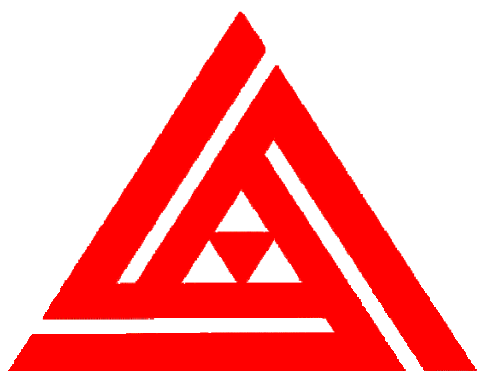


# 企业社会责任报告

(2009 年度)



山西潞安环保能源开发股份有限公司

## 报告说明

本报告是山西潞安环保能源开发股份有限公司自 2008 年度建立报告发布制度以来，连续第二年度发布企业社会责任报告。

较去年的报告而言，本报告在关注和披露公司的关键议题和数据指标外，还从我们的社会责任战略框架、组织管理架构等方面全面阐述了公司在社会责任推进方面的理论和实践建设。

报告各参数说明如下：

报告范围：公司总部及所属煤矿、子公司在经济、社会、环境方面的责任履行情况

报告主体：山西潞安环保能源开发股份有限公司

报告时间：2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分信息在时间上有所延展，相关内容在报告中会具体列明。

编写标准：上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》和《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》，以及全球报告倡议组织(GRI)的 G3 可持续发展报告指引等。

数据来源：公司正式文件、统计报告以及各部门在社会责任履行情况上的部门数据汇总。2009 年，因公司会计政策调整，部分披露的前几年度财务数据有所变更。

称谓说明：为了报告的行文方便，山西潞安环保能源开发股份有限公司在本报告中也称“潞安环能”、“我们”、“公司”。

您可以通过我们的公司网站（[Http://www.luanhn.com](http://www.luanhn.com)）浏览或下载本报告的电子文本，并了解更多相关信息。

# 目 录

|    |                     |    |
|----|---------------------|----|
| 1. | 董事长致辞.....          | 4  |
| 2. | 公司概况.....           | 5  |
|    | 2.1 公司简介.....       | 5  |
|    | 2.2 战略理念.....       | 6  |
|    | 2.3 公司治理.....       | 6  |
|    | 2.4 回首 2009.....    | 9  |
| 3. | 社会责任推进.....         | 12 |
|    | 3.1 战略体系.....       | 12 |
|    | 3.2 组织协作.....       | 13 |
|    | 3.3 议题关注.....       | 14 |
| 4. | 价值传递.....           | 15 |
|    | 4.1 稳定回报和投资者关系..... | 15 |
|    | 4.2 科技创新.....       | 17 |
|    | 4.3 优质产品.....       | 20 |
|    | 4.4 能源保障.....       | 21 |
|    | 4.5 客户关系.....       | 23 |
|    | 4.6 供应商与合作伙伴关注..... | 24 |
| 5. | 安全管理.....           | 26 |
|    | 5.1 文化建设.....       | 26 |
|    | 5.2 动态管理体系.....     | 27 |
|    | 5.3 资金和技术投入.....    | 28 |
|    | 5.4 专项治理.....       | 30 |
|    | 5.5 应急救援.....       | 32 |
| 6. | 员工权益.....           | 33 |
|    | 6.1 人才施用.....       | 33 |
|    | 6.2 薪酬福利.....       | 34 |
|    | 6.3 职业健康.....       | 35 |
|    | 6.4 人才培育.....       | 37 |
|    | 6.5 人文关怀.....       | 38 |
| 7. | 环保节能.....           | 41 |
|    | 7.1 环境治理.....       | 41 |
|    | 7.2 节能降耗.....       | 43 |
|    | 7.3 生态治理.....       | 45 |
| 8. | 资源整合.....           | 47 |
|    | 8.1 提升产能.....       | 47 |
|    | 8.2 加强安全.....       | 48 |
|    | 8.3 改进技术.....       | 49 |
|    | 8.4 优化环境.....       | 49 |
|    | 8.5 构建和谐关系.....     | 50 |
| 9. | 回馈社会.....           | 52 |

|      |                |    |
|------|----------------|----|
| 9.1  | 新农村建设.....     | 52 |
| 9.2  | 和谐矿区.....      | 53 |
| 9.3  | 社会公益.....      | 55 |
| 10.  | 社会责任绩效数据.....  | 57 |
| 10.1 | 每股社会贡献值.....   | 57 |
| 10.2 | 数据指标汇总.....    | 58 |
| 11.  | 社会认可.....      | 60 |
| 12.  | 展望 2010.....   | 61 |
| 13.  | 审验声明.....      | 64 |
| 14.  | GRI 指标对应表..... | 66 |
| 15.  | 读者反馈意见.....    | 72 |

## 1. 董事长致辞

2009 年，面对全球金融危机，中国真正诠释和展示了“责任”二字的深刻内涵。党的十六大以来，“实践科学发展观，构建社会主义和谐社会，实现全面协调可持续发展”，成为新时期经济发展的总纲领。

潞安环能作为国有控股的大型上市公司，始终以学习实践科学发展观作为立足点和出发点，把履行企业社会责任作为行动准则和价值追求。公司成立以来，始终秉承“对股东负责、对员工负责、对社会负责、对未来负责”的强烈社会责任感，本着“人本潞安、科技潞安、绿色潞安、平安潞安”理念，坚持走新型工业化道路，着力打造“煤-焦-化”产业链条，建设新型能源化工企业，在发展中不断实践着一个负责任大企业的义务和使命，始终引领着中国煤炭工业安全发展、集约高效发展、绿色和谐发展和可持续发展的前进方向。

2009 年，面临金融危机的严峻挑战和考验，公司全面强化战略管理，不断探索煤炭生产清洁化，资源利用最大化、人企关系和谐化、环境保护友好化发展道路，打造具有高度社会责任意识和可持续发展的学习型组织和企业文化，有效的提升企业的核心竞争力和社会影响力，着力推动集约高效、安全和谐、绿色可持续发展，企业综合实力再上新台阶，核心经济指标实现逆势上扬，实现企业、员工、客户、投资者和社会公众等利益相关方的共赢发展。

展望未来，作为一个有历史、有传统、负责任的大型国有控股上市公司，潞安环能将继续坚持产业报国、服务社会、造福员工的责任信念，不断探索安全发展、集约高效发展、低碳循环经济发展和全面协调可持续发展的新型能源化工发展道路，为国家和社会持续提供“安全、高效、清洁、环保、持续”的能源保障，自觉将社会责任纳入经营战略，实现经济效益和社会效益的完美统一，为引领行业发展方向、繁荣地方经济、优化和谐环境、社会安定祥和做出更大的贡献！

董事长： 任润厚

2010 年 3 月 30 日

## 2. 公司概况

### 2.1 公司简介

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”或“潞安环能”）成立于 2001 年 7 月 19 日，系经山西省人民政府以晋政函〔2001〕202 号文件批准，以山西潞安矿业（集团）有限责任公司作为主发起人，联合郑州铁路局、日照港（集团）有限公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司、天脊煤化工集团有限公司和山西潞安工程有限公司等五家单位共同发起设立的股份有限公司。现有五阳煤矿、漳村煤矿、王庄煤矿、常村煤矿 4 对生产矿井、1 座洗煤厂和 1 个全资子公司，10 个控股子公司，资产总额 217.3 亿元。公司主营业务包括原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤炭的综合利用、地质勘探等。

潞安环能是国家喷吹煤生产基地和优质动力煤生产基地，是中国现代煤炭工业集约高效、安全生产的成功典范。公司拥有国家级企业技术中心，所属各矿均为行业高产高效矿井，综合机械化程度达到 100%，煤炭产品具有“低灰、特低硫、低磷、高发热量、超洁净”的环保特性。公司率先试验成功的综采放顶煤技术，被誉为“潞安采煤法”，引领了世界厚煤层采煤方法的一次革命，对煤炭工业的发展作出了重要贡献。首创的潞安烟煤用于高炉喷吹技术，获国家发明专利、中国煤炭工业科技进步特等奖，并成为制定该产品国家标准的基准。

2006 年 9 月 22 日，潞安环能股票（股票代码 601699）在上海证券交易所成功上市，为当时中国煤炭行业中首发价位最高、融资额度最大的一支股票，在资本市场上树立了煤炭企业高价值、高成长的良好形象。截止 2009 年 12 月 31 日，公司总股本 115054.2 万股，其中，潞安集团持有 76430 万股，占总股本的 64.87%。上市以来，公司业绩呈现了健康、快速、可持续的良好发展势头，在能源保障、科技创新、安全生产、员工健康、环境保护、社会公益、煤炭资源整合等方面做出了积极贡献，为国家、社会、员工、客户及投资者创造了突出价值和丰厚回报。

## 2.2 战略理念

公司秉承“以人为本、实干创新、优势发展、厚报股东”的经营理念，坚持走新型工业化道路，以市场为导向，以效益为中心，以科技创新为动力，以资本运营为手段，立足煤、延伸煤、超越煤，壮大煤炭主业，发展循环经济、绿色经济，大力发展煤炭深加工，延伸“煤-焦-化”产业链。

展望未来，我们将坚持科学发展观，提升产品结构，实施绿色开采，延伸煤焦化产业链，发展循环经济，建立现代经营理念，强化资本运营，全面加快企业发展步伐，把潞安环能建设成为集煤炭生产、经营和煤焦冶炼、煤化工产业于一体、协调发展、具有强大竞争力的新型环保能源企业。

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| <b>潞安核心理念</b> | 以人为本 煤化并举 走向世界          |
| <b>潞安宗旨</b>   | 对股东负责 对员工负责 对社会负责 对未来负责 |
| <b>潞安精神</b>   | 艰苦奋斗 与天为党               |
| <b>潞安愿景</b>   | 人本潞安 科技潞安 绿色潞安 平安潞安     |
| <b>潞安发展观</b>  | 求科学发展 做长荣企业             |
| <b>潞安团队观</b>  | 个人成就团队 团队造就个人           |
| <b>潞安安全观</b>  | 从零开始 向零奋斗               |

## 2.3 公司治理

### 治理建设

作为上交所公司治理板块的样本企业，公司依据相关的法律法规，建立健全了完善的三会议事制度，并在董事会下设立了财务审计委员会、薪酬人事考评委员会、战略投资委员会等专职委员会，形成权利机构、决策机构、监督机构之间的权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。此外，公司董事会中设 6 名独立董事，占全部董事比例的 35.29%，符合上市公司关于独立董事设置的有关要求，并且六位独立董事均为金融、法律、证券及煤炭化工领域的专家学者。他们勤勉履职，对重大事项均能够依据相关规定出具独立意见，并对公司的战略制定、经营管理、规范运作及投资者关系维

护等方面提出了许多建设性的建议，为公司的业务发展、投资者利益保护和社会责任履行起到了积极作用。

2009 年 12 月 18 日，潞安环能在“2009 中国上市公司最佳董事会评选活动”中荣获“2009 年度董事会提名奖”。此奖项是由《理财周报》联手《CCTV 证券资讯频道》共同举办，旨在梳理上市公司的董事会治理，探索适合的公司治理模式，推进上市公司董事会建设等方面的改革和完善。此次评选历时 4 个月，在此期间，评审委员会委托中国香港董事会研究院对活跃在沪深两市的 1573 家上市公司董事会进行客观数据的严谨分析，并从公司业绩与股东回报、董事会管理、市值管理、公司战略、社会责任五个一级指标，23 个二级指标，61 个三级指标中盟选出中国最优秀的上市公司董事会。

### 内控建设

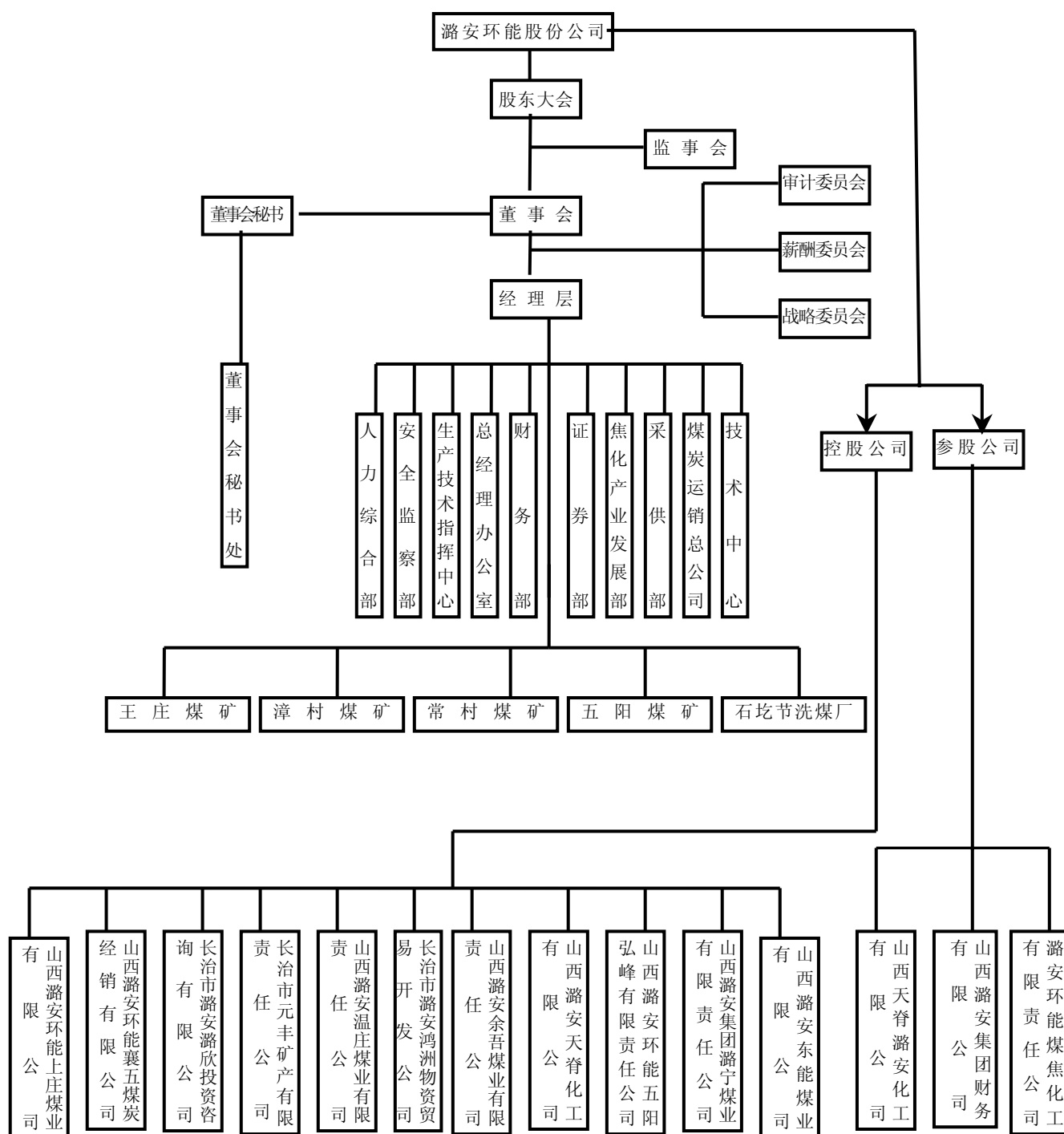
公司以财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》以及上海证券交易所颁布的《内控指引》为基础，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等五个方面建立健全的内控体系。

为实现企业专业化管理，公司对管理组织机构进行了合理化调整，建立了精简高效的职能部门，明确了部门职责和岗位职责。在制度建设上，以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、生产管理、物资管理、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保了公司各项工作有章可循，形成了规范的管理体系，较好地保证了公司经营管理的正常运作和会计信息的真实有效。为了加强制度的执行有效，公司由财务审计委员会牵头，每年对公司的各项业务循环实施风险评估，并对内控执行中的风险因素采取针对性的应对措施，实现内控体系动态的自我完善。

### 反腐建设

2009 年，公司坚持科学发展观，在反腐倡廉方面全面落实源头治理、专项斗争、领导干部廉洁自律、廉洁文化建设、效能监察、案件查办、巡视、调研等八项工作。尤其深化企务公开，将涉及审批的业务以及财务、供应、生产等部门的业务“阳光作业”，通过推广管理信息系统来惩治和预防腐败。此外，公司纪委监察部门组织对重点业务内容的个人自查和单位自查，及时发现问题并落实整改措施。

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司机构图



## 2.4 回首 2009

2009 年，潞安环能坚持以科学发展观为指导，大力弘扬“方方面面争第一”的时代精神，强化管理，规范运作，在价值提升、和谐关系、技术进步、安全管理、人才保障、资源整合、绿色发展以及社会关怀等方面都取得了历史性的新成就，在更高起点上实现了企业经济效益与社会责任的大发展、大跨越。

### ◆ 经营业绩提升，进一步体现资本市场的企业价值

面对金融危机的影响，潞安环能主要指标逆势上扬，全线飘红，再创历史新高。煤炭产量达 2997 万吨，营业收入突破 182 亿元，实现净利润 21.8 亿元。潞安环能股票表现强势，引领煤炭板块发力上涨，全年涨幅达到 315%，更加凸现了潞安环能在煤炭股中的重要地位。公司继荣获“中国十佳最具成长性上市公司”之后，又荣获“十佳最重回报上市公司”、“上市公司百强金牛奖”，扩大了潞安环能在资本市场的影响力。

### ◆ 加强各方沟通，营造和谐的利益关系

公司加强与市场投资者的良性互动，认真接受各种咨询和调研，接待 68 次各类投资者来访，举办了两场大型投资者见面会，增强了公司的透明度；与客户构建战略合作伙伴关系，在保证潞安环能原有市场份额的基础上，进一步拓展了新的市场区域和客户群；全面实施“六·六”阳光采购模式，实施阳光采购工程，高效准确、公开透明地与供应商交流，不仅进一步降低物资采购成本，还避免商业贿赂的滋生，为社会营造了一个公平公正的市场环境。

### ◆ 加大技术投入，打造高效集约生产的新型企业

各矿加快推进数字化矿井和自动化工作面建设力度，实现了井下集约高效、生产水平提升、作业环境改善、井上资源盘活，做到各种资源最有效、最大化利用。公司加大科技投入，促进企业集约高效生产，创造了一大批国内同行业领先水平的先进技术。2009 年共有七项科技攻关项目被列入“中国企业新纪录”，

在煤炭行业位列第三。

### ◆ 强化安全生产，构建本质安全型企业

公司明确划分各层级安全责任，形成领导高度重视、全员广泛参与、全程安全控制的大安全管理格局，通过教育培训、责任落实、动态监督实现大超前安全管理体系，将影响安全生产的可能因素消除在萌芽状态；专项开展瓦斯治理，逐步构建“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯综合治理工作体系；加大应急救援的培训和研发投入，自主研发的“矿用可移动式救生舱”项目顺利通过煤炭工业协会技术鉴定，可大大降低事故中的死亡率。

### ◆ 深化员工关怀，形成人性化管理新模式

加大技能人才的培养和使用，构建高级技术人才基地；大幅度提高职工收入，并推行各项福利政策，充分调动员工的工作积极性；加大员工的职业危害防治投入，大力改善职工工作条件，建设精品矿井，为职工创造健康、卫生、舒适的工作环境，增强员工安全感；开展各项关怀工程，帮扶困难员工，组织各类文娱活动，增强员工的幸福感。

