公司代码：600428　　　　公司简称：中远海特

中远海运特种运输股份有限公司

2018 第三季度报告

一、重要提示

1.1　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2　公司负责人丁农先生、主管会计工作负责人郑斌女士及会计机构负责人（会计主管人员）张庆华先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3　本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	21,571,916,714.12	21,250,771,066.48	1.51
归属于上市公司股东的净资产	9,721,104,115.50	9,503,310,165.04	2.29
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	191,790,783.53	824,747,652.33	-76.75
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	5,512,731,739.52	4,967,497,996.13	10.98
归属于上市公司股东的净利润	129,048,093.89	161,654,152.30	-20.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,477,004.03	173,802,041.73	-52.55
加权平均净资产收益率（%）	1.34	1.72	减少0.38个百分点
基本每股收益（元/股）	0.060	0.075	-20.17
稀释每股收益（元/股）	0.060	0.075	-20.17

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-59,088.12	2,986,231.87	
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，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	44,590,476.92	45,790,568.12	主要是收到的船舶报废更新补助资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	655,622.64	4,804,711.38	
少数股东权益影响额（税后）	8,383.74	-8,170.13	
所得税影响额	-5,315,126.79	-7,002,251.38	
合计	39,880,268.39	46,571,089.86	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	114,871					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况：股份状态	质押或冻结情况：数量	股东性质
中国远洋运输有限公司	1,083,147,344	50.46	228,102,189	无	无	国有法人
前海开源基金－包商银行－前海开源定增11号资产管理计划	228,102,189	10.63	228,102,189	未知	未知	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	48,347,200	2.25	0	未知	未知	其他
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	11,510,100	0.54	0	未知	未知	其他
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	11,220,948	0.52	0	未知	未知	其他
中国广州外轮代理有限公司	10,256,301	0.48	0	无	无	国有法人
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	8,195,732	0.38	0	未知	未知	其他
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,396,854	0.34	0	未知	未知	其他
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	6,263,470	0.29	0	未知	未知	其他
全国社保基金四零七组合	4,163,538	0.19	0	未知	未知	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量：种类	股份种类及数量：数量
中国远洋运输有限公司	855,045,155	人民币普通股	855,045,155
中央汇金资产管理有限责任公司	48,347,200	人民币普通股	48,347,200
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	11,510,100	人民币普通股	11,510,100
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	11,220,948	人民币普通股	11,220,948
中国广州外轮代理有限公司	10,256,301	人民币普通股	10,256,301
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	8,195,732	人民币普通股	8,195,732
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,396,854	人民币普通股	7,396,854
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	6,263,470	人民币普通股	6,263,470
全国社保基金四零七组合	4,163,538	人民币普通股	4,163,538
张旭彬	2,808,200	人民币普通股	2,808,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国广州外轮代理有限公司与本公司属同一控股股东中国远洋运输有限公司，除此之外，公司未知以上股东之间的关联关系情况或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例（%）	情况说明
货币资金	422,098,109.17	1,443,715,989.94	-70.76	报告期公司偿还到期银行借款和按照造船合同进度支付造船款所致
应收票据及应收账款	1,231,876,956.79	452,706,341.19	172.11	报告期末未到收款期的运费增加所致
预付账款	725,709,947.00	487,682,625.00	48.81	报告期末预付船舶港口使费备用金增加
其他应收款	113,770,081.79	59,674,969.78	90.65	报告期末应收参股公司股利及待结算往来款增加
存货	390,723,603.42	259,422,165.27	50.61	报告期燃油价格上升导致船存燃油价值增加
短期借款	130,000,000.00	90,000,000.00	44.44	报告期新增借款所致
预收款项	171,437,759.64	327,741,086.22	-47.69	报告期末预收运费减少所致
应付职工薪酬	179,721,860.24	286,321,682.65	-37.23	报告期发放了上年计提的职工年终奖
一年内到期的非流动负债	943,368,841.21	721,420,551.49	30.77	报告期末一年内到期的银行借款余额增加
其他综合收益	-186,465,471.01	-318,144,343.00	41.39	报告期美元汇率变动导致外币报表折算差额增加

