

一 重要提示
 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王观明	工作原因	

4 本半年度报告未经审计。
 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
 本报告期公司无利润分配预案和公积金转增股本预案。
 二 公司基本情况
 2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	潞安环保	601699	

联系人或联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛头红	范雅琳
电话	0356-5608816	0356-5622838
办公地址	山西省晋中市介休市绵湖镇潞安环保能源集团办公楼	
电子邮箱	mao0303@163.com	fan0303@163.com

2.2 公司主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	62,726,209,646.90	66,473,979,529.65	-4.12
归属于上市公司股东的净资产	22,498,282,096.27	21,114,241,012.62	6.60
经营活动产生的现金流量净额	693,689,907.18	4,324,329,492.21	-84.19
归属于上市公司股东的净利润	10,861,679,264.40	10,125,915,234.39	7.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,391,323,897.97	1,142,321,940.13	21.78
加权平均净资产收益率(%)	1,387,893,217.62	1,144,147,470.73	21.30
基本每股收益(元/股)	0.38	0.57	理30.41个百分点
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.38	23.68
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.38	23.68

2.3 前十名股东持股情况表

截止报告期末股东总数(户)	96,120
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况	单位:股		
股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	61.54	1,840,788,412	0
中国证券金融股份有限公司	4.90	146,548,038	0
中央汇金资产管理有限责任公司	1.06	31,746,500	0
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001P	1.06	31,363,081	0
山西晋安工程有限公司	1.02	30,420,000	0
日翔集团有限公司	0.89	26,696,811	0
晋商银行股份有限公司	0.66	16,549,003	0
上海宝钢国际经济贸易有限公司	0.47	14,204,546	0
天津华信化工集团股份有限公司	0.38	11,246,000	0
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002P	0.27	8,192,568	0

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0

前10名股东持股情况	单位:股		
股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	61.54	1,840,788,412	0
中国证券金融股份有限公司	4.90	146,548,038	0
中央汇金资产管理有限责任公司	1.06	31,746,500	0
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001P	1.06	31,363,081	0
山西晋安工程有限公司	1.02	30,420,000	0
日翔集团有限公司	0.89	26,696,811	0
晋商银行股份有限公司	0.66	16,549,003	0
上海宝钢国际经济贸易有限公司	0.47	14,204,546	0
天津华信化工集团股份有限公司	0.38	11,246,000	0
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002P	0.27	8,192,568	0

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
 □适用 √不适用
 2.5 控股股东或实际控制人变更情况
 □适用 √不适用
 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
 √适用 □不适用

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2017年公司债(债券第一期)	17潞安01	143396	2017.10.27	2022.10.27	6,000,000.00元	5.34

反映发行人偿债能力的指标:
 √适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	69.06	69.41
EBITDA利息保障倍数	5.27	6.32

关于逾期事项的情况
 □适用 √不适用
 三 经营情况讨论与分析
 3.1 经营情况的讨论与分析
 2018年上半年,国际主要经济体复苏态势强劲,全球经济景气度改善型上升趋势明显;国内经济延续总体平稳、稳向好发展态势,支撑经济迈向高质量发展的积极因素和有利条件逐步增多,结构性矛盾得到缓解,国内经济合理运行。煤炭行业继续保持总体平稳态势,受益于国家煤炭行业“低产、高产”等政策和行业企业自发调整,以及下游地产、冶金、能源消费等行业带动,煤炭供需局面基本稳定,煤炭价格继续保持高位稳定运行,煤炭全产业链经营效益持续改善。
 下半年,面临中美贸易摩擦加剧、内需增速疲软、去杠杆、房地产风险累积等经济下行压力,国内稳健货币和积极财政等政策精准预调,煤炭产能总体控制和置换升级等行业政策影响持续,煤炭供给平稳偏宽松压力凸显,煤炭企业面临较大的经营压力。对此公司将保持清醒认识,充分把握供给侧改革和能源革命时代机遇,加快推进产能集聚和落后产能置换,着力推动煤炭绿色高效安全开采,完善建设客户为中心营销新格局,保障企业生产经营稳健运行。
 3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
 √适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注:受重要影响的报表项目名称
根据《山西省财政厅关于煤炭企业自行决定提留1%煤矿维简费计提及核算问题的通知》(晋财行发〔2017〕40号)文件精神,本公司决定提留“维简费”	董事会	2018年01月01日	对2018年报表影响:专项储备增加279,545,800.00元,未分配利润减少279,545,800.00元