### ◆ 抓住历史契机，有效整合煤炭资源

公司把握政府推进资源整合重组的历史机遇，以高度的社会责任感全力推进重组工作，共整合煤矿 52 座，整合资源 10 亿吨，整合产能 1200 余万吨，协议签订率和主体接管到位率达均达 100%。公司通过合理规划资源，提升煤炭产能；引进先进管理模式，提升安全水平；淘汰劣质技术，引导产业升级；加强生态治理，减少矿区环境污染；实施市场化运作，协调各方利益关系等一系列措施保障了煤炭资源整合的顺利开展。

### ◆ 坚持绿色开采，构建永续发展新模式

公司加强污水治理，各大矿全面实施矿井水、生活污水、煤泥水的治理工程；采用先进的瓦斯抽采设备，实现瓦斯综合利用量的大幅提升；通过对煤研

石制砖、煤矸石发电等综合利用方式，减少煤矸石排放；实施铁莽计划，解决煤炭在装卸、运输、堆放环节的污染问题；加大力度推进重大节能项目的节能降耗改造和节能新技术、新设备、新产品的应用，万元增加值综合能耗和原煤生产综合能耗分别降至 1.94 吨标煤/万元和 7.6 千克标煤/吨；加强生态治理，采取各种科学模式，植树造林，将“黑色矸石山”变成“绿色新景观”。

◆ 关注社区发展，增强公司的社会认可

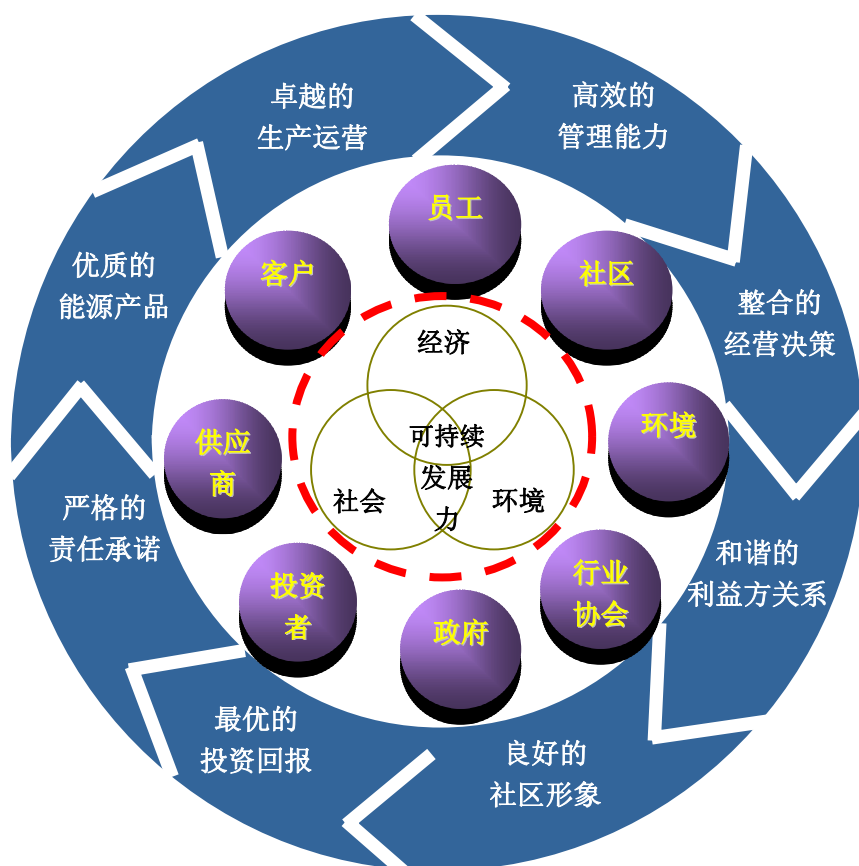
公司充分融入社会主义新农村的建设，走出一条“以煤补农”的特色之路，通过当地的煤炭产业发展，开辟农村就业岗位，拓展周边农民的务工领域，保障当地农民的稳定增收；积极推进和谐矿区建设，通过学校安全工程、全民健康工程、噪音治理工程、沉陷区治理工程全面提升社区居民的安全意识和生活质量；积极参与社会公益活动，助残帮困，扶贫助学，实现公司社会价值的最大化。

### 3. 社会责任推进

#### 3.1 战略体系

作为一个可持续发展的能源企业，我们秉承“对股东负责、对员工负责、对社会负责、对未来负责”的企业宗旨，以建设“五型企业”为目标，通过创建本质安全型、集约高效型、科技创新型、生态示范型及文明和谐型企业，形成可持续发展合力。

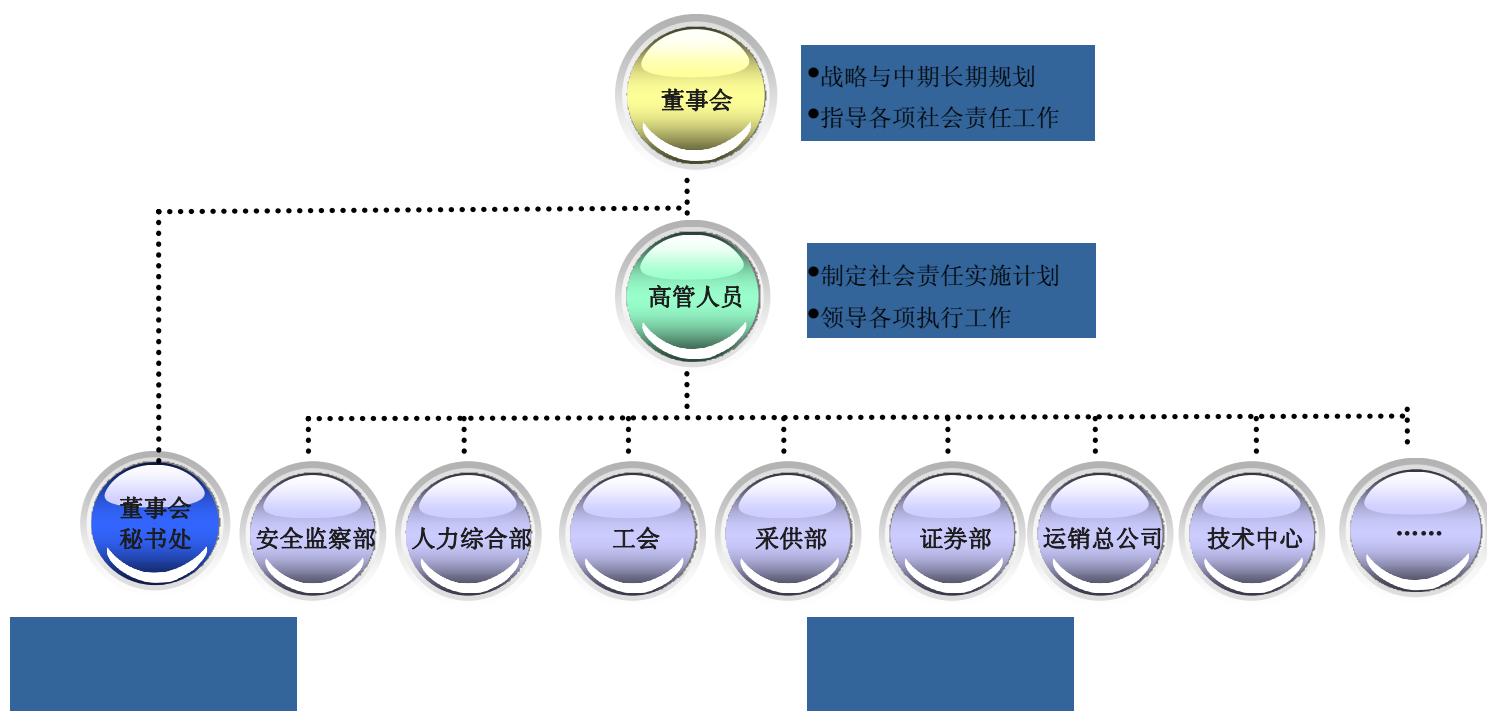
我们的社会责任战略综述为：以经济效益、环境效益和社会效益的有机统一为核心，以各利益相关方的期望为基本出发点，将企业的社会责任融入所有的经营活动中，提升企业的可持续发展力，实现企业高效、稳定、和谐的永续发展。



图一：潞安环能企业社会责任战略体系

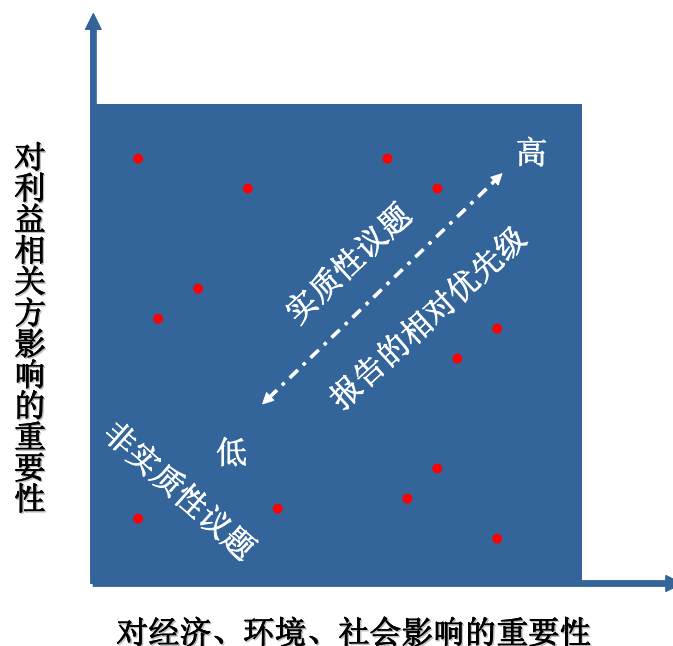
### 3.2 组织协作

为了更加系统有效地推行社会责任战略，2009 年公司初步明确了从董事会至各职能部门、子公司在社会责任履行和管理上的职责，逐渐形成一体化的社会责任组织协作架构。



图二：潞安环能企业社会责任管理组织协作架构图

### 3.3 议题关注



图三：潞安环能社会责任关键议题筛选标准

我们综合考虑社会责任相关议题的实质性（对利益相关方影响的重要程度）与议题的相对优先级（对经济、环境及社会影响的重要性），筛选出了潞安环能2009年的六个关键议题，并明确了公司在这些议题上的企业社会责任政策方针：

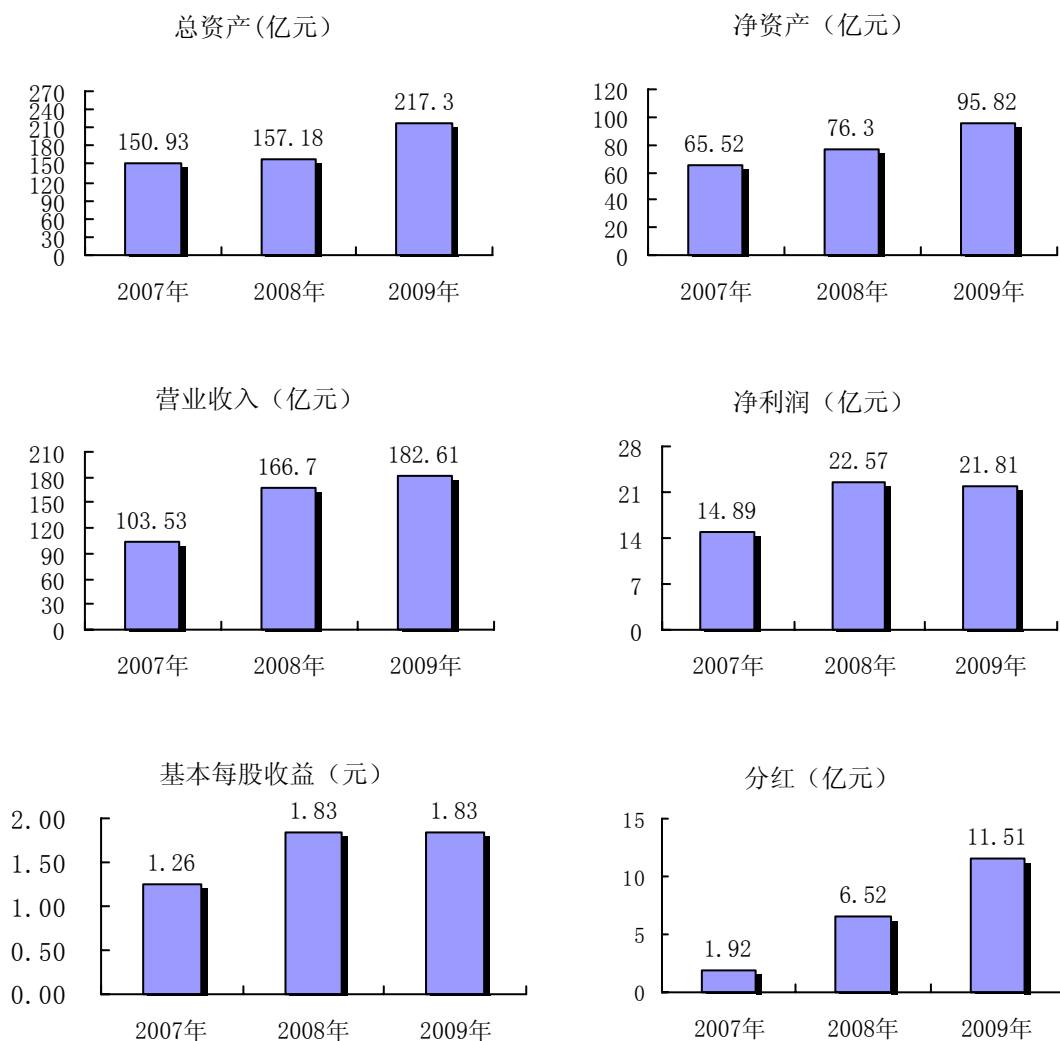
| 议题   | 政策方针                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 价值传递 | 从稳定回报、科技创新、优质产品、能源保障、客户关系、供应商与合作伙伴六方面着手，以创造价值为目标开展议题事项推进工作； |
| 安全管理 | 构建大安全管理格局，通过提高技术装备，实行动态管理，强化专项治理活动和应急救援来实现安全保障；             |
| 员工权益 | 强调人性化管理，积极保障员工各项权益，为员工提供良好的工作生活环境和发展空间；                     |
| 绿色开采 | 以“环境友好型企业”为目标，从三废治理、环境保护、节能增效方面积极减少公司业务对环境的影响；              |
| 资源整合 | 以政府政策为指引，勇担责任，提高产业集中度、资源回收率、生产效率和社会经济效益。                    |
| 回馈社会 | 坚持反哺社会，构建和谐矿区，关爱弱势群体，为当地经济文化发展贡献力量。                         |

## 价值传递

公司一直以创造价值、厚报各利益相关方为己任，通过强化战略管理和规范运作，在投资回报、科技创新、产品服务、能源保证、客户关系以及合作伙伴关系管理上都取得了历史性的新成就，各项经济指标和经营业绩连创佳绩，向各利益相关方全方位展现了公司的价值所在。

### 3.4 稳定回报和投资者关系

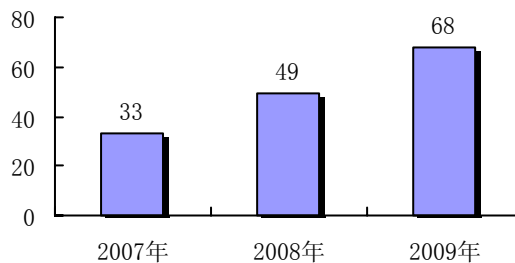
2009 年，公司资产总额达到 217.3 亿元、营业收入 182.6 亿元，净利润 21.8 亿元，实现了公司的稳定、健康和可持续发展，有力地巩固了潞安环能在煤炭行业和资本市场的竞争优势和龙头地位，为投资者创造了丰厚的价值。



注：因公司会计政策调整，部分披露的前几年度财务数据有所变更。

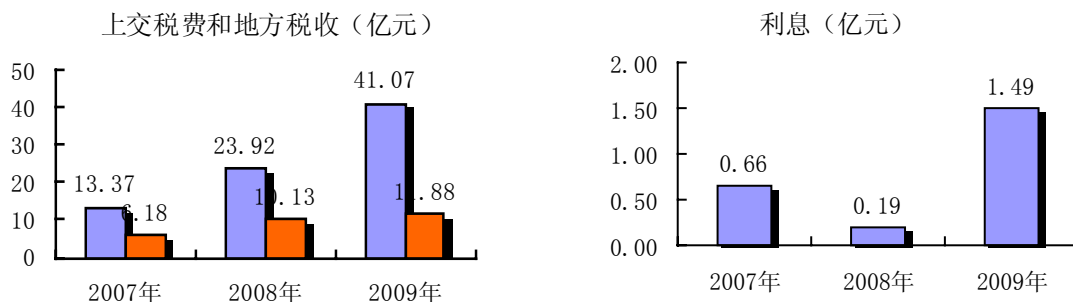
公司高度重视投资者关系管理，不仅制订了《投资者关系管理制度》，还开通了投资者电话热线、专用电子邮箱，安排了专职部门和人员负责投资者关系管理，加强与投资者的沟通，认真接受各种咨询，接待前来公司参观和调研的机构投资者和个人投资者。2009年，公司及时、准确、完整地披露了35条公告信息，证券部门接待了68次机构投资者来访，举办了两场大型投资者见面会，加深了投资者对公司的认识和交流，增强了公司的透明度，使广大投资者能及时了解公司内部情况的变动，正确认识公司的投资价值。

投资者交流访谈次数



2009年7月3日，公司在上海香格里拉酒店举办投资者见面暨发展问计会，公司董事长、部分董事及高级管理人员出席见面会，山西证监局领导莅临会议，来自国泰基金、交银基金、汇添富、光大证券等国内百余家知名投资公司以及中证报、上证报等新闻媒体参加了会议。会上投资者与各新闻媒体就所关心的潞安环能公司经营、战略、投资、发展以及煤炭市场今后走势，国家宏观政策对企业的影响等问题积极发问，与会领导分别一一给予了详细解答，任润厚董事长还重点就潞安环能产业结构调整等情况进行了详细分析。同时我们也得到国内百余家投行机构精英学者的指点和支持，为调整经营发展战略、创新资本运营方法提供了新思路。

除证券投资者以外，公司还一贯注重发展银企合作关系，通过与银行等金融机构签订银企合作协议、额度借款协议等，保障生产经营资金供给，享受相对优惠的融资成本，公司按时还本付息，与银行建立了长期友好互信合作关系。此外，公司作为地区经济最大的企业实体，2009年上缴各项税费总额达41.07亿元，地税总额达11.88亿元，有力地促进了地方的经济发展。



### 3.5 科技创新

科技进步和技术创新是公司强盛的重要法宝。公司始终坚持技术领先战略，不断加大科技投入，积极引进科技人才，持续优化创新发展环境，提升自主创新能力，技术工艺、装备水平、效率效益始终名列全行业前茅。公司高炉喷吹煤已被认定为“高新技术产品”，目前公司正积极申报“高新技术企业”认定。

公司现有各类技术人才及科研人员 4414 人，占员工总人数的 16.59%。

近三年技术人才情况对比

| 技术人才       | 2007 年 | 2008 年 | 2009 年 |
|------------|--------|--------|--------|
| 工程技术人员 (人) | 3983   | 4371   | 4414   |
| 高级职称 (人)   | 371    | 385    | 428    |
| 中级职称 (人)   | 760    | 837    | 932    |