项目名称	本期数	上期数	变动比例（%）	情况说明
资产减值损失	8,213,409.53	-1,054,507.04	878.89	报告期末未收到运费增加，计提的坏账准备相应增加
投资收益	-17,272,306.24	21,673,520.00	-179.69	报告期参股公司投资收益同比减少，部分参股公司经营亏损
其他收益	464,933.06	109,766.42	323.57	报告期公司收到与日常经营活动相关的政府补助增加
营业外收入	50,347,941.23	24,086,380.10	109.03	报告期公司收到船舶报废更新补助资金
营业外支出	263,074.87	35,348,940.69	-99.26	上年同期公司有处置报废老旧船舶亏损，本期无此项支出
所得税费用	21,967,737.46	38,321,347.71	-42.67	报告期公司效益下降，相应计提的所得税费用减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	中远海运特种运输股份有限公司
法定代表人	丁农
日期	2018年10月25日

股票简称：中远海特　　股票代码：600428　　编　号：2018-039

中远海运特种运输股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会议于二〇一八年十月十六日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二〇一八年十月二十五日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议：

一、审议通过提名中远海特第七届董事会董事候选人的议案

中远海特第六届董事会任期届满，持有公司50.46%股份的控股股东中国远洋运输有限公司书面推荐丁农先生、陈威先生、张莉女士、张炜先生、陈冬先生等5人为第七届董事会董事候选人，推荐郑伟先生、谭劲松先生和许丽华女士等3人为公司第七届董事会独立董事候选人（董事候选人及独立董事候选人简历详见附件）。董事会提名委员会已对上述8名候选人的资格等进行了审核，独立董事亦已发表独立意见。

公司董事会对第六届董事会全体董事任职期间的辛勤工作和为公司生产发展做出的重要贡献表示衷心感谢！同时，刘峰独立董事和苏子孟独立董事已任公司第五届、第六届独立董事，按照相关法律法规的规定即将卸任，公司感谢刘峰独立董事和苏子孟独立董事在任期内，忠实履行勤勉诚信义务，维护公司及全体股东整体利益，为促进公司董事会建设、完善公司治理结构和提升公司科学决策水平等方面起到了积极作用，希望今后继续一如既往地关注和支持公司的发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议，根据《公司章程》规定，股东大会将采用累积投票制方式，从上述候选人中分别选举产生第七届董事会5名董事和3名独立董事。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二、审议通过《中远海特2018年第三季度报告》的议案

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

三、审议通过下属子公司增资入股上海南华国际物流有限公司的关联交易议案

董事会同意由公司的下属全资子公司上海中远海运特种运输有限公司出资现金390万元增资入股上海南华国际物流有限公司（以下简称"南华物流"）。增资完成后，上海中远海运特种运输有限公司和上海中远海运物流有限公司各持有南华物流50%股权。

随着我国"一带一路"倡议的推进和国内企业走出去步伐的加快，公司越来越多的客户提出了全程物流的服务需求。南华物流拥有一支专业的物流队伍，在工程项目全程物流业务方面具有较为丰富的经验，且与公司一直以来有着较多的业务合作，为公司的多个项目提供物流业务。通过增资入股南华物流，建立起股权纽带关系，将可建立公司可控的物流平台，大幅提升公司的全程物流业务能力，更好的促进公司全程物流战略的推进。

经测算，预计该投资项目的内含报酬率为7.93%，具有较好的经济效益。

公司与上海中远海运物流有限公司的实际控制人均为中远海运集团有限公司，本次交易构成关联交易。公司三位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发意见，并在会前提交了事前认可书。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票，全票通过。

