

§ 1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长姚锦龙先生、财务总监郑彩霞女士声明：保证2011年年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	美锦能源
股票代码	000723
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱庆华	张皓
联系地址	山西省太原市迎泽区汾阳路31号哈怡中心12层	山西省太原市迎泽区汾阳路31号哈怡中心12层
电话	(0351)4236095	(0351)4236095
传真	(0351)4236092	(0351)4236092
电子邮箱	mjnjinghui@126.com	jiemey@mail@126.com

3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,531,151,815.50	1,367,852,059.58	11.94%	868,897,811.28
营业利润(元)	29,058,979.60	11,699,638.48	148.38%	-4,660,845.54
利润总额(元)	29,007,580.24	12,877,810.01	125.25%	-5,289,496.63
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,972,313.74	8,517,388.73	122.79%	-4,481,103.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,975,124.17	7,652,615.00	150.91%	-4,056,763.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,655,840.84	46,982,740.83	-26.24%	130,927,089.73
资产总额(元)	929,596,725.51	923,844,742.04	0.62%	923,310,561.50
负债总额(元)	403,385,355.67	422,916,317.46	-4.32%	488,076,196.05
归属于上市公司股东的净资产(元)	471,393,192.84	449,252,032.33	4.93%	453,979,104.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	139.599,195.00	139.599,195.00	0.00%	139.599,195.00

3.2 主要财务指标

	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
基本每股收益(元/股)	0.14	0.06	133.33%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.06	133.33%	0.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.13	0.05	160.00%	0.04
加权平均净资产收益率(%)	4.14%	1.89%	2.25%	1.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.14%	1.68%	2.46%	1.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.25	0.34	-26.47%	0.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.38	3.22	4.97%	3.22
资产负债率(%)	43.44%	45.78%	-2.34%	52.86%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额
非流动资产处置损益	0.00		-1,151.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,且具有专项用途的政府补助	0.00		1,200,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	47,265.76		237,419.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,429.36		-630,257.79
所得税影响额	1,040.90		-353,897.68
少数股东权益影响额	0.00		106,919.50
合计	-2,810.43		954,773.73

§ 4 公司治理情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	2011年末股东总数	19,871	本年度公布前一个月末股东总数
	前10名股东持股情况		23,334
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总量
美锦能源集团有限公司	境内非国有法人	29.73%	41,500,000
山西明神矿工贸有限公司	境内非国有法人	12.07%	16,854,590
中国华融资产管理公司	境内法人	1.10%	1,536,235
中国建设银行股份有限公司-中国建设银行股份有限公司-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	883,949
王耀芳	境内自然人	0.53%	741,199
中国工商银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	600,000
罗建	境内自然人	0.40%	551,141
山西晋商银行股份有限公司	境内法人	0.34%	479,901
董雷	境内自然人	0.34%	479,901
田淑敏	境内自然人	0.33%	467,192
前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
山西明神矿工贸有限公司	16,854,590	人民币普通股	
中国华融资产管理公司	1,536,235	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司-中国建设银行股份有限公司-华夏红利混合型开放式证券投资基金	883,949	人民币普通股	
王耀芳	741,199	人民币普通股	
中国工商银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	600,000	人民币普通股	
罗建	551,141	人民币普通股	
陈华	479,901	人民币普通股	
董雷	479,901	人民币普通股	
田淑敏	467,192	人民币普通股	

上述股东关联关系及一致行动人

未知前十大流通股股东是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§ 5 董事会会议

5.1 管理层讨论与分析概要

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

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

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

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

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

公司已启动重大资产重组工作,经尽职调查,注入本公司的焦化公司及煤矿使用的工艺和设备符合国家产业政策及环保要求,相关公司认真贯彻执行“三同时”制度,污染排放达标达标。相关公司因有环境违法违规环保部门调查和处罚,也没有受到刑事处罚、重大行政处罚,没有因环境保护原因导致重大诉讼和资产权利限制等重大事项。

5.2 主营业务分析、产品情况表

证券代码:000723

证券简称:美锦能源

山西美锦能源

2011 年

单位:万元

主营业务分行业情况	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(%)	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(%)
分行业						
炼焦行业	153,115.18	140,110.82	8.49%	11.94%	10.83%	0.91%
主营业务分产品情况	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(%)	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(%)
分产品						
焦炭产品及副产品	153,115.18	140,110.82	8.49%	11.94%	10.83%	0.91%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 财务报告

