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

2023 第三季度报告

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法律责任。
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信息的真实、准确、完整。
第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	11,130,192,856.06	-4.75	33,013,021,945.65	-17.41
归属于上市公司股东的净利润	1,973,638,111.85	-42.28	7,269,465,023.86	-21.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,973,677,617.85	-42.16	7,242,270,437.79	-21.67
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	9,282,027,664.67	-64.28
基本每股收益(元/股)	0.66	-42.13	2.43	-21.61
稀释每股收益(元/股)	0.66	-42.13	2.43	-21.61
加权平均净资产收益率(%)	4.17	减少4.01个百分点	14.91	减少8.72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(%)
总资产	88,518,244,602.76	94,805,965,098.34		-6.48
归属于上市公司股东的所有者权益	48,754,355,238.24	48,746,665,950.94		0.02

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-247,435.40	-2,044,132.40	
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	4,161,657.58	50,278,208.70	
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		7,434,192.29	
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	4,012,648.43	4,115,158.94	
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	-12,656,306.02	-32,615,626.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	87,551.13	-5,045,815.73	
少数股东权益影响额(税后)	4,602,378.28	5,072,600.60	
合计	-39,506.00	27,194,586.07	

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
预付款项_年初至报告期末	78.21	主要系预付运费增加所致
其他流动资产_年初至报告期末	-65.63	系留抵增值税、超交税金、待认证进项税等减少所致
应交税费_年初至报告期末	-47.78	主要系上缴期初税费所致
一年内到期的非流动负债_年初至报告期末	-82.42	主要系偿还一年内到期的长期借款所致
长期借款_年初至报告期末	-76.76	系银行借款减少所致
销售费用_年初至报告期末	40.22	主要系职工薪酬及运销服务费增加所致
财务费用_年初至报告期末	-98.87	系利息费用减少所致
投资收益_年初至报告期末	-147.31	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_年初至报告期末	-380.10	主要系本期计提信用减值损失增加所致
资产减值损失_年初至报告期末	-183.27	主要系本期计提资产减值损失增加所致
资产处置收益_年初至报告期末	-100.00	主要系无固定资产处置利得所致
营业外收入_年初至报告期末	-39.69	主要系本期收到的政府补助减少导致
所得税费用_年初至报告期末	-33.53	主要系本期利润总额减少所致
少数股东损益_年初至报告期末	-38.64	系部分子公司盈利减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-64.28	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-118.62	主要系购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	56.19	主要系分配股利现金增加所致
基本每股收益_本报告期	-42.13	主要系本期的售价降低导致的利润减少
稀释每股收益_本报告期	-42.13	主要系本期的售价降低导致的利润减少
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-42.28	主要系本期的售价降低导致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-42.16	主要系本期的售价降低导致

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	41,625	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	1,835,825,912	61.37	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	115,471,025	3.86	0	无	
宜俊杰	境内自然人	59,882,395	2.00	0	无	
山西潞安工程有限公司	境内非国有法人	30,370,000	1.02	0	无	
山东港口日照港集团有限公司	国有法人	26,696,811	0.89	0	无	
高淑贞	境内自然人	23,959,118	0.80	0	无	
全国社保基金一零三组合	其他	20,000,000	0.67	0	无	
杨柳	境内自然人	17,641,977	0.59	0	无	
全国社保基金一一六组合	其他	16,622,951	0.56	0	无	
中国建设银行股份有限公司－南方匠心优选股票型证券投资基金	其他	15,411,758	0.52	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	1,835,825,912				人民币普通股	1,835,825,912
香港中央结算有限公司	115,471,025				人民币普通股	115,471,025
宜俊杰	59,882,395				人民币普通股	59,882,395
山西潞安工程有限公司	30,370,000				人民币普通股	30,370,000
山东港口日照港集团有限公司	26,696,811				人民币普通股	26,696,811
高淑贞	23,959,118				人民币普通股	23,959,118
全国社保基金一零三组合	20,000,000				人民币普通股	20,000,000
杨柳	17,641,977				人民币普通股	17,641,977
全国社保基金一一六组合	16,622,951				人民币普通股	16,622,951
中国建设银行股份有限公司－南方匠心优选股票型证券投资基金	15,411,758				人民币普通股	15,411,758
上述股东关联关系或一致行动的说明	除山西潞安工程有限公司是山西潞安矿业(集团)有限责任公司的全资子公司外,其他流通股股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东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)	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证券转融通出借业务,截止2023年9月30日共计出借在外潞安环能股票210.06万股。					