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
 □适用 √不适用
 证券代码:601699 股票简称:潞安环保 公告编号:2018-026
 债券代码:143366 债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
 ●董事王观明先生因工作原因未能出席本次会议,也未委托其他董事代为表决。
 一、董事会会议召开情况
 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
 (二)本次会议通知和会议资料于2018年8月13日以电子邮件方式发出。
 (三)本次董事会会议于2018年8月23日上午9点在会议室以现场结合通讯表决的方式进行。
 (四)会议应到董事十七人,实到董事十六人,其中亲自出席十人,传真表决六人。
 董事王观明先生因工作原因未能出席本次会议,也未委托其他董事代为表决。
 (五)本次会议由公司董事长李晋平先生主持,公司四名监事列席了会议。
 二、董事会会议审议情况
 本次董事会会议审议通过了以下决议:
 (一)《关于审议二〇一八年半年度报告的议案》
 经审议,以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
 (二)《关于审议公司吸收合并潞武公司的议案》
 议案具体内容见公司2018-028号《关于潞武公司吸收合并潞武公司的公告》。
 根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》10.1.2 条之规定,公司关联交易回避表决,出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
 经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
 (三)《关于为子公司办理委托贷款的议案》
 议案具体内容见公司2018-029号《关于为子公司办理委托贷款的公告》。
 根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》10.1.2 条之规定,公司关联交易回避表决,出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
 经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
 (六)《关于公司部分流动资金用于国债回购的议案》
 议案具体内容见公司2018-032号《关于使用部分流动资金进行国债回购的公告》。
 经审议,以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
 (七)《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
 议案具体内容见公司2018-033号《关于修订<募集资金管理制度>的公告》。
 经审议,以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
 本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。
 特此公告。

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2017年公司债(债券第一期)	17潞安01	143396	2017.10.27	2022.10.27	6,000,000.00元	5.34

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
 2018年8月24日
 证券代码:601699 股票简称:潞安环保 公告编号:2018-027
 债券代码:143366 债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
 ●监事张宏中先生因工作原因未能出席本次会议,也未委托其他监事代为表决。
 一、监事会会议召开情况
 (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
 (二)本次会议通知和会议资料于2018年8月13日以电子邮件方式发出。
 (三)本次监事会会议于2018年8月23日上午11点在会议室以现场结合通讯表决的方式进行。
 (四)会议应到监事七人,实到监事六人,其中石汝欣先生、吴克斌先生两名监事传真表决。
 (五)本次会议由公司监事会主席张从林先生主持。
 二、监事会会议审议情况
 本次监事会会议审议通过了以下决议:
 (一)《关于审核公司二〇一八年半年度报告的议案》
 议案具体内容见公司2018年半年度报告及摘要。
 监事会认为:公司二〇一八年半年度报告的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定;其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二〇一八年半年度经营管理和财务状况等事项;在提出意见前,没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
 经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
 (二)《关于审议公司吸收合并潞武公司的议案》
 议案具体内容见公司2018-028号《关于潞武公司吸收合并潞武公司的公告》。
 经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
 (三)《关于审议为子公司办理委托贷款的议案》
 议案具体内容见公司2018-029号《关于为子公司办理委托贷款的公告》。
 经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
 (四)《关于审议五阳煤矿与集团公司产能置换及产能指标交易的议案》
 议案具体内容见公司2018-031号《关于分公司五阳煤矿与山西潞安矿业(集团)有限责任公司产能置换及产能指标交易的公告》。
 经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
 本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。
 特此公告。

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2017年公司债(债券第一期)	17潞安01	143396	2017.10.27	2022.10.27	6,000,000.00元	5.34