四、审议通过召开中远海特2018年第三次临时股东大会的议案

公司2018年第三次临时股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十六日

附件1：

董事候选人简历

1、丁农先生

1961年出生，硕士学位，高级工程师。2016年1月起任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员。历任广州海运局船舶轮机长，广州海运泰华油运公司副经理，广州海运（集团）有限公司（中海发展股份有限公司货轮公司）副总经理，中海供贸有限公司总经理，中石化中海船舶燃料供应有限公司总经理、党委书记，中国海运（集团）总公司总裁助理，中海国际船舶管理有限公司总经理、党委副书记，中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员。2017年9月起任中远海特第六届董事会董事、董事长。

2、陈威先生

1970年出生，北京大学经济法专业，法学学士。2018年3月起任中远海特副总经理（主持工作）。历任中海集装箱运输有限公司市场部副科长(主持工作)、市场部经理助理、市场部副经理（主持工作）、市场一部经理、市场一部总经理，中国海运（韩国）控股有限公司总裁，中国海运（韩国）株式会社总经理，中国海运（东南亚）控股有限公司总裁，鑫海航运有限公司总经理，中海集装箱运输股份有限公司副总经理、党委委员，中远海运集装箱运输有限公司副总经理、党委委员。2018年3月起任中远海特第六届董事会董事、副董事长。

3、张莉女士

1965年出生，法学硕士，经济师。2016年4月起任公司党委书记、副总经理。历任中远总公司企划部调研处科员、副科长、科长，中远（集团）总公司总裁事务部副处长，中远（集团）总公司总裁事务部副总经理，中远（集团）总公司总裁事务部总经理，中远欧洲有限公司副总裁、党委委员，香远（北京）投资有限公司党委书记、副总经理，中远散货运输（集团）有限公司党委书记、副总经理。2016年10月起任中远海特第六届董事会董事。

4、张炜先生

1966年出生，工商管理硕士，工程师。2017年3月起任中国远洋海运集团有限公司运营管理本部总经理。历任广州远洋公司船舶三副、二副；中远集运箱运二部欧洲线副经理；中远集运市场部客户服务处业务经理、全球销售处处长助理、副处长；中远集运亚太贸易区副总经理、澳新经营部经理；中远集运欧洲贸易区副总经理、中远集运企业资讯发展部副总经理；佛罗伦货箱服务有限公司副总经理；比雷埃夫斯集装箱码头有限公司执行副总裁。中国远洋海运集团有限公司运营管理本部副总经理（主持工作）。2016年10月起任中远海特第六届董事会董事。

5、陈冬先生

1974年出生，经济学硕士，高级会计师。2016年9月起任中国远洋海运集团有限公司财务管理本部总经理。历任中海油运财会部综合科副科长、综合科科长、主任助理、财会部副总经理；中国海运（集团）总公司企管部风险控制中心副主任、计财部风险控制处副处长、计财部财务处副处长、财税管理室高级经理、财务金融部总经理助理、副总经理，中国远洋海运集团有限公司财务管理本部副总经理等职。2016年10月起任中远海特第六届董事会董事。

附件2：

独立董事候选人简历

1、郑伟先生

1960年出生，美国国籍，纽约大学经济学博士。现任上海皓羿企业管理咨询有限公司合伙人，上海羿携企业管理咨询有限公司合伙人。历任上海市体委运动员、美世咨询纽约办公室咨询顾问、美世咨询（中国）有限公司北京分公司全球合伙人、上海皓羿企业管理咨询有限公司合伙人。现兼任华润三九医药股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司的独立董事。2015年5月起任中远海特第六届董事会独立董事。

2、谭劲松先生

1965年出生，会计学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员，中国南方航空股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、上海莱士血液制品股份有限公司、珠海华发实业股份有限公司的独立董事。

3、许丽华女士

1970出生，本科学历，法学学士。现任广东广信君达律师事务所合伙人律师。曾任广州白云山制药股份有限公司法律室法律顾问。具有律师执业资格、律师从事证券法律业务资格等资格。