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
报告期内公司原煤产量 4462万吨,商品煤销量 4041万吨,商品煤综合售价为 755.19 元/吨。其中混煤产量为2216 万吨,混煤销量为2203万吨;喷吹煤产量为1603万吨,喷吹煤销量为1549万吨。实现商品煤销售收入 3051621 万元,销售成本1387412万元,销售毛利1664209万元。
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
2023年9月30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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	28,279,088,408.29	31,090,944,744.35
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	61,948,578.71	76,120,000.00
应收账款	3,179,995,288.11	3,616,845,925.46
应收款项融资	9,229,226,945.71	10,147,908,150.52
预付款项	608,147,109.80	341,256,219.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	111,206,459.11	152,979,776.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,268,956,750.84	1,203,854,024.80
合同资产	14,100,544.68	19,041,574.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,208,573.71	6,009,649.34
其他流动资产	46,561,672.15	135,472,330.24
流动资产合计	42,803,440,331.11	46,790,432,395.92
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		
长期股权投资	1,523,470,116.33	1,724,830,359.25
其他权益工具投资	88,060,214.88	88,060,214.88
其他非流动金融资产	134,591,852.62	134,591,852.62
投资性房地产		
固定资产	29,309,264,286.26	30,783,391,389.64
在建工程	2,026,059,635.16	2,092,955,170.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	917,432,558.87	1,165,713,383.51
无形资产	11,377,477,393.3	11,750,294,746.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	782,000.00	808,500.00
递延所得税资产	109,249,374.70	109,249,374.70
其他非流动资产	228,416,839.53	165,637,710.94
非流动资产合计	45,714,804,271.65	48,015,532,702.42
资产总计	88,518,244,602.76	94,805,965,098.34
流动负债:		
短期借款	1,650,000,000.00	1,760,000,000.00
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	2,563,010,998.02	2,941,664,480.00
应付账款	17,111,787,270.95	16,569,785,410.78
预收款项		
合同负债	3,207,506,206.36	3,951,722,454.08
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	2,921,675,061.85	3,712,153,623.04
应交税费	2,010,785,010.94	3,850,556,596.26
其他应付款	1,714,893,072.97	1,582,760,806.96
其中:应付利息	42,542,300.34	42,542,300.34
应付股利		
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	582,368,517.65	3,311,858,385.95
其他流动负债	475,022,896.61	568,755,549.27
流动负债合计	32,237,049,035.35	38,249,257,306.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	22,701,500.00	97,701,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	828,430,833.90	835,004,515.22
长期应付款	2,856,872,107.05	3,055,081,708.05
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,942,515,804.32	2,973,399,777.70
递延收益	317,272,609.92	344,503,026.72
递延所得税负债	27,784,063.39	27,793,951.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,995,576,918.58	7,333,484,478.76
负债合计	39,232,625,953.93	45,582,741,785.10
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	1,720,670,975.41	1,696,990,958.81
减:库存股		
其他综合收益	-19,245,351.26	-25,111,007.79
专项储备	8,243,384,860.32	7,390,274,177.72
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	32,712,028,453.72	33,586,995,522.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	48,754,355,238.24	48,746,665,950.94
少数股东权益	531,263,410.59	476,557,362.30
所有者权益(或股东权益)合计	49,285,618,648.83	49,223,223,313.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	88,518,244,602.76	94,805,965,098.34

