山西潞安环保能源开发股份有限公司
2014 年度报告摘要

公司代码:601699 公司简称:潞安环能

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛永红	王剑波
电话	0355-5968816	0355-5923838
传真	0355-59259125924899	0355-5925912
电子信箱	mao601699@163.com	lawjb@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	51,506,179,139.82	45,601,207,707.86	12.95	39,612,803,889.05
归属于上市公司股东的净资产	18,461,384,623.43	17,061,625,084.63	8.20	16,020,161,875.81
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	1,911,826,514.82	1,683,780,748.12	13.54	3,461,297,541.43
营业收入	16,030,317,622.15	19,199,966,280.20	-16.51	20,065,299,075.32
归属于上市公司股东的净利润	981,993,012.28	1,528,859,757.16	-35.77	2,566,515,102.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	982,603,611.76	1,527,591,644.94	-35.68	2,574,265,481.98
加权平均净资产收益率(%)	5.53	9.25	减少3.72个百分点	16.02
基本每股收益(元/股)	0.427	0.66	-35.30	1.12
稀释每股收益(元/股)	0.427	0.66	-35.30	1.12

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						107,558
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)						107,669
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	61.34	1,411,481,932	0	无	0
山西潞安工程有限公司	境内非国有法人	1.02	23,400,000	0	无	0
日照港集团有限公司	国有法人	0.89	20,536,008	0	无	0
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	0.51	11,810,296	0	冻结	943,992
中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选股票型证券投资基金	其他	0.50	11,499,721	0	无	0
天脊煤化工集团股份有限公司	境内非国有法人	0.38	8,650,000	0	无	0
全国社保基金一一七组合	国家	0.36	8,323,922	0	无	0
郑州铁路局	国有法人	0.32	7,300,000	0	无	0
中国工商银行-申万菱信新动力股票型证券投资基金	其他	0.32	7,271,643	0	无	0
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	0.29	6,586,250	0	无	0
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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

山西潞安矿业(集团)有限责任公司报告期内减持30,512,015股系全国社会保障基金理事会根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》转持,截至报告期末集团公司应转持股份已全部转持。

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一)一年来,面对宏观经济复杂严峻,煤炭行业呈现弱势下滑及低位盘整的"新常态",公司董事会全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,坚持战略引领和效益导向,立足战略优势求发展,深挖管理潜力降成本、激发创新活力增效益",进一步强化高端发展、创新发展、效益发展,企业保持了逆势有为、稳中有进的健康发展态势。回顾一年来的工作,主要体现在以下六个方面:

1、煤炭产业实现逆势做大做强。

余吾煤业率先产量突破1000万吨,建成潞安历史上第一座千万吨级矿井;王庄540水平、常村470水平等主力矿井后启动工程竣工投产,继续保持高产高效;孟家窑、隰东、黑龙等整合矿井实现联合试运转。报告期公司商品煤综合售价434.06元,混煤产量1,606万吨,销量1,637万吨;喷吹煤产量1,560万吨,销量1,524万吨;其他洗煤产量156万吨,销量157万吨;焦化产品产量99万吨,销量99万吨。

2、大安全管理体系成效显著。

围绕实质安全和本质安全,全面实施短板管理和安全评价,强化关键环节管控和薄弱环节专项整治,推进源头安全、动态安全、主动安全,各矿井瓦斯抽采实现全达标,主力矿井全部达到安全质量标准化一级矿井,安全生产水平持续保持国际国内先进水平,公司继续蝉联"全国安康杯竞赛示范企业"荣誉称号。

充足的安全投入是安全生产的基础。公司安全投入远高于全国同类企业平均水平,有效的保证了安全投入的专款专用和科学高效,确保取得预期成效。2014年,公司安全费用计提总额108,648万元,安全投入84,321万元,为矿井安全生产提供了强有力的资金保障。

常态化安全检查的开展包括季度安全大检查、安全小分队动态检查、五人小组安全检查等多种形式。全年共开展季度大检查4次,覆盖公司17个专业和全部矿井,累计查出隐患23887条,隐患整改率达98.9%;安全小分队累计动态检查156矿次,共查出隐患3,196条,已全部实现闭合;五人小组进行了2,015矿次检查,共查隐患8,616条,整改率达100%。

公司在安全管理方面的具体工作参见公司2014年企业社会责任报告第18-25页。

3、以客户为中心的大营销格局实现新提升。

市场潜力进一步挖掘,新开发铁路用户39家,"潞安煤"营销网络历史第一次覆盖贵州省;用户结构更加优化,战略用户占比达到66%;环矿铁路外运网络加快形成,王庄西集运站、长北交接场、潞能铁路专用线等改造和建设工程有序推进;积极争取太焦线、邯长线铁路运力,煤炭运销实现逆势上扬。

4、降本增效各项措施落实得力。

着眼内部挖潜增效,出台"十项增效促发展措施",制定了"十六条"经营管控措施,公司主体矿井吨煤完全成本同比降低60元。

5、创新驱动型企业建设取得新成果。

先后获得1项国家技术发明奖,5项国家发明专利授权,14项省部级科技创新成果奖,12项省部级管理创新成果奖;"智慧型员工"不断涌现,余吾煤业王岐林荣获第十二届中华技能大奖,常村矿"王文胜工作室"被授予首批"全国示范性劳模创新工作室",王庄矿"吕向东工作室"被授予"国家技能大师工作室"。

6、上市公司形象进一步提升。

2014年,公司陆续获得中国上市公司竞争力调查"最佳主板上市公司"、"中国上市公司百佳行业领军企业"、"润灵环球评级社会责任报告A+企业"等荣誉,有力彰显了潞安环能在地方经济和资本市场上的成长优势、价值优势、综合实力和突出影响力。

一年来,面对国内经济复杂局势,尤其是全煤行业70%企业亏损局面下,能取得这样的成绩,来之不易!这是广大干部职工直面危机、勇于担当、敢于作为的结果,是对"潞安精神"和"潞安品质"的最有力诠释。在这里,我谨代表公司,向艰苦拼搏的广大干部职工、鼎力支持我们的社会各界朋友,以及高度关注潞安发展的各级政府领导表示衷心的感谢!