公司实施科技攻关，提升科研水平，为促进企业的持续健康发展提供了强大的科技“引擎”。公司拥有国家级企业技术中心，2009 年累计承担各类科技创新项目 14 项，其中国家 863 项目 1 项、山西省技术创新重点支撑项目 5 项、山西省科技厅科技创新项目 5 项、基础研究计划项目 2 项、国家安全生产监督管理局安全生产重大事故防治关键技术重点科技计划项目 1 项。2009 年公司先后创造了一大批国内同行业领先水平的技术和工艺，共获得省级科技进步奖 3 项，中国煤炭工业协会科技进步奖 6 项，长治市科学技术进步奖 8 项；共获得专利授权 17 项，其中发明专利 2 项。此外，公司还参与制定国家标准 3 项。

2009 年 11 月公布的“中国企业新纪录”，公司下属余吾煤业公司 280 米超长高产高效综放工作面项目、王庄煤矿自动化掘进工作面项目、漳村煤矿首座

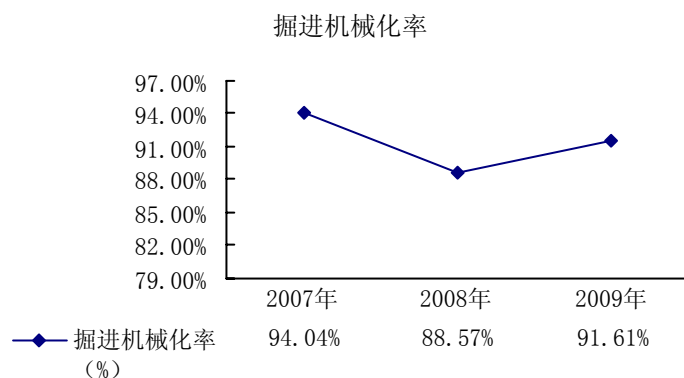
数字化示范矿井项目等七项科技攻关项目荣列其中，在煤炭行业位列第三。

| 项目名称                    | 新纪录简介                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 常村煤矿主提升机数字化改造项目         | 解决了系统安全性能差、提升能力不足问题，实现新旧闭环控制系统快速转化，每月对原模拟控制系统进行1次运行，切换时间3分钟，电机启动电流小于原设计的1200安，运行电流750安，提升能力明显增大，箕斗载重达31吨，提升循环时间由83秒减少到81.34秒，年净增加提升量83万吨。用电节约464.52万度/年。主电动机运行温度由97℃降低到75℃左右，整流变压器温度由110℃减少到80℃，为国内首创。                                                                                              |
| 漳村煤矿首座数字化矿井项目           | 建成了全国首座数字化示范矿井，包括综合自动化平台和三维可视化信息平台，企业管理信息系统（ERP/MIS）、煤矿安全生产调度管理系统（SMES）、基础自动化系统（PCS），集控制中心、运输集控中心、机电集控中心，为国内首创。                                                                                                                                                                                     |
| 王庄煤矿自动化掘进工作面项目          | 建成了国内第一个大断面底煤巷数字化、自动化掘进工作面，研发了EBZ-150C悬臂式自动化掘进机，实现了利用掘进机截割头位置信息及截割载荷信息判别顶底板、远程可视化全功能遥控操作、掘进机定位截割、截割轨迹实时监测与控制、掘进机故障自诊断等，探索和应用了掘进机姿态检测与纠偏技术；研发了S4200掘进机机载锚杆钻臂，实现了临时支护、帮顶锚杆、锚索快速可靠支护，提高了支护效果；研发了湿式离心风幕除尘系统，除尘效率达95%以上，综合应用岩石力学与矿山压力等理论和方法，利用自动化集成技术和数字化网络技术，实现了煤巷掘进图像监视、设备集中控制、掘进工况和巷道稳定状况的地面监控，为国内首创。 |
| 常村煤矿主通风机高压变频控制技术改造项目    | 选用AGF606-4-2.4-2型轴流式通风机，装机功率4000千瓦，电动机功率大幅增加，系统自动监测通风机风量、风压、出风口瓦斯浓度、风机运行振动（水平振动、垂直振动）、风机转速、风机轴承温度和电动机轴承温度、绕组绝缘、转速、电压、电流及润滑系统油压、流量、温度等。当超过允许值时，根据超过允许值的大小发出警报信号或实现故障停机，所有监测项目和故障信号均在风机房控制室显示和打印。主要参数上传到矿井安全生产监测监控系统，创国内矿井通风机大功率高压变频控制程序设计及应用新纪录。                                                     |
| 余吾煤业公司280米超长高产高效综放工作面项目 | 建成了280米超长高产高效综放工作面，一是综放单产单效得到大幅度提高，工作面加长后，工作面日生产能力由6000-8000吨提高到10000-12000吨，2008年10月23日创日产14368吨，同时回采平均工效达100吨/工，比180米长综放工作面回采工效66.7吨/工增长率为33.3%；二是推行了大采高放顶煤工艺，采高由原来                                                                                                                               |

|                         |                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 的2.8-3.0米提高到3.4-3.6米，采放比由原来的0.95优化为1.4，创国内同等地质条件下工作面最长、集约高效最好新纪录。                                                 |
| 低位综放开采工作面低位柔性老塘浮煤回收装置技术 | 研制出低位综放开采工作面低位柔性老塘浮煤回收装置，由连接板和后溜托板两部分组成，DRH装置的后溜托板是由柔性和胶带做成，而且紧贴在低位综放工作面的地板上，回收率提高4.42%，多回收煤炭资源98.6319吨，为国内首创。    |
| 常村煤矿强力锚杆、锚索支护系统项目       | 针对围岩破碎、应力水平高等特点，研制出了强力锚杆锚索支护系统，锚杆屈服强度为620兆帕，破断强度为800兆帕，18.9毫米的强力锚索的破断力可达400千牛，延伸率可达4.5%，有效控制围岩的强烈变形，改善作业环境，为国内首创。 |

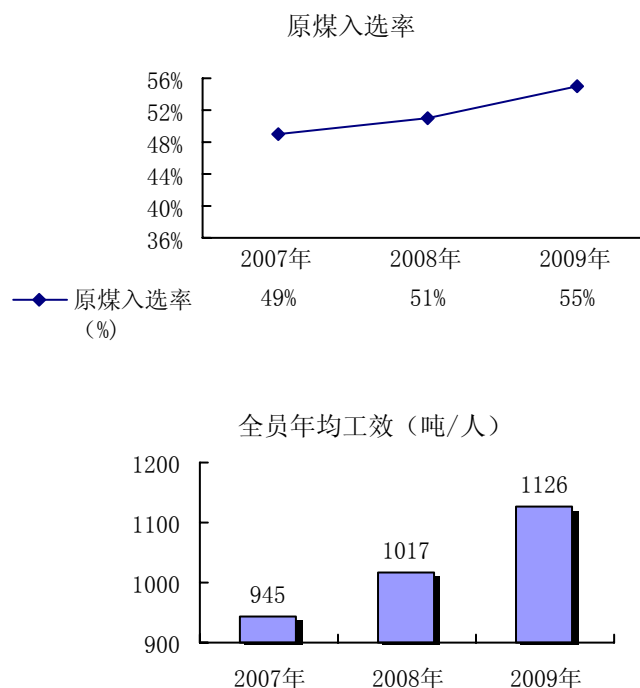
2009年，公司继续抓好高可靠性、重型化、先进适用技术装备的推广和应用，统筹协调各矿井之间的合作攻关，加大对采掘主导及配套技术的集成创新力度，采煤机械化率保持100%，掘进机械化率91.61%：

- ✓ 王庄煤矿、漳村煤矿进一步优化大采高自动化综放工作面的工艺参数，大幅度提高开机率、资源回收效率和集约生产效率；
- ✓ 余吾煤业公司在高瓦斯酥软煤层大断面、长距离掘进技术上实现突破；
- ✓ 潞宁煤业公司积极开展坚硬顶板、硬煤层快速掘进与掘锚一体化技术试验，推动了单进水平提高。



注：08年潞宁煤业并入公司并进行技改，故掘进机械化率略有下降。

通过不断革新生产技术，公司煤矿开采的资源回采率连续三年保持82%的高标准水平，并且原煤入选率、全员年均工效等关键绩效指标水平不断提升，为保持煤炭产业稳健发展提供了有力保障。

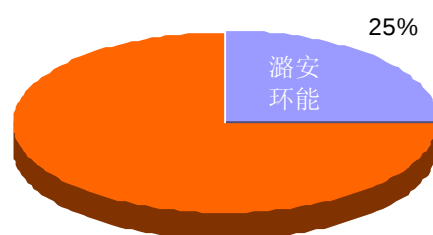


### 3.6 优质产品

潞安环能所产的主要煤种是瘦煤、贫瘦煤和贫煤，产品有混煤、精煤、洗块煤、洁净动力煤、喷吹煤。混煤、精煤、洗块煤分别为山西省标志性名牌产品、省名牌产品和省优质产品，并连续多年被国家质检中心评为“国家质量检测质量信得过产品”，“全国质量信得过产品”和“全国质量服务消费者满意企业”。

潞安喷吹煤填补了国内空白，荣获煤炭协会科技特等奖、山西省科技进步一等奖，被认定为高新技术产品，与精煤一起被国家质量监督检验检疫总局评为“全国质量免检产品”。2009 年潞安喷吹煤占到全国喷吹煤市场份额 25%，被中国冶金协会授予“中国喷吹煤基地”荣誉称号，是中国现今最大的喷吹煤生产基地。

2009年喷吹煤销售市场份额



潞安高炉喷吹煤曾获得 2007 年国家科技进步二等奖，独具一好、四高、二低、三特低的特性。

|     |        |                                    |
|-----|--------|------------------------------------|
| 一好  | 可磨性好   | 哈氏可磨达 85 以上，部分产品在 93 以上            |
| 四高  | 置换比高   | 置换焦比达 0.9 以上                       |
|     | 热值高    | 高位发热量 ( $Q_{gr, d}$ ) > 7560 千卡/千克 |
|     | 热稳定性高  | 热稳定性 ( $T_{s+6}$ ) > 91.9%         |
|     | 煤灰熔融性高 | 煤灰熔融性 ( $ST$ ) > 1450℃             |
| 二低  | 低灰分    | 灰分 ( $A_d$ ) $\leq$ 11.00%         |
|     | 低挥发分   | $V_d \leq$ 16.00%                  |
| 三特低 | 特低硫    | 全硫 ( $S_t, d$ ) $\leq$ 0.4%        |
|     | 特低磷    | 磷 $P_d \leq$ 0.002%                |
|     | 特低氯    | 氯 $Cl_d \leq$ 0.04                 |

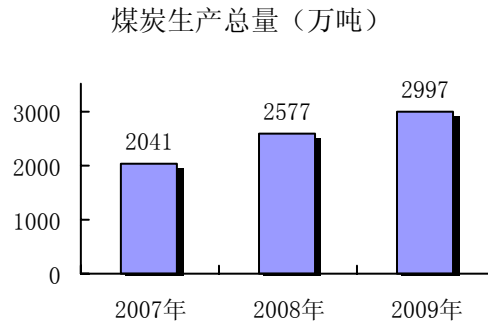
为了确保煤炭产品的品质，公司煤质管理中心多次深入现场调研，积极抓好煤炭生产和地面储装运源头的质量管理。煤质管理中心 2009 年共下矿检查近 600 天次。其中，采样 655 批次，分析检测样本数 1463 个，检验 4000 多项次，抽查 1000 多项次，装车检查 420 矿次。产品综合抽检合格率达到 94%；化验室自查合格率达到 95%。

### 3.7 能源保障

持续高效地获得煤炭资源，保障煤炭产量持续稳定增长是我们实现可持续发展、保证市场稳定供应、保障国家能源安全的根本要求。作为山西省重点煤炭企业和优势企业，潞安环能以承担国家能源安全战略任务为己任，积极保障

了国家能源供应。

潞安环能主要从事原煤开采、煤炭洗选，煤炭储备丰富，实际探明可采储量 17 多亿吨，按照现有生产能力可均衡生产近 60 年。

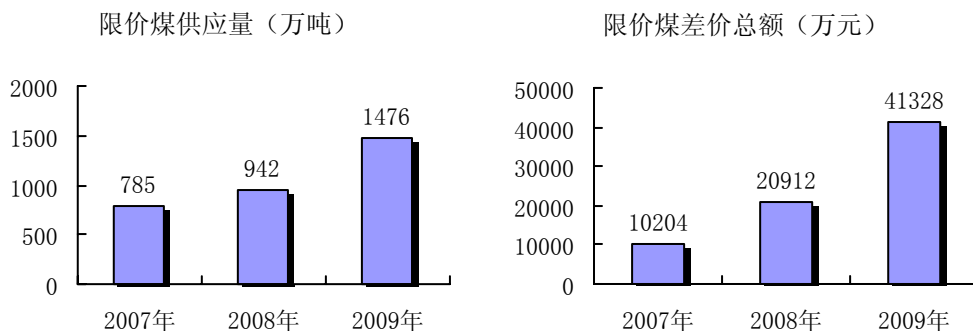


潞安环能的煤炭产品具有“低灰、特低硫、高发热量”的环保特性，属上乘的优质动力用煤。潞安环能是国家喷吹煤生产基地和优质动力煤生产基地，是中国现代煤炭工业集约高效安全生产的成功典范。2009 年公司开采原煤 2997 万吨，同比增加 420 万吨，增长 17.21%。

公司通过强化水平接替，优化采区设计，提升现有矿井规模，确保可持续发展。部分储量锐减的矿井为保持矿井的可持续发展，积极实施村庄搬迁和边角煤回采工程。村庄搬迁取得实质性成果，共盘活储量 4791 万吨。边角煤回采工程稳步实施，通过制定边角煤回采方案与衔接计划，逐步形成以大正规面为主、边角煤配采为副的主副配采生产格局，延长矿井服务年限，保证矿井长期稳定地取得能源产出。

与此同时公司还加大矿井技改工作力度，2009 年王庄煤矿 540 水平开拓延伸工程提前全线贯通；五阳矿主斜井及南丰进风井工程完成，新增可采储量 3.2 亿吨；余吾煤业二期工程具备联合运转条件；上庄 90 万吨改扩建获政府批准；新增临汾蒲县整合矿井正稳步推进技改工程。这些技改项目的顺利完成，都将在未来稳步释放煤炭产能，提高能源保障能力。

公司一贯致力于保障国家电煤供应，积极响应国家的计划电煤供应政策，满足国家的能源供应需求。入冬以来，为解决冬春两季用煤出现的区域性和结构性困难，公司主动承担社会责任，采取各项措施保证电煤供应。



### 3.8 客户关系

潞安环能以“创优质、创名牌、创免检”为产品发展战略，以“客户就是上帝”为指导思想，以“有情有义有利，同心同德同赢”为用户观，多年来一直致力于构建和维护健康持续的客户关系，谋求与客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系。

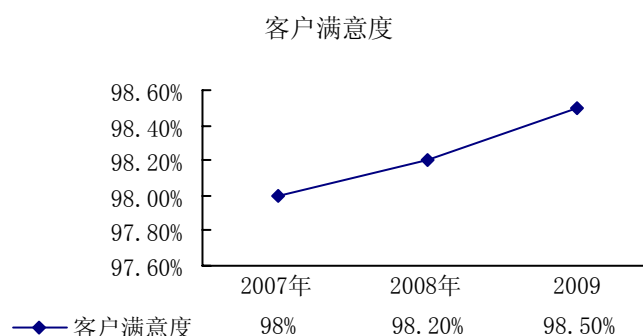
2009 年公司针对钢铁行业低位运营、经营困难的实际情况，没有跟随少数煤炭企业的投机性涨价，而是从维护企业长远利益考虑，深入调查研究，科学分析预测，在喷吹煤和瘦精煤价格上以静制动，赢得了广大战略伙伴的高度信任，巩固了潞安环能在全国喷吹煤市场的龙头地位，成为全国喷吹煤市场价格决策的风向标。

同样是 2009 年，在面对煤炭市场低位徘徊的状态时期，公司积极采取应对措施，灵活运用营销策略，凭借多年来与下游用户构筑的良好合作关系，不仅保证了潞安环能原有的市场份额，同时还开拓了新的市场区域和客户群。首钢、鞍钢、本钢、湘钢、日钢等冶金行业战略合作伙伴合同签订率达 100%，电煤合同签订率达 90% 以上。

此外，公司还把售后服务作为提高产品市场竞争力和维护客户关系的重要手段，制订了《煤炭售后服务管理办法》，定期进行客户满意度测评，经常走访大型煤炭用户，采用“请进来、走出去”的办法，达到“知己知彼”，互通信息加深了解，通过热情周到的售后服务，做到用户满意。同时，公司拥有集数据采集和视频监控于一体的全国煤炭销售领域最为完整、最为先进的实体信息系统，实现对客户信息的实时化管理，通过多点信息的监察对比，找到为用户服

务和解决问题的最佳途径。

- ✓ 公司规定接到用户反映质量问题后 24 小时内必须有答复，如需到现场处理的三天内必须赶到现场，七天内必须有处理结果，并须填写好书面的质量事故（纠纷）处理报告单。
- ✓ 运销公司煤质中心在保证装车质检的基础上，抽调大批业务骨干，分路奔赴用户集中省份，对主要用户进行了质量跟踪服务，认真倾听他们的意见，收集用户对煤炭质量的现实要求，并把用户信息迅速反馈回总公司。
- ✓ 下属矿井对主要用户进行了实地走访活动，加深了用户对潞安煤的生产、开发、开采、运输和销售的更深入了解，增强用户对潞安煤的购买信息和品牌忠诚，轻松化解了多起煤质纠纷，处理结果也得到了用户的普遍认可和接受。

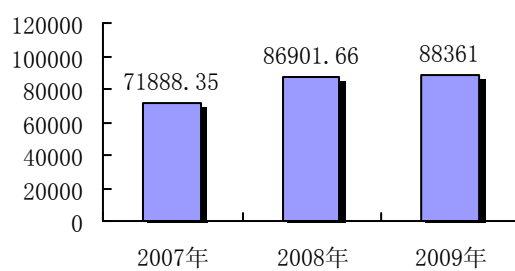


### 3.9 供应商与合作伙伴关注

公司坚持平等协商、互利共赢的原则，选择资质信誉佳、产品服务好、环境资源利用合理的供应商及合作伙伴，与他们建立长期战略合作关系，并通过我们对其的影响力一定程度上引导供应商及合作伙伴可持续发展。

2009 年，公司全面实施“六·六”阳光采购工程，通过实施招标采购模式、综合比较采购模式、集体议定采购模式、竞争性议标采购模式、单一资源采购模式、执行定价采购模式这六种阳光化运作模式，为供应商营造高效准确、公开透明、公平公正的市场环境，进一步降低物资采购成本，避免商业贿赂滋生。

设备及配件采购总额（万元）



## 4. 安全管理

潞安环能坚持“从零开始，向零奋斗”的安全管理核心理念，将其作为公司安全工作的灵魂，强有力地支撑公司的长期安全管理工作。公司深刻认识到职工的安全是煤炭企业最大的效益、是职工家属的最大福利、是永不竣工的生命工程，始终坚持以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针，以“零事故、零损失”为追求目标，按照“集中管理、分类指导、明确责任、强化监管”的原则，明确划分各层级安全责任，健全完善安全宣传、职工培训、安全协管、后勤保障、医疗救急、交通安全、治安消防等管理标准，严格执行量化考核，形成了领导高度重视、全员广泛参与、全程安全控制的大安全管理格局，有效保障员工安全，各项安全指标遥遥领先于行业水平。

