

证券代码：000983

证券简称：西山煤电

公告编号：2019-037

# 山西西山煤电股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人樊大宏、主管会计工作负责人曹玲及会计机构负责人(会计主管人员)贾磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	63,293,060,797.54	65,056,359,441.86	-2.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	21,154,210,765.32	19,794,182,796.18	6.87%	
	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）	7,727,680,091.75	-4.79%	24,660,381,594.57	5.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	537,723,231.41	32.03%	1,806,217,155.53	18.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	548,907,767.31	28.18%	1,817,401,691.43	17.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	5,037,524,530.61	-1.21%
基本每股收益（元/股）	0.1706	32.04%	0.5732	18.63%
稀释每股收益（元/股）	0.1706	32.04%	0.5732	18.63%
加权平均净资产收益率	5.26%	3.10%	8.82%	0.73%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	71,920.01	主要是子公司处置资产收益。
债务重组损益	468,000.00	主要是母公司债务重组让利所致。
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	349,137.72	主要是报告期内网下申购新股投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,059,407.98	营业外支出主要是：晋兴能源、兴能发电、临汾西山能源非公益性捐赠支出 16 万元；母公司、

		晋兴能源赔偿金支出 72 万元；母公司、西山煤气化、西山华通水泥、武乡西山发电等环保罚款支出 172 万元；母公司、临汾西山能源等税务罚款 86 万元；母公司、临汾西山能源、西山煤气化安监局罚款 630 万元；西山热电双细则考核罚款 129 万元；临汾西山能源财政局罚款 39 万元；晋兴能源兴县国土局罚款 395 万元；临汾西山能源煤监局罚款 118 万元；晋兴能源、临汾西山能源、义城煤业土地补偿款等 897 万元；晋兴能源扶贫费用 39 万元。营业外收入主要是：母公司、晋兴能源、古交西山发电、京唐焦化等罚款收入 291 万元；西山热电、兴能发电、武乡电厂双细则考核奖励收入 663 万元；母公司、晋兴能源手续费返还收入 230 万元。
减：所得税影响额	-1,133,418.85	
少数股东权益影响额（税后）	-852,395.50	
合计	-11,184,535.90	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、 指标变动的的原因

本报告期（7-9月）归属于母公司净利润比同期增长32.03%，主要是报告期收购华能国际持有西山晋兴能源10%股权所致。

## 三、 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	137,140	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山西焦煤集团有限责任公司	国有法人	54.40%	1,714,215,108			1,714,215,108
香港中央结算有限公司	境外法人	1.88%	59,241,827			59,241,827
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.61%	50,579,465			50,579,465
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	43,174,500			43,174,500
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	1.35%	42,648,306			42,648,306
全国社保基金一一七组合	其他	1.06%	33,349,714			33,349,714
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	17,127,200			17,127,200
太原市杰森实业有限公司	国有法人	0.49%	15,355,600			15,355,600
#潘秀琴	境内自然人	0.43%	13,638,169			13,638,169
太原西山劳动服务中心	国有法人	0.36%	11,269,700			11,269,700
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	
山西焦煤集团有限责任公司	1,714,215,108			人民币普通股	1,714,215,108	
香港中央结算有限公司	59,241,827			人民币普通股	59,241,827	
中国证券金融股份有限公司	50,579,465			人民币普通股	50,579,465	
中央汇金资产管理有限责任公司	43,174,500			人民币普通股	43,174,500	
上海宝钢国际经济贸易有限公司	42,648,306			人民币普通股	42,648,306	
全国社保基金一一七组合	33,349,714			人民币普通股	33,349,714	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	17,127,200			人民币普通股	17,127,200	

太原市杰森实业有限公司	15,355,600	人民币普通股	15,355,600
#潘秀琴	13,638,169	人民币普通股	13,638,169
太原西山劳动服务中心	11,269,700	人民币普通股	11,269,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	太原市杰森实业有限公司和太原西山劳动服务中心为本公司发起人股东。未知其余股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除上述山西焦煤集团有限责任公司外，无持有公司 5% 股份以上股东。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	证券账户名称前标注“#”的持有人为既通过普通证券账户持有，又通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