(二)展望2015,是中央全面深化改革的关键之年,也是国内经济深层次调整的关键之年,对煤炭行业来讲,结构调整的"阵痛期"感受将更加明显,传统经济下行和市场竞争压力将前所未有。同全国煤炭企业一样,潞安生存与发展面临着巨大的压力和挑战。

今年重点抓好以下六方面工作:

1、坚持安全为本,加快构建完善"369"大安全管理体系。

安全工作,永远在路上,要继续以如履薄冰、如临深渊的心态抓好安全。2015年公司安全工作的主线就是要全面推行"369"大安全管理体系,系统部署、系统推进、系统考核、系统提升,确保取得新成效。

一是以"三种理念"为引领,领会内涵落实行动。要贯彻落实"从零开始、向零奋斗"理念,加重事故警示教育,总结吸取经验教训,时刻保持警钟长鸣;要贯彻落实"赢在标准、胜在执行"理念,制定完善落实细则,紧扣责任分解落实,着力提升隐患整改执行力,以高标准确保高安全;要贯彻落实"超越安全抓安全"理念,加快构建"井上井下、厂区社区、生产生活"的立体式、全方位安全管理体系。

二是要立足本质和实质,突出抓好"六个安全层次"。突出重大事故预防抓好重点安全,突出变化管理抓好变化安全,突出短板管理抓好关键安全,以复杂环境预防保障源头安全,以动态现场管理实现动态安全,以全员素质提升确保主动安全,推动"要我安全"向"我要安全"的转变。

三是要着眼于"九个新突破",实现本质安全新提升。全面推动安全法制执行力、大超前管理和职工素质等九个方面的新突破、新提升。要进一步落实公司各级主体责任、监管责任、业务保安责任,制定科学系统的责任分解表,将安全责任真正落实到企业管理的方方面面,营造全员"懂安全、要安全、抓安全"的良好局面,形成齐心协力保安全的强大合力。

2、突出主业效益优势,构建规模集群化的集约高效生产新模式。

煤炭主业是公司生存和发展的基石,是潞安最大的优势、效益的核心、转型的支撑。要坚持以质量和效益为中心,进一步发挥主业效益优势,保障企业平稳健康发展。

一是要着力打造集约高效型矿井集群。继续抓好主力矿井的集约高效生产,发挥大矿、好矿、强矿在应对危机中的脊梁和支柱作用。加快建设王庄北翼风井、常村470水平曲庄及花墙风井、潞宁西扩区等主力矿井后启动工程;加快推广和攻关沿空留巷、三下"压煤充填开采、大长厚"工作面布置和快速掘进模式等集约高效技术创新,不断提高矿井集约高效生产水平。

二是加快资源储备和产能扩张步伐。统筹推进村庄压煤资源释放、潞安矿区资源争取、扩界资源办理等资源储备工作;加快推进优势效益型整合矿井技改复产,使整合矿井尽快释放产能;2015年,要紧紧把握注册制、国企改革等政策时机,加快集团成熟矿井资产注入步伐。

三是重点突出效益优势和价值优势。巩固和发挥喷吹煤生产基地和优质环保动力煤优势,加强喷吹等效益煤生产、洗选及销售衔接,实现生产效益最大化;打造化工煤生产基地,加快推进粉煤气化配煤试烧技术应用,抢占化工煤原料"本土化"市场先机。

3、坚持以客户为中心,全面完善大营销管理体系。

营销是企业的"龙头工程"和"饭碗工程"。应对日趋激烈的市场竞争,必须主动出击,以超前思维谋划营销,以超常举措推进营销,牢牢把握营销主动权。

一是要加快推进营销配套工程建设。从战略高度抓好铁路、公路、铁路公路混合、战略装车点"四位一体"布局,探索"铁路+水运"混合运销模式,加快潞安矿区铁路环网建设,进一步改造和盘活装车站、交接场等关键环节,降低运销成本,扩大潞安煤的辐射范围;同时,要统筹生产组织、库存、装车、运销一体化调度,建立完善快速装车系统,进一步释放装车能力,避免"空仓"或"顶仓"现象,最大程度地满足煤炭增量的运销需求。

二是加快完善电煤、喷吹煤、化工煤市场布局。要抢抓政策机遇,着力推进"三个替代",以潞安优质动力煤替代进口煤,以潞安低硫煤替代高硫煤,以潞安专一化工煤替代混合化工煤,进一步提升潞安煤的市场份额。

三是全面强化"以客户为中心"的大营销管理模式。进一步深化品牌营销,强化全员、全时段、全流程的煤质管理,实现品牌致胜、质量致胜;进一步深化差异化营销,要分类指导、分区对待,调整营销格局,为重点用户量身定制销售方案,重点提升长治区域内大用户增量;进一步深化科学营销,完善"一表三图"客户管理机制,建立完善用户定期走访、及时反馈、跟踪服务机制,优化用户结构和营销网络布局,着力发展战略用户,巩固重点用户,培育优势用户,开发潜在用户;积极探索电商转型,搭建电子交易平台,实现产品网络销售,实现营销资源配置最优化、边际效益最大化;进一步深化全员营销,统筹调配经营矿长、运销科长、煤质科长投身市场一线,拓展市场销售空间;进一步深化感情营销,将"为人至诚、为业至精"的核心理念贯穿在营销工作中,建立完善用户定期走访、及时反馈、跟踪服务机制,以一流的营销文化彰显产品品质和市场价值。

4、深化落实降本增效措施,为企业转型赢取时间和空间。

买方市场竞争压力下,成本就是企业的生存线。深挖管理潜力是提升效益的重要源泉,激发发展活力是深化改革的必然要求。必须坚持"管理从严从紧,改革从速从快"方针,打好"降本、提质、增效"攻坚战、持久战,向管理要效益,以改革增活力,全力推进"人人降成本,个个增效益"。

(1)向深挖管理潜力要效益

一是要继续严格落实"三优先、三严控"。减少一切非生产性费用和投入,做到"花钱讲效益,投资讲回报"。充分发挥好价格、成本核定和竞争性谈判"三个委员会"职能,构建完善公开、透明、开放的采购信息平台,对标国际先进企业,推进集中采购、竞争性谈判、电子商务采购等,建立公允价格体系,进一步降低物资采购成本。严格物资供应管理,加强清仓利库,探索建立物资超市、代储制"、零库存"管理。强化"省下来的就是赚来的"理念,提高设备周转率,能调剂的不购置,能修复的不更新,将修旧利废工作与职工工资挂钩考核,充分调动全员降本增效积极性。

二是要着力完善"321"成本管理模式。"3",即完善成本预算管理、成本定期分析、成本与工资挂钩考核"三项制度";"2",即构建完善纵向对比、横向对标的成本对标管理体系和"条块结合"的成本管控体系"两个体系";"1",即全面推行精益化管理,建立精益化管理的目标责任体系、岗位价值体系、工作制度流程等。

