山西潞安环保能源开发股份有限公司

证券代码:601699　　证券简称:潞安环能

2011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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。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
郭金刚	董事	辞职	
徐贵孝	董事	工作原因	
郭贞红	董事	工作原因	

1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李晋平、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)王会波声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	潞安环能
股票代码	601699
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛永红	王剑波
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	0355-5968816	0355-5923838
传真	0355-5925912 5924899	0355-5925912
电子信箱	mao601699@163.com	lawjb@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	22,426,279,899.93	21,427,676,688.20	4.66	18,261,086,714.76
营业利润	4,432,162,817.29	4,168,749,824.91	6.32	2,960,753,031.12
利润总额	4,350,700,521.66	4,128,810,414.25	5.37	2,934,140,831.36
归属于上市公司股东的净利润	3,835,932,001.52	3,436,725,799.98	11.62	2,108,983,123.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,875,764,979.43	3,453,671,308.03	12.22	2,122,898,609.24
经营活动产生的现金流量净额	7,314,114,420.02	6,052,599,274.30	20.84	4,462,538,073.33
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	34,571,558,231.00	29,363,691,332.53	17.74	21,730,038,544.48
负债总额	18,853,470,727.25	16,609,306,142.70	13.51	12,148,066,302.39
归属于上市公司股东的所有者权益	14,884,382,833.36	11,894,200,931.51	25.14	9,024,617,618.32
总股本	2,301,084,000.00	1,150,542,000.00	100.00	1,150,542,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.67	1.49	12.08	0.92
稀释每股收益(元/股)	1.67	1.49	12.08	0.92
用最新股本计算的每股收益(元/股)	1.67	1.49	12.08	0.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.68	1.50	12.00	0.92
加权平均净资产收益率(%)	28.65	26.05	增加2.6个百分点	21.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	28.90	26.16	增加2.74个百分点	21.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	3.18	2.63	20.91	1.94
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.47	5.17	25.15	3.92
资产负债率(%)	54.53	56.56	减少2.03个百分点	55.90

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-55,483,542.58	-922,958.39	-7,730,249.30
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,556,609.70	3,263,509.41	639,930.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	772,923.35	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	832,451.48	678,468.09	
对外委托贷款取得的损益	1,287,719.21	637,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,613,823.72	-27,115,384.12	-10,075,437.32
少数股东权益影响额	17,980,620.97	5,793,111.91	-1,829,252.68
所得税影响额	4,834,063.68	-526,249.06	3,250,271.06
合计	-39,832,977.91	-16,945,508.05	-15,744,738.19

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

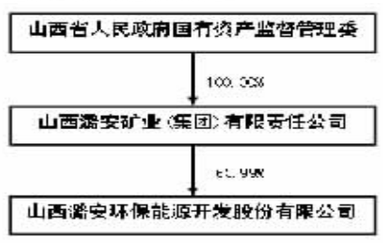
单位:股

2011年末股东总数		99,907户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		96,831户
前10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	1,472,505,962	0	无
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	其他	2.91	66,945,400	0	无
交通银行-易方达50指数证券投资基金	其他	1.28	29,560,945	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	1.23	28,409,725	0	无
山西潞安工程有限公司	境内非国有法人	1.02	23,400,000	0	无
日照港(集团)有限公司	国有法人	0.93	21,480,000	0	无
天脊煤化工集团股份有限公司	境内非国有法人	0.60	13,730,000	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	0.52	12,000,000	0	无
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	0.51	11,810,296	0	无
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41	9,330,625	0	无

前10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数量	股份种类
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	1,472,505,962	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	66,945,400	人民币普通股
交通银行-易方达50指数证券投资基金	29,560,945	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	28,409,725	人民币普通股
山西潞安工程有限公司	23,400,000	人民币普通股
日照港(集团)有限公司	21,480,000	人民币普通股
天脊煤化工集团股份有限公司	13,730,000	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易有限公司	11,810,296	人民币普通股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	9,330,625	人民币普通股
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。	