公司负责人:王志清 主管会计工作负责人:白宏峰 会计机构负责人:王建军

合并利润表
2023年1—9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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	33,013,021,945.65	39,971,719,459.39
其中:营业收入	33,013,021,945.65	39,971,719,459.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,414,764,622.50	25,816,399,271.60
其中:营业成本	16,529,481,984.70	19,120,454,886.98
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	2,662,269,334.69	3,083,158,133.71
销售费用	135,780,444.93	96,836,124.04
管理费用	2,105,505,505.31	1,877,500,106.74
研发费用	974,060,302.10	960,694,313.06
财务费用	7,667,050.77	677,755,707.07
其中:利息费用	268,033,451.46	822,833,783.86
利息收入	319,846,857.51	214,867,246.09
加:其他收益	53,375,709.81	63,713,758.98
投资收益(损失以"-"号填列)	-49,548,105.31	104,735,012.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-22,504,149.43	658,795.57
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)	-18,094,157.82	6,459,778.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-830,424.58	997,281.84
资产处置收益(损失以"-"号填列)		9,853.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	10,583,160,345.25	14,331,235,872.87
加:营业外收入	22,676,698.27	37,597,711.38
减:营业外支出	56,936,457.00	56,819,043.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	10,548,900,586.52	14,312,014,541.00
减:所得税费用	2,397,732,308.30	3,607,026,383.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,151,168,278.22	10,704,988,157.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,151,168,278.22	10,704,988,157.57
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)	7,269,465,023.86	9,268,167,426.32
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	881,703,254.36	1,436,820,731.25
六、其他综合收益的税后净额	4,462,189.07	-1,703,695.30
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,462,189.07	-1,703,695.30
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,403,467.46	
(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	-1,403,467.46	
(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	5,865,656.53	-1,703,695.30
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	5,865,656.53	-1,703,695.30
(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	8,155,630,467.29	10,703,284,462.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,273,927,212.93	9,266,463,731.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	881,703,254.36	1,436,820,731.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.43	3.10
(二)稀释每股收益(元/股)	2.43	3.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:王志清 主管会计工作负责人:白宏峰 会计机构负责人:王建军

合并现金流量表
2023年1—9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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	35,149,338,370.89	67,823,934,531.22
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		49,387,271.10
收到其他与经营活动有关的现金	427,523,734.44	450,831,900.96
经营活动现金流入小计	35,576,862,105.33	68,324,153,703.28
购买商品、接受劳务支付的现金	8,287,271,616.3	23,353,354,682.03
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	7,175,777,511.73	6,511,129,543.63
支付的各项税费	10,145,591,433.42	11,392,164,247.65
支付其他与经营活动有关的现金	686,193,879.21	1,083,649,168.67
经营活动现金流出小计	26,294,834,440.66	42,340,297,641.98
经营活动产生的现金流量净额	9,282,027,664.67	25,983,856,061.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,300,000,000.00	5,386,159,200.00
取得投资收益收到的现金	87,440,158.94	88,002,717.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,720,634.90	1,273,175.20
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	964,350,000.00	
投资活动现金流入小计	4,353,510,793.84	5,475,435,093.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	627,273,912.81	2,377,889,100.28
投资支付的现金	3,300,000,000.00	5,386,159,200.00
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	3,927,273,912.81	7,764,048,300.28
投资活动产生的现金流量净额	426,236,881.03	-2,288,613,207.10
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	2,869,950,000.00	4,955,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,421,000.00	2,301,239.38
筹资活动现金流入小计	2,882,371,000.00	4,957,301,239.38
偿还债务支付的现金	5,684,844,720.02	8,915,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,155,638,669.32	2,455,708,234.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	506,280,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	647,457,927.25	1,656,446,926.65
筹资活动现金流出小计	15,487,941,316.59	13,027,955,161.49
筹资活动产生的现金流量净额	-12,605,570,316.59	-8,070,653,922.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,897,305,770.89	15,624,588,932.09
加:期初现金及现金等价物余额	28,752,912,020.37	14,189,726,021.26
六、期末现金及现金等价物余额	25,855,606,249.48	29,814,314,953.35