### 4.1 文化建设

公司加强全体员工对安全理念的重视程度和思想认识，积极开展各项安全理念宣传活动，用企业文化引领、塑造和培育全员的安全价值观，充分让广大员工尤其是一线员工认清安全生产的严峻性、复杂性和重要性，有力地推动了公司安全管理工作的开展。

- ✓ **开展警示教育活动。**以“山西省煤矿重大事故警示教育巡讲活动”为契机，自制案例警示教育片，广泛开展了针对性的事故案例警示教育，通过实实在在的惨痛教训让所有员工“绷紧安全神经”。
- ✓ **开展安全生产月活动。**公司组织了“安全文化下基层”、“安全生产咨询日”、“安康杯”竞赛十年成果展、“我为安全生产进言献策”、青年生产示范岗和零点上岗、安全书画展、安全知识竞赛、安全诗歌朗诵、安全生产联合采访、安全文艺演出等活动，提高了广大员工的自主安全意识。
- ✓ **开展各级干部的“入脑”工程。**坚持用“安全工作想不到就是失职，做不到就是犯罪”、“安全是衡量各级干部是否称职的第一指标”、“安

全是各级干部的最大政绩”等理念强化领导干部的安全责任意识。

- ✓ **开展女工家属的“入耳”工程。**公司通过开展传统文化佳节由女工家属送食物和安全文件、对“三违”矿工义务上门帮教、用“事故血、亲人泪”的事例现身说法等活动，充分发挥了社区和员工家庭成员的安全协管职能。

## 4.2 动态管理体系

### 5.2.1 加强信息的实时化管理

公司研发了“潞安煤矿安全管理信息系统”，启动了内部网站“潞安安全信息网站”。各矿将本单位生产条件的变化情况、重大隐患等安全动态信息及时上传，保证公司总调度和安监部对各矿重大生产异常和变化条件情况的及时掌控，及时安排专人深入现场监督和服务指导。

### 5.2.2 落实各级领导的管理责任

公司落实各级管理干部的安全责任，实行安全责任逐级分解落实到人，各级领导层层签订“安全目标责任书”。同时加大责任追究力度，出台了重大隐患“双十”红线规定，对触犯“双十”红线的相关领导人员坚决给予免职、开除或留用察看。各级干部职工实施“三必到、三走到”制度：领导干部现场变化情况必到，存在重大隐患必到，问题最多、管理最差的单位必到；生产新扩区、新采区、新工作面要走到，新技术、新工艺、新装备、新材料现场要走到，最远的区域要走到。

### 5.2.3 实施大超前管理

公司在进一步健全以“三大支撑体系”、“六大保证系统”、“九项否决机制”为主要内容的“369”安全管理体系的基础上，加大“一防三通”、地测防治水、机电管理、矿井供电、顶板管理、矿井运输、监测监控等各专业重大风险否决考核力度，定期对矿井各个系统进行综合评价，尤其加强变化条件下的安全管理，对生产条件的变化重点进行超前管控，及时将影响安全生产的潜在因素消除在萌芽状态。各生产单位每周、每月制定工作计划，超前分析部署，预控变化。每月召开安全大超前分析会，总结本月安全生产状况，预测下月安全工作薄弱环节、重大风险隐患及可能的变化，制定控制和预防措施。

潞安“大超前安全生产管理成果”被评为“2009 年山西省现代化管理成果一等奖”，并被山西省煤协号召提议在全省推广。

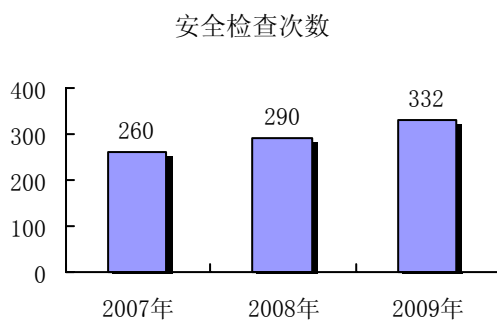
#### 5.2.4 推行变化调度分级运行管理机制

公司将变化条件按变化性质分三个等级，一级变化比照重大事故，启动公司和矿井的应急响应程序，由公司和各矿调度对变化进度情况进行跟踪落实；二级变化有各业务处室和各矿业务科室负责落实，向公司和矿调度室汇报；三级变化由各矿业务科室负责跟踪落实。

#### 5.2.5 加强安全监察

公司强化安全监督：一方面加强专业化监察队伍建设和制度建设，在全省率先建立了近 300 人的“五长和通风区长人才库”，并出台了《专业监察实施办法及规划》，《变化监察的特别管理规定和特别管理程序》等一系列加强安全隐患检查的管理制度，建立安全员的奖金与安全否决挂钩的考核机制，对排查重大隐患的有功人员实行重奖，最高奖励金额达 1.5 万元；另一方面开展超前监察、刚性监察、主动监察工作，召开月度安全例会，对安全监察最好、最坏单位进行通报考核，评价最差的单位领导需参加季度安全例会，对新整合矿井派驻独立安全监察站，实行垂直管理。

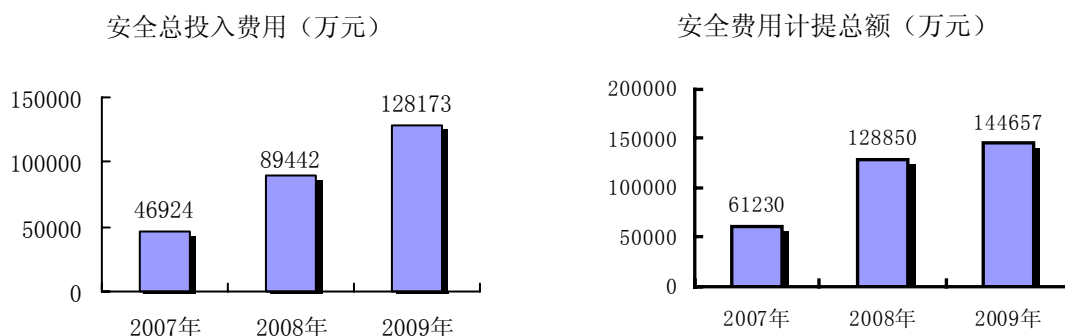
2009 年公司共组织检查 332 次，尤其对重大生产异常和条件变化情况进行了重点监察，对查出的所有问题严格按照“五定一评价”要求进行闭合处理，严格执行挂牌督办和整改销号制度，消除了一大批系统上、环节上的隐患。



### 4.3 资金和技术投入

公司坚持“凡是涉及安全生产的投入必须足额保障，一分也不能少”，按照每吨煤 50 元的标准提取安全费用，专款拨用于安全生产投入。2009 年公司安

全投入的总金额为 128173 万元，较 08 年上升 43%。

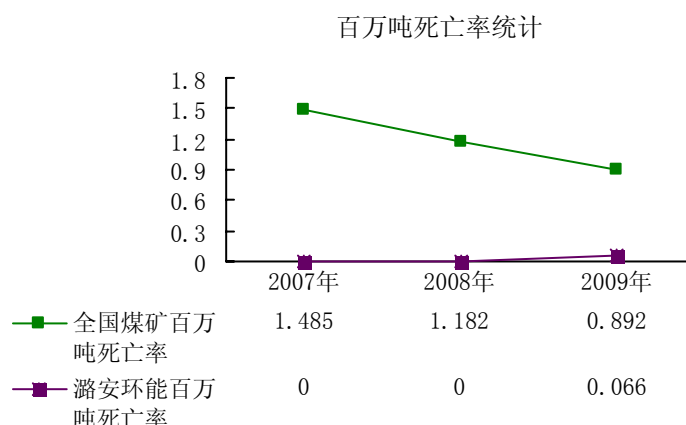


公司还不断的以严标准、高要求进行各类技术创新，提升矿井工作的安全保障程度。

- ✓ **数字化矿井建设：**公司通过近两年的数字化矿井建设，已实现了对矿井环境、人员、设备全方位监测监控和远程集中控制，数字化程度达行业领先水平。电脑控制、机械运行、数字化管理的新型生产模式使井下人员大幅减少。
- ✓ **自动化矿井建设：**全面开发应用了智能化乳化液泵站、刮板机、采煤机，成功研发了 EBZ—150D、S150JA、EBZ160 型自动化掘进机及配套设备，建立了公司与各生产矿井的计算机安全生产调度指挥系统，完善了井下双风机双电源高可靠自动切换装置，实现了局部通风机运行状态地面集中监测，地面变电所电气设备实现在线监控，井下变电所实现集中监控，促进了矿井的减人提效，安全高效生产。
- ✓ **推进“矿用可移动式救生舱”项目：**该设备能为矿井发生事故后无法及时撤离的矿工提供一个安全的密闭空间，对外能够抵御爆炸冲击、高温烟气、冒顶坍塌、隔绝有毒有害气体，对内能为被困矿工提供氧气、食物、水，取出有毒有害气体，同时通过舱内通讯检测设备引导外界救援，可大大降低我国煤矿事故死亡率。该项目已顺利通过中国煤炭工业协会组织的技术鉴定，可结合自救器与井下避难硐室形成三级防护体系，将使中国矿井安全防护技术和装备水平达世界先进水平。

在各项技术成果的保证下，2009 年公司每千人工伤率从去年的 1.045 降低至 0.68，百万吨工伤率由去年的 1.009 下降到 0.598。由于公司在 2009 年初发生了一起冒顶事故，百万吨死亡率由去年的 0 上升到 0.066。冒顶事故发生后，

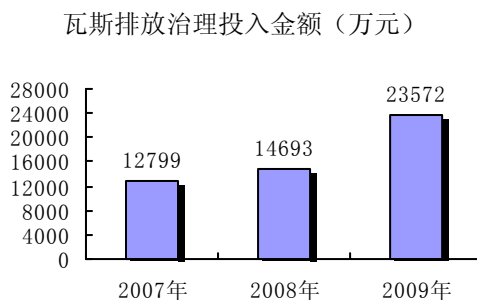
公司领导亲临现场组织事故抢救,对造成事故的原因进行了多方面的彻查分析,并进行了妥善的处理。按照上海证券交易所股票上市规则和公司重大信息披露制度的要求,公司对该事故情况进行了及时准确披露。尽管该事故未造成较大损失,未影响该矿井正常生产,公司在事后对下属各矿进行了安全大检查,结合“瓦斯治理年”工作部署,对水、火、瓦斯、煤尘、顶板等重大事故隐患进行了认真排查,加强了安全监查力度和技术保障建设,有效地防止了相似事故的再次发生。



## 4.4 专项治理

### 5.4.1 瓦斯治理

为全面提升矿井抗灾级别,杜绝“一通三防”重大事故发生,公司把2009年确定为“瓦斯治理年”:加大瓦斯治理投入金额,通过一系列瓦斯治理年活动,逐步构建“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯综合治理工作体系,真正做到先抽后采、能抽尽抽、应抽必抽。



瓦斯治理活动具体表现为四个方面：

- ✓ 优化矿井通风系统，提升矿井通风能力。五阳、常村等矿完成主要通风机改造及投运，提高矿井有效风量。
- ✓ 完善井下移动瓦斯抽采系统和地面永久瓦斯抽采系统：增加瓦斯抽采泵数量，满足抽采需要；对 瓦斯涌出量较大的抽采面实施立体瓦斯抽采措施；对煤巷瓦斯抽采面实施先抽后掘，边掘边抽，双巷掘进等安全技术措施；
- ✓ 强化瓦斯监控功能，提升矿井瓦斯监控能力。公司实现了主、局扇停风报警和开停时间、次数的自动统计功能，并完善了矿井风速、CO、H<sub>2</sub>S 的检测功能和瓦斯抽采参数监测功能，增设瓦斯传感器，定期对瓦斯超限断电闭锁和风电闭锁功能进行测试。
- ✓ 强化瓦斯管理：在采、掘前必须采取防止煤与瓦斯突出的预防性措施；每天做风机切换试验；局部安装断电报警装置，防止供电系统故障造成的切换失败问题；采煤面实现在线监测，配备气象色谱分析仪，定期取样分析，并对火区采取可靠的隔离措施。

#### 5.4.2 顶板管理

公司普及安装液压支架测力表、顶板离层仪在线动态监测、乳化液泵站自动配液，加强锚杆支护软件系统的升级工作，完善锚杆管理制度，探索和总结锚杆的预警力、锚索的张拉力实施关键，突出抓好变化条件、特殊条件下的顶板管理，顶板管理实现了科学有序管理。

#### 5.4.3 水害防治

完善水文地质监测系统建设，加大三维地震勘探及电法勘探力度，进一步提高地质预测预报的准确性；全面推广实施矿井掘探一体化，主要掘进工作面的超前探测覆盖率达 100%；采煤工作面安装前进行坑透，有效杜绝无计划揭露地质构造事故；强化雨季“三防”管理，各生产矿井均要求及时对主排水泵进行测试，对井下防水设置及时进行严格的检查落实。

#### 5.4.4 矿井供电

公司各矿井进行了电网建设和设备改造，大大提升了供电系统和设备运行的可靠性；对各矿电力调度自动化进行了改造，漳村、五阳、王庄矿的分站系

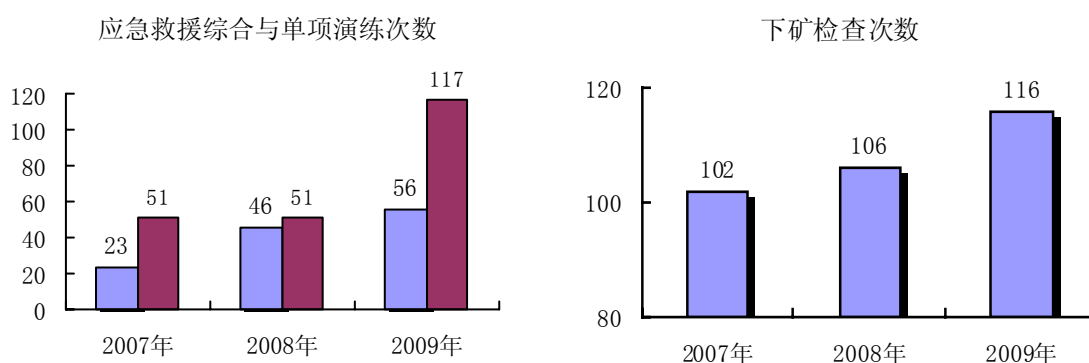
统数据信号成功接入电力调度主站系统，开通了余吾至潞安电力调度主站的直通电话；完善了北村 110KV 变电站配套外围线路设施；研发了线路杆塔倾斜检测系统；更换了井下需淘汰的电气设备，井下变电实现了集中控制。

## 4.5 应急救护

为有效的实施灾害应急救护，公司拥有专业的矿山救护队伍，并且达到国家二级救护队资质标准。

2009 年，救护队在学习救助技巧、仪器使用等知识的基础上，加强救护培训，组织佩用氧气呼吸器单项演习训练 117 队次、1094 人次；综合演习训练 56 队次 415 人次；主通风机供电系统停电事故应急处理预案演练 199 次，其中现场 159 次，桌面推演 40 次。这些培训有效的提高了指战员的实战技能和身体素质。此外，救护队还安排下矿预防检查和熟悉生产系统情况 116 队次，查处不安全因素和事故隐患 203 项，努力做到了战时救护与日常安全预防的有机结合。

随着矿山救护技术的不断进步，公司不断更新技术装备，今年新增了正压氧气呼吸器、气体检测仪器、新型救护车等装备。救护队本着“上班之前必检查、发现问题就处理、带病仪器不上车”的原则，定期检查维护保养和不定期抽查装备情况，实现了“工作日程有安排、各仪器接管人员到位、检查维护及时记录”，确保了战备仪器装备的全部完好。



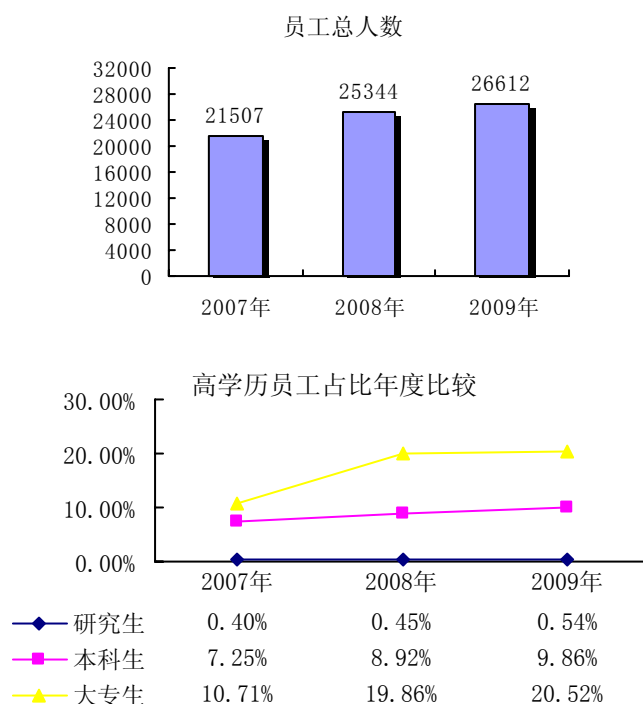
## 5. 员工权益

公司一贯坚持“德才兼备德为先”的用人理念，充分发挥市场机制在人才配置中的作用，通过人才激励和人文关怀不断提升员工的安全感、幸福感和归属感。

### 5.1 人才施用

公司十分注重人才的使用，强调合适的人做合适的事，在员工招聘、员工任用上做到公平、公正、公开，为各类高素质专业人才提供优厚待遇、创造舒适环境，实现企业与员工共同成长。2009 年公司员工总数 26612 人，其中大学本科及以上学历 2766 人，占比 10.40%。

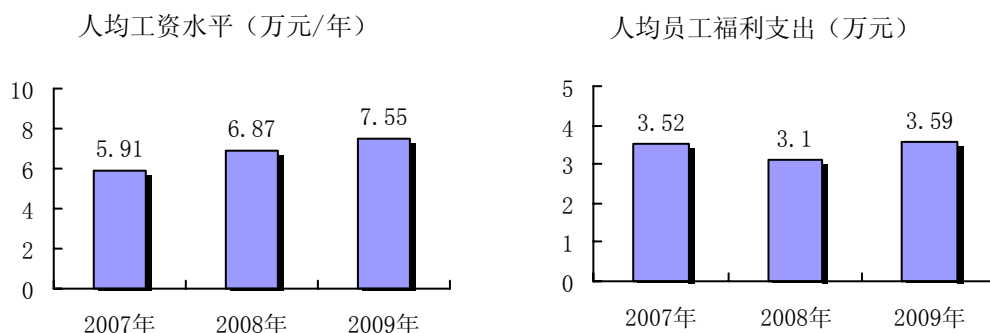
在招聘上，公司本着“优中选优，择优录取”的原则，以透明的程序，大力引进人才。2009 年公司新增员工 1268 人，以高学历人员为主，提升了公司员工的知识结构，为公司的发展提供了坚强的人才储备和智力支持。对所有新进员工，公司都严格按照相关法律规定签订劳动合同。