公司代码:601699 公司名称:潞安环保
山西潞安环保能源开发股份有限公司

2018 半年度报告摘要

章程的规定。
 (二)本次会议通知和会议资料于2018年8月13日以电子邮件方式发出。
 (三)本次监事会会议于2018年8月23日上午11点在会议室以现场结合通讯表决的方式进行。
 (四)会议应到监事七人,实到监事六人,其中石汝欣先生、吴克斌先生两名监事传真表决。
 (五)本次会议由公司监事会主席张从林先生主持。
 二、监事会会议审议情况
 本次监事会会议审议通过了以下决议:
 (一)《关于审核公司二〇一八年半年度报告的议案》
 议案具体内容见公司2018年半年度报告及摘要。
 监事会认为:公司二〇一八年半年度报告的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定;其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二〇一八年半年度经营管理和财务状况等事项;在提出意见前,没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
 经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
 (二)《关于审议公司吸收合并潞武公司的议案》
 议案具体内容见公司2018-028号《关于潞武公司吸收合并潞武公司的公告》。
 经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
 (三)《关于审议为子公司办理委托贷款的议案》
 议案具体内容见公司2018-029号《关于为子公司办理委托贷款的公告》。
 经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
 (四)《关于审议五阳煤矿与集团公司产能置换及产能指标交易的议案》
 议案具体内容见公司2018-031号《关于分公司五阳煤矿与山西潞安矿业(集团)有限责任公司产能置换及产能指标交易的公告》。
 经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
 本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。
 特此公告。

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2017年公司债(债券第一期)	17潞安01	143396	2017.10.27	2022.10.27	6,000,000.00元	5.34

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
 2018年8月24日
 证券代码:601699 股票简称:潞安环保 公告编号:2018-028
 债券代码:143366 债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于本源公司吸收合并潞武公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
 ●截至本次关联交易为止,过去12个月,除已披露的日常关联交易之外,本公司与山西潞安矿业(集团)有限责任公司及其所属子公司累计发生5笔关联交易,关联交易金额合计为1,255,311万元。
 ●本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组
 ●本次关联交易无需提交股东大会审议
 山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月23日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于本源公司吸收合并潞武公司的议案》,现将具体内容公告如下:
 为贯彻落实省委省政府关于加快国资国企改革会议精神,积极实施转型发展,加快实现农业产业化经营,经与山西潞武农业开发有限公司(以下简称“潞武公司”)协商,拟由我公司二、三级子公司山西本源生态农业开发有限公司(以下简称“本源公司”)吸收合并潞武公司,同时注销潞武公司。

一、合并双方基本情况
 (一)合并方
 1. 公司名称:山西本源生态农业开发有限公司
 地址:山西省屯留县李高乡西鸣水村
 注册资本:3000万元
 法定代表人:史红璐
 公司类型:有限责任公司
 成立日期:2012年6月5日
 主营业务:蔬菜、苗木花卉的种植、销售等。
 股权结构为我公司子公司余晋煤业持股100%
 经立信会计师事务所审计,截至2017年12月31日,本源公司总资产为26049.85万元,净资产为2937.96万元,2017年度实现营业收入为18852.66万元,实现净利润为12.29万元。
 (二)被合并方
 1. 公司名称:山西潞武农业开发有限公司
 地址:长治市武乡县韩北乡土河坪村
 注册资本:3000万元
 法定代表人:史红璐
 公司类型:有限责任公司
 成立日期:2013年12月17日
 主营业务:油用牡丹、食用菌的规模化种植、栽培及产品加工。
 股权结构为山西潞安矿业(集团)有限责任公司持股100%
 经立信会计师事务所审计,截至2017年12月31日,潞武公司总资产为10100.34万元,净资产为1766.36万元,2017年度实现营业收入为2041.56万元,实现净利润为38.70万元。
 二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
 1. 吸收合并的方式:本源公司通过整体吸收合并的方式合并潞武公司全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务,本次吸收合并完成后,本源公司存续经营,潞武公司的独立人格将被注销。
 2. 吸收合并的范围:合并完成后,潞武公司的所有资产、债权债务、人员及其他权利与义务由本源公司依法承接。
 3. 合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商登记、注销等手续。
 5. 合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
 三、本次吸收合并的目的及对公司的影响
 此次吸收合并潞武公司项目,有助于子公司探索业务转型发展,有利于本源公司扩大农业产品品种和销售渠道,提升区域规模效应和市场竞争力,为公司快速发展增加新的经济增长点。
 三、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
 吸收合并的具体事宜,由本源公司在公司董事会审批通过后履行相应的内部决策程序和国资管理报批等手续,根据国有资产批复意见和双方签订的协议办理。
 特此公告。

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2017年公司债(债券第一期)	17潞安01	143396	2017.10.27	2022.10.27	6,000,000.00元	5.34