公司负责人:王志清 主管会计工作负责人:白宏峰 会计机构负责人:王建军

母公司资产负债表
2023年9月30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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	25,802,445,467.28	28,729,452,254.50
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	3,560,913,878.11	3,664,946,621.64
应收款项融资	8,909,334,305.48	10,029,470,278.45
预付款项	504,527,436.28	297,877,626.73
其他应收款	12,618,815,217.90	13,275,539,195.82
其中:应收利息		
应收股利		
存货	439,670,063.55	309,681,560.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,551,198,200.00	2,675,598,200.00
其他流动资产	11,040,319.40	43,149,930.32
流动资产合计	53,397,944,888.00	59,025,915,668.14
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,643,478,752.85	7,741,282,594.87
其他权益工具投资	81,093,792.03	81,093,792.03
其他非流动金融资产	134,591,852.62	134,591,852.62
投资性房地产		
固定资产	7,625,701,311.07	8,218,348,577.33
在建工程	404,184,141.19	305,337,209.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	450,415,255.87	663,462,781.74
无形资产	251,553,844.87	263,923,591.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	131,109,033.17	131,109,033.17
其他非流动资产	42,487,500.00	28,440,000.00
非流动资产合计	16,764,615,483.67	17,567,589,433.54
资产总计	70,162,560,371.67	76,593,505,101.68
流动负债:		
短期借款	600,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,755,724,480.00	3,145,774,480.00
应付账款	10,412,527,720.00	10,196,610,471.49
预收款项		
合同负债	3,018,151,254.07	3,878,638,000.70
应付职工薪酬	1,701,633,478.60	2,070,376,528.20
应交税费	1,247,513,556.08	1,951,871,882.47
其他应付款	14,096,853,515.11	13,671,634,764.26
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	207,777,825.17	2,601,239,009.18
其他流动负债	393,309,752.89	504,362,523.24
流动负债合计	34,433,491,581.92	38,320,507,659.54
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	318,549,799.75	415,009,764.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,357,650,541.53	1,331,387,008.26
递延收益	149,167,689.41	173,717,186.09
递延所得税负债	17,414,525.70	17,414,525.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,842,782,556.39	1,937,528,484.56
负债合计	36,276,274,138.31	40,258,036,144.10
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	1,062,080,967.23	1,059,921,316.35
减:库存股		
其他综合收益	-23,129,109.15	-28,994,765.68
专项储备	3,815,858,222.10	3,124,281,921.22
盈余公积	3,071,497,963.44	3,071,497,963.44
未分配利润	22,968,568,989.74	26,117,353,322.25
所有者权益(或股东权益)合计	33,886,286,233.36	36,335,468,957.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	70,162,560,371.67	76,593,505,101.68

公司负责人:王志清 主管会计工作负责人:白宏峰 会计机构负责人:王建军

母公司利润表
2023年1—9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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	19,356,689,544.78	22,436,335,211.82
减:营业成本	11,438,838,363.27	12,275,352,342.92
税金及附加	1,140,667,356.34	1,417,276,589.85
销售费用	77,781,547.33	65,427,681.10
管理费用	1,092,986,450.77	1,094,175,601.56
研发费用	736,231,169.82	672,753,410.35
财务费用	-718,460,545.63	-287,091,637.36
其中:利息费用	85,908,085.02	525,422,526.43
利息收入	834,824,234.21	846,224,246.67
加:其他收益	37,011,755.43	10,573,432.70
投资收益(损失以"-"号填列)	687,012,431.90	106,846,222.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	12,036,870.36	15,359,176.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		9,853.50
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,324,706,260.57	7,331,229,908.42
加:营业外收入	11,441,415.95	15,395,127.69
减:营业外支出	10,750,808.77	15,309,569.81
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,325,396,867.75	7,331,315,466.30
减:所得税费用	982,259,351.41	1,829,785,134.42
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,343,137,516.34	5,501,530,331.88
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,343,137,516.34	5,501,530,331.88
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	5,865,656.53	-1,703,695.30
(一)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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	5,865,656.53	-1,703,695.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,865,656.53	-1,703,695.30
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		
六、综合收益总额	5,349,003,172.87	5,499,826,636.58
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.79	1.84
(二)稀释每股收益(元/股)	1.79	1.84

