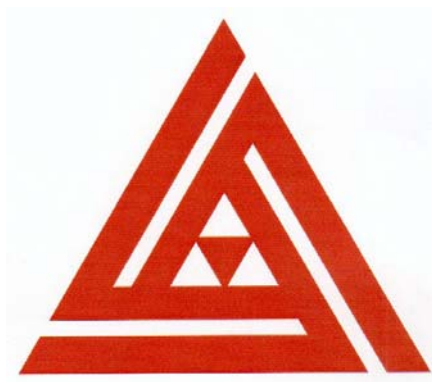


# 山西潞安环保能源开发股份有限公司



(601699 潞安环能)

## 二〇一〇年年度报告

# 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	4
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	7
六、 公司治理结构 .....	11
七、 股东大会情况简介 .....	14
八、 董事会报告 .....	15
九、 监事会报告 .....	28
十、 重要事项 .....	29
十一、 财务会计报告 .....	42
十二、 备查文件目录 .....	145

## 一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 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	

(三) 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。

(四)

公司负责人姓名	任润厚
主管会计工作负责人姓名	洪强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李霞

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。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	山西潞安环保能源开发股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	潞安环能
公司的法定英文名称	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co.Ltd
公司的法定英文名称缩写	Lu'an EED
公司法定代表人	任润厚

(二) 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	hq601699@163.com	w_hb@yahoo.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	山西省长治市城北东街 65 号
注册地址的邮政编码	046200
办公地址	山西省长治市襄垣县侯堡镇
办公地址的邮政编码	046204
公司国际互联网网址	http://www.luanhn.com
电子信箱	la601699@163.com

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报 上海证券报 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	潞安环能证券部

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	潞安环能	601699	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2001 年 7 月 19 日	
公司首次注册登记地点	山西省太原高新技术开发区 v6 区	
首次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 12 月 28 日
	公司变更注册登记地点	山西省长治市城北东街 65 号
	企业法人营业执照注册号	140000100094202
	税务登记号码	140405729666771
	组织机构代码	72966677-1
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼	
公司其他基本情况	最近变更	

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	4,168,749,824.91
利润总额	4,128,810,414.25
归属于上市公司股东的净利润	3,436,725,799.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,453,671,308.03
经营活动产生的现金流量净额	6,052,599,274.30

## (二) 扣除非经常性损益项目和金额

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

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	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

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

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、 股份变动情况表

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

## 2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

## 2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、 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(%)	报告期增减	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	-10,047,908	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	11,778,640	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	-2,345,246	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	3,959,932	12,330,000	0	无
山西潞安工程有限公司	境内非国有法人	1.02	0	11,700,000	0	无
日照港(集团)有限公司	国有法人	0.93	0	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	-4,396,097	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	-954,000	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	0	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。					

山西潞安矿业(集团)有限责任公司于报告期内通过上海证券交易所竞价交易系统减持本公司股票 10,047,908 股。其减持总数占公司总股本的 0.87%，减持后集团公司占公司股份总数 1,150,542,000 的 63.99%。

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (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、镀锌铅丝、水泥、玻璃制品、钢木家具、电装制品、五金工具、洗选煤；硅铁冶炼；煤层气开发；农业开发；发供电、普通机械制造等

## (2) 实际控制人情况

○ 法人

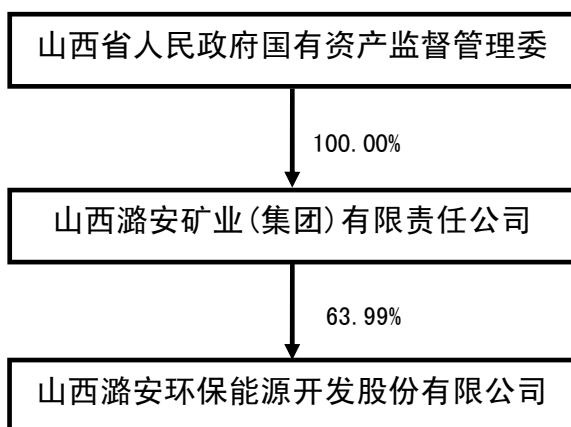
单位：元 币种：人民币

名称	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

## (3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 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
马起仓	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
柴学周	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	/

任润厚：曾任西山矿务局马兰煤矿副矿长、西曲煤矿矿长、官地煤矿矿长，山西煤炭管理干部学院院长，潞安矿业集团公司副董事长、总经理；现任潞安矿业集团公司董事长，总经理。

王安民：曾任潞安矿务局王庄煤矿副矿长、矿长，潞安矿务局局长助理、副局长、局长、党委书记；现任潞安矿业集团公司党委书记、副董事长。

贾恩立：曾任潞安矿务局王庄煤矿矿长助理，漳村煤矿副矿长、矿长，潞安矿务局副局长；现任潞安矿业集团公司董事、党委副书记。

曹晨明：曾任潞安矿务局五阳煤矿矿长助理、副矿长、矿长，潞安矿务局局长助理、副

局长；现任潞安矿业集团公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

徐贵孝：曾任潞安矿务局工程处副处长，常村煤矿筹备处副处长、处长，常村煤矿矿长，潞安矿务局副局长；现任潞安矿业集团公司副总经理。

刘仁生：曾任潞安矿务局水泥厂厂长，机修厂厂长，运销处处长，潞安矿务局副局长；现任潞安矿业集团公司副总经理。

师文林：曾任潞安矿务局机电处副处长、处长，王庄煤矿矿长，潞安矿务局副局长；现任潞安矿业集团公司副总经理。

李晋平：曾任潞安矿务局石圪节煤矿总工、副矿长、矿长；现任潞安矿业集团公司董事。

霍红义：曾任潞安矿务局石圪节煤矿副矿长，五阳煤矿副矿长、党委书记，第八届全国人大代表；现任潞安矿业集团公司董事。

郭金刚：曾任潞安矿务局漳村煤矿副矿长、总工程师，潞安矿务局总工办副主任（主持工作），王庄煤矿矿长；现任潞安矿业集团公司副总经理。

郭贞红：曾任潞安矿务局计划处副处长，计划处处长兼企管处处长，潞安矿务局局长助理、集团公司总经理助理；现任潞安矿业集团公司副总经理兼投融资中心主任。

赵利新：本公司独立董事。现任香港常盛投资有限公司总经理。

李俊鹏：本公司独立董事。曾任山西三晋律师（集团）事务所三部主任、北京市民星律师事务所太原分所副主任。现就职于山西佳镜律师事务所。

金涌：本公司独立董事。中国工程院院士。

钱鸣高：本公司独立董事。中国工程院院士。

李清廉：本公司独立董事。现任长治市工业经济联合会会长。

马起仓：本公司独立董事。现任山西煤炭管理干部学院财经系主任。

洪强：曾任潞安矿业集团公司股份制改造办公室副主任，潞安矿业集团公司董事会秘书处副处长。

孙玉福：曾任潞安矿务局安监局总工程师、石圪节煤矿矿长，潞安矿业集团公司石圪节煤业有限责任公司经理，党委书记，兼任司马煤矿矿长，党委书记。

郑丙建：曾任潞安矿务局通风处副处长，潞安矿业集团公司通风处处长、副总工程师，任公司生产技术指挥中心通风办公室主任，长治市第九次党代会代表。

柴学周：曾任潞安矿务局地质处处长，潞安矿业集团公司地质处处长、副总工程师，公司生产技术指挥中心副主任。

李建文：曾任潞安矿务局机修厂团委书记、潞安集团公司审计处科长、副处长、处长。

张宏中：曾任郑州铁路局国有资产管理办公室会计师、财务处大修管理科科长、郑州铁路局财务处财务清算科科长，现任郑州铁路局财务处副处长。

徐元庆：曾任上海融天资产管理有限公司财务部经理，宝钢国际经济贸易有限公司经营政策高级主管；现任宝钢资源有限公司综合主管，副部长。

吕传田：曾任日照港务局财务处副处长、审计处处长、计财处处长；日照港股份有限公司副总经理兼财务总监，日照港集团预算部部长。

李旭光：现任天脊煤化工集团有限公司董事会副秘书长。

申素利：曾任山西潞安工程有限公司财务部部长。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
任润厚	山西潞安矿业（集团）公司	董事长、总经理	是
王安民	山西潞安矿业（集团）公司	党委书记、副董事长	是

贾恩立	山西潞安矿业（集团）公司	董事、党委副书记	否
曹晨明	山西潞安矿业（集团）公司	董事、党委副书记、纪委书记、工会主席	是
徐贵孝	山西潞安矿业（集团）公司	副总经理	是
刘仁生	山西潞安矿业（集团）公司	副总经理	是
师文林	山西潞安矿业（集团）公司	副总经理	是
李晋平	山西潞安矿业（集团）公司	董事	否
霍红义	山西潞安矿业（集团）公司	董事	否
郭金刚	山西潞安矿业（集团）公司	副总经理	是
郭贞红	山西潞安矿业（集团）公司	副总经理、投融资中心主任	是
徐元庆	上海宝钢国际经济贸易公司	财务部预算会计综合主管	是
张宏中	郑州铁路局	财务清算科科长	是
吕传田	日照港（集团）有限公司	财务预算部部长	是
李旭光	天脊煤化工集团有限公司	董事会副秘书长	是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
任润厚	山西凤凰胶带有限公司	董事长	否
刘仁生	源通煤焦电子商务有限公司	董事	否
师文林	山西凤凰胶带有限公司	董事	否
赵利新	香港常盛投资有限公司	总经理	是
李俊鹏	北京市民星律师事务所太原分所	副主任	是
李清廉	长治市工业联合会	会长	是
马起仓	山西煤炭管理干部学院	财经系主任	是
郭金刚	潞安新疆能源化工有限公司、山西潞安煤基合成油有限公司	董事长、执行董事	否
郭贞红	山西潞安集团财务公司	董事	否
洪强	长治市潞安潞欣投资咨询有限公司	执行董事	否
孙玉福	山西潞安天脊化工有限公司	董事长	否

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照《山西潞安环保能源开发股份有限公司薪酬实施大纲》
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照《山西潞安环保能源开发股份有限公司薪酬实施细则》

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	28,556
公司需承担费用的离退休职工人数	1,287
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产工人	16,782

工程技术人员	4,323
销售人员	1,145
财务人员	380
行政人员	2,627
其他	3,299
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	188
本科	3,197
专科	5,975
中专	2,852
高中及以下	16,344

## 六、 公司治理结构

### （一） 公司治理的情况

自公司成立以来，在上级监管部门和中介咨询机构的指导下，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范治理水平，建立健全了股东大会、董事会、监事会、经理层运作管理制度，形成了权利机构、决策机构、监督机构与公司经营管理层之间权责分明、科学决策、贯行有效、协调制衡的法人治理结构，公司法人治理结构基本健全，实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。

#### 1、 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》及公司章程的管理规定，贯彻股东意志为公司经营管理和最高决策的体现。股东大会严格按照相关法律法规及公司制度运行，律师现场监督并出具法律意见书，充分保障公司全体股东的合法权益。

#### 2、 关于董事与董事会

公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，独立董事人数占董事会成员 1/3 以上，所有董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务，报告期内未发生董事无故出席董事会情况。董事会的召集、召开、董事授权委托等事项均符合相关法律法规的要求。

#### 3、 关于监事与监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，监事会召开召集程序严格按照相关法律法规进行，报告期内，所有监事会成员认真履行法律、法规规定的职责和义务，积极参与公司重大决策事项的讨论，审议公司的定期报告，列席公司股东大会和董事会，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

#### 4、 关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策的情形。公司与控股股东在人员、资产、机构、业务、财务等方面均保持独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，重大决策均按《公司章程》和有关法律法规的规定由股东大会、董事会依法做出。报告期内，公司关联交易行为发生合理，定价公平公正，严格公开披露，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。

#### 5、 关于信息披露及透明度

公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理制度》和上海证券交易所《股票上市

规则》等规章制度的要求，依法履行信息披露义务。公司信息披露责任部门认真组织协调信息披露事务，及时汇集公司应披露信息，加强信息保密工作，严格按照程序披露公司信息，真实、准确、完整、及时地披露有关公司信息。同时公司还加强了投资者管理工作，对来访投资者认真接待，开通有投资者电话热线、电子邮箱，并及时更新公司网站内容和信息。通过有效规范的信息披露和投资者管理工作，确保了广大投资者尤其是中小投资者公开、公平、全面了解公司生产经营情况。

## 6、利益相关方

公司充分尊重和维护利益相关方的合法权益，高度关注利益相关方诉求，重视沟通交流，并努力实现股东、员工、客户、合作伙伴、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续健康的发展。公司 2010 年度企业社会责任报告，将更详尽更务实的向社会各界展现公司履行社会责任的态度和成绩。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
任润厚	否	5	5	0	0	0	否
王安民	否	5	5	0	0	0	否
李晋平	否	5	5	0	0	0	否
贾恩立	否	5	5	0	0	0	否
曹晨明	否	5	4	0	0	1	否
徐贵孝	否	5	5	0	0	0	否
刘仁生	否	5	5	0	0	0	否
师文林	否	5	5	0	0	0	否
霍红义	否	5	5	0	0	0	否
郭金刚	否	5	4	0	0	1	否
郭贞红	否	5	5	0	0	0	否
赵利新	是	5	5	4	0	0	否
李俊鹏	是	5	5	4	0	0	否
金涌	是	5	5	5	0	0	否
钱鸣高	是	5	5	5	0	0	否
李清廉	是	5	5	4	0	0	否
马起仓	是	5	5	4	0	0	否

本年度，公司董事未有连续两次缺席董事会会议的情况发生。

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会会议议案事项提出异议。

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司董事会成员共 17 人，其中独立董事 6 人，占董事会总人数 1/3 以上，完全符合上市公司独立董事设置的有关要求，并且独立董事均为在金融、证券、法律及煤炭、化工等领域的专业人才和专家学者，很好地补充完善了公司董事会人才结构，有效地提高了公司治理水平。报告期内，我公司六位独立董事勤恳负责，认真按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的要求，坚决杜绝无故缺席董事会的情况，有效保障了公司决策机制的贯彻畅行，维护了公司利益，并且有效保障了中小股东合法权益不受侵害。

#### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司生产经营系统健全，拥有独立完整的煤炭生产、设备采购和煤炭销售体系，具有独立完整的自主经营能力。	确保公司依法自主经营能力，不依赖于控股股东和关联企业。	持续推进
人员方面独立完整情况	是	公司依照《公司法》及《劳动法》等有关法律法规，建立健全并严格执行人力资源和工资管理制度，在人事、工资管理等方面完全独立。	确保公司人力资源体系独立。	持续推进
资产方面独立完整情况	是	公司所拥有的资产全部产权清晰，不存在任何财务负担和法律纠纷。	确保公司资产产权清晰、独立。	持续推进
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的智能管理部门，生产经营管理系统健全，机构、业务及办公场所独立。	确保公司日常经营活动的独立性	持续推进
财务方面独立完整情况	是	公司财务系统独立完整，并严格执行上市公司会计核算和财务管理制度，财务人员、公司账户、税务登记等财务特质完全独立。	确保公司财务独立完整。	持续推进

#### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求，不断健全和完善公司的内部控制管理体系。公司的内部控制制度充分考虑内部环境、经营风险、控制活动、检查监督等多方面因素，力求建立一个设计科学、运行有效、全面控制、相互制衡的风险管理体系。同时明确公司所属各单位、各职能部门的职责，从而确保各项内控制度得以有效执行，提高公司经营工作效率，有效控制经营风险，促进公司持续健康发展。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司重点从法人治理、生产组织、投资融资、合同管理、资产管理、财务管理、人力资源、信息披露等方面建立健全各项规章制度，并随着工作的推进不断进行修订、完善。2010 年，为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》，为公司规范运作提供了有效的制度保障。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设审计委员会，负责公司内部控制的日常检查监督工作，定期和不定期对公司层面、公司所属各单位、公司各业务环节进行控制监督检查，检查内部控制制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，并及时予以改进，确保内部控制制度的有效实施。高级管理人员离职时，其工作业绩和内部控制执行情况实施离任审计。
内部监督和内部	总体来看，公司目前已建立起较为健全、合理的内部控制制度，整套内部控制制度包括

控制自我评价工作开展情况	法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节，且各项内控制度均得到有效执行。
董事会对内部控制有关工作的安排	随公司逐步的业务拓展和战略推进，相关内控制度应配套加以完善，明确分工与责任，加强内部控制的监督检查，分析内部控制缺陷的性质和产生的原因，提出整改要求，并跟踪内部控制缺陷整改情况。对内控中出现的重大缺陷，追究相关责任单位或者责任人的责任。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司按照财政部制定的有关内控制度指导规范、《企业财务通则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》以及其他各项财税政策法规，已制定并逐步修改了各项财务管理制度，主要包括：财务会计报告及分析管理、财务档案管理、财务规范管理、财务信息系统管理、存货管理、成本费用管理、固定资产管理、无形资产管理、在建工程管理、销售与收款管理、应付账款管理、资产减值准备管理、职工薪酬管理、融资管理、投资管理、担保管理、资金管理、现金管理、股东权益管理、利润及利润分配等。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现内部控制存在重大设计和运行缺陷，未发生上级监管部门要求限期整改的情况。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司严格考核奖惩制度执行，将高级管理人员的奖评方案与企业年度经营优劣情况对接，依据年度考核结果，由公司薪酬委员会讨论决定后兑现薪酬和奖励。报告期内，公司董事会及薪酬委员会主持各项考评及激励措施得当，激励机制和相关奖励制度执行情况良好，起到了应用的激励和约束效果。

#### (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

潞安环能 2010 年度企业社会责任报告

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定了《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》，对公司年报编制、审议、披露的程序和保密措施、责任追究等进行了规定，规定公司可以对信息披露重大差错责任人给予行政及经济处分，并有权视情形追究相关责任人的法律责任。

报告期内，公司年报信息披露未出现重大会计差错、重大信息遗漏等情况。

## 七、 股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
二〇〇九年度股东大会	2010 年 5 月 18 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 5 月 19 日

会议审议通过了以下决议：《二〇〇九年度董事会工作报告》、《二〇〇九年度独立董事

述职报告》、《二〇〇九年度监事会工作报告》、《关于审议公司〈二〇〇九年度报告及摘要〉的议案》、《关于审议〈二〇〇九年度财务决算报告及二〇一〇年度财务预算报告〉的议案》、《关于公司二〇〇九年度利润分配的预案》、《关于公司二〇一〇年度日常关联交易的议案》、《关于续聘二〇一〇年度审计机构的议案》。

## (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
二〇一〇年第一次临时股东大会	2010年9月19日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年9月21日

会议审议并通过了以下决议：《关于公司二〇一〇年度补充关联交易的议案》、《关于余吾煤业公司申请流动资金贷款的议案》、《关于为山西天脊潞安化工有限公司续贷提供担保的议案》。

## 八、 董事会报告

### (一) 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

##### (1) 2010 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，首次迈上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“三走到、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) 集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“十大技术突破”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, 实现了特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、省及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5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) 重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，在焦煤市场持续低迷的情况下，五阳弘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。

## (2) 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。

## (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
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%	报告期蒲县 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%	报告期蒲县 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%	报告期蒲县 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%	报告期蒲县 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%	报告期蒲县 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

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
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%	报告期蒲县 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

## (4) 参、控股子公司情况

## 1) 控股子公司

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
弘峰焦化公司	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
襄五煤炭公司	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
黑龙江强肥煤业公司	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
黑龙江关煤业公司	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
隰东煤业公司	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

## (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。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。2010年公司“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。遴选的公司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，4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吨标准煤/万元降低16.2%。原煤生产综合能耗7.3千克标准煤/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4.6万吨标准煤，全年节约5万吨标准煤。

## 2、对公司未来发展的展望

## (1) 公司所处行业的发展趋势和市场竞争格局

随着全球经济的逐渐复苏，我国经济扛住了国际金融危机的不利影响，通过国家一系列宏观经济政策调整措施，着力转变经济增长方式，国际国内煤炭市场需求旺盛，煤炭价格迅速上涨。同时，“十二五”是我国深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，是山西转型发展、跨越发展的关键时期，2011年作为国家“十二五”规划的开局年，随内需市场的扩大推进和民生改革的深入实施，规划工程的动工实施及民生内需的提升必将带动整体经济能源需求。

但我们仍应看到，国际国内经济社会形势仍复杂多变，未来经济走势存在诸多不确定因素，主要产煤省份尤其是山西省政府主导的煤炭资源整合，大大提升了煤炭产业的集中度和规模，未来三至五年内随整合煤矿的复工复产，煤炭产业规模效应的凸显，煤炭产能将大幅提升，进一步加剧煤炭市场竞争。同时国家节能减排政策的大力推进以及转型发展的政策导

向，新能源新技术的推广运用，以及煤炭开采条件的复杂化程度加大，安全管理难度剧增，巨大压力始终伴随着煤炭行业的发展。

## (2) 2011公司发展规划及经营目标

今年的工作的指导思想：认真贯彻落实科学发展观，按照“工作具体化、落实项目化、考评科学化”原则，突出转型跨越发展主题，以项目为抓手，以强化落实、加大执行为主线，以战略管理为基础，以科技为支撑，以创新为动力，确保各项重点工程全面有序推进，确保生产经营指标圆满完成，全力推进新型煤炭能源企业建设，努力实现“十二五”规划强势起步和良好开局。

根据以上思路，今年的主要工作目标初步确定为：

煤炭产量达到3350万吨；焦炭产量达到55万吨；

营业收入达到210亿元以上；

利润总额达到50亿元，净利润达到39亿元。

2011年要重点抓好以下几方面工作：

### 1) 全面构建“大安全”管理新格局，实现本质安全型矿区建设新提升

坚定不移地把安全作为企业的核心价值、核心利益，作为企业的第一生命和第一标志，突出抓好“三个安全”，高端化的源头安全、高可靠的变化安全、高标准的动态安全；着力完善“三大机制”，体现特殊性的重大事故预防机制、主动性的主动安全管理机制、系统性的立体化合力运行机制；不断强化“三力”提升，高效的法制执行力、有效快捷的危机管理能力、开放持续的创新力；全面构建“横向到边、纵向到底”的大安全管控体系，建设本质安全型矿区。

一是突出抓好重大事故预防。要重金、高投入，重锤、大力度，重心、抓关键，把“安全是投资的第一序列”落在实处，全力构筑重大事故预防的钢铁长城。高瓦斯矿井要全面建立健全高标准、立体化的瓦斯抽采体系，重点实现地面瓦斯抽采的新突破和大突破；防治水，要重点抓好透明地质平台和现场“先探后掘”的规范化、高效化落实；从技术、装备、管理上切实做好水、火、瓦斯、煤尘、顶板等重大事故预防，构建高标准的重大事故预防体系。尤其要重点抓好整合矿井安全管理，发挥“以科带科、以队带队，以专业带专业”的优势，按照“隔离开采”、“锁定管理”和“安全红线”规定，切实做好重大事故预防；尽快纳入全公司安全生产信息指挥调度体系，实现跨区域安全监管和变化条件下的安全管理新提升。

二是全面推行精细化管理、标准化作业，重点抓好“三个百分之百”和安全专业化队伍建设。要把质量标准化建设作为今年安全生产的核心工作，以质量标准化水平的新改进，带动安全管理水平的新提升；职工素质提升必须实现“三个百分之百”，百分之百实现“手指口述法”，百分之百岗标达标，百分之百推广“白国周班组管理法”，真正实现从“要我安全”向“我要安全”、“我会安全”、“我能安全”转变，打造一支适应潞安安全发展的高素质、专业化员工队伍。

三是全力抓好安全管理的现场执行力。认真落实干部政绩与安全挂钩制度，进一步加大责任追究力度；进一步严肃干部下井带班和“三走到”、“三必到”制度；安监部门要加大执行情况的检查和考核力度，确保安全管理掷地有声、落地有效，把安全管理的各项制度措施落实到现场，传递到班组。要有序推进安全避险六大系统建设，建立“防得住、避得开、救得快”的防护系统，全力提高安全应急处置能力。

### 2) 努力培育集约高效生产新优势，实现核心竞争优势新提升

全面落实“三个十集约高效生产纲要”，抓好集成创新，进一步提升主力矿井集约高效生产水平。集约高效是潞安的主要优势和核心竞争力。本部主力矿井，要全面落实“三个十集约高效生产纲要”，围绕“建设自动化矿井、打造数字化矿山、构建感知化矿区”，全面

推进井上、下的立体化集约高效建设，全面加快推进新井集约高效、旧井减人提效步伐，努力实现自动化矿井自动化管理，数字化矿山用数字说话，着力打造“用人最少、效率更高、效益更好”的新型现代化矿井。

认真落实“整合矿井高效推进纲要”，全面加快整合矿井现代化改造进程。按照“分类推进、系统推进、快速推进、安全推进”的原则，首先是加快整合矿井手续办理。特别要加快营业执照、开工报告的办理，保证生产矿井正常运行，技改矿井快速开工建设；其次是保证技改投入，实行分类推进。优先条件好的矿井，优先见效快的矿井，优先规模大的矿井，全面建设“一面两头一条运输线”的集约高效示范矿井。第三是积极探索区域集约化新模式。统筹规划整合矿井区域内选煤厂的整合、改造和建设，探索区域内选煤、检修、供电、服务等集约化管理模式，最大限度实现区域资金、人才、技术、管理的优势集成，努力推进临汾、潞宁两个千万吨级矿区建设。

围绕矿井可持续发展，做好资源优化配置工作。强化采区衔接、水平接替，加大矿井开拓力度，有序做好采掘衔接和后备区接续工作。特别是要加大村庄搬迁力度，结合新农村建设，积极寻求地方政府支持，加大工作力度，有效推进村庄搬迁工程，释放村庄压煤，进一步盘活资源，扩大主力矿井保有储量，为集约高效生产提供资源保障。

### 3) 着力打造千万吨级煤焦化产业新基地，实现煤化工产业延伸新突破

近两年，由于焦炭市场持续低迷，公司焦化产业发展相对滞后，但新型煤化工产业是转型跨越发展的龙头，是未来的核心竞争力，也是应对煤炭市场变化、抵御市场风险、增强可持续发展能力的有效途径。因此，要坚决贯彻建设焦化产业大基地的战略要求，抓住当前山西省加快焦化产业重组整合的政策时机，坚持“整合与新建相结合”、“特色经营与优势发展相结合”的原则，着力打造千万吨级焦化生产基地，力争在全省、全行业、在技术和规模上达到领先地位。

今年要围绕已建成的甲醇项目，整体规划，分步实施，做好襄垣、潞城的焦化产业整合；按照“焦炭是副产品，化产是主产品”的理念，积极推进800万吨/年焦化项目一期工程前期准备工作，全力推进“煤焦化”循环经济园区建设，争取早启动，早见效，为下一步发展现代煤化工产业创造条件。

### 4) 全力提升经营管理新特色，实现开放型、学习型、创新型企业建设新突破

创新是发展的动力，创新是企业的灵魂。只有注重创新、强化创新，企业才能更具发展潜力，更具发展魅力，更具竞争实力，实现转型跨越发展。

要强化科技创新。积极开展与高等院校、科研院所的技术合作，构建开放型自主集成创新体系，积极筹备申请国家绿色开采与洁净利用重点实验室及低碳能源研究中心，打造技术创新平台，努力在关键技术与综合配套技术上实现三个突破；重点开展数字化开采技术集成、煤炭与煤层气、水资源共采、瓦斯商业化利用等技术攻关，在煤炭绿色开采上实现新突破；加大喷吹煤、型煤、水煤浆、碳材料等技术研发力度，在煤炭清洁利用技术上实现新突破；加强焦炉煤气资源化利用、焦油精加工技术研发攻关，在烯烃类现代煤化工技术开发与应用上实现新突破。

