山西美锦能源股份有限公司

证券代码:000723　证券简称:美锦能源　公告编号:2012-010

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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巨潮资讯网(www.cninfo.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 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长姚锦龙先生、财务总监郑彩霞女士声明:保证2011年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	美锦能源
股票代码	000723
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱庆华	张艳
联系地址	山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层	山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层
电话	(0351)4236095	(0351)4236095
传真	(0351)4236092	(0351)4236092
电子信箱	mjqinghua@126.com	jennyemail@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,531,151,815.50	1,367,852,059.58	11.94%	868,897,811.28
营业利润(元)	29,058,979.60	11,699,638.48	148.38%	-4,660,845.94
利润总额(元)	29,007,550.24	12,877,810.01	125.25%	-5,289,496.83
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,972,313.74	8,517,388.73	122.75%	-4,481,103.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,975,124.17	7,562,615.00	150.91%	-4,056,763.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,655,840.84	46,982,740.83	-26.24%	130,927,089.73
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	929,596,725.51	923,844,742.04	0.62%	992,810,866.51
负债总额(元)	403,785,555.67	422,916,317.46	-4.52%	488,076,196.05
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	471,393,192.84	449,252,032.33	4.93%	453,979,240.62
总股本(股)	139,599,195.00	139,599,195.00	0.00%	139,599,195.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.14	0.06	133.33%	-0.03
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.06	133.33%	-0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.05	160.00%	-0.03
加权平均净资产收益率(%)	4.14%	1.89%	2.25%	-0.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.14%	1.68%	2.46%	-0.89%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.25	0.34	-26.47%	0.94
	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)	3.38	3.22	4.97%	3.25
资产负债率(%)	43.44%	45.78%	-2.34%	49.16%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	0.00		-1,151.00	2,106.90
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	0.00		1,200,000.00	0.00
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	47,265.76		237,419.18	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,429.36		-20,677.47	-630,757.79
所得税影响额	1,040.90		-353,897.68	157,162.72
少数股东权益影响额	312.27		-106,919.30	47,148.82
合计	-2,810.43	-	954,773.73	-424,339.35

§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	19,871	本年度报告公布日前一个月末股东总数	23,334		
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
美锦能源集团有限公司	境内非国有法人	29.73%	41,500,000	41,500,000	41,500,000
山西明坤科工贸集团有限公司	境内非国有法人	12.07%	16,854,590	0	0
中国华融资产管理公司	国有法人	1.10%	1,536,235	0	0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	883,949	0	0
王建芳	境内自然人	0.53%	741,199	0	0
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	600,000	0	0
罗坚	境内自然人	0.40%	561,141	0	0
线菲	境内自然人	0.34%	479,901	0	0
黄卫	境内自然人	0.34%	470,000	0	0
戴露	境内自然人	0.33%	467,192	0	0

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
山西明坤科工贸集团有限公司	16,854,590	人民币普通股
中国华融资产管理公司	1,536,235	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	883,949	人民币普通股
王建芳	741,199	人民币普通股
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	600,000	人民币普通股
罗坚	561,141	人民币普通股
线菲	479,901	人民币普通股
黄卫	470,000	人民币普通股
戴露	467,192	人民币普通股
田学敏	436,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十大流通股股东是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。	

4.2 公司与实际控制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

报告期内,公司结合企业实际,积极应对市场变化,均衡组织生产,大力拓展煤源,持续夯实基础管理,克服了煤焦市场波动、铁路运力紧张等不利因素,确保了产、运、销的有机衔接,实现了生产经营的稳定运行,较好地完成了各项任务。全年共实现营业收入1,531,151,815.50元,实现营业利润29,058,979.60元,实现归属于母公司所有者的净利润18,972,313.74元。

1、不断夯实基础管理。进一步完善管理制度,优化业务流程,增强执行力,逐步形成制度完善、流程合理、管理规范、考核到位的管理体系。持续推进车间班组建设,强化班组现场管理,开展技能和业务培训,加强人力资源管理,精减优化员工队伍,完善薪酬制度,提高职工队伍整体素质和基础管理水平。

