山西潞安环保能源开发股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事同接闫、董事张明安、董事王世友由于出差未出席本次董事会。董事王国强委托独立董事赵利新代为表决，独立董事王四国委托独立董事李俊鹏代为表决。

1.3 北京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。

1.4 公司负责人任润厚，主管会计工作负责人马兴亚，会计机构负责人杨广玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	潞安环能
股票代码	601699
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	山西省长治市城北东街65号；山西省长治市襄垣县侯堡镇
邮政编码	046204
公司国际互联网网址	http://www.luanhn.com
电子信箱	postmaster@luanhn.com

2.2 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股份公司董事会秘书处	山西省襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司证券部
电话	0355-5923833	0355-5920887
传真	0355-5924899	0355-5925912
电子信箱	hqluanhn@163.com	chinawanghuibo@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据(单位：元 币种：人民币)

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	7,220,913,318.57	5,698,641,128.89	26.71	4,196,043,651.48
利润总额	1,182,728,599.67	933,291,705.60	26.73	587,846,202.46
净利润	833,401,713.58	700,915,028.00	18.90	438,488,114.06
扣除非经常性损益的净利润	832,340,974.98	706,356,084.12	17.83	443,214,008.11
经营活动产生的现金流量净额	1,819,152,610.17	1,982,648,629.78	-8.25	1,553,954,470.03
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	9,232,496,043.94	5,151,653,650.94	79.21	4,376,916,804.59
股东权益(不含少数股东权益)	3,666,217,883.56	1,546,802,043.90	137.01	1,497,271,238.90

3.2 主要财务指标(单位：元)

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	1.30	1.53	-15.03	0.95
最新每股收益				
净资产收益率(%)	22.73	45.32	减少49.85个百分点	29.29
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	22.70	45.67	减少50.30个百分点	29.60
每股经营活动产生的现金流量净额	2.85	4.32	-34.03	3.38
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	5.74	3.37	70.33	3.26
调整后的每股净资产	5.73	3.35	71.04	3.21

扣除非经常性损益项目

√适用 □不用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
短期投资收益(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	5,912,276.66
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-3,845,001.57
以前年度已经计提各项减值准备的转回	260,000.00
所得税影响数	-1,266,536.49
合计	1,060,738.60

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表(单位：万股)

	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	44,619	97.17							44,619	69.81
3.其他内资持股	1,300	2.83							1,300	2.03
其中：										
境内法人持股	1,300	2.83							1,300	2.03
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	45,919	100							45,919	71.84
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股			18,000					18,000	18,000	28.16
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			18,000					18,000	18,000	28.16
三、股份总数	45,919	100	18,000					18,000	63,919	100

4.2 股东数量和持股情况(单位：股)

报告期末股东总数	36,624

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	国有法人股	65.74	420,190,000	420,190,000	
郑州铁路局	国有法人股	2.03	13,000,000	13,000,000	
银丰证券投资基金	人民币普通股	1.03	6,567,132		
天脊煤化工集团有限公司	法人股	1.02	6,500,000	6,500,000	
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人股	1.02	6,500,000	6,500,000	
山西潞安工程有限公司	法人股	1.02	6,500,000	6,500,000	
日照港(集团)有限公司	国有法人股	1.02	6,500,000	6,500,000	
中国银行－海富通股票证券投资基金	人民币普通股	0.76	4,882,501		
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	人民币普通股	0.44	2,799,942		
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	人民币普通股	0.39	2,517,700		

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数量	股份种类
银丰证券投资基金	6,567,132	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	4,882,501	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	2,799,942	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	2,517,700	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	2,309,913	人民币普通股
谢彩霞	920,402	人民币普通股
施渊峰	770,000	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	700,000	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	600,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：山西潞安矿业(集团)有限责任公司。法人代表：任润厚。注册资本：221,430万元。成立日期：1959年1月1日。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、钢木家俱、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)法人实际控制人情况