强化经营管理创新。创新管理模式，构建适合现代企业制度要求的母子公司管理体系，理顺与各控股子公司关系，在保证子公司经营自主的同时，有效提高母公司的管控能力，真正做到“放得开、管得住、搞得活”。要重点加强各子公司，尤其是整合矿井、新设公司的法人治理结构建设。规范子公司经营决策权限和决策程序，加强对委派董事、监事的管理，加大对重大事项的决策管理，进一步创新完善全面预算管理和绩效考核，健全子公司经营绩效考核体系，确保子公司规范运作、科学经营。

强化营销创新。要高度重视发挥营销的“龙头”作用，创新市场信息管理方式，提高市场分析预测能力，提高市场变化的应对和掌控能力；创新销售方式，进一步优化营销结构，

优化用户和流向，加大品种效益煤销售力度，确保效益品种煤占比稳定在60%以上；创新营销策略，加强对整合矿井煤炭销售的考核指导，使整合矿井早见成效；创新客户管理，构建完善客户网络，进一步巩固战略合作伙伴关系。

加快人才创新。要全面加强煤炭与新兴产业“两个领域”、经营管理人才、技术人才、技能人才“三大序列”队伍建设，突出抓好高端人才引进工程、上下游产业整合人才配置工程、新兴产业人才引进培养工程；要坚持人才“增量”与“提质”相结合、引进与培养相结合、盘活资源与优化配置相结合，做好人才梯队建设及继任计划，进一步完善首席专家、首席工程师、首席技师制度，培养一批素质过得硬、全国叫得响的技能大师。

#### 5) 努力增强公司内在发展新动力，实现公司价值新突破

今年，董事会要紧紧围绕公司“规范运行、股东利益最大化”两大重点任务和目标，努力增强内在发展动力，提升公司整体价值。

一是做好内控体系建设，实现规范运行。结合中国证监会加强上市公司内控体系建设的部署和要求，强化公司内生动力，做好自我评价；借助外部评审，做好体系改进和完善，加大风险防控力度，形成环节控制、有效反馈、持续改进的循环提升机制；在投资方面，要进一步贯彻好“三个优先”、“三个严控”原则，严格操作程序，切实加强对外投资和对外担保规范管理；在整合矿井经营管理上，要做到“三个规范、两个强化”，规范公司治理结构，规范财务运行，规范基建投资，强化招标管理，强化销售管理。通过进一步规范提升经营管理水平，从各个环节、各个方面挖掘内部潜力，加大考核力度，确保全年各项经营目标任务的圆满完成。

二是抓好信息披露和投资者关系管理，实现上市公司价值提升。加强对内幕信息、敏感信息的管理，做好定期报告、日常运营信息的披露工作，做到全面、真实、准确、及时。进一步做好投资者关系管理，加强与公司利益相关主体之间的沟通交流，创造市场条件和环境，加大资本运营力度，认真做好再融资工作，为公司进一步做大煤炭主业提供有力支持。

三是加强干部队伍建设。进一步完善竞聘机制，积极构建后备干部储备机制，构建更加完善的选人、用人机制。加大对公司高管层和子公司管理层的业绩考评力度，建设思路新、冲劲足、结构合理、凝聚力强、充满活力的经营管理团队，有效放大人才、管理和机制的叠加效应，提升内在发展动力，为巩固公司核心竞争优势、实现转型跨越发展奠定坚实基础。

### (3) 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。2011年，随公司主要矿井井下工作面地质条件的恶化，以及新整合矿井安全管理工作的复杂性因素，公司将比以往面临较大的安全性风险。2011年，公司将进一步加大安全管理力度，着力构建“大安全”管理格局，保障安全资金和设备投入，加大安全监管力度，强化基层现场监管措施，重点抓好整合煤矿的安全管理工作，全力保障公司实现全年安全生产。

2) 经营风险及对策。报告期内，公司经营绩效较去年有大幅提升，得益于煤炭市场价格的迅速上涨以及公司主要产品喷吹煤的市场提升。2011年，由于国际国内经济形势仍存在一些不确定因素，部分煤炭整合企业的产能释放，以及国家节能减排的政策推进、低碳经济的倡导等因素，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。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2011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2011年后半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产工程，包括国际先进技术的7.63米环保炉型、年产800万吨焦炭项目，以及整合襄垣、潞城焦化产能等项目。初步预计资金需求为50-60亿元，2011年公司将充分利用各种融资渠道，适时适宜开展融资工作，满足公司未来发展的资金需求，以保障各项工程的顺利进行。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

### 3、公司主营业务及其经营状况

主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

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 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	营业利润率比上年 增减(%)
分行业						
工业	19,040,526,233.68	10,500,382,150.45	81.33	25.39	13.00	增加 17.92 个百分点
其他	434,849.00		100.00	-65.62	0.00	增加 0.00 个百分点
分产品						
煤炭	18,185,641,971.42	9,672,624,099.95	88.01	25.76	12.19	增加 20.29 个百分点
焦炭	845,765,569.38	818,639,357.53	3.31	16.68	21.96	减少 4.68 个百分点
其他	9,553,541.88	9,118,692.97	4.77	655.23	0.00	减少 95.23 个百分点

### 4、对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

#### (二) 公司投资情况

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营 活动	占被投资公司权 益的比例(%)	备 注
山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司(筹)(黑龙关煤业公司)*	原煤开采	55.00	
山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司(筹)(新良友煤业公司)*	原煤开采	80.00	
山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司(筹)(开拓煤业公司)*	原煤开采	60.00	
山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司(筹)(后堡煤业公司)*	原煤开采	60.00	
山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司(筹)(隰东煤业公司)*	原煤开采	80.00	
山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司(筹)(常兴煤业公司)*	原煤开采	82.87	
山西蒲县伊田肥煤业有限公司(伊田肥煤业公司)	原煤开采	60.00	
山西蒲县黑龙强肥煤业有限公司(黑龙强肥煤业公司)	原煤开采	60.00	

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 2、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。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

## (四) 董事会日常工作情况

### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第十八次会议	2010年3月30日	一、《二〇〇九年度董事会工作报告》二、《二〇〇九年度独立董事述职报告》三、《关于审议公司〈二〇〇九年度报告及摘要〉的议案》四、《关于审议〈二〇〇九年度财务决算报告与二〇一〇年度财务预算报告〉的议案》五、《关于公司二〇〇九年度利润分配的预案》六、《关于公司二〇一〇年度日常关联交易的议案》七、《关于确认各项资产减值准备的议案》八、《关于公司二〇〇九年度会计政策变更的议案》九、《关于办理银行承兑汇票业务的议案》十、《关于变更贷款签约银行的议案》十一、《关于为被整合煤矿公司办理委托贷款的议案》十二、《关于确认资产损失的议案》十三、《关于变更资产租赁模式的议案》十四、《关于与集团公司签订资金占用协议的议案》十五、《关于续聘二〇一〇年度审计机构的议案》十六、《关于审议公司内部控制自我评估报告的议案》十七、《关于审议公司二〇〇九年度企业社会责任报告的议案》十八、《关于建立〈内幕知情人登记制度〉的议案》十九、《关于潞宁煤业公司整合地方煤矿申请贷款的议案》	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010年3月31日
第三届董事会第十九次会议	2010年4月21日	一、《关于审议2010年第一季度报告的议案》二、《关于建立〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》三、《关于建立〈外部信息使用人管理制度〉的议案》四、《关于召开二〇〇九年度股东大会的议案》	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010年4月24日
第三届董事会第二十次会议	2010年6月25日	一、《关于对山西潞安集团财务有限责任公司增加注册资本金的议案》	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010年6月28日
第三届董	2010年8	一、《关于审议2010年半年度报告的议案》二、	上海证券报、中	2010年8月31

事会第二 十一次会 议	月 30 日	《关于办理银行承兑汇票业务的议案》三、《关于办理融资租赁业务的议案》四、《关于为被整合煤矿公司办理委托贷款的议案》五、《关于山西潞安温庄煤业有限公司兼并重组的议案》六、《关于对山西潞安矿业集团潞宁煤业有限责任公司增资扩股的议案》七、《关于公司二〇一〇年度补充关联交易的议案》八、《关于余吾煤业公司申请流动资金贷款的议案》九、《关于为山西天脊潞安化工有限公司续贷提供担保的议案》十、《关于召开二〇一〇年第一次临时股东大会的议案》	国证券报、证券 时报	日
第三 届董 事会第 二 十二次 会 议	2010 年 10 月 26 日	一、《关于审议 2010 年第三季度报告的议案》	上海证券报、中 国证券报、证券 时报	2010 年 10 月 27 日

报告期内，公司共召开五次会议，会议决议披露内容均刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报。

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

本年度，公司共召开两次股东大会即 2009 年度股东大会和 2010 年第一次临时股东大会，董事会认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会交付的各项工作。

根据公司 2010 年 5 月 18 日召开的 2009 年度股东大会审议通过的《关于公司二〇〇九年度利润分配的预案》，决定以公司 2009 年度末总股本 1,150,542,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 10 元（含税），共计分配利润 1,150,542,000 元，剩余未分配利润为 1,638,360,102.96 元结转下一年度。该利润分配方案已实施完毕。

根据公司 2009 年度股东大会决议，公司圆满完成 2009 年度财务预算。

根据公司 2010 年 9 月 19 日召开的 2010 年第一次临时股东大会决议，公司下属全资子公司余吾煤业向潞安财务公司申请五亿元为期一年的流动资金贷款；为参股子公司山西天脊潞安煤化工有限公司还贷后续贷的 6000 万元贷款提供担保。

根据 2009 年度股东大会和 2010 年第一次临时股东大会决议，公司关联交易按照决议内容严格执行。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会下设财务审计委员会，并严格按照公司《财务审计委员会工作规程》的规定开展工作，财务审计委员会成员均为专业会计人士。报告期内，公司财务审计委员会结合公司年报编制和披露工作的进展情况，勤恳尽责，维护了公司整体利益。

(1) 审计机构进场前，财务审计委员会专门召开了会议，听取了公司高管及财务负责人汇报的年度审计工作计划和公司财务状况，协商确定了 2010 年年报审计工作的时间安排和任务安排，并有针对性地对本年度财务审计工作提出了要求和建议；

(2) 在审计机构进场后，审计委员会与审计机构就审计中发现的问题以及审计报告提交的时间等进行了沟通，要求审计机构和公司财务部门认真配合，尽责按计划规定完成本年度审计计划；

(3) 财务审计工作完成后，审计委员会召开会议认真审阅了经审计机构出具初步审计

意见的公司 2010 年度财务报告，并与审计机构交换了意见；

(4) 审计机构出具对公司 2010 年年度的审计报告后，审计委员会召开会议，并进行了总结，同意其出具的 2010 年度审计报告并提交董事会审议，同时向董事会建议继续聘任立信会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬委员会认真开展工作，听取了公司董事、监事和高级管理人员的工作绩效说明，认真履行了考核职责。经审核，公司薪酬委员会同意公司对董事、监事和高级管理人员的薪酬实施情况和下年度计划。

薪酬委员会认为公司 2010 年年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员所得薪酬，均符合公司关于董事、监事及高级管理人员报酬的规定，符合公司的薪酬管理规定和绩效考核机制，真实反映了董事、监事和高级管理人员报告期内的薪酬状况。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司制定了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加强了公司外部信息使用人管理，进一步明确了外部信息使用人作为公司内幕信息知情人的保密管理和责任追究。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司依据上市公司相关管理规定及行业、企业实际情况建立健全内部控制体系，通过公司法人治理、组织结构架构、公司章程以及议事规则等内部制度和管理规定，并严格制度执行和有效监督，形成完整的内部控制制度体系，并不断通过公司业务发展进行完善，从而保证公司的内控有效贯彻。公司董事会认为，本公司内部控制制度设计合理，内容完整，并得到有效执行，未发现其在设计和执行方面存在重大缺陷。随着业务的不断发展，本公司将定期或根据需要对其进行进一步的补充和完善。

#### 7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

本年度，公司相关职能部门通过严格的内幕信息知情人登记管理，并辅以相关管理制度培训，内幕信息知情人管理制度执行良好，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

#### (五)利润分配或资本公积金转增股本预案

公司拟以 2010 年度末总股本 1,150,542,000 股为基数，向全体股东按每 10 股送 6 股派现金红利 10 元（含税），共计分配利润 1,840,867,200 元；拟以资本公积转增股本：即以 2010 年度末总股本 1,150,542,000 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 4 股，共计转增股本 46,0216,800 股。此预案须提交 2010 年年度股东大会审议后实施。

#### (六)公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007 年	651,973,800.00	1,451,381,709.03	44.92
2008 年	1,150,542,000.00	2,100,934,334.35	54.76
2009 年	1,150,542,000.00	2,108,983,123.73	54.55

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第十二次会议	一、《二〇〇九年度监事会工作报告》二、《关于审议公司<二〇〇九年度报告及摘要>的议案》三、《关于审议公司<二〇〇九年度财务决算报告与二〇一〇年度财务预算报告>的议案》四、《关于审议公司二〇〇九年度利润分配的议案》五、《关于审议公司二〇一〇年度日常关联交易的议案》六、《关于审议二〇〇九年度会计政策变更的议案》七、《关于审议为被整合煤矿公司办理委托贷款的议案》八、《关于审议确认资产损失的议案》九、《关于审议公司<二〇〇九年度企业社会责任报告>的议案》十、《关于审议公司<内部控制自我评估报告>的议案》十一、《关于审议与集团公司签订资金占用协议的议案》
第三届监事会第十三次会议	一、《关于审核公司二〇一〇年第一季度报告的议案》
第三届监事会第十四次会议	一、《关于审核公司二〇一〇年半年度报告的议案》二、《关于审议公司二〇一〇年度补充关联交易的议案》三、《关于审议为被整合煤矿公司办理委托贷款的议案》四、《关于审议余吾煤业公司申请流动资金贷款的议案》五、《关于审议对山西潞安矿业集团潞宁煤业有限责任公司增资扩股的议案》
第三届监事会第十五次会议	一、《关于审核公司二〇一〇年第三季度报告的议案》

2010 年度，监事会本着对全体股东高度负责的精神，严格按照《公司法》等有关法律法规和公司章程的要求，认真履行监督和检查职责，对公司日常经营管理规范运作情况、股东大会决议落实情况及董事高管履职情况进行了监督核查，对公司重大决策事项发表了独立意见，各项工作开展顺利，切实履行了监督职责。报告期内，监事会共召开四次会议。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程规范运作，公司重大经营决策合理，其程序合法有效；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，尽职尽责，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司本年度的财务管理情况进行了监督核查，认真审核了公司的财务报表、审计报告和其他会计资料。公司财务体系完善、内控制度健全，财务状况良好，财务管理措施合理到位，严格执行了上市公司相关财务制度，定期财务报告能真实、准确、完

整反映公司的财务和经营状况。立信会计事务所对公司 2010 年度报告的审计意见客观、公正，同意该事务所出具的标准无保留意见审计报告。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的使用符合公司的项目计划，无违规改变募集资金用途、挪用募集资金的行为。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司所有收购、出售资产交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，收购、出售资产交易都经公司董事会集经营层充分论证和谨慎决策。所有收购资产交易的定价方式是公平、公正的，未发现存在内幕交易以及损害公司股东利益的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司 2010 年度财务报告，未被会计事务所出具非标意见。

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

监事会认为，公司 2010 年度实现净利润与业绩预增情况不存在较大差异。

(九) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会审阅了公司 2010 年度内部控制自我评价报告，认为公司 2010 年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制体系建设的基本情况，公司内部控制体系建设设计合理，符合上市公司内部控制的相关管理规定，不存在重大制度缺陷和执行漏洞。监事会将继续以高度负责态度监督公司内控制度运行，并及时督促公司随业务发展进一步完善内部控制体系建设。

## 十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

## 1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	300156	天立环保	29,000	500	29,000		0.00
2	股票	300158	振东制药	19,400	500	19,400		0.00
3	股票	002534	杭锅股份	26,000	1,000	26,000		0.00
4	股票	601118	海南橡胶	23,960	4,000	23,960		0.00
合计				98,360.00	/	98,360.00	100%	0.00

## 2、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目
山西潞安集团财务有限公司	193,552,905.37	333,333,333.33	33.33	412,809,661.36	44,740,573.35	189,790,573.35	长期股权投资
合计	193,552,905.37	333,333,333.33	/	412,809,661.36	44,740,573.35	189,790,573.35	/

## (四) 资产交易事项

## 1、 收购资产情况

下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

## (1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

本公司根据国家和山西省关于煤炭资源整合的相关精神，依照国务院《探矿权采矿权转让管理办法》、《山西省煤炭资源整合和有偿使用的意见》(山西省人民政府令第 187 号)、《关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》(晋政办发[2008]第 83 号)、《山西省人民政府关于进一步加快推进煤矿企业兼并重组整合有关问题的通知》(晋政发[2009]第 10 号)等法律法规和政策性文件及山西省煤矿企业兼并重组工作的总体要求，本公司及控股子公司温庄煤业公司、潞宁煤业公司分别与山西蒲县 33 座煤矿公司、武乡县 3 座煤矿以及宁武县、静乐县 26 座煤矿原股东进行协商并进行资源整合及资产重组。

1) 根据本公司第三届董事会第十四、十六、十七次会议决议，本公司分别与山西蒲县伊田肥煤有限公司等股东进行协商，拟共同出资设立山西潞安伊田煤业有限公司等九家公司，整合及支付款项情况说明如下：

被收购煤矿	拟收购矿暂定名	拟出资	所占股权比例 (%)	报表日已支付投资款	资源整合采取的收购方式	是否纳入合并报表范围	工商登记手续办理情况	煤矿五证办理情况	整合后煤矿改扩建项目报告及批复情况
山西蒲县伊田肥煤有限公司	山西潞安伊田煤业有限公司	18,656.91	60	13,000.00	购买山西蒲县伊田肥煤有限公司60%股权	是	蒲县伊田肥煤有限公司股权变更工商手续已办理完毕，新公司名称已取得名称变更核准通知书；但原整合公司营业执照已停止工商年检，新公司名称的营业执照正在申办之中	已取得新公司名称的采矿许可证、矿长资格证、矿长安全资格证；安全生产许可证和煤炭生产许可证尚未办理	矿井地质报告、初步设计、安全专篇、开工报告已经批复，环评报告和瓦斯预测报告及批复正在办理中
蒲县下口煤矿									
蒲县山中煤业									
蒲县红道乡煤矿									
蒲县刘家山煤矿									
山西蒲县黑龙强肥煤有限公司	山西潞安黑龙煤业有限公司	15,947.94	60	11,800.00	购买山西蒲县黑龙强肥煤有限公司60%股权	是	蒲县黑龙强肥煤有限公司股权变更工商手续已办理完毕，新公司名称已取得名称变更核准通知书；但原整合公司营业执照已停止工商年检，新公司名称的营业执照正在申办之中	已取得新公司名称的采矿许可证、矿长资格证、矿长安全资格证；安全生产许可证和煤炭生产许可证尚未办理	矿井地质报告、初步设计、安全专篇、瓦斯预测报告已经批复，环评报告及批复正在办理中
山西蒲县南湾强肥煤有限公司									
山西蒲县玺鑫煤业有限公司									
山西蒲县西屯煤业有限公司									
山西蒲县屯里煤业有限公司									
山西蒲县黑龙关煤业有限公司	山西潞安黑龙关煤业	16,500.00	55	6,500.00	设立新公司	是	已取得企业名称预先核准通知书，煤业公司营业执照正在申办之中	已取得煤业公司采矿许可证、矿长资格证、矿长安全资格证，安全	矿井地质报告、初步设计、开工报告已经批复，环评报告、瓦
山西蒲县邱家窑煤业有限公司									



被收购煤矿	拟收购矿暂定名	拟出资	所占股权比例 (%)	报表日已支付投资款	资源整合采取的收购方式	是否纳入合并报表范围	工商登记手续办理情况	煤矿五证办理情况	整合后煤矿改扩建项目报告及批复情况
	有限公司							生产许可证和煤炭生产许可证尚未办理	斯预测和安全专篇正在办理中
山西蒲县盘鑫煤矿有限公司	山西潞安新良友煤业有限公司	12,000.00	80	12,000.00	设立新公司	是	已取得企业名称预先核准通知书, 煤业公司营业执照正在申办之中	已取得煤业公司采矿许可证、矿长资格证、矿长安全资格证, 安全生产许可证和煤炭生产许可证尚未办理	矿井地质报告、初步设计、安全专篇、瓦斯预测、开工报告已经批复, 环评报告正在办理中
山西蒲县新良友煤矿有限公司									
山西蒲县华泰鑫煤业有限公司									
山西蒲县开拓煤矿有限公司	山西潞安开拓煤业有限公司	7,200.00	60	7,200.00	设立新公司	是	已取得企业名称预先核准通知书, 煤业公司营业执照正在申办之中	已取得煤业公司采矿许可证、矿长资格证、矿长安全资格证, 安全生产许可证和煤炭生产许可证尚未办理	矿井地质报告、初步设计、安全专篇、瓦斯预测、开工报告已经批复, 环评报告尚在办理中
山西蒲县道子里煤业有限公司									
山西蒲县后堡煤业有限公司	山西潞安后堡煤业有限公司	7,200.00	60	7,200.00	设立新公司	是	已取得企业名称预先核准通知书, 煤业公司营业执照正在申办之中	已取得煤业公司采矿许可证、矿长资格证、矿长安全资格证, 安全生产许可证和煤炭生	矿井地质报告、初步设计、瓦斯预测、开工报告已经批复, 安全专篇和环评报告
山西蒲县江虹煤矿有限责任公司									

被收购煤矿	拟收购矿暂定名	拟出资	所占股权比例 (%)	报表日已支付投资款	资源整合采取的收购方式	是否纳入合并报表范围	工商登记手续办理情况	煤矿五证办理情况	整合后煤矿改扩建项目报告及批复情况
								产许可证尚未办理	尚在办理中
山西蒲县隰东煤业有限公司	山西潞安隰东煤业有限公司	16,000.00	80	16,000.00	设立新公司	是	已取得企业名称预先核准通知书, 煤业公司营业执照正在申办之中	已取得煤业公司采矿许可证、矿长资格证、矿长安全资格证, 安全生产许可证和煤炭生产许可证尚未办理	矿井地质报告、初步设计、安全专篇、瓦斯预测、开工报告已经批复, 环评报告尚在办理中
山西蒲县杏岭西煤矿有限公司									
山西蒲县侯家沟煤矿有限公司									
山西蒲县大石洼煤矿有限公司									
山西蒲县松树岭煤矿有限公司	山西潞安常兴煤业有限公司	19,060.00	82.87	5,000.00	设立新公司	是	已取得企业名称预先核准通知书, 煤业公司营业执照正在申办之中	已取得煤业公司采矿许可证、矿长资格证、矿长安全资格证, 安全生产许可证和煤炭生产许可证尚未办理	矿井地质报告、初步设计、安全专篇、瓦斯预测、环评报告、开工报告已经批复
临汾高峰炉料有限公司马武煤矿									
山西蒲县吴家坡煤业有限公司									
山西蒲县南岭煤业有限公司									
山西蒲县金盾实业有限公司长兴煤矿									
山西蒲县元兴煤业有限公司									
山西蒲县鹏飞煤业有限公司	山西潞安宇鑫煤业有限公司	5,600.00	70	3,000.00	设立新公司	否	资产收购协议尚有部分事项正在商谈中, 营业执照未办理	已取得煤业公司采矿许可证、矿长资格证、矿长安全资格证, 安全生产许可证和煤炭生产许可证尚未办理	未办理
山西蒲县宇星煤业有限公司									
山西蒲县克城南山煤业有限公司									
山西蒲县德丰煤业有限公司长乐煤矿									

2) 根据本公司第三届董事会第二十一次会议《关于山西潞安温庄煤业有限公司兼并重组的议案》决议, 本公司与武乡县聚鑫煤业有限公司、武乡县蟠龙村煤矿和武乡县蟠龙镇温庄村煤矿及其股东签订协议, 拟由公司控股子公司温庄煤业公司作为整合主体, 对武乡县蟠龙镇蟠龙村煤矿、武乡县蟠龙镇温庄村煤矿、聚鑫煤业有限责任公司进行资源整合及兼并重组, 由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实物资产或现金向温庄煤业增资扩股。增资扩股后, 温庄煤业公司注册资本增至 22,000 万元, 其中, 本公司占 67.5% 的股权; 武乡县聚鑫煤业有限公司 (或其股东) 出资 5,500 万元, 占 25% 的股权, 其他股东占 7.5% 的股权; 同时, 温庄煤业公司以资产收购方式依法受让武乡县蟠龙镇蟠龙村煤矿和武乡县蟠龙镇温庄村煤矿的实物资产和采矿权, 收购价款以经核准的评估报告和政府确认的采矿权补偿款为准。截至报告日已预付资产收购及整合价款共计 6,000 万元, 尚未支付的金额为 16,409.17 万元。

3) 2007 年至 2009 年, 潞宁煤业公司根据其 2007 年度第二次临时股东会决议、集团公司《宁武煤田南部矿区煤炭资源整合方案》、《忻州市政府、潞安集团整合煤炭资源、发展区域经济框架协议》、《宁武县政府、潞宁煤业公司宁武煤田合作开发协议》等协议的有关规定, 与山西省宁武县、静乐县当地 26 座煤矿的股东或煤矿所在乡政府签订股权转让协议、资源补偿意向书和资源整合协议书, 购买上述煤矿的资产、股权或共同出资设立新的公司。截止 2010 年 12 月 31 日, 共计支付投资款 198,567.00 万元, 尚未支付的投资款 50,922.00 万元, 明细如下:

被收购煤矿	拟新设公司暂定名	本公司拟投资额	本公司所占股权比例(%)	已支付的投资款	期后付款	进度
山西静安煤矿有限公司	潞安集团潞宁静安煤业公司	13,719.00	51	9,603.30	2,215.3839	新设公司的名称预核准已全部办理完毕（其中收购资产公司拟办潞宁煤业公司分公司营业执照）、孟家窑煤矿及大汉沟煤业公司的五证已全部办理完毕，其余公司或煤矿已办理了采矿许可证，其他证照正在办理之中
山西静乐津燃大汉沟煤矿有限公司	潞安集团潞宁大汉沟煤业公司	14,300.00	100(系收购资产)	8,580.00	4,290.00	
静乐县杜家村镇炭窑积煤矿		12,800.00		7,680.00	3,840.00	
静乐县前文明煤矿	潞安集团潞宁前文明煤业公司	26,500.00	100(系收购资产)	21,200.00	2,650.00	
静乐县杜家村镇任家村煤矿		11,915.00		6,816.00	3,907.50	
山西宁武凯泰煤矿有限公司	潞安集团潞宁忻峪煤业公司	8,988.00	51	7,190.40	0	
山西宁武西马坊煤矿有限公司		14,350.00		8,610.00	2,870.00	
山西宁武开源新景煤业有限责任公司		5,980.00		3,588.00	0	
山西宁武彦东煤业有限公司		1,903.00		1,712.70	0	
山西宁武诚辉煤业有限公司	潞安集团潞宁大木厂煤业公司	22,800.00	100(系收购资产)	20,520.00	0	
山西正沟煤业有限公司		8,690.00		6,083.00	1,738.00	
山西宁武西栈沟煤业有限公司		23,800.00		21,420.00	0	
山西宁武卧虎湾煤业有限公司		16,900.00		14,365.00	0	
宁武县城关镇李家窑煤矿	山西潞安集团潞宁煤业有限公司孟家窑煤矿	5,690.00	100	25,596.00	0	
宁武县城关镇李家山联营煤矿		8,280.00			0	
宁武县城关镇马连沟煤矿		8,490.00			0	
山西宁武孟脂宏达煤业有限公司		5,980.00			0	

