



上海大屯能源股份有限公司  
2001 年度股东大会  
会议资料

二 二年三月二十九

## 会议材料目录

- 1、 上海大屯能源股份有限公司 2001 年度股东大会有关规定 第 2 页
- 2、 上海大屯能源股份有限公司 2001 年度股东大会表决办法 第 3 页
- 3、 上海大屯能源股份有限公司 2001 年度股东大会会议议程 第 4 页
- 4、 上海大屯能源股份有限公司董事会 2001 年度工作报告 第 5 页
- 5、 上海大屯能源股份有限公司监事会 2001 年度工作报告 第 12 页
- 6、 关于上海大屯能源股份有限公司 2001 年年度报告的议案 第 15 页
- 7、 关于上海大屯能源股份有限公司 2001 年度利润分配预案的议案 第 16 页
- 8、 关于修改公司章程的议案 第 17 页
- 9、 关于上海大屯能源股份有限公司 2001 年度财务决算报告的议案 第 20 页
- 10、 关于上海大屯能源股份有限公司 2002 年度财务预算报告的议案 第 55 页
- 11、 关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2002 年度财务审计机构及审计  
费用的议案 第 63 页
- 12、 关于收购大屯煤电（集团）有限责任公司拓特机械制造厂的议案 第 64 页

## 上海大屯能源股份有限公司

### 2001 年度股东大会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2001 年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，制定如下有关规定：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东在大会上有权发言，但应事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲，否则秘书处有权拒绝其发言要求。股东有权就大会议案提出问题，提问以书面形式提交给大会秘书处或由场内工作人员转交。

大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

五、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议，根据公司章程，本次股东大会第五项议案需出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案由出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上通过。

## 上海大屯能源股份有限公司

### 2001 年度股东大会表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2001 年度股东大会期间依法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东大会表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格中打“ ”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。

三、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

四、每一议案的表决投票，应当至少要有两名股东代表和一名监事及有证券从业资格的律师参加清点，并由有证券从业资格的律师当场公布表决结果。

# 上海大屯能源股份有限公司 2001 年度股东大会 会议议程

( 2002 年 3 月 29 日 )

- 一、 宣布开会。
- 二、 审议议题：
  - 1、 审议公司董事会 2001 年度工作报告；
  - 2、 审议公司监事会 2001 年度工作报告；
  - 3、 审议公司 2001 年年度报告；
  - 4、 审议关于公司 2001 年度利润分配预案的议案；
  - 5、 审议关于修改公司章程的议案
  - 6、 审议关于公司 2001 年度财务决算报告的议案；
  - 7、 审议关于公司 2002 年度财务预算报告的议案；
  - 8、 审议关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2002 年度审计机构及审计费用的议案；
  - 9、 审议关于收购大屯煤电（集团）有限责任公司拓特机械制造厂的议案。
- 三、 股东发言和股东提问。
- 四、 股东和股东代表对议案进行投票表决。
- 五、 统计投票表决结果。
- 六、 律师宣读投票表决结果。
- 七、 董事会秘书宣读公司本次股东大会决议。
- 八、 律师宣读法律意见书。
- 九、 宣布会议结束。

## 上海大屯能源股份有限公司

### 2001 年董事会工作报告

董事长 曹祖民

(二〇〇二年三月二十九日)

各位股东：

受公司董事会的委托，我代表上海大屯能源股份有限公司董事会，向股东大会做 2001 年度工作报告，请予以审议、批准。

#### 第一部份 二〇〇一年工作总结

2001 年是上海大屯能源股份有限公司（以下简称公司或上海能源）股票发行上市的第一年。1999 年 12 月 29 日，公司由大屯煤电（集团）有限责任公司作为主发起人，联合中国煤炭进出口公司、上海宝钢集团国际经济贸易总公司、上海煤气制气物质贸易有限公司、中国煤炭科学研究总院共同发起设立的股份有限公司，总股本 30151 万股。2000 年公司规范运作一年，经上海证管办验收合格，于 2001 年 8 月 7 日 11000 万股 A 股股票在上海证券交易所成功发行，8 月 29 日正式挂牌上市（其中 1000 万股为国有股存量发行），股票发行后的公司总股本为 40151 万股。上海能源根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》的规定，属于煤炭采选业，公司目前主要从事煤炭开采、洗选加工、煤炭销售，铁路运输（限管辖内的煤矿专用铁路），实业投资，国内贸易等业务。2001 年末，公司原煤设计生产能力为 585 万吨/年，设计煤炭入洗能力为 405 万吨/年，自营铁路外运能力为 600 万吨/年。2001 年公司全年实现主营业务收入 146566 万元，与 2000 年相比增加了 6492 万元，同比增长 18%；实现净利润 16545.45 万元，比 2000 年增加 2187 万元，同比增长了 19%；全面摊薄后每股收益 0.41 元，加权平均每股 0.49 元。截止到 2001 年 12 月 31 日，公司总资产 190259 万元，比年初增加了 89700 万元，股东权益 143899 万元，比年初增加了 94407 万元，每股净资产 3.58 元，全面摊薄净资产收益率为 11.50%，加权平均净资产收益率为 18.86%，资产负债率从年初的 50.78%降到 24.36%。

2001 年公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定及所赋予的职权，认真贯彻落实股东大会年会决议精神，紧紧围绕实现公司的年度生产经营计划目标和战略发展目标，勤勉尽职，圆满完成了年初股东大会确定的各项任务。

## 一、主要工作及成果

### 1、生产经营取得良好的业绩。

2001 年公司开展了“管理改革创新年”活动，深入学习亚星经验，加强经营管理，不断完善以倒推成本、量化考核为主要内容的管理体制，在计划、财务、物资和销售等方面实行集约化管理，以物资流、资金流为重点，以财务管理为中心，严格各项财务制度和内控制度，坚持高产高效矿井建设，积极推广应用新技术、新工艺、新材料，优化矿井采区和工作面设计，减少各种费用支出，使公司生产经营取得了丰硕的成果。全年原煤产量达到了 707 万吨，超出设计生产能力 122 万吨，完成年计划的 105.56%；综合进尺 56769 米，完成年计划的 106.11%；洗精煤产量 140 万吨，完成年计划的 83%，洗精煤产量低于年计划主要是原选煤市场看好；铁路货运量 1060 万吨，超过设计运输能力 459 万吨，完成年计划的 108.12%；工业总产值 121600 万元，完成年计划的 121.60%。2001 年，由于公司的管理经营较好，煤炭产量销量增加，煤价上涨等因素，公司的经营效益明显提高，公司在招股说明书中披露的 2001 年公司预计实现净利润 13684.41 万元，实际实现净利润 16545.45 万元，较利润预测数提高了 20.91%。

### 2、产品销售市场稳定。

公司注重产品的质量管理和销售服务，注重产品的市场分析，在稳定老用户的同时，不断开拓新的市场，根据市场的需要，不断拓展新的产品，使公司具有较强的生产经营和市场营销优势。目前公司主要产品为原选煤、洗精煤、洗块煤和其他洗煤。为了提高产品销售价格，稳定产品销售市场，公司对煤炭产品质量管理坚持“产品质量满足用户要求，管理水平勇创行业一流”的质量方针。以原煤生产源头质量控制为重点，在原煤开采，洗选加工各环节全过程细化煤炭产品质量管理，并加大质量考核力度，做到了全年精煤批合格率 100%，混煤批合格率 99.92%，被中国质量检验协会评为“争创中国名牌先进单位”，大屯牌冶炼精煤、动力精煤被评

为国家质量监督抽查连续合格产品。对产品的销售，公司实行了“走出去，请进来，全心全意为用户”的营销策略。着力加强市场调研工作，充分利用市场调查，定期信息沟通，走访用户，请用户现场考察等形式，广泛收集信息，进行整理、分析，根据市场变化，主动调整产品和销售方式，稳定了公司产品的销售市场。2001 年公司煤炭产品全部实现了销售，销售率达 100.2%，其中销往长期稳定用户的煤炭占总销售量的 60%以上，对公司前五名客户合计销售金额为 46990.24 万元，占总销售额的 32.06%。从公司煤炭销售的行业分布看，以销售收入为标准，电力占 19.79%、冶金占 16.72%、化工占 7.2%、建材占 6.4%、工业锅炉占 42.93%、出口占 6.96%，煤炭综合售价也有所上升。

### 3、员工队伍素质不断提高，实现了安全生产。

公司重视员工队伍的培训，强化人力资源管理。2001 年公司对管理人员、业务人员、特殊工种等各系统各专业的员工进行了系统的业务技术培训，培训率达 60%，使员工队伍的整体素质不断提高。对员工的工作态度实行了标准化考核，既提高了工作效率又增强了安全生产的能力。2001 年公司坚决贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，把确保安全生产作为提高经济效益的重要方面来抓，开展了以“整顿干部队伍，整顿现场管理、整顿劳动纪律、整顿重大安全隐患”为主要内容的“四个整顿”活动，加强了煤矿安全生产关键环节“一通三防”的管理工作，从体制上强化、技术措施上强化，安全监测考核上强化，加大对安全生产先进技术和设备的投入，严防水、火、瓦斯、煤尘、顶板等事故的发生，有效地提高了安全生产监控能力，使公司安全生产状况良好，在原煤产量大幅度增加的情况下，全年原煤百万吨死亡率仅为 0.42。

### 4、精心做好募集资金投资项目。

2001 年 8 月 7 日公司向社会公众发行 11000 万股 A 股股票，扣除发行费用后实际募集资金净额为 87738 万元。募集资金到位后，公司按照招股说明书披露的项目积极认真地进行资金的投入，对所投入的项目本着节俭、优化、讲求效益的原则，重视对项目的实施管理，尤其是对项目资金的运用，采取了跟踪审计监督，严格资金支出手续。截止报告期末，去年共计投入募集资金为 61018 万元，尚未投入使用的 26720 万元将在今后年度继续安排实施。具体项目投资情况如下：



收购姚桥新井资产项目。根据公司 2001 年第一次临时股东大会决议和 2001 年第二次临时股东大会决议，于 2001 年 9 月 28 日实施收购。收购价格是以财政部确认的姚桥新井资产评估值为基础，扣除评估基准日至收购日资产的折旧和损耗，确认为 538548650.19 元，本项目按招股说明书所披露募集资金运用的内容已实施完毕。姚桥新井收购后，公司严格加强经营和管理，2001 年度该项目的收购为公司增加收益 1620 万元。

难采煤层轻型放顶煤液压支架项目。本项目总投资计划为 2676 万元。公司采取了许多技术措施，优化设计，节省费用，以 2618 万元的投资，完成了项目资金运用的全部内容。该项目完成后，有效解决了公司难采煤层的开采问题，促进了公司生产水平和经济效益的提高。

矿井水净化及资源成套技术及装备开发项目。本项目总投资计划为 2750 万元，目前已完成投资 960 万元，剩余部分正按计划有步骤地进行，预计 2002 年全部竣工。截止到 2001 年底，实施该项目的公司孔庄煤矿的矿井水处理系统已为公司实现经济效益 40 万元。

无压重介旋流器开发项目。总投资计划为 1100 万元，在报告期内，该项目已完成投资 336 万元，由于设计等原因较计划时间安排有所延缓，但公司正加快实施步伐，所需主要进口设备也已订购完毕，预计 2002 年可全部竣工投产。

细煤泥降水脱灰技术及设备开发项目。总投资计划 2000 万元，本项目已于 2001 年第四季度启动，报告期内完成投资 351 万元，预计 2002 年全部竣工投产。

龙东煤矿西辅采区压煤村庄搬（迁）建项目。总投资计划 5240 万元，本项目正在按计划实施，报告期内已完成投资 2898 万元。2002 年续建，预计 2003 年上半年完成。

难燃级酚醛泡沫项目。型煤专用固硫芯、活化灵、亲和剂项目和企业技术中心项目正在前期准备之中。

股票发行募集资金严格按照招股说明书披露的项目予以实施，公司本着慎重、有序，提高投资收益的原则，以对股东和公司高度负责的精神，将按计划圆满完成，以促进公司的更大发展。