2、科学组织经营活动。以市场为导向,以效益为中心,合理配置内部资源,加强原精煤质量控制,合理调整入炉煤配比,积极争取铁路运力,确保生产经营平稳高效运转;在焦炭市场大幅波动,煤炭供应紧张,对质量要求提高的情况下,加强跟踪服务,保证产品质量,满足客户需求。保证了产运销衔接平衡,较好地完成了全年各项经营指标。

3、全力保证安全生产。进一步修订完善安全生产责任制,将责任层层分解,落实到生产的各个环节;加强安全培训、监督、检查,有效增强了职工的安全责任意识;积极开展安全隐患排查治理,重点督查车间危险岗位,企业安全保障能力显著增强,实现全年无安全伤亡事故。

4、持续推进环保工作。公司高度重视环保工作。成立了由董事长挂帅的环保领导机构,组织建立环保网络,不断完善公司环保管理检查制度,建立环保信息披露制度,按规定安装环保设施并保证正常运行,加强环保宣传和培训力度,增强全体员工的环保意识,公司采取有效措施节能减排和保护水资源。

公司已启动重大资产重组工作,经尽职调查,拟注入本公司的焦化公司及煤矿使用的工艺和设备符合国家的产业政策和环保政策,相关公司认真贯彻执行"三同时"制度,污染排放稳定达标。相关公司没有因环境违法违规被环保部门调查和处罚,也没有受到刑事处罚、重大行政处罚,没有因环境保护原因导致重大诉讼和资产权利限制等重大事项。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
炼焦行业	153,115.18	140,110.82	8.49%	11.94%	10.83%	0.91%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
焦炭产品及副产品	153,115.18	140,110.82	8.49%	11.94%	10.83%	0.91%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000723　证券简称:美锦能源　公告编号:2012-009

山西美锦能源股份有限公司 六届六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司六届六次董事会会议于2012年4月15日上午9:30在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层以现场会议的形式召开。公司证券投资部已于2012年4月1日以邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事9人,包括3名独立董事,实际参加会议董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议,一致通过如下议案:

二、会议审议事项情况

1、审议并通过《2011年年度报告及摘要》;
本议案须提交2011年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2、审议并通过《2011年度总经理工作报告》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3、审议并通过《2011年度董事会工作报告》;
本议案须提交2011年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

4、听取并通过《独立董事述职报告》;
本议案须提交2011年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

5、审议并通过《2011年度财务决算报告》;
本议案须提交2011年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

6、审议并通过《2011年利润分配及公积金转增股本预案》;
1、本公司2011年度实现净利润21,127,213.91元,其中归属于母公司所有者的净利润18,972,313.74元,按章程规定,不提取法定盈余公积。
2、2011年末,累计可供分配利润为260,035,026.76元。据公司实际情况,为保持公司持续健康发展,本年度不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本,累计可供分配利润将用于公司发展、补充流动资金和以后年度的利润分配。
公司三名独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了独立意见。
本议案须提交2011年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

7、审议并通过《续聘公司2011年度审计机构的议案》;
2011年公司聘请的北京兴华会计师事务所有限责任公司为年度财务审计机构,并向其支付年度审计费用40万元。根据公司董事会审计委员会的提议,拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构,为本公司提供年度审计服务,并由股东大会授权董事会根据实际业务情况决定其报酬事宜,年度审计费用上限不超过40万元。
本议案须提交2011年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

8、审议并通过《关于2011年度日常关联交易执行的情况及2012年度日常关联交易情况预计的议案》;
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司二名关联董事姚锦龙、姚俊杰回避表决,出席董事会的七名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见。(本议案详见公告2012—011)
本议案须提交2011年年度股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

9、审议并通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》;
公司3名独立董事对该报告发表了独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)

10、关于《公司环保信息披露制度》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)

11、《关于调整董事、监事、高管薪酬和津贴的议案》
本议案须提交2011年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

12、审议并通过《2012年第一季度报告》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

13、审议并通过《关于召开2011年年度股东大会的通知》。
公司决定于2012年5月16日(星期三)上午9:30在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层召开2011年年度股东大会。(本议案详见公告2012-012)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

1、本公司六届六次董事会会议决议(董事签字并加盖印章)。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司
董　事　会
二零一二年四月十五日