被收购煤矿	拟新设公司暂定名	本公司拟投资额	本公司所占股权比例(%)	已支付的投资款	期后付款	进度
山西宁武大山煤业有限公司(宁武县东汾硫磺沟联营煤矿)		5,390.00		5,390.00	0	
孟家窑联营煤矿、宁武县孟家窑煤业有限公司		6,580.00		5,922.00	0	
宁武鸿安煤业有限公司(丁家沟)		6,570.00		5,913.00	657.00	
宁武安鑫煤业有限公司(宁武县西马坊乡大辉窑沟煤矿)	山西潞安集团潞宁忻丰煤业有限公司	5,411.00	100	4,869.90	0	
宁武县化北屯乡散岔煤矿		5,000.00		5,000.00	0	
宁武县化北屯崔家沟煤矿		4,473.00		4,025.70	447.30	
山西宁武安瑞盛煤业有限公司	山西潞安集团潞宁忻岭煤业有限公司	4,980.00	100	4,482.00	498.00	
合计		249,489.00		198,567.00	23,113.1839	

注：本年度孟家窑煤矿已开始生产经营，潞宁煤业公司已将其财务报表汇总在潞宁煤业公司 2010 年财务报表中。

## 2、合并情况

与上年相比本年新增合并单位 8 家，原因为：

(1) 本年通过非同一控制下企业合并取得黑龙江强肥煤业公司 60% 的股权，取得伊田肥煤业公司 60% 的股权。

(2) 本年将山西蒲县名称已获预先核准尚未领取营业执照的黑龙关煤业公司、新良友煤业公司、开拓煤业公司、后堡煤业公司、隰东煤业公司、常兴煤业公司六家煤业公司纳入合并范围，详见附注十（三）。

### (五) 报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
集团公司及其全资子公司	母公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水费及蒸汽费	市场价		108,727,028.95	100	货币资金结算
集团公司	母公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	电力	市场价		316,647,749.04	100	货币资金结算
华亿公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料及配件	市场价		305,569,766.52	24.27	货币资金结算
集团公司(石圪节)	母公司	购买商品	煤炭	市场价		146,284,687.46	2.77	货币资金结算
司马煤业公司	母公司的控股子公司	购买商品	煤炭	市场价		1,328,253,907.64	25.12	货币资金结算
慈林山煤业公司	母公司的控股子公司	购买商品	煤炭	市场价		567,501,275.09	10.73	货币资金结算
潞安机械公司	母公司的全资子公司	购买商品	固定资产	市场价		407,161,504.47	8.91	货币资金结算
集团公司	母公司	借款	借款利息支出	协议价		100,250,430.56	23.29	货币资金结算
郑安公司	母公司的控股子公司	接受劳务	运销服务费	协议价		104,179,280.00	100	货币资金结算
山西潞安工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	修理费	协议价		411,118,216.28	57.13	货币资金结算
集团公司	母公司	接受劳务	修理费	协议价		134,404,026.92	18.68	货币资金结算
煤基合成油公司	母公司的控股子公司	销售商品	煤炭	市场价		393,155,834.00	1.65	货币资金结算
余吾热电公司	母公司的控股子公司	销售商品	煤炭	市场价		163,383,052.00	0.69	货币资金结算
容海发电公司	母公司的控股子公司	销售商品	煤炭	市场价		207,439,910.00	0.87	货币资金结算
煤炭经销公司	母公司的控股子公司	销售商品	煤炭	市场价		1,268,229,229.77	5.32	货币资金结算
华亿公司	母公司的控股子公司	销售商品	煤炭	市场价		273,293,372.64	1.15	货币资金结算
合计				/	/	6,235,599,271.34		/

### (六) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	天脊潞安公司	225,000,000.00	2007年10月19日	2008年8月25日	2015年8月27日	连带责任担保	否	否			是	联营公司
本公司	公司本部	天脊潞安公司	182,900,000.00	2008年9月10日	2010年9月10日	2012年9月10日	连带责任担保	否	否			是	联营公司
本公司	公司本部	天脊潞安公司	50,000,000.00				连带责任担保	否	否			是	联营公司
上庄煤业公司	控股子公司	襄垣县桃树煤矿	4,000,000.00			2009年6月28日	连带责任担保	否	是	4,000,000.00		否	
上庄煤业公司	控股子公司	襄垣县桃树煤矿	15,220,000.00			2009年8月29日	连带责任担保	否	是	15,220,000.00		否	
上庄煤业公司	控股子公司	襄垣县飞翔物资贸易有限公司	3,800,000.00			2009年10月31日	连带责任担保	否	是	3,800,000.00		否	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									480,920,000.00				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）									480,920,000.00				
担保总额占公司净资产的比例(%)									3.77				

本公司控股子公司上庄煤业公司于本公司对其股权收购前存在以上担保事项，截至报告日，该等贷款已逾期，正办理延期转贷手续，上庄煤业公司股东杨富民已承诺办理担保人的变更手续、并承诺承担其变更期间的担保责任，并以其所持有的上庄煤业公司 17.8%的股份作为抵押承担该等担保可能发生的或有损失。

### 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。



(七) 承诺事项履行情况

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	控股股东潞安矿业（集团）公司于 2006 年公司发行上市时承诺采取措施避免同业竞争，并计划 5-10 年内逐步将全部煤炭资产注入股份公司，以彻底解决同业竞争问题。	报告期内，控股股东潞安集团按照承诺尽力避免同业竞争情况出现，并对造成同业竞争的旗下煤炭产业采取适当措施避免了同业竞争影响。

目前，公司控股股东潞安（矿业）集团公司煤炭业务由于煤种品质、销售渠道和用途、以及市场地位差异等实际情况，未对我公司形成实质上的同业竞争，但随公司和集团旗下煤炭产业发展，不可避免日后存在可能出现同业竞争的情况。对此，上市以来，在避免同业竞争问题上，我公司时刻保持重点关注，积极主动与控股股东沟通，并采取多种实质性措施，努力减少和避免集团公司潜在的同业竞争。主要如下：

1、主动与控股股东进行沟通协商，督促其遵守避免同业竞争的承诺和安排，不断提高我公司作为集团煤炭上市公司主体地位。集团公司在进行收购和新建矿井时，征求了本公司的意见，并遵守避免同业竞争的协议和补充协议。根据该协议，对集团公司与我公司地处相同区域的煤炭业务，由我公司按照协议约定以不高于第三方的市场价格全部收购其煤炭产品，统一对外销售。

2、利用募集资金收购屯留矿井 2008 年 1 月，完成对余吾煤业（原屯留矿井）的 100% 股权收购工作，现余吾煤业为我公司全资子公司。

3、控股经营潞宁煤业公司。2008 年，我公司通过增资扩股方式，控股潞宁煤业 57.8% 股权，潞宁煤业成为公司控股子公司。

4、煤炭资源整合。2009 年以来，在山西省煤炭资源整合过程中，集团公司由股份公司依据资金实力优先整合煤种优、资源禀赋条件好的煤矿。在此次资源整合中，公司共整合煤矿 64 座，整合资源 17 亿吨，整合产能 1710 万吨/年，形成了 19 座主体矿井，集中于临汾蒲县与忻州宁武地区，在数量、质量和规模上均高于集团公司。同时集团公司整合矿井生产规模较小，主要分布在阳泉、左权等地，布局分散，且煤种品质与规模均与公司存在较大差异，避免了同业竞争情况的发生。

5、适时收购集团公司现有的其他煤炭业务。根据集团公司避免同业竞争的承诺，对于集团公司现有的其他煤炭企业，我公司将根据资金实力、市场时机、战略规划和需求，在五至十年内，利用多种持续融资手段，采取主动收购或其他合法有效方式，逐步把集团公司全部煤炭生产经营性资产纳入到公司，使我公司成为集团公司下属企业中唯一经营煤炭采选业务的经营主体，进一步做大做强煤焦化产业。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

十一、单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	165
境内会计师事务所审计年限	5 年

(一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(二) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(三) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司公告	中国证券报第 C008 版、上海证券报第 37 版、证券时报第 D5 版	2010 年 1 月 4 日	www.sse.com.cn
公司公告	中国证券报第 D004 版、上海证券报第 B17 版、证券时报第 B12 版	2010 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
公司公告	中国证券报第 B01 版、上海证券报第 B32 版、证券时报第 D16 版	2010 年 2 月 25 日	www.sse.com.cn
2009 年年度报告、第三届董事会第十八次会议决议公告、第三届监事会第十二次会议决议公告、日常关联交易公告、内幕信息知情人登记制度、关联方资金往来的审核报告	中国证券报第 D047、D048 版；上海证券报第 B137、138 版；证券时报第 D19、D20 版	2010 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开 2009 年年度股东大会通知、2009 年年度股东大会会议资料、外部信息使用人管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、第一季度季报	中国证券报第 C018 版、上海证券报第 24 版、证券时报第 B36 版	2010 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
年报信息补充公告	中国证券报第 B005 版、上海证券报第 B17 版、证券时报第 D8 版	2010 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
2009 年度股东大会决议公告、关于举行 2009 年年度报告业绩说明会公告、2009 年度股东大会的法律意见书	中国证券报第 B004 版、上海证券报第 B19 版、证券时报第 A4 版	2010 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
2009 年度分红派息实施公告	中国证券报第 B005 版、上海证券报第 B8 版、证券时报第 B8 版	2010 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第二十次会议决议公告、日常关联交易公告	中国证券报第 A24 版、上海证券报第 18 版、证券时报第 C9 版	2010 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn
2010 年半年度业绩快报	中国证券报第 B005 版、上海证券报第 B14 版、证券时报第 D5 版	2010 年 7 月 20 日	www.sse.com.cn
关于公司被认定为高新技术企业的公告	中国证券报第 B057 版、上海证券报第 B57 版、证券时报第 D4 版	2010 年 8 月 10 日	www.sse.com.cn
公司公告	中国证券报第 A32 版、上海证券报第 B16 版、证券时报第 D4 版	2010 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn
2010 年半年度报告、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、补充关联交易公告、第三届监事会第十四次会议决议公告	中国证券报第 B051 版；上海证券报第 B63、B64 版；证券时报第 D41 版	2010 年 8 月 31 日	www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报第 B008 版、上海证券报第 B24 版、证券时报第 D12 版	2010 年 9 月 21 日	www.sse.com.cn
2010 年第三季度报告	中国证券报第 B027 版、上海证券报第 B86 版、证券时报第 D20 版	2010 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn

## 十二、 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司注册会计师李建勋、刘锦平审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 审 计 报 告

信会师报字（2011）第 11202 号

山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李建勋、刘锦平

中国·上海

二〇一一年三月二十八日

## (二) 财务报表

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司

## 资产负债表

2010 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十三	年末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		6,375,118,606.85	4,715,078,124.00
交易性金融资产			
应收票据		5,214,759,855.43	4,519,913,911.59
应收账款	(一)	91,518,778.19	717,380,370.31
预付款项		129,009,979.15	245,661,021.99
应收利息		9,844,147.14	
应收股利			
其他应收款	(二)	429,303,869.27	451,282,138.40
存货		129,846,253.68	113,485,882.18
一年内到期的非流动资产		675,080,570.00	
其他流动资产			
流动资产合计		13,054,482,059.71	10,762,801,448.47
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		148,634,029.07	172,538,142.77
长期股权投资	(三)	4,248,211,156.29	2,999,942,134.66
投资性房地产			
固定资产		1,657,584,997.66	1,525,071,001.25
在建工程		913,826,235.49	961,918,633.58
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		222,389,104.40	226,002,894.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		93,753,650.71	122,973,990.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,284,399,173.62	6,008,446,797.47
<b>资产总计</b>		<b>20,338,881,233.33</b>	<b>16,771,248,245.94</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 任润厚

主管会计工作负责人: 洪强

会计机构负责人: 李霞

**山西潞安环保能源开发股份有限公司**  
**资产负债表（续）**  
**2010 年 12 月 31 日**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十三	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			200,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		1,756,493,436.21	1,242,140,000.00
应付账款		2,990,033,836.46	2,998,871,226.30
预收款项		1,238,940,279.17	1,167,210,374.78
应付职工薪酬		800,617,407.27	660,508,586.09
应交税费		508,836,287.19	497,593,616.97
应付利息			
应付股利			
其他应付款		497,314,907.95	366,725,601.65
一年内到期的非流动负债		69,051,191.84	4,100,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>7,861,287,346.09</b>	<b>7,137,149,405.79</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,932,200,000.00	1,312,400,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		28,820,000.00	28,820,000.00
预计负债			
递延所得税负债		1,748,032.11	1,728,331.08
其他非流动负债		13,781,747.67	14,425,257.08
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,976,549,779.78</b>	<b>1,357,373,588.16</b>
<b>负债合计</b>		<b>9,837,837,125.87</b>	<b>8,494,522,993.95</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,150,542,000.00	1,150,542,000.00
资本公积		1,074,095,514.86	1,074,095,514.86
减：库存股			
专项储备		2,625,682,064.48	2,367,726,739.02
盈余公积		1,207,149,448.15	895,458,895.15
一般风险准备			
未分配利润		4,443,575,079.97	2,788,902,102.96
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>10,501,044,107.46</b>	<b>8,276,725,251.99</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>20,338,881,233.33</b>	<b>16,771,248,245.94</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：任润厚

主管会计工作负责人：洪强

会计机构负责人：李霞

**山西潞安环保能源开发股份有限公司**  
**合并资产负债表**  
**2010年12月31日**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

资 产	附注五	年末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	7,213,470,618.26	5,283,155,983.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	98,360.00	77,610.00
应收票据	(三)	5,478,673,691.90	4,699,239,709.77
应收账款	(五)	278,264,643.47	559,721,420.50
预付款项	(七)	325,926,069.05	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	(四)	1,246,794.11	
应收股利			
其他应收款	(六)	1,789,478,369.01	1,649,391,420.65
买入返售金融资产			
存货	(八)	730,505,627.27	218,220,651.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>15,817,664,173.07</b>	<b>12,643,928,527.25</b>
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
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	(十)	633,435,221.20	443,644,647.85
投资性房地产			
固定资产	(十一)	7,256,588,527.84	4,588,276,950.15
在建工程	(十二)	1,556,694,615.29	1,986,383,465.90
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十三)	3,888,495,218.73	1,855,006,499.38
开发支出			
商誉	(十四)	50,789,528.64	50,789,528.64
长期待摊费用	(十五)	1,020,642.93	469,839.81
递延所得税资产	(十六)	159,003,404.83	161,539,085.50
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,546,027,159.46</b>	<b>9,086,110,017.23</b>
<b>资产总计</b>		<b>29,363,691,332.53</b>	<b>21,730,038,544.48</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：任润厚

主管会计工作负责人：洪强

会计机构负责人：李霞

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司

## 合并资产负债表（续）

2010年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十八）	1,130,000,000.00	1,190,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	（十九）	1,756,493,436.21	1,242,140,000.00
应付账款	（二十）	3,923,403,015.56	3,555,718,831.86
预收款项	（二十一）	1,456,818,944.16	1,278,642,168.43
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十二）	963,995,832.57	795,146,890.20
应交税费	（二十三）	903,370,963.69	629,905,791.31
应付利息	（二十四）	14,832,926.08	9,756,921.15
应付股利	（二十五）	1,576,513.33	1,623,513.33
其他应付款	（二十六）	2,030,173,059.34	705,198,447.62
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	（二十七）	467,446,986.41	714,100,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>12,648,111,677.35</b>	<b>10,122,232,563.90</b>
非流动负债：			
长期借款	（二十八）	3,096,550,000.00	1,885,876,450.00
应付债券			
长期应付款	（二十九）	813,104,386.60	90,227,300.00
专项应付款	（三十）	28,820,000.00	28,820,000.00
预计负债			
递延所得税负债	（十六）	1,728,331.08	204,731.41
其他非流动负债	（三十一）	20,991,747.67	20,705,257.08
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,961,194,465.35</b>	<b>2,025,833,738.49</b>
<b>负债合计</b>		<b>16,609,306,142.70</b>	<b>12,148,066,302.39</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（三十二）	1,150,542,000.00	1,150,542,000.00
资本公积	（三十四）	1,062,439,910.14	1,062,439,910.14
减：库存股			
专项储备	（三十三）	3,317,573,900.84	2,734,174,387.63
盈余公积	（三十五）	1,207,149,448.15	895,458,895.15
一般风险准备			
未分配利润	（三十六）	5,156,495,672.38	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		11,894,200,931.51	9,024,617,618.32
少数股东权益		860,184,258.32	557,354,623.77
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>12,754,385,189.83</b>	<b>9,581,972,242.09</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>29,363,691,332.53</b>	<b>21,730,038,544.48</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：任润厚

主管会计工作负责人：洪强

会计机构负责人：李霞

山西潞安环保能源开发股份有限公司  
**利润表**  
**2010 年度**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十三	本年金额	上年金额
一、营业收入	(四)	18,790,216,123.00	16,487,570,752.90
减：营业成本	(四)	12,335,951,735.28	11,772,744,853.17
营业税金及附加		169,516,825.34	150,515,404.55
销售费用		237,471,153.18	234,454,314.16
管理费用		2,525,721,652.37	1,978,955,973.97
财务费用		87,680,906.07	-9,797,769.47
资产减值损失		-1,977,685.24	5,215,220.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	208,680,407.16	48,617,264.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		44,740,573.35	24,254,125.06
二、营业利润（亏损以“-”填列）		3,644,531,943.16	2,404,100,020.90
加：营业外收入		2,595,509.41	2,506,721.65
减：营业外支出		11,782,281.24	21,543,036.02
其中：非流动资产处置损失		804,880.87	3,544,301.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,635,345,171.33	2,385,063,706.53
减：所得税费用		518,439,641.32	577,446,683.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,116,905,530.01	1,807,617,023.07
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		2.71	1.57
（二）稀释每股收益		2.71	1.57
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		3,116,905,530.01	1,807,617,023.07

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：任润厚

主管会计工作负责人：洪强

会计机构负责人：李霞



**山西潞安环保能源开发股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2010 年度**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

项 目	附注五	本年金额	上年金额
一、营业总收入	(三十七)	21,427,676,688.20	18,261,086,714.76
其中: 营业收入		21,427,676,688.20	18,261,086,714.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,304,345,904.73	15,324,944,520.60
其中: 营业成本	(三十七)	12,788,171,881.57	12,291,410,987.42
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(三十八)	216,139,603.84	179,760,943.82
销售费用	(三十九)	258,306,681.46	250,337,420.82
管理费用	(四十)	3,659,653,814.75	2,428,178,544.48
财务费用	(四十一)	333,694,531.33	113,105,270.77
资产减值损失	(四十三)	48,379,391.78	62,151,353.29
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	(四十二)	45,419,041.44	24,610,836.96
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		44,740,573.35	24,254,125.06
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		4,168,749,824.91	2,960,753,031.12
加: 营业外收入	(四十四)	4,657,257.49	3,598,463.94
减: 营业外支出	(四十五)	44,596,668.15	30,210,663.70
其中: 非流动资产处置损失		927,837.93	4,386,310.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,128,810,414.25	2,934,140,831.36
减: 所得税费用	(四十六)	786,155,507.00	753,420,813.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,342,654,907.25	2,180,720,017.92
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		3,436,725,799.98	2,108,983,123.73
少数股东损益		-94,070,892.73	71,736,894.19
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		2.99	1.83
(二) 稀释每股收益		2.99	1.83
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		3,342,654,907.25	2,180,720,017.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,436,725,799.98	2,108,983,123.73
归属于少数股东的综合收益总额		-94,070,892.73	71,736,894.19

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 任润厚

主管会计工作负责人: 洪强

会计机构负责人: 李霞

山西潞安环保能源开发股份有限公司  
现金流量表  
2010 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,589,528,364.84	14,650,481,341.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,746,818.51	62,059,963.43
经营活动现金流入小计	18,667,275,183.35	14,712,541,304.76
购买商品、接受劳务支付的现金	6,310,276,397.63	4,993,756,690.09
支付给职工以及为职工支付的现金	2,769,158,573.24	2,385,908,815.52
支付的各项税费	3,025,598,267.34	2,911,395,503.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,918,724,267.62	1,220,494,687.54
经营活动现金流出小计	14,023,757,505.83	11,511,555,696.34
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,643,517,677.52</b>	<b>3,200,985,608.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	19,025.07	7,319.60
取得投资收益所收到的现金	185,540,108.74	38,360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,363,476.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	50,112,805.54	36,740,283.82
投资活动现金流入小计	235,671,939.35	121,471,079.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,669,522,596.36	1,324,350,052.92
投资支付的现金	1,340,000,445.00	403,004,180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	175,230,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,184,753,041.36	1,727,354,232.92
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,949,081,102.01</b>	<b>-1,605,883,152.96</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	700,000,000.00	1,500,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	700,000,000.00	1,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	217,525,318.13	4,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,253,187,202.20	1,170,865,032.12
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,473,712,520.33	1,174,965,032.12
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-773,712,520.33</b>	<b>325,034,967.88</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>920,724,055.18</b>	<b>1,920,137,423.34</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	4,093,046,515.70	2,172,909,092.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,013,770,570.88</b>	<b>4,093,046,515.70</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 任润厚

主管会计工作负责人: 洪强

会计机构负责人: 李霞

**山西潞安环保能源开发股份有限公司**  
**合并现金流量表**  
**2010 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,450,459,790.24	16,694,739,214.98
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(四十六)	127,991,914.99	71,095,617.34
经营活动现金流入小计		20,578,451,705.23	16,765,834,832.32
购买商品、接受劳务支付的现金		4,548,393,194.57	4,332,966,011.90
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,437,487,591.47	2,775,304,047.86
支付的各项税费		4,055,391,238.95	3,764,444,777.65
支付其他与经营活动有关的现金	(四十六)	2,484,580,405.94	1,430,581,921.58
经营活动现金流出小计		14,525,852,430.93	12,303,296,758.99
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,052,599,274.30</b>	<b>4,462,538,073.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		21,021,183.09	1,073,666.90
取得投资收益所收到的现金		21,600,000.00	14,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,618,556.00	46,607,134.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(四十六)	15,637,200.00	14,205.20
投资活动现金流入小计		59,876,939.09	61,695,006.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,555,765,788.85	2,191,634,519.24
投资支付的现金		242,124,005.00	1,154,748,356.99
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(四十六)	8,230,000.00	234,502.37
投资活动现金流出小计		4,806,119,793.85	3,346,617,378.60
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,746,242,854.76</b>	<b>-3,284,922,372.34</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		126,570,000.00	9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		126,570,000.00	9,000,000.00
取得借款收到的现金		3,393,650,000.00	3,190,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,520,220,000.00	3,199,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,162,925,318.13	1,134,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,469,652,894.36	1,310,872,219.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,907,000.00	11,416,520.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十六)	3,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		3,635,578,212.49	2,444,972,219.93
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-115,358,212.49</b>	<b>754,027,780.07</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,190,998,207.05</b>	<b>1,931,643,481.06</b>
加：期初现金及现金等价物余额		4,661,124,375.24	2,729,480,894.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>5,852,122,582.29</b>	<b>4,661,124,375.24</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：任润厚

主管会计工作负责人：洪强

会计机构负责人：李霞

山西潞安环保能源开发股份有限公司  
所有者权益变动表  
2010 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,150,542,000.00	1,074,095,514.86		2,367,726,739.02	895,458,895.15		2,788,902,102.96	8,276,725,251.99
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,150,542,000.00	1,074,095,514.86		2,367,726,739.02	895,458,895.15		2,788,902,102.96	8,276,725,251.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				257,955,325.46	311,690,553.00		1,654,672,977.01	2,224,318,855.47
(一) 净利润							3,116,905,530.01	3,116,905,530.01
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							3,116,905,530.01	3,116,905,530.01
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					311,690,553.00		-1,462,232,553.00	-1,150,542,000.00
1. 提取盈余公积					311,690,553.00		-311,690,553.00	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-1,150,542,000.00	-1,150,542,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				257,955,325.46				257,955,325.46
1. 本期提取				1,652,568,188.04				1,652,568,188.04
2. 本期使用				-1,394,612,862.58				-1,394,612,862.58
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,150,542,000.00	1,074,095,514.86		2,625,682,064.48	1,207,149,448.15		4,443,575,079.97	10,501,044,107.46

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 任润厚

主管会计工作负责人: 洪强

会计机构负责人: 李霞

山西潞安环保能源开发股份有限公司  
所有者权益变动表（续）  
2010 年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,150,542,000.00	1,094,249,717.32			2,681,911,410.51		2,685,642,898.82	7,612,346,026.65
加：会计政策变更		-20,154,202.46		1,733,008,799.00	-1,967,214,217.67		-373,054,116.62	-627,413,737.75
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,150,542,000.00	1,074,095,514.86		1,733,008,799.00	714,697,192.84		2,312,588,782.20	6,984,932,288.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				634,717,940.02	180,761,702.31		476,313,320.76	1,291,792,963.09
（一）净利润							1,807,617,023.07	1,807,617,023.07
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,807,617,023.07	1,807,617,023.07
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					180,761,702.31		-1,331,303,702.31	-1,150,542,000.00
1. 提取盈余公积					180,761,702.31		-180,761,702.31	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,150,542,000.00	-1,150,542,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				634,717,940.02				634,717,940.02
1. 本期提取				1,573,727,993.00				1,573,727,993.00
2. 本期使用				-939,010,052.98				-939,010,052.98
（七）其他								
四、本期期末余额	1,150,542,000.00	1,074,095,514.86		2,367,726,739.02	895,458,895.15		2,788,902,102.96	8,276,725,251.99

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：任润厚

主管会计工作负责人：洪强

会计机构负责人：李霞

山西潞安环保能源开发股份有限公司  
合并所有者权益变动表  
2010 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,150,542,000.00	1,062,439,910.14		2,734,174,387.63	895,458,895.15		3,182,002,425.40		557,354,623.77	9,581,972,242.09
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,150,542,000.00	1,062,439,910.14		2,734,174,387.63	895,458,895.15		3,182,002,425.40		557,354,623.77	9,581,972,242.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				583,399,513.21	311,690,553.00		1,974,493,246.98		302,829,634.55	3,172,412,947.74
(一) 净利润							3,436,725,799.98		-94,070,892.73	3,342,654,907.25
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							3,436,725,799.98		-94,070,892.73	3,342,654,907.25
(三) 所有者投入和减少资本									357,268,965.52	357,268,965.52
1. 所有者投入资本									357,268,965.52	357,268,965.52
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					311,690,553.00		-1,462,232,553.00		-8,860,000.00	-1,159,402,000.00
1. 提取盈余公积					311,690,553.00		-311,690,553.00			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-1,150,542,000.00		-8,860,000.00	-1,159,402,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				583,399,513.21					48,491,561.76	631,891,074.97
1. 本期提取				2,268,128,008.38					92,407,842.08	2,360,535,850.46
2. 本期使用				-1,684,728,495.17					-43,916,280.32	-1,728,644,775.49
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,150,542,000.00	1,062,439,910.14		3,317,573,900.84	1,207,149,448.15		5,156,495,672.38		860,184,258.32	12,754,385,189.83