## 5、规范运作，科学决策，内部建设再上新台阶。

2001 年度公司共召开了八次董事会会议。按照董事会的职权范围，对公司的生产经营，财务预决算，股东大会授权范围内的投资和公司的内部管理体制、制度等 21 项议题进行了审议决策。董事会全体董事勤勉尽职，自觉接受监事会和股东的监督。按照《公司法》和《公司章程》的规定，董事会完善了各种议事程序，制订了相关的制度，提高了规范运作和科学决策的水平。对涉及发起人股东大屯煤电（集团）公司的有关事项，关联董事全部回避，董事会会议的召开、表决及信息披露符合国家法律法规及监管部门的要求。2001 年公司董事会根据本企业的特点，结合上市公司发展的特色，在大力提升公司市场形象，搭建专业化管理平台，提高产业管理能力，加强人力资源的配置、开发，整合资产、整合企业文化等方面倾注了力量，加大了力度，作了较大的努力，成效比较显著。使公司从投资决策、发展理念、战略规划、组织结构、管理控制、激励机制、市场营销等实现了从传统工业型公司向现代市场型公司的转变，为公司的持续发展打下了坚实的基础。上海能源作为公众公司始终保持与市场投资者的沟通，提高运作的透明度，加强与各证券投资基金经理人的联系，听取机构投资者对公司发展的意见和建议，加强与各大媒体的沟通，加强与广大中小投资者的沟通，取得到了良好的反映，同时提高了企业与产品的知名度，使上海能源在公众中建立了良好的形象。

## 二、2001 年经营中出现的问题与困难

2001 年公司在股东大会的领导下，全面落实股东大会的各项决议，取得了显著的经营业绩，但由于煤炭生产开采深度的逐步增大，给公司的生产也带来诸如生产环节多、运输路线长，地温上升，煤层自然发火，地压增大等不利因素。对此公司将认真对待，并已研究了具体的解决措施，将采取优化生产系统，加强现场管理，加大运输工作管理力度，减少运输设备故障，提高运输效率，加强对地压的监测，采用联合支护方式进行巷道支护，优化开采方案，完善通风系统，科学组织生产，控制费用成本支出等措施，以确保公司安全生产和经济效益的提高。

随着中国正式加入世界贸易组织，公司也将面临着前所未有的发展机遇和严峻的挑战。加入 WTO 后国外煤炭企业向我国出口煤炭的机会增加，但也同时改善了我国煤炭产品的出口环境。公司认真分析了国内外煤炭市场变化和我国政府的宏观政

策，由于政府继续坚持扩大内需的方针，继续采取煤炭生产总量调控、依法关闭那些产品质量低劣，破坏资源，污染环境，不符合安全生产条件的小煤矿及扩大煤炭出口等措施，2002 年煤炭市场供需总体将保持基本平衡。为了应对挑战，公司将采取积极的态度参与国际竞争，加大国外市场的拓展力度，以先进的技术，先进的管理，优良的产品品质和优越的地理位置等竞争优势，进一步提高公司的盈利水平。

## 第二部分 二 二年工作计划

2002 年，随着煤炭市场的逐步稳定和公司各项管理的规范化、科学化，公司将在更高起点上寻求更大的发展。公司董事会将按照股东大会的决议精神，继续以市场为导向，以经济效益为中心，坚持思维创新、管理创新、技术创新和机制创新，全面加强生产经营及内部各项管理，挖潜降耗，控制成本支出，做好公司的规范运作。2002 年公司计划实现主营业务收入 149000 万元，主营业务成本控制在 101000 万元，使公司取得更佳的经营业绩，为此重点做好以下工作：

1、按照《上市公司治理准则》的要求，继续完善公司治理结构。建立独立董事制度及设立战略、审计、提名、薪酬与考核等董事会专门委员会，进一步规范“三会”运作，强化股东大会、董事会和监事会职能，切实保障股东权益，增强企业透明度，提高企业科学决策水平。

2、强化内部生产组织和指挥系统。确保合理集中生产，确保高效集约化矿井建设，依靠技术进步，挖掘内部生产潜力，增强企业盈利的能力。强化安全运作机制，全面落实安全生产责任制，在保证安全生产投入、抓好安全工作的前提下，组织好煤炭生产。

3、完善以财务预算管理为核心的内部控制体系。坚持财务集中管理，严格执行公司制定的各项财务会计制度，加大资金管理力度，重点加强成本管理，建立风险防范系统，防范投资决策、现金流动和日常经营风险，完善企业经营的考核体系和奖惩体系。

4、加大市场化推广力度。按照市场变化和用户的需求组织生产，继续实施品牌营销策略，加强市场调研、分析，及时调整销售策略，优化产品结构，确保煤质和售后服务符合用户要求，依靠高质量的产品和良好的服务，增强产品的市场竞争力，

形成适应市场要求的营销体系。

5、做好人力资源管理工作，促进内部员工的合理流动和竞争，逐步形成既符合市场经济发展要求，又符合公司特点的用人机制。加大员工的培训力度，充分发挥人才的作用。建设一支有技术、有专业知识、有良好职业道德高素质的管理队伍和员工队伍。

6、加大关键技术的攻关力度，依靠技术进步，提高竞争能力。2002 年公司将加大研发投入，加强煤炭生产、洗选加工、铁路运输等方面的重点科技项目的研究开发，进一步提高生产效率和产品质量，增强公司的市场竞争能力。

2002 年是上海能源股票上市后的第一个完整的会计年度，广大股东对公司的发展寄予厚望，公司董事会将全面贯彻落实股东大会的决议，严格要求，扎实工作，务求实效，以拼搏进取，快速腾飞的龙马精神，创出新的业绩，为全体股东提供更加丰厚的投资回报。

请股东大会审议。

谢谢大家！

## 上海大屯能源股份有限公司

### 监事会 2001 年度工作报告

监事会主席 于反修

(二〇〇二年三月二十九日)

各位股东

我代表上海大屯能源股份有限公司第一届监事会，向大会作 2001 年度监事会工作报告，请予审议、批准。

2001 年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感，认真履行职责，开展了一系列工作，为公司的规范运作，取得良好的经营业绩提供了有力保障。2001 年度监事会主要做了以下工作：

#### 一、本年度监事会共召开四次会议：

一届三次会议于 2001 年 1 月 5 日召开，会议审议通过了《关于股票发行上市募集资金收购姚桥新井经营性资产专项报告》，对 2000 年财务报告以及公司董事、经理和其他高级管理人员执行职务情况发表监事意见。

一届四次会议于 2001 年 6 月 7 日召开，会议审议通过了《关于调整姚桥新井资产租赁费的议案》。

一届五次会议于 2001 年 8 月 18 日召开，会议审议通过了 2001 年中期财务报告及公司董事、经理及其他高级管理人员 2001 年上半年执行职务情况的监事意见。

一届六次会议于 2001 年 10 月 25 日召开，会议审议通过了 2001 年第三季度财务报告监事意见。

#### 二、对公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务方面进行了监督。

公司监事会通过列席董事会会议以及日常考察等多种监督形式，对公司董事、经理及其他高级管理人员执行职务方面进行了监督，监事会认为董事会成员、经理

及其他高级管理人员勤勉尽职，严格按照公司章程规定履行权利和义务，认真执行了董事会的各项决议，按照公司年度经营计划，加强经营管理，取得了较好的经济效益，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 三、对公司财务状况进行监督检查。

监事会委派部分监事对公司的财务管理制度和财务部门的岗位责任制进行了监督检查，并不定期检查公司业务和财务情况，重点审阅公司账本及财务资料，通过审查监事会认为公司严格执行了财经法规和财务制度，公司财务管理制度健全，执行是有效的。监事会还对 2001 年度财务报告进行了核查，认为公司财务报表是真实合法的。江苏天衡会计师事务所按照《审计准则》对 2001 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果，与监事会检查的结果是一致的。报告期内公司利润较预测数有所增长，董事会作了说明，监事会认为董事会的说明是真实、客观的，符合实际的。

### 四、监事会对公司发行股票募集资金的使用情况进行了监督。

公司发行股票募集资金按照招股说明书披露的项目进行资金的投入，没有项目变更的事项。

1、2001 年 9 月 28 日对大屯煤电(集团)有限责任公司姚桥新井资产实施了收购，收购价格以财政部确认的姚桥新井资产评估值为基础，扣除评估基准日至收购日资产的折旧和损耗，确认为 53854.86 万元，收购行为与招股说明书披露的内容是一致的。

2、难采煤层轻型放顶煤液压支架项目：总投资计划为 2676 万元，实际完成投资 2618 万元，已按招股说明书所披露募股资金运用的内容完成。

3、矿井水净化及资源化成套技术与装备开发项目、无压重介旋流器开发项目、龙东矿西辅采区压煤村庄拆迁建项目、细煤泥降水脱灰技术及设备开发项目按投资计划正在实施中；

4、难燃级酚醛泡沫项目、型煤专用固硫芯、亲和剂项目及企业技术中心项目正

在前期准备之中。

监事会认为收购项目的资产交易价格是合理的，没有发现内幕交易的行为，没有损害股东的权益或造成公司资产流失；投资项目正按计划实施，符合国家有关的规定。

#### 五、对公司规范运作进行监督检查。

监事会按照建立规范的法人治理结构的要求，在 2001 年 8 月 18 日监事会一届五次会议上成立了监事会办公室，作为监事会的日常办事机构。监事会成员通过列席董事会会议、检查研究和监督公司经营运作情况等方法，参与重大决策的讨论及公司经营方针的制订工作，对公司依法运作情况实施监督。监事会认为公司在内部管理方面加强了规范化建设，建立了符合现代企业管理的规章制度和内部控制制度，保障了公司依法经营，各项经营决策是合法的。

六、监事会认为公司的关联交易按照关联交易协议执行，交易程序合法，交易价格合理，无损害公司利益行为。

回顾 2001 年，监事会全体成员勤奋工作，忠实地履行了自己的职责，积极支持并认真监督董事会和经理层的工作，及时提出建设性意见。在新的一年里，监事会全体成员将更好地履行监督职责。继续对企业发展规划、重大投资决策以及重大资产重组活动进行监督，确保实现公司经营目标，努力使监事会工作更上一个新台阶。

请各位股东审议。

谢谢大家！

## 关于上海大屯能源股份有限公司 2001 年年度报告的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 年度报告的内容与格式》(2001 年修订稿)及上海证券交易所《关于做好上市公司 2001 年年度报告有关工作的通知》的要求,公司 2001 年年度报告已编制完毕,已于 2002 年 2 月 26 日经公司第一届董事会第九次会议审议,该年报的摘要于 2002 年 2 月 27 日,在公司信息披露指定报刊《上海证券报》和《证券时报》上公开刊登,供广大投资者阅读,现提请本次股东大会对公司 2001 年年度报告进行审议。

上海大屯能源股份有限公司董事会

二 二年二月二十六日



## 关于上海大屯能源股份有限公司 2001 年度利润分配预案的议案

各位股东：

公司 2001 年共实现净利润 165,454,534.37 元，提取 10%法定盈余公积 16,545,453.44 元，提取 10%法定公益金 16,545,453.44 元后，加上年初未分配利润 8,349,408.04 万元，公司本年可供分配的利润为 140,713,035.53 元。

公司以 2001 年底总股本 40,151 万股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，共送出现金 120,453,000.00 元，剩余利润 20,260,035.53 元转下一年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

本利润分配方案经股东大会批准后实施。

请予审议。

上海大屯能源股份有限公司董事会

二〇〇二年二月二十六日

## 关于修改公司章程的议案

各位股东：

根据国务院 2001 年 6 月颁布的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的有关规定以及财政部财企便函[2001]59 号文《关于上海大屯能源股份有限公司国有股存量发行有关问题的函》批复的国有股减持方案，公司董事会已根据该国有股减持方案实施情况，对公司章程进行了相应的修订。现将公司章程修改内容提交股东大会审议。

附件：上海大屯能源股份有限公司章程修改内容

上海大屯能源股份有限公司董事会

二 二 年二月二十六日

## 上海大屯能源股份有限公司章程修改内容

### 1、第十九条

原文为：“公司经批准发行的普通股总数为 40151 万股，成立时向发起人发行 30151 万股，占公司可发行普通股总额的 75.1%。其中，向大屯煤电（集团）有限责任公司发行 28266 万股，占公司股本总额的 70.4%；向中国煤炭进出口公司发行 975 万股，占公司股本总额的 2.4%；向宝钢集团国际经济贸易总公司发行 715 万股，占公司股本总额的 1.8%；向上海煤气制气物资贸易有限公司发行 130 万股，占公司股本总额的 0.3%；向煤炭科学研究总院发行 65 万股，占公司股本总额的 0.2%”。