在岗位安排上，公司量才用人，以建立和谐平稳的新型劳动关系为目标，积极倡导人人平等的非歧视用工政策，对于女性员工、残疾员工还提供特殊的劳动权益保障。

## 5.2 薪酬福利

公司以绩效考核结果为依据，制定了合理的薪酬考核与发放体系，将每个员工的岗位、工作业绩与薪酬挂钩。在提供有竞争力的薪酬水平的基础上，公司实行“年金制度”，推行“带薪年休假办法”，实行了职工“健康卡”制度，大幅度提高职工收入，充分调动员工的工作积极性。此外，公司严格执行国家“四险二金”等社会保障政策，不断提升公司员工的福利待遇。2009 年公司人均工资水平达到 7.55 万元，福利水平达到人均 3.59 万元。



公司在不断提高员工收入的基础上，还着力从方方面面为职工的福利着想，全面提高职工的工作、生活的质量水平：

- ✓ 优化工作环境，不断完善运输设施，加强质量标准化建设，打造井下安全、快捷的绿色通道和作业环境。
- ✓ 为一线职工提供井口超市自选的免费洗漱用具、免费体检代金券。
- ✓ 设立免费的井口餐厅，提高井下职工班中餐补贴，强化班中餐管理。
- ✓ 在综采、综掘工作面和等候硐室等地设立了饮水点，配备了防爆饮水机和“清浪”专用袋装水。
- ✓ 为井下骨干职工每人发放 1000 元健康卡，适度放开了个人医保帐户，进一步方便了职工就医。
- ✓ 为新加盟大学生、引进人才、贫困户、特困户落实了 240 套廉租房。

- ✓ 井下职工实行分期分批带薪休假制度，并以潞安旅行社为依托，为职工及职工家属旅游、休假提供了良好服务和便利。

### 5.3 职业健康

职业危害防治是煤炭企业员工权益的重要组成部分，我们始终坚持把员工的职业健康放在突出位置，并将职业危害防治作为建设绿色新型能化企业的一项重要战略举措。我们坚持“以人为本、预防为主、防治结合”的原则，以“源头治理、过程控制、闭合管理”为方针，制定了一系列职业危害的防治措施，逐步形成了潞安特色的职业危害防治体系。

#### 6.3.1 制度建设

公司认真落实职业危害防治责任制，明确了从董事长、总经理到各业务部门在职业危害防治中的职责，在将职业危害防治纳入质量职业安全健康环境管理体系的同时，根据自身的经营情况，出台了《潞安环能职业病防治管理办法》为核心的一系列管理办法、制度和标准，对相关机构职责、检查考核、劳保品发放、教育培训、一通三防管理、冲洗刷白、资料管理、粉尘测定等各方面的工作都作出了明确的规定。

#### 6.3.2 宣传培训

公司十分注重职业病防护知识的日常宣传教育与培训工作。为提升员工防护意识，我们通过电视、广播、矿报等媒体，采取专题报道、图板展示、发放资料、现场咨询等形式开展了职业卫生知识宣传活动。每年四月，公司会举行《中华人民共和国职业病防治法》宣传周活动；每年六月，举行安全生产月宣传月活动。此外，公司结合员工所从事专业和工种，合理安排组织员工的职业病危害防护培训活动。仅今年，公司各类培训 14000 余人次，其中职业卫生知识培训比例达到近三分之一。

此外，鉴于煤矿行业的特殊性，公司在集体合同、《劳动合同书》中均明确了职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇的相关内容，充分履行告知义务。为使职工能充分认识安全工作和职业病预防，公司规定每位员工在上岗前需进行为期三个月的岗前培训，让每一位员工在参加工作之初就对安全工作、预防职业病有了充分认识，起到防患于未然的作用。

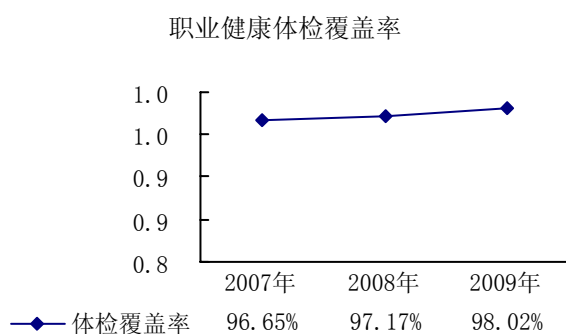
### 6.3.3 劳保待遇

为在最大限度上降低职业病危害，公司全力保障劳动防护用品及相关配备到位、保障职业危害防治经费投入充足、保障高标准健康体检的严格执行。

劳保用品发放方面，2009 年公司改进了劳保用品发放的计算期限，由原来的固定期限发放改为根据出勤工数计算发放，较过去更为合理科学。发放标准也更为提高，防护服由原来的 1 套/3 年调整为 1 套/1 年，所有防护衣装用品的发放期限均较以前缩短了三分之二的时间。此外，公司强化劳保品的使用管理和发放考核，所有井下作业必须配戴专用的防护用品，有专人进行监督考核。

职业危害防治经费保障方面，公司从 2007 年到 2009 年共投入资金约 14514 万元用于职业危害防治。其中在个人防护用品方面投入 2533 万元，员工健康体检方面投入 529 万元，除尘设备与员工健康相关的配套设备投入 11453 万元。

员工体检方面，公司安排接触粉尘的在岗员工每两年一次体检，接触噪声、放射线的工作人员、尘肺病人和观察对象每一年一次体检。2009 年公司体检 9342 人，损伤环境作业员工受检率为 98.02%。此外，公司为接触职业危害的员工建立个人健康监护档案，新上岗员工入矿前须做职业健康体检，有特殊疾病的员工不予安排从事有毒有害作业；对将要离岗的员工也安排进行健康体检，最大限度保障职工健康权益。



### 6.3.4 源头治理

公司始终坚持“让员工体面劳动，幸福生活”的理念，从源头着手，下大力气努力为员工创造良好的作业环境。针对井下作业的粉尘顽疾，公司加大治理研发，采取了煤层注水、洒水喷雾、通风除尘、风流净化、冲洗刷白、湿式打眼、隔爆等措施来降低全尘浓度。此外，为加强对职业病危害的监测，公司

建立完善了危害因素监测评价制度，建立职业危害因素监测实验室，对工作场所进行定期定点检测。2005 年以来，公司每年聘请具备职业危害因素检测、评价资质的部门，对各工作场所的职业病危害因素进行一次全面监测和评价。

## 5.4 人才培育

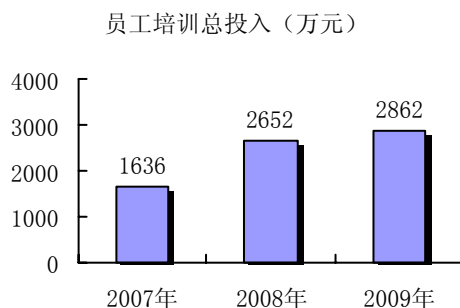
公司始终坚持“培训是员工最高标准福利”的理念，把培训作为企业战略发展的一项重要措施进行规划部署，着力追求企业与职工的共同成长。

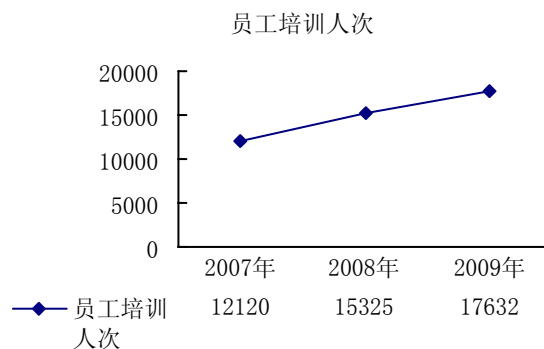
### 6.4.1 创建知识型学习组织

公司上下着力创建知识型学习组织，充分调动了员工学习积极性，营造了良好的学习氛围。其中，漳村煤矿开展“300 工程”活动，从员工中挑选培养 100 名科技人才、100 名管理人才和 100 名技术人才，并开展技术能手评比活动，所有员工通过申明、报名、筛选后均可参加。王庄煤矿开展“600 工程”活动，从一线职工中挑选有潜力职工，派送至职业技术学院进行学历栽培。该类活动都取得了良好的效果，各矿职工为了争取学习机会自主学习热情高涨。

### 6.4.2 加强职工职业技能培训

公司通过开办职业班、选派员工至专业院校进修、选派员工出国深造等方式全面提高员工职业技能，为员工提供了大量的培训机会。2009 年公司累计培训总投入达 2862 万元，参与培训的职工达 17632 人次。此外，公司积极开展各工种技能比赛，建立技能奖励基金，推行师徒协议制，完善员工技能提升激励机制。





### 6.4.3 改进劳动模范评选方式

今年，公司在评选劳模时采取了劳模自我申报制，在公司内掀起了“我要当劳模，人人争当劳模”的浓厚氛围，使公司的劳动竞赛和劳模管理工作更加公开、公正，体制更为人性化，充分调动了员工的争优创新积极性。

### 6.4.4 选派职工子女攻读新学位

遵循潞安环能的人才发展战略，2009 年公司创新思路，大胆探索转专业培养的人才新机制，委托中国矿业大学等三所高校培养非主体专业应届本科毕业生中的职工子女，220 多名应届本科毕业的职工子女攻读煤炭主体专业的第二学士学位，进一步扩大公司的人才培育范围。

## 5.5 人文关怀

### 6.5.1 企务公开

公司遵循“依靠职工办企业，办好企业为职工”的思想，积极推行厂务公开、民主管理工作。公司每年按国家规定定期召开职代会，工会组织将所有重大决策提前一个月交至职工代表处进行讨论。职工代表们关心的重点热点问题由工会组织各职能部门负责人以“小职代会”方式商议解决，随后有公司领导“二次问询制”，无法解决的必须向职工代表解释原因并获得认可，最后处理结果由工会进行备案公开。同时，职代会不定期就职工关心的热点问题召开“职工满意度调查”，今年开展的“女青年就业满意度”调查活动，结果显示满意度大于 90%。

此外，今年我们在基层星级职代会和民主管理工作扎实的基层单位之间，开展了厂务公开、民主管理互评互学活动。工会深入到各单位及下属科队，采

取查、听、看、评、问等方法开展工作，并对 260 多名职工进行了厂务公开满意度测评，满意率达 82.3%，基本满意和满意度总数达 98.8%。

### 6.5.2 文娱生活

为进一步丰富职工业余文化生活，增强员工凝聚力与团队精神，有力促进精神文明建设，公司组织员工参与各种各样的文体娱乐活动，各种文体娱乐基本设施健全，员工覆盖面达 100%。2009 年，公司共组织庆元旦跳大绳比赛、纪念建党八十八周年歌咏比赛、“爱潞安、爱岗位”诗歌有奖征文、“科学发展在潞安，科学发展在身边”演讲比赛、男女混合接力赛跑、百米游泳比赛、钓鱼比赛、扑克牌比赛等活动赛事数十项。此外，公司还举办了全国职业篮球 CBA 夏季联赛，使职工能够近距离感受国家级体育赛事的魅力。

公司自身设有篮球协会、羽毛球协会、书法协会、舞蹈协会、摄影协会、钓鱼协会、扑克协会等多个文体协会，并由公司领导担任各个协会主席，保障协会活动长效开展。

### 6.5.3 关爱退休职工

公司高度关爱为企业发展倾注心血的老员工，注重丰富退休职工的精神文化生活。2009 年，为了进一步保障退休员工的基本生活需求，公司为 208 名退休集体工办理了水、暖、电、气补贴卡。为了让他们享有健康、高质量的晚年生活，公司举办了“登高增寿”、老年人运动会、义务健康知识讲座等各种活动，倡导健康生活的理念，让更多的老年人参与体育锻炼。

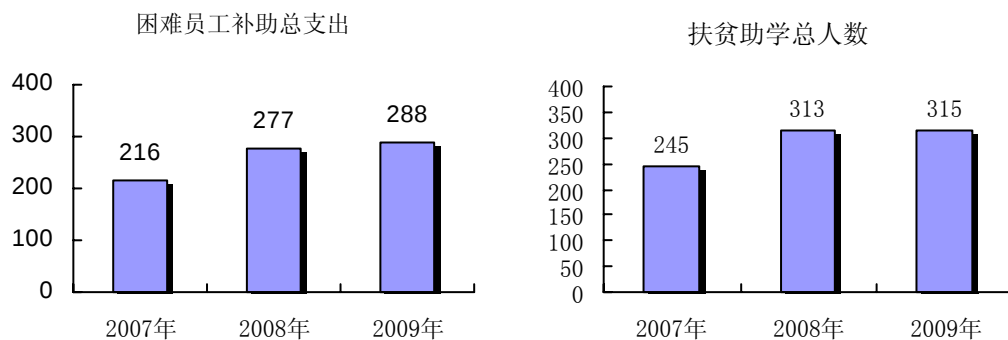
公司退休职工组成的“夕阳红艺术团”多次参加市、省、全国等大型演出，得到了广泛好评，并获得全省“老干部工作先进集体”荣誉称号，还被中国合唱协会接纳为正式会员。2009 年中华文化促进会中国社会工作委员会举办的全国中老年舞蹈大赛上，参赛的两位选手分别荣获《特等奖》和《银奖》以及《优秀创作奖》、《优秀组织奖》。

### 6.5.4 扶助贫困职工

本着“不让一名职工家庭生活在贫困线以下，不让一名职工子女上不起学，不让一名职工看不起病”的三不让原则，公司建立了多措并举的帮扶济困长效机制和救助体系，做到动态帮扶、动态消除。

通过安排贫困家庭子女就业、发放救济金、领导与困难家庭结对等活动切

实解决困难家庭基本生活问题；通过开展“金秋助学”活动，帮助困难职工子女完成学业；通过开展“爱心捐赠”活动、为女工办理特病保险、组织大病治疗互助活动，缓解了患病职工家庭的医疗经济负担。尤其是工会发动职工建立的大病医疗互助群众性组织，“每人每天 1 角钱，大灾大病万元帮”，充分体现了潞安大家庭的温暖，目前已有 80%以上的职工参加。2009 年公司被市总工会表彰为长治市第二期职工大病医疗互助“模范单位”。



## 6. 环保节能

长期以来，公司坚持“资源节约型、环境友好型”的发展方向，走循环经济发展之路，把环境保护和节能减排融入到生产经营的各个环节，同时严格按照山西省政府规定以吨煤 10 元标准提取环境治理恢复保证金，在政府监督下专款专用，力争做到企业发展与自然环境的和谐共处。公司在长治市环境目标责任书考核中连续多年荣获一等奖；王庄煤矿荣获“全国环境保护先进企业”称号。

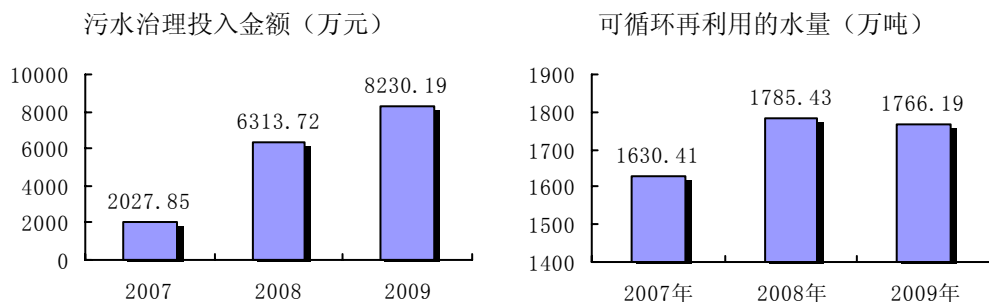
### 6.1 环境治理

#### 7.1.1 污水处理

水污染是煤化工污染最难治理的问题，2009 年公司投资 8230.19 万元对各矿的污水处理工程进行了大规模改造和重建，全面实施矿井水、生活污水、煤泥水治理工程，可循环再利用水量达到 1766.19 万吨，外排达标率 100%。

2009 年公司还加大了五阳、漳村、常村等各煤矿的废水减排工程建设，主要包括：

- ✓ 对矿井水处理站及井下清污分流工程进行了改造和建设，安装了具有国内领先水平的一元化净水器。
- ✓ 加强对矿井煤泥水的回收利用，在 120 万吨喷粉煤厂专门增设了浮选车间，采用新型小直径重介旋流器及洗选工艺，对矿井煤泥水实行回收，回收率达到 100%。
- ✓ 形成矿井水、生活污水等污、废水处理系统。经过净化处理的废水主要复用于井下采掘生产中的洒水灭尘、地面选煤厂脱介脱泥、矿区生产、生活锅炉用水以及矿区清洁卫生用水。



### 7.1.2 粉尘治理

各矿通过采取煤层注水、洒水喷雾、通风除尘、风流净化、冲洗刷白、湿式打眼、防爆等措施，粉尘浓度呈现逐年下降趋势。公司 2009 年度所有工作环境粉尘浓度均较 2000 年有大幅降低。

|         | 2009 年度 | 2000 年度 |
|---------|---------|---------|
| 综采平均浓度  | 42.7    | 128.4   |
| 综掘平均浓度  | 15.3    | 47.7    |
| 煤尘平均浓度  | 11.2    | 28.6    |
| 岩尘平均浓度  | 1.4     | 3.9     |
| 水泥尘平均浓度 | 1.5     | 5.5     |

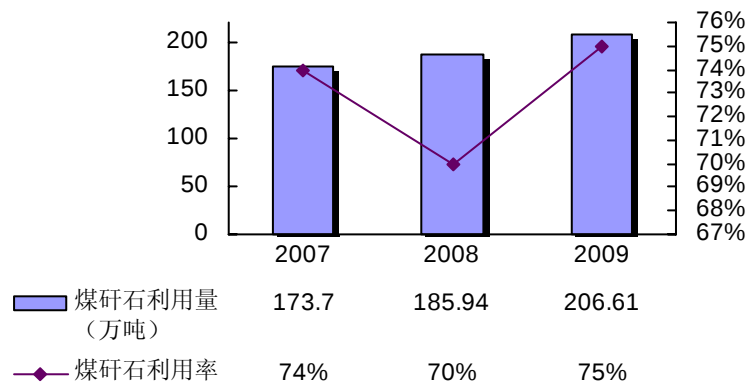
此外，公司新建矿井地面全部建成储装运仓储系统，实现原煤不落地、不露天，杜绝煤尘污染。井下通过采用附壁风筒湿式除尘器自动喷雾洒水灭尘，并推广风流净化和全工班个体呼吸性粉尘监测监控，使得员工工作环境得到大幅改观。

### 7.1.3 废渣治理

2009 年，公司投入 4368 万元用于废渣治理，通过各种方式综合利用煤矸石等废渣。2009 年煤矸石的利用总量达 206 万吨，综合利用率 75%，包括煤泥在内的所有固体废弃物综合利用率达 58%。

2001 年建设的潞安常村煤矸石制砖新型墙体材料厂是国内最大的煤矸石制砖生产线。截止 2009 年底，已生产 3.6 亿块标准砖，利用煤矸石 191.98 万吨，2009 年，共生产 6670 万块标准砖，利用煤矸石 33.5 万吨。

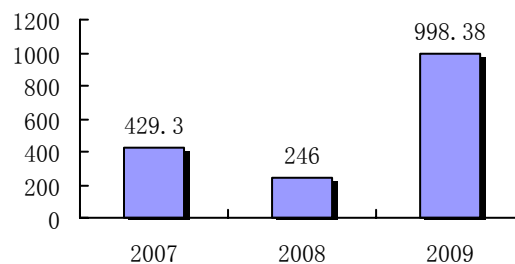
煤矸石利用情况



#### 7.1.4 瓦斯综合利用

公司采用先进的瓦斯抽采设备，采取立体抽放手段，对瓦斯实施了综合治理，将抽取的瓦斯委托第三方进行瓦斯发电，充分体现了“循环经济”理念。2009 年，公司瓦斯综合利用量大幅上升，达 998.38 万立方米。