公司负责人:王志清 主管会计工作负责人:白宏峰 会计机构负责人:王建军

母公司现金流量表
2023年1—9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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	19,734,222,023.50	25,532,414,688.71
收到的税费返还	117,729.18	18,287.63
收到其他与经营活动有关的现金	1,058,755,762.36	4,572,459,026.96
经营活动现金流入小计	20,793,095,515.04	30,104,892,003.30
购买商品、接受劳务支付的现金	3,771,813,476.61	3,247,044,587.79
支付给职工及为职工支付的现金	4,181,004,112.07	3,693,762,445.91
支付的各项税费	4,325,352,098.28	4,581,883,225.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,223,726,254.79	1,917,658,373.14
经营活动现金流出小计	13,501,895,941.75	13,440,348,631.91
经营活动产生的现金流量净额	7,291,199,573.29	16,664,543,371.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,944,598,200.00	6,619,975,000.00
取得投资收益收到的现金	673,785,704.56	121,134,793.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,896.40	3,434.80
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	6,618,386,799.96	6,741,113,228.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,994,267.84	270,988,589.66
投资支付的现金	5,744,620,400.00	5,993,490,800.00
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	6,025,614,667.84	6,264,479,389.66
投资活动产生的现金流量净额	592,772,132.12	476,633,838.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	600,000,000.00	3,385,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,803,793.38
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	3,387,803,793.38
偿还债务支付的现金	2,613,000,000.00	10,911,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,518,806,670.27	2,377,784,191.92
支付其他与筹资活动有关的现金	225,705,607.25	186,687,218.90
筹资活动现金流出小计	11,357,512,277.52	13,475,971,410.82
筹资活动产生的现金流量净额	-10,757,512,277.52	-10,088,167,617.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,873,540,572.11	7,053,009,592.73
加:期初现金及现金等价物余额	26,303,978,620.03	12,567,222,215.25
六、期末现金及现金等价物余额	23,430,438,047.92	19,620,231,807.98

公司负责人:王志清 主管会计工作负责人:白宏峰 会计机构负责人:王建军
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2023-040

山西潞安环保能源开发股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

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。
一、监事会会议召开情况:
山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十三次会议于2023年10月26日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月16日以电子邮件方式向全体监事发出,并予以确认。本次会议应出席监事6名,实际出席6名。
本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。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、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)《关于审核公司二〇二三年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山西潞安环保能源开发股份有限公司2023年第三季度报告》。
监事会审核意见:公司《二〇二三年第三季度报告》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二〇二三年第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)《关于审议公司二〇二四年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《潞安环能关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-042)。
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
2023年10月27日

证券代码:601699 证券简称:潞安环能 公告编号:2023-044

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2023年11月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023年11月30日 10点00 分
召开地点:山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年11月30日
至2023年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司二〇二四年度日常关联交易预计的议案	√
1.01	关联协议1:与山西潞安工程有限公司签订	√
2	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于补选独立董事的议案	应选独立董事(2)人
3.01	刘渊	√
3.02	张志敏	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2023 年 10 月 26 日经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过,并于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站等媒体上披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1
应回避表决的关联股东名称:应回避表决的关联股东名称:山西潞安矿业(集团)有限责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601699	潞安环能	2023/11/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间:2023年 11 月 28 日-2022 年 11 月 29 日,每日上午 8:30-11:30,下午 2:30-5:30
(二)登记地点:山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处
(三)登记办法:
(1)个人股东应出示本人身份证、股东账户卡;个人股东委托他人出席的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书(参见附件 1)。
(2)法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡;法定股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。
(3)异地股东可以传真方式登记,但应在出席会议时提交上述证明资料原件。
(4)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。
六、其他事项
1. 本次会议会期半天,与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2. 会议咨询:董事会秘书处
地址:山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司 邮编:046204
电话:0355-5923838
传真:0355-5956699
特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2023年10月27日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书

山西潞安环保能源开发股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月30日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司二〇二四年度日常关联交易预计的议案			
1.01	关联协议1:与山西潞安工程有限公司签订			
2	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于补选独立董事的议案	
3.01	刘渊	
3.02	张志敏	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2023-043