修改为：“公司经批准发行的普通股总数为 40151 万股，成立时向发起人发行 30151 万股，占公司可发行普通股总额的 75.09%。其中，向大屯煤电（集团）有限责任公司发行 28266 万股，占公司股本总额的 70.40%；向中国煤炭进出口公司发行 975 万股，占公司股本总额的 2.43%；向宝钢集团国际经济贸易总公司发行 715 万股，占公司股本总额的 1.78%；向上海煤气制气物资贸易有限公司发行 130 万股，占公司股本总额的 0.32%；向煤炭科学研究总院发行 65 万股，占公司股本总额的 0.16%。根据上海大屯能源股份有限公司国有股存量发行方案，大屯煤电（集团）有限责任公司减持 943 万股，中国煤炭进出口公司减持 32 万股，宝钢集团国际经济贸易总公司减持 23 万股，煤炭科学研究总院减持 2 万股。国有股减持后，大屯煤电（集团）有限责任公司、中国煤炭进出口公司、宝钢集团国际经济贸易总公司、煤炭科学研究总院分别持有 27323、943、692、63 万股，分别占公司股本总额的 68.05%、2.35%、1.72%、0.16%。”

## 2、第二十条

原文为：“公司的股本结构为：普通股 40151 万股，其中发起人持有 30151 万股，社会公众股 10000 万股。”

修改为：“公司的股本结构为：普通股 40151 万股，其中（国有股减持后）发起人持有 29151 万股，社会公众股 11000 万股。”

上海大屯能源股份有限公司董事会

二〇〇二年二月二十六日

## 关于上海大屯能源股份有限公司 2001 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2001 年的财务决算报表已编制完毕，公司的财务状况、经营成果、现金流量及利润分配情况已在财务报表中充分披露，请予审议。

附件：

- 1、2001 年度资产负债表
- 2、2001 年度利润及利润分配表
- 3、2001 年度现金流量表
- 4、2001 年度会计报表附注
- 5、2001 年度财务情况说明

上海大屯能源股份有限公司董事会

二〇〇二年二月二十六日

## 资 产 负 债 表

2001 年 12 月 31 日

编制单位：上海大屯能源股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注 释	年 初 数	期 末 数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	30,998,858.72	458,533,493.11
短期投资			
应收票据	2	45,360,451.48	71,850,604.57
应收股利			
应收利息			
应收帐款	3	202,893,669.37	120,857,905.73
其他应收款	4	3,022,634.43	3,613,316.63
预付帐款	5	8,411,115.61	1,998,501.53
应收补贴款	6	6,649,906.96	12,329,987.66
存货	7	90,166,288.50	56,463,857.19
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>387,502,925.07</b>	<b>725,647,666.42</b>
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资			
长期债权投资			
<b>长期投资合计</b>			
<b>固定资产：</b>			
固定资产原价	8	1,066,865,471.99	1,706,369,253.97
减：累计折旧	8	508,842,165.80	587,391,304.95
<b>固定资产净值</b>		<b>558,023,306.19</b>	<b>1,118,977,949.02</b>
减：固定资产减值准备			
<b>固定资产净额</b>		<b>558,023,306.19</b>	<b>1,118,977,949.02</b>
工程物资			
在建工程	9	158,160.00	778,842.00
固定资产清理			
<b>固定资产合计</b>		<b>558,181,466.19</b>	<b>1,119,756,791.02</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>			
无形资产	10	58,264,093.33	57,184,354.96
长期待摊费用	11	1,638,014.26	
其他长期资产			
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>59,902,107.59</b>	<b>57,184,354.96</b>
<b>递延税项：</b>			
递延税款借项			
<b>资产总计</b>		<b>1,005,586,498.85</b>	<b>1,902,588,812.40</b>

企业法定代表人：曹祖民

会计机构负责人：许之前

编制人：杨作

## 资 产 负 债 表 ( 续 )

2001 年 12 月 31 日

编制单位：上海大屯能源股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	年初数	期末数
流动负债:			
短期借款	12	53,000,000.00	
应付票据			
应付帐款	13	103,043,595.74	121,838,162.54
预收帐款	14	28,976,025.71	47,466,586.43
应付工资		67,878,072.40	66,004,979.31
应付福利费	15	17,927,058.66	32,619,904.57
应付股利	16	72,280,749.47	
应交税金	17	-2,606,360.82	14,054,874.92
其他应交款	18	1,187,871.08	5,580,321.26
其他应付款	19	87,576,962.10	55,580,066.92
预提费用			
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		429,263,974.34	343,144,895.95
长期负债:			
长期借款	20	81,400,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计		81,400,000.00	
递延税项:			
递延税款贷项			
负债合计		510,663,974.34	343,144,895.95
股东权益:			
股本	21	301,510,000.00	401,510,000.00
减：已归还投资			
股本净额		301,510,000.00	401,510,000.00
资本公积	22	162,347,986.87	961,414,844.44
盈余公积	23	22,715,129.60	22,715,129.60
其中：法定公益金		11,357,564.80	11,357,564.80
未分配利润	24	8,349,408.04	20,260,035.53
股东权益合计		494,922,524.51	1,405,900,009.57
负债和股东权益总计		1,005,586,498.85	1,749,044,905.52

企业法定代表人：曹祖民

会计机构负责人：许之前

编制人：杨作兴

# 利润及利润分配表

2001 年度

编制单位：上海大屯能源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2001 年度	2000 年度
一、主营业务收入	25	1,465,662,821.80	1,273,233,784.37
减：主营业务成本	26	1,010,013,520.57	884,883,598.15
主营业务税金及附加	27	21,824,820.39	19,450,808.48
二、主营业务利润		433,824,480.84	368,899,377.74
加：其他业务利润	28	7,738,439.61	4,628,081.11
减：营业费用		89,987,885.74	101,863,728.11
管理费用		151,204,229.96	127,279,225.81
财务费用	29	3,589,437.25	6,864,088.24
三、营业利润		196,781,367.50	137,520,416.69
加：投资收益			
补贴收入	30	3,071,000.00	727,000.00
营业外收入		33,832.83	13,508.25
减：营业外支出		1,239,665.88	2,667,640.79
四、利润总额		198,646,534.45	135,593,284.15
减：所得税		33,192,000.08	22,017,636.18
五、净利润		165,454,534.37	113,575,647.97
加：年初未分配利润		8,349,408.04	-10,230,360.86
其他转入			
六、可供分配的利润		173,803,942.41	103,345,287.11
减：提取法定盈余公积		16,545,453.44	11,357,564.80
提取法定公益金		16,545,453.44	11,357,564.80
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供股东分配的利润		140,713,035.53	80,630,157.51
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		120,453,000.00	72,280,749.47
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		20,260,035.53	8,349,408.04

企业法定代表人：曹祖民

会计机构负责人：许之前

编制人：杨作兴



# 现金流量表

2001 年度

编制单位：上海大屯能源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	金 额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金		1,819,390,778.02
收到的税费返还		14,345,617.17
收到的其他与经营活动有关的现金		8,134,417.35
现金流入小计		1,841,870,812.54
购买商品、接受劳务支付的现金		813,776,099.58
支付给职工以及为职工支付的现金		309,954,776.77
支付的各种税费		141,451,214.15
支付的其他与经营活动有关的现金	31	151,717,109.52
现金流出小计		1,416,899,200.02
经营活动产生的现金流量净额		424,971,612.52
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		681,803,208.98
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		681,803,208.98
投资活动产生的现金流量净额		-681,803,208.98
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		881,550,000.00
借款所收到的现金		100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		21,686,857.57
现金流入小计		1,003,236,857.57
偿还债务所支付的现金		234,400,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		80,300,626.72
支付的其他与筹资活动有关的现金		4,170,000.00
现金流出小计		318,870,626.72
筹资活动产生的现金流量净额		684,366,230.85
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		427,534,634.39

企业法定代表人：曹祖民

会计机构负责人：许之前

编制人：杨作兴

## 现金流量表附表

2001 年度

编制单位：上海大屯能源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	165,454,534.37
加：计提的资产减值准备	511,272.09
固定资产折旧	85,180,685.58
无形资产摊销	2,028,073.37
开办费摊销	1,638,014.26
长期待摊费用摊销	
待摊费用减少（减：增加）	
预提费用增加（减：减少）	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	
固定资产报废损失	317,814.30
财务费用	8,019,877.25
投资损失（减：收益）	
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	33,702,431.31
经营性应收项目的减少（减：增加）	55,176,189.64
经营性应付项目的增加（减：减少）	72,942,720.35
其他	
经营活动产生的现金流量净额	424,971,612.52
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	458,533,493.11
减：现金的期初余额	30,998,858.72
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	427,534,634.39

企业法定代表人：曹祖民

会计机构负责人：许之前

编制人：杨作兴

## 上海大屯能源股份有限公司

### 2001 年度会计报表附注

#### 一、公司基本情况

上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）是经国家经济贸易委员会国经贸企改（1999）1263 号文批准，由大屯煤电（集团）有限责任公司、中国煤炭进出口公司、宝钢集团国际经济贸易总公司、上海煤气制气物资贸易有限公司和煤炭科学研究总院作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司。公司于 1999 年 12 月 29 日在上海市浦东新区注册登记，注册号 3100001006294，注册资本为人民币 30,151 万元。经江苏省工商行政管理局注册登记，公司在生产基地设立了江苏分公司，负责姚桥煤矿、龙东煤矿、孔庄煤矿、徐庄煤矿、大屯选煤厂和铁路处的生产经营管理。

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2001）43 号文核准，公司 2001 年 8 月 7 日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股 10,000 万元，公司注册资本变更为 40,151 万元。

公司属工业企业，业务范围包括煤炭开采、洗选加工、煤炭销售、铁路运输（限管辖内的煤矿专用铁路），实业投资，国内贸易（除专项审批项目）。公司主要产品有 6 级、9 级精煤及洗煤等。

#### 二、公司主要会计政策、会计估计及其变更和会计差错更正

1、公司执行的会计准则和会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度：以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币：人民币。

4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、现金等价物的确定标准：现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、

易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、短期投资核算方法：

(1) 短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。

(2) 短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。投资成本是指公司取得各种股票、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的账面价值等。如取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成投资成本。短期投资持有期间的现金股利或利息于实际收到时除已单独核算计入应收项目的股利或利息外冲减投资的账面价值。出售短期投资时，按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

(3) 短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：期末短期投资按成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按投资总体计提跌价准备。

7、坏账核算方法：

(1) 坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者因债务人逾期未履行偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。

(2) 坏账准备按应收款项（包括应收账款、其他应收款）的账龄分析计提。公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量等情况，确定的坏账准备提取比例为：

账 龄	坏账准备比率（%）
1 年以内（含 1 年，以下类推）	5
1----2 年	10
2----3 年	20
3----4 年	40
4----5 年	80
5 年以上	100

另外，对有确凿证据表明该应收款项收回难度较大的，根据实际情况提取

特别坏账准备。

8、存货核算方法：

- (1) 公司存货包括：原材料、辅助材料、产成品、低值易耗品等。
- (2) 原材料、辅助材料日常按计划成本核算，按月结转材料实际成本与计划成本的差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本。
- (3) 产成品按实际成本核算，产成品发出计价采用加权平均法。
- (4) 低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。
- (5) 存货盘存采用永续盘存法。
- (6) 存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的成本与其可变现净值的差额，采用备抵法计提存货跌价准备。

9、长期股权投资核算方法：

- (1) 长期股权投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。
- (2) 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。
- (3) 股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初始投资成本。股权投资差额摊销时，合同规定了投资期限的按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的按十年平均摊销。

10、长期债权投资核算方法：

- (1) 长期债券投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。公司购入的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入，经摊销债券溢价或折价后，计入当期投资收益。