股票简称：中远海特　　股票代码：600428　　编　号：2018-040

中远海运特种运输股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

中远海运特种运输股份有限公司第六届监事会第十六次会议于二〇一八年十月十六日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决方式进行，会议就下列议案征询各位监事意见，议题以电子邮件的方式送达每位监事，全体监事已经于二〇一八年十月二十五日前以书面通讯方式进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体监事审议并一致通过了如下议题：

一、审议通过提名中远海特第七届监事会监事候选人的议案

中远海特第六届监事会任期届满，现持有公司50.46%股份的控股股东中国远洋运输有限公司书面推荐张善民先生、郝文义先生和李宏祥先生为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。由职工出任的3名职工监事将由公司工会以职工代表大会等方式选举产生。

公司第六届监事会全体监事在任期间，认真履行法律法规赋予的职权，积极有效地开展监督工作，促进提升公司治理水平，公司对此表示诚挚的感谢！

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制从上述候选人中选举产生第七届监事会的3名监事。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二、审议通过《中远海特2018年第三季度报告》的议案

监事会全体成员对公司2018年第三季度报告发表如下意见：

（1）公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司2018年第三季度报告经营管理和财务状况等事项；

（3）截至监事会提出本意见时止，未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

中远海运特种运输股份有限公司

监事会

二〇一八年十月二十六日

附件：

监事候选人个人简历

1、张善民先生

1968年出生，研究生学历，工学硕士，高级经济师、高级政工师。2016年2月起任中国远洋海运集团有限公司工会主席。历任大连海运驻荷兰监造组轮机工程师兼翻译；大连海运（中海客运）技术部管理科保修工程师、备件科副科长、技术部副经理、副主任、企划部副主任、监察室副主任；大连海运(集团)公司（中海客轮有限公司）党委组织部部长、党委副书记；中海国际船舶管理有限公司副总经理、党委委员；大连海运(集团)公司(中海客轮有限公司)党委副书记（主持工作）、党委书记；中国海运（集团）总公司组织部部长、人力资源部总经理、工会主席。2016年10月起任公司第六届监事、监事会主席。

2、郝文义先生

1962年出生，经济学研究生，高级政工师。2016年1月起任中国远洋海运集团有限公司监察审计本部主任/党组纪检组工作部部长，8月兼任党组纪检组副组长。历任燕山石化公司化工二厂干事、干部、党委宣传部宣传干事、党委宣传部副部长；中央纪委监察综合室干部、主任科员、部长办公室副主任、综合处副处长、综合室办公室主任、部长办公室主任；中国海运（集团）总公司党组纪检组副组长，监察审计部/纪检组工作部部长、党组巡视工作领导小组办公室主任。2016年1月起任中国远洋海运集团有限公司监察审计本部主任/党组纪检组工作部部长，8月兼任党组纪检组副组长。2016年10月起任公司第六届监事会监事。

3、李宏祥先生

1963年出生，大学本科。现任公司党委副书记、工会主席。历任广州远洋、中远航运船舶电机员、政委，广州远洋、中远航运党委副书记、第五届监事会职工监事。2015年2月至2015年5月任公司第五届监事会主席，2015年5月至2016年10月任公司第六届监事会主席，2015年5月起任公司第六届监事会监事。

公司代码：601699　　　　公司简称：潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2018 第三季度报告

一、重要提示

1.1　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3　公司负责人李晋平、主管会计工作负责人孙玉福及会计机构负责人（会计主管人员）王建军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4　本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	64,310,071,929.24	66,473,879,928.45	-3.26
归属于上市公司股东的净资产	23,767,277,840.78	21,114,241,012.52	12.57
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,761,806,487.36	4,617,935,569.37	3.12
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	17,319,876,076.69	16,956,467,183.22	2.14
归属于上市公司股东的净利润	2,229,044,589.91	1,901,097,499.77	17.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,217,973,520.96	1,905,009,411.50	16.43
加权平均净资产收益率（%）	10.03%	9.77%	增加0.26个百分点
基本每股收益（元/股）	0.75	0.64	17.19
稀释每股收益（元/股）	0.75	0.64	17.19