报告期内增减数量按照配股分红后的持股数量计算。

4.2 公司与实控人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期内总体回顾

(1)2011年总体回顾

2011年,国际金融危机深层次影响仍在发酵,欧债危机向深层次演变,国际贸易增速回落,世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升,而国内整体经济形势继续保持基本稳定实现较快发展。在此背景下,国内能源消费持续上升,煤炭行业供给基本平衡,但增速放缓趋势明显,规模集聚效应进一步加强,结构调整转型发展推进速度进一步加快,能源供给能力继续保持稳定增长态势,满足了国内经济社会发展的需求。

2011年,是公司"十二五"战略规划实施的开局之年,是公司成立以来绩效最好、发展最稳健、治理最规范,各项事业取得成果最多的一年。一年来,面对安全生产、市场营销、经营管理和政策环境等各种压力,公司董事会紧紧围绕年度股东大会确定的工作思路和任务目标,坚持科学谋划和战略制胜,强化执行力,提升创新力,增强凝聚力,突出煤炭主业集约高效和煤焦产业链完善两条主线,企业发展继续保持健康快速发展良好态势,主要经济指标再创历史新水平,实现了"十二五"开局之年的强势起步和精彩开局。

1)核心经济指标再写新篇章,企业市场竞争力更加强劲

2011年,我们克服了国家宏观政策和营销形势等不利影响,公司各项主要经济指标圆满完成了年度股东大会制定的经营任务和目标,实现了公司新起点上的新增长。

煤炭产量实现新突破,达到3423万吨,同比增加101万吨,增幅3.04%;

资产总额呈现新增长,达到345.72亿元,同比增加52.08亿元,增幅17.74%;

净资产呈现新增长,达到157.18亿元,同比增加29.64亿元,增幅23.24%。

营业收入实现新突破,达到224.26亿元,同比增加9.98亿元,增幅4.66%;

利润总额实现新突破,达到43.51亿元,同比增加2.22亿元,增幅5.38%;净利润达到33.40亿元,每股收益达到1.67元。

2)安全生产再创新佳绩,企业发展基础更加坚实

面对矿井地质条件复杂、整合矿井建设力度加大、焦化产能规模增大等诸多困难和压力,我们始终坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的安全生产方针,全面推进了多产业、跨区域、全方位、立体化的大安全管理体系建设。

大安全支撑体系建设新提升。坚持把安全作为企业的核心价值和天字号工程,贯彻"安全工作想不到就是失职,做不到就要问责"理念,按照"横向到边、纵向到底"的原则,严格落实安全责任到个人,实行领导包点责任制,严格落实"三走到、三必到"和领导带班下井管理制度,做到了思想认识到位、组织安排到位、下井带班到位、监督管理到位、考核兑现到位。

大安全关键运行体系建设新提升。坚持重金、重锤、重心政策,突出"标准化精品矿井"建设,重点实施了煤矿"一通三防"、防治水、顶板、运输、供电等技术改造及应急救援系统建设,狠抓整合煤矿地质勘探和设计安全,全面开展重大危险源辨识管理,进一步提升了抗灾救灾水平,建立健全了重大事故预防机制,健全完善了主动安全管理机制,形成了立体化、全覆盖的安全监管机制。

大安全落实执行体系建设新提升。坚持赢在标准、胜在执行,重点强化执行力,建立了隐患收购、隐患举报、隐患整改等多种机制,不断加大隐患排查治理力度,使安全法制执行力进一步增强;以应急平台建设为重点,进一步完善应急预案,创新应急管理,使安全危机管理力进一步增强;实行分类差别管理,通过各种形式的安全教育和文化渗透,从根本上提高全员安全主动意识,使安全持续创新力进一步增强。