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

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

证券代码:000723

证券简称:美锦能源

公告编号:2012-009

山西美锦能源股份有限公司			
六届五次董事会会议决议公告			
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。			
一、召开会议基本情况			
山西美锦能源股份有限公司六届五次董事会会议于2012年4月15日上午9:30在山西省太原市迎泽区汾阳路31号哈怡中心12层以现场会议的形式召开。公司证券部已于2012年4月11日以邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事9人,包括3名独立董事,实际参加会议董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议,一致通过如下议案:			
二、会议审议事项情况			
1. 审议通过 2011 年年度报告及摘要:			
本议案须提交2011年年度股东大会审议。			
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票			
2. 审议通过 2011 年度总经理工作报告:			
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票			
3. 审议通过 2011 年度董事会工作报告:			
本议案须提交2011年年度股东大会审议。			
4. 审议通过 独立董事述职报告:			
本议案须提交2011年年度股东大会审议。			
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票			
5. 审议通过 2011 年度财务决算报告:			
本议案须提交2011年年度股东大会审议。			
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票			
6. 审议通过 2011 年利润分配及公积金转增股本预案:			
1. 本公司2011年度实现净利润21,127,213.91元,其中归属于母公司所有者的净利润18,972,313.74元,按章程规定,不提取法定盈余公积。			
2. 2011年末,累计可供分配利润为260,035,026.76元。据公司实际情况,为保持公司持续健康发展,本年度不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。累计可供分配利润将用于公司发展、补充流动资金和以后年度的利润分配。			
公司三名独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了独立意见。			
本议案须提交2011年年度股东大会审议。			
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票			
7. 审议通过 聘任会计师事务所:			
2011年公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为年度财务审计机构,并向其支付年度审计费用40万元。根据公司董事会审计委员会的提议,拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构,为公司提供年度审计服务,并由股东大会授权董事会根据实际业务情况决定其报酬事宜,年度审计费用上限不超过40万元。			
本议案须提交2011年年度股东大会审议。			
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票			
8. 审议通过 2011 年度日常关联交易执行的情况及2012年度日常关联交易情况预计的议案:			
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司二名关联董事姚锦龙、姚婉贞回避表决,出席董事会的七名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该议案进行了事前认可,并发表独立意见。本议案须提交2011年年度股东大会审议。			
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票			
9. 审议通过 2011 年度内部控制自我评价报告:			
公司3名独立董事对该报告发表了独立意见。			
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票			
详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn			
10. 关于《公司环保信息披露制度》的议案			
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票			
详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn			
11. 关于调整董事、监事、高管薪酬和津贴的议案			
本议案须提交2011年年度股东大会审议。			
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票			
12. 审议通过 2012 年第一季度报告:			
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票			
13. 审议通过 2012 年第一季度股东大会的通知:			
公司决定于2012年5月16日(星期三)上午9:30在山西省太原市迎泽区汾阳路31号哈怡中心12层召开2011年度股东大会。本议案须提交2011年年度股东大会审议。			
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票			
三、备查文件			
1. 本公司六届五次董事会会议决议 董事签字并加盖公章。			
特此公告。			
山西美锦能源股份有限公司			
董 事 会			
二零一二年四月十七日			
证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2012-012			

本议案提交2011年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议并通过《聘请公司2011年度审计机构的议案》；

2011年公司聘请的北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司年度财务审计机构，并向其支付年度审计费用40万元。根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，并继续向其支付年度审计服务费用。年度股东大会授权实际业务情况决定其报酬事宜，年度股东大会根据实际业务情况作出决议。

本议案提交2011年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议并通过《关于2011年度日常关联交易执行的情况及2012年度日常关联交易情况预计的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司二名关联董事韩锦龙、姚杰未回避表决，出席董事会的七名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。 本议案详见公告2012-011）

本议案提交2011年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议并通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》；

公司3名独立董事对该报告发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

10、关于《公司环保信息披露制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

11、关于调整董事、监事、高管薪酬和津贴的议案）

本议案提交2011年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议并通过《2012年第一季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议并通过《关于召开2011年度股东大会的通知》。

公司决定于2012年5月16日（星期三）上午9:30在山西省太原市迎泽区汾阳路31号哈怡中心12层召开2011年度股东大会。 本议案详见公告2012-012）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、本公司六届六次董事会会议决议（董事签字并加盖印章）。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司
董 事 会
二零一二年四月十五日

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2012-013