三是要从严考核传压力,深化执行要效益。要像抓安全纪律一样抓经济纪律,科学确定经营指标,调整完善工效挂钩考核政策,通过考核政策传压力、挖潜力、增效益;对整合矿井和亏损单位,要进行"综合体检、精准施策、分类推进",着力加强生产经营的评估和考核,对采取措施不力、减亏不明显的单位,实行负责人约谈、班子成员减薪、单位工资负亏,并重点督导;对预亏、扭亏无望的单位,要探索实施兼并重组、合作改制、租赁经营、股权转让等有力措施,统筹盘活低效无效资产,最大限度地培植利润点,减少亏损源。

(2)向深化改革要活力

一是要精简机构、减人提效。井上井下各单位要制定阶段性的减人目标,机关单位要合理精简、科学整合,建立精简人员与新项目用工统筹调配机制,全面盘活人力资源,分步推进企业"瘦身健体",降低人工成本和在综合成本中的占比,构建"环节最简、系统最优、管控有力、运转高效"的人力资源管理体系。

二是要构建完善新型管控体系和制度流程。深入推进"权责归位",制定权力"清单",做好权力的"管放"工作,既要加强母公司管控,又要充分释放基层活力。同时,要运用信息技术手段优化业务流程,推进管理流程再造,全面提升管理的效能,要在发挥好三个委员会职能的基础上,探索构建投资决策、采购、财务等五个重要领域的集中管理和对净利润、售价、成本费用等五类关键经营指标的重点考核,最终形成"投资决策集中、采购集中、市场营销集中、财务集中、技术集中"、"对净利润、售价、成本费用、现金流、资产负债率五类关键经营指标重点考核"的"5+5"管控模式,实现自下而上集中管理、自上而下透明开放的管控。

三是要着力推进"三项体制"改革。要深化人事制度改革,完善干部竞聘选拔、考核评价、定向培养、轮岗交流等机制,强化后备干部培养选拔和动态管理,进一步盘活干部资源,激发干部活力;要深化劳动用工制度改革,按照"人岗事相匹配、责权利相统一"的思路,结合企业实际和岗位需求,合理进行定岗、定编、定责、定员,严格合同管理、试用期管理、聘期管理;要深化分配制度改革,改革现行薪酬制度,按照"效率优先、兼顾公平"的原则,优化内部分配结构,合理拉开分配档距,使收入分配向优秀人才、骨干人才、一线岗位倾斜,最大限度地发挥好工资分配的杠杆和激励作用;注重人力资本激励,探索实施职工持股、核心人才持股和期股等股权激励措施,激发职工的积极性、主动性和创造性。

5、突出抓好开放创新发展,深化实施创新驱动战略。

要始终坚持"打造创新型企业,培育智慧型员工"工作主线,制定实施创新驱动战略年度行动计划,坚持破解难题课题导向,将开放创新贯穿在生产经营中,体现在提升质量效益上,建设"科技潞安"、"创新潞安"和"智慧潞安",构建完善全覆盖、多层次、立体化的创新发展长效机制,推进资源依赖向创新驱动转型。

一是要构建完善"自主创新+集成创新"的产学研一体化融合创新体系。要充分发挥国家级企业技术中心、博士后工作站、锚杆实验室、瓦斯研究院等平台优势,继续加大基层劳模工作室等创新组织扶持力度,引进国内外先进技术,深入开展与清华大学、中国矿业大学、天津大学等国内各类科研院所、高等院校、企业单位的战略合作,形成涵盖基础研究、技术中试、工业示范和技术集成与商业化的工程化技术体系,推动科技创新与产业转型互为牵引、螺旋递进,为实现煤炭安全清洁高效生产和绿色清洁转型提供强有力的科技支撑。

二是要构建全覆盖、多层次、立体化的创新发展长效机制。持续创新产出持续发展力,全员创新提升综合竞争力。要完善干部创新考核机制,实施干部年薪同创新工作、创新业绩挂钩考核。同时,要打造高素质的创新人才队伍,坚持把创新型人才建设工作作为"一把手工程",进一步畅通"三支人才队伍"的成长通道,推进"十大人才工程",用好"四个1000万人才激励基金";进一步完善首席专家、首席技师、首席技能工人选拔机制,建立鼓励大学生面向基层、扎根一线、岗位成才的激励机制,实施全员创新计划,让更多的"金牌员工"、"技术大拿"、"创效能手"竞相涌现,形成"能人带众人、众人变能人"和"全员创业、创新、创造、创效"的新局面,让创新激发更大活力、创意产生更大效益。

6、大力推进绿色循环发展,提升面向未来的绿色竞争力。

绿色循环发展是世界经济发展的大势所趋,是煤炭企业实现转型升级、可持续发展的必然选择。在"环保理念不断普及、人民健康要求不断升级、政策税收机制不断倾斜"的今天,实施绿色循环发展,既是降低发展成本、提升发展质量效益的关键举措,更是培育企业面向未来的绿色竞争力、绿色生产力的根本之策。

一是要全面落实《绿色低碳循环发展推进纲要》。以"走好六条路径,实施20项标志性工程"为主题,要统筹布局、全面启动。2015年,要进一步完善《纲要》,以此作为落实我省实施的"低碳创新行动计划"的重要抓手,进一步落实责任,明确路线图、时间表、责任书,在完善中推进,在推进中完善,争取取得新成果,努力打造煤基绿色清洁能源新基地、低碳创新发展新高地。

二是要构建完善以产业耦合和协同发展为特色的循环经济园区。依托潞安焦化为投资建设主体的甲醇改精细化学品循环园区和以余吾煤业为源头的煤炭综合利用园区"两个园区",充分发挥园区集聚、孵化和辐射功能,产业横向扩展和纵向延伸相结合,构建以园区为主要载体的循环发展体系。同时,要以关联产业耦合为特征,广义循环与高端循环相结合,与公司参股建设的百万吨级高硫煤清洁利用及精细化学品循环园区,实施传统产业和新兴产业的嫁接和耦合,构建多联产、多循环、多效益、全产业链的大循环发展体系。

三是要大力推进节能减排。要组建专业节能服务机构,技术节能和管理节能并重,推动节能工作由"措施型"向"工程型"转变,今年的重点工作是要推进EMC模式实施的常村矿空压机余热利用和替代锅炉及其它热源项目,确保全面完成"十二五"节能减排目标,为实现绿色清洁发展奠定坚实的基础。

(一)主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	16,030,317,622.15	19,199,966,280.20	-16.51
营业成本	11,023,250,283.90	12,227,992,453.75	-9.85
销售费用	315,372,777.01	392,101,952.03	-19.57
管理费用	2,805,533,650.36	3,909,003,239.65	-28.23
财务费用	473,383,414.54	507,183,290.67	-6.66
所得税费用	403,134,356.11	784,661,000.86	-48.62
经营活动产生的现金流量净额	1,911,826,514.82	1,683,780,748.12	13.54
投资活动产生的现金流量净额	-4,274,273,798.58	-3,660,811,077.07	-16.76
筹资活动产生的现金流量净额	3,107,150,607.10	2,936,595,483.51	5.81
研发支出	576,980,915.97	755,419,353.70	-23.62