2011年,山西省安监局在潞安召开了全省应急平台建设现场观摩会,推广潞安安全生产应急平台建设成果,公司继续蝉联"全国安康杯竞赛示范企业"荣誉称号,所属王庄、余吾两座矿井被评为国家级安全质量标准化矿井,全年重大安全事故和百万吨死亡率实现双"零",平安潞安建设取得卓越成效。

3)集约高效再创新水平,核心竞争优势更加巩固

2011年,公司以"三个十集约高效生产实施纲要"为工作主线,全力推进高标准的质量标准化建设,强化推行大超前管理体系,加强生产技术管理和采掘接替安排,大力推广先进适用技术,完善各项管理制度,确保了公司煤炭生产集约高效。

全面落实《煤炭集约高效生产实施纲要》,以技术创新为龙头,高标准管理为基础,突出技术装备升级和环节系统控制,全力构建"三大、六超前"的大超前管理体系,实现了生产管理的系统性、超前性和创新性;着力构建开放型、创新型、实用性、高标准安全质量标准化管理体系,营造本质安全高效生产大环境;全力构建装备现代化、系统自动化、功能智能化、管理信息化、队伍专业化的集约高效生产配套技术体系,公司集约高效生产水平获得稳步提升。

推进实施"高端创新、高效转化"平台建设。坚持以技术创新带动产业升级、技术升级和产品升级,重点开展技术集群攻关,推动高端创新平台整合内外技术资源,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、多元化技术融合为特色,高效转化为目的的完整技术支撑体系。2011年,公司共获得省部级以上科技进步奖22项,市级科技进步奖7项,申请30多项专利,2项发明专利和4项实用新型专利获得专利证书。其中"超大功率(4000kW)矿用轴流式风机"获中国煤炭工业协会科技进步一等奖、"大型煤炭企业机电管理体系"获中国煤炭企业管理现代化创新成果二等奖。王庄煤矿"精英技能大师工作室"被中国煤炭工业协会授予"煤炭行业技能大师工作室"称号,成为首批14家"煤炭行业技能大师"领衔工作室之一。

4)重点工程再创新进展,企业持续发展能力更加突出

主力矿井后劲工程稳步推进。王庄矿+540水平2105工作面建成投运,7101工作面具备安装条件;常村矿+470水平通风系统形成,矿建、土建、安装工程推进步伐全面加快;余吾煤业南风井形成完整的运输系统和独立通风系统;漳村矿水平延伸采取设计、方案报告制作、地面配套工程同步推进,进展顺利;五阳矿180万吨/年选煤厂改扩建工程,各项土建、设备安装工作已基本完工,实现联合调运行。

焦化产业整合延伸快速推进。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,先后完成了潞城市亚晋焦化(200万吨/年)和隆源焦化(60万吨/年)的焦炭产能整合收购工作,公司焦炭产能规模实现快速扩张,烘炉投产后将拥有320万吨/年焦炭生产规模,可确保甲醇项目拥有可靠稳定的焦炉气供气来源。同时,围绕烯烃类现代煤化工产业发展需要,具有国际先进技术的年产600万吨焦化项目正有序推进。

整合煤矿现代化建设深入推进。着重强化整合煤矿管理,以"三个规范"为抓手,构建了科学合理、高效有序的管理模式。明确"三条主线、四个推进、五大保障"的建设推进思路,重点做好重大事故预防和九大系统完善工作,突出资金到位、设备到位、人才到位,矿井现代化改造实现快速有序推进,受到省煤炭资源兼并重组检查验收领导组的高度评价。

5)经营管理再创新格局,企业盈利基础更加牢靠

2011年,面对国际经济衰退、国内银根紧缩以及"保电煤"等因素影响,我们全力构建了以"大营销、大管控、大融资"为特征的经营管理新格局,企业整体盈利水平取得新提升。

营销质效进一步凸显。坚持以客户为中心,着重加强产品质量管理,提升市场服务水平,"走出去,请进来",稳固老客户,拓展新用户,进一步稳定了潞安煤的市场基础。坚持以市场为导向,充分利用潞安品牌优势和煤质优势,优化铁路、公路营销布局,突出品种效益煤销售,提升市场营销水平,营销收益进一步提升。探索实施焦炭与煤炭的捆绑销售模式,实现煤炭边际效益最大化。