证券代码:000723　证券简称:美锦能源　公告编号:2012-012

山西美锦能源股份有限公司 召开2011年年度股东大会的通知

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本公司决定于2012年5月16日(星期三)上午9:30在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层召开2011年年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2011年年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。

4、会议召开日期和时间:2012年5月16日(星期三)上午9:30

5、召开方式:现场表决

6、股权登记日:2012年5月10日

7、会议出席对象:

(1)截止5月10日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加。股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层

二、会议审议事项:

1、提交股东大会审议和表决的议案

(1)《2011年度董事会工作报告》;

(2)《2011年度监事会工作报告》;

(3)听取《独立董事述职报告》;

(4)《2011年年度报告及摘要》;

(5)《2011年度财务决算报告》;

(6)《2011年利润分配及公积金转增股本预案》;

(7)《续聘公司2012年度审计机构的议案》;

(8)《关于2011年度日常关联交易执行的情况及2012年度日常关联交易情况预计的议案》;

(9)《关于调整董事、监事薪酬和津贴的议案》。

2、本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,具备合法性和完备性。上述议案详见2012年4月18日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

三、会议登记方法:

(1)登记方式:法人股股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(见附件)、股东证券帐户卡和出席人身份证进行登记;自然人股东须持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证进行登记;委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、授权人证券帐户卡和持股凭证进行登记;外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

(2)登记时间:2012年5月13日和14日,9:00-17:00(共两天)

(3)登记地点:公司证券投资部(山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层)

四、其他事项:

(1)会议联系方式:

联系电话:0351-4236095

传　　真:0351-4236092

电子信箱:jennyemail@126.com

邮政编码:030002

联 系 人:朱庆华、宁佩佩

(2)会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

1、公司六届六次董事会决议、六届五次监事会决议。

2、授权委托书详见附件。

山西美锦能源股份有限公司
董　事　会
二零一二年四月十五日

附件:　　授权委托书

本人(本公司)作为山西美锦能源股份有限公司的股东,委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席2012年5月16日召开的2011年年度股东大会,并行使表决权。

委托人姓名:	委托人身份证号码:
委托人持股数:	委托人股东帐号:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
委托权限:	
委托日期:　年　月　日	委托期限:至本次股东大会结束

序号	会议审议事项	赞成	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	听取《独立董事述职报告》			
4	《2011年年度报告及摘要》			
5	《2011年度财务决算报告》			
6	《2011年利润分配及公积金转增股本预案》			
7	《续聘公司2012年度审计机构的议案》			
8	《关于2011年度日常关联交易执行的情况及2012年度日常关联交易情况预计的议案》			
9	《关于调整董事、监事薪酬和津贴的议案》			

备注:1、每个项目只能在赞成、反对、弃权栏中选一项,并打√,否则为废票。
2、上述第8项议案,关联股东需回避表决。
3、自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章。

委托人签名:

证券代码:000723　证券简称:美锦能源　公告编号:2011-013

山西美锦能源股份有限公司 六届五次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司六届五次监事会会议于2012年4月15日上午9:30在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层以现场会议的形式召开。会议通知于2012年4月1日以通讯形式发出。本次会议应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。会议由监事会主席姚俊花女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议,一致通过如下议案:

二、会议审议事项情况

1、审议并通过《2011年年度报告及摘要》;
监事会对公司2011年年度报告及摘要提出书面审核意见,一致认为:
(1)公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定;
(2)公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项;
(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案须提交2011年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

2、审议并通过《2011年度监事会工作报告》;
本议案须提交2011年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

3、审议并通过《2011年度财务决算报告》;
本议案须提交2011年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

4、审议并通过《2011年利润分配及公积金转增股本预案》;
本议案须提交2011年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

5、审议并通过《续聘公司2012年度审计机构的议案》;
本议案须提交2011年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

6、审议并通过《关于2011年度日常关联交易执行的情况及2012年度日常关联交易情况预计的议案》;
本议案须提交2011年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

7、审议并通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》;
监事会认为:公司内部控制自我评价报告符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告[2011]41号、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;公司内部控制自我评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;整改措施切实可行,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