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	27,485,858.54	27,368,320.95	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		2,780,980.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益		4,085,954.10	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	555,428.47	5,215,880.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,348,675.24	-18,462,127.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-4,411,570.73	-5,051,810.48	
所得税影响额	-4,640,652.04	-4,866,129.51	
合计	7,640,389.00	11,071,068.95	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注：报告期内潞安集团公司未增减持公司股票。由于潞安集团股票账户开通转融通出借业务，截止2018年9月30日共计出借在外潞安环能股票210.42万股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

序号	项目	本报告期末数	本报告期初数	变化百分比	变化原因
	资产负债表表变化较大项目				
1	预付款项	439,203,451.39	254,294,949.71	72.71%	系本期预付运费及港杂费增加
2	其他应收款	159,597,089.64	85,703,962.81	86.22%	系备用金增加所致
3	其他流动资产	30,703,700.71	139,197,954.63	-77.94%	系留抵增值税、待认证进项税减少所致
4	其他非流动资产	57,759,112.09	36,801,052.78	56.95%	系预付设备款重分类至其他非流动资产增加所致
5	预收款项	3,198,145,370.40	1,957,089,256.77	63.41%	系本期预收煤款增加所致
6	应交税费	1,008,699,171.70	1,869,755,242.70	-46.05%	系期末应交增值税、所得税、资源税减少所致
7	长期借款	2,687,301,104.89	4,031,801,104.89	-33.35%	系本期偿还部分长期借款，以及将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
8	递延收益	163,144,380.71	118,305,361.39	37.90%	系本期收到政府补助增加所致
9	专项储备	3,743,633,986.26	2,468,791,280.73	51.64%	系本期恢复计提矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金所致
	利润表变化较大项目	本报告期末数	上年同期数		
1	研发费用	529,056,203.80	297,035,115.44	78.11%	系本期研发投入增加所致
2	资产减值损失	173,617,944.24	81,556,135.62	112.88%	系本期计提应收账款坏账准备增加所致
3	资产处置收益	27,367,594.95	579,084.37	4,626.01%	系本期出售有线电视网络实物资产所致
4	少数股东损益	-120,851,607.96	-76,977,411.49	57.00%	系部分子公司亏损所致
	现金流量表变化较大项目	本报告期末数	上年同期数		
1	投资活动产生的现金流量净额	-809,193,246.93	-1,521,577,973.44	46.82%	系本期购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金减少，以及投资支付的现金减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	山西潞安环保能源开发股份有限公司
法定代表人	李晋平
日期	2018年10月26日

证券代码：601699　　股票简称：潞安环能　　公告编号：2018-036

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七次会议决议公告

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：

●董事陈晋蓉女士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10月15日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2018年10月25日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到董事十七人，实到董事十六人，其中亲自出席十一人，传真表决五人。

董事陈晋蓉女士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

本次董事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于审议二〇一八年第三季度报告的议案》

议案具体内容见公司2018年三季度报告及摘要。

经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（二）《关于为子公司办理委托贷款的议案》

议案具体内容见公司2018-038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）》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，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5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（三）《关于申请办理综合授信业务的议案》

议案具体内容见公司2018-039号《关于申请办理综合授信业务的公告》。

经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（四）《关于聘任公司副总经理的议案》

议案具体内容见公司2018-040号《关于聘任公司副总经理的公告》。

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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2018年10月26日

证券代码：601699　　股票简称：潞安环能　　公告编号：2018-037

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七次会议决议公告

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：

●监事石汝欣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10月15日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议于2018年10月25日上午11点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到监事七人，实到监事六人，其中张宏中先生、吴克斌先生两名监事传真表决。

监事石汝欣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。

（五）本次会议由公司监事会主席张丛林先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于审核公司二〇一八年第三季度报告的议案》

议案具体内容见公司2018年三季度报告及摘要。

监事会认为：公司《二〇一八年第三季度报告》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前三季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，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）《关于审议为子公司办理委托贷款的议案》