成本控制进一步优化。坚持"三优先、三严控",深化推进全面预算管理和内部市场化运行,从生产、采购、投资、销售等各个环节强化成本控制,积极采取压缩非生产性开支、节能降耗、合理资金运作等手段,不断引深经营管理,挖掘内部潜力,完善最优成本控制单元,打造最优成本控制走廊。

财务精细化水平进一步提高。充分利用国家政策优惠,进一步推进财务精细化管理,发挥财务管理效率效益,最大限度的增强公司盈利能力。2011年,公司通过对外签发银行承兑汇票41.71亿元,直接背书银行承兑汇票32.12亿元,节约财务费用1.92亿元;通过加强闲置资金增值管理,增加利息收入1.9亿元;把握国家政策,争取国家安全补助和电煤保障奖励资金0.94亿元。

融资能力进一步提升。积极创新融资方式,拓展融资渠道,加强银企合作力度,实现资金链与项目建设的有效对接。银行综合授信规模达到131亿元,为整合煤矿和主力矿井提供资金支持20多亿元,创新融资租赁方式确保了整合矿井成套设备一步到位。

6)企业形象再创新高度,品牌价值和市场价值更加彰显

公司规范治理新水平。坚持"以规范促稳健、以稳健谋发展",充分发挥董事会在公司规范治理中的核心统领作用,加大"三会"规范组织力度,强化子公司股权管理,创新投资者关系管理,规范对外信息披露,健全完善公司内部控制体系,着力提升公司风险防控能力,公司规范治理水平进一步提升。

履行社会责任新水平。以打造"仁义礼智信"五德企业为目标,努力实现经济效益、环境效益和社会效益的有机统一,圆满完成保电煤等能源保障任务,进一步提高职工薪酬待遇水平,加大节能减排技术设备投入,加强生态环境治理和保护措施,加强对地方经济和公益事业的支持力度,企业履行社会责任水平进一步深化。

公司形象提升新水平。一年来,公司先后被评为"金牛上市公司百强"、"2011中国上市公司最具竞争力十强"、"2011中国上市公司综合实力百强"、第七届中国证券市场年会"金鼎奖"、普氏年度最佳能源企业奖、亚洲成长最快能源企业奖、亚洲最佳整体表现奖,"A股上市公司社会责任报告第二名",这些奖项和荣誉充分显示了潞安环能的成长优势和价值优势,进一步提升了公司在资本市场的良好形象。