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
 2018年8月24日
 证券代码:601699 股票简称:潞安环保 公告编号:2018-029
 债券代码:143366 债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于为子公司办理委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
 山西潞安矿业(集团)有限公司、蒲县黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、蒲县开拓煤业有限公司、潞宁煤业有限公司、潞庄煤业有限公司、蒲县隰东煤业有限公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业有限公司、本源生态农业开发有限公司、本源生态农业开发有限公司办理期限为一年,合计金额为350,617.6万元的委托贷款,借款利率为4.5675%。
 根据《上海证券交易所〈股票上市规则〉》的规定,本次委托贷款事宜构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
 本次交易无需提交为支持子公司发展,不存在重大交易风险。
 本次关联交易无需提交股东大会审议。
 一、关联交易概述
 公司于2018年8月23日召开了第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于为子公司办理委托贷款的议案》,同意山西潞安环保能源开发股份有限公司为蒲县常兴煤业有限公司、蒲县黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、蒲县开拓煤业有限公司、蒲县隰东煤业有限公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业有限公司、本源生态农业开发有限公司提供委托贷款,用于偿还到期贷款,委托贷款期限为一年,借款利率为4.5675%。
 二、关联方介绍
 潞安集团财务有限公司
 注册地:山西省长治市城西西路2号
 法定代表人:杨广玉
 注册资本:23.5亿元
 主营业务:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的支付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)开展承销成员单位企业债券;(十二)对金融机构的股权投资;(十三)有价证券投资。
 关联关系:截止本公告发布之日,我公司对财务公司出资7.83亿元,占其总股本的33.3%,为公司参股股东。
 根据《上海证券交易所〈股票上市规则〉》的规定,本次委托贷款事宜构成关联交易。
 截止2017年12月31日,财务公司资产总额39,067,223,333.08元,净资产2,967,059,831.08元,2017年营业收入410,559,254.32元,净利润77,936,880.30元。
 截止2018年6月30日,财务公司资产总额40,166,185,574.22元,净资产38,143,841,280.06元,2018年1-6月营业收入198,443,787.54元,净利润176,781,448.98元。
 三、委托贷款协议主体的基本情况
 1. 蒲县常兴煤业有限公司
 注册地:山西省临汾市蒲县
 注册资本:23000万元
 法定代表人:苗润田

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2017年公司债(债券第一期)	17潞安01	143396	2017.10.27	2022.10.27	6,000,000.00元	5.34

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
 2018年8月24日
 证券代码:601699 股票简称:潞安环保 公告编号:2018-030
 债券代码:143366 债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于五阳煤矿与山西潞安矿业(集团)有限责任公司产能置换及产能指标交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
 ●截至本次关联交易为止,过去12个月,除已披露的日常关联交易之外,本公司与山西潞安矿业(集团)有限责任公司及其所属子公司累计发生5笔关联交易,关联交易金额合计为1,255,311万元。
 ●本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组
 ●本次关联交易无需提交股东大会审议
 山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月23日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于五阳煤矿与山西潞安矿业(集团)有限责任公司产能置换及产能指标交易的议案》,现将具体内容公告如下:
 为贯彻落实省委省政府关于加快国资国企改革会议精神,积极实施转型发展,加快实现农业产业化经营,经与山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“潞安矿业”)协商,拟由我公司二、三级子公司山西本源生态农业开发有限公司(以下简称“本源公司”)吸收合并潞武公司,同时注销潞武公司。
 一、产能置换及产能指标交易概述
 1. 交易双方基本情况
 (一)交易对方
 1. 公司名称:山西潞安矿业(集团)有限责任公司
 地址:山西省襄垣县侯堡镇
 注册资本:419,881.6万元
 法定代表人:李晋平
 公司类型:有限责任公司(国有独资)
 主营业务:煤炭的生产、销售;住宿、餐饮服务;印刷;游泳、风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铝丝、水泥预制构件、玻璃制品、钢木家具、电装制品、五金工具、橡胶制品、皮革制品、工艺美术品、服装的生产、销售;洗、选煤;硅铁冶炼、自备铁路运输;医疗服务;电子通讯设备;室内外装潢;家居养殖;树木种植;园林绿化工程;润滑油销售;木材经营加工;汽油、柴油零售;勘探工程(钻探);固体矿产勘察;水文地质;工程地质、环境地质调查;气体矿产勘察;设备经营租赁;酒店管理、金属材料及制品、矿石机矿产品、机电产品、办公用品、电子产品、包装材料、工矿设备及配件、电线电缆、仪器仪表、照明电器、劳保用品、土产日杂、采矿工具及技术咨询服务。
 潞安集团实际控制人为山西省国资委。
 截至2017年12月31日,潞安集团总资产为24,179,171万元,净资产为4,958,806万元,2017年度实现营业收入为16,065,932.72万元,实现净利润为101,749万元。
 截至2018年6月30日,潞安集团总资产为24,664,894.17万元,净资产为5,531,231.77万元,实现营业收入为16,065,931.72万元,实现净利润为101,931.02万元。
 六、 关联交易标的基本情况
 (一)交易标的
 本次交易标的为公司子公司五阳煤矿核减的40万吨产能。
 该等交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
 (二)价款的确定
 集团公司拟受让本次32万吨产能置换指标,经双方友好协商初步拟定交易价格为118元/吨(含税价,税率6%),交易总金额3776万元。
 上述产能置换方案的具体事宜及产能指标最终价格的确定,在公司董事会审议通过后,按照国家和山西省化解过剩产能相关政策,完善履行相应上报程序和手续后,依据具体批复意见办理。
 四、 产能置换方案
 根据国家发改委和能源局、省发改委等上级部门文件要求和相关批复意见,五阳煤矿生产能力由400万吨/年核减到360万吨/年,核减产能40万吨/年,按80%折算置换32万吨/年,用于本次产能置换。
 五、 关联交易目的和对上市公司的影响
 本次交易有利于减轻企业负担,进一步提质增效,维护本公司业绩,符合本公司及其股东的整体利益。该项关联交易事项遵循了公平公允的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响,对公司的独立性亦无不利影响。
 六、 该关联交易应当履行的审议程序
 (一)董事会审议情况
 2018年8月23日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于五阳煤矿与集团公司产能置换及产能指标交易的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》10.1.2 条之规定,公司关联交易回避表决。
 出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决,经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
 (二)独立董事事前认可及发表独立意见
 公司分公司五阳煤矿拟与山西潞安矿业(集团)有限责任公司进行产能置换及产能指标交易。经过对本次产能置换及产能指标交易方案的审阅,我们认为:该事项遵循公平合理、协商一致的市场交易原则,不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易回避表决,审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。此项协议符合国家去产能等相关政策精神,有利于优化产能资源配置,提升产能利用率,优化存量资产结构,增强公司持续发展能力和盈利能力,符合公司及股东的长远利益。同意执行交易方案。
 七、 需要特别说明的历史关联交易情况
 截至本次关联交易为止,过去12个月,除已披露的日常关联交易之外,本公司与山西潞安矿业(集团)有限责任公司及其所属子公司累计发生5笔关联交易,关联交易金额合计为1,255,311万元。
 特此公告。