(2) 其他债权投资：按取得时实际成本作为初始投资成本入账；按期计算应计利息，计入当期投资收益。

11、长期投资减值准备的确认标准和计提方法：

公司期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

12、固定资产计价和折旧方法：

(1) 固定资产按取得时的实际成本计价，公司设立时发起人投入的固定资产按评估确认值计价。

(2) 固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。

(3) 固定资产折旧

A、井巷建筑物根据财政部(89)财工字第 302 号文规定，矿井建筑物按产量计提折旧，计提比例为 2.5 元/吨；

B、购入已使用的固定资产按尚可使用年限计提折旧；

C、其他固定资产采用直线法计提折旧，并按固定资产估计使用年限和预计净残值率 3%确定其分类折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	20-30	4.85--3.23
机器设备	7-15	13.86--6.47
综采设备	3--12	8.08--32.33
运输设备	8	12.13
工具仪器	7	13.86

(4) 固定资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对固定资产逐项检查，如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

### 13、在建工程核算方法：

(1) 公司在建工程核算基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等所发生的实际支出；公司以工程达到预定可使用状态时作为确认固定资产的时点。

(2) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对在建工程进行全面检查，如果出现在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不重新开工的；或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且对企业带来的经济利益具有很大的不确定性；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时计提减值准备。

### 14、无形资产计价和摊销方法：

(1) 无形资产在取得时按实际成本计价，并自取得当月按受益年限采用直线法摊销计入损益。

(2) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末检查各项无形资产预计带来未来经济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

### 15、借款费用的核算方法：

(1) 公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定

可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

16、收入确认原则：

(1) 销售商品收入的确认：以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(3) 让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

17、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

18、会计政策变更：公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25 号文《关于印发 企业会计制度 的通知》和财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》及其有关规定。经公司董事会决议，自 2001 年 1 月 1 日公司会计政策做如下变更：

(1) 开办费原按 5 年摊销，现采用一次性进入企业开业当期损益处理；

(2) 固定资产原不计提减值准备，现改为期末按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的的差额计提减值准备；

(3) 在建工程原不计提减值准备，现改为期末对在建工程进行全面检查，如有证据证明在建工程已经发生了减值时计提减值准备；

(4) 无形资产原不计提减值准备，现改为期末检查无形资产预计带来未来经济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的的差额计提减值准备。

开办费摊销政策变更采用未来适用法，影响当期利润-122.85 万元；固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备的计提采用追溯调整法，



但鉴于公司不需计提上述资产减值准备，故本次会计政策变更对报告期的经营成果、净资产无影响。

19、会计差错更正：2000 年公司上海总部按应纳税所得额的 15%计提所得税，2001 年上海市浦东新区税务局浦税核 Q2（2001）0004 号《税收优惠核定通知书》，核定上海总部 2000 年免征所得税，公司本期对该事项按追溯调整法进行调整，调整了期初留存收益及相关项目的期初数，2000 年度会计报表相关项目已按调整后的数字填列。其中：调减 2000 年度所得税 10,436,760.06 元，调减 2000 年末应交税金 10,436,760.06 元，调增 2000 年末未分配利润 8,349,408.04 元，调增 2000 年末盈余公积 2,087,352.02 元。根据公司第一届第七次董事会《关于 2000 年度上海总机构经营所得免征所得税形成的未分配利润归属的决议》，上述未分配利润由公司公开发行股票后的新老股东共享。

### 三、税项

#### 1、流转税：

##### （1）增值税：

煤炭销售收入按 13%税率计缴；

材料销售收入按 17%税率计缴。

##### （2）营业税：

铁路运输收入按 3%税率计缴；

固定资产出租收入按 5%税率计缴。

#### 2、矿产资源税：实行从量计征，按原煤销售量 1 元/吨计缴。

3、城建税：公司按实际缴纳流转税额的 7%计缴；公司所属江苏分公司按实际缴纳流转税额的 5%计缴。

#### 4、企业所得税：

（1）公司在上海浦东新区注册，经上海市浦东新区税务局浦税核 Q2（2001）0004 号《税收优惠核定通知书》同意，公司上海总机构（1）减按 15%税率征收企业所得税；（2）2000 年度免征企业所得税。

（2）公司所属江苏分公司 2000 年度、2001 年度按应纳税所得额的 33%计缴企业所得税。

## 5、其他税费

### (1) 房产税：

从价计征：房产原值一次减除 30% 后的余值按 1.2% 的税率计缴；

从租计征：房产租金收入按 12% 的税率计缴。

### (2) 矿产资源补偿费：按原煤销售收入与开采回采系数的乘积的 1% 计缴。

(3) 教育费附加：公司按实际缴纳流转税额的 3% 计缴；公司所属江苏分公司按实际缴纳流转税额的 4% 计缴。

## 四、会计报表主要项目注释

(如无特别说明，以下货币单位均为人民币元)

1、货币资金：截止 2001 年 12 月 31 日货币资金余额 458,533,493.11 元，其明细项目列示如下：

项 目	年初数	期末数
现 金	75,426.62	48,129.38
银行存款	30,923,432.10	458,485,363.73
合 计	30,998,858.72	458,533,493.11

货币资金期末数较年初数增长 1379.19%，其主要原因是：公司公开发行股票募集的资金有部分尚未使用，使得银行存款增加；另外煤炭市场形势好转，贷款回笼较好，应收账款有较大减少，银行存款也相应增加。

2、应收票据：截止 2001 年 12 月 31 日应收票据余额 71,850,604.57 元，其有关情况列示如下：

### (1) 按票据种类列示如下：

票据种类	年初数	期末数
银行承兑汇票	41,616,153.98	70,199,300.00
商业承兑汇票	3,744,297.50	1,651,304.57
合 计	45,360,451.48	71,850,604.57

(2) 应收票据余额中无已用于质押的商业承兑票据。

(3) 本账户余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的票据。

(4) 应收票据期末数较年初数增长 58.40%，其主要原因是煤炭市场形势好转，公司对外销售煤炭基本上采用现款及银行承兑汇票结算方式，使得应收票据有所增长。

3、应收账款：截止 2001 年 12 月 31 日应收账款余额 120,857,905.73 元，其主要情况列示如下：

(1) 账龄分析：

账龄	年初数			期末数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	146,491,407.46	67.40%	7,324,570.37	68,275,188.89	50.31%	3,413,759.44
1-2 年	70,560,060.20	32.47%	7,056,006.02	20,584,268.05	15.17%	2,058,426.81
2-3 年	278,472.63	0.13%	55,694.53	46,824,229.33	34.51%	9,364,845.87
3 年以上				18,752.63	0.01%	7,501.05
合计	217,329,940.29	100.00%	14,436,270.92	135,702,438.90	100.00%	14,844,533.17

(2) 本账户余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(3) 应收账款中欠款金额前五名单位的合计为 118,623,767.85 元，占应收账款余额的比例为 87.41%。

4、其他应收款：截止 2001 年 12 月 31 日其他应收款余额 3,613,316.63 元，其主要情况列示如下：

(1) 账龄分析：

账龄	年初数			期末数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	2,827,257.14	87.50%	141,362.86	3,264,686.43	83.18%	163,234.32
1-2 年	135,852.52	4.20%	13,585.25	373,176.47	9.51%	37,317.65
2-3 年	268,091.10	8.30%	53,618.22	18,938.80	0.48%	3,787.76

3 年以上			268,091.10	6.83%	107,236.44
合 计	3,231,200.76	100.00%	208,566.33	3,924,892.80	100.00%
					311,576.17

(2) 本账户余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(3) 其他应收款中欠款金额较大的项目情况列示如下：

项 目	金 额	款项性质
备用金	1,475,532.82	备用金借款
运费	1,398,049.03	代垫运费
上海煤炭交易所	200,000.00	保证金

5、预付账款：截止 2001 年 12 月 31 日预付账款余额 1,998,501.53 元，其主要情况列示如下：

(1) 账龄分析：

账 龄	年 初 数		期 末 数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	8,312,552.50	98.83%	677,550.53	33.90%
1-2 年	98,563.11	1.17%	1,320,951.00	66.10%
合 计	8,411,115.61	100.00%	1,998,501.53	100.00%

(2) 本账户余额中无预付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

6、应收补贴款：截止 2001 年 12 月 31 日应收补贴款余额 12,329,987.66 元，均为委托中煤进出口集团公司出口煤炭，按税收政策实行先征后退，尚未退还的增值税税款。

7、存货：截止 2001 年 12 月 31 日存货余额 56,463,857.19 元，其有关情况如下：

(1) 分类项目列示如下：

项 目	年初数	期末数
原材料	43,268,873.13	38,876,047.21
产成品	38,153,178.49	12,926,575.05
在途材料	5,258,989.34	2,926,695.63
委托加工材料	3,485,247.54	1,734,539.30
合 计	90,166,288.50	56,463,857.19

(2) 存货期末数较年初数减少 37.38%的主要原因是：煤炭市场形势好转，年末结存煤炭减少，使得期末存货有较大幅度的减少。

(3) 存货期末可变现净值均高于其账面价值，故不需提取存货跌价准备。

8、固定资产及累计折旧：截止 2001 年 12 月 31 日固定资产原值 1,706,369,253.97 元，累计折旧 587,391,304.95 元，固定资产净值 1,118,977,949.02 元，其主要情况列示如下：

(1) 2001 年度固定资产原值及累计折旧增减变动情况列示如下：

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
原 值				
房屋建筑物	402,310,106.76	121,230,082.19	-	523,540,188.95
井巷建筑物	247,916,129.30	258,218,738.46	-	506,134,867.76
机器设备	373,955,782.09	247,935,616.58	10,022,010.00	611,869,388.67
运输设备	26,625,409.92	6,525,950.38	460,500.00	32,690,860.30
工具仪器	16,058,043.92	16,187,204.37	111,300.00	32,133,948.29
合 计	1,066,865,471.99	650,097,591.98	10,593,810.00	1,706,369,253.97
累计折旧				
房屋建筑物	175,779,367.85	14,722,582.46	-	190,501,950.31
井巷建筑物	133,209,069.81	16,529,054.46	-	149,738,124.27
机器设备	176,598,787.41	50,020,769.88	9,721,349.70	216,898,207.59
运输设备	15,000,371.65	3,824,447.99	446,685.00	18,378,134.64
工具仪器	8,254,569.08	3,728,280.06	107,961.00	11,874,888.14
合 计	508,842,165.80	88,825,134.85	10,275,995.70	587,391,304.95
净 值	558,023,306.19			1,118,977,949.02

(2) 固定资产无用于抵押、担保的情况。

(3) 固定资产本期增加数中在建工程转入金额为 7,687,394.00 元。

(4) 固定资产期末可收回金额均高于其账面价值，故不需提取固定资产减值准备。

(5) 固定资产原值期末数较年初数增长 59.94%的主要原因是：公司用公开发行股票募集资金 53,854.87 万元收购大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥新井资产。

9、在建工程：截止 2001 年 12 月 31 日在建工程余额 778,842.00 元，其有关情况如下：

(1) 分项目列示如下：

项 目	年初数	本期增加	本期转入 固定资产数	其他减少数	期末数	备注
矿井水净化项目		5,993,215.00	5,558,253.00		434,962.00	注1
无压重价旋流器开发		97,800.00			97,800.00	注2
其他	158,160.00	2,217,061.00	2,129,141.00		246,080.00	
合 计	158,160.00	8,308,076.00	7,687,394.00		778,842.00	

注 1：矿井水净化及资源化成套技术与装备开发项目概算总投资 2650 万元，资金来源为募股资金，工程投入占预算的比例为 31%。

注 2：无压重价旋流器开发项目投资总额 1100 万元，资金来源为募股资金，工程投入占预算的比例为 1%。

(2) 本期在建工程发生额中无利息资本化支出。

(3) 在建工程期末未发现需提取减值准备的情况，故不需提取在建工程减值准备。

10、无形资产：截止 2001 年 12 月 31 日无形资产余额 57,184,354.96 元，其有关情况列示如下：

项 目	取得 方式	原始金额	年初数	本期增加	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊 销期限
土地使用权	购入	948,335.00		948,335.00	18,966.70	18,966.70	929,368.30	588 个月
采矿权	购入	60,273,200.00	58,264,093.33		2,009,106.67	4,018,213.34	56,254,986.66	336 个月
合 计		61,221,535.00	58,264,093.33	948,335.00	2,028,073.37	4,037,180.04	57,184,354.96	