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 任润厚

主管会计工作负责人: 洪强

会计机构负责人: 李霞

山西潞安环保能源开发股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）  
2010 年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,150,542,000.00	1,074,732,558.30			2,695,356,216.17		2,942,052,223.23		472,762,264.39	8,335,445,262.09
加：会计政策变更				1,829,367,163.93	-1,980,659,023.33		-547,738,509.65		-16,112,974.46	-715,143,343.51
前期差错更正										
其他		-12,292,648.16		12,152,381.70			10,009,290.40			9,869,023.94
二、本年年初余额	1,150,542,000.00	1,062,439,910.14		1,841,519,545.63	714,697,192.84		2,404,323,003.98		456,649,289.93	7,630,170,942.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				892,654,842.00	180,761,702.31		777,679,421.42		100,705,333.84	1,951,801,299.57
（一）净利润							2,108,983,123.73		71,736,894.19	2,180,720,017.92
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							2,108,983,123.73		71,736,894.19	2,180,720,017.92
（三）所有者投入和减少资本									28,473,647.57	28,473,647.57
1. 所有者投入资本									28,473,647.57	28,473,647.57
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					180,761,702.31		-1,331,303,702.31		-11,623,333.33	-1,162,165,333.33
1. 提取盈余公积					180,761,702.31		-180,761,702.31			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,150,542,000.00		-11,623,333.33	-1,162,165,333.33
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				892,654,842.00					12,118,125.41	904,772,967.41
1. 本期提取				2,064,635,697.99					69,757,469.99	2,134,393,167.98
2. 本期使用				-1,171,980,855.99					-57,639,344.58	-1,229,620,200.57
（七）其他										
四、本期期末余额	1,150,542,000.00	1,062,439,910.14		2,734,174,387.63	895,458,895.15		3,182,002,425.40		557,354,623.77	9,581,972,242.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：任润厚

主管会计工作负责人：洪强

会计机构负责人：李霞

## 【财务报表附注】

### 一、公司基本情况

山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)作为主发起人,将其所属王庄煤矿、漳村煤矿、常村煤矿、五阳煤矿、石圪节矿洗煤厂以及与之相关的经营性资产经北京中企华资产评估有限公司出具评报字[2001]第 014 号评估报告,并经山西省财政厅晋财企[2001]106 号文件确认的经营性净资产 646,458,900.00 元作为出资,根据山西省财政厅晋财企[2001]108 号文“关于山西潞安环保能源开发股份有限公司国有股权管理有关问题的批复”投入的净资产折为国有法人股 420,190,000 股,占本公司股本总额的 91.51%;郑州铁路局、上海宝钢国际经济贸易有限公司、日照港(集团)有限公司、天脊煤化工集团有限公司和山西潞安工程有限公司五家发起人以现金方式投入,共同发起设立的股份有限公司。以上发起人出资业经山西天元会计师事务所(2001)天元股验字第 003 号验资确认。本公司于 2001 年 7 月 19 日经山西省政府晋政函[2001]202 号文批准在山西省工商行政管理局登记注册,并领取了注册号为 140000100094202 的企业法人营业执照,注册资本为 45,919 万元。2006 年 9 月本公司根据 2005 年度股东大会决议、修改后的章程的规定及中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]66 号文《关于核准山西潞安环保能源开发股份有限公司首次公开发行股票的通知》的批复,以每股人民币 11.00 元的价格向境内投资者发行了面值为人民币 1.00 元的 A 股股票 18,000 万股,并于 2006 年 9 月 22 日挂牌上市。

根据本公司 2007 年度股东大会通过的 2007 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案,本公司以 2007 年末总股本 63,919 万股为基数,向全体股东按每 10 股送 3 股派现金红利 7.2 元(含税),共计分配利润 651,973,800.00 元;向全体股东按每 10 股转增 5 股,共计转增资本 319,595,000.00 元。上述方案已于 2008 年 6 月实施,转增后本公司股本增加为 115,054.20 万股。

资产负债表日,本公司注册资本:人民币 115,054.20 万元。

本公司主营:原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼、洁净煤技术的开发与利用、煤层气开发、煤矸石砖的制造、煤炭的综合利用;住宿、餐饮、会务、旅游服务(只限分支机构)等。

### 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

#### (一)财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

#### (二)遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### (三)会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### (四)记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。



被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

## 2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## (六)合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## (七)现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## (八)外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## (九)金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### 6、金融资产(不含应收款项)减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### (十)应收款项

##### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准: 占应收账款余额 10% 以上,。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法: 单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

##### 2、 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据		
以账龄为信用风险组合的划分依据。		
按组合计提坏账准备的计提方法		
依据账龄分析法计提坏账准备。		
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：		
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	1	1
1-2年	5	5
2-3年	10	10
3-4年	40	40
4-5年	50	50
5年以上	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备,计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、物资采购等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 发出存货的计价方法

主要原材料发出时按计划成本计价；库存商品发出按先进先出法计价。

4、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

5、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

6、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## (十二) 长期股权投资

### 1、投资成本确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2、后续计量及损益确认

#### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

#### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，按照应享有或应分担的被投资单位实现的损益的份额确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外

义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## (十三) 固定资产

### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法和工作量法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	3	4.85
专用设备	5—10	3	19.40—9.70
通用设备	5—10	3	19.40—9.70
运输设备	12	3	8.08
矿井建筑物	按产量吨煤计提 2.5 元/吨		

本公司根据财政部(89)财工字第 302 号文件规定，矿井建筑物按产量法计提折旧，计提比例为 2.5 元/吨。

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减

去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

#### (十四) 在建工程

##### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

##### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

##### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### (十五) 借款费用

##### 1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可

使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按每月月末余额的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## (十六) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

- (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注



册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目名称	预计寿命
采矿权*（母公司及余吾煤业公司）	30 年
潞宁煤业公司、上庄煤业公司、所在蒲县的煤业公司、温庄煤业公司采矿权**	产量法
财务软件	5 年
土地使用权	50 年
排矸用地	预计排矸年限
元丰公司探矿权***	

注：\*本公司及控股子公司余吾煤业公司采矿权在采矿权证的有效年限 30 年内平均摊销，如果购进时有效年限少于 30 年，按剩余有效年限平均摊销。

\*\*本公司控股子公司潞宁煤业公司、上庄煤业公司、温庄煤业公司、所在蒲县的煤业公司采矿权以取得的可采储量为基础按产量法进行摊销。

\*\*\*根据财政部财会字[1999]40 号文件《关于印发企业和地质勘查单位探矿权采矿权会计处理规定的通知》，本公司按规定申请取得探矿权，其应缴纳的探矿权价款，直接计入无形资产—探矿权。勘查结束形成地质成果并依法办理探矿权转采矿权登记手续后，转入“无形资产—采矿权”项下核算，并在采矿权受益期内分期平均摊销。不能形成地质成果的，一次计入当期损益。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

## 4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段: 在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 5、 研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列资本化条件时确认为无形资产:

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
  - (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
  - (3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;
  - (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
  - (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 不符合资本化条件的开发阶段支出, 计入当期损益。

#### (十七) 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### (十八) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时, 如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的, 确认为预计负债。

##### 1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时, 本公司确认为预计负债:

- 该义务是本公司承担的现时义务;
- 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
- 该义务的金额能够可靠地计量。

##### 2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时, 综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的, 通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围 (或区间), 且该范围内各种结果发生的可能性相同的, 则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围 (或区间), 或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的, 如或有事项涉及单个项目的, 则最佳估计数按照最可能发生金额确定; 如或有事项涉及多个项目的, 则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的, 补偿金额在基本确定能够收到时, 作为资产单独确认, 确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### (十九) 收入

##### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方; 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制; 收入的金额能够可靠地计量; 相关的经济利益很可能流入企业; 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时, 确认商品销售收入实现。

##### 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业, 收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (二十) 政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## (二十一) 煤矿维简费、煤炭生产安全费用、煤矿转产发展资金及环境恢复治理保证金

### 1、标准

根据财建[2004]119号文件“财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”以及晋财建[2004]320号文件“山西省财政厅、山西省煤炭工业局《关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知》”的有关规定，本公司按8.50元/吨计提煤矿维简费和井巷费，其中：维简费6.00元，另井巷费2.50元计入累计折旧。2008年4月1日前，按原煤实际产量提取30元/吨煤炭生产安全费用。根据公司第三届第九次董事会通过的关于调整煤炭生产安全费用提取标准的决议，自2008年4月1日起，按原煤实际产量提取50元/吨煤炭生产安全费用。

根据山西省人民政府文件晋政发〔2007〕40号《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法(试行)》的规定，对山西省范围内的煤炭开采企业，自2007年10月1日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量，每月每吨提取5.00元煤矿转产发展资金。

根据山西省人民政府文件晋政发〔2007〕41号《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)的通知》的规定，对山西省范围内的煤炭开采企业，自2007年10月1日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量，每月每吨提取10.00元环境恢复治理保证金。环境恢复治理保证金提取和使用管理遵循“企业所有、专款专用、专户储存、政府监管”的原则。

### 2、会计处理方法

根据财政部《企业会计准则解释第3号》的有关规定，公司按照国家规定提取的维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金等四项费用，计入相关产品的

成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费用等四项费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费等四项费用形成固定资产的，通过‘在建工程’科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。‘专项储备’科目期末余额在资产负债表所有者权益项下‘减：库存股’和‘盈余公积’之间增设‘专项储备’项目反映。

## (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## (二十三) 经营租赁、融资租赁

### 1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### 2、 融资租入资产会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

## (三十二) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

### 2、 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

## (二十五) 前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

## 三、 税项

### (一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	煤炭、焦化产品销售收入；材料、转供电收入	17
增值税	煤气	13
营业税	租赁、服务收入	5
营业税	建筑、运输收入	3
企业所得税	应纳税所得额	25
资源税	原煤销售及用量	3.2 元/吨
城市维护建设税	按应缴纳增值税、营业税	5
教育费附加	按应缴纳增值税、营业税	3
价格调控基金	按应缴纳增值税、营业税	1.5
可持续发展基金*	开采原煤的实际产量、收购未缴纳基金原煤的收购数量	见注释
矿产资源补偿费	按煤炭销售收入与开采回采系数的乘积	1
水资源补偿费	按煤产品的销售量	原煤 2 元/吨、 洗精煤 3 元/吨

“可持续发展基金”系根据山西省人民政府[2007]203 令制定的《山西省煤炭可持续发展基金征收管理办法》规定：在山西省行政区域内从事原煤开采的单位和个人，以所开采原煤的实际产量、收购未缴纳基金原煤的收购数量按不同煤种的征收标准和矿井核定产能规模调节系数计征。本公司所属常村煤矿及子公司山西潞安集团余吾煤业有限责任公司以 15 元/吨计缴，所属王庄煤矿、五阳煤矿、漳村煤矿按原煤产量以 16 元/吨计缴，子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司按原煤产量以 19.5 元/吨、山西潞安温庄煤业有限责任公司按原煤产量 30 元/吨计缴。

根据山西省地方税务局《水资源补偿费征收管理实施细则》，以本公司销售原煤产品每吨代收并缴纳 2 元、洗精煤产品每吨代收并缴纳 3 元水资源补偿费。

## (二) 税收优惠及批文

本公司取得山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局四部门联合颁发的《高新技术企业证书》，认定本公司（仅母公司）为高新技术企业，证书编号为 GR201014000018，发证时间 2010 年 6 月 21 日，有效期三年。本公司按规定享受 15% 的企业所得税税率。

## 四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

## (一) 子公司情况

## 1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
长治市潞安潞欣投资咨询有限公司 (潞欣公司)	有限责任公司	山西襄垣县	投资咨询	220.00	投资业务、企业管理、财务管理咨询等	200.00		90.91	90.91	是	58.75		
长治市潞安鸿洲物资贸易开发有限公司 (鸿洲公司)	有限责任公司	山西长治市	商业	100.00	金属材料、工矿产品、建筑材料、化工、电子器材、五金交电、冶金炉料、日杂用品购销、货物装卸搬运等	80.00		80.00	80.00	是	25.89		
山西潞安天脊化工有限公司 (潞安天脊公司)	有限责任公司	山西潞城市	制造业	8,000.00	生产经营甲醇、二甲醚及其他煤化工产品	4,008.00		50.10	50.10	是	3,380.67		
山西潞安环能襄五煤炭经销有限公司 (襄五煤炭公司)	有限责任公司	山西襄垣县	煤炭批发经营	3,000.00	煤炭批发经营	1,860.00		62.00	62.00	是	1,106.48		
山西潞安东能煤业有限公司 (东能煤业公司)	有限责任公司	山西襄垣县	商业	3,000.00	洁净煤技术的开发与利用、煤矸石综合利用、矿山设备经销、与煤炭开采相关的村庄搬迁、新农村建设	2,100.00		70.00	70.00	是	891.22		
山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司 (筹) (黑龙关煤业公司)	有限责任公司	山西省蒲县	采掘业	30,000.00	原煤开采	6,500.00		55.00	55.00	是	-1,091.83		
山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司 (筹) (常兴煤业公司)	有限责任公司	山西省蒲县	采掘业	23,000.00	原煤开采	5,000.00		82.87	82.87	是	-808.43		

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司(筹)(新良友煤业公司)	有限责任公司	山西省蒲县	采掘业	15,000.00	原煤开采	12,000.00		80.00	80.00	是	-533.10		
山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司(筹)(开拓煤业公司)	有限责任公司	山西省蒲县	采掘业	12,000.00	原煤开采	7,200.00		60.00	60.00	是	1,553.17		
山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司(筹)(后堡煤业公司)	有限责任公司	山西省蒲县	采掘业	12,000.00	原煤开采	7,200.00		60.00	60.00	是	-1,159.81		
山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司(筹)(隰东煤业公司)	有限责任公司	山西省蒲县	采掘业	20,000.00	原煤开采	16,000.00		80.00	80.00	是	-531.90		

\*所列示的注册资本系名称预先核准的注册资本。

根据分别与常兴煤业公司、黑龙关煤业公司股东签订的《共同出资新设公司及相关主体资产转让协议书》，常兴煤业公司、黑龙关煤业公司股东均系分两期出资。常兴煤业公司第一期出资额为 5,000 万元，黑龙关煤业公司第一期出资额为 6500 万元。

## 2、通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山西潞安集团余吾煤业有限公司(余吾煤业公司)	有限责任公司	山西屯留县	采掘业	142,000.00	煤炭开采,煤炭洗选加工,普通机械制造修理	148,365.56		100	100	是			
山西潞安集团潞宁煤业有限公司(潞宁煤业公司)	有限责任公司	山西宁武县	采掘业	60,000.00	煤炭开采,洗煤,普通机械修理,风化煤、焦炭、化工产品销售	59,269.19		57.80	57.80	是	58,499.96		

### 3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司(弘峰焦化公司)	有限责任公司	山西襄垣县	制造业	23,100.00	煤焦、化工产品生产、销售	16,240.00		70.303	70.303	是	7,273.72		
长治市元丰矿产有限公司(元丰公司)	有限责任公司	山西长治市	制造业	20,000.00	矿石加工、矿产品信息服务、精矿粉、生铁、钢材、建材、矿山机械设备经销	18,000.00		90.00	90.00	是	1,868.23		
山西潞安温庄煤业有限责任公司(温庄煤业公司)	有限责任公司	山西武乡县	采掘业	16,500.00	原煤开采	14,850.00		90.00	90.00	是	1,994.75		
山西潞安环能上庄煤业有限公司(上庄煤业公司)	有限责任公司	山西襄垣县	采掘业	7,002.00	原煤开采	8,000.00		60	60	是	-1,240.78		



子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山西蒲县伊田肥煤业有限公司(伊田肥煤业公司)	有限责任公司	山西省蒲县	采掘业	6,000.00	原煤开采	18,656.91		60.00	60.00	是	7,540.80		
山西蒲县黑龙强肥煤业有限公司(黑龙强肥煤业公司)	有限责任公司	山西省蒲县	采掘业	5,500.00	原煤开采	15,947.94		60.00	60.00	是	7,190.62		

## (二) 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位 8 家，原因为：

(1) 本年通过非同一控制下企业合并取得黑龙强肥煤业公司 60% 的股权，取得伊田肥煤业公司 60% 的股权。

(2) 本年将山西蒲县名称已获预先核准尚未领取营业执照的黑龙关煤业公司、新良友煤业公司、开拓煤业公司、后堡煤业公司、隰东煤业公司、常兴煤业公司六家煤业公司纳入合并范围，详见附注十（三）。

## (三) 本年新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

## 1、 本年新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	金额单位：万元
		本期净利润
伊田肥煤业公司	18,852.01	-12,897.87
黑龙强肥煤业公司	17,976.54	-9,096.98
黑龙关煤业公司	4,073.72	-3,267.06
新良友煤业公司	9,334.52	-2,665.48
开拓煤业公司	11,082.92	2,538.92
后堡煤业公司	4,300.48	-2,899.52
隰东煤业公司	13,340.50	-3,366.83
常兴煤业公司	280.72	-5,181.92

## (四) 本年发生的非同一控制下企业合并

本年发生的非同一控制下企业合并因合并成本等于购并日取得的可辨认净资产公允价值份额，故未确认商誉。

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

## (一) 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			468,301.02			675,234.46
银行存款			1,364,716,389.97			2,705,684,710.58
财务公司存款			4,764,978,940.51			2,308,242,068.27
其他货币资金			1,083,306,986.76			268,553,970.23
合计			7,213,470,618.26			5,283,155,983.54

财务公司存款指存放在山西潞安集团财务有限公司(以下简称潞安财务公司)的存款，潞安财务公司系集团公司的控股子公司，亦是本公司的联营公司，具有经中国银行业监督管理委员会山西监管局核发的中华人民共和国金融许可证，许可证号为 L0085 II 404000。

其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金及证券存出投资款。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,072,490,129.08	262,031,608.30
履约保证金	3,007,906.89	130,120,600.00
用于质押的定期存款*	285,850,000.00	420,000,000.00
合计	1,361,348,035.97	812,152,208.30

受限制的货币资金流动性受限超过 3 个月，在现金流量表年末现金及现金等价物中已作扣除。

\*截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司分别以人民币 26,585 万元兴业银行定期存单为质押, 取得本公司于 2010 年 7 月 7 日至 2011 年 6 月 15 日在兴业银行签署定期存单限额内的应付票据; 以人民币 2,000 万元工商银行定期存单为质押, 取得本公司于 2010 年 11 月 11 日至 2011 年 5 月 10 日在工商银行签署定期存单限额内的应付票据。

## (二) 交易性金融资产

### 1、交易性金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具投资	98,360.00	77,610.00
合计	98,360.00	77,610.00

上述交易性权益工具投资系中签新股, 于年末尚未上市。  
本公司无变现受限制的交易性金融资产。

## (三) 应收票据

### 1、应收票据的分类

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,478,673,691.90	4,699,239,709.77
商业承兑汇票		
合计	5,478,673,691.90	4,699,239,709.77

年末本公司逾期应收票据共计 42,703,623.01 元, 期后已全部收回。

### 2、年末已质押的应收票据情况

票据类型	到期日区间	金额	备注
银行承兑汇票	2010/12/28-2011/1/31	55,000,000.00	工行质押
银行承兑汇票	2011/2/1-2011/2/28	35,900,000.00	工行质押
银行承兑汇票	2011/5/1-2011/5/31	10,000,000.00	工行质押
银行承兑汇票	2011/6/1-2011/6/30	10,000,000.00	工行质押
工行质押小计		110,900,000.00	
银行承兑汇票	2011/1/1-2011/1/31	147,110,000.00	浦发质押
银行承兑汇票	2011/2/1-2011/2/28	35,000,000.00	浦发质押
银行承兑汇票	2011/5/1-2011/5/31	40,000,000.00	浦发质押
银行承兑汇票	2011/6/1-2011/6/30	62,000,000.00	浦发质押
浦发质押小计		284,110,000.00	
银行承兑汇票	2010/12/28-2011/1/31	30,000,000.00	建行质押
建行质押小计		30,000,000.00	
银行承兑汇票	2011/1/1-2011/1/31	35,950,000.00	中行质押
银行承兑汇票	2011/2/1-2011/2/28	111,000,000.00	中行质押
银行承兑汇票	2011/3/1-2011/3/31	55,000,000.00	中行质押
中行质押小计		201,950,000.00	
合计		626,960,000.00	

注: 截止 2010 年 12 月 31 日, 已质押的应收票据中, 已到期的金额为 2,800 万元, 期后已全部解付, 资金自动存入保证金户。

### 3、年末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

票据类型	到期日区间	金额	备注
银行承兑汇票	2011/1/1-2011/1/31	392,271,164.24	
银行承兑汇票	2011/2/1-2011/2/28	345,139,721.00	
银行承兑汇票	2011/3/1-2011/3/31	287,988,521.10	

银行承兑汇票	2011/4/1-2011/4/30	350,508,329.00	
银行承兑汇票	2011/5/1-2011/5/31	533,223,200.00	
银行承兑汇票	2011/6/1-2011/6/30	246,637,394.09	
合计		2,155,768,329.43	

## 4、年末已贴现未到期的银行承兑票据的说明：

票据类型	到期日区间	金额	备注
银行承兑汇票	2011/1/1-2011/1/31	32,627,200.00	
银行承兑汇票	2011/2/1-2011/2/28	2,000,000.00	
银行承兑汇票	2011/3/1-2011/3/31	7,000,000.00	
银行承兑汇票	2011/4/1-2011/4/30	14,000,000.00	
银行承兑汇票	2011/5/1-2011/5/31	5,000,000.00	
合计		60,627,200.00	

注：截止报告日已到期的 41,627,200.00 元票据已全部解付。

## (四) 应收利息

## 1、应收利息

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 账龄一年以内的应收利息		1,246,794.11		1,246,794.11
其中：山西潞安集团蒲县宇鑫煤 业筹备组（宇鑫煤业筹备组）		1,246,794.11		1,246,794.11
2. 账龄一年以上的应收利息				
合计		1,246,794.11		1,246,794.11

## 2、逾期利息：无

## 3、应收利息的说明：

系本公司通过潞安财务公司向拟收购的山西潞安集团蒲县宇鑫煤业筹备组发放的委托贷款利息。

## (五) 应收账款

## 1、应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单 项计提坏账准备的 应收账款	35,813,655.60	10.16	35,579,139.93	99.35	39,143,655.60	6.08	38,802,236.79	99.13
按组合计提坏账准 备的应收账款	303,012,574.98	85.96	24,982,447.18	8.24	590,794,225.63	91.79	31,414,223.94	5.32
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款	13,664,544.51	3.88	13,664,544.51	100.00	13,664,544.51	2.13	13,664,544.51	100.00
合计	352,490,775.09	100.00	74,226,131.62		643,602,425.74	100.00	83,881,005.24	

## 2、年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山西潞安环能煤焦化工有 限责任公司(环能煤焦公司)	35,813,655.60	35,579,139.93	99.35%	收回可能性很小

## 3、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	280,003,660.92	92.41	2,800,036.57	477,800,985.84	80.87	4,778,009.85
1-2年	107,733.09	0.04	5,386.65	90,256,868.21	15.28	4,517,576.94
2-3年	711,494.74	0.23	71,149.47	686,371.58	0.12	68,637.15
3-4年	139,686.23	0.05	55,874.49			
4-5年						-
5年以上	22,050,000.00	7.27	22,050,000.00	22,050,000.00	3.73	22,050,000.00
合计	303,012,574.98	100.00	24,982,447.18	590,794,225.63	100.00	31,414,223.94

## 4、年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新乡豫盛能源有限公司	13,664,544.51	13,664,544.51	100.00%	收回可能性很小

## 5、年末数中应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
山西潞安矿业(集团)有限 责任公司(集团公司)	1,870,001.86	18,700.02	606,455.66	6,064.56

## 6、应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额 的比例(%)
宁武县交易大厅	非关联方	177,537,229.20	1年以内	50.37
山西省蒲县开拓煤 焦有限责任公司	非关联方	39,164,121.30	1年以内	11.11
环能煤焦公司	关联方	35,813,655.60	4-5年金额为： 469,031.35元；5 年以上的金额： 35,344,624.25元	10.16
西兰实业发展公司	非关联方	20,850,000.00	5年以上	5.92
新乡豫盛能源有限 公司	非关联方	13,664,544.51	4-5年金额为： 5,686,599.24元； 5年以上的金额： 7,977,945.27元	3.88

## 7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
环能煤焦公司	参股公司	35,813,655.60	10.16
集团公司	母公司	1,870,001.86	0.53
山西潞安华亿实业有限公司 (华亿公司)	同一母公司	520,121.33	0.15
潞安太阳能科技有限公司(太 阳能科技公司)	同一母公司	253,500.00	0.07
山西潞安煤基合成油有限公 司(煤基合成油公司)	同一母公司	185,850.85	0.05
山西潞安民爆器材有限责任 公司(民爆器材公司)	同一母公司	4,816.00	0.00
合计		38,647,945.64	10.96

## (六) 其他应收款

## 1、 其他应收款按种类披露:

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例(%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大 并单项计提坏 账准备的其他 应收款								
按组合计提坏 账准备的其他 应收款	1,845,316,760.58	95.95	55,838,391.57	3.03	1,696,623,281.76	95.91	49,169,711.11	2.90
单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 其他应收款	77,791,356.04	4.05	77,791,356.04	100.00	72,353,201.11	4.09	70,415,351.11	97.32
合计	1,923,108,116.62	100.00	133,629,747.61		1,768,976,482.87	100.00	119,585,062.22	

## 2、 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,017,289,814.41	55.13	10,172,898.14	1,147,686,613.38	67.65	11,174,595.39
1—2 年	777,423,465.62	42.12	38,871,173.28	426,145,568.59	25.12	21,307,278.42
2—3 年	46,054,097.00	2.50	4,605,409.70	112,397,143.02	6.62	12,193,840.92
3—4 年	3,653,705.18	0.20	1,461,482.08	9,735,337.63	0.57	3,894,135.06
4—5 年	336,500.00	0.02	168,250.00	117,515.65	0.01	58,757.83
5 年以上	559,178.37	0.03	559,178.37	541,103.49	0.03	541,103.49
合计	1,845,316,760.58	100.00	55,838,391.57	1,696,623,281.76	100.00	49,169,711.11

## 3、年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杨富民	38,386,897.05	38,386,897.05	100.00%	收回可能性很小
永红煤矿	24,660,000.00	24,660,000.00	100.00%	收回可能性很小
武乡县蟠龙镇政府	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	收回可能性很小
宁武县凤凰镇政府	4,412,000.00	4,412,000.00	100.00%	收回可能性很小
宁武县东马坊乡人民政府	1,834,000.00	1,834,000.00	100.00%	收回可能性很小
宁武县化北屯乡政府	1,590,000.00	1,590,000.00	100.00%	收回可能性很小
宁武鸿安煤业有限公司 (丁家沟)	742,400.00	742,400.00	100.00%	收回可能性很小
宁武县化北屯乡崔家沟煤矿	166,058.99	166,058.99	100.00%	收回可能性很小
合计	77,791,356.04	77,791,356.04		

## 4、金额较大的其他应收款的性质或内容

(1) 其他应收款中含应收杨富民 38,386,897.05 元, 系本公司控股子公司上庄煤业有限公司应对其自然人股东(股权比例 17.8%) 杨富民在本公司对上庄煤业有限公司股权收购前发生的长期借款本金及利息。

(2) 其他应收款中含应收永红煤矿 2,466 万元, 系根据本公司 2007 年 1 月 4 日第二届董事会第十次会议决议, 本公司与山西省武乡县鑫龙翔化工有限公司签订重组改制合作协议书, 拟将武乡县永红煤矿改制为规范的有限责任公司。协议规定改制后的永红煤矿注册资本为 22,000 万元, 本公司投资 17,600 万元, 占注册资本比例的 80%。截止 2010 年 12 月 31 日本公司已支付投资款 2,466 万元(其中代为支付采矿权价款 1,200 万元), 目前, 因与对方就有关投资总价款等事宜存在分歧, 谈判处于搁置状态。

(3) 其他应收款中含潞宁煤业有限公司预付的投资款 198,567.00 万元。具体情况详见附注八(一) 1 (3)。

## 5、其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
山西宁武西栈沟煤业有限公司	非关联方	214,200,000.00	1 年以内 : 119,000,000.00 元, 1-2 年: 95,200,000.00 元	11.14	资产收购款
静乐县前文明煤矿	非关联方	212,000,000.00	1 年以内 : 53,000,000.00 元, 1-2 年: 159,000,000.00 元	11.02	资产收购款
山西宁武诚辉煤业有限公司	非关联方	205,200,000.00	1 年以内 : 85,200,000.00 元, 1-2 年: 120,000,000.00 元	10.67	资产收购款
山西宁武卧虎湾煤业有限公司	非关联方	143,650,000.00	1 年以内 : 76,050,000.00 元, 1-2 年: 67,600,000.00 元	7.47	投资款
山西宁武西马坊煤矿有限公司	非关联方	86,100,000.00	1 年以内	4.48	投资款