实际控制人名称：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	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
任润厚	董事长	男	49	2004年7月10日-2007年7月10日					是
王安民	董事	男	54	2004年7月10日-2007年7月10日					是
闫接闫	董事	男	58	2004年7月10日-2007年7月10日					是
张明安	董事	男	59	2004年7月10日-2007年7月10日					是
贾恩立	董事、总经理	男	56	2004年7月10日-2007年7月10日				31.5635	否
曹晨明	董事	男	47	2004年7月10日-2007年7月10日					是
徐贵孝	董事	男	51	2004年7月10日-2007年7月10日					是
刘仁生	董事	男	53	2004年7月10日-2007年7月10日					是
师文林	董事	男	54	2004年7月10日-2007年7月10日					是
王国强	董事	男	47	2004年7月10日-2007年7月10日				3	是
王世友	董事	男	46	2006年5月29日-2007年7月10日					是
刘作舟	独立董事	男	63	2004年7月10日-2007年7月10日				3	否
张泽宇	独立董事	男	62	2004年7月10日-2007年7月10日				3	否
钟朋荣	独立董事	男	52	2004年7月10日-2007年7月10日				3	否
王四国	独立董事	男	48	2004年7月10日-2007年7月10日				3	否
赵利新	独立董事	男	38	2004年7月10日-2007年7月10日				3	否
李俊鹏	独立董事	男	34	2004年7月10日-2007年7月10日				3	否
李晋平	副总经理	男	41	2004年7月10日-2007年7月10日				28.6940	否
霍红义	副总经理	男	42	2004年7月10日-2007年7月10日				28.9312	否
马兴亚	副总经理	男	56	2004年7月10日-2007年7月10日				23.3536	否
韩俊德	副总经理	男	56	2004年7月10日-2007年7月10日				23.3036	否
洪强	副总经理兼董事会秘书	男	35	2004年7月10日-2007年7月10日				23.9772	否
李建设	监事会副主席	男	58	2004年7月10日-2007年7月10日					否
李建文	监事	男	45	2004年7月10日-2007年7月10日					否
吕传田	监事	男	42	2004年7月10日-2007年7月10日				2.6	否
李旭光	监事	男	44	2004年7月10日-2007年7月10日				2.6	是
季道赢	监事	男	55	2004年7月10日-2007年7月10日					是
合计	/	/	/	/			/	186.0231	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、总体经营情况

2006年，是公司成立以来经营业绩最佳、综合质效最好、取得收获最多的一年，主要表现为以下几个方面：

(1)资本运作实现重大突破，公司发展跨入崭新阶段。

2006年8月23日，潞安环能新股正式获准发行。9月8日，1.8亿股潞安环能股票发行完毕，发行价11元，募集资金19.8亿元。9月22日，股票代码为“601699”的潞安环能股票在上海证券交易所成功上市，创造了当时我省和煤炭行业A股上市公司首发定价和融资规模的最高纪录，树立了公司在资本市场的良好形象。潞安环能的成功上市，不仅为公司打开了资本市场的绿色通道，更重要的是借助外力，规范了公司治理结构，进一步提高了公司的经营管理水平。因此，潞安环能的成功上市，为公司健康快速发展注入了新活力，掀开了潞安环能创新发展的新篇章。未来几年，公司将迎来经营业绩快速增长、又好又快发展的黄金时期。全体股东将和公司一起分享潞安环能不断成长壮大所创造的丰硕成果和优良业绩。

(2)煤炭集约高效生产实现新的突破，公司竞争优势更加明显。

集约、安全、高效是煤炭企业的核心竞争力。2006年，公司始终把提升核心竞争力作为了工作的重心和核心。一年来，公司继续狠抓了集约高效生产技术的攻关力度，加大了资金技术投入、深入推行了自动化矿井、数字化矿山和生态化矿区建设。全年生产技术改造和安全设施投入分别达到12,800万元和35,163万元，现有矿井集约高效生产水平进一步提高，矿井整体抗灾能力进一步增强，煤炭安全生产环境更加稳定。2006年，公司煤炭总产量实现稳步提高，王庄矿、常村矿、漳村矿单队年产再创新高。公司生产人员年均工效达到1,761吨/人·年，继续保持了煤炭类A股上市公司最高纪录。公司再次实现全年事故为零，漳村矿和五阳矿安全生产周期分别达到2,814天和2,300天。公司喷吹煤生产基地建设取得新突破，喷吹煤产能达到551万吨以上；中国冶金协会授予潞安“中国喷吹煤基地”称号，并联合首钢及科研院所在公司组建了“中国喷吹煤研发中心”。公司高炉喷吹煤产品获得了“全国质量信得过产品”和“全国免检产品”称号，成为全煤行业唯一获此殊荣的产品；潞安喷吹煤最终形成了在技术开发、质量品牌、市场份额、运输能力等多方面独特的核心能力和竞争优势。