8、《关于调整董事、监事、高管薪酬和津贴》的议案
本议案须提交2011年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

9、审议并通过《2012年第一季度报告》;
监事会对公司2012年第一季度报告及摘要提出书面审核意见,一致认为:
(1)公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定;
(2)公司2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012年第一季度的经营管理和财务状况等事项;
(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

1、本公司六届五次监事会会议决议(监事签字并加盖印章)。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司监事会
二零一二年四月十五日

山西美锦能源股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000723　证券简称:美锦能源　公告编号:2012-014

§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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长姚锦龙先生、财务总监郑彩霞女士声明:保证公司2012年第一季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	896,667,736.23	929,596,725.51	-3.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	462,474,538.04	471,393,192.84	-1.89%
总股本(股)	139,599,195.00	139,599,195.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.31	3.38	-2.07%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	254,488,063.73	361,229,762.36	-29.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,657,401.80	4,990,725.95	-293.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,506,501.31	-38,025,188.15	-46.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.15	-0.27	-44.44%
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.04	-275.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.04	-275.00%
加权平均净资产收益率(%)	-1.85%	1.11%	-2.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.85%	1.11%	-2.96%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	106,230.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,000.00	
所得税影响额	10,942.30	
少数股东权益影响额	3,282.69	
合计	-29,544.20	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	23,334	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山西明坤科工贸集团有限公司	16,854,590	人民币普通股
王建芳	836,899	人民币普通股
蒋淼法	490,000	人民币普通股
中国华融资产管理公司	486,671	人民币普通股
线菲	479,901	人民币普通股
田学敏	436,400	人民币普通股
伍瑞贞	433,858	人民币普通股
刘雨衡	431,780	人民币普通股
李晓双	398,700	人民币普通股
郑汉英	382,600	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目_期末余额_期初余额_变动比例_变动原因
(本期发生数)(上期发生数)
应收票据_106,183,744.07_42,807,494.07_148.05%_销售回款增长
预付账款_119,367,993.00_174,917,564.39_-31.76%_预付煤款减少
其他应收款_2,014,611.76_847,448.35_137.73%_暂借款增加
预收账款_7,942,004.27_12,581,651.24_-36.88%_销售预收款项减少
财务费用_329,260.54_1,505,847.45_-78.13%_贴现费用减少
资产减值损失_1,210,046.23_-911,386.09_-232.77%_坏账准备和存货跌价准备增加
所得税费用_708,886.88_1,951,538.61_-63.68%_当期利润减少所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	美锦能源集团有限公司	公司第一大非流通股股东美锦能源集团有限公司承诺遵守相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务,并作出如下特别承诺:持有的原非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。	报告期内,公司第一大非流通股股东美锦能源集团有限公司未减持其所持有的公司股份,也未出现不通过证券交易所挂牌交易出售股份的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	美锦能源集团有限公司	2007年公司进行了重大资产置换,为此美锦集团承诺:在本次资产置换完成后的一年时间内,在政策允许的条件下,以定向增发等可行方式,逐步将其余的焦化类资产注入上市公司,以彻底解决同业竞争的问题。	美锦集团与本公司一直致力于解决同业竞争的问题,于2011年10月12日公司股票停盘,拟实施重大资产重组,将美锦集团拥有的其他焦化类资产整体注入本公司,从而解决焦化产品的同业竞争问题,同时将美锦集团拥有的符合注入条件的煤炭资产全部注入本公司,形成煤焦一体化的完整产业链。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 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原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	中国平安创新资本公司	了解公司基本面,未提供资料

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002661　证券简称:克明面业　公告编号:2012-011

克明面业股份有限公司2011年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司(以下简称"公司")2011年度利润分配预案已由2012年4月13日召开的公司2012年第2次临时股东大会审议通过,股东大会决议公告已刊登在2012年4月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

现将实施方案公告如下:

一、权益分派方案

公司2011年度利润分配方案为:以公司现有总股本83,080,000股为基数,向全体股东每10股派送现金股利人民币5.000000元(含税;扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10 股派发现金红利4.500000元,对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

