

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司

## 【2014】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、高级管理人员应当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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

1.3 公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清及会计机构负责人（会计主管人员）王会波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	50,856,049,951.37	45,691,207,707.86	11.52
归属于上市公司股东的净资产	18,227,163,048.05	17,061,625,084.63	6.83
年初至报告期末（1-9月）		年初至上年同期报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,887,882,661.37	1,160,716,798.35	29.88
年初至报告期末（1-9月）		年初至上年同期报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	11,905,693,905.42	13,980,389,548.40	-14.8
归属于上市公司股东的净利润	635,024,254.69	1,246,256,484.33	-49.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	648,049,628.36	1,245,511,566.70	-47.97
加权平均净资产收益率(%)	3.60	7.33	减少3.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.54	-48.15
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.54	-48.15

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

单位：股

序号	名称	持股数量	持股比例	限售数量	限售比例
1	山西潞安环保能源开发股份有限公司	18,227,163,048.05	11.52%	18,227,163,048.05	11.52%
2	山西潞安环保能源开发股份有限公司	18,227,163,048.05	11.52%	18,227,163,048.05	11.52%
3	山西潞安环保能源开发股份有限公司	18,227,163,048.05	11.52%	18,227,163,048.05	11.52%
4	山西潞安环保能源开发股份有限公司	18,227,163,048.05	11.52%	18,227,163,048.05	11.52%
5	山西潞安环保能源开发股份有限公司	18,227,163,048.05	11.52%	18,227,163,048.05	11.52%
6	山西潞安环保能源开发股份有限公司	18,227,163,048.05	11.52%	18,227,163,048.05	11.52%
7	山西潞安环保能源开发股份有限公司	18,227,163,048.05	11.52%	18,227,163,048.05	11.52%
8	山西潞安环保能源开发股份有限公司	18,227,163,048.05	11.52%	18,227,163,048.05	11.52%
9	山西潞安环保能源开发股份有限公司	18,227,163,048.05	11.52%	18,227,163,048.05	11.52%
10	山西潞安环保能源开发股份有限公司	18,227,163,048.05	11.52%	18,227,163,048.05	11.52%

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	50,856,049,951.37	45,691,207,707.86	11.52
归属于上市公司股东的净资产	18,227,163,048.05	17,061,625,084.63	6.83
年初至报告期末（1-9月）		年初至上年同期报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,887,882,661.37	1,160,716,798.35	29.88
年初至报告期末（1-9月）		年初至上年同期报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	11,905,693,905.42	13,980,389,548.40	-14.8
归属于上市公司股东的净利润	635,024,254.69	1,246,256,484.33	-49.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	648,049,628.36	1,245,511,566.70	-47.97
加权平均净资产收益率(%)	3.60	7.33	减少3.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.54	-48.15
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.54	-48.15

3.2重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明  
√适用 □不适用

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况  
√适用 □不适用

公司2006年9月22日IPO上市时，控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司（下称“集团公司”）承诺：

1、未来五至十年内，根据公司的资金实力、市场时机、战略规划和未来发展需求，集团公司将逐步把煤炭资产注入公司，使公司成为集团公司下属企业中唯一经营煤炭采选业务的经营主体。

2、为切实履行公司上市时关于避免同业竞争承诺，控股股东集团公司与公司积极采取有效措施和安排，一是集团公司与公司签订了《避免同业竞争的协议》，根据该协议，对集团公司与公司地处相同区域的煤炭业务，由公司按照协议约定以不高于第三方的市场价格全部收购其煤炭资产，统一对外销售；二是近年来通过上市融资、增资控股以及资源整合等方式，先后将潞安集团公司屯留矿并项目（余吾煤业）、潞宁煤业、19座整合主体矿并纳入上市公司。

由于国家煤炭行业和省、市、县三级煤炭资源整合相关政策要求，为了彻底扭转煤矿安全事故频发的严峻局面，提高产业集中度和资源回收率，集团公司作为山西省政府确定的七大煤炭整合主体之一，先后通过投资新建、整合收购、授权经营等方式拥有了一批煤炭生产企业及下游消费企业，造成了公司潜在同业竞争问题的逐步扩大。未来公司将根据资金实力、市场时机、战略规划和未来发展需求，继续通过多种持续融资手段和渠道，积极采取主动收购或其他合法有效方式，逐步把集团公司煤炭生产及经营性资产注入到公司。

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发生重大变动的警示及原因说明  
□适用 √不适用

3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响  
3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属母公司所有者权益（元）	2013年12月31日归属母公司所有者权益（元）	2013年12月31日归属母公司所有者权益（元）
环境煤业公司	持有环境煤业公司8.5%的股权	-36,090,659.84	-36,090,659.84	-36,090,659.84
合计		-36,090,659.84	-36,090,659.84	-36,090,659.84

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明：

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》，在“长期股权投资——山西潞安环保煤业化工有限责任公司”核算的长期股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”。该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司当期及以前年度的财务状况和经营成果没有影响。

3.5.2职工薪酬准则变动的影响说明

根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》的规定，对公司离职后福利进行追溯调整。其中“设定受益计划”义务需聘请相关中介机构进行精算，目前公司正在组织开展此项工作。因此，有关离职后福利对公司期初数及本报告期会计报表的具体影响，公司2014年三季报暂无法披露，公司将严格按照相关规定，平稳有序推进相关工作。

3.6 公司煤炭产销数据

年初至报告期末公司商品煤综合售价446.25元，混煤产量1243万吨，销量1176万吨；喷吹煤产量1174万吨，销量1085万吨；其他洗煤产量120万吨，销量103.4万吨；焦化产品产量73.88万吨，销量73.56万吨。

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：2014-10-29

证券代码：601699 股票简称：潞安环保 公告编号：2014-031

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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：

● 股东大会召开日期：2014年11月27日

● 股权登记日：2014年11月20日

● 公司提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：二〇一四年第二次临时股东大会

（二）股东大会召开日期：2014年11月27日

（三）股权登记日：2014年11月20日

（四）公司提供网络投票

二、会议主要议题

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	4,625,015,560.41	3,392,195,414.96	36.34
归属于上市公司股东的净资产	2,588,922,669.72	2,527,569,953.32	2.43
年初至报告期末（1-9月）		年初至上年同期报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	599,689,178.79	-285,804,467.20	309.82
年初至报告期末（1-9月）		年初至上年同期报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	4,763,436,756.61	4,138,623,515.81	14.54
归属于上市公司股东的净利润	101,476,664.40	55,110,616.06	84.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,341,470.13	48,990,736.48	74.20
加权平均净资产收益率(%)	3.96	2.18	增加1.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.14	78.57
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.14	78.57

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

单位：股

序号	名称	持股数量	持股比例	限售数量	限售比例
1	河南明泰铝业股份有限公司	1,111,111,111.11	11.11%	1,111,111,111.11	11.11%
2	河南明泰铝业股份有限公司	1,111,111,111.11	11.11%	1,111,111,111.11	11.11%
3	河南明泰铝业股份有限公司	1,111,111,111.11	11.11%	1,111,111,111.11	11.11%
4	河南明泰铝业股份有限公司	1,111,111,111.11	11.11%	1,111,111,111.11	11.11%
5	河南明泰铝业股份有限公司	1,111,111,111.11	11.11%	1,111,111,111.11	11.11%

2.3 重要事项

2.3.1 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

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无