证券代码:000983　　证券简称:西山煤电　　公告编号:2013-003

山西西山煤电股份有限公司

【2012】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	西山煤电	股票代码	000983
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	支亚毅	王晶莹	
电话	0351-6137052	0351-6217295	
传真	0351-6127434	0351-6127434	
电子信箱	zqb000983@163.com	zqb000983@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

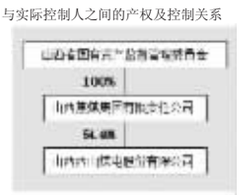
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	31,228,777,275.21	30,372,415,725.93	2.82%	16,942,353,235.94
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,810,320,822.70	2,815,416,395.88	-35.7%	2,644,370,135.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,794,043,818.70	2,821,251,858.71	-36.44%	2,641,683,825.09
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,719,166,077.49	3,881,935,382.36	-29.95%	3,363,059,504.58
基本每股收益(元/股)	0.5745	0.8934	-35.7%	0.8392
稀释每股收益(元/股)	0.5745	0.8934	-35.7%	0.8392
加权平均净资产收益率(%)	15.5%	21.18%	-8.68%	23.27%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	45,125,862,519.64	38,643,119,347.25	16.78%	28,952,753,127.82
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,027,134,078.21	13,945,216,506.52	7.76%	12,644,480,846.15

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数			269,641	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		276,132
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	54.4%	1,714,215,108	0		
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	1.35%	42,658,306	0		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	1.29%	40,705,300	0		
生命人寿保险股份有限公司-万能H	其他	0.98%	30,809,353	0		
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.87%	27,499,579	0		
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.79%	24,749,766	0		
宝钢集团有限公司	国有法人	0.54%	17,000,000	0		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	其他	0.54%	16,970,026	0		
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.52%	16,234,824	0		
太原市杰森实业有限公司	境内非国有法人	0.49%	15,355,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金同为易方达基金管理有限公司管理。宝钢集团有限公司是宝山钢铁股份有限公司的控股股东,上海宝钢国际经济贸易有限公司是宝山钢铁股份有限公司的全资子公司。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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012年是"十二五"承上启下的重要一年,也是公司建设发展的关键之年。公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规要求,充分行使股东大会赋予的职权,认真执行股东大会通过的各项决议,积极应对复杂多变的国内外经济形势和煤炭行业量价齐跌的局面,锐意进取、科学实干,牢牢把握"安全和发展"两大主题,围绕"安全生产、应对危机、转型跨越、文明创建"四件大事,以科技创新为支撑、以强化经营管控为手段,着力提高公司核心竞争力和资本运作水平,保证了生产经营的稳定运行和项目建设的有序进行,实现了公司的持续、健康发展。

一、经营指标完成情况

全年实现营业收入312.29亿元,同比增加2.82%;实现利润总额28.09亿元,同比减少32.04%;实现归属于母公司的净利润18.10亿元,同比减少35.71%。每股收益0.5745元。

1、报告期公司产、销情况表:

项　目	2012年产量	2011年产量	同比增长率%
原煤(万吨)	2793.93	2943.43	-5.08%
洗精煤(万吨)	1341.64	1400.59	-4.21%
电力(亿度)	124.03	95.42	29.98%
焦炭(万吨)	417.41	437.90	-4.68%
焦油(万吨)	12.36	12.65	-2.29%
煤气(万立方米)	140734.73	143667.62	-2.04%
项　目	2012年销量	2011年销量	同比增长率%
商品煤销量(万吨)	2543.74	2132.11	19.31%
其中:焦精煤	208.11	207.76	0.17%
肥精煤	351.10	341.02	2.96%
瘦精煤	254.55	247.78	2.73%
电精煤	142.95	163.14	-12.38%
气精煤	318.87	238.33	33.79%
原　煤	51.65	211.07	-75.53%
洗混煤	1143.27	660.99	72.96%
煤　泥	73.24	62.02	18.09%
电力(亿度)	110.63	82.31	34.41%
供热(万GJ)	226.60	223.13	1.56%
焦炭(万吨)	417.91	437.47	-4.47%
焦油(万吨)	11.99	13.12	-8.61%
煤气(万立方米)	140726.23	143667.62	-2.05%

2、报告期公司分煤种价格情况:

单位:元/吨(不含税)

