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

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2021年12月31日总股本2,991,409,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 6.73元(含税)

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张成银	范雅琳
办公地址	山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处	山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部
电话	0355-5920881	0355-5923838
电子信箱	lajtzcy@163.com	fan601699@163.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主业为煤炭采掘业,主要产品为动力煤、喷吹煤销售,所处煤炭能源行业高度依赖于国内经济增速和供需影响。

2021年国内煤炭行业产量和进口方面,国内生产原煤40.7亿吨,比上年增长4.7%;进口煤炭3.2亿吨,比上年增长6.6%。安全生产方面,2021年国内煤矿发生事故91起、死亡178人,同比分别下降26%和21.9%,煤炭百万吨死亡率降至0.044,同比下降24%。能源消费方面,2021年国内能源消费总量52.4亿吨标准煤,比上年增长5.2%。其中煤炭消费量占能源消费总量的56.0%,比上年下降0.9个百分点;天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的25.5%,上升1.2个百分点。

2021年国内煤炭行业煤炭价格呈现较大幅度波动行情,市场价格总体在较高区间运行,相对2020年度煤价中枢上移,动力煤价格创历史最高,同时国内保供和限价政策持续加压,煤炭企业盈利状况良好。

2022年,在"双碳"背景驱动下新能源增速明显,煤炭能源消费量占比持续下降,保供政策新增产能贡献持续上升,同时受国内疫情防控不稳定因素和疫情受益型经济效应下滑,国内经济承压和预期转弱压力明显,能源供需求趋向平衡,预计煤炭市场价格将保持相对平稳态势和趋向价格合理区间。

公司主要业务为生产销售煤炭、焦炭产品,2021年公司原煤产量5436万吨,煤炭销量5035万吨,煤炭销售营业收入399亿元,主业煤炭收入占总营收比例88.55%;焦炭销售营业收入48.49亿元,主业焦炭收入占总营收比例10.73%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年		本年比上年增减(%)	2019年
		调整后	调整前		
总资产	94,866,996,768.11	77,715,392,449.52	77,403,845,238.32	22.07	74,261,033,556.16
归属于上市公司股东的净资产	34,617,567,685.90	27,397,840,376.07	27,138,173,720.34	26.35	24,962,941,545.20
营业收入	45,147,436,486.08	26,047,684,867.67	25,972,437,267.23	73.33	26,791,159,017.40
归属于上市公司股东的净利润	6,708,350,401.33	1,945,561,072.42	1,931,250,241.21	244.80	2,378,709,408.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,777,645,711.05	1,896,283,085.44	1,892,284,248.82	310.15	2,184,118,155.00
经营活动产生的现金流量净额	8,049,351,126.11	2,234,435,480.87	2,281,832,416.10	260.24	4,459,968,649.74
加权平均净资产收益率(%)	22.02	7.61	7.55	增加14.41个百分点	9.50
基本每股收益(元/股)	2.24	0.65	0.65	244.62	0.80
稀释每股收益(元/股)	2.24	0.65	0.65	244.62	0.80

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	7,756,577,968.41	9,980,391,659.98	13,189,286,036.15	14,221,180,821.54
归属于上市公司股东的净利润	1,587,094,665.50	1,740,342,673.79	2,498,132,923.48	882,780,138.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,574,070,704.53	1,732,503,415.62	2,520,618,115.66	1,950,453,475.24
经营活动产生的现金流量净额	440,473,809.85	2,236,996,820.42	1,700,868,351.43	3,671,012,144.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							70,975
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							49,178
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	346,000	1,848,786,112	61.80	0	质押	900,000,000	国有法人
香港中央结算有限公司	46,971,369	121,537,212	4.06	0	无		其他
山西潞安工程有限公司	0	30,420,000	1.02	0	无		境内非国有法人
宣俊杰	28,118,100	28,118,100	0.94	0	无		境内自然人
山东港口日照港集团有限公司	-1,250,000	25,446,811	0.85	0	无		国有法人
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	16,201,030	16,201,030	0.54	0	无		其他
上海宝钢国际经济贸易有限公司	0	15,353,385	0.51	0	冻结	1,227,189	国有法人
李国辉	8,461,240	13,030,740	0.44	0	无		境内自然人
高淑贞	11,922,000	11,922,000	0.40	0	无		境内自然人
天脊煤化工集团股份有限公司	0	11,245,000	0.38	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	除山西潞安工程公司、天脊煤化工股份有限公司是山西潞安矿业(集团)有限责任公司的全资和控股子公司外,其他流通股股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
2017年公司债券(第一期)	17环能01	143366	2022.10.27	5,646,000,000.00	5.34

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
17环能01	公司已于2018年10月27日、2019年10月27日、2020年10月27日分别支付2017年10月27日至2018年10月26日、2018年10月27日至2019年10月26日、2019年10月27日至2020年10月26日期间债券利息,并于2021年10月27日支付2020年10月27日至2021年10月26日利息301,496,400元。2020年债券回售354,000手,回售金额354,000,000万元。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	64.75	66.61	-1.85
扣除非经常性损益后净利润	7,777,645,711.05	1,896,283,085.44	310.15
EBITDA全部债务比	0.223	0.1155	10.74
利息保障倍数	7.44	3.12	4.31

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司商品煤综合售价793.91元/吨,原煤产量5436万吨,商品煤销量5035万吨。煤炭分煤种产销量见下表(一)2.(2)产销量情况分析表。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2022-003

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七届董事会第八次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况:

山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议于2022年4月21日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月11日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名,实际出席8名。

会议由公司董事长王志清先生主持,公司四名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况:

(一)《二〇二一年度董事会工作报告》

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二)《二〇二一年度独立董事工作报告》

报告具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(三)《二〇二一年度财务审计委员会履职报告》

报告具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(四)《关于审议公司<二〇二一年度报告及摘要>的议案》

具体内容见公司2021年度报告及摘要。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(五)《关于审议公司<二〇二一年度财务决算报告>的议案》

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(六)《关于公司二〇二一年度利润分配的预案》

具体内容见公司2022-005号《关于2021年度利润分配预案的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(七)《关于确认各项资产减值准备的议案》

具体内容见公司2022-006号《关于确认各项资产减值准备的公告》。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(八)《关于确认公司二〇二一年度日常关联交易差异事项及二〇二二年度日常关联交易的议案》

具体内容见公司2022-007号《关于确认2021年度日常关联交易差异事项及2022年度日常关联交易预计的公告》。

此案需提请股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定,公司关联董事回避表决,出席会议的3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3票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(九)《关于审议公司<二〇二二年第一季度报告>的议案》

具体内容见公司2022年第一季度报告。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十)《关于补选董事的议案》

具体内容见公司2022-008号《关于补选董事的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十一)《关于申请办理综合授信业务的议案》

具体内容见公司2022-009号《关于申请办理综合授信业务的公告》。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十二)《关于为子公司提供资金支持的议案》