议案具体内容见公司2018-038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。

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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

2018年10月26日

证券代码：601699　　股票简称：潞安环能　　公告编号：2018-038

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：

公司拟为潞安元丰矿业有限公司、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、潞宁煤业有限责任公司、潞宁孟家窑煤业有限公司、上庄煤业有限公司、温庄煤业有限责任公司、蒲县隰东煤业有限公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业有限公司办理期限为三年，合计金额为420,307.82万元的委托贷款，借款利率为人民银行同期基准利率上浮5%。

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。

本次关联交易是为了支持子公司发展，不存在重大交易风险。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

一.关联交易概述

公司于2018年10月25日召开了第六届董事会第七次会议，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潞安元丰矿业有限公司、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、潞宁煤业有限责任公司、潞宁孟家窑煤业有限公司、上庄煤业有限公司、温庄煤业有限责任公司、蒲县隰东煤业有限公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业有限公司提供委托贷款。用于流动资金周转、偿还到期贷款、支付财务费用等，委托贷款期限为三年，利率为人民银行同期基准利率上浮5%。

借款单位	金额（万元）
潞安元丰矿业有限公司	7,500.00
蒲县常兴煤业有限公司	16,800.00
蒲县黑龙煤业有限公司	89,440.00
蒲县黑龙关煤业有限公司	23,692.00
蒲县后堡煤业有限公司	16,290.00
潞宁煤业有限责任公司	111,800.00
潞宁孟家窑煤业有限公司	33,800.00
上庄煤业有限公司	1,200.00
温庄煤业有限责任公司	26,600.00
蒲县隰东煤业有限公司	11,000.00
蒲县新良友煤业有限公司	19,281.00
蒲县伊田煤业有限公司	59,499.00
蒲县宇鑫煤业有限公司	3,405.82
合计	420,307.82

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收付；（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33.33%，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39,057,223,333.08元，资产净额2,967,059,831.08元，2017年营业收入410,559,254.32元，净利润277,936,880.30元。

截止2018年9月30日，财务公司资产总额44,888,173,119.83元，资产净额3,008,660,204.09元，2018年1—6月营业收入349,261,713.71元，净利润241,600,373.01元。

三.委托贷款协议主体的基本情况

1. 潞安元丰矿业有限公司

注册地：山西省吕梁市临县

注册资本：20000万元

法定代表人：胡学军

主营业务：原煤开采及销售

关联关系：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18000万元，占公司总股本的90%，为公司控股股东。

2.蒲县常兴煤业公司

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

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。

3. 蒲县黑龙煤业公司

注册地：山西省临汾市蒲县

法定代表人：付玉刚

注册资本：5500万元

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。

4. 蒲县黑龙关煤业公司

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。

5. 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：原煤开采及销售

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. 潞宁煤业公司

注册地点：山西省宁武县化北屯乡陈家沟村

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. 潞宁孟家窑煤业有限公司

注册地：忻州市宁武县

法定代表人：赵光荣

注册资本：900万元

主营业务：煤炭开采.

截至本公告发布之日，该公司是潞宁煤业有限责任公司的全资子公司。

8. 上庄煤业有限公司

注册地：襄垣县西营镇上庄村

法定代表人：王德元

注册资本：7002万元

经营范围：原煤开采

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4202万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。

9.温庄煤业公司

注册地：武乡县蟠龙镇温庄村

法定代表人：史红邈

注册资本：22000万元

主营业务：原煤开采及销售

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15750万元，占公司总股本的71.59%，为公司控股股东。

10. 隰东煤业公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：20000万元

法定代表人：王中海

主营业务：原煤开采及销售

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16000万元，占公司总股本的80%，为公司控股股东。

11. 新良友煤业公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：15000万元

法定代表人：王安舍

主营业务：原煤开采及销售

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12000万元，占公司总股本的80%，为公司控股股东。

12. 伊田煤业公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：6000万元

法定代表人：田龙

主营业务：原煤开采及销售

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3600万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。

