证券代码：000968　　证券简称：蓝焰控股　　公告编号：2021-062

山西蓝焰控股股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	511,010,316.22	68.37%	1,393,578,733.81	37.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,009,245.57	176.19%	230,295,951.08	0.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	59,719,083.30	473.86%	225,566,976.82	19.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	160,791,855.29	-49.25%
基本每股收益（元/股）	0.060	176.19%	0.24	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.060	176.19%	0.24	0.00%
加权平均净资产收益率	1.37%	0.86%	5.09%	-0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	10,806,194,126.89	10,456,307,571.62	3.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,591,770,844.51	4,408,185,206.78	4.16%	

(二)非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	123,066.03	-29,192.24	
计入当期损益的政府补助(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)	1,350,573.43	5,808,950.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,041.46	-88,127.19	
减：所得税影响额	167,953.72	748,981.76	
少数股东权益影响额(税后)	6,482.01	213,675.17	
合计	1,290,162.27	4,728,974.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

项目	报告期期末余额	年初余额	增减变化	重大变化说明
应收款项融资	220,338,300.57	65,113,515.00	238.39%	主要由于收到票据结算款增多
其他应收款	10,091,609.31	20,909,668.99	-51.74%	主要由于收回部分保证金及补贴款
合同资产	25,508,982.36	14,450,636.64	76.52%	主要由于气井建造工程业务量增加使得合同资产增加
短期借款	150,143,630.13	250,270,694.44	-40.01%	主要由于偿还了 1 亿元短期借款
应付票据	1,047,000,000.00	481,800,000.00	117.31%	主要由于签发票据增多
其他应付款	54,138,724.82	87,276,917.15	-37.97%	主要由于支付了部分到期保证金
一年内到期的非流动负债	25,171,245.80	536,606,986.13	-95.31%	主要由于偿还了部分一年内到期的长期借款
长期借款	1,894,600,000.00	943,500,000.00	100.81%	主要由于公司加大煤层气区块的勘查开发力度，新增了部分银行借款
项目	年初至报告期末	上年同期	增减变化	重大变化说明
营业收入	1,393,578,733.81	1,011,726,549.48	37.74%	主要由于煤层气销售量同比增加，且煤层气产品综合售价同比提升
研发费用	43,353,006.48	12,348,492.24	251.08%	主要由于公司加大了研发投入，使得研发费用同比增加
其他收益	22,720,889.28	199,070,912.22	-88.59%	主要由于实际收到并确认的煤层气补贴同比大幅减少
信用减值损失	-3,184,545.54	1,100,686.01	-389.32%	主要由于按账龄计提的坏账准备同比增加
营业外收入	203,161.69	37,714,692.95	-99.46%	主要由于上年同期确认大额营业外收入的项目本期未发生
经营活动产生的现金流量净额	160,791,855.29	316,848,969.20	-49.25%	主要由于上年同期收到大额煤层气补贴款，而本期收到的较少
筹资活动产生的现金流量净额	-193,426,207.21	85,204,864.12	-327.01%	主要由于公司签发票据增多，使得支付相应票据保证金同比增加

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	40,353	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
晋能控股装备制造集团有限公司	国有法人	40.05%	387,490,182	0		
太原煤炭气化(集团)有限责任公	国有法人	13.38%	129,417,726	0		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	6.03%	58,348,375	0		
陕西畅达油气工程技术服务有限公司	境内非国有法人	3.69%	35,685,917	0	质押	35,685,884
山西高新普惠旅游文化发展有限公司	境内非国有法人	1.80%	17,391,304	0	质押	17,391,304
					冻结	17,391,304
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	10,914,249	0		
山西省经济建设投资集团有限公司	国有法人	1.05%	10,164,928	0		
杨昕辉	境内自然人	0.98%	9,438,849	0		
中信银行股份有限公司－华安聚嘉精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	9,054,130	0		
招商银行股份有限公司－华安安华灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	6,914,100	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
晋能控股装备制造集团有限公司	387,490,182	人民币普通股	387,490,182
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	129,417,726	人民币普通股	129,417,726
中国信达资产管理股份有限公司	58,348,375	人民币普通股	58,348,375
陕西畅达油气工程技术服务有限公司	35,685,917	人民币普通股	35,685,917
山西高新普惠旅游文化发展有限公司	17,391,304	人民币普通股	17,391,304
香港中央结算有限公司	10,914,249	人民币普通股	10,914,249
山西省经济建设投资集团有限公司	10,164,928	人民币普通股	10,164,928
杨昕辉	9,438,849	人民币普通股	9,438,849
中信银行股份有限公司－华安聚嘉精选混合型证券投资基金	9,054,130	人民币普通股	9,054,130
招商银行股份有限公司－华安安华灵活配置混合型证券投资基金	6,914,100	人民币普通股	6,914,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，晋能控股装备制造集团的控股股东晋能控股集团有限公司持有太原煤气化 51%股权，晋能控股装备制造集团、太原煤气化、山西省经济建设投资集团有限公司为一致行动人；中国信达持有晋能控股装备制造集团 13.65%股份，持有太原煤气化 11.15%股份；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的不详。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东杨昕辉持有 8,429,049 股为信用证券账户持有。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