6、年末其他应收款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

### (七) 预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	167,011,969.97	51.24	224,203,180.04	95.76
1 至 2 年	158,914,099.08	48.76	787,823.81	0.34
2 至 3 年			9,130,727.23	3.90
3 年以上				
合计	325,926,069.05	100.00	234,121,731.08	100.00

#### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
铁道部资金结算中心	非关联方	38,539,241.48	1 年以内	预付运费
屯留县国土资源局	非关联方	37,594,584.00	1 年以内: 24,342,600 元, 1-2 年: 13,251,984 元	土地使用权价款（协议未履行完毕）
山西潞安海通工贸有限公司	非关联方	35,365,000.00	1 年以内	设备款（协议未履行完毕）
武乡县蟠龙镇温庄村煤矿	非关联方	30,261,124.48	1 年以内	资产收购价款（协议未履行完毕）
武乡县蟠龙镇蟠龙村煤矿	非关联方	20,104,776.83	1 年以内	资产收购价款（协议未履行完毕）
合计		161,864,726.79		

3、年末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

### (八) 存货

#### 1、存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	373,120,975.16	286,877.37	372,834,097.79	163,887,266.60	3,936,716.06	159,950,550.54
在途物资				4,847,660.41		4,847,660.41
周转材料	3,261,614.88		3,261,614.88	162,815.90		162,815.90
委托加工物资	7,575,977.42		7,575,977.42	1,684,168.38		1,684,168.38
库存商品	395,943,159.52	49,109,222.34	346,833,937.18	53,766,699.76	2,191,243.28	51,575,456.48
合计	779,901,726.98	49,396,099.71	730,505,627.27	224,348,611.05	6,127,959.34	218,220,651.71



## 2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	
原材料	3,936,716.06		2,928,399.05	721,439.64	286,877.37
库存商品	2,191,243.28	48,034,173.34	1,116,194.28		49,109,222.34
合 计	6,127,959.34	48,034,173.34	4,044,593.33	721,439.64	49,396,099.71

## 3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例
原材料		原计提跌价准备的影响因素已消除	0.38%
库存商品	年末库存商品的成本高于其可变现净值	原计提跌价准备的影响因素已消除	0.28%

(九) 对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
山西天脊潞安化工有限公司(天脊潞安公司)	48.40	48.40	1,982,112,448.63	1,587,112,448.63	395,000,000.00		
山西潞安集团财务有限公司(潞安财务公司)	33.33	33.33	13,997,560,324.27	12,842,814,402.19	1,154,745,922.08	180,574,978.77	134,235,143.56

注：天脊潞安公司于 2010 年仍处在建状态，尚未开展生产经营。

(十) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
天脊潞安公司	权益法	183,934,900.00	183,934,900.00		183,934,900.00	48.40	48.40				
潞安财务公司	权益法	360,202,905.37	223,019,088.01	189,790,573.35	412,809,661.36	33.33	33.33				21,600,000.00
权益法小计			406,953,988.01	189,790,573.35	596,744,561.36						21,600,000.00
环能煤焦公司	成本法	36,690,659.84	36,690,659.84		36,690,659.84	8.50	8.50				
成本法小计			36,690,659.84		36,690,659.84						
合计			443,644,647.85	189,790,573.35	633,435,221.20						21,600,000.00

注：根据本公司第三届董事会第二十次会议决议，本公司与集团公司签订协议，按原持股比例共同对潞安财务公司增资，本年本公司对潞安财务公司增加投资 16,665.00 万元，增加投资后持股比例不变。

## (十一) 固定资产

## 1、固定资产情况

项目	年初余额	本年增加		本年减少	年末余额
一、账面原值合计:	10,172,001,607.18	4,600,893,286.65		30,212,926.51	14,742,681,967.32
其中: 房屋及建筑物	1,890,313,279.84	1,132,305,660.87			3,022,618,940.71
矿井建筑物	1,864,240,617.55	1,537,609,645.66			3,401,850,263.21
通用设备	1,309,124,612.27	335,632,298.43		11,681,092.66	1,633,075,818.04
运输设备	162,391,840.49	153,361,415.67		4,222,183.51	311,531,072.65
专用设备	4,945,931,257.03	1,441,984,266.02		14,309,650.34	6,373,605,872.71
		本年新增	本年计提		
二、累计折旧合计:	5,570,697,333.75	1,929,790,594.57		26,883,358.50	7,473,604,569.82
其中: 房屋及建筑物	679,786,017.01	404,801,096.87			1,084,587,113.88
矿井建筑物	976,319,676.59	202,654,463.92			1,178,974,140.51
通用设备	998,185,401.36	210,628,921.24		11,289,319.87	1,197,525,002.73
运输设备	43,733,096.42	38,886,334.04		1,643,286.39	80,976,144.07
专用设备	2,872,673,142.37	1,072,819,778.50		13,950,752.24	3,931,542,168.63
三、固定资产账面净值合计	4,601,304,273.43	4,600,893,286.65		1,933,120,162.58	7,269,077,397.50
其中: 房屋及建筑物	1,210,527,262.83	1,132,305,660.87		404,801,096.87	1,938,031,826.83
矿井建筑物	887,920,940.96	1,537,609,645.66		202,654,463.92	2,222,876,122.70
通用设备	310,939,210.91	335,632,298.43		211,020,694.03	435,550,815.31
运输设备	118,658,744.07	153,361,415.67		41,465,231.16	230,554,928.58
专用设备	2,073,258,114.66	1,441,984,266.02		1,073,178,676.60	2,442,063,704.08
四、减值准备合计	13,027,323.28			538,453.62	12,488,869.66
其中: 房屋及建筑物					
矿井建筑物					
通用设备					
运输设备	4,617,323.28			538,453.62	4,078,869.66
专用设备	8,410,000.00				8,410,000.00
五、固定资产账面价值合计	4,588,276,950.15	4,600,893,286.65		1,932,581,708.96	7,256,588,527.84
其中: 房屋及建筑物	1,210,527,262.83	1,132,305,660.87		404,801,096.87	1,938,031,826.83
矿井建筑物	887,920,940.96	1,537,609,645.66		202,654,463.92	2,222,876,122.70
通用设备	310,939,210.91	335,632,298.43		211,020,694.03	435,550,815.31
运输设备	114,041,420.79	153,361,415.67		40,926,777.54	226,476,058.92
专用设备	2,064,848,114.66	1,441,984,266.02		1,073,178,676.60	2,433,653,704.08

- (1) 本年累计折旧的增加为本年计提的折旧额 1,929,790,594.57 元。  
(2) 本年由在建工程转入固定资产原价为 1,545,368,132.25 元。  
(3) 年末固定资产用于抵押的金额为 332,970,194.63 元, 均为专用设备。

## 2、通过经营租赁租出的固定资产

项 目	账面价值
专用设备	42,352,411.30

## 3、期末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	560,520,994.23	*	
运输设备	16,774,614.16	**	
合 计	577,295,608.39		

\*尚未办理产权证主要是由于土地采用租赁方式使用导致房产证尚未办理。

\*\*尚未办妥权证主要是由于本年新纳入合并范围的蒲县公司尚未办理过户手续。

## (十二) 在建工程

1、

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
常村矿安全调度楼				11,090,000.00		11,090,000.00
常村矿二水平延伸工程	219,793,002.93		219,793,002.93	64,097,655.12		64,097,655.12
常村矿矿井救生工程				3,908,959.00		3,908,959.00
单身宿舍楼	12,212,765.81		12,212,765.81	41,844,092.00		41,844,092.00
地面储装运系统	16,458,259.50		16,458,259.50	145,223,356.68		145,223,356.68
锅炉工程	9,206,716.73		9,206,716.73	2,000,000.00		2,000,000.00
集中供热工程				18,679,643.74		18,679,643.74
潞安天脊二甲醚项目	13,719,219.53		13,719,219.53	12,641,219.53		12,641,219.53
潞宁副井防火隔离带	4,800,275.26		4,800,275.26	2,200,000.00		2,200,000.00
潞宁井下中央 2#水仓	7,915,442.94		7,915,442.94	7,450,000.00		7,450,000.00
潞宁职工活动中心				13,950,000.00		13,950,000.00
潞宁后勤服务中心	19,098,202.17		19,098,202.17			
潞宁 3#煤石门开拓	5,400,000.00		5,400,000.00			
潞宁通风系统改造	7,523,043.82		7,523,043.82			
潞宁 2#煤西翼扩区轨道大巷及绕道	21,323,043.82		21,323,043.82			
吕梁临县姚家山矿探矿支出	37,321,348.90		37,321,348.90	29,809,718.40		29,809,718.40
王庄 540 水平矿井开发项目	600,047,371.50		600,047,371.50	337,423,255.17		337,423,255.17
王庄 62 风井风机噪音治理				3,304,406.73		3,304,406.73
王庄模块化洗煤厂				155,397,612.97		155,397,612.97
王庄挡风抑尘墙				6,967,687.56		6,967,687.56
王庄水井				1,251,525.00		1,251,525.00
污水改造工程	37,136,523.05		37,136,523.05	27,187,710.77		27,187,710.77
五阳南丰扩区进风井	6,315,000.00		6,315,000.00	3,055,638.65		3,055,638.65
瓦斯抽采系统	2,489,362.26		2,489,362.26	116,773,476.38		116,773,476.38
五阳新副井井筒装备	2,902,000.00		2,902,000.00			
五阳西风井通风系统改造	400,000.00		400,000.00			
五阳电车道路拓宽				7,750,785.67		7,750,785.67
五阳主斜井工程				23,869,349.27		23,869,349.27
余吾低浓度瓦斯电站工程				6,985,500.00		6,985,500.00
余吾架人空车	2,222,222.23		2,222,222.23	2,222,222.23		2,222,222.23
余吾矿井二期井巷工程				783,587,149.07		783,587,149.07
余吾文体活动中心	7,000,000.00		7,000,000.00			
余吾煤电油园区循环公路工程				26,569,493.00		26,569,493.00
余吾南风井工程	237,332,219.53		237,332,219.53	107,296,734.84		107,296,734.84
余吾调节池	2,308,500.00		2,308,500.00			
余吾北风井技改工程	6,125,393.00		6,125,393.00			
公司信息化承载平台改造工程	24,340,000.00		24,340,000.00			
常村矿矿井水处理改造	300,000.00		300,000.00			
孟家窑矿井开拓延深工程	61,947,857.36		61,947,857.36			
伊田技改项目	10,888,813.50		10,888,813.50			
常兴 90 万吨技改项目	18,670,580.05		18,670,580.05			
黑龙关 90 万吨技改项目	35,302,330.10		35,302,330.10			
新良友 60 万吨技改项目	73,324,753.26		73,324,753.26			
后堡 45 万吨技改项目	16,422,881.64		16,422,881.64			
隰东安全技措及技改工程	1,103,366.00		1,103,366.00			
其他零星工程	35,344,120.40		35,344,120.40	23,846,274.12		23,846,274.12
合计	1,556,694,615.29		1,556,694,615.29	1,986,383,465.90		1,986,383,465.90

2、重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进 度	利息资本化 累计金额	其中：本年利 息资本化金额	本年利息资 本化率(%)	资金来源	年末余额
常村矿安全调 度楼	19,801,800.00	11,090,000.00	8,445,216.02	19,535,216.02		98.65					自有资金	
常村矿二水平 延伸工程	1,702,982,800.00	64,097,655.12	157,795,347.81	2,100,000.00		12.91	13.08				自有资金	219,793,002.93
常村矿矿井救 生工程	3,900,000.00	3,908,959.00		3,908,959.00		100.23					自有资金	
单身宿舍楼	70,766,918.05	41,844,092.00	31,284,806.55	60,916,132.74		17.26	19.18				自有资金	12,212,765.81
地面储装运系 统	250,993,500.00	145,223,356.68	48,154,637.76	168,355,112.86	8,564,622.08	6.56	7.21				自有资金	16,458,259.50
锅炉工程	9,868,000.00	2,000,000.00	7,206,716.73			93.30	92.03				自有资金	9,206,716.73
集中供热工程	19,411,131.20	18,679,643.74		18,679,643.74		96.23					自有资金	
潞安天脊二甲 醚项目	127,690,000.00	12,641,219.53	1,078,000.00			10.74	10.78				自有资金	13,719,219.53
潞宁副井防火 隔离带	4,920,275.26	2,200,000.00	2,600,275.26			97.56	97.88				自有资金	4,800,275.26
潞宁井下中央 2#水仓	9,096,824.00	7,450,000.00	465,442.94			87.01	87.34				自有资金	7,915,442.94
潞宁职工活动 中心	32,767,968.02	13,950,000.00	14,372,581.40	28,322,581.40		86.43					自有资金	

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进 度	利息资本化 累计金额	其中：本年利 息资本化金额	本年利息资 本化率(%)	资金来源	年末余额
潞宁后勤服务 中心	23,365,640.52		19,098,202.17			81.74	81.88				自有资金	19,098,202.17
潞宁 3#煤石门 开拓	7,000,000.00		5,400,000.00			77.14	78.11				自有资金	5,400,000.00
潞宁通风系统 改造	14,800,000.00		7,523,043.82			50.83	50.00				自有资金	7,523,043.82
潞宁 2#煤西翼 扩区轨道大巷 及绕道	30,000,000.00		21,323,043.82			71.08	71.06				自有资金	21,323,043.82
吕梁临县姚家 山矿探矿支出	1,845,696,400.00	29,809,718.40	7,511,630.50			2.02	2.06				自有资金	37,321,348.90
王庄模块化洗 煤厂	168,698,800.00	155,397,612.97	1,252,000.00	156,649,612.97		92.86					自有资金	
五阳南丰扩区 进风井	34,803,800.00	3,055,638.65	9,429,244.95	6,169,883.60		18.14	18.36				自有资金	6,315,000.00
瓦斯抽采系统	260,860,100.00	116,773,476.38		113,131,719.13	1,152,394.99	44.76	44.78				自有资金	2,489,362.26
王庄 540 水平矿 井开发项目	1,000,000,000.00	337,423,255.17	265,007,457.53		2,383,341.20	60.00	60.00				自有资金	600,047,371.50
王庄 62 风井风 机噪音治理	3,500,000.00	3,304,406.73		3,304,406.73		94.41					自有资金	

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进 度	利息资本化 累计金额	其中：本年利 息资本化金额	本年利息资 本化率(%)	资金来源	年末余额
王庄挡风抑尘 墙	10,712,700.00	6,967,687.56	2,578,219.06	9,545,906.62		89.11					自有资金	
王庄水井	1,251,500.00	1,251,525.00		1,251,525.00		100.00					自有资金	
污水改造工程	42,000,000.00	27,187,710.77	46,461,889.00	35,133,076.72	1,380,000.00	88.42	88.39				自有资金	37,136,523.05
五阳电车道路 拓宽	13,000,000.00	7,750,785.67	4,594,210.99	12,344,996.66		94.96					自有资金	
五阳主斜井工 程	23,869,349.27	23,869,349.27		23,869,349.27		100.00					自有资金	
余吾低浓度瓦 斯电站工程	7,015,500.00	6,985,500.00		6,985,500.00		99.57					自有资金	
余吾架人空车	2,600,000.00	2,222,222.23				85.47	85.59				自有资金	2,222,222.23
余吾矿井二期 井巷工程	811,884,622.00	783,587,149.07		783,414,305.75	172,843.32	96.49					自有资金	0.00
余吴文体活动 中心	80,000,000.00		7,000,000.00			8.75	8.76				自有资金	7,000,000.00
余吾煤电油园 区循环公路工 程	26,478,000.00	26,569,493.00			26,569,493.00	100.35					自有资金	
余吾南风井工 程	335,758,600.00	107,296,734.84	130,035,484.69			70.69	70.88				自有资金	237,332,219.53

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进 度	利息资本化 累计金额	其中：本年利 息资本化金额	本年利息资 本化率(%)	资金来源	年末余额
余吴调节池	11,000,000.00		2,308,500.00			20.99	21.01				自有资金	2,308,500.00
余吾北风井技 改工程	8,700,000.00		6,125,393.00			70.41	70.39				自有资金	6,125,393.00
信息化承载平 台改造工程	79,859,260.00		24,340,000.00			30.48	30.52				自有资金	24,340,000.00
常村矿矿井水 处理改造	2,600,000.00		300,000.00			11.54	11.69				自有资金	300,000.00
五阳新副井井 筒装备	4,500,000.00		2,902,000.00			64.49	64.50				自有资金	2,902,000.00
五阳西风井通 风系统改造	3,000,000.00		400,000.00			13.33	13.63				自有资金	400,000.00
孟家窑矿井开 拓延深工程	290,000,000.00		61,947,857.36			21.36	21.68				自有资金	61,947,857.36
伊田技改项目	899,963,400.00		10,888,813.50			1.21	1.26				自有资金	10,888,813.50
常兴 90 万吨技 改项目	480,205,900.00		18,670,580.05			3.89	3.90				自有资金	18,670,580.05
黑龙关 90 万吨 技改项目	670,000,000.00		35,302,330.10			5.27	5.33				自有资金	35,302,330.10
新良友 60 万吨 技改项目	280,000,000.00		75,417,253.62	1,684,692.31	407,808.05	26.19	26.80				自有资金	73,324,753.26



工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进 度	利息资本化 累计金额	其中：本年利 息资本化金额	本年利息资 本化率(%)	资金来源	年末余额
后堡 45 万吨技 改项目	250,000,000.00		16,422,881.64			6.57	6.63				自有资金	16,422,881.64
隰东安技措及 技改工程	128,900,000.00		1,103,366.00			0.86	0.89				自有资金	1,103,366.00
其他零星工程		23,846,274.12	237,274,329.55	90,065,511.73	135,710,971.54						自有资金	35,344,120.40
合 计		1,986,383,465.90	1,292,020,755.82	1,545,368,132.25	176,341,474.18						自有资金	1,556,694,615.29

注：表中“其他减少”176,341,474.18 元系直接核销专项储备。

## (十三) 无形资产

## 1、 无形资产情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、账面原值合计	2,078,242,831.83	2,102,005,273.21		4,180,248,105.04
(1).潞安环能采矿权	311,152,000.00			311,152,000.00
(2).温庄煤业采矿权	136,106,000.00			136,106,000.00
(3).余吾煤业采矿权	1,015,329,300.00			1,015,329,300.00
(4).潞宁煤业采矿权	384,667,867.65			384,667,867.65
(5).上庄煤业采矿权	79,581,400.00			79,581,400.00
(6).孟家窑采矿权		258,465,100.00		258,465,100.00
(7).黑龙采矿权		838,212,065.30		838,212,065.30
(8).伊田采矿权		431,407,001.70		431,407,001.70
(9).常兴采矿权		37,422,050.00		37,422,050.00
(10).黑龙关采矿权		279,338,900.00		279,338,900.00
(11).新良友采矿权		67,472,500.00		67,472,500.00
(12).隰东采矿权		41,718,354.00		41,718,354.00
(13).后堡采矿权		69,178,000.00		69,178,000.00
(14).开拓采矿权		18,966,000.00		18,966,000.00
(15).元丰探矿权	109,400,000.00	10,242,700.00		119,642,700.00
(16).弘峰土地使用权	13,320,000.00			13,320,000.00
(17).潞宁土地使用权	7,196,095.20	37,152,330.00		44,348,425.20
(18).孟家窑土地使用权		2,267,500.00		2,267,500.00
(19).元丰土地使用权	15,504,587.00	2,254,009.57		17,758,596.57
(20).王庄排矸用地	1,114,320.00			1,114,320.00
(21).五阳排矸用地	2,894,181.32			2,894,181.32
(22).漳村排矸用地	1,200,000.00			1,200,000.00
(23).五阳南风井用地		7,229,962.64		7,229,962.64
(24).财务软件	777,080.66	368,800.00		1,145,880.66
(25).弘峰熔硫釜专利技术		310,000.00		310,000.00
2、累计摊销合计	223,236,332.45	68,516,553.86		291,752,886.31
(1).潞安环能采矿权	87,295,423.03	10,371,733.44		97,667,156.47
(2).温庄煤业采矿权	14,079,931.14	4,693,310.37		18,773,241.51
(3).余吾煤业采矿权	91,265,555.14	34,224,583.20		125,490,138.34
(4).潞宁煤业采矿权	23,598,779.94	6,483,592.37		30,082,372.31
(5).上庄煤业采矿权	2,094,374.78	5,025,758.64		7,120,133.42
(6).孟家窑采矿权		309,213.78		309,213.78
(7).黑龙采矿权		975,904.84		975,904.84
(8).伊田采矿权		945,626.08		945,626.08
(9).常兴采矿权		982,226.69		982,226.69
(10).黑龙关采矿权		680,705.29		680,705.29
(11).新良友采矿权				
(12).隰东采矿权		1,355,650.50		1,355,650.50
(13).后堡采矿权				
(14).开拓采矿权		742,434.12		742,434.12
(15).元丰探矿权				
(16).弘峰土地使用权	873,829.00	283,404.00		1,157,233.00
(17).潞宁土地使用权	635,655.05	372,309.03		1,007,964.08
(18).孟家窑土地使用权		90,700.00		90,700.00

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(19).元丰土地使用权	77,522.94	316,809.74		394,332.68
(20).王庄排矸用地	44,572.80	22,286.40		66,859.20
(21).五阳排矸用地	2,207,829.37	289,418.16		2,497,247.53
(22).漳村排矸用地	850,000.00	120,000.00		970,000.00
(23).五阳南风井用地		60,249.69		60,249.69
(24).财务软件	212,859.26	168,054.19		380,913.45
(25)弘峰熔硫釜专利技术		2,583.33		2,583.33
3、无形资产账面净值合计	1,855,006,499.38	2,033,488,719.35		3,888,495,218.73
(1).潞安环能采矿权	223,856,576.97	-10,371,733.44		213,484,843.53
(2).温庄煤业采矿权	122,026,068.86	-4,693,310.37		117,332,758.49
(3).余吾煤业采矿权	924,063,744.86	-34,224,583.20		889,839,161.66
(4).潞宁煤业采矿权	361,069,087.71	-6,483,592.37		354,585,495.34
(5).上庄煤业采矿权	77,487,025.22	-5,025,758.64		72,461,266.58
(6)孟家窑采矿权		258,155,886.22		258,155,886.22
(7)黑龙采矿权		837,236,160.46		837,236,160.46
(8)伊田采矿权		430,461,375.62		430,461,375.62
(9)常兴采矿权		36,439,823.31		36,439,823.31
(10)黑龙关采矿权		278,658,194.71		278,658,194.71
(11)新良友采矿权		67,472,500.00		67,472,500.00
(12)隰东采矿权		40,362,703.50		40,362,703.50
(13)后堡采矿权		69,178,000.00		69,178,000.00
(14)开拓采矿权		18,223,565.88		18,223,565.88
(15).元丰探矿权	109,400,000.00	10,242,700.00		119,642,700.00
(16).弘峰土地使用权	12,446,171.00	-283,404.00		12,162,767.00
(17).潞宁土地使用权	6,560,440.15	36,780,020.97		43,340,461.12
(18)孟家窑土地使用权		2,176,800.00		2,176,800.00
(19).元丰土地使用权	15,427,064.06	1,937,199.83		17,364,263.89
(20).王庄排矸用地	1,069,747.20	-22,286.40		1,047,460.80
(21).五阳排矸用地	686,351.95	-289,418.16		396,933.79
(22).漳村排矸用地	350,000.00	-120,000.00		230,000.00
(23).五阳南风井用地		7,169,712.95		7,169,712.95
(24).财务软件	564,221.40	200,745.81		764,967.21
(25)弘峰熔硫釜专利技术		307,416.67		307,416.67
4、减值准备合计				
5、无形资产账面价值合计	1,855,006,499.38	2,033,488,719.35		3,888,495,218.73
(1).潞安环能采矿权	223,856,576.97	-10,371,733.44		213,484,843.53
(2).温庄煤业采矿权	122,026,068.86	-4,693,310.37		117,332,758.49
(3).余吾煤业采矿权	924,063,744.86	-34,224,583.20		889,839,161.66
(4).潞宁煤业采矿权	361,069,087.71	-6,483,592.37		354,585,495.34
(5).上庄煤业采矿权	77,487,025.22	-5,025,758.64		72,461,266.58
(6)孟家窑采矿权		258,155,886.22		258,155,886.22
(7)黑龙采矿权		837,236,160.46		837,236,160.46
(8)伊田采矿权		430,461,375.62		430,461,375.62
(9)常兴采矿权		36,439,823.31		36,439,823.31
(10)黑龙关采矿权		278,658,194.71		278,658,194.71
(11)新良友采矿权		67,472,500.00		67,472,500.00

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(12)隰东采矿权		40,362,703.50		40,362,703.50
(13)后堡采矿权		69,178,000.00		69,178,000.00
(14)开拓采矿权		18,223,565.88		18,223,565.88
(15).元丰探矿权	109,400,000.00	10,242,700.00		119,642,700.00
(16).弘峰土地使用权	12,446,171.00	-283,404.00		12,162,767.00
(17).潞宁土地使用权	6,560,440.15	36,780,020.97		43,340,461.12
(18)孟家窑土地使用权		2,176,800.00		2,176,800.00
(19).元丰土地使用权	15,427,064.06	1,937,199.83		17,364,263.89
(20).王庄排矸用地	1,069,747.20	-22,286.40		1,047,460.80
(21).五阳排矸用地	686,351.95	-289,418.16		396,933.79
(22).漳村排矸用地	350,000.00	-120,000.00		230,000.00
(23)五阳南风井用地		7,169,712.95		7,169,712.95
(24).财务软件	564,221.40	200,745.81		764,967.21
(25)弘峰熔硫釜专利技术		307,416.67		307,416.67

年末无用于抵押或担保的无形资产。

(1) 元丰土地使用权的说明:

元丰矿业公司已与山西临县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并于 2011 年 3 月 11 日取得临县国土资源局颁发的《建设用地批准书》，土地使用权证正在办理中。

(2) 截止 2010 年 12 月 31 日，潞宁煤业公司所持采矿权证上采矿权人仍为山西潞安矿业（集团）有限责任公司，但实际使用人为潞宁煤业公司。

(3) 本年新增采矿权系本年纳入合并范围的蒲县伊田肥煤业公司、黑龙强肥煤业公司、常兴煤业公司、新良友煤业公司、开拓煤业公司、后堡煤业公司、黑龙关煤业公司以及潞宁煤业公司孟家窑矿的采矿权，其账面成本由两部分构成：一是根据协议支付给原煤矿或其股东的采矿权补偿款，另一部分是原煤矿尚应补付县国土资源局的金额，详见附注五-（二十九）。

(十四)商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年末减值准备
上庄煤业公司	50,789,528.64			50,789,528.64	
合 计	50,789,528.64			50,789,528.64	

年末本公司对上庄煤业公司不含商誉的资产组组合进行减值测试，计算预计可收回金额，因其大于包含本公司及归属于上庄煤业公司少数股东商誉价值的资产组组合的账面价值，故无需计提减值准备。

(十五) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额	其他减少的原因
元丰公司经营租赁固定资产装修	193,839.89		83,102.57		110,737.32	
潞欣公司经营租赁固定资产装修	275,999.92		92,000.04		183,999.88	
鸿洲土地租赁费		685,200.00	166,933.14		518,266.86	
新良友土地租赁费		230,000.00	22,361.13		207,638.87	
合计	469,839.81	915,200.00	364,396.88		1,020,642.93	