项　目	2012年平均售价	2011年平均售价	同比增长率%
焦精煤	1150.43	1265.57	-9.10%
肥精煤	1206.08	1384.16	-12.87%
瘦精煤	850.52	993.34	-14.38%
电精煤	613.10	639.36	-4.11%
气精煤	809.25	910.65	-11.13%
原　煤	231.51	332.25	-30.32%
洗混煤	475.97	520.72	-8.59%
煤　泥	176.07	138.58	27.05%
商品煤综合售价	705.29	809.22	-12.84%

二、主营业务构成情况

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工　业	30,662,978,983.46	22,045,877,438.98	28.1%	2.73%	5.87%	-2.13%
分产品						
煤炭	17,940,677,875.64	9,868,022,503.59	45%	3.98%	16.65%	-5.97%
电力热力	3,774,100,640.84	3,421,364,017.53	9.35%	48.56%	38.85%	6.34%
煤气	8,572,672.09	10,160,555.71	-18.52%	18.33%	-2.45%	25.25%
焦炭	7,634,326,390.00	7,559,983,821.63	0.97%	-12.08%	-11.47%	-0.68%
焦油	263,376,863.59	248,642,772.79	5.59%	-19.58%	-30.11%	14.22%
硫胺	43,070,977.68	42,851,202.82	0.51%	-1.43%	18.3%	-16.59%
轻苯	230,824,272.70	197,265,018.35	14.54%	31.91%	21.03%	7.68%
焦炉煤气	557,647,271.72	505,928,490.26	9.27%	-2.21%	-9.04%	6.81%
干熄焦蒸汽	47,755,380.00	43,774,496.89	8.34%	8.09%	1.56%	5.89%
干熄焦发电	162,623,874.00	147,881,876.07	9.07%	-2.88%	-9.37%	6.51%
其他	2,765.20	2,683.34	2.96%	-99.99%	-99.99%	-7.4%
分地区						
东北地区	1,330,657,350.42	1,071,338,818.30	19.49%	4.41%	20.09%	-10.51%
南方地区	2,282,135,267.58	1,837,392,699.19	19.49%	-6.25%	7.83%	-10.51%
华北地区	27,038,544,246.65	19,127,772,619.04	29.26%	3.83%	5.34%	-1.01%
出口地区	11,642,118.81	9,373,302.45	19.49%	-88.17%	-86.39%	-10.51%

三、资产负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位:元

	2012年末		2011年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	5,068,085,886.90	11.23%	6,712,554,265.24	17.37%	-6.14%	
应收账款	2,919,207,021.85	6.47%	963,330,205.81	2.49%	3.98%	
存货	2,009,539,079.98	4.45%	2,602,271,444.23	6.73%	-2.28%	
投资性房地产	43,339,321.44	0.1%	45,077,912.88	0.12%	-0.02%	
长期股权投资	1,114,399,304.80	2.47%	698,134,592.92	1.81%	0.66%	
固定资产	20,982,679,857.68	46.5%	17,431,671,795.11	45.11%	1.39%	
在建工程	2,632,330,360.54	5.83%	1,716,741,113.62	4.44%	1.39%	

2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2012年		2011年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	2,146,200,000.00	4.76%	774,700,000.00	2%	2.76%	
长期借款	7,985,390,000.00	17.7%	4,902,240,000.00	12.69%	5.01%	

四、公司产业发展情况

公司坚持以煤炭生产为主,"煤—电—材、煤—焦—化"产业链合理延伸的循环经济发展方向,不断调整产业结构,煤、电、焦、化、材协调发展,煤基产业链规模日趋壮大,结构趋于合理,提高了公司的核心竞争力、可持续发展力和抗市场风险能力,企业转型发展跃上新台阶。

煤炭产业方面:面对国内煤炭市场需求下降、煤价下跌的形势,公司沉着应对市场变化,及时调整产品结构,减少原煤销量,加大原煤入洗量,加强选煤厂的技术改造,着重提高精煤产量和质量,实现效益最大化。在稳定现有产能的基础上,大力提高重点工程产能扩张的建设进度。晋兴公司斜沟矿选煤厂二期已投入运营,整合矿井的建设改造和相关证照的办理工作进展顺利。

开展科技攻关,解决安全生产领域的重大技术难题。"十一五"国家科技支撑计划"年产千万吨级矿井大采高综采成套装备及关键技术"通过国家验收,"煤矿通风瓦斯超限预控与监管技术及系统"荣获国家技术进步二等奖。

