

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2014第三季度报告

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”义务需聘请相关专业机构进行精算,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。

3.5.3预测其他变动的影响

公司期初数及本期财务报表中关于财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项,已按相应准则的规定进行核算与披露,新准则的实施不会对公司期初数及本期财务报表项目金额产生影响。

3.6公司煤炭产销数据

年初至报告期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104.34万吨;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:潞安环能 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:

●独立董事陈晋晋女士因公未能出席本次会议,也未委托他人代为表决。

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2014年10月20日以电子邮件方式发出。

(三)本次董事会会议于2014年10月29日上午9点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

(四)会议应出席董事十七人,实到董事十六人,其中传真表决董事五人。独立董事陈晋晋女士因公未能出席本次会议,也未委托他人代为表决。

(五)本次会议由公司董事长李晋平先生主持,公司三名监事列席了会议。

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)《二〇一四年第三季度报告》

公司《二〇一四年第三季度报告》具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

经审议,以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二)《关于为阳东煤业有限公司办理委托贷款展期的议案》

根据公司董事会决议,公司为阳东煤业有限公司办理了委托贷款。继续保持阳东煤业有限公司发展,依据原委托借款合同,公司拟向阳东煤业有限公司办理委托贷款展期4,500万元,展期期限1年,借款利率按展期同期银行贷款利率确定。

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,公司关联董事李晋平、王安民、翟红、王志清、徐贵孝、郭贞红、孙玉福、刘克功、肖亚宁、洪强、王观昌回避表决,出席会议的9名非关联董事审议了该议案。

公司5名独立董事对议案表示以事前认可:我们认为于2014年10月4日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于为阳东煤业有限公司办理委托贷款展期的议案》,并仔细阅读了议案全文,并就议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解,认为该关联交易协议对交易双方是公平合理的,没有损害非关联股东的利益,该关联交易合法合规,符合公司及全体股东的利益,我们对此表示认可,同意将该议案提交股东大会审议,并发表如下独立意见:

《关于为阳东煤业有限公司办理委托贷款展期的议案》,此项协议是关联交易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产的发展步伐,有利于公司扩大煤炭主业产能,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。

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》

为满足公司经营与业务发展的需要,公司向渤海银行股份有限公司太原分行申请授信额度10亿元,期限为三年,用于办理流动资金营运贷款、项目贷款、银行承兑汇票等融资业务。

经审议,以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(四)《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》

议案具体内容见公司公告2014-033《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的公告》。

经审议,以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(五)《关于余吾煤业公司修改公司章程的议案》

余吾煤业公司为我公司全资子公司。为进一步满足经营发展需要,该公司向我公司提出申请,拟增加经营范围,同时对公司章程中的有关条款作出相应修订。

该公司拟将其公司章程第三条由:“公司的经营范围:煤炭开采;煤炭洗选加工;普通机械制造修理”变更为“公司的经营范围:煤炭开采;煤炭洗选加工;普通机械制造修理;销售机器设备;机器设备租赁”

经审议,以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(六)《关于聘任潞安环能股份公司副总经理的议案》

因刘峰先生工作变动原因,公司拟免去其担任的副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经总经理提名,公司拟聘任张华杰先生为公司副总经理。

张华杰先生基本情况见附件。

经审议,以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(七)《关于修改公司章程的议案》

议案具体内容见公司公告2014-034《关于修改公司(章程)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。

(八)《关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的议案》

议案具体内容见公司公告2014-035《二〇一四年第二次临时股东大会通知公告》。

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

二〇一四年十月三十日

附件:

张华杰先生基本情况

张华杰先生,本科学历,高级工程师,曾任潞安矿务局王庄煤矿地测科副科长、科长,副总,潞安集团地质处副处长,潞安集团古城煤矿建设管理处处长,曾荣获“中国优秀(杰出)企业家”、长治市“优秀企业家”、潞安集团“劳动模范”等荣誉称号。

张华杰先生基本情况见附件。

经审议,以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(九)《关于修改公司(章程)的议案》

议案具体内容见公司公告2014-034《关于修改公司(章程)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。

(十)《关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的议案》

议案具体内容见公司公告2014-035《二〇一四年第二次临时股东大会通知公告》。

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

二〇一四年十月三十日

3.2重要事项进展及其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

3.4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.未来五年内,根据公司的资金实力、市场时机、战略规划和发展需求,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为了避免同业竞争承诺,控股股东集团公司与公司就积极采取各种有效措施和安排,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,对集团公司与公司所处相同区域的煤炭业务,由公司按协议约定以不低于第三方的市场价格全部收购其煤炭产品,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下属矿井(余吾煤业)、潞安矿业、潞安整合为上市公司。

由于国家煤炭行业和山西省煤炭资源整合相关政策要求,为了彻底扭转煤炭安全事故频发的严峻局面,提高产业集中度和资源整合,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部分煤炭生产企业和下游消费企业,造成了公司潜在同业竞争问题的逐步扩大。未来公司会根据资金实力、市场时机、战略规划和发展需求,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,逐步将集团公司煤炭生产经营性资产纳入到公司。

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12月归属母公司股东权益(元)	长期股权投资	可收回投资	归属于母公司股东权益(元)
环境煤业公司	8.5%的股权	-36,690,659.84	-36,690,659.84	-36,690,659.84	
合计	-	-36,690,659.84	-36,690,659.84	-36,690,659.84	

长期股权投资准则变动对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—可供出售金融资产”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,对公司当期以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

3.5.3执行新会计准则对合并财务报告的影响

3.5.4长期股权投资准则变动对合并财务报告影响

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(元)
1,462,051,500.41	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	2,43
年初至报告期末	上年初至报告期末	比上年同期增减(%)
599,689,178.79	-285,804,467.20	309.82

经营活动中产生的现金流量净额

年初至报告期末

比上年同期增减(%)

4,763,436,756.61

4,158,625,515.81

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

基本每股收益(元/股)

0.25

稀释每股收益(元/股)

0.25

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

0.25

扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)

0.25

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

股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例(%)
潞安矿业(集团)有限责任公司	国有法人	2,588,922,669.72	83.48
山西潞安环保能源开发股份有限公司	境内上市人民币普通股	4,158,625,515.81	13.02
中国工商银行股份有限公司	境内上市人民币普通股	1,462,051,500.41	4.84
中国建设银行股份有限公司	境内上市人民币普通股	1,462,051,500.41	4.84
中国农业银行股份有限公司	境内上市人民币普通股	1,462,051,500.41	4.84
中国银行股份有限公司	境内上市人民币普通股	1,462,051,500.41	4.84
交通银行股份有限公司	境内上市人民币普通股	1,462,051,500.41	4.84
招商银行股份有限公司	境内上市人民币普通股	1,462,051,500.41	4.84
中国光大银行股份有限公司	境内上市人民币普通股	1,462,051,500.41	4.84
中国民生银行股份有限公司	境内上市人民币普通股	1,462,051,500.41	4.84
中国平安保险(集团)股份有限公司	境内上市人民币普通股	1,462,051,500.41	4.84
中国太平洋保险(集团)股份有限公司	境内上市人民币普通股	1,462,051,500.41	4.84
中国人寿保险(集团)公司	境内上市人民币普通股	1,462,051,500.41	4.84
中国太平洋财产保险股份有限公司	境内上市人民币普通股	1,462,051,500.41	4.84
中国人寿财产保险股份有限公司	境内上市人民币普通股	1,462,051,500.41	4.84</td