三、其他重要事项

☐ 适用 ✓ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山西蓝焰控股股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,678,992,475.48	1,774,623,201.72
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		
应收账款	1,467,110,540.69	1,291,649,295.35
应收款项融资	220,338,300.57	65,113,515.00
预付款项	47,233,101.47	43,149,585.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,091,609.31	20,909,668.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,283,797.90	41,425,412.38
合同资产	25,508,982.36	14,450,636.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,597,709.16	159,543,296.09
流动资产合计	3,635,156,516.94	3,410,864,612.11
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,028,115,013.13	4,182,013,145.91
在建工程	2,824,296,527.20	2,495,720,848.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,608,040.72	
无形资产	67,179,125.95	67,929,106.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,414,875.38	108,413,191.09
递延所得税资产	55,475,503.48	57,976,139.87
其他非流动资产	104,948,524.09	133,390,527.35
非流动资产合计	7,171,037,609.95	7,045,442,959.51
资产总计	10,806,194,126.89	10,456,307,571.62
流动负债：		
短期借款	150,143,630.13	250,270,694.44
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	1,047,000,000.00	481,800,000.00
应付账款	1,782,719,563.82	2,432,562,151.39
预收款项		
合同负债	54,543,591.19	50,624,985.57
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	69,340,309.37	82,360,064.07
应交税费	32,340,416.39	40,570,259.93
其他应付款	54,138,724.82	87,276,917.15
其中：应付利息		
应付股利	38,372.02	
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	25,171,245.80	536,606,986.13
其他流动负债	35,248,442.21	33,479,007.83
流动负债合计	3,250,645,923.73	3,995,551,066.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,894,600,000.00	943,500,000.00
应付债券	997,828,796.74	997,402,921.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,900,345.88	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,085,450.38	20,598,318.71
递延收益	41,567,874.79	42,805,868.84
递延所得税负债	4,361,085.19	4,361,085.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,964,343,552.98	2,008,668,193.78
负债合计	6,214,989,476.71	6,004,219,260.29
所有者权益：		
股本	967,502,660.00	967,502,660.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	975,573,663.77	975,573,663.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,429,142.57	8,764,322.92
盈余公积	432,930,193.44	432,930,193.44
一般风险准备		
未分配利润	2,205,335,184.73	2,023,414,366.65
归属于母公司所有者权益合计	4,591,770,844.51	4,408,185,206.78
少数股东权益	-566,194.33	43,903,104.55
所有者权益合计	4,591,204,650.18	4,452,088,311.33
负债和所有者权益总计	10,806,194,126.89	10,456,307,571.62

法定代表人：翟慧兵　　主管会计工作负责人：杨存忠　　会计机构负责人：陈鹏

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,393,578,733.81	1,011,726,549.48
其中：营业收入	1,393,578,733.81	1,011,726,549.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,172,291,341.87	991,824,225.07
其中：营业成本	928,497,335.93	788,631,158.79
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	20,925,465.25	16,469,170.85
销售费用	3,584,650.30	3,403,361.98
管理费用	108,858,179.52	97,942,065.93
研发费用	43,353,006.48	12,348,492.24
财务费用	67,072,704.39	73,029,975.28
其中：利息费用	81,134,115.17	78,276,231.47
利息收入	15,024,116.15	10,894,698.49
加：其他收益	22,720,889.28	199,070,912.22
投资收益(损失以“－”号填列)		
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		
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)	-3,184,545.54	1,100,686.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)	119,182.25	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	240,942,917.93	220,073,922.64
加：营业外收入	203,161.69	37,714,692.95
减：营业外支出	319,481.12	573,846.98
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	240,826,598.50	257,214,768.61
减：所得税费用	54,865,092.39	54,165,139.63
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	185,961,506.11	203,049,628.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	185,961,506.11	203,049,628.98
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.归属于母公司所有者的净利润	230,295,951.08	229,165,040.73
2.少数股东损益	-44,334,444.97	-26,115,411.75
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
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	185,961,506.11	203,049,628.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	230,295,951.08	229,165,040.73
归属于少数股东的综合收益总额	-44,334,444.97	-26,115,411.75
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.24	0.24
(二)稀释每股收益	0.24	0.24