电力产业方面:响应国家鼓励煤电一体化产业发展的要求,利用当前电力行业整体低迷的时机,公司成功收购华电集团武乡发电公司100%的股权,迅速扩大了公司电力产业规模,实现低成本扩张战略。同时,为进一步理顺产权关系,公司受让兴能发电公司21.853%的股权。通过一系列收购,公司电力权益装机容量有较大提升。

报告期内古交电厂一期2×30万千瓦机组、二期2×60万千瓦机组,武乡发电公司2×60万千瓦机组及西山热电3×5万千瓦机组运行稳定。武乡发电公司收购后实现盈利。

焦化产业方面:报告期内京唐公司一期420万吨焦化项目运营平稳,实现营业收入83.19亿元,完成利润总额5063.14万元,比上年同期增加25.18万元。

西山煤气化下属焦化一厂60万吨城市气源项目化产系统主体工程完工,铁路专用线基本建成,发电系统土建主体工程完工,预计2013年三季度项目可全部建成投入运行;下属焦化二厂60万吨清洁型热回收焦炉项目,新焦炉系统运行安全,配套建设的2×15MW发电机组已建成,待相关手续办理完毕后,即可实现上网发电,预计2013年上半年投入运行。

建材方面:配套西山热电粉煤灰利用的华通建材项目及配套古交电厂粉煤灰利用的华通水泥项目是公司煤-电-材循环经济产业链重要组成部分。报告期末,华通建材30万立方米粉煤灰加气混凝土砌块项目竣工投产;华通水泥360亩建设用地已得到山西省国土厅批复,矿山资源开采许可证的相关材料已上报太原市国土局。

五、公司2013年经营计划

2013年公司将深入贯彻落实党的十八大精神,以质量和效益为中心,牢牢把握安全、发展、民生三大主题,围绕安全生产、应对危机、转型跨越、文明创建四件大事,坚持主业增量增收、经营提质提效、产业扩张加速来实现公司的转型跨越,"煤—电—材、煤—焦—化"循环经济绿色发展,产业升级,创新发展,努力提升公司核心竞争力。

2013年生产经营计划指标是:原煤产量2780万吨,洗精煤产量1366万吨,年发电量156.35亿度,焦炭415万吨。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、与上期相比本期新增合并单位2家,原因为:本期公司出资1,500.00万元竞买武乡西山发电公司(以下称:"武乡发电")100%的股权;本期公司与华通路桥集团有限公司共同投资设立山西西山华通水泥有限公司(以下简称"华通水泥"),分别占该公司出资的97%和3%。

与上期相比本期新增合并范围内子公司所属企业7家,子公司晋兴能源投资设立晋兴中通,收购武乡发电股权所属子公司和祥电力和和源污水,子公司临汾公司投资设立4家子公司:生辉煤业、鸿兴煤业、圪堆煤业、登福康煤业。

2、本期减少合并单位:无

山西西山煤电股份有限公司

董事长:薛道成

2013年3月15日

证券代码:000983　证券简称:西山煤电　公告编号:2013—001

山西西山煤电股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议于2013年3月15日上午9:00在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于2013年3月4日以邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人,实到董事11人。会议由董事长薛道成先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度董事会工作报告》。

该议案需提交2012年度股东大会审议。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度总经理工作报告》。

三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度报告及摘要》。

该议案需提交2012年度股东大会审议。

(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn,年报摘要详见公告2013-003)

四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度财务决算报告》。

该议案需提交2012年度股东大会审议。

五、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所审计,母公司期末留存可供分配的利润6,354,474,907.78元。

本次董事会拟以2012年12月31日的总股本315120万股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币0.36元(含税),共计113,443,200.00元,剩余6,241,031,707.78元留存以后年度分配。

本报告期无资本公积金转增股本的预案。

公司4名独立董事对该议案发表了独立意见。

该预案需经2012年度股东大会审议通过后实施。

六、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度独立董事述职报告》。

该议案需提交2012年度股东大会听取。

(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)

七、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司将2012年度日常关联交易超预算部分重新提交股东大会审议的议案》。

八、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司与西山煤电(集团)有限责任公司签订2013年度《综合服务协议》的议案》。

九、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2013年日常关联交易预算情况的议案》。

十、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

上述第七项至第十项议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司7名关联董事薛道成、温百根、王玉宝、刘志安、栗兴仁、郭福忠、支亚毅先生回避表决,出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

公司4名独立董事对该关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见。(第七至九项议案详见公告2013—004)