(2)公司主营业务说明

公司是以煤炭采掘、洗选加工、销售为主业的煤炭类大型国有上市公司。

(3)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
交易性金融资产	532,770.00	98,360.00	441.65%	系购买的股票
应收票据	7,885,961,839.16	5,478,673,691.90	43.94%	系本年收入较多采用银行承兑汇票结算
应收账款	464,469,957.34	278,264,643.47	66.92%	应收煤款增加主要系煤基合成油欠款增加
预付款项	176,465,733.25	325,926,069.05	-45.86%	系预付的资产收购价款本年支付
应收利息		1,246,794.11	-100.00%	委托贷款利息本年收回
其他应收款	546,313,385.26	1,789,478,369.01	-69.47%	系子公司潞宁煤业公司支付的投资款本年纳入合并范围所致。
在建工程	2,930,814,011.40	1,556,694,615.29	88.27%	主要为蒲县整合矿井进入技改期导致在建工程增加较多。
无形资产	5,733,612,538.52	3,888,495,218.73	47.45%	系潞宁煤业公司整合矿本年纳入合并范围所致
应付票据	2,426,450,000.00	1,756,493,436.21	38.14%	以票据作为支付工程及材料款的结算方式增加
应付账款	5,219,455,028.73	3,923,403,015.56	33.03%	本年固定资产以及在建工程增加,应付帐也相应增加
应交税费	1,332,069,629.66	903,370,963.69	47.46%	系母公司及子公司余吾煤业公司的应交增值税以及所得税增加
应付利息	19,472,077.67	14,832,926.08	31.28%	系子公司上庄煤业公司本年新增加的应付利息
一年内到期的非流动负债	1,478,750,371.40	467,446,986.41	216.35%	一年内到期的长期借款本金增加。
股本	2,301,084,000.00	1,150,542,000.00	100.00%	转增股本
资本公积	602,223,110.14	1,062,439,910.14	-43.32%	资本公积转增股本
营业税金及附加	314,928,464.66	216,139,603.84	45.71%	本年新增税种地方教育费附加
管理费用	4,840,372,188.90	3,659,653,814.75	32.26%	主要为子公司潞宁煤业公司新增合并单位的管理费用增加。
资产减值损失	71,897,763.72	48,379,391.78	48.61%	本年应收账款增加导致资产减值损失增加。
营业外收入	19,948,768.21	4,657,257.49	328.34%	本年收到湖南省煤业集团有限公司支付的补偿收入,以及罚款收入增加
营业外支出	101,411,063.84	44,596,668.15	127.40%	本年度处置固定资产的处置损失增加

(4)参控股子公司情况

1)控股子公司情况

控股子公司全称	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
潞欣公司	投资咨询	220.00	90.91	90.91
弘峰焦化公司	制造业	23,100.00	70.30	70.30
元丰公司	制造业	20,000.00	90.00	90.00
永诚工贸公司	商业	100.00	80.00	80.00
潞安天脊公司	制造业	8,000.00	50.10	50.10
温庄煤业公司	采掘业	16,500.00	90.00	90.00
襄五煤炭公司	煤炭批发经营	3,000.00	62.00	62.00
余吾煤业公司	采掘业	142,000.00	100.00	100.00
潞宁煤业公司	采掘业	60,000.00	57.80	57.80
上庄煤业公司	采掘业	7,002.00	60.00	60.00
东能煤业公司	商业	3,000.00	70.00	70.00
黑龙煤业公司	采掘业	5,500.00	60.00	60.00
伊田煤业公司	采掘业	6,000.00	60.00	60.00
常兴煤业公司	采掘业	23,000.00	82.87	82.87
黑龙关煤业公司	采掘业	30,000.00	55.00	55.00
新良友煤业公司	采掘业	15,000.00	80.00	80.00
隰东煤业公司	采掘业	20,000.00	80.00	80.00
后堡煤业公司	采掘业	12,000.00	60.00	60.00
开拓煤业公司	采掘业	12,000.00	60.00	60.00

2)参股公司情况

参股公司名称	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(%)
天脊潞安公司	制造业	38,000.00	48.40	48.40
潞安财务公司	金融业	100,000.00	33.33	33.33
环能煤焦公司	制造业	38,000.00	8.50	8.50

(5)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、太原理工大学、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。2011年,公司共获得省部级以上科技进步奖22项,市级科技进步奖7项,申请30多项专利,2项发明专利和4项实用新型专利获得专利证书。其中"超大功率(4000kW)矿用轴流式风机"获中国煤炭工业协会科技进步一等奖、"大型煤炭企业机电管理体系"获中国煤炭工业协会科技进步一等奖,公司技术中心荣获国家科技部"十一五国家科技计划执行优秀团队"奖。

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。2011年,公司节能减排工作取得了新的进展,GDP能耗0.87吨标准煤/万元,同比下降1.1%。万元增加值综合能耗1.78吨标准煤/万元,同比下降1.1%;原煤生产综合能耗7.2千克标准煤/吨,同比下降1.4%;炼焦工序能耗实际完成141千克标准煤/吨,同比下降1.4%;原煤生产同比节约0.42万吨标煤,焦炭生产同比节约0.32万吨标准煤,洗煤生产同比节约14.37万吨标准煤,全年合计节约18.32万吨标煤。