具体内容见公司2022-010号《关于为子公司提供资金支持的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十三)《关于设立物资采供分公司的议案》

具体内容见公司2022-011号《关于设立物资采供分公司的公告》。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十四)《关于公司所属子分公司部分井巷工程资产报废处置的议案》

具体内容见公司2022-012号《关于所属子分公司部分井巷工程资产报废处置的公告》。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十五)《关于恢复计提"煤矿转产发展基金"的议案》

具体内容见公司2022-013号《关于恢复计提"煤矿转产发展基金"的公告》。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十六)《关于续聘二〇二二年度审计机构的议案》

具体内容见公司2022-014号《关于续聘二〇二二年度审计机构的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十七)《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》

报告具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十八)《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》

报告具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十九)《关于审议公司<二〇二一年度企业社会责任报告>的议案》

报告具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二十)关于修订《公司章程》的议案

具体内容见公司2022-015号《关于修订〈公司章程〉的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二十一)关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二十二)关于修订公司《董事会议事规则》的议案

具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二十三)关于修订公司《董事会专业委员会实施细则》的议案

具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二十四)关于修订公司《关联交易准则》等相关制度的议案

本议案内各项制度逐项审议表决结果:

《关联交易准则》经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

《董事会秘书工作制度》经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

《独立董事年报工作制度》经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

《内幕信息知情人登记制度》经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

《信息披露管理制度》经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

《敏感信息披露管理制度》经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

《投资者关系管理制度》经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

《外部信息使用人管理制度》经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

《重大信息内部报告管理办法》经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

(二十五)关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二十六)关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案

具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二十七)关于审议公司《2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》的议案

具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二十八)《关于召开二〇二一年度股东大会的议案》

具体内容见公司2022-017号《关于召开2021年度股东大会的通知》。

经审议,以同意8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

2022年4月23日

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2022-011

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设立物资采供分公司的公告

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。

为了进一步优化公司组织架构,提升公司整体经营管理效率,公司拟设立山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司。

一、设立分公司的基本情况

1.公司名称:山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司

2.营业场所:山西省襄垣县侯堡镇煤海路东街6号

3.经营范围:一般项目:机械设备销售;机械设备租赁;凭总公司授权开展经营活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、董事会审议情况

2022年4月21日,公司第七届董事会第八次会议经全体董事审议,以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立物资采供分公司的议案》。

三、设立分公司的目的、存在风险和对本公司的影响

1.设立目的:为了进一步优化公司组织架构,提升公司整体经营管理效率。

2.存在风险及对公司影响:上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后,按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2022-007

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确认2021年度日常关联交易差异事项及2022年度日常关联交易预计的公告

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:

●本次日常关联交易部分内容尚需提交股东大会审议

●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价,公平合理,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响,也不会影响上市公司的独立性。

一.日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

山西潞安环保能源开发股份有限公司于2022年4月21日召开了第七届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于确认公司二〇二一年度日常关联交易差异事项及二〇二二年度日常关联交易的议案》,该议案为关联交易议案,公司关联董事回避表决,出席会议的3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3票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

独立董事事前认可该交易情况和发表的独立意见:

经审核,我们认为该等交易属于日常性关联交易,是公司正常生产经营活动的客观需要,交易价格和方式对交易双方是公允合理的,没有损害非关联股东的利益,体现了公平、公正、公开的市场原则,符合全体股东的利益。同时,通过该关联交易,公司取得了正常生产经营所需的可靠有效的服务支持和原料供应,有利于公司稳定可持续发展。

由于受市场价格波动和实际生产运作中的变动因素的影响,2021年关联交易中有两类实际发生额与预计金额存在较大差异。经我们独立董事再次审议,一致认为此两项关联交易的交易价格和方式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,交易价格公允,不存在损害公司和投资者利益的情形。

(二)二〇二一年度日常关联交易差异事项

1、2021年日常关联交易中我公司从关联方购入项目,实际发生额与年初预计数额有一定差距,具体发生情况如下:

(1)材料采购及修理协议

由于年度内煤炭市场价格波动,公司生产组织调整较大,公司与关联方实际发生费用与年初预计差异较大,其中:山西潞安华亿实业有限公司为我公司及子公司提供材料及配件费用减少22618.8万元;山西潞安大成工贸有限责任公司为我公司及子公司提供材料及配件费用减少12949.82万元;山西潞安漳村恒达工贸有限公司为我公司及子公司提供材料配件及维修服务费用减少9603.78万元; 山西潞安广源工贸有限公司为我公司及子公司提供材料配件及维修服务费用增加13370.77万元;山西潞安永昌工贸有限公司为我公司及子公司提供材料及配件费用增加10531.3万元; 山西潞安益民金属制品有限责任公司为我公司及子公司提供材料及配件费用减少3812.56万元; 山西本源生态农业开发有限公司为我公司及子公司提供材料及配件费用减少2116.52万元。以上需重新提请董事会审议确认。

(2)工程及维修服务协议

由于增产保供、安全环保等政策因素,及抢抓市场机遇等原因,各项工程进展较快,公司与关联方实际发生费用与年初预计差异较大,其中:山西潞安工程有限公司为我公司及子公司提供工程劳务及维修服务费用增加90128.03万元; 山西省轻工建设有限责任公司为我公司及子公司提供工程劳务及维修服务费用增加5550.55万元。以上需重新提请董事会审议确认。

2、2021年日常关联交易中我公司出售给关联方的日常关联交易项目, 实际发生额与年初预计数额有一定差距,具体情况如下:

(1)由于年度内煤炭市场价格波动较大,煤炭和焦炭销售渠道及业务量增加,造成实际发生额与预计总金额相比增加的情形,其中:向山西潞安成品油销售有限责任公司销售焦炭,实际发生额与预计总金额相比增加330594.49万元;向山西西山煤电贸易有限责任公司销售煤炭,实际发生额与预计总金额相比增加48036.16万元; 向山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司销售煤炭, 实际发生额与预计总金额相比增加28661.88万元。以上需重新提请董事会审议确认。

(2)受煤炭市场价格波动和关联方购入煤炭品种结构调整,购入公司煤炭数量减少,造成实际发生额与预计总金额相比减少的情形,其中:向山西潞安煤基清洁能源有限责任公司销售煤炭,实际发生额与预计总金额相比减少62436.14万元; 向天脊煤化工集团股份有限公司销售煤炭, 实际发生额与预计总金额相比减少17223.71万元;向山西潞安煤炭经销有限责任公司销售煤炭,实际发生额与预计总金额相比减少15120.33万元;向山西潞安羿神能源有限责任公司销售煤炭,实际发生额与预计总金额相比减少8433.01万元;向山西潞安余吾热电有限责任公司销售煤炭,实际发生额与预计总金额相比减少7545.49万元。以上需重新提请董事会审议确认。

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

1、煤炭销售合同

公司向关联方销售煤炭和焦炭产品情况如下:

(1)向山西潞安煤炭经销有限责任公司销售煤炭:预计发生量为363万吨;交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定;预计全年发生额为177544万元。

(2)向山西潞安余吾热电有限责任公司销售煤炭:预计全年发生量为18万吨;交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定;预计发生额为6652万元。

(3)向天脊煤化工集团股份有限公司销售煤炭:预计全年发生量为132万吨;交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定;预计发生额为144825万元。

(4)向山西潞安煤基清洁能源有限责任公司销售煤炭:预计全年发生量为318万吨;交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定;预计发生额为206700万元。

(5)向山西西山煤电贸易有限责任公司销售煤炭,预计全年发生量为64万吨,预计全年发生额为83032万元。

(6)向山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司销售煤炭:预计全年发生量为40万吨;交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定;预计发生额为84135万元。

(7)向山西潞安羿神能源有限责任公司销售煤炭:预计全年发生量为53万吨;交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定;预计发生额为90270万元。

(8)向山西潞安成品油销售有限公司销售焦炭:预计全年发生量为103万吨;交易价格按不低于同品种焦炭实际市场价确定;预计发生额为351230万元。

以上煤炭买卖协议实际结算价格根据市场变化情况进行相应调整。当全年实际发生额超出预计发生额并达到上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定时,重新提请董事会或股东大会审议,并签订补充协议。

2、固定资产采购协议

我公司及子公司从山西潞安机械有限责任公司采购固定资产、材料配件及维修服务,按不高于第三方的价格确定合同价格。预计2022年发生额为21000万元。

3、综合服务协议

集团公司向我公司及子公司提供综合服务项目,服务价格根据市场价格变化及山西省物价局部分定价并结合本公司实际情况制定。预计2022年发生额60000万元。

4、供电服务协议

山西潞安配售电有限公司向我公司及子公司提供电力,价格以市场价格为准。预计2022年发生额70000万元。

5、应付福利费支付协议

集团公司向我公司职工提供医疗、卫生防疫、幼托等福利服务项目,价格以双方协议价格为准。预计2022年发生额11000万元。

6、工程及维修服务协议

(1)山西潞安工程有限公司向我公司及子公司提供工程及维修服务等,按不高于第三方的价格确定合同价格。预计2022年发生额为300000万元。

(2)山西省轻工建设有限责任公司向我公司及子公司提供工程及维修服务等,按不高于第三方的价格确定合同价格。2022年预计发生额35000万元。

7、材料采购及修理协议

(1)我公司及子公司从山西潞安大成工贸有限责任公司采购材料及加工修理服务,按不高于第三方的价格确定合同价格。2022年预计发生额32000万元。

(2)我公司及子公司从山西潞安华亿实业有限公司采购材料配件及维修服务等,按不高于第三方的价格确定合同价格。2022年预计发生额20000万元。

(3)我公司及子公司从山西潞安漳村恒达工贸有限公司采购材料及加工修理服务,按不高于第三方的价格确定合同价格。2022年预计发生额25000万元。

(4)我公司及子公司从山西潞安广源工贸有限公司采购材料及加工修理服务,按不高于第三方的价格确定合同价格。2022年预计发生额15000万元。

(5)山西潞安永昌工贸有限公司向我公司及子公司提供工程及材料配件、维修服务等,按不高于第三方的价格确定合同价格。2022年预计发生额28000万元。

(6)我公司及子公司从山西潞安益民金属制品有限责任公司采购材料及配件,按不高于第三方的价格确定合同价格。2022年预计发生额11000万元。

(7)山西本源生态农业开发有限公司向我公司及子公司提供工程及材料配件、维修服务等,按不高于第三方的价格确定合同价格。2022年预计发生额15000万元。

二.关联方介绍和关联关系

(一)山西潞安工程有限公司(以下简称"工程公司")

1、基本情况:

住 所:西省长治市屯留区渔泽镇北渔泽村西

法定代表人:李晓军

注册资金:78431万元整

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:建筑施工:矿山工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级、电力工程施工总承包叁级、石油化工工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包叁级、预拌商品混凝土专业承包不分等级(凭有效的资质证书经营)、建筑劳务分包;建筑材料、电线电缆、五金交电(油漆除外)、电子产品(国家限定经营品种除外)、通讯设备(除生产、经营、安装卫星电视广播地面接收设施的专控产品)、工业变压器、工矿机械设备及配件、机电产品的批发、零售;太阳能产品的销售安装;工程技术服务、咨询与科技研究(中介除外);土地整治服务;钢门、钢窗、木制品销售;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系:工程公司为我公司的发起人股东,是与我公司不存在控制关系的关联方。

3、目前,工程公司生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(二)山西潞安煤炭经销有限责任公司(以下简称"煤炭经销公司")

1、基本情况:

住 所:山西省长治市潞城区潞华街道五里后村东

法定代表人:魏晓铭

注册资金:人民币伍亿元整

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般项目:煤炭及制品销售;金属矿石销售;建筑材料销售;金属材料销售;肥料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;农副产品销售;食用农产品批发;饲料原料销售;包装材料及制品销售;生产性废旧金属回收;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:餐饮服务;食品经营;烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、与上市公司的关联关系:煤炭经销公司是集团公司下属的子公司,属与公司不存在控制关系的关联方。

3、目前,煤炭经销公司生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(三)山西潞安机械有限责任公司

1、基本情况:

住 所:长治市襄垣县侯堡镇

法定代表人:刘少兵

注册资金:5035.46万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:煤矿及非煤矿机械设备、配件加工、修理、销售、租赁及技术服务;房屋租赁;钢材销售;道路货物运输:道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系:潞安机械公司是集团公司下属的子公司,属与公司不存在控制关系的关联方。

3、目前,潞安机械公司生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(四)山西潞安广源工贸有限公司(下称"广源工贸")

1、基本情况:

住 所:襄垣县王桥镇五阳煤矿工人村

法定代表人:武文帅

注册资金:4200万元整

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:托辊修造; 钢管快速连接件、矿山支护产品及配件制造;建材、矿用设备生产;托辊、精煤、泥煤、中煤、建筑材料、五金产品(不含油漆)、电料、工矿用品、日用百货、劳保用品、矿山配件、水暖器材、生铁、铁矿石、钢锭、钢材、钢坯、金属材料(不含贵稀金属)、矿用设备、钢管快速连接件、组装高压管总成及高压胶管总成、润滑油、洗煤设备及配件、化工产品(不含易燃易爆品、兴奋剂、危险剧毒品及危险化学品)销售;煤炭洗选业;房屋场地租赁、汽车租赁、机械设备租赁、周转材料租赁;机动车维修:三类汽车维修(发动机维修)、汽车润滑与养护;矿井设备和工具修理;道路货物运输:普通货物道路运输;食品经营:预包装食品销售;物业服务;家政服务(不含中介);建设工程:公路路面工程、公路路基工程施工,房屋建筑工程施工总承包叁级、矿山工程施工总承包叁级;水电暖设备安装;房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系:受同一控股股东控制的其他企业。