2 收入

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2014年煤炭商品价格继续下降仍是公司收入减少的主要原因。

(2) 主要销售客户的情况

公司前五名销售客户营业收入占公司同期营业收入22.23%:

名称	金额(元)	占年度营业收入的比例
山西潞安煤炭经销有限责任公司	875,888,745.80	5.46%
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	763,313,405.90	4.76%
武汉钢铁股份有限公司	696,875,071.90	4.35%
山西太钢不锈钢股份有限公司	628,125,925.00	3.92%
天脊煤化工集团股份有限公司(公路)	599,242,676.60	3.74%
合计	3,563,445,825.20	22.23%

(3) 公司及其他重要子公司矿区所处位置、煤种、保有储量

矿区名称	所处位置	煤种	保有储量(万吨)
王庄	山西省长治市	贫煤	56,763.5
五阳	山西省长治市	贫煤	31,302.5
漳村	山西省长治市	贫煤	16,892.4
常村	山西省长治市	贫煤	70,080.0
余吾	山西省长治市	贫煤	81,151.2
潞宁	山西省忻州市	气煤	1,248.1

3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
采掘业	煤炭	9,408,096,371.06	86.11	10,262,505,462.89	90.12	-8.33	
煤化工业	焦炭	1,517,761,151.64	13.89	1,125,081,287.13	9.87	34.90	

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购额占年度营业成本14.62%:

名称	金额(元)	占年度营业成本的比例
山西潞安机械有限责任公司	665,498,464.72	6.04%
山西潞安华亿实业有限公司	313,342,266.43	2.84%
五阳新世纪有限责任公司	257,309,191.48	2.33%
山西潞安大成工贸有限责任公司	200,849,922.09	1.82%
北京佳庆玉嘉矿产品有限公司	175,126,440.17	1.59%
合计	1,612,126,284.89	14.62%

4 费用

销售费用较上年减少19.57%,系运费支出减少所致;

管理费用较上年减少28.23%,系节约成本,压缩支出所致;

所得税费用较上年减少48.62%,系公司受煤炭市场影响,销售价格下降,利润减少所致。

5 研发支出

研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	576,980,915.97
研发支出合计	576,980,915.97
研发支出总额占净资产比例(%)	3.12%
研发支出总额占营业收入比例(%)	3.60%

6 各主要矿井经营指标

矿井名称	原煤产量(万吨)	商品煤销量(万吨)	掘进尺度(米)	煤炭售价(元)	销售收入(亿元)	销售成本(亿元)	上缴税费(亿元)	利润总额(亿元)
王庄	809.70	772.66	49969	428.93	33.18	21.11	7.36	6.16
常村	856.67	751.00	45860	424.95	32.04	19.93	6.99	5.78
余吾	1010.01	823.65	48028	446.93	36.96	25.36	11.66	7.34
漳村	420.12	320.59	13877	491.47	15.78	10.73	3.58	2.00
五阳	350.21	272.44	2499	498.84	13.75	10.80	2.83	0.73

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
采掘业	14,402,671,924.15	9,408,096,371.06	34.68	-16.35	-8.33	减少5.72个百分点
煤化工业	1,492,855,748.20	1,517,761,151.64	-1.67	35.67	34.90	增加0.57个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煤炭	14,402,671,924.15	9,408,096,371.06	34.68	-16.35	-8.33	增加5.72个百分点
焦炭	1,492,855,748.20	1,517,761,151.64	-1.67	35.67	34.90	增加0.57个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

煤炭收入占公司营业收入的比例为89.85%:

煤炭产品	收入(亿元)	产量(万吨)	销量(万吨)
混煤	58.40	1,606	1,637
喷吹煤	82.55	1,560	1,524
其他洗煤	3.08	156	157

(三)资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	1,663,256,422.21	3.23	1,012,379,136.23	2.22	64.29	煤炭行情持续下行,部分客户延长结算货款信用期
预付款项	198,595,310.43	0.39	132,801,961.22	0.29	49.54	预付货款、材料款增加
其他流动资产	217,667,558.76	0.42	139,184,811.39	0.31	56.39	未抵扣的增值税增加
长期股权投资	2,242,759,871.60	4.35	750,052,477.23	1.64	199.01	增加对潞安清洁能源公司的投资
固定资产	10,417,416,154.24	20.23	8,186,255,722.68	17.95	27.25	在建工程转固
短期借款	3,245,000,000.00	6.30	1,450,000,000.00	3.18	123.79	一年内银行借款增加
预收款项	554,090,501.18	1.08	905,315,867.43	1.99	-38.80	煤炭行情持续下行,预收煤款减少
应交税费	422,995,761.36	0.82	936,258,570.07	2.05	-54.82	期末应交所得税减少
长期应付款	3,546,178,655.94	6.88	1,781,305,163.92	3.91	99.08	系融资租赁业务增加长期应付款
资本公积	1,439,358,455.18	2.79	587,210,584.68	1.29	145.12	系转产基金转增资本
少数股东权益	47,153,310.48	0.09	262,198,665.01	0.57	-82.02	子公司亏损所致

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

4.1.1会计政策变更:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本集团自2014年7月1日或2014年度起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第9号——职工薪酬》等八项具体会计准则	经2014年10月29日公司第五届董事会第四次会议决议通过	

受重要影响的报表项目名称和金额的说明:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	对2014年12月31日/2014年度相关财务报表的影响金额	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表的影响金额
《企业会计准则第2号—长期股权投资》	可供出售金融资产	36,690,659.84	36,690,659.84

4.1.2会计估计变更

本报告期本集团的会计估计变更事项为:根据本集团2014年3月26日第四届董事会第十三次会议决议《关于变更固定资产折旧年限的议案》,对固定资产折旧年限进行变更。具体变更如下:

固定资产折旧年限变更表

类别	变更前折旧年限	变更后折旧年限
房屋建筑物	20	25-40
专用设备	5—10	5—18
通用设备	5—10	14—28
运输设备	12	5—12
矿井建筑物	按产量吨煤计提2.5元/吨	

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不追溯调整,不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
2014年3月26日第四届董事会第十三次会议决议《关于变更固定资产折旧年限的议案》,自2014年4月1日起调整部分固定资产的折旧年限。	第四届董事会第十三次会议决议审议通过	固定资产	145,104,937.83
		营业成本及管理费用	-145,104,937.83
		利润总额	145,104,937.83
		净利润及未分配利润	126,134,794.25