2、对公司未来发展展望

(1)公司所处行业发展趋势分析

2012年,国际国内经济形势和政策环境将更为复杂,全国煤炭行业集中度将进一步提高,煤炭供需将保持总量稳定的同时向宽松方向发展,公司将面临生产和政策成本上升、盈利增长空间有限、安全生产压力增大、整合矿井和新增焦炭产能技改投产关键期等诸多不利影响,是公司各项工作强度最大,挑战最多的一年。

(2)2012年公司发展计划及经营目标

今年的工作思路是:以科学发展观为指导,紧紧围绕"十二五"发展规划,强化危机意识、创新意识、引领意识,突出优势发展、特色经营,坚持战略制胜和强管精营,着力提升安全生产、集约高效和市场营销水平,全力推进煤焦化主业做大做强,努力开创现代化环保能源上市公司崭新局面。

根据以上思路,今年的主要工作目标初步确定为:

煤炭产量力争突破3500万吨;焦炭产量达到55万吨;

营业收入达到200亿元,力争230亿元。

2012年重点工作为:

1)夯实"大安全"管理优势基础,全面提升本质安全型矿区建设新水平。

强化安全责任落实。要牢固树立"安全第一、绝对第一、安全制胜"的思想,充分总结吸取各类事故经验教训,增强抓好安全工作的紧迫感和责任感,始终以如履薄冰、如临深渊的心态抓好安全生产工作,"从零开始,向零奋斗",严格落实"一把手"安全生产责任制,进一步做好安全目标责任书、安全承诺书的签订和考核工作,完善安全考核指标体系。

强化安全基础支撑。要落实人少安全理念,将复杂安全简单化,坚持重金高投入,大力引进推广高端化、自动化、数字化实用技术设备,简化系统环节,减少人员配备,实现源头安全。要以高标准确保高安全,着力提升安全质量标准化建设水平,加快推广"安全质量标准化创新做法",力争主力煤矿达到国家级、整合煤矿达到省一级标准,创建本质安全大环境。要加快推进地质信息集成平台建设,不断加强水文地质基础工作,不断推进立体化瓦斯综合治理体系建设,推广可视化、自动化、信息化系统,实现超前预控、动态掌控、应急受控。

强化安全执行机制。要继续深化大超前管理,将大超前管理覆盖面拓展到焦化产业、地面辅助和基建项目,全面推进"三大六超前"管理体系,以大超前实现大改进,确保安全生产在超前中更加有序。坚持重锤大力度,安全管理无借口、无情面,突出实施"六个从严"、全力构建以"主动执行、全面覆盖、落实有力、快速反应"为特点的安全管理运行机制。要抓关键,管重点,突出抓好"一通三防"九个特殊环节管理、矿井防治水管理、高标准的顶板管理、高标准的供电管理、高标准的运输管理和整合矿井薄弱环节的安全管理,确保安全生产万无一失。

2)巩固集约高效生产优势地位,全力打造企业核心竞争力新高地。

全面提升主力矿井集约高效水平。要高标准、高质量推进实施《煤炭集约高效生产实施纲要》,高起点定位、高技术装备、高标准要求、高效率运行,对标世界最先进的技术和管理标准,走高端化、自动化、数字化发展之路。要以建设国家级安全质量标准化矿井为平台,突出安全质量标准化关键环节、动态环节、变化环节控制,实现矿区安全质量标准化工作的全方位、立体化提升,全力营造本质安全高效的生产大环境。要强化推行大超前管理体系,重点抓好采区衔接、水平接替、技改项目实施,布局系统科学,技术设计合理。要按照自动化矿井、数字化矿井的要求,全面提升综合自动化水平,着力提升采煤工艺装备水平和掘进机械化效率,加强辅助运输"八化"管理和供电安全保障,全力确保矿井煤炭生产集约高效。