以上第七、八、九项议案需提交2012年度股东大会审议。

十一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《山西西山煤电股份有限公司内部控制制度(修订稿)》。

(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)

十二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《山西西山煤电股份有限公司对外投资管理办法》。

(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)

十三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《山西西山煤电股份有限公司发展战略管理办法》。

(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)

十四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司内部控制自我评价报告》。

公司4名独立董事对该报告发表了独立意见。

(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)

十五、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司内部控制审计报告》。

公司4名独立董事对该报告发表了独立意见。

(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)

十六、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司社会责任报告》。

(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)

十七、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

根据《公司章程》和有关规定,为保持公司会计报表审计工作的连续性,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度财务审计机构,聘期一年。根据本公司情况,经测算2013年度拟支付审计费用406万元(包括本公司和除武乡电厂外控股子公司)。

公司4名独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案需提交2012年度股东大会审议。

十八、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》。

根据《公司章程》和有关规定,公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度内部控制审计机构,聘期一年。根据本公司情况,经测算2013年度预计支付审计费用40万元。

公司4名独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案需提交2012年度股东大会审议。

十九、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于调整第五届董事会专门委员会的议案》。

公司原独立董事单卫红女士因个人原因向董事会提出申请辞去独立董事职务。公司已增选张宏久先生为第五届董事会独立董事,任期至本届董事会届满。

鉴于上述变动,原独立董事单卫红女士在公司第五届董事会各专门委员会的职务将由新任独立董事张宏久先生接替。

调整后公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下:

1、战略发展委员会:

非独立董事委员:薛道成、温百根、王玉宝

独立董事委员:张继武、容和平

召集人:薛道成

2、审计委员会:

独立董事委员:李端生、张继武、张宏久

非独立董事委员:栗兴仁、支亚毅

召集人:李端生

3、提名委员会:

独立董事委员:张继武、容和平、张宏久

非独立董事委员:薛道成、温百根

召集人:张继武

4、薪酬与考核委员会:

独立董事委员:容和平、李端生、张宏久

非独立董事委员:刘志安、郭福忠

召集人:容和平

任期至本届董事会届满。

二十、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2012年度股东大会通知的议案》(详见公告2013—005)

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2013年3月15日

证券代码:000983　证券简称:西山煤电　公告编号:2013—002

山西西山煤电股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

山西西山煤电股份有限公司第五届监事会第八次会议于2013年3月15日上午11:00时在太原市西矿街318号西山大厦会议室召开。会议通知于2013年3月4日以书面形式送达全体监事。会议应到监事7人,实到监事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王永信先生主持。与会监事审议并通过如下决议:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度监事会工作报告》。

该议案需提交2012年度股东大会审议。

二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度报告及摘要》,并提出书面审核意见。

监事会对公司2012年度报告正文及摘要审核后,认为:

1、公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司各项规定;

2、公司2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2012年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度财务决算报告》。

四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司将2012年度日常关联交易超预算部分重新提交股东大会审议的议案》。

五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司与西山煤电(集团)有限责任公司签订2013年度《综合服务协议》的议案》。

六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2013年日常关联交易预算情况的议案》。

七、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司内部控制自我评价报告》。

监事会对公司内控自评报告审核后,认为:

1、公司根据中国证监会、深交所的相关规定,按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求,确立内部控制的目标,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保障了公司业务活动的正常进行。

2、公司内部控制组织机构完整,设置科学,其内部稽核、内控体系完备有效,董事会各专业委员会部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内,公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

监事会认为,2012年度《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

八、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

九、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》。

十、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2012年度公司经营运作情况的独立意见》

2012年度,公司监事会根据国家有关法律法规以及公司章程,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督,对公司下列事项发表独立意见:

1、公司依法运作情况。监事会认为,公司董事会和经理班子能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议和授权,决策程序科学、合法。公司董事和经理成员在执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况。公司财务制度健全,财务运作规范,财务状况良好,立信会计师事务所对本公司2012年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告客观公正,能够真实地反映公司财务状况和经营成果。

3、关联交易情况。公司与控股股东的关联交易,是根据公司实际生产经营需要,在遵守了"公正、公平、诚实信用、等价有偿"等一般市场原则基础上,协商一致所达成的,符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易决策的过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,未发现违反法律法规和《公司章程》的行为。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司监事会