## (十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

(一) 公司递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## 1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	43,628,022.37	35,074,559.69
开办费	8,066,800.49	11,045,500.15
应付职工薪酬	90,718,235.41	103,487,083.37
政府补助	1,402,500.00	1,570,000.00
固定资产	8,641,510.42	10,361,942.29
其他应付款	375,000.00	
长期应付款	6,171,336.14	
小 计	159,003,404.83	161,539,085.50
<b>递延所得税负债：</b>		
固定资产	1,728,331.08	204,731.41
小计	1,728,331.08	204,731.41

## 2、 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
(1) 可抵扣亏损	243,352,275.88	31,972,154.72
合计	243,352,275.88	31,972,154.72

## 3、 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
固定资产	6,913,324.32
小计	6,913,324.32
可抵扣差异项目	
资产减值准备	212,778,015.55
开办费	32,267,201.96
应付职工薪酬	559,416,710.30
政府补助	5,610,000.00
固定资产	49,844,886.27
其他应付款	1,500,000.00
长期应付款	24,685,344.57
小计	886,102,158.65

## (十七) 资产减值准备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	203,466,067.46	4,389,811.77			207,855,879.23
存货跌价准备	6,127,959.34	48,034,173.34	4,044,593.33	721,439.64	49,396,099.71
固定资产减值准备	13,027,323.28			538,453.62	12,488,869.66
合计	222,621,350.08	52,423,985.11	4,044,593.33	1,259,893.26	269,740,848.60

## (十八) 短期借款

## 1、短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
信用借款	1,130,000,000.00	1,190,000,000.00
合计	1,130,000,000.00	1,190,000,000.00

## (十九) 应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,756,493,436.21	1,239,140,000.00
商业承兑汇票		3,000,000.00
合计	1,756,493,436.21	1,242,140,000.00

注：下一会计年度将到期的金额为 1,756,493,436.21 元。

## (二十) 应付账款

## 1、按账龄分析如下：

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	3,416,451,505.46	3,352,215,698.46
1-2 年	428,885,666.19	144,211,736.21
2-3 年	37,297,001.23	26,408,388.82
3 年以上	40,768,842.68	32,883,008.37
合 计	3,923,403,015.56	3,555,718,831.86

## 2、年末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	年末余额	年初余额
集团公司	205,531,514.16	629,653,428.19

## 3、年末数中欠关联方情况：

单位名称	年末余额	年初余额
集团公司	205,531,514.16	629,653,428.19
山西潞安工程有限责任公司(潞安工程公司)	133,404,322.33	99,647,148.37
山西潞安机械有限责任公司(潞安机械公司)	128,984,153.66	92,036,094.77
华亿公司	88,581,808.59	
郑州郑安物流有限责任公司（郑安物流公司）	4,545,720.00	3,530,920.00
山西省轻工建设公司（轻工建设公司）	1,723,662.35	6,665,281.88
山西防爆电机(集团)有限公司(防爆电机公司)	1,504,337.67	1,574,482.88
山西凤凰胶带有限公司（凤凰胶带公司）		1,506,553.63
山西清浪饮品有限公司（清浪公司）	74,292.00	
合 计	564,349,810.76	834,613,909.72

## 4、账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	年末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
中煤第一建设有限公司第四十九工程处	99,036,661.22	未结算	
恒达工贸公司	89,079,576.93	未结算	

中煤五公司一处	83,939,881.97	未结算
襄垣县广源建筑安装工程有限公司	54,968,158.48	未结算
福建省土木建筑实业有限公司山西第一分公司	54,855,694.56	未结算
襄垣县五阳新世纪有限责任公司	49,874,106.99	未结算

## (二十一) 预收账款

## 1、按账龄分析如下:

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	1,421,979,734.38	1,229,619,145.07
1-2 年	25,381,200.76	27,586,098.15
2-3 年	8,919,743.85	11,531,774.18
3 年以上	538,265.17	9,905,151.03
合 计	1,456,818,944.16	1,278,642,168.43

## 2、年末数中预收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位情况:

单位名称	年末余额	年初余额
集团公司	962,081.79	4,408,547.04

## 3、年末数中预收关联方情况

单位名称	年末余额	年初余额
华亿公司	9,339,624.51	
山西潞安高纯硅业科技有限责任公司	1,328,000.00	
集团公司	962,081.79	4,408,547.04
日照国贸公司	404,073.87	
煤炭经销公司	380,519.82	105,750.03
民爆器材公司	132,897.87	6,996.78
容海发电公司		71,243.58
潞安机械公司	68.51	666,843.36
余吾热电公司	1.30	23,017.82
合 计	12,547,267.67	5,282,398.61

## 4、账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明:

单位名称	年末余额	未结转原因
安阳钢铁股份有限公司	4,154,883.19	未结算
华能国际电力股份有限公司南京电厂	3,871,679.81	未结算
华电国际电力股份有限公司	3,002,148.52	未结算
河北旭阳焦化有限公司	2,199,320.88	未结算
山西华亿实业有限公司橡胶厂	1,971,124.29	未结算

## (二十二) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴*	689,228,416.74	2,492,316,556.15	2,334,060,447.25	847,484,525.64
(2) 职工福利费		256,401,683.37	256,401,683.37	
(3) 社会保险费	33,976,873.90	695,133,498.59	697,988,573.09	31,121,799.40
其中：医疗保险费	9,402,029.58	124,647,657.61	123,689,410.47	10,360,276.72
基本养老保险费	6,752,441.92	402,763,955.76	402,594,121.96	6,922,275.72
年金缴费	9,378,415.40	126,034,096.60	125,305,714.33	10,106,797.67
失业保险费	2,955,251.04	20,183,485.30	19,565,268.26	3,573,468.08
工伤保险费	5,488,735.96	21,504,303.32	26,834,058.07	158,981.21
(4) 住房公积金	7,518,072.40	98,054,740.00	100,382,500.00	5,190,312.40
(5) 工会经费	12,070,845.19	49,894,572.74	41,381,894.72	20,583,523.21
(6) 职工教育经费	52,352,681.97	62,443,168.97	55,180,179.02	59,615,671.92
合计	795,146,890.20	3,654,244,219.82	3,485,395,277.45	963,995,832.57

\*年末余额系本公司计提的本年 12 月的工资及年终奖部分，截止 2011 年 2 月末，已全部发放。

### (二十三) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	233,149,215.09	75,554,827.24
营业税	110,109.82	69,467.41
城建税	8,354,769.54	11,654,239.19
教育费附加	7,352,002.58	3,227,515.48
价格调控基金	1,930,114.66	164,961.82
可持续发展基金	66,379,741.18	36,544,153.10
所得税	396,895,008.27	423,991,676.93
个人所得税	70,838,994.84	29,844,863.96
房产税	44,386.51	812,266.26
矿产资源补偿费	43,195,151.37	34,710,804.72
水资源补偿费	18,300,514.45	6,891,145.66
资源税	22,604,325.33	9,381,665.11
印花税	4,284,864.44	
其他地方性税费	29,931,765.61	-2,941,795.57
合计	903,370,963.69	629,905,791.31

### (二十四) 应付利息

项目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	14,832,926.08	9,756,921.15

### (二十五) 应付股利

单位名称	年末余额	年初余额	超过一年未支付原因
西营镇政府	1,576,513.33	1,623,513.33	对方尚未领取

### (二十六) 其他应付款

#### 1、按账龄分析如下：

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	1,986,456,316.14	656,665,389.42
1-2 年	2,455,555.07	8,683,271.55
2-3 年	3,059,097.99	4,143,015.10
3 年以上	38,202,090.14	35,706,771.55
合计	2,030,173,059.34	705,198,447.62



## 2、年末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	年末余额	年初余额
集团公司	232,772,106.00	447,239,202.00

## 3、年末余额中无欠其他关联方款项

## 4、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	年末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
崔建宏	33,400,000.00	合同付款期未到	
潞城市温家湾村	2,000,000.00	尚未支付的拆迁补偿款	

## 5、金额较大的其他应付款

单位名称	年末余额	性质或内容	备注
山西蒲县南湾强肥煤业有限责任公司	388,289,477.50	暂估资产收购款	
集团公司	232,772,106.00	暂借款	
山西蒲县黑龙关煤业有限公司	147,303,117.30	暂估资产收购款	
山西蒲县开拓煤矿有限公司	62,245,199.00	暂估资产收购款	
霍五奎	56,569,055.15	暂估资产收购款	
山西蒲县隰东煤业有限公司	51,369,351.74	暂估资产收购款	

## (二十七) 一年内到期的非流动负债

## 1、

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	392,427,641.84	574,100,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	75,019,344.57	140,000,000.00
合计	467,446,986.41	714,100,000.00

## 2、一年内到期的长期借款

## (1) 一年内到期的长期借款

项目	年末余额	年初余额
保证借款	24,200,000.00	574,100,000.00
质押借款	63,851,191.84	
信用借款	304,376,450.00	
合计	392,427,641.84	574,100,000.00

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款:

单位: 币种:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
浦发银行忻州支行	2009/10/23	2011/10/21	人民币	4.86		300,000,000.00		
招银金融租赁公司	2010.7.26	2015.7.26	人民币	5.96		63,851,191.84		
襄垣县农村信用合作社联合社	2007/12/31	2009/12/31	人民币	12.8196		15,000,000.00		
国家开发银行	1994/3/16	2013/11/30	人民币	4.68		5,200,000.00		4,100,000.00
襄垣县农村信用合作社联合社	2004/1/10	2006/12/30	人民币	14.3604		4,000,000.00		
合计						388,051,191.84		4,100,000.00

注: 国家开发银行借款根据合同, 从 2006 年至 2010 年每年归还 410 万元本金, 2011 年 11 月 25 日归还 520 万元, 2012 年 11 月 25 日归还 360 万元, 2013 年 11 月 25 日归还 360 万元。

招银金融租赁公司借款根据合同, 本金为 30,000 万元, 以本公司固定资产 332,970,194.63 元作抵押, 借款期限从 2010 年至 2015 年, 款项分 20 期支付, 于 2011 年到期的金额为 63,851,191.84 元。

(3) 一年内到期的长期借款中的逾期借款金额为 23,376,450.00 元, 系本公司控股子公司上庄煤业公司在本公司股权收购前形成的借款, 该逾期借款尚未获得展期。

## 3、一年内到期的长期应付款

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	年末余额	借款条件
潞宁煤业采矿权转让款		399,054,944.57			75,019,344.57	

注：系潞宁煤业公司应付宁武县国土资源局的采矿权价款本金及利息。

## (二十八) 长期借款

## 1、长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款	225,000,000.00	
抵押借款		
保证借款	971,550,000.00	281,400,000.00
信用借款	1,900,000,000.00	1,604,476,450.00
合计	3,096,550,000.00	1,885,876,450.00

## 2、金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末余额	年初余额
					本币金额	本币金额
招行昆明分行	2009.12.1	2012.12.1	人民币	浮动利率	300,000,000.00	300,000,000.00
民生银行太原分行	2009.12.24	2012.12.23	人民币	4.86%	300,000,000.00	300,000,000.00
中国农行宁武支行	2010.1.8	2015.1.7	人民币	5.18%	300,000,000.00	
中国农业银行	2009.12.25	2014.12.24	人民币	5.18%	250,000,000.00	250,000,000.00
招银金融租赁公司	2010.7.26	2015.7.26	人民币	5.96%	225,000,000.00	
合计					1,375,000,000.00	850,000,000.00

## (二十九) 长期应付款

## 1、长期应付款明细如下：

项目	期限	年末余额	年初余额
余吾煤业采矿权价款	2006-2011		39,893,300.00
潞宁煤业采矿权价款	2006-2011		50,334,000.00
伊田采矿权价款		291,557,889.20	
黑龙采矿权价款		245,489,937.40	
黑龙关采矿权价款		185,374,200.00	
新良友采矿权价款		49,890,100.00	
后堡采矿权价款		36,392,000.00	
常兴采矿权价款		4,400,260.00	
合计		813,104,386.60	90,227,300.00

## 2、金额前五名长期应付款情况：

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	年末余额	备注
蒲县国土资源局		291,557,889.20			291,557,889.20	伊田采矿权价款
蒲县国土资源局		245,489,937.40			245,489,937.40	黑龙采矿权价款
蒲县国土资源局		185,374,200.00			185,374,200.00	黑龙关采矿权价款
蒲县国土资源局		49,890,100.00			49,890,100.00	新良友采矿权价款
蒲县国土资源局		36,392,000.00			36,392,000.00	后堡采矿权价款
蒲县国土资源局		4,400,260.00			4,400,260.00	常兴采矿权价款
合计		813,104,386.60			813,104,386.60	

## (三十) 专项应付款

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注说明
煤矿安全改造项目中央预算内专项资金	28,820,000.00			28,820,000.00	
合计	28,820,000.00			28,820,000.00	

专项应付款包括山西省发展和改革委员会根据晋发改投资发[2006]773号文件《山西省发展和改革委员会关于转发<国家发展改革委员会关于下达2006年煤矿安全改造项目中央预算内专项资金(国债)投资计划的通知>的通知》下拨的煤矿安全改造项目资金28,020,000.00元和山西省财政厅根据晋财建[2005]476号文件《关于下达2005年国债专项资金和国家补助基建支出预算的通知》下拨的煤矿安全改造项目国债专项资金2,200,000.00元,以前年度用于王庄矿瓦斯抽采项目已结转1,400,000.00元。

### (三十一) 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
技改贷款财政贴息	10,320,519.60	10,865,257.08
污染治理项目环保专项资金(漳村矿)	2,061,228.07	2,160,000.00
环保治理资金(弘峰)	5,610,000.00	6,280,000.00
低浓度瓦斯及余热利用项目(五阳矿4*500GF1-3RW)	1,400,000.00	1,400,000.00
蒲县财政局可持续发展基金专项拨款(伊田公司)	1,600,000.00	
合计	20,991,747.67	20,705,257.08

#### 其他非流动负债说明:

1、技改贷款财政贴息:系山西省财政厅根据晋财建[2005]573号文件《关于下达2005年国债专项资金基建支出预算(拨款)的通知》下拨的煤矿安全改造项目贷款贴息。此项资金形成的固定资产于本年度交付使用,按照该等固定资产的预计使用年限,将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、污染治理项目环保专项资金:根据长治市财政局、长治市环境保护局长财综[2006]137号文件《关于下达2006年第二批污染治理项目市级环保专项资金的通知》以及长治市财政局、长治市环境保护局长财综[2008]33号文件《关于下达2008年省级第一批污染减排专项补助资金的通知》的规定,长治市财政局给予漳村煤矿新风井矿井水处理改造项目的拨款补助。新风井矿井水处理项目于本年度交付使用,按照该等资产的预计使用年限,将递延收益平均分摊转入当期损益。

3、环保治理资金:系根据长治市财政局、长治市环境保护局长财综[2008]125号《关于下达2008年市级环保治理项目专项资金的通知》和襄垣县财政局、襄垣县环保局襄财综[2008]158号《关于2008年环境保护专项治理资金拨付的批复》、襄财预[2007]203号《关于2007年环境保护专项治理资金拨付的批复》以及襄垣县财政局、襄垣县环保局“襄财综(2009)23号《关于下达2009年县级环保治理项目专项资金的通知》的有关规定,长治市、襄垣县两级财政局拨付给弘峰焦化公司的环境专项治理资金。地面除尘站于本年投入使用,相对应的政府补助资金,按照该等资产的预计使用年限,将递延收益平均分摊转入当期损益。

4、低浓度瓦斯及余热利用项目:系根据山西省财政厅、山西省经济委员会、山西省发展和改革委员会联合下发的晋财建(2008)639号《关于下达2008年山西省节能专项资金的通知》的规定,长治市财政局给予本公司五阳矿4\*500GF1-3RW低浓度瓦斯及余热利用项目的拨补助,截止2010年12月31日收到第一笔拨款140万元,上述项目尚在建设中。

5、蒲县财政局可持续发展基金专项拨款:系根据省财政厅《关于下达2009年煤炭可持续发展基金基建支出预算(拨缴)指标的通知》(晋财建【2009】639号)文件的规定,临汾市财政局拨付给伊田肥煤业公司2009年省级煤炭可持续发展基金,专项用于该公司资源整合项目。

## (三十二) 股本

项目	年初余额	本年变动增 (+) 减 (-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 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							
有限售条件股份合计							
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	1,150,542,000.00						1,150,542,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	1,150,542,000.00						1,150,542,000.00
合计	1,150,542,000.00						1,150,542,000.00

上列公司股本业经北京立信会计师事务所有限公司京信验字[2008]019 号验资报告审验确认。

## (三十三) 专项储备

项 目	年初余额	本年提取数	本年使用数	年末余额
安全基金	1,759,369,513.03	1,596,966,304.50	1,058,660,896.10	2,297,674,921.43
维简费	411,696,781.86	191,584,556.26	322,465,789.04	280,815,549.08
环境恢复治理基金	269,140,772.84	319,718,098.41	300,856,509.67	288,002,361.58
煤矿转产基金	293,967,319.90	159,859,049.21	2,745,300.36	451,081,068.75
合 计	2,734,174,387.63	2,268,128,008.38	1,684,728,495.17	3,317,573,900.84

本年已使用安全基金 1,058,660,896.10 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 736,933,958.15 元，属于费用性支出计 321,726,937.95 元。

本年已使用维简费 322,465,789.04 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 246,354,582.82 元，属于费用性支出计 76,111,206.22 元。

本年已使用环境恢复治理基金 300,856,509.67 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 93,784,511.85 元，属于费用性支出计 207,071,997.82 元。

本年已使用煤矿转产基金 2,745,300.36 元，其中属于费用性支出计 2,745,300.36 元。

## (三十四) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	1,677,128,028.05			1,677,128,028.05
（2）同一控制下企业合并的影响	-614,688,117.91			-614,688,117.91
小计	1,062,439,910.14			1,062,439,910.14
2.其他资本公积				
合计	1,062,439,910.14			1,062,439,910.14

## (三十五) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	895,458,895.15	311,690,553.00		1,207,149,448.15

## (三十六) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	3,182,002,425.40	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	3,182,002,425.40	
加： 本年归属于母公司所有者的净利润	3,436,725,799.98	
减： 提取法定盈余公积	311,690,553.00	10.00%
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		

提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,150,542,000.00	
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	5,156,495,672.38	

未分配利润的其他说明：

根据本公司 2009 年度股东大会通过的 2009 年度利润分配方案，本公司以 2009 年 12 月 31 日股份 1,150,542,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元（含税），共计派发现金股利 1,150,542,000 元（含税），该利润分配方案已于 2010 年 6 月实施完毕。

### (三十七) 营业收入和营业成本

#### 1、 营业收入、营业成本

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	19,040,961,082.68	15,201,213,076.82
其他业务收入	2,386,715,605.52	3,059,873,637.94
营业成本	12,788,171,881.57	12,291,410,987.42

#### 2、 主营业务（分行业）

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	19,040,526,233.68	10,500,382,150.45	15,185,125,661.28	9,292,620,386.02
(2) 商 业			14,822,431.24	14,046,454.53
(3) 其他	434,849.00		1,264,984.30	
合 计	19,040,961,082.68	10,500,382,150.45	15,201,213,076.82	9,306,666,840.55

#### 3、 主营业务（分产品）

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	18,185,641,971.42	9,672,624,099.95	14,460,242,445.83	8,621,398,109.45
焦炭	845,765,569.38	818,639,357.53	724,883,215.45	671,222,276.57
材料			14,822,431.24	14,046,454.53
其他	9,553,541.88	9,118,692.97	1,264,984.30	
合 计	19,040,961,082.68	10,500,382,150.45	15,201,213,076.82	9,306,666,840.55

#### 4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
山西潞安煤炭经销有限责任公司	1,268,229,229.77	5.92
莱芜钢铁股份有限公司	1,129,713,531.12	5.27
武汉钢铁股份有限公司	897,098,788.49	4.19

河南郑铁能源运销有限公司	742,947,396.45	3.47
新兴铸管股份有限公司	742,393,264.02	3.46
合计	4,780,382,209.85	22.31

## (三十八) 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	2,611,544.00	1,089,453.70	3%、5%
城市维护建设税	93,061,357.18	77,735,546.69	1%、5%
教育费附加	70,805,043.45	53,642,806.03	3%
资源税	49,660,159.21	47,291,697.10	资源移送或使用量 3.2 元/吨
文化建设费	1,500.00	1,440.30	5%
合计	216,139,603.84	179,760,943.82	

## (三十九) 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	32,128,422.71	37,850,249.95
业务费	10,535,214.63	8,757,732.78
运输费	4,522,777.13	4,137,512.66
装卸费	18,548,844.52	14,222,230.42
保险费	238,747.03	3,882.28
修理费	51,796.00	
差旅费	6,081,623.60	4,385,858.94
租赁费	8,500.00	25,500.00
材料及低值易耗品摊销	3,219,751.09	4,333,429.84
地销煤管理费	33,228,987.60	25,634,475.47
水资费	5,759,102.89	8,998,491.94
运输服务费	104,179,280.00	97,791,760.00
包装费	35,745.45	
其他销售费用	39,767,888.81	44,196,296.54
合计	258,306,681.46	250,337,420.82

## (四十) 管理费用

项目	本年金额	上年金额
材料及低值易耗品	55,010,090.19	28,958,836.49
职工薪酬	734,350,580.51	479,450,355.33
电费	20,130,145.13	6,817,579.05
折旧费	179,375,639.65	26,200,679.50



项目	本年金额	上年金额
修理费	870,781,026.35	690,856,448.52
咨询及审计费	28,904,730.00	9,455,043.00
诉讼费	44,397.20	1,138,900.00
排污费	58,886,278.10	52,580,145.68
办公费	96,412,008.81	77,079,292.61
水费	8,447,904.29	8,302,363.72
取暖费	2,224,243.54	2,388,281.91
技术开发费	757,694,650.60	467,652,909.81
租赁费	38,028,832.37	66,994,090.72
差旅费	52,502,363.13	39,604,592.78
会议费	48,069,884.27	28,129,897.51
业务招待费	50,500,609.91	34,627,789.22
出国人员经费	116,400.00	13,600.00
保险费	7,485,600.55	4,597,041.96
运输费	7,415,989.35	1,725,941.46
无形资产摊销	68,516,553.86	60,208,846.79
递延资产摊销	197,463.74	196,820.33
警卫消防费	39,047,737.15	37,037,298.15
税金	24,891,773.30	14,744,793.54
矿产资源补偿费	174,664,408.81	134,193,983.79
上级管理费（煤管局）	13,289,778.61	10,600,568.22
绿化费	42,165,107.34	42,013,956.93
董事会费	1,795,894.30	660,935.00
土地使用费	871,321.73	
其他	277,832,401.96	101,947,552.46
合计	3,659,653,814.75	2,428,178,544.48

## (四十一) 财务费用

类别	本年金额	上年金额
利息支出	421,887,857.75	148,913,699.93
减：利息收入	91,815,066.41	38,493,565.64
汇兑损益		
其他	3,621,739.99	2,685,136.48
合计	333,694,531.33	113,105,270.77

## (四十二) 投资收益

## 1、 投资收益明细情况

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	44,740,573.35	24,254,125.06
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	678,468.09	356,711.90
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	45,419,041.44	24,610,836.96

## 2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
潞安财务公司	44,740,573.35	24,254,125.06	财务公司净利润增加

## (四十三) 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	4,389,811.77	60,427,130.96
存货跌价损失	43,989,580.01	1,724,222.33
合 计	48,379,391.78	62,151,353.29

## (四十四) 营业外收入

## 1、

项目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,879.54	38,047.88	4,879.54
其中：处置固定资产利得	4,879.54	38,047.88	4,879.54
处置无形资产利得			
接受捐赠		10,600.00	
政府补助	3,263,509.41	639,930.05	3,263,509.41
罚款收入	1,267,879.00	2,308,299.00	1,267,879.00
非货币性交易收益			
其他	120,989.54	601,587.01	120,989.54
合 计	4,657,257.49	3,598,463.94	4,657,257.49

## 2、 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	说明
技改贷款财政贴息（常村矿瓦斯泵站）	544,737.48	219,930.05	
环保治理资金	778,771.93	420,000.00	
博士后补贴款	240,000.00		
科技项目补贴款	1,700,000.00		
合计	3,263,509.41	639,930.05	

## (四十五) 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	927,837.93	4,386,310.68	927,837.93
其中：固定资产处置损失	927,837.93	4,386,310.68	927,837.93
无形资产处置损失			
对外捐赠	17,508,192.53	16,854,843.00	17,508,192.53
其中：公益性捐赠支出	2,256,950.00	12,459,700.00	2,256,950.00
价格调节基金	15,164,577.56	7,446,316.52	(注)
违约金及赔偿金	1,019,423.80	176,246.11	1,019,423.80
罚款支出	9,845,024.24	1,198,559.03	9,845,024.24
其他	131,612.09	148,388.36	131,612.09
合计	44,596,668.15	30,210,663.70	29,432,090.59

注：上列价格调节基金系地方性费金，按应纳流转税的 1.5% 计缴，故不计入非经常性损益。

## (四十六) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	782,096,226.66	789,163,710.47
递延所得税调整	4,059,280.34	-35,742,897.03
合计	786,155,507.00	753,420,813.44

## (四十七) 现金流量表附注

## 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额
利息收入	80,904,988.45
收客户的押金	42,152,600.00
收到的政府补助	3,540,000.00
罚没收入	1,307,185.64
其他	87,140.90
合 计	127,991,914.99

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额
赔偿金违约金	1,019,423.80
董事会费	1,795,894.30
取暖费	2,224,243.54
专线运费	2,742,657.00
故县管理费	2,769,970.00
材料及低值易耗品摊销	3,219,751.09
煤炭交易费	3,600,000.00
上级管理费(煤管局)	3,789,778.61
一口价水资源费(水补费)	6,829,494.58
保险费	7,673,339.10
水 费	8,432,904.29
运输费	9,416,245.04
省厅服务费	9,500,000.00
罚款支出	9,845,024.24
业务费	10,535,214.63
捐赠支出	17,513,192.53
装卸费	18,547,399.52
电费	19,707,010.40
广告费	27,321,337.20
咨询及审计费	28,213,740.00
市管费	30,225,191.27
警卫消防费	39,032,737.15
绿化费	42,165,107.34
会议费	47,937,876.27
业务招待费	50,508,406.48
差旅费	58,583,687.63
排污费	59,029,226.82
办公费	96,193,255.09
运输服务费	104,179,280.00
租赁费	191,209,076.86
质押的定期存单	285,850,000.00
技术开发费	364,724,834.90
承兑保证金及履约保证金的发生额	453,466,427.67
其他	466,778,678.59
合 计	2,484,580,405.94

## 3、收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额
黑龙江煤业公司收暂借款	15,000,000.00
委托贷款利息收入	637,200.00
合 计	15,637,200.00

## 4、支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额
新良友煤业公司对外暂借款	8,230,000.00

## 5、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额
招行质押借款保证金	3,000,000.00

## (四十八) 现金流量表补充资料

## 1、 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,342,654,907.25	2,180,720,017.92
加：资产减值准备	48,379,391.78	-8,405,344.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,929,790,594.57	1,340,778,589.75
无形资产摊销	68,516,553.86	60,208,846.79
长期待摊费用摊销	364,396.88	196,820.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	922,958.39	7,967,201.73
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	410,977,779.79	148,913,699.93
投资损失(收益以“—”号填列)	-45,419,041.44	-24,610,836.96
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	2,535,680.67	-36,958,782.41
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	1,523,599.67	379,948.84
存货的减少(增加以“—”号填列)	-543,516,269.57	10,492,779.35
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,192,747,850.71	-3,324,515,081.46
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	2,028,616,573.16	4,107,370,213.62
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	6,052,599,274.30	4,462,538,073.33
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