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

公司报告期内未发生重大会计差错更正。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本年纳入合并财务报表范围的主体共29户,具体包括:

公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
山西潞安集团余吾煤业有限责任公司(余吾煤业公司)	全资子公司	二级子公司	100.00	100.00
山西本源生态农业开发有限公司(本源公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司(潞宁煤业公司)	控股子公司	二级子公司	57.80	57.80
山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司(弘峰焦化公司)	控股子公司	二级子公司	85.69	85.69
山西潞安元丰矿业有限公司(元丰公司)	控股子公司	二级子公司	90.00	90.00
山西潞安温庄煤业有限责任公司(温庄煤业公司)	控股子公司	二级子公司	71.59	71.59
山西潞安环能上庄煤业有限公司(上庄煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司(伊田煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司(黑龙煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
长治市潞安潞欣投资咨询有限公司(潞欣公司)	全资子公司	二级子公司	100.00	100.00
山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司(永诚工贸公司)	控股子公司	二级子公司	80.00	80.00
山西潞安天脊化工有限公司(潞安天脊公司)	控股子公司	二级子公司	50.10	50.10
山西潞安东能煤业有限公司(东能煤业公司)	控股子公司	二级子公司	70.00	70.00
山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司(黑龙关煤业公司)	控股子公司	二级子公司	55.00	55.00
山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司(常兴煤业公司)	控股子公司	二级子公司	82.87	82.87
山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司(新良友煤业公司)	控股子公司	二级子公司	80.00	80.00
山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司(开拓煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司(后堡煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司(隰东煤业公司)	控股子公司	二级子公司	80.00	80.00
山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司(宇鑫煤业公司)	控股子公司	二级子公司	70.00	70.00
山西潞安焦化有限责任公司(潞安焦化公司)	全资子公司	二级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司(孟家窑公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁前文明煤业有限公司(前文明煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁大木厂煤业有限公司(大木厂煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁忻峪煤业有限公司(忻峪煤业公司)	控股子公司	三级子公司	51.00	51.00
山西潞安集团潞宁忻岭煤业有限公司(忻岭煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁大汉沟煤业有限公司(大汉沟煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁忻丰煤业有限公司(忻丰煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁静安煤业有限公司(静安煤业公司)	控股子公司	三级子公司	51.00	51.00

本年与上年相比,合并范围未发生变化。

董事长:李晋平

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2015年3月25日

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2015-002

山西潞安环保能源开发股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●董事刘克功先生因公未能出席本次会议,委托王志清先生代为表决;独立董事陈晋蓉女士因公未能出席本次会议,委托张正堂先生代为表决。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知和会议资料于2015年3月13日以电子邮件方式发出。

(三)本次董事会会议于2015年3月25日上午9点在公司会议室以现场表决的方式召开。

(四)会议应到董事十七人,实到董事十七人,其中董事刘克功先生因公未能出席本次会议,委托董事王志清先生代为表决;独立董事陈晋蓉女士因公未能出席本次会议,委托独立董事张正堂先生代为表决。

(五)本次会议由公司董事长李晋平先生主持,公司五名监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会议审议并通过了以下决议:

(一)《二〇一四年度董事会工作报告》

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二)《二〇一四年度独立董事述职报告》

议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(三)《二〇一四年度财务审计委员会履职报告》

议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

经审议,以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(四)《关于审议公司<二〇一四年度报告及摘要>的议案》

议案具体内容见公司2014年年度报告及摘要。

经审议,以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(五)《关于审议公司<二〇一四年度财务决算报告>的议案》

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(六)《关于公司二〇一四年度利润分配的预案》

经信永中和会计师事务所审计,公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润为98,199.30万元。

本公司拟以2014年12月31日总股本230,108.40万股为基数,向全体股东按每10送3股、派现金红利0.35元(含税),共计分配利润77,086.314万元,剩余未分配利润结转以后年度。

独立董事认为:在当前的煤炭行业形势下,公司综合考虑了经营发展现状、盈利水平和未来资金需求等各种因素,并听取独立董事的意见,制定了2014年度利润分配预案。该方案制定程序符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定,程序合法合规,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,符合公司长远规划,有利于公司健康、持续、稳定的发展。同意将公司2014年度利润分配方案提交股东大会审议,我们将进一步监督公司履行相应的后续决策和披露程序。

此案需提请股东大会审议后实施。

经审议,以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(七)《关于公司二〇一五年度日常关联交易的议案》

议案具体内容见公告2014-004《二〇一五年日常关联交易公告》。

此案部分内容需提请股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》10.2.1条之规定,公司关联董事李晋平、王安民、翟红、王志清、徐贵孝、郭贞红、孙玉福、刘克功、肖亚宁、洪强、王观昌回避表决,出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(八)《关于确认各项资产减值准备的议案》

公司对截止2014年12月31日各项资产进行了清查,并根据公司计提资产减值准备的会计政策,对各项资产计提了减值准备。

1、期末应收账款余额182,366万元,应计提坏账准备16,041万元。其中:按账龄分析法应计提坏账准备9,760万元;按个别确认法对两户账龄期长、回收困难公司全额计提坏账准备6,281万元。期初坏账准备余额为14,858万元,本期计提坏账准备1,183万元。

2、期末其他应收款余额33,736万元,应计提坏账准备11,836万元。其中:按账龄分析法应计提坏账准备7,394万元,按个别确认法计提坏账准备4,442万元。期初坏账准备余额为10,528万元,本期计提坏账准备1,308万元。

3、期末存货余额99,039万元,按成本与可变现净值孰低原则应计提存货跌价准备1,476万元。期初存货跌价准备余额为906万元,本期计提存货跌价准备570万元。

4、期末固定资产净值1,041,742万元,按成本与可变现净值孰低原则应计提固定资产减值准备1,243万元。期初固定资产减值准备余额1,243万元。

经审议,以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(九)《关于办理银行承兑汇票业务的议案》

由于业务需要,我公司拟向银行申请签发银行承兑汇票,以公司的银行承兑汇票、定期存单、保证金作为质押担保,或以公司信用签发银行承兑汇票。签发银行及金额如下:

名称	金额(亿元)
兴业银行股份有限公司太原分行	≤10
光大银行股份有限公司太原分行	≤10
浦发银行股份有限公司长治分行	≤10
中国银行股份有限公司潞安支行	≤5
中国建设银行股份有限公司长治潞安支行	≤2
中国工商银行股份有限公司长治潞矿支行	≤5
华夏银行股份有限公司长治分行	≤10
招商银行股份有限公司太原分行	≤10
中信银行股份有限公司太原分行	≤10
交通银行股份有限公司长治分行	≤10
晋商银行股份有限公司太原分行	≤5

