

证券代码：000983

证券简称：西山煤电

公告编号：2019-013

山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周建	独立董事	因公出差	曹胜根

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	8,510,309,798.96	7,299,417,997.31	16.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	594,472,441.69	513,402,320.10	15.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	596,071,804.61	519,040,964.39	14.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,428,426,912.88	1,968,763,979.15	-27.45%
基本每股收益（元/股）	0.1886	0.1629	15.78%
稀释每股收益（元/股）	0.1886	0.1629	15.78%
加权平均净资产收益率	2.93%	2.81%	0.12%
	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）	64,916,485,289.50	65,090,630,271.46	-0.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,642,731,799.13	19,828,453,625.78	4.11%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	3,987,845.66	主要是西山热电、京唐焦化、古交西山发电等递延收益摊销。
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	31,138.49	主要是母公司网下打新股票收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,676,408.75	营业外支出主要是：武乡西山发电税务罚款 10 万元；母公司、西山煤气化安监局罚款 143 万元；晋兴能源村民补偿款 300 万元；晋兴能源土地规划局罚款 343 万元；临汾西山能源煤监局罚款 48 万元；义城煤业土地补

		偿款 81 万元；晋兴能源扶贫费用 19 万元。 营业外收入主要是：母公司、晋兴能源、古交西山发电、京唐焦化等施工安全罚款收入 56 万元；武乡电厂处置废旧物资收入 71 万元；西山热电双细则考核奖励收入 32 万元；临汾西山能源手续费返还 32 万元；其他收入 14 万元。
减：所得税影响额	-1,028,591.49	
少数股东权益影响额（税后）	-1,029,470.19	
合计	-1,599,362.92	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	149,724	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			
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			
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	1.35%	42,658,306			
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	0.60%	18,967,155			
太原市杰森实业有限公司	境内非国有法人	0.49%	15,355,600			
#潘秀琴	境内自然人	0.39%	12,345,811			
太原西山劳动服务中心	境内非国有法人	0.36%	11,269,700			
刘少俊	境内自然人	0.30%	9,374,100			
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			
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	42,658,306	人民币普通股	42,658,306			
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	18,967,155	人民币普通股	18,967,155			
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	12,345,811	人民币普通股	12,345,811			
太原西山劳动服务中心	11,269,700	人民币普通股	11,269,700			
刘少俊	9,374,100	人民币普通股	9,374,100			
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）	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、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

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、交易性金融资产期末余额2.8万元，比年初5.6万元减少2.8万元，减幅50.03%。主要是本期母公司网下申购新股业务影响。

2、其他流动资产期末余额10920万元，比年初22119万元减少11199万元，减幅50.63%。主要是母公司及控股子公司留抵进项税减少所致。

（二）利润表项目

1、研发费用1919万元，比上年同期1458万元增加461万元，增幅31.59%。主要是科研投入同比增长所致。

2、投资收益5万元，比上年同期15万元减少10万元，减幅69.8%，主要是本期母公司网下申购新股业务影响。

3、公允价值变动收益-1.4万元，上年同期-0.89万元减少0.51万元，减幅60.13%。主要是本期出售持有上期新股，冲回上期确认的公允价值变动所致。

4、营业外收入250万元，比上年同期59万元增加191万元，增幅326.39%，主要是处置废旧物资收入及手续费返还收入增加所致。

5、营业外支出1018万元，比上年同期552万元增加466万元，增幅84.42%，主要是控股子公司罚款及补偿款支出增加所致。

（三）现金流量表项目

1、筹资活动产生的现金流量净额-89558万元，比上年同期16473万元减少106031万元，减幅643.66%，主要是控股子公司取得借款收到现金减少所致。

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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

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	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	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	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			28,084.38	交易性金融资产	自有资金
合计			78,691.07	--	56,202.38	-14,379.24	0.00	36,867.93	96,124.42	45,517.73	28,084.38	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019 年 04 月 23 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。