法定代表人：翟慧兵　　主管会计工作负责人：杨存忠　　会计机构负责人：陈鹏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	888,536,408.26	728,077,357.17
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	27,952.09	2,545.96
收到其他与经营活动有关的现金	48,814,665.14	204,604,740.12
经营活动现金流入小计	937,379,025.49	932,684,643.25
购买商品、接受劳务支付的现金	421,333,860.76	193,328,657.80
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	247,876,498.16	242,502,915.04
支付的各项税费	75,115,816.21	133,987,632.70
支付其他与经营活动有关的现金	32,260,995.07	46,016,468.51
经营活动现金流出小计	776,587,170.20	615,835,674.05
经营活动产生的现金流量净额	160,791,855.29	316,848,969.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,784.00
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		5,784.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,004,569.81	326,462,174.89
投资支付的现金		
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	540,485.00	21,656,710.00
投资活动现金流出小计	304,545,054.81	348,118,884.89
投资活动产生的现金流量净额	-304,545,054.81	-348,113,100.89
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	1,003,600,000.00	1,517,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	51,249,722.85	280,916.44
筹资活动现金流入小计	1,054,849,722.85	1,517,280,916.44
偿还债务支付的现金	657,500,000.00	1,105,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,818,707.21	136,976,349.93
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	449,957,222.85	189,599,702.39
筹资活动现金流出小计	1,248,275,930.06	1,432,076,052.32
筹资活动产生的现金流量净额	-193,426,207.21	85,204,864.12
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	-337,179,406.73	53,940,732.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,412,532,873.72	1,243,784,792.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,075,353,466.99	1,297,725,525.14

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

✓ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

✓ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,774,623,201.72	1,774,623,201.72	
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			
应收账款	1,291,649,295.35	1,291,649,295.35	
应收款项融资	65,113,515.00	65,113,515.00	
预付款项	43,149,585.94	43,149,585.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,909,668.99	20,909,668.99	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	41,425,412.38	41,425,412.38	
合同资产	14,450,636.64	14,450,636.64	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	159,543,296.09	159,543,296.09	
流动资产合计	3,410,864,612.11	3,410,864,612.11	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,182,013,145.91	4,182,013,145.91	
在建工程	2,495,720,848.99	2,495,720,848.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,106,820.68	8,106,820.68
无形资产	67,929,106.30	67,929,106.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	108,413,191.09	108,413,191.09	
递延所得税资产	57,976,139.87	57,976,139.87	
其他非流动资产	133,390,527.35	133,390,527.35	
非流动资产合计	7,045,442,959.51	7,053,549,780.19	8,106,820.68
资产总计	10,456,307,571.62	10,464,414,392.30	8,106,820.68
流动负债：			
短期借款	250,270,694.44	250,270,694.44	
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	481,800,000.00	481,800,000.00	
应付账款	2,432,562,151.39	2,432,562,151.39	
预收款项			
合同负债	50,624,985.57	50,624,985.57	
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	82,360,064.07	82,360,064.07	
应交税费	40,570,259.93	40,570,259.93	
其他应付款	87,276,917.15	87,276,917.15	
其中：应付利息			
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	536,606,986.13	538,897,912.32	2,290,926.19
其他流动负债	33,479,007.83	33,479,007.83	
流动负债合计	3,995,551,066.51	3,997,841,992.70	2,290,926.19
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	943,500,000.00	943,500,000.00	
应付债券	997,402,921.04	997,402,921.04	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,815,894.49	5,815,894.49
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	20,598,318.71	20,598,318.71	
递延收益	42,805,868.84	42,805,868.84	
递延所得税负债	4,361,085.19	4,361,085.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,008,668,193.78	2,014,484,088.27	5,815,894.49
负债合计	6,004,219,260.29	6,012,326,080.97	8,106,820.68
所有者权益：			
股本	967,502,660.00	967,502,660.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	975,573,663.77	975,573,663.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	8,764,322.92	8,764,322.92	
盈余公积	432,930,193.44	432,930,193.44	
一般风险准备			
未分配利润	2,023,414,366.65	2,023,414,366.65	
归属于母公司所有者权益合计	4,408,185,206.78	4,408,185,206.78	
少数股东权益	43,903,104.55	43,903,104.55	
所有者权益合计	4,452,088,311.33	4,452,088,311.33	
负债和所有者权益总计	10,456,307,571.62	10,464,414,392.30	8,106,820.68

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ✓ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

公司第三季度报告未经审计。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日

证券代码：000968　　证券简称：蓝焰控股　　公告编号：2021-060

山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届董事会第四次会议的通知》。公司第七届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 20 日(星期三)以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2021 年第三季度报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(二)审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