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于补选独立董事的公告

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》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定,独立董事连续任职不得超过六年,因此公司独立董事赵利新先生、李清庸先生将不再继续担任公司董事及董事会下设各专门委员会委员职务。
赵利新先生、李清庸先生的离任将导致公司董事会相关专门委员会人数不足且独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,在公司股东大会选举产生新任独立董事前,赵利新先生、李清庸先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
赵利新先生、李清庸先生在担任公司独立董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对赵利新先生、李清庸先生在任职期间为公司的发展和规范运作所付出的努力和贡献表示衷心的敬意和感谢!
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司董事会薪酬人事考评委员会审核,同意提名刘渊先生、张志敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。两位候选人被选举为公司独立董事之后,由刘渊先生担任公司董事会薪酬人事考评委员会委员及召集人职务,张志敏女士担任公司董事会财务审计风控委员会委员及召集人职务,任期与本届董事会一致。
公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于补选独立董事的议案》,同意提名刘渊先生、张志敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
截至本公告日,刘渊先生、张志敏女士尚未参加上海证券交易所主板独立董事任前培训,其承诺将参加最近一期上海证券交易所主板独立董事任前培训并取得相关培训证明。
上述独立董事候选人未持有公司股票,其任职资格符合相关法律法规的规定,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审查,无异议后将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2023年10月27日

附件

候选人简历

刘渊,男,1974年2月出生,大学本科,中国国籍,1999年获得中国司法部律师资格。2001年至2007年任山西元升律师事务所副主任;2007年至2013年任山西中略律师事务所副主任;2013年至今任北京德恒(太原)律师事务所高级合伙人。
截至目前,刘渊先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,无重大失信等不良记录,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件等要求的任职条件。
张志敏,女,1969年1月出生,大专,中国国籍,注册会计师。2012年9月至2021年10月山西中勤正和会计师事务所有限公司董事、部门经理;2021年10月至2022年10月北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所部门经理;2022年10月至今利安达会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所部门经理。
截至目前,张志敏女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,无重大失信等不良记录,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件等要求的任职条件。