(3)生产经营工作实现了新跨越，为股东创造了丰厚回报。

在狠抓集约高效安全生产的同时，公司进一步加大了市场开拓和营销力度，加强了与大型客户的沟通联系，有效巩固了双方的战略合作伙伴关系。2006年，公司与郑州铁路局、宝钢、武钢签订了200万吨喷吹煤的直供合同，为公司经营发展创造有利的市场环境。在此基础上，公司又突出抓好了产品结构调整和提价增收两项效益工程。漳村矿选煤厂通过模块化改造，原煤入洗能力提高了1倍，回收率提高了6个百分点，生产作业人员减少了一半。

其中：产量情况：本报告期内，原煤产量为1,970万吨，比上年1,871万吨增加99万吨，增长5.29%；洗精煤产量为198万吨，比上年178万吨增加20万吨，增长11.24%；喷吹煤产量为551万吨，比上年286万吨增加265万吨，增长92.66%；洗块煤产量为71万吨，比上年57万吨增加14万吨，增长24.56%；其他洗煤为79万吨，比上年71万吨增加8万吨，增长11.27%。

销量情况：本报告期内，商品煤销量为1,864万吨，比上年1,794万吨增加70万吨，增长3.9%；其中：混煤(含混块)为993万吨，比上年1,266万吨减少273万吨，减少21.56%；洗精煤为200万吨，比上年130万吨增加70万吨，增长53.85%；喷吹煤为545万吨，比上年277万吨增加268万吨，增长96.75%；洗块煤为71万吨，比上年57万吨增加14万吨，增长24.56%；其他洗煤为56万吨比上年65万吨减少9万吨，减少13.85%。

售价情况：本报告期内，商品煤单位售价为345.65元/吨，比上年283.97元/吨增加61.68元/吨，增长21.72%；其中：混煤(含混块)为276.13元/吨，比上年245.73元/吨增加30.40元/吨，增长12.37%；洗精煤为511.43元/吨，比上年526.75元/吨减少15.32元/吨，减少2.91%；喷吹煤为426.26元/吨，比上年383.48元/吨增加42.78元/吨，增长11.16%；洗块煤为439.99元/吨，比上年358.38元/吨增加81.61元/吨，增长22.77%；其他洗煤为80.75元/吨，比上年54.02元/吨增加26.73元/吨，增长49.48%。

利润情况：本报告期内，实现主营业务收入722,091万元，比上年569,864万元增加152,227万元，增长26.71%；实现利润118,273万元，比上年93,329万元增加24,944万元，增长26.73%，净利润83,340万元，比上年70,092万元增加13,248万元，增长18.90%。其中，混煤(含混块)实现产品销售收入274,164万元，同比减少11.83个百分点，洗精煤实现产品销售收入102,082万元，同比增加49.30个百分点，喷吹煤实现产品销售收入232,502万元，同比增加119.16个百分点，洗块煤实现产品销售收入31,100万元，同比增加51.53个百分点，洗混煤实现产品销售收入4,486万元，同比增加28.27个百分点，焦炭产品实现产品销售收入77,757万元，同比增加28.69个百分点；煤炭主营业务利润率比上年增加43个百分点，焦炭主营业务利润率比上年减少74个百分点，报告期内实现主营业务收入722,091万元，实现净利润83,340万元，净利润同比增长18.90个百分点。通过调整产品结构和提价增收，公司全年主营业务收入达到72.21亿元，同比增加15.22亿元。

工资情况：本报告期内，工资总额108,369万元，比上年86,775万元增加21,594万元，增长24.89%；

税收政策利用情况：本年度继续运用《技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核办法》税收优惠政策，抵免企业所得税4,336万元；运用《企业技术开发费税前扣除管理办法》税收优惠政策，抵免企业所得税2,121万元，为股东及公司赢得巨额利益。

生产衔接情况：全年采掘总进尺75,453米。2006年度公司加快生产改扩建重点项目建设，优化生产接续，同时，大力实施规模扩张，地方煤炭资源整合实现了新突破，为公司做大做强煤炭产业和长远发展打下了坚实的基础。

技术改造投入情况：公司继续在质量标准化矿井建设、提高掘进手段和生产工艺上加大投入，率先试行自动化矿井建设，为集约高效、减人提效奠定了基础。全年技术改造投入达12,800万元。

安全投入情况：为进一步提高安全生产能力，构建长效安全机制，提升本质安全型矿井建设水平，公司安全费用投入35,163万元，有效推动了安全生产持续健康发展。2006年公司又一次实现了事故为零。

营销工作情况：进一步提升“潞安煤”品牌影响力，以市场为导向，优化产品结构，全年效益煤销量占到总销量43.75%，同比增长15.73%，通过产品结构调整，全年增收4.45亿元。