#### （一）资产负债表项目

##### 1、资产状况及增减因素

（1）应收票据138090万元，比年初423541万元，减少285451万元，减幅67.40%。主要是货款回现比例增加，收到承兑减少所致。

（2）应收账款299754万元，比年初185407万元，增加114347万元，增幅61.67%。主要是焦炭货款结算滞后所致。

（3）其它流动资产40963万元，比年初22119万元，增加18844万元，增幅85.19%。主要是母公司开展国债逆回购业务所致。

（4）投资性房地产19506万元，比年初3291万元，增加16215万元，增幅492.75%。主要是母公司增加投资性房地产所致。

##### 2、负债状况及增减因素

（1）应交税费50345万元，比年初106168万元，减少55824万元，减幅52.58%。主要是支付跨期税费所致。

（2）应付职工薪酬108163万元，比年初79790万元，增加28372万元，增幅35.56%。主要是跨期工资增加所致。

（3）一年内到期的非流动负债126827万元，比年初263154万元，减少136326万元,减幅51.80%。主要是归还借款所致。

##### 3、所有者权益项目状况及增减因素

专项储备132323万元，比年初75651万元，增加56672万元，增幅74.91%。主要是本年专用资金工程未结算所致。

#### （二）利润表项目

1、其他收益1852万元，比上年同期5941万元，减少4089万元，减幅68.82%。主要是收到的政府补助同比减少所致。

2、少数股东的综合收益总额12242万元，比上年同期23114万元，减少10872万元，减幅47.03%。主要是报告期收购华能国际持有西山晋兴能源10%股权所致。

#### （三）现金流量表项目

1、筹资活动产生的现金流量净额-387713万元，比上年同期-46980万元，减少340733万元,减幅725.28%。主要是支付分红款及归还借款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额-218064万元，比上年同期-116745万元，减少101319万元，减幅86.79%。主要是报告期收购华能国际持有西山晋兴能源10%股权所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	603629	利通电子	7,175.88	公允价值计量	14,400.12	-7,224.24			12,863.77	5,687.89		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601860	紫金银行	18,381.56	公允价值计量	18,381.56				36,647.58	18,266.02		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603185	上机数控	16,265.70	公允价值计量	23,420.70	-7,155.00			26,294.48	10,028.78		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603121	华培动力	8,783.55	公允价值计量				8,783.55	20,318.59	11,535.04		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603379	三美股份	28,084.38	公允价值计量				28,084.38	45,450.35	17,365.97		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603317	天味食品	6,514.64	公允价值计量				6,514.64	15,988.91	9,474.27		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603068	博通集成	6,781.32	公允价值计量				6,781.32	19,042.16	12,260.84		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603982	泉峰汽车	3,309.02	公允价值计量				3,309.02	8,419.84	5,110.82		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603327	福蓉科技	5,720.65	公允价值计量				5,720.65	18,470.75	12,750.10		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603915	国贸股份	12,192.30	公允价值计量				12,192.30	27,466.07	15,273.77		交易性金融资产	自有资金



境内外股票	603217	元利科技	15,773.52	公允价值计量				15,773.52	21,001.88	5,228.36		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601698	中国卫通	17,179.52	公允价值计量				17,179.52	68,626.15	51,446.63		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603863	松炆资源	6,576.95	公允价值计量				6,576.95	18,073.76	11,496.81		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601236	红塔证券	17,320.76	公允价值计量				17,320.76	67,117.26	49,796.50		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603236	移远通信	13,662.23	公允价值计量				13,662.23	31,001.41	17,339.18		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603256	宏和科技	5,586.23	公允价值计量				5,586.23	25,931.97	20,345.74		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603983	丸美股份	8,852.74	公允价值计量				8,852.74	19,758.85	10,906.11		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603687	大胜达	3,189.90	公允价值计量				3,189.90	9,344.69	6,154.79		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603613	国联股份	6,899.28	公允价值计量				6,899.28	20,854.96	13,955.68		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603530	神马电力	3,112.56	公允价值计量				3,112.56	13,303.97	10,191.41		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603115	海星股份	4,733.70	公允价值计量				4,733.70	12,468.85	7,735.15		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603992	松霖科技	5,009.80	公允价值计量				5,009.80	9,733.35	4,723.55		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603755	日晨股份	3,454.00	公允价值计量				3,454.00	9,122.99	5,668.99		交易性金融资产	自有资金
境内外	603093	南华期	3,276.6	公允价				3,276.6	19,672.	16,395.		交易性	自有资

股票		货	8	值计量				8	00	32		金融资 产	金
境内外 股票	603927	中科软	7,944.3 8	公允价 值计量		35,489. 48		7,944.3 8			43,433. 86	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	603786	科博达	14,547. 49	公允价 值计量				14,547. 49			14,547. 49	交易性 金融资 产	自有资 金
合计			250,328 .74	--	56,202. 38	21,110.2 4	0.00	208,505 .60	576,974 .59	349,137 .72	57,981. 35	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期													
证券投资审批股东会公告 披露日期（如有）													

## 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月03日	实地调研	其他	投资者关系活动记录表 2019-01

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十、 其他重大事项的说明

关于执行中诚资产管理有限公司债权一案，详细情况见公司以前年度报告。至报告期末进展情况：2019年9月10日，公司与西藏金珠（集团）有限公司签订《执行和解协议》，双方同意以西藏金珠（集团）有限公司一次性支付本公司810万元现金方式抵其902.5万元担保责任，截止披露日，公司已收到该笔款项。