瓦斯利用量（万立方米）



#### 7.1.5 铁鳞计划

2009 年，公司与北京科技大学合作，启动了“煤炭强力固化重载运输关键技术”课题研究（铁鳞计划），并初步掌握了煤炭压力成型规律和强度测定方法。该项技术研发成功后，将为煤炭运输开辟新途径，可以彻底解决目前煤炭在装卸、运输、堆放等环节存在的煤尘、煤灰等污染问题，并可提高现有运输工具装载量 30%以上。

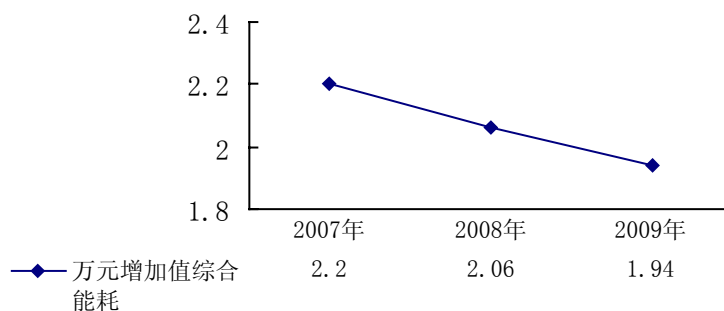
### 6.2 节能降耗

节能降耗是煤炭企业可持续发展的核心内容，基于对节能降耗工作的高度

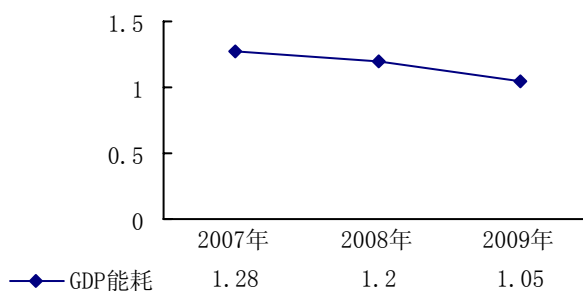
重视，公司有专职机构负责，并逐级逐层签订了一票否决目标责任书，形成了有效的节能减排体系。为明确节能目标任务，落实相关责任，公司对下属单位进行能耗指标分解，实施总量限额和产品及大型设备双向定额管理，并将节能目标 and 责任层层分解落实到车间、班组和人头，建立节能目标责任体系。公司按照动态检查和季度检查相结合的办法，对重点用能单位的能源计量、统计及节能措施的落实情况进行跟踪检查，对查处的问题以“定责任、定时间、定措施”的方式加以整改。

通过节能降耗工作的长期有效落实，公司节能降耗效果显著：万元增加值综合能耗从去年的 2.06 吨标煤/万元下降到 1.94 吨标煤/万元；原煤生产综合能耗从 7.8 千克标煤/吨下降到 7.6 千克标煤/吨，炼焦工序的生产综合能耗从 170 千克标煤/吨下降到 153 千克标煤/吨。

万元增加值综合能耗（吨标煤）



GDP能耗指标（吨标煤/万元）



此外，公司还加大力度推进重大节能项目的节能降耗改造和节能新技术、新设备、新产品的推广应用工作，以重大项目落实节能量，带动可持续性经济增长。

✓ “潞安采煤法”

“开天窗放顶煤一次采全高采煤工艺”为公司首创,被称为“潞安采煤法”。公司通过严把设计关口、优化环境系统、采用高效节能设备,已初步实现了装备的重型化、自动化、智能化、信息化和网络化,减少了无效中转节和无效工序。2009 年,煤炭回采率达到了 82%,原煤生产电耗 15.90 千瓦时/吨,保持了行业先进水平。

✓ 高炉喷吹煤

公司以贫煤为原料自主研发的高炉喷吹煤具有显著的社会节能减排效益,与焦炭的置换比为 0.8,可有效降低炼铁生产成本,同时节约焦化投资,减少焦化引起的空气污染。

✓ 集中供热

公司通过管网改造,实施大锅炉集中供热和充分利用发电厂发电余热集中供暖。公司现有锅炉由原来的 75 台/746.5 吨每小时消减为 44 台/594 吨每小时,每年可节约煤 9 万吨,减少二氧化碳排放量 15.57 万吨,二氧化硫排放量 1152 吨。

## 6.3 生态治理

### 7.3.1 矸石山治理

2009,公司共投入 5952 万元用于矸石山治理。针对新、老矿井矸石山的不同情况,我们提出了相应的治理办法,并制订了相应的综合治理方案。截至 2009 年底,煤矸石山治理效果显著,取得了阶段性胜利。

- ✓ 王庄煤矿采用了反坡环山带绿化科学模式,用土覆盖绿化后的矸石山作为休闲娱乐景观,该项目曾获国家环保局科技进步二等奖。2009 年主要完成了南坡 30 个坡面的绿化任务,总面积 3500 平方米。
- ✓ 常村煤矿矸石山采用了风景式堆放复垦的科学模式,2009 年对西坡全部坡面,南坡、北坡一半坡面,山顶及山下绿化带约 19 个坡面进行绿化,总绿化面积约为 6 万平方米左右。
- ✓ 漳村煤矿矸石山治理工程全面开工,“黑色矸石山”变成“绿色新景观”,矿区大气环境质量长期稳定在二级以上标准,受到省委省政府的表彰奖

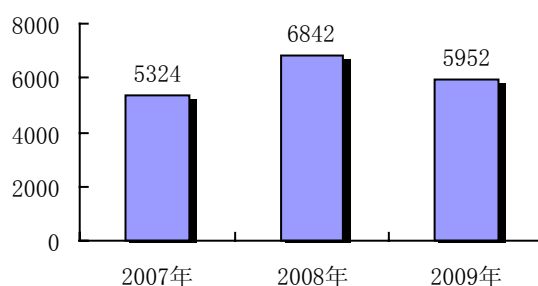
励。

### 7.3.1 绿化工程

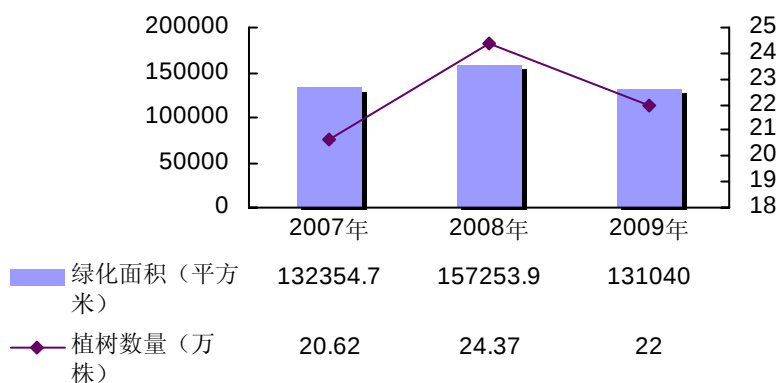
2009 年，公司统一协调部署、各基层绿化队伍主体参与、各单位全民参与的方式，积极开展义务植树活动。全年完成义务植树 22 万余株，30 余品种，成活率达 85%以上，总绿化面积达 131040 平方米。

- ✓ 资助长治市十万大树进城方案中 2 万株大树的栽植，受到市委、市政府领导及当地群众的好评。
- ✓ 对公司临近 208 国道所涉路段 12 公里的道路(道路两旁绿化带宽 30 米)开展大规模绿化工作，共栽植法桐、国槐、柳树、毛白杨、油松五个品种，共计 41756 株。

绿化投入金额（万元）



绿化统计



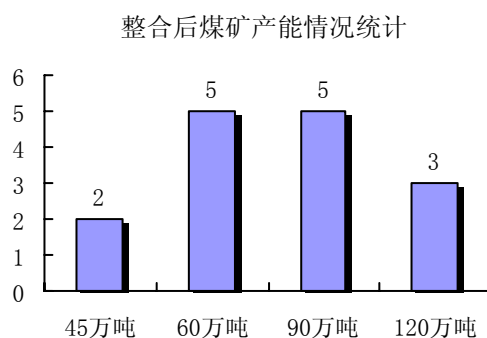
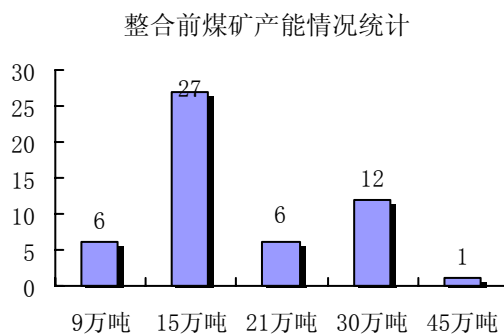
## 7. 资源整合

2009 年，山西省制定实施了十大产业调整振兴规划及 28 个子行业实施方案。其中，针对煤矿“多小散乱”、安全事故频发、资源回收率低和生态环境破坏严重等状况，山西省重点推进煤炭资源整合、煤矿兼并重组工作，力争实现资源整合，进一步提高煤炭产业的产业集中度，形成开采的规模经济和强大的企业竞争力，全面提升煤炭产业现代化水平，促进煤炭工业安全、高效的可持续发展。

潞安环能把握政府推进资源整合重组的历史机遇，本着促进社会、行业和企业可持续发展的决心，以高度的社会责任感和使命感，以创新精神和务实作风，直接参与了山西蒲县的资源整合，整合煤种为稀缺的焦煤和肥煤。在整合过程中，我们坚持自己的社会责任体现，本着共赢发展的原则，以控股经营临汾蒲县伊田、黑龙两个矿以及潞宁煤业为突破口，克服重重困难，发挥基层矿积极性与主动性，全力推进重组工作的全面开展。截至到 2009 年底，公司共整合煤矿 52 座，整合资源 10 亿吨，整合产能达 1200 余万吨，采矿权转让协议签订率和主体接管到位率均达到 100%，做到了整合进展最快、办法最多、效果最实，走在了全省前列，并被省政府肯定为“潞安经验”加以推广。

### 7.1 提升产能

公司此次整合的大多是 30 万吨以下的小煤矿，产能普遍偏低。公司在充分考虑最大化利用整合煤矿资源的基础上，对被整合的 52 个煤矿进行了重新规划和布局，坚决关闭了 16 个“十关闭矿井”，并将剩余矿井整合成 15 个主体矿井，总产能由原来的 1089 万吨/年，提升到 1200 万吨/年，提升 10%，在未来改扩建后可形成 2 个千万吨级规模矿区，为公司“煤焦一体化”的战略实现打下了又一个坚实的基础。



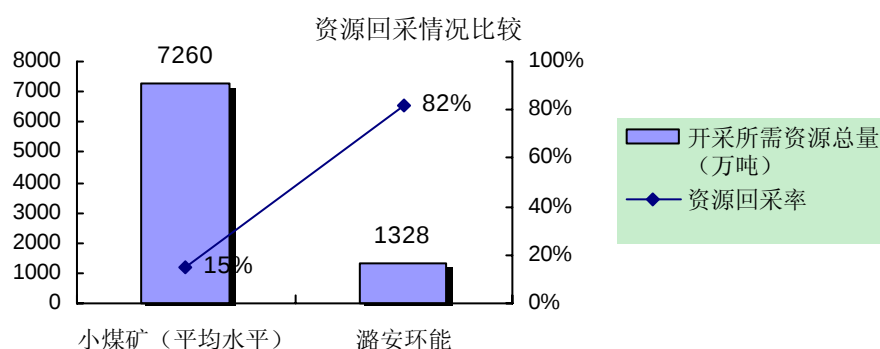
## 7.2 加强安全

据行业粗略统计,山西省乡镇小煤矿百万吨死亡率是国有重点煤矿的 17.8 倍。而合理的产业集中度将有利于降低安全事故发生率。相关数据显示,煤炭产业的产业集中度每上升 1%, 事故死亡率将下降 0.58%。

2009 年,公司着重加强了对新整合矿井的安全监管工作,涉及煤炭生产的通风、机电、生产、安全以及总工程师和总负责人的“六大员”已全部进驻,并要求每个煤矿进行安全和技术整改,严格验收,凡是不达到安全要求的矿井决不开工。此外,公司先后向矿井派驻了独立安全监察站,实行垂直管理;配齐配强通风、机电、安全生产业务干部,培养品牌安全监察员和名牌安全监察员。公司实行重点监察、变化监察、专业监察相结合,建立刚性监察、主动监察、超前监察的工作机制,不断提升安全监察效能和水平。目前,所有整合煤矿都还在安全技改和扩能改造中,预计 2010 年将陆续恢复生产。

### 7.3 改进技术

小煤矿一般技术力量薄弱、技术管理落后，资源回采率只有 15%左右，机械化水平很低，资源浪费情况严重。潞安环能作为国有重点煤矿企业，资源回采率达到 82%，采煤机械化水平达到 100%，掘进机械化水平达 80%以上。相对小煤矿而言，仅资源回采率一项就提升 67 个百分点，以 1089 万吨/年的产能计算，整合后的煤矿一年可节省约 6000 万吨煤炭储量，而且还可延长矿井的服务年限。



在资源整合中，公司依靠自身的技术优势，向组建的 15 个主体矿进行垂直管理，委派了副矿级以上管理人员近 90 人，技术管理人员 300 多人，全面加强了整合煤矿的技术管理。截至 2009 年底，公司已利用直接投资和委托贷款等方式筹集数亿元资金对整合煤矿进行了初步的基础设施建设和矿井勘探设计，为以后技术装备水平的提升打下了坚实的基础。

### 7.4 优化环境

小煤矿的装备技术水平以及生产工艺远落后于大型煤炭企业，在煤炭生产、仓储、运输过程中缺乏对环境保护的认识，对周边生态环境的负面影响更为严重。潞安环能在整合这些煤矿之后，从煤炭生产、仓储、运输等各个过程加强了对所有矿井的环境保护，减少了对生态的污染，并通过环保培训，将环保理念融入到日常生产经营的各个细节之中。

|      | 小煤矿       | 潞安环能       | 环境提升            |
|------|-----------|------------|-----------------|
| 矿井设计 | ✓ 缺乏合理专业的 | ✓ 由专业机构进行基 | ✓ 减少设计不当对地质、水质、 |

|      | 规划设计                       | 建和矿井设计                           | 生态的影响                                         |
|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 井下开采 | ✓ 乱采乱挖                     | ✓ 有计划的合理开采                       | ✓ 大大降低地表土层沉陷的可能<br>✓ 减少对地下水层的破坏，保证周边区域的生活用水安全 |
| 煤炭选洗 | ✓ 无洗煤厂等配套设施，基本不加洗选         | ✓ 严格洗选，原煤入选率 55%                 | ✓ 保证煤炭的充分燃烧，极大地减少有毒气体和温室气体的排放                 |
| 仓储   | ✓ 直接无覆盖无防护随意的进行地表堆积        | ✓ 不见光、不见风的密闭式仓储                  | ✓ 降低空气粉尘污染<br>✓ 减少堆积地表复垦复植的代价                 |
| 运输   | ✓ 公路运输为主<br>✓ 不重视运输设备的环保功能 | ✓ 铁路运输为主<br>✓ 加强对运输设备的环保功能的研发和利用 | ✓ 降低空气粉尘污染<br>✓ 减少运输过程中的资源损耗                  |

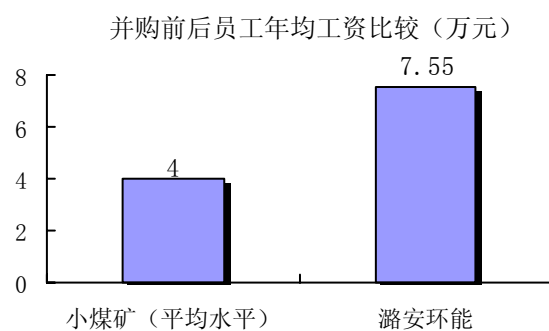
## 7.5 构建和谐关系

煤炭资源整合涉及面广，触及政府、职工、矿主、周边居民等多方利益。潞安环能通过各种方式妥善地处理好了各方面的利益关系，保证资源整合工作的顺利推进。

公司充分发挥国有企业大矿的资金、人才、技术和现代化管理优势，提高地方煤矿的产业集中度，实现规模化、集约化经营，为各利益方的效益提升奠定基础：

- ✓ 关停小煤矿的扩能改造和陆续的复工复产，将为当地政府增加税收；
- ✓ 承诺优先雇用原煤矿职工，同时也将考虑解决当地富余劳动力就业；
- ✓ 大大提高原煤矿工人工资，并纳入公司的福利保障体系，保护职工权益；
- ✓ 带动当地相关产业群体的发展，促进当地经济发展，随着 15 座主体矿井的复产将直接或间接的为当地提供上万个就业岗位；
- ✓ 小煤矿主通过参股形式可继续分享煤炭经营带来的收益；

- ✓ 随着产业规模的扩大，当地的供电、交通、生活等环境条件将大为改观，有利于社会主义新农村的建设；



## 8. 回馈社会

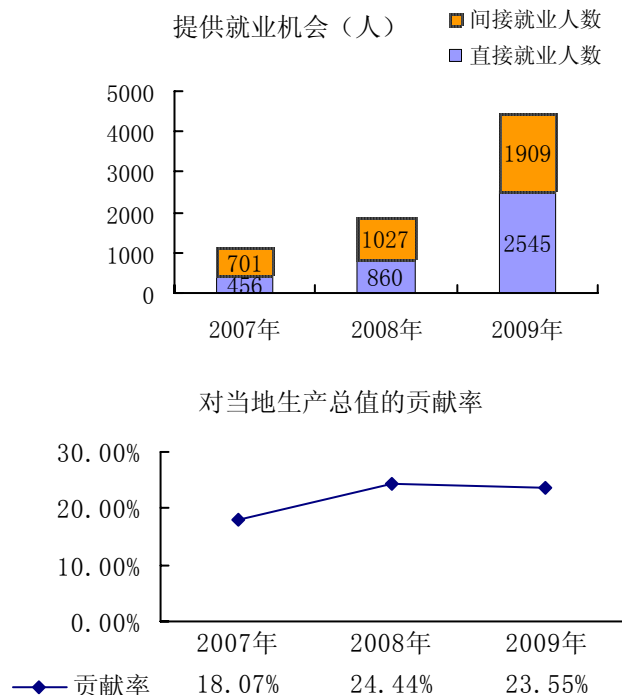
公司一贯注重对社会的影响，关注地区经济，关注弱势群体，关注社会民生。作为煤炭企业，公司认识到只有让企业的经济发展受惠于当地人民，营建出企业与社区的和谐互动关系，才能使企业的长期稳定发展获得牢固的基础保障。

### 8.1 新农村建设

在建设社会主义新农村和推进城乡一体化过程中，潞安环能积极探索，努力创新，走出了一条“以煤补农”的特色之路。社会各界给予高度评价，称此为“国有企业模式”，这一实践被定性为山西“以煤补农”的一种有效形式：