无形资产期末未发现需提取减值准备的情况，故不需提取无形资产减值准备。

11、长期待摊费用：截止 2001 年 12 月 31 日长期待摊费用余额为零，其有关情况列示如下：

项 目	年初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	1,638,014.26	-	1,638,014.26	-

12、短期借款：截止 2001 年 12 月 31 日短期借款余额为零，比年初数减少 53,000,000.00 元的原因是：2001 年煤炭市场形势好转，货款回笼较好，经营性现金流量增加，归还了银行借款。

13、应付账款：截止 2001 年 12 月 31 日应付账款余额 121,838,162.54 元，本账户余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

14、预收账款：截止 2001 年 12 月 31 日预收账款余额 47,466,586.43 元，本账户余额中无预收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

预收账款期末数较年初数增长 63.81%的主要原因是：煤炭市场形势好转，煤炭资源紧张，预付购煤款增加所致。

15、应付福利费：截止 2001 年 12 月 31 日应付福利费余额 32,619,904.57 元，较年初数增长 81.96%的主要原因是：公司无后勤福利部门，福利费支出较少，计提数远大于当年支用数，使得年末结余较上年结余有较大增加。

16、应付股利：截止 2001 年 12 月 31 日应付股利余额 120,453,000.00 元，其明细项目列示如下：

股 东 名 称	金 额
大屯煤电(集团)有限责任公司	81,969,000.00
中国煤炭进出口公司	2,829,000.00

宝钢集团国际经济贸易总公司	2,076,000.00
上海煤气制气物资贸易有限公司	390,000.00
煤炭科学研究总院	189,000.00
A 股股东	33,000,000.00
合 计	<u>120,453,000.00</u>

17、应交税金：截止 2001 年 12 月 31 日应交税金余额 14,054,874.92 元，其有关情况如下：

(1) 分税种明细项目列示如下：

税 种	年初数	期末数
企业所得税	2,017,636.18	3,882,443.82
增值税	-7,766,897.44	7,743,364.65
矿产资源税	1,188,334.20	1,138,522.92
营业税	989,067.39	386,949.61
城建税	536,276.50	439,129.40
房产税	397,638.35	464,464.52
土地使用税	31,584.00	-
合 计	<u>-2,606,360.82</u> 注	<u>14,054,874.92</u>

注：年初数比上年报告数减少 10,436,760.06 元，原因参见本附注二之 19。

(2) 各税种的执行税率参见本附注三。

18、其他应交款：截止 2001 年 12 月 31 日其他应交款余额 5,580,321.26 元，其主要情况如下：

(1) 分项目明细列示如下：

项 目	年初数	期末数
矿产资源补偿费	762,617.48	3,605,706.72
教育费附加	425,253.60	1,974,614.54
合 计	<u>1,187,871.08</u>	<u>5,580,321.26</u>



(2) 各项费用计缴标准参见本附注三。

19、其他应付款：截止 2001 年 12 月 31 日其他应付款余额 55,580,066.92 元，其主要情况列示如下：

(1) 主要往来单位列示如下：

项 目	金 额	款项性质
养老统筹金	4,475,420.26	应付养老统筹金
运杂费	3,661,338.00	应付运杂费
沛县镇东居委会	2,580,100.00	应付迁村费
医疗保险金	2,810,981.82	应付医疗保险金
中国煤田地质总局	2,700,000.00	应付勘探费

(2) 截止 2001 年 12 月 31 日本账户余额中应付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项列示如下：

股 东 名 称	金 额	款项性质
大屯煤电(集团)有限责任公司	1,874,281.48	应付水费等

20、长期借款：截止 2001 年 12 月 31 日长期借款余额为零，比年初数减少 81,400,000.00 元的原因是：2001 年煤炭市场好转，货款回笼较好，经营性现金流量增加，归还了银行借款。

21、股本：截止 2001 年 12 月 31 日股本余额 401,510,000.00 元，其本期增减变动情况列示如下：

项 目	年 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
一、尚未流通股份				
1.发起人股份	301,510,000.00			291,510,000.00
其中:				
国家拥有股份				
境内法人持有股份	301,510,000.00		10,000,000.00	注 291,510,000.00

## 2. 募集法人股

## 3. 内部职工股

尚未流通股份合计	301,510,000.00			291,510,000.00
二、已流通股份				
1.A 股		110,000,000.00	注	110,000,000.00
2.B 股				
已流通股份合计				
三、股份总数	301,510,000.00	110,000,000.00	10,000,000.00	401,510,000.00

注：2001 年 7 月 13 日经中国证券监督管理委员会证监发行字（2001）43 号文核准，公司采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票 100,000,000 股。根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的有关规定，并经财政部司局便函财企便函（2001）59 号函核准，公司国有股持股单位在公司发行新股时实施部分国有股减持方案，减持国有股 1000 万股，上述国有股持有单位将减持的国有股划拨给社会保障基金理事会持有，由其委托公司在本次公开募股时一并出售，故已流通股份增加 1000 万股，发起人股份减少 1000 万股。

上述股本及其结构变动已经江苏天衡会计师事务所有限公司验证并出具了天衡验字（2001）40 号验资报告。

22、资本公积：截止 2001 年 12 月 31 日资本公积余额 961,414,844.44 元，其本期增减变化情况列示如下。

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	162,347,986.87	799,066,857.57 注		961,414,844.44

注：资本公积本期增加 799,066,857.57 元，包括：

（1）2001 年 7 月 13 日经中国证券监督管理委员会证监发行字（2001）43 号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票 100,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 9.00 元/股。本次发行总收入 900,000,000.00 元，扣除股本 100,000,000.00 元、发行费用 22,620,000.00 元后的余额 777,380,000.00 元列资本公积；

（2）公司向社会公开发行人民币普通股股票冻结的申购资金利息收入

21,686,857.57 元列资本公积。

23、盈余公积：截止 2001 年 12 月 31 日盈余公积余额 55,806,036.48 元，其明细项目列示如下：

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,357,564.80	16,545,453.44		27,903,018.24
公益金	11,357,564.80	16,545,453.44		27,903,018.24
合 计	22,715,129.60	注 33,090,906.88		55,806,036.48

注：年初数比上年报告数增加 2,087,352.02 元，原因参见本附注二之 19。

24、未分配利润：截止 2001 年 12 月 31 日未分配利润余额 20,260,035.53 元，其形成过程列示如下：

项 目	金 额
年初未分配利润	8,349,408.04 注
加：本期净利润	165,454,534.37
减：提取法定盈余公积	16,545,453.44
提取公益金	16,545,453.44
应付普通股股利	120,453,000.00
未分配利润	20,260,035.53

注：年初未分配利润比上年报告数增加 8,349,408.04 元，原因参见本附注二之 19。

25、主营业务收入：2001 年度主营业务收入 1,465,662,821.80 元，其有关情况如下：

(1) 分品种收入列示如下：

项 目	本期数	上年同期数
原选煤	834,132,521.64	707,646,619.21
洗精煤	396,582,704.27	362,735,904.54
洗块煤	33,998,513.81	27,462,120.11
其他洗煤	48,265,427.10	42,599,975.26
铁路运输	152,683,654.98	132,789,165.25
合 计	1,465,662,821.80	1,273,233,784.37

(2) 公司前五名客户的销售收入总额为 469,902,417.37 元，占公司全部销售收入的 32.06%。

26、主营业务成本：2001 年度主营业务成本 1,010,013,520.57 元，其分品种成本列示如下：

项 目	本期数	上年同期数
原选煤	579,278,541.06	515,579,521.16
洗精煤	288,295,573.25	237,343,426.13
洗块煤	36,541,201.08	27,743,662.05
其他洗煤	36,640,844.73	32,199,811.42
铁路运输	69,257,360.45	72,017,177.39
合 计	1,010,013,520.57	884,883,598.15

27、主营业务税金及附加：2001 年度主营业务税金及附加 21,824,820.39 元，其明细项目列示如下：

项 目	本期数	上年同期数
矿产资源税	7,097,850.76	6,628,355.94
营业税	4,580,509.66	6,191,362.39
城建税	5,776,027.76	3,826,100.08

教育费附加	4,370,432.21	2,804,990.07
合 计	21,824,820.39	19,450,808.48

28、其他业务利润：2001 年度其他业务利润 7,738,439.61 元，其明细情况列示如下：

项 目	本期数	上年同期数
材料物资	1,350,249.07	251,450.67
煤泥及矸石	4,838,221.54	3,560,094.32
其他	1,549,969.00	816,536.12
合 计	7,738,439.61	4,628,081.11

29、财务费用：2001 年度财务费用 3,589,437.25 元，其明细情况列示如下：

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	8,019,877.25	7,191,212.86
减：利息收入	4,456,614.34	348,698.50
手续费	26,174.34	21,573.88
合 计	3,589,437.25	6,864,088.24

30、补贴收入：2001 年度补贴收入 3,071,000.00 元，其明细情况列示如下：

项 目	本期数	上年同期数
财政补贴 注	3,071,000.00	727,000.00

注：均系实际收到的上海浦东新区财政局依据上海浦东新区管理委员会沪浦管[1998]132 号《关于进一步服务全国推动中央各部委和全国各省市在浦东新区办公楼宇招商的若干规定》的文件返还的营业税、增值税。

31、2001 年度支付的其他与经营活动有关的现金为 151,717,109.52 元，其主要项目列示如下：

项 目	金 额
支付的运输费	80,938,716.26
支付的综合服务费	23,752,301.74

支付的广告费	4,905,200.00
支付的差旅费	3,373,778.91
支付的办公费	2,354,776.99
支付的招待费	2,340,937.51
支付的运输代理费	2,216,619.20
支付的咨询费	1,489,544.00
支付的技术开发费	2,584,946.26

## 五、关联方关系及其交易

### (一) 存在控制关系的关联方情况

企业名称：	大屯煤电（集团）有限责任公司
住 所：	徐州市沛县大屯
注册资本：	柒亿玖仟陆佰捌拾捌万元整
主营业务范围：	火力发电，公路运输，机械制造、地质勘探、勘察设计、金属冶炼、建筑安装，电力经销等
与本企业关系：	母公司
持股比例：	年初为 93.75%，期末为 68.05%
经济性质：	有限责任公司（国有独资）
法定代表人：	李中奇

### (二) 不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本公司的关系
上海大屯煤电有限公司	同一母公司
中煤大屯建筑安装工程公司	同一母公司
中煤大屯矿建工程公司	同一母公司
中煤大屯特凿基础工程公司	同一母公司
上海梦彤洗涤用品有限公司	同一母公司
上海瓯沪物资有限公司	同一母公司
青岛增广工贸有限公司	同一母公司

深圳鹏海工贸公司	同一母公司
大屯煤电（集团）公司铁路工程处	同一母公司

### (三)关联方交易事项

#### 1、关联方向公司提供电力、修理加工、设备租赁

		(单位:人民币万元)	
关联单位名称	交易内容	2001 年度	2000 年度
大屯煤电(集团)有限责任公司	提供电力	9,925.60	9,853.37
大屯煤电(集团)有限责任公司	修理加工	9,614.74	4,291.56
大屯煤电(集团)有限责任公司	设备租赁	3,006.40	3,006.40
合 计		22,546.74	17,151.33

#### 2、向关联方支付受让采矿权款

2000 年 1 月大屯煤电(集团)有限责任公司与公司签订了“采矿权转让协议”，向公司出让徐庄煤矿、孔庄煤矿、姚桥煤矿(包括老井、新井)、龙东煤矿等四个矿的采矿权，出让总金额为 6,027.32 万元。该笔价款由公司在二年内分期支付，2000 年度支付 3,013.66 万元，2001 年度支付 3,013.66 万元。

#### 3、关联方向公司出租及转让姚桥新井资产

(1) 大屯煤电(集团)有限责任公司与公司签订了“姚桥新井资产租赁协议”及“姚桥新井资产租赁补充协议”，向公司出租姚桥新井所属设备、辅助设备等，公司 2000 年度支付的租赁费为 10,910.00 万元，2001 年 1-9 月支付的租赁费为 7,391.25 万元。