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2023-042

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于2024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:
●本次日常关联交易预计部分事项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
因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源等客观因素,我公司拟与实际控制人潞安化工集团有限公司(以下简称"集团公司")及其子公司等关联企业在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协议。
按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易准则》的有关规定,公司与关联企业2024年度拟发生日常关联交易事项,交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的事项需提请董事会审议,交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的事项,经董事会审核后提请股东大会审议。
山西潞安环保能源开发股份有限公司于2023年10月26日召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司二〇二四年度日常关联交易预计的议案》,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:
事前认可:我们于2023年10月16日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于公司二〇二四年度日常关联交易预计的议案》及相关资料,其中涉及公司与实际控制人潞安化工集团及其子公司关联交易事项。
作为公司的独立董事,我们本着实事求是,认真负责的态度,审阅了董事会提供的有关资料,并对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,认为此项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,符合公司及全体股东的利益,我们对此表示认可,同意将该议案提交董事会审议。
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。
(二)2024年度日常关联交易预计
关联协议1:与山西潞安矿业(集团)有限责任公司签订
山西潞安矿业(集团)有限责任公司为我公司及子公司提供材料配件、职工福利、设备等服务,价格以双方协议价格为准,预计2024年发生额110000万元。
同时,我公司及子公司向山西潞安矿业(集团)有限责任公司销售煤炭等项目,交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定,预计2024年发生额8000万元。
以上关联交易预计额全年共计118000万元。
关联协议2:与山西天脊煤化工集团有限公司签订
我公司及子公司向山西天脊煤化工集团有限公司销售煤炭,交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价格确定。预计2024年发生额为59000万元。
关联协议3:与山西潞安工程有限公司签订
山西潞安工程有限公司为我公司及子公司提供工程及维修等服务,按不高于第三方的价格确定合同价格,预计2024年发生额238000万元。
同时,我公司及子公司向山西潞安工程有限公司提供电力等,价格以市场价格为准,预计2024年发生额200万元。
以上关联交易预计额全年共计238200万元。
关联协议4:与山西潞安羿神能源有限责任公司签订
我公司及子公司向山西潞安羿神能源有限责任公司销售煤炭,交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价格确定,预计2024年发生额为25500万元。
关联协议5:与山西潞安煤基清洁能源有限责任公司签订
我公司及子公司向山西潞安煤基清洁能源有限责任公司销售煤炭,交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价格确定。预计2024年发生额为130000万元。
关联协议6:与山西潞安煤炭经销有限责任公司签订
我公司及子公司向山西潞安煤炭经销有限责任公司销售煤炭,交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价格确定。预计2024年发生额为66000万元。
关联协议7:与天脊煤化工集团股份有限公司签订
我公司及子公司向天脊煤化工集团股份有限公司销售煤炭,交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价格确定,预计2024年发生额为40000万元。
同时,天脊煤化工集团股份有限公司为我公司及子公司提供材料及配件,按不高于第三方的价格确定合同价格,预计2024年发生额400万元。
以上关联交易预计额全年共计40400万元。
关联协议8:与山西潞安配售电有限公司签订
山西潞安配售电有限公司为我公司及子公司提供电力,价格以市场价格为准,预计2024年发生额66000万元。
同时,我公司及子公司向山西潞安配售电有限公司提供汽油,价格以市场价格为准,预计2024年发生额10万元。
以上关联交易预计额全年共计66010万元。
关联协议9:与山西潞安煤基合成油有限公司签订
我公司及子公司向山西潞安煤基合成油有限公司销售煤炭,交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定,预计2024年发生额为44000万元。
同时,山西潞安煤基合成油有限公司为我公司及子公司提供设备及保运服务,按不高于第三方的价格确定合同价格,预计2024年发生额5000万元。
以上关联交易预计额全年共计49000万元。
二、关联方介绍和关联关系
(一)山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称"潞安矿业(集团)公司")
1、基本情况:
住所:山西省长治市襄垣县侯堡镇
法定代表人:马军祥
注册资金:419881.6万元人民币
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:煤炭的生产、销售;住宿、餐饮服务;印刷;游泳室内场所服务;木材经营加工;(以上项目仅限分支机构经营)。汽油、柴油零售(限分支机构经营)。金属材料及制品、风化煤、焦炭、建材、化工产品(危化品除外)、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装制品、橡胶制品、服装的生产及销售;矿产资源开采:煤炭开采和洗选;硅铁冶炼;煤层气开发;农业开发;电力生产、电力供应;普通机械制造及维修;医疗服务;电子通讯服务;油料种植、花卉种植、林木种植;园林绿化工程;润滑油销售;勘查工程施工(钻探);固体矿产勘查;水文地质、工程地质、环境地质调查;气体矿产勘查;设备经营租赁;酒店管理;铁路货物运输,其他铁路运输辅助活动(矿区铁路专用线);普通货物道路运输活动;普通货物的装卸、存储;企业内部运营固定电信服务及其他电信服务、信息技术咨询服务、有线广播电视传播服务、互联网接入及相关服务、软件开发、信息系统集成服务、架线及设备工程建筑、电气安装,通信设备零售,数据处理和存储服务,通讯设备修理,其他机械和设备修理业,计算机及通信设备租赁;自有房屋租赁;汽车租赁;其他机械与设备租赁;建筑工程;广告业务,会议会展服务;殡葬服务;供热、灰渣综合利用开发;教育(以办学许可证为准)。(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:公司的控股股东。
(二)山西天脊煤化工集团有限公司(以下简称"天脊煤化工集团公司")
1、基本情况:
住所:山西省长治市潞城区中华东大街
法定代表人:畅学华
注册资金:62751.58万元人民币
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;化肥销售;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;物业管理;园林绿化工程施工;劳务服务(不含劳务派遣);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:受同一控股股东控制的其他企业。
(三)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:山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: 78431万元人民币
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。
(四)山西潞安羿神能源有限责任公司(下称"羿神能源公司")
1、基本情况:
住所:山西省长治市屯留县城镇羿神东街
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,是与公司不存在控制关系的关联方。
(五)山西潞安煤基清洁能源有限责任公司(下称"煤基清洁能源公司")
1、基本情况:
住所:长治市襄垣县王桥工业园区
法定代表人:张卫国
注册资金:767798万元
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。
(六)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:50000万元人民币
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;煤炭洗选;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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;食品销售;烟草制品零售;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,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,是与公司不存在控制关系的关联方。
(七)天脊煤化工集团股份有限公司(以下简称"天脊集团股份公司")
1、基本情况:
住所:山西省长治市潞城区中华东大街
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:天脊集团股份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。
(八)山西潞安配售电有限公司(下称"潞安配售电公司")
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:孙应军
注册资金:27000万元人民币
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: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:受同一控制人(潞安化工集团有限公司)控制的其他企业。
(九)山西潞安煤基合成油有限公司(下称"煤基合成油公司")
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:连帆
注册资金:336150万元
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:许可项目:危险化学品生产;住宿服务;餐饮服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;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: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);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;污水处理及其再生利用;煤炭及制品销售;煤炭洗选;土地使用权租赁;小微型客车租赁经营服务;机械设备租赁;特种设备出租;金属材料销售;余热余压余气利用技术研发;余热发电关键技术研发;货物进出口;技术进出口;装卸搬运;信息技术咨询服务;网络技术服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);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。
以上关联方最近一年又一期主要财务数据(2022年): 单位:万元