在抓好市场营销的基础上，公司还强化了财务管理，加大了货款回收力度，控制了三项费用的合理增长，并充分运用了国产设备技改的税收优惠政策，抵免企业所得税6,457万元。这不仅保证了公司充足的现金流，而且为股东和公司创造了巨大收益。2006年，公司利润总额达到11.83亿元，同比增加2.5亿元；净利润8.33亿元，同比增加1.32亿元。在发行新股摊薄的情况下，每股收益达到1.30元。净资产收益率达到22.73%。综合经营指标位居煤炭类A股上市公司前列。

(4)战略管理和综合质效实现重大突破，公司影响力进一步增强。

过去的一年，董事会本着对股东、员工和社会高度负责的态度，紧紧抓住山西省整合地方煤炭资源的政策机遇，科学规划，审慎决策，不断加大工作力度，积极推进煤焦化循环经济园区建设，把公司各项事业纳入了全面、协调、可持续发展的轨道。2006年，通过收购重组方式，公司整合了元丰、温庄、上庄等有一定规模的地方煤矿，为新增产能继续发展创造条件。同时，在现有焦化产业基础上，公司又与山西天脊煤化工投资公司共同出资设立了两个煤化工公司，分别进行30万吨甲醇和20万吨二甲醚项目建设，为构建煤炭生产和煤焦化两大板块、推进焦化循环经济园区建设、做强、做大煤化工产业、形成煤－焦－化完整产业链奠定了良好基础。

2、主要控股公司的经营情况

(1)长治市潞安露欣投资咨询有限公司：注册资本220万元，本公司投资额200万元，占注册资本的90.91%。潞欣公司截止2006年12月31日的资产总额为7,454,806.59元，销售收入2,359,407.76元，2006年净利润为33,965.07元。

(2)长治市潞安鸿洲物资贸易开发有限公司：本公司与潞安工程有限责任公司签署协议，共同出资成立长治市潞安鸿洲物资贸易开发有限公司(以下简称“鸿洲公司”)，注册资本100万元，本公司出资80万元，占注册资本的80%。鸿洲公司截止2006年12月31日的资产总额为19,382,553.48元，销售收入88,955,591.32元。

(3)山西潞安环能五阳弘峰有限公司：本公司投资7,140万元，占出资比例51%。报告期内主营业务收入7,345万元，净利润216万元。

(4)山西潞安天脊化工有限公司：根据本公司2006年第一次临时股东大会决议，本公司与山西天脊煤化工投资有限公司签订出资协议，共同出资成立山西天脊潞安化工有限公司和山西潞安天脊化工有限公司，其中山西潞安天脊化工有限公司，注册资本8,000万元，本公司出资4,008万元，占注册资本的50.10%。

3、2007年重点工作安排

(1)进一步扩大核心竞争优势，努力打造煤炭类上市公司龙头。

潞安环能的优势在集约安全高效，在技术创新和人才管理。公司A股上市后，潞安环能站在了一个更高、更好的发展平台。利用好这个平台，进一步扩大公司的核心竞争优势，努力打造最具成长价值的煤炭类上市公司龙头，已成为公司今后的重点工作和核心工作。2007年，主要是要做好以下几个方面的工作：

一是要面向煤炭行业的发展方向、面向一流的煤炭企业，按照技术创新与管理创新相结合，装备更新与减人提效相结合的原则，加快实施新型煤炭产业发展战略，实现集约高效安全生产的新突破。2007年，要以自动化矿井和数字化矿山建设为突破口，全面构建以大采高放顶煤开采技术为核心的集约高效生产技术管理配套体系，努力创新本质安全型矿井建设的新模式，实现公司在特殊地质条件下集约高效安全生产的新优势和新局面。

二是抓好市场营销，扩大优势品种，努力推进两大国家级基地建设。2007年，煤炭价格实现完全市场化运作，为公司生产经营创造了一个有利的市场环境。因此，今年公司要针对煤炭市场营销的新变化和新特点，按照“优化结构、优质优价、经营创收”的总目标，优化用户结构、优化产品结构，积极开拓直供大客户市场，进一步扩大优势品种销量，努力推进中国喷吹煤基地和优质动力煤基地建设。公司生产运销部门要做好生产与销售的有序衔接，继续扩大喷吹煤等效益煤品种的销量，进一步抓好提价增收，全年要销售煤炭2,000万吨。