(2) 根据公司与大屯煤电(集团)有限责任公司签订的“姚桥新井资产收购协议”及“补充协议”，并经公司 2001 年第一次临时股东大会批准，公司 2001 年 9 月底用募股资金 53,854.87 万元收购姚桥新井资产，收购款已于 2001 年 9 月底前支付。

此次收购价格是以经中企华资产评估公司评估(基准日为 2000 年 6 月 30 日)，并经财政部财企(2000)494 号《对上海大屯能源股份有限公司拟收购资

产评估项目审核意见的函》确认的评估值 57,975.99 万元为基础，扣除评估基准日至收购日的折旧 4,121.12 万元确定。

#### 4、关联方向公司提供综合服务

大屯煤电(集团)有限责任公司向公司提供各种综合服务，2000 年度共计收取综合服务费为 2,634.96 万元，2001 年度共计收取综合服务费为 2,550.60 万元。

#### 5、关联方向公司出租土地使用权

大屯煤电(集团)有限责任公司与公司签订了“土地使用权租赁协议”，向公司出租土地使用权，2000 年度共计收取租金为 189.70 万元，2001 年度共计收取租金为 189.70 万元。

#### 6、公司向关联方销售煤炭

关联单位名称	(单位:人民币万元)	
	2001 年度	2000 年
大屯煤电(集团)有限责任公司	6,559.14	5,574.48
上海大屯煤电有限公司	-	2,498.60
合 计	6,559.14	8,073.08

公司向关联方销售煤炭时确定煤炭销售价格的原则是，按销售煤炭的品种及其质量等级，以公司当时同类产品的市场价格作为结算价格（不含运费），并根据市场价格变化随时调整向关联方销售煤炭的结算价格。

公司 2001 年度主营业务收入 146,566.28 万元，其对关联方的销售额占公司当年主营业务收入的比率如下：

关联单位名称	销售额	占主营业务收入比率
大屯煤电(集团)有限责任公司	6,559.14	4.48 %



## 7、公司应付关联方款项

其他应付款 关联单位名称	(单位:人民币万元)	
	2001.12.31	2000.12.31
大屯煤电(集团)有限责任公司	187.43	3,014.85

## 六、或有事项

截止资产负债表日，公司没有为公司股东以及公司股东的控股子公司、附属企业或者个人债项提供担保；公司也无需要披露的其他重大或有事项。

## 七、承诺事项

截止资产负债表日，公司无需要披露的重大承诺事项。

## 八、资产负债表日后事项中的非调整事项

截止审计报告日，公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

## 九、其他重要事项

1、2002 年 2 月 25 日公司第一届董事会第九次会议<<关于 2001 年度利润分配预案>>的决议如下，公司 2001 年度实现净利润 165,454,534.37 元，提取 10%的法定公积金 16,545,453.44 元，提取 10%的法定公益金 16,545,453.44 元，加上 2000 年度未分配利润 8,349,408.04 元，本年度可供股东分配的利润为 140,713,035.53 元，以 2001 年末公司总股本 40,151 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共派发现金股利 120,453,000.00 元，剩余未分配利润 20,260,035.53 元结转下年度分配。

2、经中国证券监督管理委员会证监发行字（2001）43 号文核准，公司 2001 年 8 月 7 日利用上海证券交易所交易系统，采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股 10,000 万股（不包括按照国务院有关减持国有股的规定，

国有股存量发行 1,000 万股), 每股面值 1.00 元, 发行价为每股人民币 9 元, 发行总收入为人民币 900,000,000.00 元, 扣除实际支付的股票发行费用 22,620,000.00 元后, 公司实际募集资金 877,380,000.00 元。本次股票发行后, 公司股本增至人民币 401,510,000.00 元。

3、根据公司与大屯煤电(集团)有限责任公司签订的“姚桥新井资产收购协议”及《补充协议》, 并经公司 2001 年第一次临时股东大会批准, 公司 2001 年 9 月底用募股资金 53,854.87 万元收购姚桥新井资产。此次收购价格是以经中企华资产评估公司评估(基准日为 2000 年 6 月 30 日), 并经财政部财企(2000) 494 号《对上海大屯能源股份有限公司拟收购资产评估项目审核意见的函》确认的评估值 57,975.99 万元为基础, 扣除评估基准日至收购日的折旧 4,121.12 万元确定。公司完成对大屯煤电(集团)有限责任公司姚桥新井资产收购后, 公司与大屯煤电(集团)有限责任公司签订的“姚桥新井资产租赁协议”及“姚桥新井资产租赁补充协议”相应中止。

## 公司 2001 年财务情况说明

### 一、公司生产经营基本情况

#### (一) 公司经营情况

本公司属于煤炭采选业。公司目前主要从事煤炭开采、洗选加工、煤炭销售，铁路运输（限管辖内的煤矿专用铁路），实业投资，国内贸易（除专项审批项目）等业务。公司原煤设计生产能力为 585 万吨/年，设计煤炭入洗能力为 405 万吨/年，自营铁路外运设计能力为 600 万吨/年。

公司 2001 年累计生产原煤 707 万吨，完成年度计划的 105.5%；洗煤产量 140 万吨，完成年度计划的 83%；铁路货运量 1,060 万吨，完成年度计划的 108.12%。

截止 2001 年底，公司资产总额 190,259 万元，比年初增加 89,700 万元；股东权益 143,899 万元，比年初增加 94,407 万元；资产负债率从年初的 50.78% 降到 24.36%。

2001 年实现利润总额 19,865 万元，净利润 16,545 万元，分别完成盈利预测的 106.63%、120.91%。实现主营业务收入 146,566 万元，完成盈利预测的 113.64%，其中煤炭产品占主营业务收入的 89.58%，铁路运输收入占主营业务收入的 10.42%。

#### (二) 经营环境、政策法规变化对公司的影响

加入世界贸易组织（WTO）后，对煤炭行业而言，国外煤炭公司向我国出口煤炭的机会增加，国内煤炭企业面临国外煤炭企业的竞争越来越激烈，但是同时也大大地改善了我国煤炭产品的出口环境。

2002 年电力、冶金、建材等行业对煤炭的需求也将进一步增加。同时，政府将继续采取煤炭生产总量调控、依法关闭那些产品质量低劣、破坏资源、污染环境、不符合安全生产条件的小煤矿，改善煤炭市场供求关系。2002 年煤炭市场供需总体保持基本平衡，部分地区受运输影响供应相对紧张。

#### (三) 2002 年度业务发展计划

公司 2002 年将继续坚持以市场为导向，以效益为中心，加强生产经营管理，强化内部管理，深挖内部潜力，降低各种消耗，创造良好的经营业绩。重点采取以下措施：

- 1、按照《上市公司治理准则》的要求，继续完善公司治理结构，建立独

立董事制度及设立战略、审计、提名、薪酬与考核等董事会专门委员会，进一步规范“三会”运作，切实保障股东权益。

2、坚持以市场为导向，加强生产、技术设备管理，强化内部生产组织和指挥，合理集中生产，加快高效集约化矿井建设，依靠技术进步，挖掘内部生产潜力；狠抓安全基础工作，全面落实安全生产责任制，在保证安全生产投入、抓好安全工作的前提下，组织好煤炭生产。

3、坚持财务集中管理，严格执行公司制定的各项财务会计制度，加大资金管理力度；重点加强成本管理，依靠技术进步，降低消耗，控制生产成本；抓住有利时机，加大货款清欠力度，不断提高资金的使用效率。

4、坚持以市场为导向，按照用户的需求组织生产，继续实施品牌营销策略，加强市场调研、分析，及时调整销售策略，优化产品结构；抓好煤质和售后服务工作，依靠高质量的产品和良好的服务，增强产品的市场竞争力。

5、继续按照责、权、利相统一的原则，做好人力资源管理工作，促进内部员工的合理流动和竞争，逐步形成既符合市场经济发展要求，又符合公司特点的用人机制，充分发挥人才的作用。

6、加大关键技术的攻关力度，依靠技术进步，提高竞争能力。2002年，除募集资金投资项目外，公司还将加大研究经费的投入，用于研究开发煤炭生产、洗选加工、铁路运输等方面的重点科技项目，进一步提高生产效率和产品质量，增强公司的市场竞争能力。

## 二、利润实现和分配情况

### (一) 公司财务状况及经营成果

项目	2001 年(万元)	2000 年(万元)	增减
总资产	190,259	100,559	+89.20%
长期负债		8,140	
股东权益	143,899	49,492	+190.75%
主营业务利润	43,382	36,890	+17.60%
净利润	16,545	11,358	+45.67%

( 股东权益中已减 2001 年度拟分配的股利 12,045 万元 )

变动主要原因：

1、总资产和股东权益增加是因为公司公开发行股票募集到位的资金及公司当年盈利水平的提高；

2、长期负债降低的原因是公司 2001 年煤炭市场好转，货款回笼较好，公司根据资金状况陆续归还了银行贷款；

3、主营业务利润比上年同期增加 6,492 万元，增长幅度达 17.60%，其增长的主要因素分析如下：

(1) 煤炭产品：公司 2001 年由于商品煤销售量的增加及煤炭价格的上涨而增加的销售收入为 17,254 万元与相应增加的销售成本 12,789 万元相抵后净增加利润 4,465 万元；

(2) 铁路运输：由于 2001 年公司船板交货量比 2000 年减少，煤炭外运量的增加及营运成本的降低，增加利润 2,265 万元；

(3) 销售税金及附加：公司 2001 年由于煤炭产量及销售收入的增加，相应的矿产资源税及城建税、教育费附加等比 2000 年增加 238 万元，减少利润 238 万元；

4、公司 2001 年度净利润 16,545 万元，比 2000 年度 11,358 万元增加 5187 万元，增长幅度为 45.67%。

2001 年度净利润比 2000 年度显著增长的主要原因综合分析如下：

(1) 主营业务利润的增加：2001 年度公司主营业务利润 43,382 万元比上年同期增加 6,492 万元，是公司当年净利润增加的主要原因；

(2) 其它业务利润增加：由于煤泥及煤矸石收入的增加，2001 年度的其他业务利润比 2000 年增加 311 万元；

(3) 营业费用的减少：因煤炭市场好转，煤炭船板交货量比上年同期减少，使公司 2001 年度的营业费用比 2000 年减少 1,187 万元，增加利润 1,187 万元；

(4) 财务费用的减少：由于煤炭市场好转，货款回笼较好，公司根据资金状况陆续归还了银行贷款，使公司 2001 年度财务费用比 2000 年减少 327 万元，增加利润 327 万元；

(5) 营业外净支出的减少：由于 2001 年处理固定资产报废净损失少于 2000 年，使公司营业外收支净额减少 145 万元，增加利润 145 万元；

(6) 补贴收入的增加：公司 2001 年度财政补贴收入 307 万元，比 2000 年增加 234 万元，增加利润 234 万元；

(7) 公司 2001 年度的管理费用 15,120 万元，比 2000 年增加 2,392 万元，减少利润 2,392 万元；

(8) 公司 2001 年度所得税 3,319 万元，比 2000 年增加 1,117 万元，减少利润 1,117 万元。

## (二) 本次公司利润分配预案

2001 年度公司实现净利润 16,545 万元提取法定公积金、公益金后，加上以前年度未分配的利润，当年可供分配的利润为 14,071 万元，在确保公司持续经营不受影响的情况下，为了最大限度保护中小股东的权益，故公司 2001 年利润分配预案按每 10 股派发现金 3.00 元（含税）。

## 三、资金增减和周转情况

### (一) 关于募集资金的投资情况

公司 2001 年 8 月上市实际共募集资金 87,738 万元。

- 1、2001 年 9 月底公司用募股资金 53,855 万元收购姚桥新井资产的项目；
- 2、投资 2,618 万元提前完成难采煤屋轻型放顶煤液压支架项目，并已将该设备投入使用；
- 3、截止报告期末投资矿井水净化及资源化成套技术与装备开发项目的资金为 805 万元，完成工程进度的 29.27%；
- 4、投资细煤泥降水脱灰技术及设备开发项目 351 万元，完成工程进度的 17.55%；
- 5、投资龙东煤矿西辅采区压煤村庄拆（迁）建项目 2,898 万元，完成工程进度 55.31%；
- 6、投资的无压重介旋流器开发项目年底已完成设计；