经审议,以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十)《关于申请办理综合授信业务的议案》

为满足公司经营与业务发展的需要,公司拟向银行申请综合授信业务,用于办理流动资金营运贷款、项目贷款、银行承兑汇票等融资业务,授信银行及金额如下:

1、向兴业银行股份有限公司太原分行申请授信额度20亿元。

2、向中信银行股份有限公司太原分行申请授信额度10亿元。

3、向交通银行股份有限公司长治分行申请授信额度20亿元。

4、向长治农商银行申请授信额度8亿元。

5、向华夏银行股份有限公司长治分行申请授信额度20亿元。

6、向招商银行股份有限公司天津分行申请授信额度20亿元。

以上申请综合授信业务金额共计98亿元,期限为三年,用于办理流动资金营运贷款、项目贷款、银行承兑汇票等融资业务。

经审议,以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十一)《关于办理融资租赁业务的议案》

根据业务需要,我公司拟向中国银行长治分行及其合作的融资租赁公司(北京恒嘉国际融资租赁有限公司)申请办理融资租赁业务。由我公司将自有的生产设备作为融资售后回租的标的物出售融资租赁公司(出租人),然后再向其租回使用,并按季度向其支付租金。待租赁期满后,由我公司按协议规定对上述生产设备进行回购。具体方案如下:

1、租赁资产:公司自有的生产设备;

2、融资金额:不超过5亿元;

3、租赁期限:5年;

4、手续费:4.725%;

5、年利率:5.75%;

6、手续费支付方式:租赁日起一次性付清;

7、租金及支付方式:按季付息,到期还本。

公司6名独立董事认为:此次融资租赁是在双方充分协商、互赢互利基础上进行,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同时,通过本次融资,将有利于公司盘活资产,提高资产利用效率,有助于公司生产经营及发展项目的顺利进行。本次融资租赁业务不构成关联交易。同意执行此项议案。

经审议,以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十二)《关于办理非标准债务融资业务的议案》

为了优化公司融资结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,我公司拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请办理非标准债务融资业务。该业务是由兴业银行太原分行以自有资金投资于信托公司,再委托信托公司给我公司发放贷款,贷款期限2到3年,利率为银行同期基准利率,金额不超过20亿元。

经审议,以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十三)《关于为承贷单位办理委托贷款展期的议案》

山西潞安集团上庄煤业有限公司和山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司(以下简称"承贷单位")为公司的控股子公司。为支持承贷单位发展,公司为其办理了委托贷款。现鉴于其资金匮乏,目前无力偿还到期贷款,为继续支持承贷单位,促进其发展,公司根据原委托借款合同,向承贷单位办理委托贷款展期,展期期限一年,借款利率按展期日同期银行贷款利率确定。具体明细如下:

编号	借款单位	委贷金额(元)
1	山西潞安集团上庄煤业有限公司	83,500,000
2	山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司	713,887,370.00
合计		797,387,370.00

公司6名独立董事认为:此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井的建设步伐,有利于公司煤炭主业发展扩大产能,有利于公司煤炭品种结构调整,符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》10.2.1条之规定,公司关联董事李晋平、王安民、翟红、王志清、徐贵孝、郭贞红、孙玉福、刘克功、肖亚宁、洪强、王观昌回避表决,出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十四)《关于修改公司<章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》的有关规定,结合公司的实际情况,拟对公司章程中的有关条款作出相应修订。此案需提请股东大会审议,且在股东大会通过后生效。

经审议,以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十五)《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的有关规定,结合公司的实际情况,拟对公司《股东大会议事规则》作出相应修订。此案需提请股东大会审议,且在股东大会通过后生效。

经审议,以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十六)《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等有关规定,结合公司的实际情况,拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

此案需提请股东大会审议,且在股东大会通过后生效。

经审议,以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十七)《关于聘任与解聘公司副总经理的议案》

为适应公司发展及业务需要,根据《公司法》及公司《章程》的相关规定,经总经理提名,公司拟聘任许立华先生为公司副总经理,拟解聘李建宏先生和刘国忠先生担任的副总经理职务。

许立华先生基本情况见附件2。

公司6名独立董事认为:公司董事会在解聘副总经理李建宏先生和刘国忠先生的表决程序和解聘程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。解聘程序和表决程序合法有效,同意解聘李建宏先生和刘国忠先生副总经理职务。

公司董事会聘任的副总经理具备其行使职权相适应的任职条件,符合公司高级管理人员任职资格,未发现有《公司法》规定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,其聘任和提名审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意聘任许立华先生为公司副总经理。

经审议,以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十八)《关于续聘二〇一五年度审计机构的议案》

根据公司《章程》中对聘任会计师事务所的相关规定,公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,聘期为一年;公司2014年度确定支付审计费用为人民币210万元。

拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内控审计机构,聘期为一年;公司2014年度确定支付审计费用为人民币60万元。

公司6名独立董事认为:本年度内,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允、合理的发表独立审计意见,较好的完成了公司年度各项审计工作,所出具报告客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,并同意将其提交股东大会审议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度内控审计机构,以其专业、专注的服务提升了公司内控建设水平,对公司内部控制有效性进行了审计,出具了客观公正的审计意见。同意续聘立信会计师事务所为公司2015年度内控审计机构,并将其提交股东大会审议。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十九)《关于审议公司<内部控制自我评价报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn

经审议,以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二十)《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn

经审议,以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二十一)《关于审议公司<二〇一四年度企业社会责任报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn

经审议,以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十六日

附件1

公司《章程》修正案

条款	修改前	修改后
第七十八条	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决单独计票。单独计票结果及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司对征集投票权无最低持股比例限制。
第八十条	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。
第一百五十五条	监事会行使下列职权: …… (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; ……	监事会行使下列职权: …… (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; ……

附件2:

许立华先生基本情况

许立华先生,研究生学历,高级工程师。曾任潞安矿务局石圪节洗煤厂厂长,石圪节煤矿经营矿长,五阳煤矿经营矿长,潞安运销总公司副总经理、总经理。

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2015-003

山西潞安环保能源开发股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知和会议资料于2015年3月13日以电子邮件方式发出。

(三)本次监事会会议于2015年3月25日上午11点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)会议应到监事七人,实到监事七人,其中张宏中先生、吕传田先生两名监事传真表决。

(五)本次会议由公司监事会主席张万金先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议:

(一)《二〇一四年度监事会工作报告》

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二)《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

为规范公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》等有关规定,结合公司实际情况,对公司《监事会议事规则》进行修订。