2013年3月15日

证券代码:000983　证券简称:西山煤电　公告编号:2013—004

山西西山煤电股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、2013年公司关联交易总额预计为1,008,780万元,其中:关联采购602,794万元;关联销售405,986万元。(所涉及增值税应税项目均为含税价)

2012年公司实际关联交易总额为1,427,541万元,比预算961,243万元增加466,298万元,增幅48.51%,其中:关联采购879,097万元,比预算700,973万元增加178,124万元;关联销售548,443万元,比预算260,270万元增加288,173万元。

2、2013年3月15日公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《公司将2012年度日常关联交易超预算部分重新提交股东大会审议的议案》及公司《含子公司)与关联方2013年度预计关联交易的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,公司7名关联董事薛道成、温百根、王玉宝、刘志安、栗兴仁、郭福忠、支亚毅先生回避表决,4名独立董事张继武、李端生、容和平、张宏久以4票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果通过了上述议案,并发表独立意见,同意提交2012年度股东大会审议。

3、山西焦煤集团有限责任公司作为本公司控股股东,将在2012年度股东大会上就关联交易议案回避表决。

(二)预计2013年全年日常关联交易的情况

2013年公司关联交易总额预计为1,008,780万元,其中:关联采购602,794万元;关联销售405,986万元。主要交易情况如下:

1、2013年预计关联采购

单位:万元(含税)

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联人	预计总金额	去年的总金额	增幅(%)
母公司关联采购	入洗原料煤、港口配煤	西山煤电(集团)有限责任公司	158,024	143,121	10.41%
	铁路专用线服务		5,149	4,250	21.15%
	马兰矿取送车服务		1,061	1,108	-4.24%
	办公楼及仓库租赁		726	726	0.00%
	设备租赁		8,000	6,814	17.41%
	修理		30,000	35,481	-15.45%
	设备采购		120,000	120,715	-0.59%
	工程款		70,000	186,927	-62.55%
	采购材料		80,000	131,882	-24.17%
	采购配件		20,000		
	土地租赁费		4,571	1,458	213.51%
	福利费		11,000	10,815	1.71%
	小计		508,531	643,297	-20.95%
西山热电关联采购	采购燃料煤		15,770	16,739	-5.79%
西山煤气化关联采购	精煤		37,560	51,864	-27.58%
兴能发电有限责任公司	采购燃料煤			40,220	-100.00%
	租赁配煤厂资产		3,783	2,018	87.46%
	铁路运费过轨费		3200	10,329	-69.02%
武乡西山发电公司	采购燃料煤		33,950	13,021	160.73%
关联采购小计			602,794	777,488	-22.47%

注:

西山热电、武乡西山发电公司与西山煤电(集团)有限责任公司燃料煤采购正在谈判中,预计金额分别为为15,770万元、33,950万元。

2、2013年预计关联销售

单位:万元(含税)

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联人	预计总金额	去年的总金额	增幅(%)
母公司关联销售	固定资产出租	西山煤电(集团)有限责任公司	5,741	12,094	-52.53%
	原煤、混煤及副产品		71,984	51,489	39.80%
	精煤		32,225	34,372	-6.25%
	电力		5,031	8,971	-43.92%
	精煤	山西焦化集团有限公司	49,250	108,150	-54.46%
	精煤	山西焦煤集团国际贸易公司	90,965	237,598	-61.71%
	精煤	山西焦煤集团国际发展公司	46,280	13,350	246.67%
	精煤	山西焦煤日照公司	24,210	34,899	-30.63%
	精煤	山西焦煤中原物贸公司	68,550	33,549	104.33%
	小计		394,236	534,472	-26.24%
西山热电关联销售	供用热	西山煤电(集团)有限责任公司	11,750	11,329	3.72%
关联销售小计			405,986	545,801	-25.62%

(三)关于公司就2012年度日常关联交易超过年初预算部分的说明

2012年公司实际关联交易总额为1,427,541万元,比预算961,243万元增加466,298万元,增幅48.51%,其中:关联采购879,097万元,比预算700,973万元增加178,124万元;关联销售548,443万元,比预算260,270万元增加288,173万元。

主要交易情况说明如下:

