

B074 信息披露 Disclosure

证券代码:000983

证券简称:西山煤电

公告编号:2018-019

山西西山煤电股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定网站仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 内容和原因

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.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 王岳童 证券事务代表

姓名 黄振海 职务 王岳童

办公地址 山西省太原市西矿街18号 山西省太原市西矿街18号

电话 0361-6211511 0361-6217285

电子信箱 zq000983@163.com zq000983@163.com

2.主要财务数据和财务指标

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) 15,256,884,143.28 13,632,852,668.66 11.91%

归属于上市公司股东的净利润 1,115,432,373.26 917,372,475.29 21.59%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 1,126,852,288.73 888,822,881.85 26.78%

经营活动产生的现金流量净额(元) 3,744,448,103.93 1,070,732,348.29 249.71%

基本每股收益(元/股) 0.340 0.291 21.61%

稀释每股收益(元/股) 0.340 0.291 21.61%

加权平均净资产收益率 6.01% 5.39% 0.62%

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) 58,933,654,220.88 57,856,382,092.11 1.86%

归属于上市公司股东的净资产 19,139,333,063.59 17,917,323,850.87 7.12%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数 152,276 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 54.04% 1,714,215,108 1,714,215,108

全国社保基金一零一(基金) 其他 3.94% 124,009,559 124,009,559

中国证券基金有限责任公司 国有法人 1.61% 50,579,465 50,579,465

中农汇金资产管理有限公司 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 1.33% 42,064,306 42,064,306

山西焦煤集团有限责任公司 其他 0.96% 30,349,794 30,349,794

太平人寿保险有限公司 其他 0.60% 15,799,924 15,799,924

太原晋泰鑫炭业有限公司 境内非国有法人 0.49% 15,356,600 15,356,600

香港中央结算有限公司 境外法人 0.47% 14,903,801 14,903,801

中国煤炭能源集团 其他 0.38% 12,034,540 12,034,540

上述股东关联关系或一致行动的说明 太原晋泰鑫炭业有限公司为本公司发起人股东,未知其余股东之间有无关联关系,也未就其相互间是否存在一致行动人,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。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内实际控制人未发生变更。

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率

山西西山煤电股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期) 17西煤01 112573 2022年08月24日 220,000 4.90%

山西西山煤电股份有限公司2017年公开发行公司债券(第二期) 17西煤02 112581 2022年09月26日 80,000 4.88%

(2)截至报告期末的财务指标

项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

资产负债率 61.40% 63.27% -1.97%

项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

EBITDA利息保障倍数 6.3 5.91 6.60%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

随着整体经济环境的复苏,供给侧结构性改革持续深入,煤炭市场供求关系更趋稳定,企业经营环境持续改善,公司提质增效取得新进展,全力开创提质增效新局面,高质量发展取得新成效。

董事会恪守《公司法》、《公司章程》等各项制度,积极发挥核心作用,认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议,凝心聚力,真抓实干,较好完成了各项任务,达到了预期目标。实现营业收入153亿元,比上年同期增加11.91%;实现归属于母公司的净利润11亿元,比上年同期增加21.59%;每股收益0.354元。

1.报告期内公司产、销情况:

2018年上半年产量 2017年上半年产量 同比增长率(%)

原煤(万吨) 1337 1304 25.3%

洗精煤(万吨) 591 533 10.83%

电力(亿度) 72 60 20.00%

焦炭(万吨) 224 206 8.74%

焦炭(万吨) 6 5 20.00%

煤气(亿立方米) 56189 61125 -9.75%

2018年上半年销量 2017年上半年销量 同比增长率(%)

商品煤销量(万吨) 1218 1149 6.01%

其中:焦煤 90 107 -15.89%

精煤 198 168 17.90%

气煤 105 79 23.73%

焦煤 202 156 29.49%

原煤 86 51 68.63%

洗精煤 517 573 -9.77%

焦炭 39 20 95.00%

电力(亿度) 64 54 18.52%

焦炭(万吨) 1349 894 50.73%

焦炭(万吨) 2 20 5.26%

焦炭(万吨) 6 5 20.00%

煤气(亿立方米) 56168 61125 -9.75%

商品煤综合售价 668.81 657.23 1.76%

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2018-018

山西西山煤电股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议以通讯方式于2018年7月27日召开。公司董事会秘书已于2018年7月16日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事11人,实际参加表决董事11人。会议由董事长王玉宝先生主持,会议的召开和表决程

序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。

(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn,半年度报告详见公告2018-019)

2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司与山西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的意见》。(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)

3.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股子公司义城煤业提供的委托贷款展期的议案》(详见公司公告2018-020)

上述第一项议案和第二项议案关于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司4名关联董事王三武、贾仁仁、郭耀斌、郭文斌回避表决,由7名非关联董事对该议案进行了表决。

关联董事王三武、贾仁仁、郭耀斌、郭文斌回避表决,由7名非关联董事对该议案进行了表决。

公司全体独立董事对上述关联交易进行了事前认可,并针对第三项关联交易发表了独立意见。

4.会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于通过渤海银行股份有限公司太原分行向全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款展期的议案》(详见公司公告2018-021)

公司4名独立董事对上述议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2018年7月27日

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2017-020

山西西山煤电股份有限公司对控股子公司古交西山义城煤业有限公司

提供的委托贷款展期的公告

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

一、关联交易概述

1.2016年7月28日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股子公司义城煤业提供委托贷款展期的议案》(详见公告2016-024)

山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)拟与山西焦煤集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)和公司的控股子公司古交西山义城煤业有限公司(以下简称“义城煤业”)或“借款人”,公司持有其51%股权)签订《委托贷款展期协议》,公司通过财务公司

为义城煤业提供委托贷款人民币9000万元,贷款利率为银行贷款利率同期基准利率 4.75%,委托贷款期限为24个月,财务公司收取0.01%手续费。

2.现该委托贷款即将到期,鉴于义城煤业矿井投产初期,资金周转困难,公司拟将2016年公司通过财务公司向义城煤业提供的委托贷款展期12个月,贷款利率为银行贷款利率同期基准利率 4.75%,财务公司收取0.01%手续费。

公司需与财务公司和义城煤业签订《委托贷款展期协议》。

3.财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“焦煤集团”)控股子公司,注册资本人民币16.6亿元,焦煤集团占80%,本公司占20%。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与财务公司属于同一法人焦煤集团控制的关联关系,故本次交易构成关联交易。

4.公司第七届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股子公司义城煤业提供的委托贷款展期的议案》,公司关联董事王三武、贾仁仁、郭耀斌、郭文斌回避表决。

该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。

该项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1.控股股东基本情况

公司名称:山西焦煤集团有限责任公司

住所:太原市新晋祠路一段1号

法定代表人:武化太

注册资本:人民币66.76亿元

营业执照注册号:9114000731914164T

主营业务:煤炭开采、加工、销售,机械修造等。

公司于2001年10月12日,山西焦煤集团有限责任公司持有本公司1,714,215,108股,占本公司总股本的54.04%,为公司的控股股东。

2.关联方基本情况

公司名称:山西焦煤集团财务有限责任公司

公司住所:太原市新晋祠路一段1号

法定代表人:贾进德

注册资本:人民币22.6亿元

营业执照注册号:911400069102082U

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的资金支付结算;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

成立于2009年12月15日,为经中国银行监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。金融许可证机构编号:晋00A41369。

截至2018年6月30日,山西焦煤集团财务有限责任公司的资产总计206.01亿元,负债合计174.11亿元;营业总收入4.36亿元,利润总额3.55亿元。

3.关联关系

本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下图:

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司