全面提升整合矿井现代化建设水平。要坚持安全好、见效快,效益好、建设快"两好两快"原则,突出抓好整合矿井重大事故预防、九大系统完善、核心工艺改进和技改工程,发挥好"以矿带矿"的管理机制,加快推进整合矿井现代化建设改造工作,全面构建不同地质条件下各类整合矿井的集约高效安全建设模式。

全面提升技术创新水平。要充分发挥技术创新龙头引领作用,对标国际国内行业技术前沿,加快推进企业科研开发平台建设,积极开展重点项目的集群攻关,力争实现一次采全高工艺、高效掘进技术和立体化瓦斯抽采治理技术三个突破,加强自动化、数字化、信息化和智能化矿井技术集成创新,加强对复杂地质条件下的煤炭集约高效生产技术攻关,加强技术资源引进、共享、推广工作,抓好科技项目申报工作,打造公司强有力的技术创新驱动引擎。

3)发挥现代焦化优势前景,全力打造煤焦行业新典范。

要牢牢把握山西省焦化产业整合重组提速的政策时机,加快推进焦化产业大基地建设,坚持"整合与新建相结合、规模和效益并举",全力打造千万吨级焦化生产基地。坚持"焦化并举、以化为主",以新型煤焦化循环经济工业园区为建设目标,拓宽思路、多元发展,加强工艺研发和产品开发,深度延伸产业链条,以高端化、高附加值、循环经济为特色,力争全省及全行业规模领先、技术领先、效益领先。

今年要重点推动已整合的亚晋焦化和隆源焦化项目正常生产,尽快与弘峰焦化和甲醇项目形成区域规模优势和循环经济优势。要根据千万吨级焦化发展规划,着力提升产能规模优势基础,继续加大对襄垣和潞城地区的焦化产业整合工作。坚持"焦炭是副产品,化产是主产品"理念,突出抓好焦化产业链延伸,加快先进工艺引进研发,加强焦化产品开发和市场调研工作,着力提升焦化产业链效益基础,为发展现代煤化工产业奠定基础。

4)突出经营管理优势特色,全面实现创新驱动型企业新突破。

建立公司创新驱动机制。创新是企业发展的灵魂和内在源动力。要加快创新型企业建设步伐,推动资源依赖型向创新驱动转型,使企业更具发展潜力、更具发展魅力、更具竞争实力。实现创新驱动,最根本的是要靠机制和人才的创造力,要在文化理念、资金技术、人才分配和绩效考核等方方面面向创新倾斜,真正使创新产生动力、产生效益。

加大经营管理创新力度。要探索构建"应对危机、先进管理、可靠控制、高效平台"的战略型企业管理模式,建立五个中心、完善八项职能",以资本为纽带,优化内部组织结构,理顺母子公司管理体系,健全完善法人治理结构,健全完善绩效考核体系,突出战略控制执行,统一文化引导,建立内部信息技术和人力资源流动机制,增强内部凝聚力,强化内部竞争力。

加快营销格局创新步伐。要进一步提升市场分析和判断水平,超前预判市场,准确把握市场,大力开拓市场。要积极推进市场细化工作,创新客户网络管理。要狠抓产品质量保障,实现"以业务为中心"向"以客户为中心"转变,巩固发展战略大用户,争取重点调配用户,全面优化用户群。要以效益为前提,完善"三位一体"运输格局,优化营销品种结构,加快实施捆绑销售新模式。要加快理顺整合矿井营销秩序,改善区域营销环境,提升整合矿井营销绩效。

5)培育公司内在优势动力,全力打造公司价值新标杆

做好内部控制体系建设工作。内控体系建设是现代化企业制度核心内容,是规范公司运行、提升公司核心竞争力的重要推手。要认真贯彻落实《企业内部控制基本规范》及《上市公司内控指引》的具体要求,围绕风险防控这条主线,以制度完善和固化落实为抓手,坚持与转型发展大局相结合,坚持与绩效考核体系相结合,坚持与安全生产管理相结合,以基于财务报告的内控完善为先手,最终形成"权责分明、制约有效、全面防控、高效运作、科学合理"的现代化企业全面内控体系,提高公司经营管理水平和防范风险的能力,促进公司持续健康发展。