二、股权登记日、除息日与红利发放日

1、股权登记日:2012年4月23日

2、除权除息日:2012年4月24日

三、权益分派对象

本次分配的对象为:截止2012年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2012年4月24日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下股东的现金股利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****297	南县克明投资有限公司
2	00*****888	陈晓珍
3	00*****691	陈源芝
4	01*****489	陈克忠
5	01*****431	陈克明
6	00*****094	杨忠明
7	01*****659	姚明才
8	01*****897	陈　晖
9	01*****774	陈　宏
10	01*****043	张　瑶
11	00*****235	罗志远

五、本次实施利润分配后,公司股本情况未发生变动。

六、有关咨询办法

1、公司地址:湖南省南县兴盛大道工业园1号

2、咨询机构:公司证券部

3、联 系 人:杨忠明　　王勇

4、咨询电话:0737-5213069　　传　真:0737-5212556

七、备查文件

1、公司2012年第二次临时股东大会会议决议。

2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2012年4月17日

股票代码:600724　股票简称:宁波富达　公告编号:临2012-08

宁波富达股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

重 要 提 示

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。

重要提示:

●本次有限售条件的流通股上市流通数量为1,000,559,576股;

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年4月23日。

一、本公司2009年非公开发行股票及限售流通的相关情况

经中国证监会《关于核准宁波富达股份有限公司重大资产重组及向宁波城建投资控股有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2009]267号)核准,宁波富达股份有限公司(下称"公司")向公司控股股东宁波城建投资控股有限公司(下称"宁波城投")非公开发行共计1,000,559,576股人民币普通股(A 股)(下称"本次非公开发行"),发行价格为人民币7.58元/股,并于2009年4月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行新增A股股份的登记手续,2009年4月22日在上海证券交易所上市。本次非公开发行完成后,公司总股本增至1,445,241,071股,本次非公开发行结果已于2009年4月22日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、本次非公开发行至当前,公司股本的变化情况

本次非公开发行至当前,公司股本没有发生变化。

三、宁波城投作出的限售承诺及其履行情况

宁波富达2009年重大资产重组时向宁波城投发行新增1,000,559,576股,均为有限售条件的流通股,宁波城投承诺该部分新增股份自非公开发行完成之日起36个月内不得转让。截至本公告日,宁波城投严格遵守限售承诺。

四、非公开发行限售股份本次上市流通情况

1、本次可上市流通数量为:1,000,559,576股,约占本公司总股本的 69.23%;

2、本次可上市流通日期为:2012年4月23日;

3、本次可上市流通股份的具体情况如下:

发行对象	持有有限售条件股份数量(股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量(股)	剩余持有有限售条件流通股股份数量(股)
宁波城建投资控股有限公司	1,000,559,576	69.23%	1,000,559,576	0

五、股本变动结构表

单位:股

股份类型	本次上市前	变动数	本次上市后
一、有限售条件股份	1,000857,983	-1,000,559,576	298,407
二、无限售条件股份	444,383,088	1,000,559,576	1,444,942,664
三、股份总数	1,445,241,071		1,445,241,071

特此公告。

宁波富达股份有限公司
董事会
2012年4月17日

证券代码:601600　股票简称:中国铝业　公告编号:临2012-014

中国铝业股份有限公司关于获悉蒙古矿产资源局宣布暂停南戈壁若干许可证的勘探及开采活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国铝业股份有限公司("本公司")于2012年4月5日发布《关于要约收购南戈壁资源有限公司不超过60%普通股的公告》,就要约收购南戈壁资源有限公司 (以下简称" 南戈壁")不超过百分之六十(60%)已发行及流通在外普通股的相关事项进行了批露。

本公司获悉,蒙古矿产资源局宣布要求暂停由南戈壁的全资附属公司SouthGobi Sands LLC拥有的若干许可证的勘探及开采活动。本公司正在评估上述事宜对本公司进行本次收购的影响,但截至本公告日尚未有充足的信息支持本公司做出结论。本公司将密切关注事态的进展并将及时向投资者公布最新的情况。

特此公告。

中国铝业股份有限公司
董事会
2012年4月17日

证券代码:002600　证券简称:江粉磁材　公告编号:2012-027

广东江粉磁材股份有限公司 2012年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记