项 目	本年金额	上年金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	5,852,122,582.29	4,661,124,375.24
减：现金的期初余额	4,661,124,375.24	2,729,480,894.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,190,998,207.05	1,931,643,481.06

## 2、本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本年金额	上年金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	346,048,448.28	80,000,000.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	(注)	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		14,205.20
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-14,205.20
4、取得子公司的净资产	576,747,413.80	48,684,118.93
流动资产	12,758,286.00	17,897,959.81
非流动资产	951,901,267.40	202,557,018.09
流动负债		162,736,230.79
非流动负债	387,912,139.60	9,034,628.18
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格		
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4、处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

注：上列本年取得子公司的对价系于上年度已经支付。

## 3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	年末余额	年初余额
一、现 金	5,852,122,582.29	4,661,124,375.24
其中：库存现金	468,301.02	675,234.46
可随时用于支付的银行存款	5,843,845,330.48	4,653,926,778.85
可随时用于支付的其他货币资金	7,808,950.79	6,522,361.93
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,852,122,582.29	4,661,124,375.24

注：现金和现金等价物不含母公司及合并范围内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

六、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

(金额单位：万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	母公司	有限责任公司	山西襄垣县侯堡	任润厚	制造业	221,430.00	63.99	63.99	山西省人民政府国有资产监督管理委员会	11076540-X



## (二) 本企业的子公司情况:

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
潞欣公司	控股子公司	有限责任公司	山西襄垣县	洪强	投资咨询	220.00	90.91	90.91	74858378-7
弘峰焦化公司	控股子公司	有限责任公司	山西襄垣县	贾恩立	制造业	23,100.00	70.30	70.30	72966863-8
元丰公司	控股子公司	有限责任公司	山西省临县	胡学军	制造业	20,000.00	90.00	90.00	73399807-4
鸿洲公司	控股子公司	有限责任公司	山西长治市	李晋平	商业	100.00	80.00	80.00	75982583-3
潞安天脊公司	控股子公司	有限责任公司	山西潞城市	孙玉福	制造业	8,000.00	50.10	50.10	79639278-2
温庄煤业公司	控股子公司	有限责任公司	山西武乡县	梁建军	采掘业	16,500.00	90.00	90.00	71366718-X
襄五煤炭公司	控股子公司	有限责任公司	山西襄垣县	贾恩立	煤炭批发经营	3,000.00	62.00	62.00	66662153-2
余吾煤业公司	控股子公司	有限责任公司	山西屯留县	吴有增	采掘业	142,000.00	100.00	100.00	668613704
潞宁煤业公司	控股子公司	有限责任公司	山西宁武县	杨新建	采掘业	60,000.00	57.80	57.80	1107078-3
上庄煤业公司	控股子公司	有限责任公司	山西襄垣县	刘建宏	采掘业	7,002.00	60.00	60.00	11093137-5
东能煤业公司	控股子公司	有限责任公司	山西襄垣县	柴学周	商业	3,000.00	70.00	70.00	69425997-2
黑龙强肥煤业公司	控股子公司	有限责任公司	山西蒲县	张宏	采掘业	5,500.00	60.00	60.00	56356503-X
伊田肥煤业公司	控股子公司	有限责任公司	山西蒲县	刘春记	采掘业	6,000.00	60.00	60.00	56356510-1
常兴煤业公司	控股子公司	有限责任公司	山西蒲县		采掘业		82.87	82.87	
黑龙关煤业公司	控股子公司	有限责任公司	山西蒲县		采掘业		55.00	55.00	
新良友煤业公司	控股子公司	有限责任公司	山西蒲县		采掘业		80.00	80.00	
隰东煤业公司	控股子公司	有限责任公司	山西蒲县		采掘业		80.00	80.00	
后堡煤业公司	控股子公司	有限责任公司	山西蒲县		采掘业		60.00	60.00	
开拓煤业公司	控股子公司	有限责任公司	山西蒲县		采掘业		60.00	60.00	

(三) 本企业的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	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	组织机构代码
联营企业									
天脊潞安公司	有限责任公司	山西省潞城市	王俊彦	制造业	38,000.00	48.40	48.40	联营企业	75409043-6
潞安财务公司	有限责任公司	山西省长治市	杨建林	金融业	100,000.00	33.33	33.33	联营企业	23598994-1

(四) 本企业的其他被投资单位情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	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	组织机构代码
环能煤焦公司	有限责任公司	山西省潞城市	韩长安	制造业	38,000.00	8.50	8.50	参股公司	729657998

## (五) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
山西潞安华亿实业有限公司（华亿公司）	同一母公司	11076556-5
山西清浪饮品有限公司（清浪公司）	同一母公司	60235325-X
山西潞安民爆器材有限责任公司（民爆器材公司）	同一母公司	734014962
山西潞安煤化有限责任公司	同一母公司	729687273
山西潞安塑业科技有限公司	同一母公司	739342236
山西潞安炭黑科技有限责任公司	同一母公司	739339176
山西省轻工建设公司（轻工建设公司）	同一母公司	110014753
山西潞安常平集团有限公司	同一母公司	111051847
山西潞安郭庄煤业有限责任公司	同一母公司	701168084
长治市慈林山煤业有限责任公司(慈林山煤业公司)	同一母公司	111080752
山西潞安集团司马煤业有限责任公司(司马煤业公司)	同一母公司	794213875
山西潞安余吾热电有限责任公司(余吾热电公司)	同一母公司	776734335
山西潞安容海发电有限责任公司(容海发电公司)	同一母公司	776722449
山西潞安工程有限责任公司(潞安工程公司)	同一母公司	701167372
山西潞安煤基合成油有限公司(煤基合成油公司)	同一母公司	792203892
长治市潞安鸿源房地产开发有限公司	同一母公司	788520502
山西潞安树脂有限责任公司	同一母公司	660438147
山西潞安技术咨询开发研究所有限公司	同一母公司	781005903
山西潞安新疆煤化工（集团）有限公司	同一母公司	299190100
山西潞安机械有限责任公司(潞安机械公司)	同一母公司	666606973
内蒙古潞蒙能源有限责任公司	同一母公司	797169857
郑州郑安物流有限责任公司（郑安物流公司）	同一母公司	783442170
山西高河能源有限公司	同一母公司	717866039
山西防爆电机(集团)有限公司(防爆电机公司)	同一母公司	11077009X
山西潞安煤炭经销有限责任公司（煤炭经销公司）	同一母公司	66040588X
上海潞安投资有限公司	同一母公司	741610594
山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司（日照国贸公司）	集团公司附属企业	16836760-7
山西凤凰胶带有限公司（凤凰胶带公司）	本公司董事长担任该公司董事长	70100096-X
山西潞安高纯硅业科技有限责任公司（高纯硅业科技公司）	同一母公司	67642572X
山西潞安宾馆服务有限公司	同一母公司	676408401

## (六) 关联交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 本公司与集团公司及其子公司的主要交易

(1) 资金服务方面的协议

A. 本公司与潞安财务公司签订协议，潞安财务公司为本公司提供金融服务，协议约定，本公司在财务公司的存款余额不超过本公司全部银行存款余额的 70%；存（贷）款利率同中国人民银行公布的商业银行人民币存（贷）款基准利率。

B. 本公司全资子公司余吾煤业公司与集团公司签订《资金占用协议》，集团公司将余吾煤业公司设立前统借统还取得的银行借款中用于余吾煤业公司屯留矿井项目部分的贷款 43,000 万元转贷给本公司，期限自 2008 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止，利率 5.31%。本年度余吾煤业公司累计已偿还贷款 20,000 万元，尚余 23,000 万元未予归还。

C. 本公司与集团公司签订《资金占用协议》，协议约定根据“谁受益，谁负担”的原则，本公司按月支付由集团公司先行向山西省临汾市政府、山西省蒲县政府支付的蒲县地方小煤矿的资源整合保证金及抵押金共计 165,000 万元的资金占用费，利率为银行一年期贷款基准利率，支付期至该保证金及抵押金全部收回止。本年度本公司已偿还贷款本金 9,000 万元，尚余 156,000 万元未予归还。

(2) 煤炭销售方面的协议

A. 本公司与集团公司签订《煤炭买卖协议》，集团公司向本公司购买混煤（贫瘦），执行期自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，以年终实际结算量为准，价格执行市场价格。

B. 本公司与山西潞安煤炭经销有限责任公司签订《煤炭买卖协议》，山西潞安煤炭经销有限责任公司向本公司采购混煤、喷吹煤，执行期自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，以年终实际结算量为准，价格执行市场价格。

C. 本公司与容海发电公司签订《煤炭买卖协议》，容海发电公司向本公司采购混煤，执行期自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，以年终实际结算量为准，价格执行市场价格。

D. 本公司与余吾热电公司签订《煤炭买卖协议》，余吾热电公司向本公司采购混煤，执行期自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，以年终实际结算为准，价格执行市场价格。

E. 本公司与煤基合成油公司签订《煤炭买卖协议》，煤基合成油公司向本公司采购煤炭，执行期自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，以年终实际结算为准，价格执行市场价格。

(3) 煤炭采购方面的协议

A. 本公司与集团公司控股子公司慈林山煤业公司签订《煤炭收购协议》，慈林山煤业公司将其生产的煤炭由本公司收购后统一销售，执行期自 2010 年 7 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，以年终实际结算为准，价格执行市场价格。

B. 本公司与集团公司控股子公司司马煤业公司签订《煤炭收购协议》，司马煤业公司将其生产的煤炭由本公司收购后统一销售，执行其自 2010 年 7 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，以年终实际结算为准，价格执行市场价格。

C. 本公司与山西潞安石圪节煤业有限责任公司签订《煤炭收购协议》，山西潞安石圪节煤业有限责任公司将其生产的瘦煤出售给本公司石圪节洗煤厂，执行期自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，以年终实际结算为准，价格执行市场价格。

(4) 煤炭代销方面的协议

A. 本公司与集团公司控股子公司司马煤业公司签订《煤炭代销协议》，司马煤业公司将其生产的煤炭委托股份公司代理销售，以实际结算为准，执行期自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。

B. 本公司与集团公司控股子公司慈林山煤业公司签订《煤炭代销协议》，慈林山煤业公司将其生产的煤炭委托股份公司代理销售，以实际结算为准，执行期自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。

(5) 其他的采购协议

A. 为生产经营需要，本公司与潞安机械公司签订《液压支架、皮带机等产品采购协议》，向潞安机械公司购买其自行生产的液压支架及其他工业产品、机制配件、综采设备等产品，价格按不高于第三方的价格确定，执行期自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

B. 本公司与潞安机械公司签订了《机制配件采购协议》，采购由机械公司自行生产机制配件等产品，价格按不高于第三方的价格确定，预计全年发生额为 3,000 万元，以年实际结算为准，执行期自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

(6) 接受劳务的协议

A. 本公司与郑州郑安物流有限责任公司签订《喷吹煤专列物流服务协议》，郑安物流有限责

任公司为本公司提供约 350 万吨喷吹煤的外销业务服务，本公司以实际物流量按 40 元/吨的价格向其支付服务费，以年终实际结算量为准。

B. 根据本公司与集团公司签订的《铁路运输服务协议》，集团公司向本公司提供铁路运输服务，收费标准为：矿区专用线收费按每公里 0.32 元，平均运程 32 公里；整车取送车费为 9 元/车公里；常村矿到长北交接场段取送车费为 360 元/车；王庄矿和石圪节矿到长北交接场段取送车费为 252 元/车；屯留矿到长北交接场段取送车费为 540 元/车，以年终实际结算为准，执行期自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

C. 本公司与集团公司签订《轨道衡称重计量服务协议》，集团公司向本公司提供煤炭称重计量服务，根据长价费函【2004】22 号《关于对潞安矿业（集团）公司轨道衡称重计量服务费有关问题的复函》的规定，每吨精煤收取称重计量费 0.5 元，每吨原煤收取称重计量费 0.4 元，以年终实际结算为准。执行期自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

D. 本公司与集团公司签订《喷吹煤委托加工协议》，本公司委托集团公司王庄矿洗煤厂加工生产喷吹煤，原煤由本公司提供，销售由本公司负责，收费标准：集团公司按 63 元/吨收取喷吹煤加工费，执行期自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

E. 本公司与潞安机械公司签订了《采掘设备维修协议》，由机械公司为本公司提供采掘设备的维修服务，维修费用的确定与支付按合同规定执行，以年终结算为准，执行期 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

F. 本公司与潞安工程公司签订《房屋建筑及井巷工程维修协议》，潞安工程公司为本公司提供房屋建筑及井巷工程维修服务，按工程决算报告支付维修费用，按年终实际结算为准，执行期自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

G. 本公司委托潞安工程公司对本公司常村矿现存的矸石山进行综合治理，以年终结算为准，执行期自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

#### (7) 资产租赁方面的协议

A. 本公司与集团公司签订《固定资产租赁协议》，固定资产租赁租金按照现行会计政策和会计估计下的账面折旧费加 10% 税利和房产的房产税及部分房产的土地税方式计算，每年支付租金 1,088.56 万元，年租金分两次支付，本公司在每年 6 月 30 日前和 12 月 31 日前分别支付 1/2 的年租金。执行期自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

B. 2008 年 3 月 1 日，本公司全资子公司余吾煤业公司与集团公司签订《土地租赁协议》，集团公司将其在屯留县余吾镇后河用地租赁给余吾煤业公司，余吾煤业公司每年按每平方米 3.9 元向集团公司支付租金，年租金合计 252.84 万元。

C. 本公司与集团公司签订《站场租赁维修服务协议》，集团公司将其所有的站台租赁给本公司使用，年租金为 314 万，执行期自 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

D. 2007 年 4 月 3 日，本公司与集团公司签订《土地租赁变更协议》，集团公司租赁给本公司土地面积共计 778,985.61 平方米，租赁年限自交付本公司使用之日起至该土地使用权终止日止，土地年租金按每平米 6.49 元人民币计，年支付租金 506.22 万元。

2007 年 12 月 29 日，本公司与集团公司签订《土地租赁补充协议》，鉴于山西省地税局对各地区土地使用税额标准提高，因税额调整增加租金 222.01 万元。

#### (8) 后勤服务方面的协议

A. 根据本公司与集团公司于 2010 年 4 月签订的《综合服务协议》，集团公司向本公司提供供电、供水、供暖、供汽、班中餐、洗浴、运输、电信、公安保卫消防、绿化清洁、公寓住宿、污水处理等服务。

B. 根据本公司与集团公司签订的《应付福利费支付协议》，集团公司向本公司提供职工医疗卫生、幼托等方面的服务，福利费用的支付金额以年终实际结算为准。

C. 根据本公司与集团公司签订的《井口急救站支付协议》，集团公司向本公司各矿井职工提供工伤救护任务，井口急救收费标准：本着以解决人工费为主，适当给予一定办公经费的原则，按井口急救站工作人员每人每年 6.5 万元付费，预计全年该项费用为 318.5 万元，执行期自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

## 2、定价原则

本公司与关联方之间在报告年内发生的上述关联交易项目的定价原则为：价格有市场价格的按市场价格确定交易价格，无市场价格的根据双方成本协商确定交易价格。

## 3、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
集团公司及其全资子公司	水费及蒸汽费	市场价	108,727,028.95	100.00	78,821,682.03	100.00
集团公司	电力	市场价	316,647,749.04	100.00	232,015,649.31	100.00
集团公司及其全资子公司	材料及配件	市场价	30,458,047.08	2.42	25,251,133.35	2.12
华亿公司	材料及配件	市场价	305,569,766.52	24.27		
集团公司(石圪节)	煤炭	市场价	146,284,687.46	2.77	238,272,660.52	0.11
煤炭经销公司	煤炭	市场价			272,007,901.35	1.02
司马煤业公司	煤炭	市场价	1,328,253,907.64	25.12	1,832,692,634.20	6.89
慈林山煤业公司	煤炭	市场价	567,501,275.09	10.73	685,321,560.06	2.58
潞安机械公司	固定资产	市场价	407,161,504.47	8.91	166,788,516.24	10.03
集团公司	车辆租赁费	协议价	1,757,290.37	24.67	852,043.37	100.00
集团公司	房屋租赁费	协议价	8,582,725.82	100.00	6,134,400.39	100.00
集团公司	设备租赁费	协议价	839,277.64	100.00	1,640,181.48	100.00
华亿公司	车辆租赁费	协议价	2,840,694.12	75.33		
集团公司	铁运费	协议价	1,142,835.36	100.00	4,903,139.85	100.00
集团公司	警卫消防费	协议价	36,799,490.64	100.00	35,712,777.67	100.00
集团公司	土地租赁费	协议价	12,950,699.96	100.00	10,422,300.00	100.00
集团公司	通信费	协议价	14,834,351.56	100.00	14,257,126.71	100.00
集团公司	污水处理费	协议价	61,118,210.80	100.00	55,731,870.88	100.00
集团公司	班中餐及招待费	协议价	26,564,445.63	100.00	26,800,150.00	100.00
集团公司	公寓住宿费	协议价	72,549,064.00	100.00	63,935,270.50	100.00
集团公司	取暖及洗浴费	协议价	34,359,243.08	100.00	38,178,796.62	100.00
集团公司	职工福利费用	协议价	72,188,919.69	100.00	76,795,418.00	100.00
集团公司	轨道衡称重	协议价	6,583,191.49	100.00	6,734,611.67	100.00

关联方	关联交易 内容	关联交易 定价方式 及决策 程序	本年金额		上年金额	
			金额	占同类 交易比 例(%)	金额	占同类交 易比例 (%)
	计量服务费					
集团公司	喷吹煤加工 费	协议价	18,900,000.00	100.00	71,581,670.00	100.00
潞安财务公司	借款利息支 出	协议价	58,330,166.25	13.55	52,991,505.10	31.32
潞安财务公司	存款利息收 入	协议价	38,570,677.02	38.41	20,555,376.06	52.58
集团公司	借款利息支 出	协议价	100,250,430.56	23.29	29,487,025.00	15.58
集团公司	存款利息收 入	协议价		-	2,572.00	0.33
郑安公司	运销服务费	协议价	104,179,280.00	100.00	97,791,760.00	100.00
山西潞安工程有 限公司	修理费	协议价	411,118,216.28	57.13	275,478,737.10	39.88
集团公司	修理费	协议价	134,404,026.92	18.68	2,007,006.87	0.29
机械公司	修理费				54,398,974.15	7.88
集团公司	医院疗养费	协议价	2,847,713.00	100.00	3,978,842.66	100.00
集团公司	电视台服务 费	协议价	2,179,442.63	100.00	2,084,568.93	100.00
集团公司	职工培训费	协议价	8,771,220.00	100.00	12,276,250.00	100.00
集团公司	卫生清洁费	协议价	16,634,667.92	100.00	14,148,628.74	100.00
集团公司	花卉费	协议价	20,965,336.46	100.00	20,525,803.64	100.00
集团公司	存车、卫生 防疫、报刊、 仪器测试 费、会议活 动费	协议价	14,731,416.09	100.00	8,418,536.36	100.00
集团公司	公用设施费	协议价	16,820,000.00	100.00	27,687,728.27	100.00

## 4、出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
集团公司及其全资子公司	煤炭	市场价	38,785,347.03	0.16	25,834,275.17	5.42
煤基合成油公司	煤炭	市场价	393,155,834.00	1.65	174,205,334.02	0.05
余吾热电公司	煤炭	市场价	163,383,052.00	0.69	117,491,591.52	3.21
容海发电公司	煤炭	市场价	207,439,910.00	0.87	124,226,492.61	3.40
日照国贸公司	煤炭	市场价			62,001,449.90	1.70
煤炭经销公司	煤炭	市场价	1,268,229,229.77	5.32	699,131,088.36	19.13
民爆器材公司	煤炭	市场价	1,266,015.14	0.01	923,468.05	0.03
华亿公司	煤炭	市场价	273,293,372.64	1.15		
石圪节煤业公司	煤炭	市场价	1,278,539.20	0.01		
集团公司及其全资子公司	材料及配件	市场价	39,366,005.01	15.53	18,648,315.40	1.57
集团公司及其全资子公司	固定资产出租	协议价	20,189,876.45	100.00	11,815,458.00	100.00
司马煤业公司	固定资产出售	协议价			44,077,657.24	88.63
潞蒙公司	固定资产出售	协议价			5,654,419.20	11.37
机械公司	固定资产出售	协议价			166,788,516.24	10.03

#### 5、关联租赁情况 公司出租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本年确认的租赁收益
本公司	集团公司（石圪节煤业）	专用设备	20100101	20101231	协议价	1,866,394.75



## 6、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
集团公司	潞宁煤业公司	964,350,000.00	2009/12/25	2016/1/14	否
本公司*	天脊潞安公司	225,000,000.00	2007/10/19	2015/8/27	否
本公司*	天脊潞安公司	182,900,000.00	2010/9/10	2012/9/10	否
本公司*	天脊潞安公司	50,000,000.00	在 2009/12/17-2010/12/16 期间的授信	每一笔具体授信业务合同履行债务期限届满之日起两年	否

根据本公司 2010 年度第一次临时股东大会通过的《关于为山西天脊潞安化工有限公司续贷提供担保的议案》，本公司为天脊潞安公司提供担保的总额度为 5.329 亿元。

## 8、 关联方资金拆借

## (1) 向关联方借入资金

关联方	借入金额	起始日	到期日	说明
潞安财务公司	20,000,000.00	2009/10/28	2010/10/27	本年已偿还
潞安财务公司	60,000,000.00	2009/07/17	2010/07/15	本年已偿还
潞安财务公司	60,000,000.00	2009/08/18	2010/08/17	本年已偿还
潞安财务公司	60,000,000.00	2009/08/19	2010/04/16	本年已偿还
潞安财务公司	60,000,000.00	2009/08/19	2010/05/18	本年已偿还
潞安财务公司	60,000,000.00	2009/08/19	2010/06/18	本年已偿还
潞安财务公司	50,000,000.00	2009/10/28	2010/09/27	本年已偿还
潞安财务公司	50,000,000.00	2009/10/28	2010/10/27	本年已偿还
潞安财务公司	40,000,000.00	2009/11/24	2010/11/23	本年已偿还
潞安财务公司	10,000,000.00	2010/01/08	2011/01/07	借款未到期
潞安财务公司	50,000,000.00	2010/01/26	2011/01/25	借款未到期
潞安财务公司	120,000,000.00	2010/05/20	2011/05/19	借款未到期
潞安财务公司	120,000,000.00	2010/08/20	2011/08/19	借款未到期
潞安财务公司	110,000,000.00	2010/10/11	2010/10/10	借款未到期
潞安财务公司	50,000,000.00	2010/01/18	2011/01/17	借款未到期
潞安财务公司	300,000,000.00	2010/06/15	2011/06/15	借款未到期
潞安财务公司	120,000,000.00	2010/08/06	2011/08/05	借款未到期
潞安财务公司	100,000,000.00	2010/11/08	2011/11/07	借款未到期

## (2) 与关联方利息结算

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
潞安财务公司	利息支出	借款利息支出	中国人民银行公布的同期贷款基准利率	58,330,166.25	13.55	52,991,505.10	31.32
潞安财务公司	利息收入	存款利息收入	中国人民银行公布的同期存款基准利率	38,570,677.02	38.41	20,555,376.06	52.58

9、关联方应收应付款项  
上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金					
	潞安财务公司	4,764,978,940.51		2,308,242,068.27	
应收账款					
	集团公司	1,870,001.86	18,700.02	606,455.66	6,064.56
	高河能源公司			400,244.96	4,002.45
	环能煤焦公司	35,813,655.60	35,579,139.93	39,143,655.60	38,802,236.79
	容海发电公司			24,648,019.29	246,480.19
	煤基合成油	185,850.85	1,858.51	124,599,175.80	1,245,991.76
	日照国贸公司			169,595,926.13	1,695,959.26
	民爆器材公司	4,816.00	48.16		
	太阳能科技公司	253,500.00	2,535.00		
	华亿公司	520,121.33	5,201.21		
应收票据					
	集团公司	2,000,000.00		43,613,256.15	
	日照国贸公司			107,785,640.00	
	煤炭经销公司	350,000,000.00		148,108,000.00	
	煤焦化工公司			3,230,000.00	
	华亿公司	31,320,000.00			
	民爆器材公司	250,000.00			

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	容海发电公司	51,430,736.95			
	余吾热电公司	11,200,000.00			
预付账款					
	潞安机械公司			24,000,000.00	

## 上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
短期借款			
	潞安财务公司	980,000,000.00	790,000,000.00
应付账款			
	集团公司	205,531,514.16	629,653,428.19
	防爆电机公司	1,504,337.67	1,574,482.88
	凤凰胶带公司		1,506,553.63
	潞安工程公司	133,404,322.33	99,647,148.37
	潞安机械公司	128,984,153.66	92,036,094.77
	轻工建设公司	1,723,662.35	6,665,281.88
	郑安物流公司	4,545,720.00	3,530,920.00
	清浪公司	74,292.00	
	华亿公司	88,581,808.59	
应付票据			
	集团公司	865,543,436.21	982,703,034.41
	慈林山煤业	127,000,000.00	
	华亿公司	23,300,000.00	
	司马煤业	367,250,000.00	
其他应付款			
	集团公司	232,772,106.00	447,239,202.00
预收账款			
	集团公司	962,081.79	4,408,547.04
	潞安机械公司	68.51	666,843.36
	民爆器材公司	132,897.87	6,996.78
	容海发电公司		71,243.58
	余吾热电公司	1.30	23,017.82

煤炭经销公司	380,519.82	105,750.03
华亿公司	9,339,624.51	
山西潞安高纯硅业科技有限责任公司	1,328,000.00	
日照国贸公司	404,073.87	

## 七、或有事项

## (一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

## (二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1、

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方:			
天脊潞安公司	225,000,000.00	2015/8/27	无
天脊潞安公司	182,900,000.00	2012/9/10	无
天脊潞安公司	50,000,000.00	每一笔具体授信业务合同履行债务期限届满之日起两年	无
合计	457,900,000.00		

2、本公司控股子公司上庄煤业公司于本公司对其股权收购前存在以下担保事项，截至报告日，该等贷款已逾期，正办理延期转贷手续，上庄煤业公司股东杨富民已承诺办理担保人的变更手续、并承诺承担其变更期间的担保责任，并以其所持有的上庄煤业公司 17.8%的股份作为抵押承担该等担保可能发生的或有损失。

被担保单位	担保本金	截止 2010.12.31 欠息	本息合计	债务到期日	对本公 司的财 务影响
襄垣县桃树煤矿	4,000,000.00	1,192,222.80	5,192,222.80	2009/6/28	无
襄垣县桃树煤矿	15,220,000.00	3,821,047.94	19,041,047.94	2009/8/29	无
襄垣县飞翔物资 贸易有限公司	3,800,000.00	122,598.83	3,922,598.83	2009/10/31	无
合计	23,020,000.00	5,135,869.57	28,155,869.57		

## (三) 其他或有负债

2009 年 8 月 18 日，潞城市裕达采石厂以线路穿越导致其无法办理新的采矿许可证、《补偿协议书》的补偿数额与其实际损失相比显失公平为由，将本公司起诉至长治市中级人民法院，请求法院撤销《补偿协议书》，并赔偿经济损失 500 万元。