- ✓ 在矿区建设的同时，在水、电、交通等方面给予周围农村一定支持和帮助，一定程度上保障了当地居民生产生活需求。
- ✓ 通过积极吸收当地农村富余劳动力，为当地农民创造稳定的收入来源渠道，变“输血”为“造血”，着力长远。
- ✓ 设立专项基金，并与当地农村签订《村企共建协议》等，为稳定“以煤补农”政策、实现长期扶助提供长效保障。
- ✓ 实施煤炭安全集约高效和绿色生产，不破坏周围农村的生态环境，就是对新农村建设的有力支援。

公司将吸收所在地农民进入煤矿务工作为自己义不容辞的职责。在潞安环能，农民合同工和正式职工地位平等、劳动同工同酬，部分优秀的农民合同工经过工作学习成为了业务骨干甚至劳动模范。公司下属五阳煤矿以“安置一个农民工，打造一个小康户”为目标，利用煤矿的资金优势，高层次规划，高起点建设，通过创办“五东焦化工业园区”、“南丰综合工业园区”两大工业园区，积极开辟新农村就业岗位，拓展周边农民务工领域，保障当地农民长期就业和稳定增收，为农村小康建设发挥了独特作用。2009 年王庄煤矿开拓二队副队长郎利胜被评为“全国优秀农民工”。



注：因公司本年度新增整合煤矿，相应的煤矿技改与扩能改造项目等配套基础设施建设间接提供就业机会较多。对当地生产总值贡献率=公司营业收入/长治市工业生产总值

## 8.2 和谐矿区

公司认真贯彻落实科学发展观，积极推进和谐矿区建设，为公司全面协调可持续发展提供支撑。2009 年公司及其控股股东投资修建了潞安标志性建筑，整修净化了潞安大街及邻街楼宇，建成了大型综合性休闲广场；公司下属五阳煤矿修缮拓宽矿区道路，与襄垣县城融为一体；王庄煤矿社区服务中心实现了“一站式服务”，漳村煤矿成立了“便民服务大厅”。

### 9.2.1 教育工程

- ✓ 公司通过公益捐助的形式，为学校、幼儿园增设了至少两个以上畅通无阻的安全通道；为学校更换了具有防火、防盗功能的铝塑钢门窗，配足了灭火器和消防设施；为幼儿园的楼道增设了防滑垫，并对楼道拐弯处安装了塑胶保护膜。
- ✓ 公司保卫部门利用自身专业优势不定期对学生讲解防震、防火等御灾减灾常识和防灾演练，提高了他们的防灾御灾能力。
- ✓ 公司积极配合当地预防部门定期为学生实行计划免疫，不定期讲解防

病、治病和应急常识，提高了他们的自保互保技能。

### 9.2.2 全民健康工程

公司积极推行全民健康计划。利用广播、电视、板报、橱窗和每月一期的《健康简报》等媒介，向当地居民宣传季节性健康保健知识、计划免疫、职业病预防、各种疾病预防的常识，同时公司还提供了充足的健康锻炼的场所和相应的锻炼设施，利用工会与社区的组织协调优势，积极倡导健康安全的工作生活理念，改变不良的饮食习惯和不良嗜好，使抽烟、酗酒、赌博等不良现象有了明显的下降，提高了他们预控和防病的能力，居民的平均寿命逐年提高。

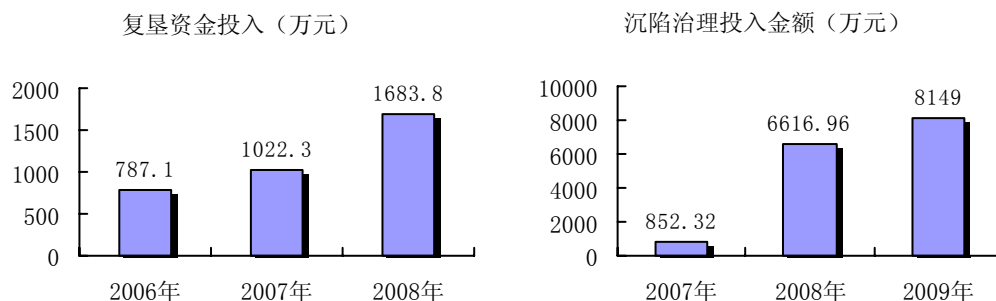
### 9.3.3 噪音治理工程

2009 年，公司部分煤矿完成了居民小区隔音墙建设、运通环路建设，大大缓解了运煤火车及其它车辆通过时影响小区居民正常生活、休息的问题；并且启动实施了对主通风机系统降噪改造，从根本上解决了影响附近居民日常生活的噪音污染问题。

### 9.3.4 矿区沉陷区综合治理工程

公司采用土方回填、园艺化、生态化改造等综合治理技术，将矿区沉陷区建设成为了集休闲、娱乐、健身为一体的功能齐全、设施完善的矿区游乐园，不仅彻底改变了矿区环境，而且为居民提供了良好、舒适的休闲娱乐活动场所。

此外，公司关注沉陷区居民的居住问题，采取异地搬迁的形式，以 600 元/平方米的价格最终解决了 272 户沉陷户的住房问题。对于周边耕地、林地沉陷区，公司充分与当地农户协商，除相应的恢复措施外，对于造成的经济损失予以一定补偿，2009 年复垦资金投入 1600 余万元。

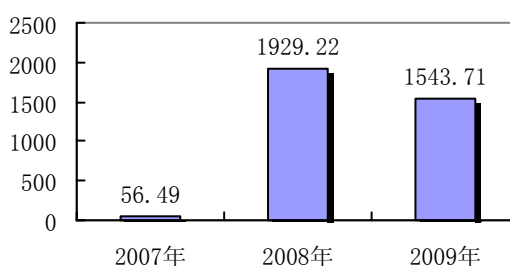


## 8.3 社会公益

### 9.3.1 关爱民生

公司自成立以来，秉承国企优良传统致力于民生民情，不遗余力地开展各类公益活动，以实际行动争做“社会责任好公民”。2009 年公司面向当地和社会的公益性捐助金额达 1543.71 万元。

公益事业总投入金额（万元）

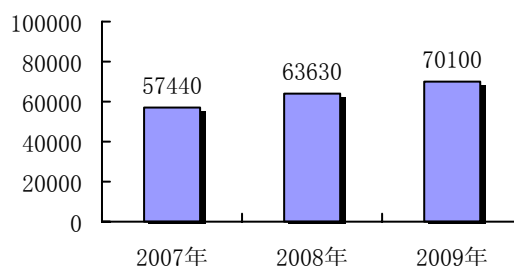


### 9.3.2 助残帮困

公司为帮助待业残疾人，积极协助益民公司吸纳他们走上工作岗位，2009 年新安置 101 名矿工残疾子女就业，残疾人就业率达到 100%。同时，为矿区全部残疾人进行了免费体检，为矿区先天性心脏病患者进行了免费治疗。公司对弱势群体长期不遗余力地帮助扶持工作得到社会认可，被评为全省唯一一家“全国助残先进集体”。

2009 年 5 月 17 日为全国第 19 次助残日，公司充分利用广播、电视、报纸、标语、传单、黑板报等进行“关注残疾孩子，助残奉献爱心”活动宣传，形成“人人关心残疾事业、个个关爱残疾人生活”的良好氛围。

对当地困难残疾人员的现金救助（元）



### 9.3.3 扶贫助学

公司致力于以人为本的和谐社会建设，2006 年成立了山西潞安扶贫助学基金会。该基金会强调精神扶贫与物质扶贫并举，通过可持续综合治理贫困让“爱心接力”成为永恒。基金会关注社会弱势群体，对贫困职工家庭的子女上学提供资助及对贫困职工家庭进行扶贫济困，2009 年共扶贫和助学 315 人次，得到了社会各界的一致好评。

## 9. 社会责任绩效数据

### 9.1 每股社会贡献值

为了更好地向社会公众披露公司的社会贡献，我们采用每股社会贡献值这一概念，即在公司为股东创造的基本每股收益的基础上，增加公司年内为国家创造的税收、向员工支付的工资、向银行等债权人给付的借款利息、公司对外捐赠额等为其其他利益相关方创造的价值额，并扣除公司因环境污染等造成的其他社会成本。我们还对去年每股社会贡献值的计算公式进行了相应的调整，具体遵循以下公式：

**每股社会贡献值=社会贡献总额 / 总股数=（净利润+上缴税收+职工薪酬+利息净支出+对外捐赠额-社会成本） / 总股数**

其中，公司因环境污染等造成的其他社会成本为 0 元，相应的其他数据参见 10.2 数据指标汇总表。

由于本年度会计政策调整，按照以上公式追溯调整，公司近三年的社会贡献值总额分别为：2007 年 40.99 亿元；2008 年 61.32 亿元；2009 年 76.49 亿元；每股社会贡献值分别为 6.41 元/股、5.33 元/股、6.65 元/股。其中 08 年较 07 年下降是因为公司在 2008 年 6 月因利润分配和转增股本，导致股本扩大为原来的 1.8 倍所致。

## 9.2 数据指标汇总

| 类别 | 指标                | 2007         | 2008         | 2009         |
|----|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 经济 | 总资产（亿元）           | 150.93       | 157.18       | 217.30       |
|    | 净资产（亿元）           | 65.52        | 76.30        | 95.82        |
|    | 营业收入（亿元）          | 103.53       | 166.7        | 182.61       |
|    | <b>净利润（亿元）</b>    | <b>14.89</b> | <b>22.57</b> | <b>21.81</b> |
|    | 基本每股收益（元/股）       | 1.26         | 1.83         | 1.83         |
|    | 分红（亿元）            | 1.92         | 6.52         | 11.51        |
|    | 投资者交流访谈次数（次）      | 33           | 49           | 68           |
|    | 上缴税费（亿元）          | 13.37        | 23.92        | 41.07        |
|    | <b>上缴税收（亿元）</b>   | <b>12.72</b> | <b>20.96</b> | <b>32.94</b> |
|    | <b>支付利息（亿元）</b>   | <b>0.66</b>  | <b>0.19</b>  | <b>1.49</b>  |
|    | 掘进机械化率            | 94.04%       | 88.57%       | 91.61%       |
|    | 原煤入选率             | 49%          | 51%          | 55%          |
|    | 全员年均工效（吨/人）       | 945          | 1017         | 1126         |
|    | 喷吹煤销售市场份额         | 20%          | 25%          | 25%          |
|    | 煤炭生产总量（万吨）        | 2041         | 2577         | 2997         |
|    | 限价煤供应量（万吨）        | 785          | 942          | 1476         |
|    | 限价煤差价总额（万元）       | 10204        | 20912        | 41328        |
|    | 客户满意度             | 98%          | 98.2%        | 98.5%        |
|    | 设备及配件采购总额（万元）     | 71888.35     | 86901.66     | 88361        |
| 安全 | 组织安全检查次数（次）       | 260          | 290          | 332          |
|    | 安全总投入费用（万元）       | 46924        | 89442        | 128173       |
|    | 安全费用计提总额（万元）      | 61230        | 128850       | 144657       |
|    | 全国百万吨死亡率          | 1.485        | 1.182        | 0.892        |
|    | 潞安环能百万吨死亡率        | 0            | 0            | 0.066        |
|    | 每千人工伤率（人/千人）      | 0.93         | 1.045        | 0.68         |
|    | 瓦斯排放治理投入金额（万元）    | 12798.98     | 14693.09     | 23572        |
|    | 应急救援综合演练次数（次）     | 23           | 46           | 56           |
|    | 应急救援单项演练次数（次）     | 51           | 51           | 117          |
|    | 救护队下矿检查次数（次）      | 102          | 106          | 116          |
| 员工 | 员工总数（人）           | 21507        | 25344        | 26612        |
|    | 高学历员工比例           |              |              |              |
|    | 研究生（%）            | 0.40         | 0.45         | 0.54         |
|    | 本科生（%）            | 7.25         | 8.92         | 9.86         |
|    | 大专生（%）            | 10.71        | 19.86        | 20.52        |
|    | <b>员工薪酬总额（亿元）</b> | <b>12.71</b> | <b>17.41</b> | <b>20.09</b> |
|    | 人均工资水平（万元/年）      | 5.91         | 6.87         | 7.55         |
|    | 人均员工福利支出（万元）      | 3.52         | 3.1          | 3.59         |

|    |                      |              |                |                |
|----|----------------------|--------------|----------------|----------------|
|    | 职业健康体检覆盖率            | 96.65%       | 97.17%         | 98.02%         |
|    | 员工培训总投入(万元)          | 1636         | 2652           | 2862           |
|    | 公司员工培训人次             | 12120        | 15325          | 17632          |
|    | 困难员工补助总支出(万元)        | 216          | 277            | 288            |
|    | 扶贫助学总人数              | 245          | 313            | 315            |
|    | 污水治理投入金额(万元)         | 2027.85      | 6313.72        | 8230.19        |
|    | 可循环再利用的水量(万吨)        | 1630.41      | 1785.43        | 1766.19        |
|    | 煤矸石利用量(万吨)           | 173.7        | 185.94         | 206.61         |
|    | 煤矸石利用率               | 74%          | 70%            | 75%            |
|    | 瓦斯利用量(万立方米)          | 429.3        | 246            | 998.38         |
| 环境 | 万元增加值综合能耗(吨标煤/万元)    | 2.2          | 2.06           | 1.94           |
|    | 原煤生产综合能耗(千克标煤/吨)     | 9.5          | 7.8            | 7.6            |
|    | 炼焦工序生产综合能耗(千克标煤/吨)   | 171.7        | 170            | 153            |
|    | GDP 能耗指标(吨标煤/万元)     | 1.28         | 1.2            | 1.05           |
|    | 绿化面积(平方米)            | 132354.7     | 157253.9       | 131040         |
|    | 绿化植树数量(万株)           | 20.62        | 24.37          | 22             |
|    | 绿化投入金额(万元)           | 5324         | 6842           | 5952           |
|    | 直接提供的就业机会            | 456          | 860            | 2545           |
|    | 间接提供的就业机会            | 701          | 1027           | 1909           |
|    | 对当地生产总值的贡献率          | 18.07%       | 24.44%         | 23.55%         |
| 社会 | 复垦资金投入(万元)           | 787.1        | 1022.3         | 1683.8         |
|    | 沉陷治理投入金额(万元)         | 852.3        | 6616.96        | 8149           |
|    | <b>公益事业总投入金额(万元)</b> | <b>56.49</b> | <b>1929.22</b> | <b>1543.71</b> |
|    | 对当地困难残疾人员的现金救助(元)    | 57440        | 63630          | 70100          |

注：表中粗体指标用于每股社会贡献值的计算。

## 10. 社会认可

凭借在企业社会责任方面的出色表现，公司获得了社会各界的广泛认同和积极评价。

- ✓ 2009 年，“大超前安全生产管理成果”被评为山西省现代化管理成果一等奖。
- ✓ 2009 年 4 月，潞安社区被授予“全国文明社区”称号。
- ✓ 2009 年 5 月，潞安环能荣获“2008 年度山西省功勋企业”荣誉称号。
- ✓ 2009 年 6 月，潞安环能荣获第 11 届（2008 年度）“中国上市公司百强金牛奖”，荣获“2008 年度中国上市公司价值百强”，并被大众证券报和新浪网评为“2008 十佳最重回报上市公司”（2008 年中国上市公司竞争力公信力 TOP10 调查）。
- ✓ 2009 年 9 月公司下属漳村煤矿、常村煤矿、余吾煤业公司被评为 2008 年度“特级安全高效矿井”，五阳煤矿被评为“一级安全高效矿井”。
- ✓ 2009 年 10 月潞安社区获“全国和谐社区建设示范街道”荣誉，潞安五阳社区、王庄社区、侯堡社区、常村社区分别荣获“全国和谐社区建设示范社区”称号。
- ✓ 2009 年 12 月，潞安环能在“2009 中国上市公司最佳董事会评选活动”中荣获“2009 年度董事会提名奖”。
- ✓ 2009 年 12 月，公司工会、下属漳村煤矿、王庄煤矿四家单位分别获得“全国煤矿群众文化工作先进单位”

## 11. 展望 2010

2010 年，全球经济步入“后金融危机”时代，如何在不确定宏观经济形势下更好的有所担当，更好的履行社会责任，更好的与利益相关方同发展共进步，潞安环能面临着全新的机遇与挑战。面对未来，我们将坚定信念，继续秉持“对股东负责 对员工负责 对社会负责 对未来负责”的宗旨，全力推进安全发展，全面推进低碳循环经济发展，全力推进改革创新，全力推进新能源开发和生产，全力推进和谐企业建设，全面开创潞安环能在履行社会责任上的大发展局面。

### ◆ 完善公司社会责任组织协调机制

在明确社会责任统筹协调和相关职能部门的基础上，进一步诠释和传递企业社会责任理念，完善各相关职能部门社会责任履行及报告的协调工作机制，包括企业社会责任相关信息的记录、汇总、分析机制，全面提升公司社会责任的履行、监督、报告和披露水平。

### ◆ 夯实社会责任履行的经济基础

公司将在抓好主力矿井经营生产基础上，重点抓好整合矿井的技改扩能工程，加紧制定和优化改造方案，加快技改进度，争取 2011 年上半年全部复工复产，全面提升公司煤炭主业产能。同时公司还将继续进一步优化、提升产品结构，继续提升主力矿井集约高效水平，增强企业可持续发展后劲，以企业核心竞争力的提升为公司社会责任履行的大发展夯实基础。

### ◆ 着力深化“大安全”管理

公司将 2010 年确定为“安全综合治理年”，明确安全投入是明年投资的第一序列，以构建安全生产管理大格局为主线，把握本部矿井、资源整合矿井、煤焦化产业三个重点，抓好“源头安全、变化安全和动态安全”三个安全管理，

做到思想认识上警钟长鸣，安全责任上更加明确，制度保证上严密有效，技术支撑上坚强有力，监督检查上严格细致，事故处理上严肃认真，着力构建以安全为中心的安全生产管理体系。

#### ◆ 加快技术创新体系建设

全面构建以自主创新为主导的完整的技术创新体系，在战略发展中充分发挥科技“第一生产力”的重要作用，争取 2010 年完成国家高新技术企业申报工作。公司将加强对复杂地质条件下的煤炭集约高效生产技术攻关；推动自动化、数字化、信息化矿井建设；推进煤矿应急救援系统从技术研发到实际井下环境的推广应用；抓好煤炭固化运输技术的研究工作，提高运输效率降低损耗污染；进一步开发和生产低污染高效能的优质产品，加大优质煤生产工艺的改进，加快研发更为高效、环保、节能的优质能源。

#### ◆ 全心全意维护员工权益

全心全意依靠员工办企业，坚持办好企业为员工，努力使企业发展成果与职工共享。在保证大幅度提高员工收入的基础上，着力从方方面面提高职工生活质量和水平。进一步改善员工工作环境，提高一线员工福利待遇；进一步完善和实施员工带薪休假期间外出疗养制度；进一步加大保障性住房建设，积极创造条件解决困难员工住房问题；进一步实施“全员培训计划”，实现员工与企业的共同成长。

#### ◆ 节能减排加强环境保护

进一步加大生态治理投入，加强节能减排工作力度，将技术节能、系统节能与管理节能相结合，清洁生产与绿色消费相结合，加大节能研发资金投入，通过技术更新和改造升级，从生产工序和设备上节能，争取公司 2010 年原煤生产综合能耗控制在 8.0 千克标煤/吨、工业增加值综合能耗控制在 1.85 吨标煤/万元。继续抓好煤矸石等固体废弃物的综合治理，继续抓好公司环境植树绿化工作，全面推进公司“资源节约型和环境友好型”企业建设。