关联方名称	资产总额(2022.12.31)	净资产(2022.12.31)	主营业务收入(2022年1-12月)	净利润(2022年1-12月)
潞安矿业(集团)公司	34385818.32	8392332.1	21577168.5	343935.64
天脊煤化工集团公司	1339221.11	567782.5	839562.67	3750.77
工程公司	1315517.9	500285.69	463891.77	2509.05
羿神能源公司	154040.56	-203171.99	237846.48	-167224.39
煤基清洁能源公司	2454706.71	422525.82	661425.55	-66091.31
煤炭经销公司	326062.13	104827.19	3121441.11	22930.34
天脊集团股份公司	1262266.92	524984.83	834831.28	1953.01
潞安配售电公司	42981.28	33707.51	128066.7	4559.06
煤基合成油公司	349007.43	-399224.69	115664.41	-34359.13
关联方名称	资产总额(2023.06.30)	净资产(2023.06.30)	主营业务收入(2023年1-6月)	净利润(2023年1-6月)
潞安矿业(集团)公司	32078641.31	7209694.1	8966350.83	244589.89
天脊煤化工集团公司	1292660.47	578606.82	362700.99	9892.87
工程公司	1215014.71	508645.3	113416.98	9664.7
羿神能源公司	128327.45	-228740.94	93470.22	-25922.42
煤基清洁能源公司	2424267.83	382734.91	278835.14	-40583.67
煤炭经销公司	249148.17	73285.63	1540522.75	14490.44
天脊集团股份公司	1194295.12	533830.77	362083.71	7897.12
潞安配售电公司	42674.11	35394.49	53713.92	1686.97
煤基合成油公司	335986.52	-398392.48	65665.67	497.42

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,即按照实际成本加上合理的利润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;是因为双方的生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源等客观因素的影响,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
2023年10月27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

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2023-039

山西潞安环保能源开发股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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")第七届董事会第十八次会议于2023年10月26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2023年10月16日发出。本次会议应出席董事7名,实际出席7名。
会议由公司董事长王志清先生主持,公司三名监事列席了会议。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:
1、会议审议通过了《公司二〇二三年第三季度报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山西潞安环保能源开发股份有限公司2023年第三季度报告》。
经审议,以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
2、会议审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《潞安环能关于申请办理综合授信业务的公告》(公告编号:2023-041)。
经审议,以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
3、会议审议通过了《关于公司二〇二四年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《潞安环能关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-042)。
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。
此议案需提请股东大会审议。
4、会议审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司的规范、有效运作,保护中小股东及利益相关者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,特修订公司《独立董事工作制度》。本制度经股东大会审议通过后生效,原《独立董事工作制度》同时废止。
全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《潞安环能独立董事工作制度》。
此案需提请股东大会审议。
经审议,以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
5、会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《潞安环能关于补选独立董事的公告》(公告编号:2023-043)。
经审议,以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
此案需提请股东大会审议。
6、会议审议通过了《关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-044)。
经审议,以同意7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
2023年10月27日

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2023-041

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需要,公司拟向中国工商银行潞矿支行申请授信额度25亿元;向中国银行潞安支行申请授信额度15亿元;向中国邮政储蓄银行长治分行申请授信额度25亿元;向中信银行股份有限公司长治分行申请授信额度20亿元;向民生银行股份有限公司上海分行申请授信额度10亿元;向浦发银行股份有限公司长治分行申请授信额度20亿元。
以上申请综合授信业务金额共计115亿元,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2023年10月26日第七届董事会第十八次会议全体董事审议,以7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
2023年10月27日