	忻公消检〔2005〕第50号
关于委托山西煤矿安全监察局对山西鲁能河曲电煤开发公司上榆泉煤矿安全设施进行竣工验收的函	国家煤矿安全监察局	2006年1月8日	煤安监司函监察字〔2006〕1号
关于山西鲁能河曲电煤开发公司上榆泉煤矿新建工程安全设施及条件竣工验收的批复	山西煤矿安全监察局	2006年7月14日	晋煤监安字〔2006〕227号

④职业病危害防护设施竣工验收

文件名称	出具机关	出具日期	文号
关于山西鲁能河曲电煤开发公司上榆泉煤矿建设项目职业危害防护设施竣工验收的批复	山西省卫生厅	2006年9月8日	晋卫监〔2006〕4号

⑤整体竣工验收

整体竣工验收文件	出具机关	出具日期	文号
关于委托山西省发展改革委组织鲁能河曲电煤开发有限责任公司上榆泉矿井一期工程竣工验收有关事宜的通知	国家发改委能源局	2006年9月8日	能煤函〔2006〕25号
关于山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司上榆泉矿井建设项目竣工验收的批复	山西省发展和改革委员会	2006年10月13日	晋发改设计发〔2006〕755号

⑥采矿许可证

1）采矿许可证具体信息

河曲电煤目前持有由山西省国土资源厅核发的《采矿许可证》，具体信息如下：

证书编号	开采矿种	开采方式	生产规模	矿区面积	有效期限	发证单位
1400000722542	煤　#9、#10、#11、#12、#13	地下开采	300万吨/年	29.7832平方公里	2007年6月–2012年6月	山西省国土资源厅

2）取得方式及有关费用缴纳情况

2004年3月份，河曲电煤根据上榆泉煤矿采矿权；采矿权取得方式是：缴纳采矿权价款有偿取得。自取得该采矿权以来，河曲电煤历年缴纳矿产资源补偿费、采矿权使用费及资源税实际缴纳情况如下表：

单位：万元

项目	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年
采矿权使用费	–	924.00	1,848.00	924.00	924.00	924.57
矿产资源补偿费	922.71	964.28	527.00	280.00	110.00	98.00
资源税	1216	2066.91	683.82	590.60	333.31	202.33

备注：

1、2005–2007年系缴纳上年度采矿权使用费，2008年缴纳上年及本年采矿权使用费，2009年缴纳本年度采矿权使用费；

2、采矿权使用费缴纳依据为省以山西省国土资源厅确认的由山西儲林资产评估事务所晋矿采评字〔2003〕第146号评估报告及晋国土资发〔2003〕129号文件，2009年末已经全部缴清；

3、矿产资源补偿费缴纳依据为：《矿产资源补偿费征收管理规定》§994年国务院第150号令与§1994年国务院第150号令矿产资源补偿费计算方法为：矿产资源补偿费=矿产品销售收入×补偿费费率×开采回采率系数（其中：开采回采率系数=核定开采回采率/实际开采回采率）；

4、资源税缴纳依据为：财政部、国家税务总局财税〔2004〕187号文件，标准为3.2元/吨。

5、2009年资源税缴纳金额含2008年及2007年部分补缴金额。

3）关于上榆泉煤矿采矿权资料的说明

a.法律规定

河曲电煤目前持有的采矿权证将于2012年6月到期。采矿权证的续期手续是采矿权管理的常规手续，根据《矿产资源开采登记管理办法》的有关规定，采矿许可证有效期满需要续期的，采矿权人应当在采矿许可证有效期届满的30日前，到发证机关办理延续登记手续。采矿权人逾期不办理延续登记手续的，采矿许可证自行废止。

b.办理程序

办理采矿权证续期的具体程序为