三是抓好人才培养和开发，强化重点项目技术攻关，实现技术创新的新突破。要坚持“培养、引进、开发”并重的原则，树立人才是第一资源、人人都可以成才的观念；大力实施人才强企战略，打破人才流动束缚，营造重才、爱才、用才的浓厚氛围；创新人才的培养和使用机制，加大高端技术管理人才的培养和引进力度，增加人才总量，提升公司人才管理实力。在加大人才开发和培养力度的基础上，按照公司发展战略的总要求，集中力量，在难抽放煤层的瓦斯抽采和洁净利用、奥灰水的资源化利用、井巷支护基础、喷吹煤技术的拓展完善、煤炭绿色开采、煤焦化循环经济园区建设等方面进行重点突破，真正使技术创新成为竞争力和生产力。

(2)认真抓好募投项目实施，大力推进公司战略扩张。

对于募集资金项目的实施情况，由于采矿权转让政策的限制，影响了公司募投项目的实施进度。为此，公司与控股股东商定以股权收购方式完成对募投项目屯留矿井的收购工作。股权收购方式不仅可保持与收购在建工程结果的一致性，而且兼顾了股份公司和集团公司的利益，更有利于顺利获得国有资产管理部门的批准，将为更快、更好地推进募投项目的实施创造条件。今年，公司董事会要以保护全体股东利益为宗旨，抓紧抓好募投项目的实施工作，在尽可能短的时间内将屯留矿井项目纳入股份公司，从而为推动公司产能扩张奠定基础。在股东大会对股权收购方式审议通过后，公司要安排专门部门和负责人分工合作，制定详细的实施方案和时间进度，加快实施屯留矿井股权收购，确保募投项目在当年产生效益，回报全体股东。

清晰准确的战略思路是公司保持良好成长和可持续发展的决定性因素。2007年，我们要紧紧抓住山西省整合地方煤炭资源的政策机遇，加快整合地区资源，实现优势发展和可持续发展。在此基础上，要进一步做大公司煤—焦—化产业链，努力推进30万吨甲醇项目续建和20万吨二甲醚项目的开工，加快项目建设速度，尽快上马回收焦油和粗苯等化产项目，确保项目2008年投产，完成焦化循环经济园区的构建工作，实现潞安环能化的战略扩张。

(3)夯实基础管理，建立科学考评体系，实现经营质效的新突破。

2007年，我们面临煤炭政策性难支，以及工资增长、原材料涨价等增支因素。在此情况下，要想保证公司利润的稳定增长，我们必须切实加强以财务管理为中心的企业全面预算管理，进一步完善成本控制走廊，有效消化成本增支因素；要根据生产经营单位、施工建设项目等不同特点，科学测定预算指标，及时下达预算计划，严密控制计划实施，进一步加强对二级单位的监督管理，确保全年经营指标的圆满完成。

在推进全面预算管理的同时，我们要构建全新的经营绩效考核体系。新的绩效考核体系要涵盖生产经营、重点工程、发展后劲、资源环境、节能降耗等内容，突出对利润指标的考核，细化专业考核。通过建立科学完善的绩效考评体系，合理增加管理层的经营压力和动力，实现公司经营质效的不断提升。

(4)抓好投资者关系管理，加强资本运营，不断创造公司价值。

公司上市后，面临着一个全新的经营和发展环境。随着公众投资者和外部监管力量的引入，公司董事会和管理层必须迅速适应这种新的经营环境和工作要求，以新的思路、新的方法开展经营管理工作。为此，公司董事会要抓好以下几个方面的工作：

一是要进一步优化公司治理结构，充分发挥公司“三会”的职能和作用。董事会和经理层要以向全体股东高度负责的态度，不折不扣地遵守《公司法》、《公司章程》及监管部门的有关规定，严格履行法定职责，科学决策、高效执行。

二是要提高认识，认真抓好投资者关系管理工作。投资者关系管理是通过加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，扩大公司社会影响力，提升公司治理水平，创造公司价值的一项重要工作。公司管理层、各部门负责人以及全体员工都要充分认识到做好投资者关系管理的重要性，积极做好投资者关系管理的配合工作。董事会秘书处和证券部作为投资者关系管理的主要职能部门要进一步落实投资者关系管理工作和措施，建立重大信息内部报告制度，与广大投资者进行形式多样、切实有效的沟通和联系，不断提高投资者关系管理水平，为公司创造良好的外部环境，最大限度地促进公司又好又快发展。