### (二) 非募集资金投资情况

公司 2001 年投资 2,515 万元完成了对孔庄矿井的井下运输系统进行技术改造，目前该系统运转正常；

投资 350 万元对姚桥矿（老井）及徐庄矿矿井的提升电控系统进行了改造，目前该系统已投入运转。

#### 四、其他影响财务状况、经营成果及现金流量的事项

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字（2001）43 号文核准，公司向  
社会公开发行人民币普通股 10,000 万股（不包括按照国务院有关减持国有股  
的规定，国有股存量发行 1,000 万股），发行价为每股人民币 9 元，发行总收入为  
人民币 90,000 万元，扣除实际支付的股票发行费用 2,262 万元后，公司实际募  
集资金 87,738 万元；发行普通股股票冻结的申购资金利息收入 2,169 万元。

2、根据公司与大屯煤电(集团)有限责任公司签订“姚桥新井资产收购协议”  
及《补充协议》，并经公司 2001 年第一次临时股东大会批准，公司 2001 年 9 月  
底用募股资金 53,855 万元收购姚桥新井资产。

## 关于上海大屯能源股份有限公司 2002 年度财务预算报告的议案

各位股东：

公司根据 2001 年度的实际经营情况及公司 2002 年度的生产经营能力、投资计划、生产计划和营销计划等，编制了公司的 2002 年财务预算。请予审议。

附件：

- 1、财务预算编制基础及说明
- 2、资产负债预算
- 3、损益预算
- 4、现金流量预算

上海大屯能源股份有限公司董事会  
二〇〇二年二月二十六日



## 财务预算编制基础及说明

### 一、编制基础

按照本公司 2001 年度的会计报表及 2002 年度生产经营能力、投资计划、生产计划和营销计划等，编制了本公司 2002 年度的财务预算；编制该 2002 年财务预算所依据的会计政策在各重要方面均与本公司目前实际采用的会计政策一致。

### 二、财务预算编制的基本假设

- 1、公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化；
- 2、公司遵循的税收制度和有关税收优惠政策无重大变化；
- 3、公司的经济业务所涉及的国家 and 地区目前的政治、法律、经济政策无重大变化；
- 4、国家现行外汇汇率、银行信贷利率在正常的范围内变动；
- 5、公司生产经营计划能如期实现（即原煤产量 700 万吨，精煤产量 152 万吨，商品煤销售量 658 万吨，铁路货运量 1060 万吨）；
- 6、公司生产经营所需的材料、电力价格及公司产品的价格及结构不会发生大的变动；
- 7、无其他不可预见因素和人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。

### 三、预算情况分析说明

公司主营业务收入及主营业务成本的预测是根据公司原煤开采能力、铁路运输能力、已签订煤炭销售合同、铁路运输合同、以及市场需求情况以及公司目前的生产经营情况合理编制。其增减变动原因说明如下：

- 1、公司 2002 年度主营业务收入预算数比 2001 年度实际数增加 2696 万元，增长 1.84%，其中由于原选煤预算煤价增长和预算洗煤销量增加，增加收入 6054 万元，商品煤销量减少，减少收入 3060 万元。2002 年度预计煤炭产品销售量为 658 万吨，其中原选煤销售量为 442 万吨，煤价按 2001 年 12 月份价格计算，精煤销售量为 152 万吨，其他洗煤销售量为 64 万吨，煤价分别按 2001 年平均价格计算，煤炭销售收入预计 133992 万元；铁路货运量和收入按 2001 年数预计分别为 1060 万吨和 15270 万元。

2、公司 2002 年度主营业务成本预测数基本与 2001 年主营业务成本持平，其中材料、电力、修理成本支出按上年度单位成本计算，工资和福利费按上年度水平加上新增人员工资计算，折旧按 2002 年度预计新增资产应负担的折旧及 2001 年度 12 月份的折旧计算，地面塌陷补偿费根据 2002 年实际需求数计算，其他支出按上年实际水平扣除新井租费后计算。

3、管理费用总额预计为 16524 万元，比 2001 年度增加 1404 万元，主要原因为预计工资总额增加和劳动统筹计提比例提高致使劳动保险费、工会经费、职工教育经费增加。营业费用比 2001 年度增加 300 万元，主要考虑 2002 年精煤增加，船板交货量增加而增加港杂费。财务费用预算数为-300 万元，比上年减少 659 万元，主要考虑 2002 年资金状况较好，不需要贷款而减少利息支出所致。

4、其他业务利润预测主要包括材料、煤泥、及煤矸石销售收入，以 2001 年实际数作为 2002 年预算测数。

5、所得税：

公司上海本部 2002 年度按应纳税所得额的 15% 预测所得税，公司所属江苏分公司 2002 年度按应纳税所得额的 33% 预测所得税。

6、净利润：

公司 2002 年度预测利润总额 20796 万元，所得税额为 5603 万元，净利润为 15193 万元。其中公司本部预测利润总额 7000 万元，所得税额为 1050 万元，净利润为 5950 万元，公司所属江苏分公司预测利润总额 13796 万元，所得税额为 4553 万元，净利润为 9243 万元。

7、现金流量

预算 2002 年现金及现金等价物净增加额为-4185 万元，具体情况如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额 29960 为万元，其中：

现金流入 181200 万元，包括：

销售商品、提供劳务收到的现金 179900 万元；

收到的税费返还 1000 万元；

收到的其他与经营活动有关的现金 300 万元；

现金流出 151240 万元，包括：

购买商品、接受劳务支付的现金 81740 万元；

支付给职工以及为职工支付的现金 36000 万元；

支付的各项税费 18500 万元；

支付的其他与经营活动有关的现金 15000 万元；

(2) 投资活动产生的现金流量净额-22100 万元，其中：

购建固定资产所支付的现金 22100 万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-12045 万元，为支付的 2001 年度股利。

#### 8、资产负债状况

2002 年预算总额为 194946 万元，比年初增加 4688 万元，其中流动资产为 67428 万元，比 2001 年末减少 5096 万元，固定资产为 121923 万元，比年初增加 10025 万元，无形资产 5515 万元，比 2001 年减少 203 万元，流动负债为 35855 万元，比 2001 年减少 10504 万元，股东权益为 159091 万元，比 2001 年增加 15193 万元。

## 资产负债预算表

2002 年度

编制单位：上海大屯能源股份有限公司

单位：万元

项目	行次	年初数	本年预算	项目	行次	年初数	本年预算
货币资金	1	45,853	41,668	短期借款	45		
短期投资	2			应付票据	46		
应收票据	3	7,185	6,000	应付账款	47	12,184	12,000
应收股利	4			预收账款	48	4,747	4,700
应收利息	5			应付工资	49	6,600	6,600
应收账款	6	12,086	11,000	应付福利费	50	3,262	4,000
其他应收款	7	361	320	应付利润(股利)	51	12,045	
预付账款	8	200	200	未交税金	52	1,405	1,500
期货保证金	9			其他应交款	53	558	555
应收补贴款	10	1,233	1,240	其他应付款	54	5,558	6,500
应收出口退税	11			预提费用	55		
存货	12	5,646	7,000	预计负债	56		
其中：原材料	13	3,888	4,000	一年内到期的长期负债	57		
产成品(库存商品)	14	1,292	1,300	其他流动负债	58		
待摊费用	15			<b>流动负债合计</b>	59	46,359	35,855
待处理流动资产净损失	16			长期借款	60		
一年内到期的长期债权投资	17			应付债券	61		
其他流动资产	18			长期应付款	62		
<b>流动资产合计</b>	19	72,564	67,428	专项应付款	63		
长期投资	20			其他长期负债	64		
其中：长期股权投资	21			其中：特准储备资金	65		
长期债权投资	22			<b>长期负债合计</b>	66		
*其中：合并价差	23			递延税款贷项	67		
<b>长期投资合计</b>	24			<b>负债合计</b>	68	46,359	35,855
固定资产原价	25	170,637	192,737	*少数股东权益	69		
减：累计折旧	26	58,739	70,814	实收资本(股本)	70	40,151	40,151
固定资产净值	27	111,898	121,923	国家资本	71		
减：固定资产减值准备	28			集体资本	72		
固定资产净额	29	111,898	121,923	法人资本	73	29,151	29,151
固定资产清理	30			其中：国有法人资	74	29,021	29,021
工程物资	31			集体法人资	75	130	130
在建工程	32	78	80	个人资本	76	11,000	11,000
待处理固定资产净损失	33			外商资本	77		
<b>固定资产合计</b>	34	111,976	122,003	资本公积	78	96,141	96,141
无形资产	35	5,718	5,515	盈余公积	79	5,581	8,618
其中：土地使用权	36			其中：法定盈余公积	80	2,790	4,309
递延资产(长期待摊费用)	37			公益金	81	2,790	4,309
其中：固定资产修理	38			补充流动资本	82		
固定资产改良支出	39			*未确认的投资损失	83		
其他长期资产	40			未分配利润	84	2,026	14,181
其中：特准储备物资	41			外币报表折算差额	85		
<b>无形及其他资产合计</b>	42	5,718	5,515	<b>所有者权益合计</b>	86	143,899	159,091
递延税款借项	43				87		
<b>资产总计</b>	44	190,258	194,946	<b>负债和所有者权益合计</b>	88	190,258	194,946

## 损益预算表

2002 年度

编制单位：上海大屯能源股份有限公司

单位：万元

项 目	行次	上年实际数	本年预算	项 目	行次	上年实际数	本年预算
一、主营业务收入	1	146,566	149,262	(四) 其他	19		
其中：出口产品(商品)销售收入	2			四、营业利润	20	19,679	20,926
进口产品(商品)销售收入	3			加：(一) 投资收益	21		
减：折扣与折让	4			(二) 期货收益	22		
二、主营业务收入净额	5	146,566	149,262	(三) 补贴收入	23	307	
减：(一) 主营业务成本	6	101,001	101,245	其中：补贴前亏损企业补贴收入	24		
其中：出口产品(商品)销售成本	7			(四) 营业外收入	25	3	
(二) 主营业务税金及附加	8	2,182	2,267	(五) 其他	26		
(三) 经营费用	9			其中：用以前年度含量工资结余弥补利	27		
(四) 其他	10			润			
加：(一) 递延收益	11			减：(一) 营业外支出	28	124	130
(二) 代购代销收入	12			(二) 其他支出	29		
(三) 其他	13			其中：结转的含量工资包干结	30		
三、主营业务利润	14	43,383	45,750	余			
加：其他业务利润	15	774	700	加：以前年度损益调整	31		
减：(一) 营业费用	16	8,999	9,300*	五、利润总额	32	19,865	20,796
(二) 管理费用	17	15,120	16,524*	减：所得税	33	3,319	5,603
(三) 财务费用	18	359	-300	少数股东损益	34		
				加：未确认的投资损失	35		
				六、净利润	36	16,546	15,193

## 现金流量预算表

2002 年度

编制单位：上海大屯能源股份有限公司

单位：万元

项 目	行次	本年预算	项 目	行次	本年预算
一、经营活动产生的现金流量：	1		购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	22,100
销售商品、提供劳务收到的现金	2	179,900	投资所支付的现金	20	
收到的税费返还	3	1,000	支付的其他与投资活动有关的现金	21	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	300	现金流出小计	22	22,100
现金流入小计	5	181,200	投资活动产生的现金流量净额	23	-22,100
购买商品、接受劳务支付的现金	6	81,740	三、筹资活动产生的现金流量：	24	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	36,000	吸收投资所收到的现金	25	
支付的各项税费	8	18,500	借款所收到的现金	26	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	15,000	收到的其他与筹资活动有关的现金	27	
现金流出小计	10	151,240	现金流入小计	28	
经营活动产生的现金流量净额	11	29,960	偿还债务所支付的现金	29	
二、投资活动产生的现金流量：	12		分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	30	12,045
收回投资所收到的现金	13		支付的其他与筹资活动有关的现金	31	
取得投资收益所收到的现金	14		现金流出小计	32	12,045
取得债券利息收入所收到的现金	15		筹资活动产生的现金流量净额	33	-12,045
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	16		四、汇率变动对现金的影响额	34	
收到的其他与投资活动有关的现金	17		五、现金及现金等价物净增加额	35	-4,185
现金流入小计	18				