1、公司2012年度关联采购情况

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等划分	2012年预计	2012年实际	增减率(%)	原因
母公司关联采购	入洗原料煤、港口配煤	207,050	143,121	-30.88%	太选入洗原料煤量比预算减少88万吨
	铁路专用线服务	4,962	4,250	-14.35%	铁路运量比预算减少
	马兰矿取送车服务	1,022	1,108	8.41%	基本持平
	办公楼及仓库租赁	726	726	0.00%	持平
	设备租赁	8,000	6,814	-14.83%	设备租赁业务减少
	修理	25,000	35,481	41.92%	综采综掘等大型设备修理费增加
	设备采购	150,000	120,715	-19.52%	采购设备减少
	工程款	60,000	186,927	211.55%	子公司新增工程
	采购材料	100,000	131,882	-0.09%	基本持平
	采购配件	32,000			
	土地租赁费	1,458	1,458	0.00%	
	福利费	9,000	10,815	20.17%	职工福利支出增长
	小计	599,218	643,297	7.36%	
西山热电关联采购	采购燃料煤	33,000	16,739	-49.28%	采购量减少,单价降低。
西山煤气化关联采购	精煤	52,635	51,864	-1.46%	基本持平
山西兴能发电有限责任公司	采购燃料煤		40,220	-	后补预算
	租赁配煤厂资产	3,000	2,018	-32.73%	按月结算
	铁路运费过轨费	13,120	10,329	-21.27%	采购煤总量减少
山西西山晋兴能源有限责任公司	采购设备		29,918	-	通过焦煤国际发展新增设备
武乡西山发电采购	采购燃料煤		13,021	-	向西山集团采购
	采购燃料煤		21,916	-	向焦煤集团采购
关联采购小计		700,973	829,322	18.31%	

2、公司2012年度关联销售情况

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联人	2012年预计	2012年实际	增减率(%)	原因
母公司关联销售	固定资产出租	西山煤电(集团)有限责任公司	6,000	12,094	101.57%	集团租赁设备增加
	原煤、混煤		49,410	51,489	4.21%	基本持平
	精煤		15,560	34,372	120.90%	销量增加,单价上升
	电力		4,415	8,971	103.19%	矸石电厂发电量增长,转供电收入增加
	精煤	山西焦化集团有限公司	71,835	108,150	50.55%	主要为销售量增加
	精煤	山西焦煤集团国际贸易公司	66,300	237,598	258.37%	主要为销售量增加
	精煤	山西焦煤集团国际发展公司	36,750	13,350	-63.67%	销售量减少
	精煤	山西焦煤集团日照有限责任公司		34,899	-	新增
	精煤	山西焦煤集团中源物贸有限责任公司		33,549	-	新增
	小计		250,270	534,472	86.21%	
西山热电关联销售	供用热	西山煤电(集团)有限责任公司	10,000	11,329	13.29%	热力销售增加
关联销售小计			260,270	545,801	109.71%	

二、关联人介绍和关联关系

(一)控股股东基本情况

公司名称:山西焦煤集团有限责任公司

公司住所:太原市新晋祠路一段1号

法定代表人:任福耀

注册资本:人民币397172万元整

营业执照注册号:1400001009506

主营业务包括:煤炭开采、加工、销售;机械修造等。

公司成立于2001年10月12日。截至2011年,公司资产总额15226454.58万元,净资产4656538.26万元,营业收入12538412.60万元,利润总额474577.22万元。

2、与上市公司的关联关系:

山西焦煤集团有限责任公司为本公司控股股东,

(二)其它关联方基本情况

1、西山煤电(集团)有限责任公司

1)基本情况:

法定代表人:薛道成

注册资本:人民币208643万元整

公司住所:太原市万柏林区西矿街335号

营业执照注册号:140000110108610

公司成立于1998年1月,经营范围:煤炭及新能源开发、投资与利用。

2)与公司的关联关系:西山煤电(集团)有限责任公司属公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司的子公司,2009年末恢复成立西山煤电(集团)有限责任公司的工商登记手续已办理完毕,山西焦煤集团所持本公司股权划转至西山煤电(集团)有限责任公司手续尚未完成,控股股东还未发生变化。西山煤电(集团)有限责任公司属于同一控制人的关联企业。

3)公司2013年度预计与该关联人进行的各类日常关联交易总额:万元,其中:关联采购602,794万元,关联销售126,731万元。

4)截至2011年,公司资产总额6161457.79万元,净资产2211963.96万元,营业收入4261934.09万元,利润总额261429.82万元。

2、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司

1)基本情况:

住所:太原市高新区长治路260号502室

法定代表人:白原平

注册资本:人民币20000万元

营业执照注册号:140191105002621

公司成立于2005年6月22日,截至2011年,公司资产总额277