3、目前,广源工贸生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(五)山西潞安配售电有限公司(下称"潞安配售电")

1、基本情况:

住所:山西省襄垣县侯堡镇创新街电力中心办公院

法定代表人:韩加凌

注册资金:人民币贰亿柒仟万元整

企业类型:有限责任公司

经营范围:电力供应:配电业务、售电业务;电力设施安装、维修、试验;供电技术服务;变配电设施运行;防雷装置检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系:潞安配售电是集团公司的全资子公司,属与公司不存在控制关系的关联方。

3、目前,潞安配售电生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(六)山西潞安余吾热电有限责任公司(下称"余吾热电")

1、基本情况:

住所:山西省长治市屯留区余吾镇前庄村01号

法定代表人:卫东

注册资金:34013.25万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:综合利用煤矸石进行发电、供热、供蒸汽(以许可证核准的有效期限和经营范围为准);建筑材料、钢材的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)******

2、与上市公司的关联关系:余吾热电是集团公司的控股子公司,属公司不存在控制关系的关联方。

3、目前,余吾热电生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(七)天脊煤化工集团股份有限公司(下称"天脊集团")

1、基本情况:

法定代表人:畅学华

注册资金:120,000万元

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

经营范围:许可项目:肥料生产;危险化学品生产;水泥生产;民用爆炸物品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:肥料销售;化肥销售;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);消毒剂销售(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);日用化学产品制造;塑料制品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系:天脊集团是集团公司的控股子公司,属与公司不存在控制关系的关联方。

3、目前,天脊集团生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(八)山西潞安华亿实业有限公司(下称"华亿实业")

1、基本情况:

住 所:长治市潞州区王庄矿区光明路东侧

法定代表人:王彦伟

注册资金:人民币壹亿元整

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:煤炭批发经营;道路普通货物运输;道路普通货物运输;其他印刷品印刷;建设工程:矿山工程、房屋建筑工程施工总承包贰级,建筑装修装饰、防腐保温、机电设备安装工程专业承包贰级;煤矿设备检修(特种设备除外);货物进出口;煤气设备及配件、金属材料、金属制品、农产品、苗木、起重设备、磁铁矿粉、防爆电器系列产品及防爆控制装置、煤矿专用设备、电动及风动工具、汽车、装载机、推土机、摩托车、文化办公用品、日杂百货、劳保用品、工艺美术品(象牙及其制品除外)销售;装卸搬运;物业服务;工矿设备及其配件、建筑材料、橡胶塑料制品、化工产品(不含易燃易爆品、兴奋剂及危险剧毒品)、五金交电、塑料复合管材型材及管路接头、煤矿井下用环氧树脂浇复合钢管、阀门、煤矿监测监控产品的生产(特种设备除外)及销售;特种设备生产:矿山支护材料系列产品、矿山机械配件、输送带、压力管道元件、矿用封孔器及管路配套装置维修、生产、销售;人力资源服务;设计、制作、代理、发布国内户外广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系:华亿实业是集团公司的三级控股子公司,属公司不存在控制关系的关联方。

3、目前,华亿实业生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(九)山西潞安成品油销售有限责任公司(下称"成品油销售公司")

1、基本情况:

住所:山西省长治市屯留区余吾镇镇政府东南

法定代表人:赵晓光

注册资金:5000万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:汽油、柴油、煤油、液化石油气、液化天然气、硫酸、液氨、液氧、液氮、液氩、硫磺、甲醇、煤焦油、石脑油、乙醇、异辛烷、正庚烷、正己烷、正戊烷、正辛烷及其异构体、稳定轻烃、混醇(无储存)、航空煤油、燃料油、氯化石蜡的批发(以上25项以危险化学品经营许可证核定的范围和有效期限为准); 煤炭及制品(无储存)、焦炭(不含危险化学品)、氧化蜡、工艺蜡烛及类似品、石蜡及其制品、液体石蜡、专用化学产品(不含危险化学品)、日用化学产品、肥料、齿轮用油、塑料制品、液体石蜡、费托合成蜡、相变蜡、桶装润滑油、金属加工液、乳化油、乳化液、浓缩液的销售;机械设备及配件、五金交电(油漆除外)、电子产品(国家限定经营品种除外)、通讯器材(除生产、经营、安装卫星电视广播地面接收设施的专控产品)、计算机及配件、汽摩配件、防冻液、基础油、白油、汽车养护品(危险化学品、剧毒品、易燃易爆物品、兴奋剂以及国家专项审批项目除外)、化工产品(危险化学品、剧毒品、易燃易爆物品、兴奋剂以及国家专项审批项目除外)的批发、零售; 成品油零售:汽油、柴油零售(仅限分支机构凭有效许可证经营); 货物进出口、技术进出口:矿产品;化工产品及原料(危险化学品、剧毒品、易燃易爆物品、兴奋剂以及国家专项审批项目除外)及本企业所经营产品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系:成品油销售公司属与公司受同一控股股东控制的其它企业。

3、目前,成品油销售公司生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(十)山西潞安煤基清洁能源有限责任公司

1、基本情况:

法定代表人:张卫国

注册资金:767798万元整

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:许可项目:危险化学品生产;成品油零售(不含危险化学品);发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;煤炭开采;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;住宿服务;餐饮服务;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:成品油仓储(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);热力生产和供应;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;非常规水源利用技术研发;污水处理及其再生利用;煤炭及制品销售;煤炭洗选;住房租赁;非居住房地产租赁;金属材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;小微型客车租赁经营服务;装卸搬运;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系:联营企业并同一控制人。

3、目前,煤基清洁能源公司生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(十一)山西潞安羿神能源有限责任公司

1、基本情况:

法定代表人:李文平

注册资金:28500万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:焦炭、焦粉、焦粒、建筑材料、化工产品(危险化学品、易燃易爆物品、剧毒品、兴奋剂以及国家专项审批项目除外)的经销;企业管理策划;企业管理信息咨询服务(中介除外);道路货物运输;煤炭销售;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***

2、与上市公司的关联关系:羿神能源是集团公司的四级控股子公司,属与公司不存在控制关系的关联方。

3、目前,羿神能源公司生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(十二)山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司

1、 基本情况:

住所:张家港市锦丰镇兴业路2号(江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流园1211室)

法定代表人:高雪明

注册资金:20000万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);煤炭、润滑油、钢材、金属材料及制品、焦炭、五金交电、矿产品、机械设备及零部件、化工原料及产品(危险品除外)、建筑材料、纺织原料及产品、汽车用品及零部件、办公用品、电子产品、计算机软硬件、橡塑制品、劳保用品、日用百货购销;信息咨询服务(不含投资咨询、金融信息咨询);货运代办业务;食品销售(按许可证所列范围经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系:受同一控股股东控制的其他企业。

3、目前,张家港国贸公司生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(十三)山西潞安大成工贸有限责任公司

1、基本情况:

法定代表人:李斌

注册资金:6000万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:道路货物运输:道路普通货物运输;土产日杂、金属复合网、机电产品、化工产品(易燃易爆物品、剧毒品、危险化学品以及国家限定经营品种除外)、五金交电、矿用物资(易燃易爆物品、危险化学品、剧毒品以及国家限定经营品种除外)、装潢装饰材料、建筑材料、劳保用品、日用百货、桶装润滑油、办公用品、办公设备及耗材、家用电器、花卉、煤炭、有色金属(贵重稀有金属除外)、不锈钢管件、计算机及耗材、电子元器件、工业自动化控制设备、仪器仪表、机电设备、工矿设备的销售;普通货物搬运装卸劳力服务(不得从事危险化学品、剧毒品、易燃易爆物品、兴奋剂以及国家专项审批项目的货物装卸劳力服务经营活动);普通货物仓储(易燃易爆物品、危险化学品、剧毒品、兴奋剂以及国家限定经营品种除外);普通货物仓储;技术进出口、货物进出口:本企业经营产品的进出口贸易;支护材料生产、销售;机械设备制造、维修及租赁;风筒、高压胶管、单体柱、钢丝绳、防滑带扣、模具、截齿的制作维修;矿用机电器设备维修;水泥预制构件制品的生产;食品经营:预包装食品零售、餐饮服务;建筑施工:土建维修;食品生产;直饮水加工生产及销售;乳化油生产、销售(以上十三项仅限分支机构凭有效许可证经营);磁选分离机、加工、销售;其他印刷品印刷(不含商标、票据、保密印刷);电脑图文设计制作;设计、制作、发布国内户外广告;农作物、花卉种植销售;林木育苗;园林绿化工程;汽车租赁;物业服务;废旧物资回收;计算机软硬件的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;计算机系统集成服务;信息处理与存储服务;工业自动化控制系统设计、安装;楼宇自动化系统安装工程;智能机器人设备、人工智能设备、新能源设备的技术开发及销售;煤矸石综合利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系:受同一控股股东控制的其他企业。

3、目前,大成工贸公司生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(十四)长治市潞安漳村恒达工贸有限公司

1、基本情况:

法定代表人:李金旺

注册资金:2500万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:煤炭、铁矿石、矿山机械、有色金属、建材、钢材、工程机械配件、汽车、摩托车配件、百货、五金交电、针纺织品、润滑油脂、介质粉、建筑材料、装饰材料销售;工矿电器设备维修(特种设备除外);矿山配件制造、修理;矿用支护产品、钢丝绳、标准件、矿灯、矿用灯具、充电器、矿用自救器、矿用安全仪器、矿灯充电柜、瓦斯检测仪器、预制件、五金工具制造;道路货物运输;建设工程:房屋修缮工程、房屋建筑工程施工、矿山工程施工、机电设备安装;建筑施工:管道安装(不含需取得许可证方可经营的安装项目);其他印刷品印刷(以许可证核定范围为准,凭有效许可证经营);道路普通货物运输;房屋、摊位、工矿设备、汽车租赁;喷绘、牌匾制作;洗精煤生产、销售;电子产品(安防设备除外)销售、安装及售后服务;计算机软件开发;劳务派遣;工矿电器设备技术开发、技术服务、技术咨询;住宅室内装饰装修;园林绿化。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系:受同一控股股东控制的其他企业。

3、目前,漳村恒达公司生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(十五)山西潞安永昌工贸有限公司

1、基本情况:

法定代表人:赵国芳

注册资金:820万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:建设工程:矿山工程施工总承包,建筑装修装饰工程施工,房屋修缮;纳米技术、纳米材料的研发及纳米内外墙涂料的生产、销售;住宅室内装饰装修;清洗服务;牌匾、标牌制作;不锈钢制品、办公用品、金属材料、电器设备及配件、普通机械、建筑材料、五金交电、化工产品(不含易燃易爆品、兴奋剂及危险剧毒品及原料)、百货、液化气器具、复印纸、锚杆、锚索、锚固剂、介质粉销售;其他印刷品印刷;废钢丝加工抛丸、矿山采掘及选矿设备制造及修理服务(特种设备除外)、普通机械及橡胶制品、塑料制品制造销售(仅限分公司经营);机械设备修理(特种设备除外);道路货物运输:道路普通货物运输;苗木、花卉种植销售;园林绿化工程;矿用隔爆型电气产品生产、销售及维修(特种设备除外);燃气经营(仅限分公司经营);食品经营:预包装食品销售,餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系:受同一控制方控制

3、目前,潞安永昌公司生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(十六)山西省轻工建设有限责任公司

1、基本情况:

法定代表人:王昕

注册资金:5000万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:通用设备、管道安装;电气仪表安装;工业厂房与民用住宅建筑;市政公用工程;建筑装修装饰工程;绿化工程;消防设施工程;环保工程设计、安装;非标设备及大型贮罐的制造;钢构件工程及金属网架的制作、安装;水、电、暖、锅炉运行、维护及劳务服务;设备及管道的防腐保温;金属材料的无损探伤;焊工培训;批发零售金属材料(除贵稀金属)、建材(除木材外)、工业设备、化工产品(不含危险化学品);矿山工程;物业服务;特种设备生产(p≤9.8MPa锅炉的安装改造维修;压力容器的制造);工矿工程建筑。消防技术服务;电力设施安装、维修、试验;车辆租赁;输送带的技术服务与维修;滚筒包胶及注胶;金属表面处理;清洁服务;机电工程;机动车维修服务及零部件销售;煤炭存储;道路货物运输;煤炭的装运;煤炭洗选与加工;瓦斯排放管及管件生产与销售;餐饮服务;设备租赁(普通机械设备、起重设备、环保设备);合同能源管理;环保节能设备的销售、安装、维护、运行、供热;化工产品生产(不含易燃易爆品、兴奋剂、危险剧毒品及危险化学品);电力、机电设备及配件的研发、设计制造、安装、维修、销售租赁、技术服务;高低压开关柜及电气控制系统开发、生产、销售;风门设计、制造、销售;食品经营:预包装食品批发零售;建筑施工、建设工程:污水处理工程;节能产品、炉用燃烧器、机电设备、锅炉和供暖设备的技术服务和销售;成品油:成品油批发、零售;仓储服务;展览展示服务;广告的设计、制作、代理、发布;显示屏的制作、安装、维修;户外、楼宇、道路亮化;标识标牌设计、制作;计算机网络工程;计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询;经销煤炭及其制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系:受同一控股股东控制的其他企业。

3、目前,轻工建设公司生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(十七)山西潞安益民金属制品有限责任公司

1、基本情况:

住所:长治市襄垣县侯堡东周工业区

法定代表人:崔晋东

注册资金:2488万元整

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:金属制品、电线、电缆、电缆挂钩、立柱、千斤顶、单体液压柱、锚杆、锚固剂、矿山机械配件、筛网、劳保用品、日用杂品、服装、针纺织品、编织、包装制品、涂料、油漆(不含易燃易爆品、兴奋剂、危险剧毒品及危险化学品)、风筒、隔爆水槽、隔爆水袋、隔热材料、滤布、煤矿设备使用的特种油及油脂、聚氯化铝、净水剂、煤炭磁选重介质粉、洗煤浮选油生产销售;建筑材料(不含木材)批发;设备维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系:受同一控股股东控制的其他企业。

3、目前,益民金属制品公司生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(十八)山西本源生态农业开发有限公司

1、基本情况:

住所:山西省长治市屯留区李高乡西鸣水村村西

法定代表人:黄勇

注册资金:6000万元整

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:蔬菜、水果、食用菌、苗木花卉、农作物的种植、销售;有机肥的生产及销售(仅限分机构经营);食品经营:预包装食品销售、散装食品销售;金属材料(贵重、稀有金属除外)、机电设备、仪表仪器、消防器材、五金交电(油漆除外)、电线电缆、橡胶塑料制品、润滑油脂、锚固剂、浮选剂、介质粉、防爆设备、化工产品(危险化学品、易燃易爆物品、剧毒品、兴奋剂以及国家限定和禁止的品种除外)、镀锌螺旋焊管的销售;千斤顶、立柱的制造和销售;工矿机械设备及配套件的制造销售和维修(仅限分公司经营);煤炭销售(仅限分公司经营);矿用支护产品的制作和销售;农业技术开发、技术服务;园林绿化工程;自有大棚、厂房及设备的租赁;动物饲养场:家畜、家禽养殖;林区木材:木材经营;室内外卫生保洁劳力服务;建筑施工:房屋修缮劳力服务;水电暖安装维修;道路货物运输:道路普通货物运输;汽车保养服务;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系:联营企业并同一控制人。

3、目前,天脊潞安生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(十九)山西西山煤电贸易有限责任公司

1、基本情况:

住所:太原市万柏林区西矿街建筑西巷12号

法定代表人:寇建文

注册资金:30000万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:煤炭、焦炭、机械设备及配件、煤制品及煤炭副产品、汽车配件及用品、建筑材料、五金交电、钢材、生铁、橡胶制品、化工产品(除危险品)、电子产品、农副产品、铁精粉、木材、纺织品、计算机及硬件设备、服装鞋帽、文化用品、体育用品、家用电器、日用品、石油焦、化肥、球团、镍铁、铬铁、锰铁、硅铁、金属材料(不含贵稀金属)、通讯设备、通讯器材的销售;矿用设备销售;对外贸易;仓储服务;废旧物资回收;食品经营;医疗器械经营;新能源汽车充电设施的建设管理;汽车租赁;普通机械设备的租赁;通信系统集成、技术开发、技术服务;软件服务;煤炭洗加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系:受同一最终控制人(山西省国有资本运营有限公司)控制的其它企业。

3、目前,西山煤电贸易公司经营情况一切正常,具备履约能力。

以上关联方最近一年主要财务数据(2021年): 单位:元

关联方名称	资产总额	净资产	主营业务收入	净利润
潞安华亿实业公司	722,066,335.85	343,008,773.89	465,325,336.94	-32,910,318.76
潞安大成工贸公司	633,433,248.80	167,897,453.25	474,716,809.63	5,561,848.47
潞安漳村恒达工贸公司	558,552,815.12	219,995,039.69	428,955,060.77	4,874,355.92
潞安广源工贸公司	437,280,584.46	347,135,331.50	193,956,656.87	-897,633.18
潞安永昌工贸公司	441,315,472.98	-9,530,266.46	919,499,974.05	5,101,303.74
潞安益民金属制品公司	258,479,114.21	42,489,690.04	226,091,294.22	-442,956.47
本源生态农业公司	311,683,418.88	43,463,915.51	15,268,567.25	2,247,543.78
潞安工程公司	12,871,841,106.50	4,850,382,756.95	4,665,506,207.90	-2,021,588.20
轻工建设公司	915,349,522.35	116,784,709.13	609,486,677.68	14,723,964.88
潞安成品油销售公司	602,356,194.98	93,328,082.98	498,655,785.44	10,216,164.04
西山煤电贸易公司	3,123,475,967.69	2,644,030,019.67	14,576,104,132.99	181,530,624.77
潞安矿业(集团)张家港国贸公司	912,283,855.25	224,747,113.20	18,666,604,860.56	13,796,226.78
煤基清洁能源公司	27,807,637,297.31	4,885,345,749.16	9,706,196,979.96	-5,986,623,967.66
天脊煤化工集团公司	13,772,455,964.07	5,583,580,242.27	8,696,757,350.17	50,307,171.30
煤炭经销公司	1,833,540,667.50	843,968,546.03	40,259,433,795.79	108,594,893.17
潞安羿神能源公司	2,794,684,404.35	-362,986,972.11	2,719,286,813.73	-305,144,132.77
余吾热电公司	1,082,599,261.78	-594,474,943.26	290,797,818.18	-257,285,238.63
潞安机械公司	1,831,304,100.70	107,547,309.93	852,975,277.32	19,301,946.33
潞安配售电公司	453,254,805.19	375,741,930.02	1,128,039,301.11	37,777,318.66

三.关联交易主要内容和定价政策

公司日常发生的关联交易基本的定价原则:有政府定价或政府指导价的,依政府定价或政府指导价执行;无政府定价或政府指导价的,则适用最可比较的同类产品的公平市场价格;无公平市场价格的,双方根据成本协商,即按照实际成本加税费加合理的利润10%确定交易价格。

四.关联交易目的和对上市公司的影响

(一)公司与集团公司进行的关联交易是正常的市场行为;是因为双方的地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响,使双方在生活服务、生产辅助等方面存在着关联交易。

(二)以上关联交易是公允的,关联方未对拟实施的交易进行干预。已发生的关联交易在签订了相关合同后,是严格按照合同执行的。公司通过这些关联交易,保证了公司及子公司生产的正常进行,符合公司的整体利益和长远利益。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2022年4月23日

报备文件

1.经与会董事签字确认的董事会决议

2.经独立董事事前认可的声明

3.经独立董事签字确认的独立董事意见

4.董事会财务审计委员会对关联交易事项的书面审核意见

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2022-009

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,公司需向潞安集团财务有限公司申请授信额度20亿元;向兴业银行股份有限公司长治分行申请授信额度20亿元;向中国建设银行潞安支行申请授信额度19亿元;向光大银行股份有限公司太原分行申请授信额度10亿元;向民生银行股份有限公司太原分行申请授信额度10亿元;向恒丰银行股份有限公司西安分行申请授信额度9亿元;向长治农商行申请授信额度5亿元。

以上申请综合授信业务金额共计93亿元,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2022年4月21日第七届董事会第八次会议经非关联董事审议, 以3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

2022年4月23日

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2022-010

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提供资金支持的公告

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:

支持对象:山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司、山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司、山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司。