◆ 进一步惠及当地经济

继续坚持使企业发展惠及当地经济，积极探索多种渠道模式，为当地提供更多的就业岗位，关注当地基础设施建设，关注当地教育事业发展，关注当地文化事业发展，关注当地弱势群体，积极履行社会责任。

## 12. 审验声明

### 审验声明 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2009 年度企业社会责任报告

信会师报字（2010）第 40002 号

致山西潞安环保能源开发股份有限公司的各利益相关者：

立信会计师事务所有限公司（以下简称“立信”）应山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“潞安环能”）的委托对《山西潞安环保能源开发股份有限公司2009年度企业社会责任报告》（以下简称《报告》）进行独立审验。《报告》是潞安环能自2008年度首次发布企业社会责任报告以来，连续第二年度发布企业社会责任报告。潞安环能首次邀请第三方机构就《报告》进行独立审验。

按照上海证券交易所《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》的要求，编制报告、披露企业社会责任相关信息是潞安环能管理层的责任。我们的工作和结论仅限于考虑《报告》披露的信息在重大方面上是否违背上海证券交易所《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》的要求，存在不公允的表述。

#### 审验范围和标准：

立信对《报告》中所披露的信息进行审验。本次审验不对《报告》中披露的企业社会责任相关指标数据的准确性作出评价。

本次审验时间为2010年3月。审验的依据为上海证券交易所《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》和GRI报告原则的相关要求。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号：历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的要求执行审验工作。

**审验工作：**

为了得出审验结论，立信开展了以下工作：

通过互联网收集与潞安环能有关的信息；

对潞安环能相关部门的代表进行了访谈，了解企业社会责任履行的政策和流程，及各部门的执行情况；

了解了潞安环能《报告》中相关数据的统计方法和报告的逻辑框架；

了解了潞安环能的内部沟通机制及与外部利益相关者报告其相关政策的情况；

审验了潞安环能提供的与《报告》相关的文件、数据和信息。

**审验结论：**

基于我们的工作，我们没有发现《报告》与上海证券交易所《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》存在重大不相符之处，没有发现《报告》在重大的、系统性的或实质性方面的陈述存在不公允性。

**独立性声明：**

立信参加对潞安环能《报告》审验的项目组成员与潞安环能及其利益相关者无明显的利益关系。立信保证其项目组成员具有独立性、公正性和合适的资格。

立信对任何第三方根据此审验声明作出的无论是在投资还是其他方面的决策不负有责任或义务。

立信会计师事务所有限公司

二〇一〇年三月三十日

## 13. GRI 指标对应表

| GRI          |  | 内容                                             | 报告对应地方 |
|--------------|--|------------------------------------------------|--------|
| <b>战略与分析</b> |  |                                                |        |
| 1.1          |  | 机构最高决策者就可持续发展与机构及其战略的关系的声明                     | P4     |
| 1.2          |  | 对主要影响、风险及机遇的描述                                 | P4     |
| <b>公司概况</b>  |  |                                                |        |
| 2.1          |  | 机构名称                                           | P7     |
| 2.2          |  | 主要品牌、产品及（或）服务                                  | P7     |
| 2.3          |  | 组织运作架构，包括主要业务部门、业务公司、子公司和合资企业的说明               | P10    |
| 2.4          |  | 机构总部的地址                                        | P7     |
| 2.5          |  | 机构业务所在国家的数量, 以及主要业务涉及的国家与报告中对可持续发展有特殊相关性的国家和名称 | P7     |
| 2.6          |  | 所有权性质和法律形式                                     | P7     |
| 2.7          |  | 所服务的市场                                         | P7     |
| 2.8          |  | 报告机构的规模                                        | P7     |
| 2.9          |  | 在报告期间机构规模、结构或所有权限发生的重大变化                       | N/A    |
| 2.10         |  | 报告期间获得的奖励                                      | P59    |
| <b>报告参数</b>  |  |                                                |        |
| 3.1          |  | 所提供信息的报告期间(例如，财政年度/日历年度)                       | P1     |
| 3.2          |  | 上一次报告的日期(如果有的话)                                | P1     |
| 3.3          |  | 报告周期(一年、两年等)                                   | P1     |
| 3.4          |  | 对报告或其内容有疑问可供联系的方式                              | P1     |
| 3.5          |  | 界定报告内容的程序                                      | P16    |

|             |                                                                       |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 3.6         | 报告的界限                                                                 | P1       |
| 3.7         | 对报告范围或界限的具体限制                                                         | N/A      |
| 3.8         | 对合资企业、子公司、租赁设施、外包业务以及其他可能严重影响跨周期和/或跨机构可比性的实体的报告依据                     | N/A      |
| 3.9         | 数据评估方法及计算基础                                                           | P1       |
| 3.10        | 如果报告机构重新声明以前报告所提供的信息，则说明重新声明的结果和原因（例如，合并/收购，基准年度/期间、业务性质、评估方法的变化）     | N/A      |
| 3.11        | 报告在范围、界限及评估方法上出现的重大变化                                                 | N/A      |
| 3.12        | 列表标明报告引用标准出现的位置：标明页码和对应链接                                             | P1       |
| 3.13        | 为报告寻求外部认证的相关政策和现行做法                                                   | P60      |
| <b>公司治理</b> |                                                                       |          |
| 4.1         | 报告机构的管治架构，包括最高管理层下负责专项事务（如制订战略或对机构进行监管）的委员会                           | P10      |
| 4.2         | 说明最高管理层的主席是否也兼任行政职位                                                   | N/A      |
| 4.3         | 如机构有完整的董事会体系，说明独立董事与（或）非执行董事的数量                                       | P8       |
| 4.4         | 股东和员工向机构最高管理层提供建议或指导的机制                                               | P18, P40 |
| 4.5         | 机构最高管理层、高级经理及执行主管的薪酬与机构业绩的联系                                          | P8       |
| 4.6         | 最高管理层规避利益风险的程序                                                        | P9       |
| 4.7         | 报告机构通过何种程序来确定最高管理层所需具备的素质和专门知识，以指导机构在经济、环境、社会方面的战略                    | P8       |
| 4.8         | 内部制定的与经济、环境、社会效益及其实施情况相关的使命或价值观、行为守则及原则                               | P14      |
| 4.9         | 在最高管理层上设立的相关程序，以监督机构确认和管理经济、环境和社会业绩，包括相关风险和机遇，以及符合国际标准的程<br>度、行为守则或原则 | P15      |
| 4.10        | 评估最高管理层自身业绩的程序，尤其是经济、环境和社会业绩                                          | N/A      |
| 4.11        | 关于机构是否及如何采取预防方法或原则的解释                                                 | P14      |
| 4.12        | 机构签署或认可的由外部机构开发的经济、环境和社会章程、原则或其他行动计划                                  | N/A      |
| 4.13        | 主要加入哪些协会(如行业协会)和/或国家、国际性倡导机构并为会员                                      | N/A      |
| 4.14        | 机构利益相关方清单                                                             | N/A      |
| 4.15        | 识别及选择利益相关方的依据                                                         | N/A      |

潞安环能 2009 年度企业社会责任报告

|             |      |                                                           |          |
|-------------|------|-----------------------------------------------------------|----------|
|             | 4.16 | 利益相关方参与的方式，包括各类别以及各利益相关群的参与频率                             | N/A      |
|             | 4.17 | 利益相关方参与提出的重要主题和问题及机构如何回应这些重要主题和问题，包括通过报告作出响应              | P16      |
| <b>经济指标</b> |      |                                                           |          |
|             | EC1  | 产生和分配的直接经济价值(包括收入、经营成本、员工薪酬、捐赠和其他社会投入、留存收益以及向出资人和政府支付的款项) | P17, P18 |
|             | EC2  | 由于市场环境变化，机构活动所面临的财务问题和其他风险及机遇                             | P4       |
|             | EC3  | 机构明确承诺的固定福利计划的覆盖范围                                        | P36      |
|             | EC4  | 政府给予机构的重大财务支持                                             | N/A      |
|             | EC5  | 在主要业务运营区，工资的标准起薪点与当地最低工资标准的比率范围                           | N/A      |
|             | EC6  | 在主要业务运营地区，对当地供应商采购的政策、制度和比例                               | P26      |
|             | EC7  | 在主要业务运营地区雇佣当地员工的程序及聘用当地高级管理人员的比例                          | P35      |
|             | EC8  | 通过商业活动、提供实物或免费专业服务而开展的主要面向大众福利的基础设施投资与服务及其影响              | P53      |
|             | EC9  | 对其间接重大经济影响的理解与说明，包括该影响的程度和范围                              | P53      |
| <b>环境指标</b> |      |                                                           |          |
|             | EN1  | 按重量和体积计算使用的原料                                             | P23      |
|             | EN2  | 可再生原料的利用率                                                 | P44      |
|             | EN3  | 使用一次能源资源的直接能源消耗                                           | P46      |
|             | EN4  | 使用一次资源的非直接能源消耗                                            | N/A      |
|             | EN5  | 通过节约及提高效率减少使用的能源                                          | P46      |
|             | EN6  | 主动提供能源节约型或以可再生能源为基础的产品和服务以及通过这些行动对能源需求的减少                 | P46, P47 |
|             | EN7  | 减少间接能源耗用的措施，以及措施所取得的成效                                    | P46, P47 |
|             | EN8  | 在各类水源采水的总量                                                | P43, P44 |
|             | EN9  | 因采水而受到严重影响的来源                                             | N/A      |
|             | EN10 | 可循环再利用的水的比例和总量                                            | P44      |
|             | EN11 | 机构在环境保护区或保护区毗邻地区及保护区之外生物多样性丰富的区域拥有、租赁或管理的土地地理位置和面积        | N/A      |
|             | EN12 | 描述机构活动、产品和服务对保护区内及保护区之外生物多样性价值高的地区的生物多样性的影响               | N/A      |
|             | EN13 | 生物栖居地的保护或重建                                               | N/A      |

|               |                                                                                 |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EN14          | 影响生物多样性的战略、当前行动及未来规划                                                            | N/A           |
| EN15          | 按照生物濒临绝种的风险，依次列出处于受机构经营活动影响的、被列入国际自然及自然资源保护联盟濒危物种红色名录（IUCN RedList）和国家保护名录的物种数量 | N/A           |
| EN16          | 以重量单位计算的直接和间接的温室气体排放量                                                           | N/A           |
| EN17          | 以重量单位计算的其他相关的间接的温室气体排放量                                                         | N/A           |
| EN18          | 主动减少温室气体排放量及其成效                                                                 | N/A           |
| EN19          | 以重量单位计算的破坏臭氧层的物质的排放量                                                            | N/A           |
| EN20          | 氮氧化物、硫氧化物及其他重要的气体排放(类型及重量)                                                      | N/A           |
| EN21          | 按质量和目的地统计的总排水量                                                                  | P44           |
| EN22          | 按种类和处理方法统计的废物总量                                                                 | P44           |
| EN23          | 重大溢漏的总次数及漏量                                                                     | P45           |
| EN24          | 按重量计算的根据《巴塞尔公约》附录 1—4 条款被视为危险废弃物的运输、进口、出口或处理数量及国际范围内运输废弃物的百分比                   | N/A           |
| EN25          | 受报告机构排放水和径流严重影响的水体以及相关栖息地的特征、规模、受保护状态和生物多样性价值                                   | N/A           |
| EN26          | 减轻产品与服务对环境影响的措施及影响减轻的程度                                                         | P43-P47       |
| EN27          | 可分类回收的售出产品及其包装材料的比例                                                             | N/A           |
| EN28          | 因违反环境法律法规所受到重大经济罚款的数额和非经济制裁的次数                                                  | N/A           |
| EN29          | 机构经营活动中的产品、其他货品和原材料运输和劳动力运输对环境造成的重大影响                                           | N/A           |
| EN30          | 按类型计算的环境保护的总支出和总投资                                                              | P44, P47, P48 |
| MM1           | 破坏或修复的土地数量（拥有的或租赁的，用于生产活动或开采利用）                                                 | N/A           |
| MM2           | 按照规定标准，根据生态多样性管理计划确认的总机构的数量和百分比，以及该计划中分支机构实际发生的数量或百分比                           | N/A           |
| MM3           | 表土、岩石、尾矿和废渣等潜在危险的总数量                                                            | P44           |
| <b>社会业绩指标</b> |                                                                                 |               |
| <b>劳工</b>     |                                                                                 |               |
| LA1           | 以雇佣类型、雇佣合同及地区分类的员工总数                                                            | P35           |
| LA2           | 以年龄层、性别及地区划分的员工流失总数和流失比率                                                        | N/A           |

潞安环能 2009 年度企业社会责任报告

|    |      |                                                      |          |
|----|------|------------------------------------------------------|----------|
|    | LA3  | 在主要业务中向全职员工提供而不向临时和兼职员工提供的福利                         | N/A      |
|    | LA4  | 劳资双方谈判达成协议涉及的员工比例                                    | P35      |
|    | LA5  | 有关业务变更的最短告知时限及其是否在劳资双方的协议中作详细说明                      | P36      |
|    | LA6  | 职业健康与安全管理委员会对多少比率的员工提供职业健康建议等服务                      | P37      |
|    | LA7  | 以地区为单位的工伤、职业病、损失工时、旷工及与工作有关灾难发生的比例                   | P31      |
|    | LA8  | 教育、培训、咨询、预防和风险控制程序，以帮助患上重大疾病的员工及其家属和社区成员             | P37-P39  |
|    | LA9  | 与工会签订的正式协议中涉及健康与安全的内容                                | P37      |
|    | LA10 | 按员工类别计算的每年每位员工的平均培训时间                                | P40      |
|    | LA11 | 帮助员工延长职业生涯和处理职业危机的各种技能管理和职业培训                        | P39      |
|    | LA12 | 接受定期绩效考核和职业发展审核的员工比例                                 | P40      |
|    | LA13 | 管理层的构成情况；按照性别、年龄、民族及其他多样性指标细分员工的构成情况                 | P35      |
|    | LA14 | 男、女员工的基本工资比率                                         | N/A      |
|    | MM4  | 罢工和停工超过一个星期时间的数量                                     | N/A      |
| 人权 |      |                                                      |          |
|    | HR1  | 含有人权条款或已经过人权普查的重要投资协议的总体数量和所占比率                      | P37      |
|    | HR2  | 已经过人权普查的重要供应商和承包商的比率及采取的措施                           | N/A      |
|    | HR3  | 员工接受的与人权相关的培训时间；接受这种培训的员工比例                          | P37      |
|    | HR4  | 歧视事件的数量和解决方法                                         | P36      |
|    | HR5  | 在结社自由和集体谈判权益方面面临的重要风险及为保护员工的这些权利而采取的措施               | P36      |
|    | HR6  | 识别最有可能雇佣童工的情况及采取的避免措施                                | N/A      |
|    | HR7  | 识别最有可能发生强制劳动的情况及采取的避免措施                              | N/A      |
|    | HR8  | 在捍卫企业人权方面的政策和程序及培训的保安人员比例                            | N/A      |
|    | HR9  | 涉及侵犯本土员工利益的事件总数以及企业采取的措施                             | P53, P54 |
|    | MM5  | 在当地居民的居住地域内或相邻地域运营的分支机构的总数，以及与当地居民达成正式协议的分支机构的数量和百分比 | P53      |
| 社会 |      |                                                      |          |
|    | S01  | 评估和管理经营活动对社会影响（包括进入、运作和退出）的一切计划和操作的性质、范围和有效性         | P53, P56 |

|    |      |                                                       |     |
|----|------|-------------------------------------------------------|-----|
|    | S02  | 接受腐败相关风险分析的业务单位的比例和总数                                 | P9  |
|    | S03  | 企业中为降低腐败概率而培训的员工比率                                    | P9  |
|    | S04  | 为惩治腐败现象所采取的措施                                         | P9  |
|    | S05  | 公共政策地位和公共政策发展和宣传过程中的参与程度                              | N/A |
|    | S06  | 对政党、政治家和相关机构的资金投入或实物捐赠价值                              | N/A |
|    | S07  | 为反不正当竞争、反托拉斯和反垄断所采取的法律措施的数量及结果                        | P26 |
|    | S08  | 针对不符合法律法规的行为，实施严格罚款金额和非货币制裁总量                         | P58 |
|    | MM6A | 关于当地社区居民的土地使用及惯有权利争议的数量和描述                            | P53 |
|    | MM6B | 解决上述争议的申诉机制的使用程度                                      | P53 |
|    | MM7  | 在居民区附近运作的手工或小规模的采矿公司的数量，描述其相关风险以及规避风险应采取的手段           | P50 |
|    | MM8  | 列示移民安置所涉及的家庭数量、规模以及受影响的程度                             | P24 |
|    | MM9  | 闭矿规划操作的数量和比例                                          | N/A |
|    | MM10 | 影响到社区、对受灾群众的损失采取安抚政策并告知他们的重大事故                        | N/A |
|    | MM11 | 已启用的紧急预备措施与影响到雇员、社区和环境事故的数量和描述                        | P31 |
| 产品 |      |                                                       |     |
|    | PR1  | 为改良而评估产品及服务在其生命周期各阶段对安全与健康的影响，以及必须接受这种评估的重要产品和服务类别的比例 | P23 |
|    | PR2  | 产品或服务在使用期限内对消费者的安全健康产生不良影响的事件数量                       | N/A |
|    | PR3  | 商标注册过程中所需要的产品信息种类以及通过这一过程的产品比率                        | P22 |
|    | PR4  | 按结果分类的未进行商标注册的事件总数                                    | N/A |
|    | PR5  | 为消费者满意而采取的措施及这些措施产生的效果的调研结论                           | P25 |
|    | PR6  | 保证广告、促销、赞助行为符合市场传播法律和法规的程序                            | N/A |
|    | PR7  | 违反法律、法规和市场交流的自愿原则的事件总数                                | N/A |
|    | PR8  | 因泄露消费者隐私和数据而遭到投诉的事件总数                                 | N/A |
|    | PR9  | 由于供应或使用产品和服务等违法违规而遭处罚的金额                              | N/A |
|    | MM12 | 与材料管理办法有关的程序                                          | P26 |

## 14. 读者反馈意见

为了改进公司社会责任工作，提高公司履行社会责任的能力和水平，我们特别希望倾听您的意见和建议，恳请您在百忙中对我们的工作和报告提出宝贵意见：

1. 您对山西潞安环保能源开发股份有限公司社会责任报告的总体评价是

☐ 好 ☐ 较好 ☐ 一般

2. 您认为山西潞安环保能源开发股份有限公司在供应商服务、客户服务方面做得如何

☐ 好 ☐ 较好 ☐ 一般 ☐ 差 ☐ 不了解

3. 您认为山西潞安环保能源开发股份有限公司在节能减排、保护环境方面做得如何

☐ 好 ☐ 较好 ☐ 一般 ☐ 差 ☐ 不了解

4. 您认为山西潞安环保能源开发股份有限公司在员工培养、员工关怀做得如何

☐ 好 ☐ 较好 ☐ 一般 ☐ 差 ☐ 不了解

5. 您认为本报告所披露信息、数据、指标的清晰、准确、完整程度如何

☐ 高 ☐ 较高 ☐ 一般 ☐ 较低 ☐ 低

6. 您对山西潞安环保能源开发股份有限公司工作和本报告的意见和建议，欢迎在此提出：

---

---

---

注：请您在适合的“○”内打“√”

您也可以选择通过登陆山西潞安环保能源开发股份有限公司网站将您的意见反馈给我们。