三是要深入研究资本市场，进一步做好资本运营和投资管理。一方面是要进一步加强对各参股、控股子公司的管理，明确发展方向、落实经营目标，使其真正成为公司新的利润增长点。另一方面，要做好新上马项目的跟踪管理，推进项目的落实和实施，确保新上项目的按期投运和经营绩效的稳步提高。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

1、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析：

根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：

(1)所得税

按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同(包括应收款项、长期股权投资、应付工资、开办费等)形成的可抵扣时间性差异的所得税影响进行追溯调整，共计调整递延所得税资产61,444,983.94元。

(2)少数股东权益

本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东享有的权益为301,326,187.63元，新准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益301,326,187.63元。此外，由于子公司资产、负债的账面价值与计税基础不同而计提的递延所得税资产中，归属于少数股东权益1,247,078.58元，新准则下少数股东权益为302,573,266.21元。

2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：

根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

(1)根据新企业会计准则第1号存货的规定，公司将现行政策下库存商品发出采用后进先出法核算变更为先进先出法核算，将会影响公司当期主营业务成本，从而影响公司的利润和股东权益。

(2)根据新企业会计准则第2号长期股权投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司合并报表。

(3)根据新企业会计准则第6号无形资产的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。

(4)根据新企业会计准则第16号政府补助的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会减少公司的当期利润和股东权益。

(5)根据新企业会计准则第17号借款费用的规定，公司可以资本化的资产范围将由目前现行制度下的固定资产、房地产开发企业的开发产品，变更为全部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，此政策变化将会增加公司资本化的范围，增加公司的当期利润和股东权益。

(6)根据新企业会计准则第18号的所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

(7)根据新企业会计准则第33号合并会计报表的规定，公司将现行政策下对符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的文件规定的子公司不予合并变更为将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围，因此将增加公司资产和负债金额，但是本事项不影响公司的净利润。

3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
煤炭	6,443,341,490.96	4,005,816,937.16	37.83	26.48	18.24	增加43个百分点
焦炭	777,571,827.61	693,739,301.62	10.78	28.69	146.60	减少74个百分点
分产品						
混煤(含混块)	2,741,642,332.88	1,614,211,643.52	41.12	-11.83	-10.88	减少13.17个百分点
洗精煤	1,020,819,228.71	821,993,186.84	19.48	49.30	10.99	减少449.59个百分点
喷吹煤	2,325,021,635.77	1,371,114,639.04	41.03	119.16	100.38	增加153.29个百分点
洗块煤	310,998,829.19	163,434,874.48	47.45	51.53	38.75	增加68.75个百分点
洗混煤	44,859,464.41	35,062,593.28	21.84	28.27	2.91	增加984.91个百分点
焦炭产品	777,571,827.61	693,739,301.62	10.78	28.69	146.60	减少74.04个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	7,220,913,318.57	26.72
国外	0	-100

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	198,000		本年度已使用募集资金总额			1,100
			已累计使用募集资金总额			1,100
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
屯留矿井收购并续建	165,000	否	0		否	
购置五套综采设备	28,000	否	1,100		是	是
合计	193,000	/	1,100		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	由于采矿权转让政策的限制，影响了公司募投项目的实施进度。为此，公司与控股股东商定以股权收购方式完成对募投项目屯留矿井的收购工作。股权收购方式不仅可保持与收购在建工程结果的一致性，而且兼顾了股份公司和集团公司的利益，更有利于顺利获得国有资产管理部门的批准，将为更快、更好地推进募投项目的实施创造条件。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
瓦斯抽采系统	17,583	累计完成18.75%	
弘峰60万吨焦化项目	24,000	累计完成65.03%	
合计	41,583	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√适用□不适用

根据本公司董事会第二届第十一次会议通过的2006年度利润分配预案，本公司拟以2006年末总股本63,919万股为基数，向全体股东每10股派发现金3元(含税)现金股利，共计分配利润191,757,000.00元。上述预案须经本公司股东大会通过后实施。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

√适用□不适用

2006年2月20日，公司与山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司签订股权转让协议，将持有的山西潞安环能煤焦化工有限责任公司10,640.00万股股权中的7,410.00万股股权中的7,410.00万股转让给山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司，转让价格按照2005年12月31日经评估报告反映的每股净资产1.1225元为基础确定每股1.13元计算为8,373.30万元，转让后公司持有山西潞安环能煤焦化工有限责任公司由10,640.00万股减少为3,230.00万股，持股比例由56.00%减少为17.00%。

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
集团公司		