支持金额:313,193.41万元

一、提供资金支持概述

随着公司所属矿井开采向井巷不断延伸,开采条件复杂多变,井下地质构造复杂,产量、煤质存在不稳定性,致使部分煤矿安全生产和技改投入较大,资金较为紧张。为继续支持子公司发展,加快矿井建设和投产达产步伐,公司拟向慈林山煤业等6家子公司提供313,193.41万元资金支持额度,用于流动资金周转等,使用期限为三年,利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

公司于2022年4月21日召开了第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》,同意山西潞安环保能源开发股份有限公司为山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司、山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司、山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司提供资金支持。

此案需提请股东大会审议。

序号	借款单位	控股比例	金额(万元)
1	山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	100%	228,300.00
2	山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	80%	38,974.56
3	山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司	82.87%	29,434.00
4	山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	80%	9,338.75
5	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	60%	4,382.60
6	山西潞安环能上庄煤业有限公司	60%	2,763.50
	合计		313193.41

二.委托贷款和内部借款协议主体的基本情况

1. 山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司

注册地点:山西省长治市长子县庄头村

法定代表人:王峰

注册资本:68,651.50万元

经营范围:矿产资源开采:煤炭开采、煤炭洗选加工(仅限分支机构);煤炭销售;动物饲养场:农业种植、养殖、加工;液压支柱修理;百货零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止本公告发布之日,慈林山煤业公司为山西潞安环保能源开发股份有限公司全资子公司。

2. 山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司

注册地:山西省临汾市蒲县

注册资本:20,000万元

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16,000万元,占公司总股本的80%,为公司控股股东。

3. 山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司

注册地:临汾市蒲县太林乡

注册资本:23,000万元

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19,060万元,占公司总股本的82.87%,为公司控股股东。

4. 山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司

注册地:山西省蒲县乔家湾乡盘地村

注册资本:15,000万元

法定代表人:赵晓晨

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12,000万元,占公司总股本的80%,为公司控股股东。

5. 山西潞安集团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:张宏

注册资本:12,000万元

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7,200万元,占公司总股本的60%,为公司控股股东。

6. 山西潞安环能上庄煤业有限公司

注册地:襄垣县西营镇上庄村

法定代表人:王德元

注册资本:7,002万元

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4,202万元,占公司总股本的60%,为公司控股股东。

(二). 截 止 2021 年 12 月 31 日 , 上 述 各 矿 主 要 财 务 指 标 :

(下转B276版)

证券代码:601699 证券简称:潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2022 第一季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	13,855,493,194.51	7,756,577,968.41	7,756,577,968.41	78.63
归属于上市公司股东的净利润	2,465,702,850.66	1,587,094,665.50	1,587,094,665.50	55.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,444,737,504.06	1,574,070,704.53	1,574,070,704.53	55.31
经营活动产生的现金流量净额	2,138,852,874.26	440,473,809.85	440,473,809.85	385.58
基本每股收益(元/股)	0.82	0.53	0.53	54.72
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.53	0.53	54.72
加权平均净资产收益率(%)	6.87	5.63	5.63	增加1.24个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	97,738,745,656.35	94,866,996,768.11	94,883,009,654.34	3.01
归属于上市公司股东的所有者权益	37,739,137,365.77	34,617,567,685.9	34,638,300,275.93	8.95

追溯调整或重述的原因说明

根据企业会计准则解释第15号之规定-关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理,本企业进行了相应调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,053,676.96	
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	26,702,006.03	
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	778,307.33	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,360,112.95	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-5,046,306.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	10,659,636.99	
少数股东权益影响额(税后)	-2,777,186.53	
合计	20,965,346.60	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据	-36.48	系期末已背书转让尚未到期的信用一般的商业银行承兑的银行承兑汇票减少所致
应收账款	78.97	系期末应收煤款增加所致
预付款项	91.52	系预付运费增加所致
长期应收款	-40.69	系期末应收融资租赁款减少所致
应付票据	-35.81	系本期票据结算增加所致
少数股东权益	33.67	系部分子公司盈利所致
营业收入	78.63	系本期商品煤销量、售价上涨、商品煤收入增加所致
营业成本	84.06	主要系商品煤销量增加对应结转成本增加及材料、职工薪酬等成本项目增加所致
税金及附加	75.04	主要系本期计提资源税增加所致
研发费用	306.56	主要系研发项目增加所致
财务费用	44.94	主要系采矿权价款利息增加所致
其他收益	435.02	系本期收到的政府补助增加所致
投资收益	-184.50	系权益法核算联营企业的投资收益减少所致
信用减值损失	71.87	系本期计提信用减值损失减少所致
资产处置收益	-33.48	主要系固定资产处置利得减少所致
营业外收入	69.32	主要系本期收到的保险赔款及政府补助等增加所致
营业外支出	145.73	主要系赔偿金等增加所致
所得税费用	88.08	系本期利润总额增加所致
少数股东损益	371.43	系部分子公司盈利所致
经营活动产生的现金流量净额	385.58	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-49.88	主要系购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金增加所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,178	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	国有法人	1,847,683,312	61.77	0	质押	900,000,000
香港中央结算有限公司	其他	108,865,241	3.64	0	无	
山西潞安工程有限公司	境内非国有法人	30,420,000	1.02	0	无	
宣俊杰	境内自然人	28,724,700	0.96	0	无	
山东港口日照港集团有限公司	国有法人	24,146,911	0.81	0	无	
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	15,353,385	0.51	0	冻结	1,227,189
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	14,498,660	0.48	0	无	
李国辉	境内自然人	13,030,740	0.44	0	无	
高淑贞	境内自然人	11,922,600	0.40	0	无	
杨柳	境内自然人	11,567,100	0.39	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	1,847,683,312	人民币普通股	1,847,683,312
香港中央结算有限公司	108,865,241	人民币普通股	108,865,241
山西潞安工程有限公司	30,420,000	人民币普通股	30,420,000
宣俊杰	28,724,700	人民币普通股	28,724,700
山东港口日照港集团有限公司	24,146,911	人民币普通股	24,146,911
上海宝钢国际经济贸易有限公司	15,353,385	人民币普通股	15,353,385
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	14,498,660	人民币普通股	14,498,660
李国辉	13,030,740	人民币普通股	13,030,740
高淑贞	11,922,600	人民币普通股	11,922,600
杨柳	11,567,100	人民币普通股	11,567,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	除山西潞安工程公司、天脊煤化工股份有限公司是山西潞安矿业(集团)有限责任公司的全资和控股子公司外,其他流通股股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	报告期内山西潞安矿业(集团)有限责任公司未增减持公司股票,由于其股票账户开通证券转融通出借业务,截止2022年3月31日共计出借在外潞安环能股票144.88万股。		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内公司商品煤售价为975.23元/吨,混煤产量为732万吨,混煤销量为741万吨;喷吹煤产量为543万吨,喷吹煤销量为480万吨;其他洗煤产量为74万吨,其他洗煤销量为61万吨。实现商品煤销售收入1,260,935万元,销售成本686,344万元,销售毛利574,591万元。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	16,072,683,467.94	16,440,016,438.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,770,000.00	54,742,500.00
应收账款	6,089,299,007.23	3,402,391,352.44
应收款项融资	23,018,617,714.01	22,190,242,229.96
预付款项	472,598,827.57	246,757,206.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	121,595,494.54	137,623,899.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,039,259,607.52	930,413,222.19
合同资产	14,354,212.35	11,994,776.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,897,542.59	4,897,542.59
其他流动资产	127,783,174.69	171,949,181.40
流动资产合计	46,995,859,048.44	43,591,028,348.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,042,643.48	5,130,175.85
长期股权投资	1,856,623,234.56	1,894,494,930.68
其他权益工具投资	83,302,809.57	83,302,809.57
其他非流动金融资产	135,566,359.41	135,566,359.41
投资性房地产		
固定资产	30,466,233,654.79	30,786,310,231.28
在建工程	4,464,123,954.95	4,478,465,432.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,221,161,227.84	1,291,254,171.11
无形资产	11,898,729,312.43	12,026,700,708.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	938,996.64	952,995.81
递延所得税资产	217,430,017.40	217,430,017.40
其他非流动资产	395,734,396.84	372,373,473.63
非流动资产合计	50,742,886,607.91	51,291,981,305.89
资产总计	97,738,745,656.35	94,883,009,654.34
流动负债:		
短期借款	8,471,700,000.00	9,659,800,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,348,300,000.00	3,658,600,000.00
应付账款	18,780,812,826.89	16,379,260,960.17
预收款项		
合同负债	4,239,185,213.15	4,050,686,999.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,646,958,293.30	2,960,105,444.20
应交税费	3,598,739,535.43	3,776,452,613.35
其他应付款	1,980,245,976.97	2,276,514,174.59
其中:应付利息	40,531,952.73	40,531,952.73
应付股利	126,513.33	476,513.33
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,162,015,444.76	7,637,832,980.45
其他流动负债	617,712,293.72	643,473,883.86
流动负债合计	49,845,669,584.22	51,042,727,056.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,034,701,500.00	2,655,701,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,274,344,087.05	1,019,401,616.10
长期应付款	3,189,839,174.32	3,289,831,501.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,952,464,161.70	2,932,897,057.32
递延收益	336,502,447.25	337,158,047.28
递延所得税负债	152,466,318.11	152,466,318.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,940,317,688.43	10,387,456,040.47
负债合计	60,785,987,272.65	61,430,183,097.03
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,991,409,200.00	2,991,409,200.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,696,761,572.04	1,696,761,572.04
减:库存股		
其他综合收益	-15,839,389.64	-16,509,762.14
专项储备	6,076,355,177.95	5,441,891,311.27
盈余公积	3,106,107,100.05	3,106,107,100.05
一般风险准备		
未分配利润	23,884,343,705.37	21,418,640,854.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	37,739,137,365.77	34,638,300,275.93
少数股东权益	-786,378,982.07	-1,185,473,718.62
所有者权益(或股东权益)合计	36,952,758,383.70	33,452,826,557.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	97,738,745,656.35	94,883,009,654.34