13.蒲县宇鑫煤业公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：8000万元

法定代表人：张彦月

主营业务：原煤开采及销售

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5600万元，占公司总股本的70%，为公司控股股东。

（二）.截止2018年9月30日，上述各矿主要经营业绩：

单位：元

单位名称	资产总额	负债总额	资产负债率	营业收入	利润总额
元丰矿业	175,474,242.32	150,796,070.67	85.94%		-7,008,789.13
蒲县常兴	1,203,320,658.85	1,536,263,237.51	127.67%	136,976,299.33	-45,112,388.15
蒲县黑龙	2,546,980,316.60	3,494,765,343.27	137.21%	126,616,893.96	-111,974,907.67
蒲县黑龙关	1,464,308,897.33	1,803,796,115.24	123.18%		-80,815,768.02
蒲县后堡	512,983,307.89	828,086,774.07	161.43%	95,239,040.25	-9,269,285.04
潞宁煤业	9,079,283,977.44	9,011,892,029.61	99.26%	1,093,432,083.34	20,768,506.17
孟家窑煤业	4,369,726,022.33	5,407,236,021.50	123.74%	164,044,715.24	-91,255,779.29
上庄煤业	370,974,509.34	603,045,622.53	162.56%		-15,617,054.11
温庄煤业	1,446,905,909.26	1,595,867,805.54	110.30%	248,766,901.28	-38,931,628.33
蒲县隰东	710,799,899.99	966,965,383.57	136.04%	70,357,000.80	-48,057,310.71
蒲县新良友	488,364,182.90	709,067,831.69	145.19%	65,392,669.18	-26,936,898.62
蒲县伊田	2,295,781,957.11	2,707,537,046.24	117.94%	325,714,552.70	-1,644,062.54
蒲县宇鑫	309,695,308.75	547,955,349.95	176.93%		-24,144,056.51
合计	24,974,599,190.11	29,363,274,631.39		2,326,540,156.08	-479,999,421.95

四.本次关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易是为了保证子公司发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

五.该关联交易应当履行的审议程序

2018年10月25日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于为子公司办理委托贷款的议案》，董事会审议此事项时，关联董事回避表决，出席会议的5名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，非关联董事一致通过了该议案，独立董事就该关联交易发表了独立意见，同意公司进行该关联交易。

六.公司独立董事对上述关联交易事前认可，独立董事发表意见认为：

此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井及子公司的发展步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

七.需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

本次交易前12个月内，公司与关联人发生交易类别相关的关联交易情况，详情参考公司2017-041号公告、2018-004号公告、2018-012号公告、2018-029号公告。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2018年10月26日

证券代码：601699　　股票简称：潞安环能　　公告编号：2018-039

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申请办理综合授信业务的公告

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。

为满足公司经营与业务发展的需要，公司拟向平安银行股份有限公司太原分行申请授信额度20亿元，期限为三年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证等融资业务。

上述内容已经公司2018年10月25日第六届董事会第七次会议经全体董事审议，以16票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，公司将根据实际资金需求状况，具体办理后续相关融资事宜。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2018年10月26日

证券代码：601699　　股票简称：潞安环能　　公告编号：2018-040

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聘任副总经理的公告

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。

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经总经理提名，公司拟聘任刘进平先生为公司副总经理。

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10月25日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘进平先生为公司副总经理。

公司董事会聘任的副总经理具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其聘任和提名审议程序符合相关法律、法规和公司《章程》的有关规定。同意聘任刘进平先生为公司副总经理。

个人简历：

刘进平先生，研究生学历，高级工程师。曾任常村煤矿通风队技术员、副队长、队长、通风科科长、通风副矿长，余吾煤业公司总工程师、副总经理，山西高河能源有限公司董事长、总裁。曾多次获得潞安集团劳模、潞安集团特别贡献者、山西省煤炭科技创新双十佳矿长、山西省煤炭科技创新标兵、山西省优秀企业家等荣誉。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

董事会

2018年10月26日