做好公司规范治理。进一步优化公司治理结构,抓好"三会"高效组织运行,充分发挥董事会的核心统领作用,突出监事会、独立董事和外部审计机构的监督作用,强化落实执行力,确保决策、监督、执行机制的贯彻落实。抓好内幕信息、敏感信息管理,进一步做好信息披露责任落实,加强定期报告和企业社会责任报告的编制工作,强化信息披露事务规范管理。进一步丰富投资者沟通渠道,加强与投资者的互动交流,增强投资者对公司发展的认可和信心,营造良好的市场基础和环境,进一步提升公司资本市场形象。加大公司资本运营力度,着力推进实施再融资工作,快速做大做强公司煤炭主业,增强公司价值提升基础。

做好"潞安"品牌开拓。要集成潞安技术领先、规模运营、集约高效优势,发挥行业引领作用和积聚效应,优化整合国际国内人才、资金、资产等资源配置。要巩固潞安喷吹煤基地优势地位,着眼于产品标准和市场占有率,进一步提升品牌效应。要进一步开发高端煤化工产品,放大优势效能,培育创新特色,使其成为潞安品牌战略新的增长极。要进一步做好社会责任履行,突出潞安"五德"特色,树立良好的企业责任风范。

做好队伍建设工作。要进一步完善选人、用人机制,加强对公司管理层和各级干部的考核评价力度,突出安全考核、创新业绩考核和重点项目考核。着眼高端、眼睛向外,加强创新型、素质型人才引进、培养、使用工作。丰富完善技能型、复合型、实用型员工培训机制,全面落实好"三个100%"、"三个全覆盖",推行员工岗位价值精细化管理,有效提升人才、管理和机制的叠加效应,为公司价值提升提供坚实的人力支撑。

风险因素及应对

1)安全生产风险及对策。公司是以煤炭生产为主业的国有控股上市公司,煤炭生产的安全性因素远高于一般行业,面临一定的安全生产风险。2012年,公司主力矿井生产地质条件进一步恶化,整合矿井技改工程进入关键期,焦化产能进一步扩大,安全性风险面临较大风险。2012年,公司将进一步加大安全管理力度,加快推进"大安全"管理格局,重金高投入,重锤大力度,重心抓关键,全力确保公司实现安全生产。

2)经营风险及对策。2012年,国际国内经济形势不确定、不稳定,煤炭行业面临大量产能集中释放,以及国家行业政策的影响,煤炭行业产能过剩趋势日益明显,公司经营存在一定经营风险。为此,公司将继续加大科研投入,着力加强主要产品的科技含量和品质结构,以技术为核心提升公司市场竞争力,规避低端煤炭市场竞争风险,同时进一步加强内部管理和市场营销,最大程度上保证公司未来获得良好经营绩效。

3)成本上涨风险。一是随国家低碳经济的倡导及节能减排政策的推进实施,各项政策性支出增多。二是随着公司主力矿井开采条件的恶化,生产成本及安全性投入加大。三是随通货膨胀预期因素的影响,机械设备及配件采购成本提高,人力资源成本上升。因此,公司一方面加大经营管理力度,提升成本控制力,加强物资采购管理,多渠道降低采购成本;另一方面加强市场营销手段,着力提升公司市场份额,全力保障公司利润较快增长。

(4)资金需求及使用计划

公司2012年主要资金需求项目为:一是整合矿井的技改扩能工程以及综采综掘等设备配件的购入,预计2012年开始陆续复工复产。二是主力矿井部分后劲工程,包括井下新工作面的建设投入,以及压煤村庄搬迁工程投入等。三是焦化产业的扩能扩