公司负责人:王志清主管会计工作负责人:史红邈会计机构负责人:王建军

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	13,855,493,194.51	7,756,577,968.41
其中:营业收入	13,855,493,194.51	7,756,577,968.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,254,273,267.30	5,729,522,068.45
其中:营业成本	7,917,607,159.48	4,301,690,384.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,045,184,915.60	597,101,479.23
销售费用	21,680,598.92	17,089,594.07
管理费用	677,403,785.44	525,185,315.96
研发费用	270,892,793.46	66,630,099.12
财务费用	321,504,014.40	221,825,195.17
其中:利息费用	319,663,867.67	259,957,382.17
利息收入	56,024,403.07	55,918,164.27
加:其他收益	21,489,963.64	4,016,640.61
投资收益(损失以"-"号填列)	-33,181,955.67	39,270,527.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-38,542,068.62	37,941,236.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,725,589.84	1,004,029.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)		161,930.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,853.50	14,813.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,591,263,378.52	2,071,523,840.82
加:营业外收入	22,289,589.67	13,163,932.40
减:营业外支出	18,034,766.42	7,339,322.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,595,518,201.77	2,077,348,450.37
减:所得税费用	784,177,510.75	416,937,271.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,811,340,691.02	1,660,411,178.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,811,340,691.02	1,660,411,178.77
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	2,465,702,850.66	1,587,094,665.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	345,637,840.36	73,316,513.27
六、其他综合收益的税后净额	670,372.50	-4,571,273.52
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	670,372.50	-4,571,273.52
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	670,372.50	-4,571,273.52
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	670,372.50	-4,571,273.52
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,812,011,063.52	1,655,839,905.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,466,373,223.16	1,582,523,391.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额	345,637,840.36	73,316,513.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.82	0.53
(二)稀释每股收益(元/股)	0.82	0.53

公司负责人:王志清主管会计工作负责人:史红邈会计机构负责人:王建军

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	13,537,985,058.89	9,491,792,300.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,922,874.22	70,757,739.22
经营活动现金流入小计	13,611,907,933.11	9,562,550,039.54
购买商品、接受劳务支付的现金	4,551,941,597.40	4,654,572,219.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,841,075,529.79	2,095,764,983.47
支付的各项税费	3,490,394,618.73	1,687,828,515.25
支付其他与经营活动有关的现金	589,643,312.93	683,910,511.75
经营活动现金流出小计	11,473,055,058.85	9,122,076,229.69
经营活动产生的现金流量净额	2,138,852,874.26	440,473,809.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	800,052,563.51	450,049,643.77
取得投资收益收到的现金	5,307,549.44	4,925,474.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	335,840.71	1,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	805,695,953.66	454,976,718.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,579,325.27	64,280,992.44
投资支付的现金	800,000,000.00	450,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	894,579,325.27	514,280,992.44
投资活动产生的现金流量净额	-88,883,371.61	-59,304,274.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,215,000,000.00	3,638,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	612.65	592.15
筹资活动现金流入小计	3,215,000,612.65	3,638,400,592.15
偿还债务支付的现金	4,818,000,000.00	4,721,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,245,844.30	175,760,297.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	39,110,712.20	249,243,983.63
筹资活动现金流出小计	4,978,356,556.50	5,146,404,280.65
筹资活动产生的现金流量净额	-1,763,355,943.85	-1,508,003,688.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	1.77
五、现金及现金等价物净增加额	286,613,558.80	-1,126,834,151.10
加:期初现金及现金等价物余额	14,189,726,021.26	13,927,832,959.84
六、期末现金及现金等价物余额	14,476,339,580.06	12,800,998,808.74

公司负责人:王志清主管会计工作负责人:史红邈会计机构负责人:王建军

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

特此公告

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2022年4月23日