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2017年公司债(债券第一期)	17潞安01	143396	2017.10.27	2022.10.27	6,000,000.00元	5.34

公司代码:601699 公司名称:潞安环保
山西潞安环保能源开发股份有限公司

2018 半年度报告摘要

主营业务:煤炭开采、煤炭洗选等
 截止本公告发布之日,山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资19060万元,占公司总股本的82.87%,为公司控股股东。
 2. 蒲县黑龙煤业有限公司
 注册地:山西省临汾市蒲县
 法定代表人:付玉刚
 注册资本:5600万元
 主营业务:煤炭开采及销售
 截止本公告发布之日,山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资3300万元,占公司总股本的60%,为公司控股股东。
 3. 蒲县黑龙关煤业有限公司
 注册地:山西省临汾市蒲县
 注册资本:30000万元
 法定代表人:贾双春
 主营业务:煤炭开采、煤炭洗选等
 截止本公告发布之日,山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资16500万元,占公司总股本的55%,为公司控股股东。
 4. 蒲县后堡煤业有限公司
 注册地:山西省临汾市蒲县
 法定代表人:苏海
 注册资本:12000万元
 主营业务:勘探工程(钻探);固体矿产勘察;水文地质;工程地质、环境地质调查;
 截止本公告发布之日,山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资7200万元,占公司总股本的60%,为公司控股股东。
 5. 蒲县开拓煤业有限公司
 注册地:山西省临汾市蒲县
 注册资本:12000万元
 法定代表人:梁安文
 主营业务:探煤开采及销售
 截止本公告发布之日,山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资7200万元,占公司总股本的60%,为公司控股股东。
 6. 潞宁煤业有限公司
 注册地:山西省宁武县北化屯乡陈家沟村
 法定代表人:赵光荣
 注册资本:60,000万元
 经营范围:机械修理;煤炭开采及销售
 截止本公告发布之日,山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资34,686万元,占公司总股本的57.8%,为公司控股股东。
 7. 温庄煤业有限公司
 注册地:武乡县蟠龙镇温庄村
 法定代表人:史红璐