由于翟慧兵先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任职，佘孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关联董事翟慧兵先生、佘孝民先生、王春雨先生回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，表决通过。

三、备查文件：

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第四次会议决议

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日

证券代码：000968　　证券简称：蓝焰控股　　公告编号：2021-061

山西蓝焰控股股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届监事会第四次会议的通知》。公司第七届监事会第四次会议于 2021 年 10 月 20 日(星期三)以通讯表决的方式召开，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2021 年第三季度报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(二)审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司监事会
2021 年 10 月 20 日

证券代码：000968　　证券简称：蓝焰控股　　公告编号：2021-063

山西蓝焰控股股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

因日常生产经营需要，山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司(以下简称“蓝焰煤层气”)拟与太原燃气集团有限公司签订煤层气(管输)销售合同，合同金额为 3,000 万元，有效期至 2022 年 3 月 31 日。

自 2021 年 8 月 18 日公司召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》，至本次董事会审议新增日常关联交易预计议案之前，公司及全资子公司与同一关联方下属公司累计已签署协议但未达到披露标准的关联交易 1,777.92 万元，其中日常关联交易预计 817.92 万元(见表 1)，关联共同投资 960 万元(见表 2)，均已按照公司《关联交易管理办法》履行了相应内部决策程序。

表 1：与同一关联方下属公司累计日常关联交易预计情况

(单位：万元)

公司及其子公司名称	关联交易类别	关联方公司		关联交易内容	交易预计金额
晋城市诚安物流有限公司销售分公司	向关联人采购原材料	晋能控股装备	晋城天煜新能源有限公司北石店分公司	LNG 煤层气采购	500
山西蓝焰煤层气工程研究有限责任公司			山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司物业分公司	物资采购	5
山西蓝焰控股股份有限公司、山西沁盛煤层气作业有限责任公司		华新燃气	山西省国新能源发展集团永和综合开发有限公司	食品采购	5.94
			山西国新物流有限公司	食品采购	1.98
晋城市诚安物流有限公司销售分公司	向关联人销售产品、商品	晋能控股装备	山西煤层气有限责任公司	煤层气销售	200
漾泉蓝焰煤层气有限责任公司	向关联人提供劳务	华阳新材料	阳泉新宇岩土工程有限公司	技术服务	40
山西蓝焰控股股份有限公司	接受关联人提供劳务	华新燃气	上海晋燃能源投资有限公司山西分公司	代理服务	45
左权蓝焰煤层气有限责任公司	关联租赁	华阳新材料	山西石港煤业有限责任公司	煤层气井租赁	20
累计日常关联交易预计金额					817.92

表 2：与同一关联方关联共同投资情况

(单位：万元)

公司及其子公司名称	关联交易类别	关联方公司及其控股公司		关联交易内容	关联交易投资金额
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	关联共同投资	晋能控股	山西煤炭运销集团沁水鑫基煤业有限公司	为获取山西阳城阳泰集团屯城煤业有限公司、沁和能源集团有限公司、山西高平科兴龙马煤业有限公司、山西高平科兴南阳煤业有限公司、山西高平科兴前和煤业有限公司、山西沁和能源集团中村煤业有限公司、山西煤炭运销集团沁水鑫基煤业有限公司(关联方)、山西煤炭运销集团阳城大西煤业有限公司(关联方)8 家煤矿煤炭采矿权范围内的煤层气矿业权，推进落实晋城市增储上产三年行动计划，蓝焰煤层气与上述 8 家公司共同投资设立公司，注册资本 1000 万元。其中蓝焰煤层气出资 960 万元，占注册资本总额 96%；其余 8 家公司各出资 5 万元，各占注册资本金的 0.5%。	960
			山西煤炭运销集团阳城大西煤业有限公司		

本次新增日常关联交易预计 3000 万元与上述关联交易累计金额为 4,777.92 万元，达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%以上，需提交公司董事会审议。本次新增日常关联交易预计后，本年度日常关联交易预计总金额为 17.53 亿元。

履行的审议程序：

公司于 2021 年 10 月 20 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。参与该议案表决的 6 名非关联董事一致同意本议案，关联董事翟慧兵先生、佘孝民先生、王春雨先生回避表决，公司独立董事对本次日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立董事意见，本次日常关联交易不需提交公司股东大会审议。

(二)本次新增日常关联交易预计类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次预计金额	截止到披露日已发生额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	太原燃气集团有限公司	煤层气销售	市场价格	3000	0	5433.36

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况：

1.关联方名称：太原燃气集团有限公司

2.法定代表人：朱东

3.企业类型：其他有限责任公司

4.