## 补充资料：

项 目	行次	本年预算
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>	1	
净利润	2	15,193
加：计提的资产减值准备	3	
固定资产折旧	4	12,075
无形资产摊销	5	203
长期待摊费用摊销	6	
待摊费用减少	7	
预提费用增加	8	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	9	
固定资产报废损失	10	
财务费用	11	
投资损失（减：收益）	12	
递延税款贷项（减：借项）	13	
存货的减少（减：增加）	14	-1354
经营性应收项目的减少（减：增加）	15	2,302
经营性应付项目的增加（减：减少）	16	1,541
其他	17	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	18	29,960
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>	19	
债务转为资本	20	
一年内到期的可转换公司债券	21	
融资租入固定资产	22	
其他	23	
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>	24	
货币资金的期末余额	25	41,668
减：货币资金的期初余额	26	45,853
现金等价物的期末余额	27	
减：现金等价物的期初余额	28	
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	29	-4,185

**关于续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司  
为公司 2002 年度财务审计机构及审计费用的议案**

各位股东：

江苏天衡会计师事务所有限公司具有从事证券期货相关业务等全部执业资格。该所近三年在担任我公司财务审计时尽职尽责，从专业角度维护公司及其股东的合法权益不受损害，并为公司财务管理提出了许多有益的建议。该所专业人员经验丰富，工作作风严谨，职业道德良好。建议 2002 继续聘请该所为公司会计报表的审计机构。

经与会计师事务所协商，确定 2002 年财务报表审计费用为 45 万元。

请予审议。

上海大屯能源股份有限公司董事会

二〇〇二年三月二十六日



## 关于收购大屯煤电（集团）有限责任公司拓特机械制造厂的议 案

各位股东：

现将公司收购大屯煤电（集团）有限责任公司拓特机械制造厂的方案提交股东大会，请各位股东予以审议。

附件：上海大屯能源股份有限公司收购大屯煤电（集团）有限责任公司拓特机械制造厂方案

上海大屯能源股份有限公司董事会

二 二 年二月二十六日

## 上海大屯能源股份有限公司收购 大屯煤电（集团）有限责任公司拓特机械制造厂方案

### 一、收购事项的交易双方

#### 1、大屯煤电（集团）有限责任公司

注册地址：江苏徐州市沛县大屯

法定代表人：李钟奇

注册资本：1051265300 元

大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称“大屯煤电集团”或“集团公司”）原为煤炭工业部直属的国有独资大型企业，1970 年经国务院批准由上海市投资建设，1997 年改制为国有独资的有限责任公司，1999 年 5 月划归中国煤炭工业进出口集团公司。大屯煤电集团是国家 520 家重点企业和 300 家银行信贷重点企业之一。截至 2001 年 12 月 31 日，大屯煤电集团总资产 278296.14 万元，净资产 140044.60 万元。

#### 2、上海大屯能源股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区桃林路 18 号

法定代表人：曹祖民

注册资本：40151 万元

上海大屯能源股份有限公司（以下简称“股份公司”）成立于 1999 年 12 月 29 日，由大屯煤电（集团）有限责任公司为主发起人，联合中国煤炭进出口公司、宝钢集团国际经济贸易总公司、上海煤气制气物资贸易有限公司和煤炭科学研究总院共同发起设立的股份有限公司。股份公司主要从事煤炭的开采、洗选加工、煤炭销售和管辖内的煤矿专用铁路线路运输、实业投资、国内贸易等业务。2001 年 8 月 7 日，经国家有关主管部门批准，股份公司首次公开发行 11000 万股 A 股股票（含国有股存量发行的 1000 万股），总股本由发行前的 30151 万元增至 40151 万元。

截至 2001 年 12 月 31 日，股份公司的总资产达 190258.88 万元，净资产 143899.09 万元；2001 年度实现主营业务收入 146566.28 万元。

### 3、交易双方的关系

本次收购的交易双方为股份公司和 大屯煤电集团。大屯煤电集团持有股份公司的股份 27323 万股，占总股本的 68.05%，为股份公司的控股股东。

## 二、收购方案

### 1、交易的原则

(1) 遵守有关法律、法规的规定，规范操作的原则；

(2) 坚持公开、公平、公正的原则，充分保护全体股东特别是中小股东的利益；

(3) 减少持续性关联交易、有利于公司长远发展的原则；

(4) 诚实信用、协商一致的原则。

### 2、收购的必要性

(1) 减少关联交易，规范股份公司的运作：拓特厂向股份公司下属各煤炭生产、加工单位提供设备维修、制造等服务，由此导致了持续发生在股份公司与集团公司之间的关联交易。根据股份公司首次公开发行股票时招股说明书所披露的信息和江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2002）49 号审计报告，2000 年、2001 年发生的关联交易金额分别为 4291.56 万元和 9614.74 万元。在 2001 年所发生的关联交易金额中，涉及设备维修的金额为 6060.11 万元，其余的 3554.63 万元则涉及机械制造。通过对拓特厂实施收购，可以减少股份公司与集团公司之间持续发生的关联交易，以 2001 年关联交易数据为口径计算，仅通过收购，就可以将股份公司与集团公司之间持续发生的关联交易规模降低 42.64%，有利于进一步规范股份公司的运作。

(2) 进一步完善股份公司的生产辅助体系：进一步完善本公司的生产辅助体系，更好地为本公司提供稳定、安全和专业化的配套服务。煤炭生产的特殊性，对安全管理和现场服务有着严格的要求，收购拓特厂，使本公司拥有属于自己的设备维修和制造的生产单位，生产辅助系统更为完善，可以强化安全服务和现场服务，保证生产的持续稳定进行。

(3) 降低股份公司的维修费用和设备制造费用支出：收购完成后，拓特厂将作为股份公司内部的一个生产单位，其为股份公司下属单位提供的设备维修和机械制造服务将由收购前的市场价结算改为成本价结算，因而股份公司可通

过收购拓特厂降低维修费用和设备制造费用，降低幅度即为拓特厂在未被收购的情况下，通过向股份公司提供服务而实现的利润。

### 3、收购标的情况

#### (1) 基本情况和历史沿革

大屯煤电（集团）有限责任公司拓特机械制造厂于 1970 年 8 月 31 日开工兴建，1983 年 4 月命名为煤炭工业部大屯煤电公司机修总厂，1993 年 7 月改名为拓特机械制造厂。该厂现有 9 个车间和 2 个工段，年产值随着集团公司的发展而逐步提高，2001 年已达近亿元。三十年来，该企业管理工作日趋规范，被中煤集团授予“质量标准化、安全创水平”特级单位称号和现场管理先进单位称号，并由能源部命名为“国家二级企业”。1998 年 7 月顺利通过 ISO9002 国际质量体系认证。2001 年 12 月被评为全国煤炭工业设备管理先进单位。

#### (2) 主要业务

该厂目前主要从事煤炭开采机械的制造和维修的业务。其中，主要制造产品包括：行星式耙斗装岩机系列、弯曲刮板输送机系列、胶带输送机系列、矿车、罐笼、箕斗、井架、煤水泵、平板车、滚筒式给煤机、调度绞车、各种矿用起重设备、综采放顶煤液压支架系列。修理业务则主要包括：液压支架修理、系列采煤机、掘进机修理；乳化泵、刮板机、转载机；皮带输送机、耙装机、调度绞车；移动变压器、各种开关、电机以及局扇、电滚筒修理。

#### (3) 主要资产

该厂的资产主要为流动资产以及包括房屋与建筑物、机器设备在内的固定资产和面积为 175426.3 平方米的土地使用权。该等资产均为生产经营性资产。具体情况参见资产评估报告。

### 4、收购的范围

收购的范围确定为拓特厂全部资产及相应负债，并包括拓特厂所占土地之使用权。

### 5、收购资产的评估情况

北京中企华资产评估有限责任公司对拓特厂的全部资产及相应负债进行评估，并出具了中企华评报字（2002）第 015 号《资产评估报告书》。该评估报告的评估结论为：本次评估主要采用重置成本法，在评估基准日 2001 年 12 月 31 日持续经营前提下，拓特厂账面总资产为 5384.99 万元，总负债为 992.99 万元，

净资产为 4392.00 万元 ;调整后的总资产账面值为 5384.99 万元 ,总负债为 929.99 万元 ,净资产为 4392.00 万元 ;评估后的总资产为 10367.85 万元 ,负债为 992.99 万元 ,净资产为 9374.87 万元 (含土地使用权) ,增值为 4982.86 万元 ,增值率 113.45%。

#### 6、土地使用权的处置

拓特厂占用的生产经营用地共计 175426.3 平方米 ,性质为国有划拨土地。大屯煤电集团在委托有资格的土地评估机构对该等土地的使用权进行评估、并以出让的方式取得其使用权后 ,将上述土地的使用权转让给股份公司。根据江苏省苏地房地产咨询评估有限责任公司土地估价报告 (苏地估字 2002-8 号) ,该等土地使用权的评估价值为 2305.82 万元 ,此评估结果已经江苏省国土资源厅以苏国土资产函[2002]4 号《关于核准大屯煤电 (集团) 有限责任公司两宗地土地使用权处置方案的函》予以确认。

#### 7、人员的处置

拓特厂现有生产经营人员共计 1000 人,全部进入股份公司 ,并与股份公司重新办理用工手续 ,该等人员保持原有的薪酬及待遇。

#### 8、组织结构的安排

收购完成后 ,拓特厂仍将保留其非法人分支机构的地位 ,作为股份公司下属的一个生产经营辅助单位 ,向股份公司其他下属单位提供设备维修和设备制造服务。

#### 9、收购价格的确定和支付

根据股份公司与大屯煤电集团于 2002 年 2 月 26 日签署的《收购协议》 ,本次收购的价款为资产评估报告所确定的净资产评估值 9374.87 万元 (含拓特厂土地使用权 2305.82 万元) ,由股份公司以自有资金在《收购协议》生效后十个工作日内向大屯煤电集团一次性支付。

协议同时明确约定 :本次收购拓特厂的资产评估报告应上报中国煤炭工业进出口集团公司审核并由其转报财政部备案确认。

### 三、收购履行的程序

#### 1、已经履行的程序

(1) 集团公司已在 2002 年 1 月 25 日召开的第一届董事会 2002 年第一次

临时会议上就出售拓特厂形成决议，同意向股份公司出售拓特厂；2002 年 2 月 6 日，该交易行为获得中国煤炭工业进出口集团公司的批复（中煤投资字[2002]42 号）；

（2）对拓特厂资产（包括土地使用权）进行了评估，取得了北京中企华资产评估有限责任公司中企华评报字（2002）第 015 号《资产评估报告书》和江苏省苏地房地产咨询评估有限责任公司苏地估字 2002-8 号《土地估价报告》，其中土地评估结果已获得江苏省国土资源厅的确认。资产评估报告已按规定向中国煤炭进出口集团公司和财政部办理审核备案手续；

（3）对拓特厂的 2001 年度的财务资料进行审计，由江苏天衡会计师事务所有限公司出具了天衡审字（2002）49 号标准无保留意见的《审计报告》；

（4）股份公司于 2002 年 2 月 26 日召开的公司第一届董事会第九次会议上通过了收购拓特厂的议案，并提交公司股东大会审议。在对该事项进行表决时，关联董事予以回避，放弃表决权，由非关联董事进行了表决。

股份公司监事会于 2002 年 2 月 26 日召开的第一届监事会第七次会议上，对收购事项作出决议，认为该次收购行为符合公司和全体股东的利益，收购的定价合理，收购可大幅减少关联交易，有利于公司规范运作。

（5）股份公司与集团公司于 2002 年 2 月 26 日签订了《收购协议》。

（6）股份公司依照有关规定，刊登了公司董事会决议公告、关联交易公告、独立财务顾问报告、法律意见书等相关文件，进行了信息披露。

## 2、尚待履行的程序

由股份公司股东大会对收购事项进行审议，待股东大会批准后，集团公司办理完土地出让手续，依照交易双方签订的《收购协议》实施收购,并进行相应的资产权属变更。