此案需提请股东大会审议,且在股东大会通过后生效。

经审议,以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(三)《关于审议公司<二〇一四年度报告及摘要>的议案》

议案具体内容见公司2014年年度报告及摘要。

监事会认为:公司《二〇一四年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定;其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二〇一四年度经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

经审议,以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(四)《关于审议公司<二〇一四年度财务决算报告>的议案》

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(五)《关于审议公司二〇一四年度利润分配的议案》

议案具体内容见公告2015-002《第五届董事会第五次会议决议公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(六)《关于审议公司二〇一五年度日常关联交易的议案》

议案具体内容见公告2015-004《二〇一五年日常关联交易公告》。

此案部分内容需提请股东大会审议。

经审议,以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(七)《关于审议为承贷单位办理委托贷款展期的议案》

议案具体内容见公告2015-002《第五届董事会第五次会议决议公告》。

经审议,以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(八)《关于补选监事的议案》

公司监事葛晓智先生因工作变动,请求辞去所担任的公司第五届监事会监事职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司股东推荐吴克斌先生为公司第五届监事会监事候选人,任期与本届监事会相同。

此案需提请股东大会审议。

吴克斌先生基本情况见附件。

经审议,以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(九)《关于审议续聘二〇一五年度审计机构的议案》

议案具体内容见公告2015-002《第五届董事会第五次会议决议公告》。

监事会认为:信永中和会计师事务所是具有证券从业资格的审计机构,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,公司续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构,续聘立信会计师事务所为公司2015年度内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意将其提交股东大会审议。

经审议,以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十)《关于审议公司<二〇一四年度企业社会责任报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

经审议,以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十一)《关于审议公司<内部控制自我评价报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

经审议,以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十二)《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

经审议,以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十六日

附件

吴克斌先生基本情况

吴克斌先生,大学学历。曾任宝钢冷轧厂助理工程师,宝钢组织部干部处科员、科长、处长,宝钢地产副总经理,宝钢发展湛江公司副总经理,上海宝洋国际船舶代理有限公司船务部主任经理;现任宝钢资源有限公司资产管理主任专员。

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2015-004

山西潞安环保能源开发股份有限公司二〇一五年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 部分内容需要提交股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司无不良影响

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况:根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》10.2.1条之规定,公司关联董事李晋平、王安民、翟红、王志清、徐贵孝、郭贞红、孙玉福、刘克功、肖亚宁、洪强、王观昌回避表决,出席会议的6名非关联董事对二〇一五年度日常关联交易议案进行表决:以6票同意、0票反对、0票弃权,通过了该项议案。

2、独立董事事前认可情况及独立意见

公司六名独立董事对上述日常关联交易进行了事前认可,并发表独立意见认为:

该等交易属于日常性关联交易,是公司正常生产经营活动的客观需要,交易价格和方式对交易双方是公允合理的,没有损害非关联股东的利益,体现了公平、公正、公开的市场原则,符合全体股东的利益。同时,通过该关联交易,公司取得了正常生产经营的可靠有效的服务支持和原料供应,有利于提高矿井安全生产和资源接替能力,符合公司的长远利益,有利于公司可持续发展。

2014年公司关联交易实际发生额,经我们独立董事再次审议,一致认为此类关联交易的交易价格和方式是关联双方在协商一致的基础上进行的,符合公开、公平、公正的原则,交易价格公允,不存在损害公司和投资者利益的情形。同意执行此项议案。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联交易具体内容	关联人	上年预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购	液压支架及皮带机	潞安机械公司	36,000	63,962.49	整合煤矿技改投产等生产设施需要
	维修服务	潞安机械公司	15,000	2,590	矿井设备实际维修需求量减少
	房屋建筑及井巷维修	潞安工程公司	120,000	110,649.95	整合矿井基建等实际需求量减少
	材料、加工修理及设备	华亿公司	64,000	26,756.06	实际采购和工程量减少
销售	煤炭	天脊集团	70,000	59,924.27	实际用量减少
	煤炭	日照国贸公司	49,000	31,852.77	煤炭价格调整,销售煤炭数量减少
	煤炭	潞安煤炭经销公司	45,000	122,734.52	实际销售煤炭数量增加
	煤炭	容海电厂和余吾电厂	38,000	28,554.17	煤炭价格调整,实际用量减少

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联交易具体内容	关联人	预计金额(万元)	
采购	液压支架、皮带机等综采设备	潞安机械公司	25,000	总计@302,000
	综合服务	集团公司	50,000	
	电力	集团公司	55,000	
	医疗、卫生防疫、幼托等福利服务	集团公司	10,000	
	房屋建筑及井巷维修	潞安工程公司	120,000	
	材料、加工修理及设备	华亿实业公司	30,000	
	喷吹煤外销业务服务	郑安物流公司	12,000	
销售	煤炭	潞安煤炭经销公司	100,000	总计@272,400
	煤炭	煤基合成油公司	34,400	
	煤炭	容海电厂和余吾电厂	38,000	
	煤炭	日照国贸公司	40,000	
	煤炭	天脊集团	60,000	

以上关联交易实际结算价格根据市场变化情况进行相应调整。当全年实际发生额超出预计发生额并达到上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定时,重新提请董事会或股东大会审议,并签订补充协议。

二、关联方介绍和关联方关系

(一)山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称"集团公司")

1、基本情况:

住 所:山西省襄垣县侯堡镇

法定代表人:李晋平

注册资金:221,430万元

企业类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:煤炭的生产、销售;住宿、餐饮服务;印刷;游泳。风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥预制构件、玻璃制品、钢木家具、电装制品、、五金工具、橡胶制品、皮革制品、工艺美术品、服装的生产、销售;洗、选煤;硅铁冶炼,自备车铁路运输;医疗服务;电子通讯服务;室内外装潢;家禽养殖;树木种植;园林绿化工程;润滑油销售;木材经营加工;汽油、柴油零售;勘察工程施工(钻探);固体矿产勘察;水文地质;工程地质、环境地质调查;气体矿产勘察;设备经营租赁;酒店管理。金属材料及制品、矿石机矿产品、机电产品、办公用品、电子产品、包装材料、工矿设备及配件、电线电缆、仪器仪表、照明电器、劳保用品、土产日杂、采掘工具及技术咨询服务。

2、与上市公司的关联关系:集团公司是公司的控股股东,属公司关联企业,故本次交易构成关联交易。

3、目前,集团公司生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(二)山西潞安工程有限公司(以下简称"工程公司")

1、基本情况:

住 所:山西省屯留县北漳泽

法定代表人:赵岗飞

注册资金:人民币叁亿元整

企业类型:有限责任公司

经营范围:矿山工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级、地基与基础工程专业承包二级、钢构件工程专业承包二级、土石方工程专业承包二级、预制商品混凝土专业三级;公路二级钢门、钢窗、木制品制造销售、水磨石板加工、冷拔丝加工销售、粉煤灰空心砌块、铁冶炼、汽车货运、房地产经营。

2、与上市公司的关联关系:工程公司为我公司的发起人股东,是我公司不存在控制关系的关联方。

3、目前,工程公司生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(三)山西潞安煤炭经销有限责任公司(以下简称"煤炭经销公司")

1、基本情况:

住 所:潞城市五里后村东

法定代表人:许立华

注册资金:人民币伍亿元整

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:煤炭批发经营(省经委批准的发煤站点铁路经销);民用型煤销售。生铁、钢锭、钢坯、建材、矿用设备、金属材料、化肥、化工产品、铁矿石、油脂、橡胶制品销售;焦炭、烟、酒销售;餐饮服务。

2、与上市公司的关联关系:煤炭经销公司是集团公司下属的子公司,属公司不存在控制关系的关联方。

3、目前,煤炭经销公司生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(四)山西潞安机械有限责任公司

1、基本情况:

住 所:长治市襄垣县侯堡镇

法定代表人:高保同

注册资金:人民币壹仟伍佰玖拾叁万伍仟元整

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:煤矿及非煤矿机械设备呢、配件加工、修理、销售、租赁及技术服务;气体、医用氧气生产及销售(仅限分公司经营)。(法律法规规定禁止经营的不得经营,规定需经有关部门审批的持有许可经营)***

2、与上市公司的关联关系:潞安机械公司是集团公司下属的子公司,属公司不存在控制关系的关联方。

3、目前,潞安机械公司生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(五)山西潞安容海发电有限责任公司(下称"容海发电")

1、基本情况:

住 所:襄垣县夏店镇付村

法定代表人:师文林

注册资金:人民币贰仟万整

企业类型:有限责任公司

经营范围:煤矸石发电。发电余热供热;钢材建材批发零售。

2、与上市公司的关联关系:容海发电是集团公司下属的子公司,属公司不存在控制关系的关联方。

3、目前,容海发电生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(六)山西潞安煤基合成油有限公司(下称"煤基合成油")

法定代表人:冯永发

注册资金:人民币壹拾捌亿陆仟壹佰伍拾万元整

企业类型:有限责任公司

经营范围:柴油、石脑油、焦油、混合芳烃、石蜡、轻油、LPG、液氢、液氧、混合醇燃料、硫磺、硫酸、液氨、化肥、尿素、苯、甲苯、二甲苯及其他煤炭加工和转化产品技术的研究及技术咨询服务。

2、与上市公司的关联关系:煤基合成油是集团公司的控股子公司,属公司不存在控制关系的关联方。

3、目前,煤基合成油生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(七)山西潞安余吾热电有限责任公司(下称"余吾热电")

法定代表人:连永平

注册资金:人民币叁亿肆仟零壹拾叁万贰仟伍佰元整

企业类型:有限责任公司

经营范围:综合利用煤矸石进行发电、供热;建筑材料、钢材的批发零售。

2、与上市公司的关联关系:余吾热电是集团公司的控股子公司,属公司不存在控制关系的关联方。

3、目前,余吾热电生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(八)天脊煤化工集团股份有限公司(下称"天脊煤化工")

法定代表人:王光彪

注册资金:人民币壹拾贰亿元整

企业类型:股份有限公司

经营范围:苯胺、硝基苯、制造工业硝酸;压缩、液化气体;二类汽车维修;高压电容;第三类低、中压容器的制造;硝酸铵;液体无水氨。硝酸磷肥、硝酸磷钾肥、硝酸钙、二氧化碳及其他化工产品、水泥及制品、塑料编织袋及塑料制品的生产及销售;化工技术研究、开发;劳务服务。商品及技术的进出口业务。经营进料加工和"三来一补"业务。化肥批发零售。

2、与上市公司的关联关系:天脊煤化工是集团公司的控股子公司,属公司不存在控制关系的关联方。

3、目前,天脊煤化工生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(九)山西潞安华亿实业有限公司(下称"华亿实业")

住 所:长治市郊区王庄矿区

法定代表人:孙充政

注册资金:人民币壹亿元整

企业类型:有限责任公司

经营范围:煤炭批发经营。矿山工程、房屋建筑工程施工总承包贰级;建筑装修装饰、防腐保温、机电设备安装工程专业承包贰级;煤矿主要设备检修;道路普通货物运输;煤矿采掘设备、其他机械电器设备(不含品牌汽车)和配件销售及进出口业务;劳务派遣;经济技术信息咨询服务;物业管理(凭有效资质证经营);园艺、绿化;煤气设备及配件、金属材料(不含贵稀有金属)、金属制品、农产品、苗木批发零售等。

2、与上市公司的关联关系:华亿实业是集团公司的控股子公司,属公司不存在控制关系的关联方。

3、目前,华亿实业生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(十)山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司(下称"日照国贸")

法定代表人:张存军

注册资金:肆亿元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:煤炭批发。建材、钢材、矿石、焦炭、生铁、五金制品、日用百货、棕油、化工产品销售;普通货物进出口等。

2、与上市公司的关联关系:日照国贸是集团公司的控股子公司,属公司不存在控制关系的关联方。

3、目前,日照国贸生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(十一)漯河郑安物流有限责任公司(以下简称"郑安物流公司")

1、基本情况:

住 所:河南省漯河经济开发区湘江东路15号

法定代表人:许立华

注册资金:500万元整

企业类型:有限责任公司

经营范围:金属材料、木材、橡胶制品、五金交电、纺织品、百货、焦炭的销售;铁路运输服务。

2、与上市公司的关联关系:郑安物流公司是集团公司下属上海潞安投资有限公司的子公司,属公司不存在控制关系的关联方。

3、目前,郑安物流公司生产经营情况一切正常,具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司日常发生的关联交易基本的定价原则:有政府定价或政府指导价的,依政府定价或政府指导价执行;无政府定价或政府指导价的,则适用最可比较的同类产品的公平市场价格;无公平市场价格的,双方根据成本协商,即按照实际成本加税费加合理的利润10%确定交易价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

(一)公司与集团公司进行的关联交易是正常的市场行为;是因为双方的地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响,使双方在生活服务、生产辅助等方面存在着关联交易。

(二)以上关联交易是公允的,关联方未对拟实施的交易进行干预。已发生的关联交易在签订了相关合同后,是严格按照合同执行的。公司通过这些关联交易,保证了公司及子公司生产的正常进行,符合公司的整体利益和长远利益。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十六日