

证券代码：000983

证券简称：西山煤电

公告编号：2018-025

山西西山煤电股份有限公司 2018 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。

公司负责人王玉宝、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)马强声明：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）	60,168,827,163.98	57,856,382,092.11	4.00%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,739,826,126.53	17,917,323,850.87	10.17%	
	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）	8,116,488,052.29	9.68%	23,372,372,195.57	11.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	407,273,106.60	-10.72%	1,522,705,479.86	10.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	428,229,013.44	1.38%	1,543,661,386.70	13.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	5,099,069,280.26	112.32%
基本每股收益（元/股）	0.1292	-10.77%	0.4832	10.85%
稀释每股收益（元/股）	0.1292	-10.77%	0.4832	10.85%
加权平均净资产收益率	2.16%	-0.47%	8.09%	1.48%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：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）	-225,336.44	主要是母公司资产报废处置损益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,160,000.00	主要是兴能发电公司收到太原市政府技术改造资金补助。
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	182,469.42	主要是上半年申购新股投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,600,420.96	营业外支出主要是：学校捐赠支出 18 万元；地面塌陷赔偿支出 232 万元；环保罚款支出 307 万

		元；税务局罚款 106 万元；质监局罚款 59 万元；安监罚款 123 万元；国土资源局罚款 205 万元；双细则考核罚款 1322 万元；土地规划局罚款 278 万元；煤监局罚款 259 万元；扶贫费用 46 万元。 营业外收入主要是：工程施工单位及个人罚款收入 354 万元；手续费返还 180 万元；其他收入 61 万元。
减：所得税影响额	568,139.59	
少数股东权益影响额（税后）	1,904,479.27	
合计	-20,955,906.84	--

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、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	151,078		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			
全国社保基金一零八组合	其他	3.48%	109,509,559			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.61%	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			
上海宝钢国际经	国有法人	1.35%	42,387,206			

济贸易有限公司						
全国社保基金一一七组合	其他	0.96%	30,349,794			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	19,424,366			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	其他	0.50%	15,799,924			
太原市杰森实业有限公司	境内非国有法人	0.49%	15,355,600			
太原西山劳动服务中心	境内非国有法人	0.36%	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	
全国社保基金一零八组合	109,509,559	人民币普通股			109,509,559	
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	42,387,206	人民币普通股			42,387,206	
全国社保基金一一七组合	30,349,794	人民币普通股			30,349,794	
香港中央结算有限公司	19,424,366	人民币普通股			19,424,366	
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	15,799,924	人民币普通股			15,799,924	
太原市杰森实业有限公司	15,355,600	人民币普通股			15,355,600	
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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）货币资金692386万元，比年初410972万元，增加281414万元，增幅68.48%。主要是煤炭销售回现比例增加所致。

（2）其它流动资产12157万元，比年初26358万元减少14201万元，减幅53.88%。主要是子公司留抵的增值税进项税额减少所致。

（3）其它非流动资产78866万元，比年初207619万元减少128753万元，减幅62.01%。主要是古交西山发电工程物资减少所致。

2、负债状况及增减因素

（1）应交税费53990万元，比年初77127万元减少23137万元，减幅30.00%。主要是本年增值税税率降低，应交税金同比减少所致。

（2）应付股利7857万元，比年初2886万元增加4971万元，增幅172.27%。主要是未支付2017年度自派股息。

（3）一年内到期的非流动负债204567万元，比年初364759万元减少160192万元，减幅43.92%。主要是公司借款结构变化所致。

3、所有者权益项目状况及增减因素

专项储备115329万元，比年初72744万元增加42585万元，增幅58.54%。主要是本年恢复计提环境治理保证金及专用资金工程未结算、使用不均衡所致。

（二）利润表项目

1、研发费用18554万元，比上年同期13315万元，增加5239万元，增幅39.34%。主要是母公司研发投入同比增加所致。

2、投资收益12850万元，比上年同期3579万元，增加9271万元，增幅259.03%。主要是参股公司的投资收益同比增加所致。

3、所得税费用88619万元，比上年同期64238万元，增加24381万元，增幅37.95%。主要是报告期利润总额同比增加所致。

4、少数股东的综合收益总额23114万元，比上年同期16813万元，增加6301万元，增幅37.47%。主要是报告期西山晋兴能源综合收益总额同比增加所致。

（三）现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额509907万元，比上年同期240154万元，增加269753万元，增幅112.32%。主要是煤炭销售回现比例增加所致。

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

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、对 2018 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、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。

十、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。