2010 年 12 月 2 日长治市中级人民法院作出一审判决，驳回潞城市裕达采石厂的诉讼请求。

潞城市裕达采石厂不服一审判决，已上诉至山西省高级人民法院，至报告日该案件正在审理中。

## 八、承诺事项

### (一) 重大承诺事项

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

#### 1、 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

本公司根据国家和山西省关于煤炭资源整合的相关精神，依照国务院《探矿权采矿权转让管理办法》、《山西省煤炭资源整合和有偿使用的意见》（山西省人民政府令第 187 号）、《关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》（晋政办发[2008]第 83 号）、《山西省人民政府关于进一步加快推进煤矿企业兼并重组整合有关问题的通知》（晋政发[2009]第 10 号）等法律法规和政策性文件及山西省煤矿企业兼并重组工作的总体要求，本公司及控股子公司温庄煤业公司、潞宁煤业公司分别与山西蒲县 33 座煤矿公司、武乡县 3 座煤矿以及宁武县、静乐县 26 座煤矿原股东进行协商并进行资源整合及资产重组。

(1) 根据本公司第三届董事会第十四、十六、十七次会议决议，本公司分别与山西蒲县伊田肥煤有限公司等股东进行协商，拟共同出资设立山西潞安伊田煤业有限公司等九家公司，整合及支付款项情况说明如下：

被收购煤矿	拟收购矿暂定名	拟出资	所占股权比例 (%)	报表日已支付投资款	资源整合采取的收购方式	是否纳入合并报表范围	工商登记手续办理情况	煤矿五证办理情况	整合后煤矿改扩建项目报告及批复情况
山西蒲县伊田肥煤有限公司 蒲县下口煤矿 蒲县山中煤业 蒲县红道乡煤矿 蒲县刘家山煤矿	山西潞安伊田煤业有限公司	18,656.91	60	13,000.00	购买山西蒲县伊田肥煤有限公司 60% 股权	是	蒲县伊田肥煤有限公司股权变更工商手续已办理完毕，新公司名称已取得名称变更核准通知书；但原整合公司营业执照已停止工商年检，新公司名称的营业执照正在申办之中	已取得新公司名称的采矿许可证、矿长资格证、矿长安全资格证；安全生产许可证和煤炭生产许可证尚未办理	矿井地质报告、初步设计、安全专篇、开工报告已经批复，环评报告和瓦斯预测报告及批复正在办理中
山西蒲县黑龙强肥煤有限公司 山西蒲县南湾强肥煤有限公司 山西蒲县玺鑫煤业有限公司 山西蒲县西屯煤业有限公司 山西蒲县屯里煤业有限公司	山西潞安黑龙煤业有限公司	15,947.94	60	11,800.00	购买山西蒲县黑龙强肥煤有限公司 60% 股权	是	蒲县黑龙强肥煤有限公司股权变更工商手续已办理完毕，新公司名称已取得名称变更核准通知书；但原整合公司营业执照已停止工商年检，新公司名称的营业执照正在申办之中	已取得新公司名称的采矿许可证、矿长资格证、矿长安全资格证；安全生产许可证和煤炭生产许可证尚未办理	矿井地质报告、初步设计、安全专篇、瓦斯预测报告已经批复，环评报告及批复正在办理中
山西蒲县黑龙关煤业有限公司 山西蒲县邱家窑煤业有限公司	山西潞安黑龙关煤业有限公司	16,500.00	55	6,500.00	设立新公司	是	已取得企业名称预先核准通知书，煤业有限公司营业执照正在申办之中	已取得煤业有限公司采矿许可证、矿长资格证、矿长安全资格证，安全生产许可证和煤炭生	矿井地质报告、初步设计、开工报告已经批复，环评报告、瓦斯预测和安全专篇

被收购煤矿	拟收购 矿暂定 名	拟出资	所占股 权比例 (%)	报表日已 支付投资 款	资源整合采 取的收购方 式	是否纳入 合并报表 范围	工商登记手续办理情况	煤矿五证办理情况	整合后煤矿改扩建 项目报告及批复情 况
	司							产许可证尚未办理	正在办理中
山西蒲县盘鑫煤矿有限公司	山西潞 安新良 友煤业 有限公 司	12,000.00	80	12,000.00	设立新公司	是	已取得企业名称预先核准通 知书, 煤业公司营业执照正 在申办之中	已取得煤业公司采矿 许可证、矿长资格证、 矿长安全资格证, 安全 生产许可证和煤炭生 产许可证尚未办理	矿井地质报告、初步 设计、安全专篇、瓦 斯预测、开工报告已 经批复, 环评报告正 在办理中
山西蒲县新良友煤矿有限公司									
山西蒲县华泰鑫煤业有限公司									
山西蒲县开拓煤矿有限公司	山西潞 安开拓 煤业有 限公司	7,200.00	60	7,200.00	设立新公司	是	已取得企业名称预先核准通 知书, 煤业公司营业执照正 在申办之中	已取得煤业公司采矿 许可证、矿长资格证、 矿长安全资格证, 安全 生产许可证和煤炭生 产许可证尚未办理	矿井地质报告、初步 设计、安全专篇、瓦 斯预测、开工报告已 经批复, 环评报告尚 在办理中
山西蒲县道子里煤业有限公司									
山西蒲县后堡煤业有限公司	山西潞 安后堡 煤业有 限公司	7,200.00	60	7,200.00	设立新公司	是	已取得企业名称预先核准通 知书, 煤业公司营业执照正 在申办之中	已取得煤业公司采矿 许可证、矿长资格证、 矿长安全资格证, 安全 生产许可证和煤炭生 产许可证尚未办理	矿井地质报告、初步 设计、瓦斯预测、开 工报告已经批复, 安 全专篇和环评报告 尚在办理中
山西蒲县江虹煤矿有限责任公司									
山西蒲县隰东煤业有限公司	山西潞	16,000.00	80	16,000.00	设立新公司	是	已取得企业名称预先核准通	已取得煤业公司采矿	矿井地质报告、初步

被收购煤矿	拟收购矿暂定名	拟出资	所占股权比例 (%)	报表日已支付投资款	资源整合采取的收购方式	是否纳入合并报表范围	工商登记手续办理情况	煤矿五证办理情况	整合后煤矿改扩建项目报告及批复情况
山西蒲县杏岭西煤矿有限公司	安隰东煤业有限公司						知书, 煤业公司营业执照正在申办之中	许可证、矿长资格证、矿长安全资格证, 安全生产许可证和煤炭生产许可证尚未办理	设计、安全专篇、瓦斯预测、开工报告已经批复, 环评报告尚在办理中
山西蒲县侯家沟煤矿有限公司									
山西蒲县大石洼煤矿有限公司									
山西蒲县松树岭煤矿有限公司	山西潞安常兴煤业有限公司	19,060.00	82.87	5,000.00	设立新公司	是	已取得企业名称预先核准通知书, 煤业公司营业执照正在申办之中	已取得煤业公司采矿许可证、矿长资格证、矿长安全资格证, 安全生产许可证和煤炭生产许可证尚未办理	矿井地质报告、初步设计、安全专篇、瓦斯预测、环评报告、开工报告已经批复
临汾高峰炉料有限公司马武煤矿									
山西蒲县吴家坡煤业有限公司									
山西蒲县南岭煤业有限公司									
山西蒲县金盾实业有限公司长兴煤矿									
山西蒲县元兴煤业有限公司									
山西蒲县鹏飞煤业有限公司	山西潞安宇鑫煤业有限公司	5,600.00	70	3,000.00	设立新公司	否	资产收购协议尚有部分事项正在商谈中, 营业执照未办理	已取得煤业公司采矿许可证、矿长资格证、矿长安全资格证, 安全生产许可证和煤炭生产许可证尚未办理	未办理
山西蒲县宇星煤业有限公司									
山西蒲县克城南山煤业有限公司									
山西蒲县德丰煤业有限公司长乐煤矿									



(2) 根据本公司第三届董事会第二十一次会议《关于山西潞安温庄煤业有限公司兼并重组的议案》决议, 本公司与武乡县聚鑫煤业有限公司、武乡县蟠龙村煤矿和武乡县蟠龙镇温庄村煤矿及其股东签订协议, 拟由公司控股子公司温庄煤业有限公司作为整合主体, 对武乡县蟠龙镇蟠龙村煤矿、武乡县蟠龙镇温庄村煤矿、聚鑫煤业有限公司进行资源整合及兼并重组, 由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实物资产或现金向温庄煤业增资扩股。增资扩股后, 温庄煤业有限公司注册资本增至 22,000 万元, 其中, 本公司占 67.5% 的股权; 武乡县聚鑫煤业有限公司 (或其股东) 出资 5,500 万元, 占 25% 的股权, 其他股东占 7.5% 的股权; 同时, 温庄煤业有限公司以资产收购方式依法受让武乡县蟠龙镇蟠龙村煤矿和武乡县蟠龙镇温庄村煤矿的实物资产和采矿权, 收购价款以经核准的评估报告和政府确认的采矿权补偿款为准。截至报告日已预付资产收购及整合价款共计 6,000 万元, 尚未支付的金额为 16,409.17 万元。

(3) 2007 年至 2009 年, 潞宁煤业有限公司根据其 2007 年度第二次临时股东会决议、集团公司《宁武煤田南部矿区煤炭资源整合方案》、《忻州市政府、潞安集团整合煤炭资源、发展区域经济框架协议》、《宁武县政府、潞宁煤业有限公司宁武煤田合作开发协议》等协议的有关规定, 与山西省宁武县、静乐县当地 26 座煤矿的股东或煤矿所在乡政府签订股权转让协议、资源补偿意向书和资源整合协议书, 购买上述煤矿的资产、股权或共同出资设立新的公司。截止 2010 年 12 月 31 日, 共计支付投资款 198,567.00 万元, 尚未支付的投资款 50,922.00 万元, 明细如下:

被收购煤矿	拟新设公司暂定名	本公司拟投资额	本公司所占股权比例(%)	已支付的投资款	期后付款	进度
山西静安煤矿有限公司	潞安集团潞宁静安煤业公司	13,719.00	51	9,603.30	2,215.3839	新设公司的名称预核准已全部办理完毕（其中收购资产公司拟办潞宁煤业公司分公司营业执照）、孟家窑煤矿及大汉沟煤业公司的五证已全部办理完毕，其余公司或煤矿已办理了采矿许可证，其他证照正在办理之中
山西静乐津燃大汉沟煤矿有限公司	潞安集团潞宁大汉沟煤业公司	14,300.00	100(系收购资产)	8,580.00	4,290.00	
静乐县杜家村镇炭窑积煤矿		12,800.00		7,680.00	3,840.00	
静乐县前文明煤矿	潞安集团潞宁前文明煤业公司	26,500.00	100(系收购资产)	21,200.00	2,650.00	
静乐县杜家村镇任家村煤矿		11,915.00		6,816.00	3,907.50	
山西宁武凯泰煤矿有限公司	潞安集团潞宁忻峪煤业公司	8,988.00	51	7,190.40	0	
山西宁武西马坊煤矿有限公司		14,350.00		8,610.00	2,870.00	
山西宁武开源新景煤业有限责任公司		5,980.00		3,588.00	0	
山西宁武彦东煤业有限公司		1,903.00		1,712.70	0	
山西宁武诚辉煤业有限公司	潞安集团潞宁大木厂煤业公司	22,800.00	100(系收购资产)	20,520.00	0	
山西正沟煤业有限公司		8,690.00		6,083.00	1,738.00	
山西宁武西栈沟煤业有限公司		23,800.00		21,420.00	0	
山西宁武卧虎湾煤业有限公司		16,900.00		14,365.00	0	
宁武县城关镇李家窑煤矿	山西潞安集团潞宁煤业有限公司孟家窑煤矿	5,690.00	100	25,596.00	0	
宁武县城关镇李家山联营煤矿		8,280.00			0	
宁武县城关镇马连沟煤矿		8,490.00			0	
山西宁武孟脂宏达煤业有限公司		5,980.00			0	

被收购煤矿	拟新设公司暂定名	本公司拟投资额	本公司所占股权比例(%)	已支付的投资款	期后付款	进度
山西宁武大山煤业有限公司(宁武县东汾硫磺沟联营煤矿)		5,390.00		5,390.00	0	
孟家窑联营煤矿、宁武县孟家窑煤业有限公司		6,580.00		5,922.00	0	
宁武鸿安煤业有限公司(丁家沟)		6,570.00		5,913.00	657.00	
宁武安鑫煤业有限公司(宁武县西马坊乡大辉窑沟煤矿)	山西潞安集团潞宁忻丰煤业有限公司	5,411.00	100	4,869.90	0	
宁武县化北屯乡散岔煤矿		5,000.00		5,000.00	0	
宁武县化北屯崔家沟煤矿		4,473.00		4,025.70	447.30	
山西宁武安瑞盛煤业有限公司	山西潞安集团潞宁忻岭煤业有限公司	4,980.00	100	4,482.00	498.00	
合计		249,489.00		198,567.00	23,113.1839	

注：本年度孟家窑煤矿已开始生产经营，潞宁煤业公司已将其财务报表汇总在潞宁煤业公司 2010 年财务报表中。

## 2、其他重大财务承诺事项

(1) 截止 2010 年 12 月 31 日公司将未到期的应收票据 626,960,000.00 元、定期存单 285,850,000.00 元、银行存款保证金（中国银行股份有限公司襄垣支行、兴业银行太原分行及上海浦东发展银行太原分行）期末余额 1,072,490,129.08 元，作为开具银行承兑汇票的保证金，明细详见货币资金、应收票据附注。

(2) 截止 2010 年 12 月 31 日，除附注五-（二十九）所述尚需支付的采矿权转让款外，本公司无其他需披露的对外重大财务承诺事项。

### (二) 前期承诺履行情况

本公司本年度无前期承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 重要的资产负债表日后事项说明

1、2011 年 1—3 月，本公司与兴业银行股份有限公司太原分行、中国银行股份有限公司襄垣支行、上海浦东发展银行太原分行及中国工商银行股份有限公司潞矿支行签订承兑协议，共计签发 55,468.13 万元（其中向集团公司签发 26,845.00 万元）银行承兑汇票，并以本公司 61,394.00 万元应收票据进行质押。

2、资产负债表日后发生的支付小煤矿资源整合款 23,113.1839 万元，详见附注八（一）。

### (二) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据第三届董事会第二十三次会议决议，本公司拟以 2010 年 12 月 31 日股份 1,150,542,000 股为基数，向全体股东按每 10 股送 6 股并派发现金股利 10 元（含税），共计分配利润 1,840,867,200.00 元；同时用资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，共转增 460,216,800 股。本次分配后本公司总股本将扩增至 2,301,084,000 股。该利润分配预案须经 2010 年度股东大会审议。

## 十、其他重要事项说明

### (一) 非货币性资产交换

无

### (二) 债务重组

无

### (三) 企业合并

#### 1、本年新纳入合并报表范围公司---黑龙江强肥煤业公司及伊田肥煤业公司的说明：

2009 年 10 月 14 日，原黑龙江强肥煤业公司与伊田肥煤业公司相关的工商变更手续办理完毕，2010 年 1 月 1 日，原股东正式与本公司移交资产，本公司将其确定为购买日。自 2010 年 1 月 1 日起将其纳入合并报表范围，并以经评估的黑龙江强肥煤业公司与伊田肥煤业公司 2009 年 7 月 31 日净资产额为基础，确定购并日黑龙江强肥煤业公司与伊田肥煤业公司可辨认净资产的公允价值。

本年收购的煤业公司情况说明：

单位：人民币元

收购公司名称	期间	收入	净利润	现金及现金等价物 净增加额
黑龙江强肥煤业公司	被购买日起至报告期期末	14,051,282.06	-90,969,846.24	24,770,618.20
伊田肥煤业公司	被购买日起至报告期期末	14,578,256.65	-128,951,751.47	18,188,640.73

公司名称	账面净资产	公允价值	公允价值的确定方法
黑龙强肥煤业公司	256,801,528.65	265,798,988.55	北京京都中新资产评估有限公司京都中新评报字(2010)第0146号评估报告
伊田肥煤业公司	298,975,852.75	310,948,425.25	北京京都中新资产评估有限公司京都中新评报字(2010)第0145号评估报告

## 2、本年新纳入合并报表范围——蒲县后堡煤业公司等六家公司的情况说明：

本公司本年度与附注八(一)1(1)所述山西蒲县各被整合煤矿的资产收购协议多数已签订完毕，按拟设立的新公司成立了煤业公司筹备组，并陆续接管了以上资源整合煤矿。各煤业公司已经工商管理部门进行了名称预核准，并取得了新煤业公司的采矿许可证、矿长资格证、矿长安全资格证等。但由于新设煤矿手续较多，各煤业公司尚未取得营业执照。根据山西省煤炭资源的相关政策，在拟设立的煤业公司未成立前被整合矿自接管日由煤业公司筹备组负责生产经营，且在新的整合主体内，保留一至两个过渡生产矿井。

根据本公司与拟设立的煤业公司股东的约定，过渡生产期间各股东按拟设立公司的股权比例享受留存收益。

鉴于以上情况，本公司本年度将黑龙关煤业公司、新良友煤业公司、开拓煤业公司、后堡煤业公司、隰东煤业公司、常兴煤业公司六个拟设立煤业公司视同为子公司，按拟设立公司的股权比例纳入本公司本年度合并报表范围。

## (四) 以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币元

项目	年初金额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					98,360.00
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产					
金融资产小计					98,360.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计					98,360.00
金融负债					

## (五) 其他需要披露的重要事项

无

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

## (一) 应收账款

## 1、 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	35,344,624.25	21.28	35,344,624.25	100.00	38,574,624.25	4.81	38,574,624.25	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	117,064,781.73	70.49	25,546,003.54	21.82	750,351,413.72	93.49	32,971,043.41	4.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,664,544.51	8.23	13,664,544.51	100.00	13,664,544.51	1.70	13,664,544.51	100.00
合计	166,073,950.49	100.00	74,555,172.30		802,590,582.48	100.00	85,210,212.17	

## 2、 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
环能煤焦公司	35,344,624.25	35,344,624.25	100.00%	收回可能性很小

## 3、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	31,960,305.34	27.30	319,603.05	637,880,942.35	85.01	6,378,809.42
1—2 年	62,580,942.83	53.46	3,129,047.14	89,996,262.93	11.99	4,499,813.15
2—3 年	473,533.56	0.40	47,353.35	424,208.44	0.06	42,420.84
3—4 年						
4—5 年						
5 年以上	22,050,000.00	18.84	22,050,000.00	22,050,000.00	2.94	22,050,000.00
合计	117,064,781.73	100.00	25,546,003.54	750,351,413.72	100.00	32,971,043.41

## 4、年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例	理由
新乡豫盛能源有限公司	13,664,544.51	13,664,544.51	100.00%	收回可能性很小

## 5、年末数中应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
集团公司	1,870,001.86	18,700.02	606,455.66	6,064.56

## 6、应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
环能煤焦公司	关联方	35,344,624.25	5 年以上	21.28
西兰实业发展公司	非关联方	20,850,000.00	5 年以上	12.55
新乡豫盛能源有限公司	非关联方	13,664,544.51	4-5 年为 5,686,599.24 元， 5 年以上为 7,977,945.27 元	8.23
中电能源有限公司	非关联方	1,199,999.00	5 年以上	0.72
左权龙泉冶金铸造有限公司	非关联方	959,856.00	1 年以上	0.58

## 7、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
环能煤焦公司	参股公司	35,344,624.25	21.28
集团公司	母公司	1,870,001.86	1.13
潞安太阳能科技有限公司	同一母公司	253,500.00	0.15
山西潞安煤基合成油有限公司	同一母公司	185,850.85	0.11
山西潞安民爆器材有限公司	同一母公司	4,816.00	0.00

## (二) 其他应收款

## 1、其他应收款按种类披露：

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	457,264,963.90	94.88	27,961,094.63	6.11	466,521,285.07	94.98	15,239,146.67	3.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	24,660,000.00	5.12	24,660,000.00	100.00	24,660,000.00	5.02	24,660,000.00	100.00
合计	481,924,963.90	100.00	52,621,094.63		491,181,285.07	100.00	39,899,146.67	

## 2、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内（含 1 年）	293,385,123.38	64.16	2,933,851.23	331,949,767.21	71.15	3,319,497.67
1-2 年（含 2 年）	58,322,251.53	12.75	2,916,112.59	91,969,342.22	19.71	4,598,467.11
2-3 年（含 3 年）	70,527,365.42	15.42	7,052,736.54	32,673,297.27	7.00	3,267,329.73
3-4 年（含 4 年）	25,202,959.97	5.51	10,081,183.99	9,705,280.64	2.08	3,882,112.25
4—5 年（含 5 年）	9,700,106.64	2.12	4,850,053.32	103,715.65	0.02	51,857.83
5 年以上	127,156.96	0.03	127,156.96	119,882.08	0.03	119,882.08
合计	457,264,963.90		27,961,094.63	466,521,285.07		15,239,146.67

## 3、年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
永红煤矿	24,660,000.00	24,660,000.00	100.00%	收回可能性很小

## 4、年末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 5、其他应收款金额前五名情况



单位名称	与本公司 关系	账面余额	年限	占其他应收 款总额的比 例(%)	性质或内容
伊田肥煤业公司	关联方	66,047,580.00	1 年以内	13.70	暂借款
宇鑫煤业筹备组	非关联方	55,110,540.00	1 年以内	11.44	投资款及暂 借款
常兴煤业公司	关联方	48,790,695.00	1 年以内	10.12	暂借款
黑龙强肥煤业公 司	关联方	30,968,380.00	1 年以内	6.43	暂借款
西门子国际贸易 (上海)有限公 司	非关联方	26,010,000.00	1-2 年 为 17,340,000.00 元, 2-3 年为 8,670,000.00 元	5.40	设备款

## (三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
联营企业：											
天脊潞安公司	权益法	183,934,900.00	183,934,900.00		183,934,900.00	48.40	48.40				
潞安财务公司（注1）	权益法	360,202,905.37	223,019,088.01	189,790,573.35	412,809,661.36	33.33	33.33				21,600,000.00
权益法小计			406,953,988.01	189,790,573.35	596,744,561.36						21,600,000.00
子公司：											
弘峰焦化公司	成本法	162,400,000.00	162,400,000.00		162,400,000.00	70.30	70.30				16,240,000.00
元丰公司	成本法	180,000,000.00	180,000,000.00		180,000,000.00	90.00	90.00				
鸿洲公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	80.00	80.00				
潞安天脊公司	成本法	40,080,000.00	40,080,000.00		40,080,000.00	50.10	50.10				
潞欣公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	90.91	90.91				
温庄煤业公司	成本法	148,500,000.00	148,500,000.00		148,500,000.00	90.00	90.00				
襄五煤炭公司	成本法	18,600,000.00	18,600,000.00		18,600,000.00	62.00	62.00				
余吾煤业公司	成本法	1,483,655,604.72	1,483,655,604.72		1,483,655,604.72	100.00	100.00				147,700,108.74
潞宁煤业公司（注2）	成本法	592,691,882.09	419,261,882.09	173,430,000.00	592,691,882.09	57.80	57.80				
上庄煤业公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	60.00	60.00				
东能煤业公司	成本法	21,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00	70.00	70.00				
黑龙江强肥煤业公司（注）	成本法	159,479,393.13		159,479,393.13	159,479,393.13	60.00	60.00				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
3)											
伊田肥煤业公司(注3)	成本法	186,569,055.15		186,569,055.15	186,569,055.15	60.00	60.00				
常兴煤业公司(注3)	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	82.87	82.87				
黑龙江煤业公司(注3)	成本法	65,000,000.00		65,000,000.00	65,000,000.00	55.00	55.00				
新良友煤业公司(注3)	成本法	120,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00	80.00	80.00				
隰东煤业公司(注3)	成本法	160,000,000.00		160,000,000.00	160,000,000.00	80.00	80.00				
后堡煤业公司(注3)	成本法	72,000,000.00		72,000,000.00	72,000,000.00	60.00	60.00				
开拓煤业公司(注3)	成本法	72,000,000.00		72,000,000.00	72,000,000.00	60.00	60.00				
参股企业											
环能煤焦公司	成本法	36,690,659.84	36,690,659.84		36,690,659.84	8.50	8.50				
成本法小计			2,592,988,146.65	1,058,478,448.28	3,651,466,594.93						163,940,108.74
合计			2,999,942,134.66	1,248,269,021.63	4,248,211,156.29						185,540,108.74

长期股权投资的说明:

注 1: 潞安财务公司增资情况详见附注五-(十)。

注 2: 根据本公司第三届董事会第二十一次决议, 本公司与集团公司、上海潞安投资有限公司签订协议, 按原持股比例共同对潞宁煤业公司增资, 本年本公司对潞宁煤业公司增加投资 17,343.00 万元, 增加投资后持股比例不变。

注 3: 蒲县黑龙强肥煤业公司等八家煤业公司的长期股权投资情况详见附注八-(一)1 及附注十-(三), 其中常兴煤业公司等六家拟设立煤业公司长期股权投资金额系本公司按名称预先核准和出资协议的规定支付给各煤业公司(筹)的出资额。

#### (四) 营业收入和营业成本

##### 1、营业收入、营业成本

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	13,001,229,057.91	11,020,567,156.01
其他业务收入	5,788,987,065.09	5,467,003,596.89
营业成本	12,335,951,735.28	11,772,744,853.17

##### 2、主营业务（分行业）

项 目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	13,001,229,057.91	6,666,839,971.48	11,020,567,156.01	6,399,440,701.45
(2) 商 业				
合 计	13,001,229,057.91	6,666,839,971.48	11,020,567,156.01	6,399,440,701.45

##### 3、主营业务（分产品）

项 目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭产品	13,001,229,057.91	6,666,839,971.48	11,020,567,156.01	6,399,440,701.45

##### 4、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
山西潞安煤炭经销有限责任公司	1,268,229,229.77	6.75
莱芜钢铁股份有限公司	1,129,713,531.12	6.01
武汉钢铁股份有限公司	897,098,788.49	4.77
河南郑铁能源运销有限公司	742,947,396.45	3.95
新兴铸管股份有限公司	742,393,264.02	3.95
合计	4,780,382,209.85	25.43

#### (五) 投资收益

##### 1、投资收益明细

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	163,940,108.74	24,360,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	44,740,573.35	24,254,125.06
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-274.93	3,139.60
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	208,680,407.16	48,617,264.66

## 2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动 的原因
弘峰焦化公司	16,240,000.00	24,360,000.00	本年分红减少
余吾煤业公司	147,700,108.74		本年分红

## 3、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
潞安财务公司	44,740,573.35	24,254,125.06	财务公司实现的净利润逐年增加，分红增加

## (六) 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,116,905,530.01	1,807,617,023.07
加：资产减值准备	-1,977,685.24	-62,452,543.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,208,102,625.05	860,725,479.99
无形资产摊销	10,878,572.70	10,804,119.66
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	804,880.87	7,158,194.18
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	161,110,306.18	20,323,032.12
投资损失（收益以“—”号填列）	-208,680,407.16	-48,617,264.66
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	29,220,340.04	-24,305,138.60
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	19,701.03	1,728,331.08
存货的减少（增加以“—”号填列）	-12,315,778.17	48,023,099.03

项 目	本年金额	上年金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-749,676,300.12	-2,269,686,313.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,089,125,892.33	2,849,667,589.96
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	4,643,517,677.52	3,200,985,608.42
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	5,013,770,570.88	4,093,046,515.70
减：现金的期初余额	4,093,046,515.70	2,172,909,092.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	920,724,055.18	1,920,137,423.34

## 十二、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-922,958.39	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损		

项目	本年金额	说明
益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	637,200.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,115,384.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
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	

## (二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	26.05	2.9870	2.9870
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.16	3.0020	3.0020

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明  
金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	年末余额（或本金额）	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%	报告期蒲县 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%	报告期蒲县 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%	报告期蒲县 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%	报告期蒲县 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%	报告期蒲县 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%	报告期蒲县 8 家煤业公司及潞宁孟家窑矿纳入合并范围以及本年度技术开发费的增加



报表项目	年末余额（或本金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率	变动原因
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

### 十三、备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：任润厚

山西潞安环保能源开发股份有限公司

二〇一一年三月二十八日