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 第三季度报告

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620万元;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396万元;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	松炀资源	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	603963	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
境内外股票	603093	南华期货	3,276.68	公允价值计量				3,276.68	19,672.00	16,395.32		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603927	中科软	7,944.38	公允价值计量		35,489.48		7,944.38			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	21,110.24	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。

证券代码:000983　　证券简称:西山煤电　　公告编号:2019—036

山西西山煤电股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山西西山煤电股份有限公司第七届监事会第十一次会议以通讯方式于2019年10月25日召开。公司已于2019年10月14日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体监事。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。会议由监事会主席孟毅先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2019年三季度报告全文及正文》。

(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn,三季报摘要详见公告 2019-037)

监事会对公司2019年第三季度报告审核后,认为:

1、公司2019年第三季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2019年第三季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2019年7-9月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2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》(详见公司公告2019-041)。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司监事会

2019年10月25日

证券代码:000983　　证券简称:西山煤电　　公告编号:2019-035

山西西山煤电股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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

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")第七届董事会第十四次会议以通讯方式于2019年10月25日召开。公司董事会秘书处已于2019年10月14日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人,实际参加表决董事11人。会议由董事长樊大宏先生主持。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《2019年三季度报告全文及正文》。

(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn,三季报摘要详见公告 2019-037)

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为武乡西山发电公司贷款融资提供担保的议案》(详见公司公告2019-038)。

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的议案》(详见公司公告2019-039)。

上述议案2和议案3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4名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避表决,由公司7名非关联董事对该议案进行了表决。

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。

议案2需提交2019年第三次临时股东大会审议。

4、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司融资提供担保的议案》。(详见公告2019-040)

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。

本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议。

5、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。(详见公告2019—041)

6、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2019年第三次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2019-042)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事的事前认可和独立意见;

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2019年10月25日

证券代码:000983　　证券简称:西山煤电　　公告编号:2019—041

山西西山煤电股份有限公司 关于会计政策变更的议案

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

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

财政部于 2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对合并财务报表格式进行了修订。据此,公司需对会计政策相关内容进行调整,并按照该文件规定的合并财务报表格式编制公司的财务报表。

(二)会计政策变更日期

关于财务报表格式调整的会计政策变更依据财政部相关文件规定执行。公司自2019年3季报起按新报表格式编制公司财务报表。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)财务报表格式调整的具体情况

1、资产负债表列报调整

在原合并资产负债表中增加了"使用权资产""租赁负债"等行项目;

将原"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"及"应收账款""应收账款融资"三个行项目;

将原"应付票据及应付账款"行项目拆分为"应付票据"及"应付账款"两个行项目。

2、利润表列报调整

在原合并利润表中"投资收益"行项目下增加了"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"行项目;

将原合并利润表中"资产减值损失""信用减值损失"行项目的列报行次进行了调整。

3、现金流量表列报调整

删除了原合并现金流量表中"为交易目的而持有的金融资产净增加额""发行债券收到的现金"等行项目。

4、股东权益变动表列报调整

在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了"专项储备"行项目和列项目。

(二)财务报表格式调整的影响

本次会计政策变更,仅对财务报表列报产生影响,不会对当年和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等产生影响。

三、本次会计政策变更的审批程序

公司2019年10月25日分别召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意本公司根据财政部发布的新企业会计准则,变更相应的会计政策。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

四、董事会、独立董事及监事会意见

1、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整,变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

2、独立董事关于本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整。本次变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。

3、监事会对于本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定,符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2019年10月25日

证券代码:000983　　证券简称:西山煤电　　公告编号:2019—039

关于向山西古交西山华通水泥有限责任公司提供委托贷款的关联交易公告

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

一、关联交易概述

1、山西西山煤电股份有限公司(以下简称"公司"或"委托人")拟与山西焦煤集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司"或"受托人")签订《委托代理协议》;公司拟与财务公司和公司的控股公司山西古交西山华通水泥有限责任公司(以下简称"西山华通"或"借款人")签订《委托贷款借款合同》。

西山华通于2012年9月21日经山西省国资委批准成立,注册资本36851万元,其中我公司出资35745万元,占比97%。

西山华通拟进一步延伸水泥产业链,充分发挥当地水泥灰岩资源优势,利用石灰岩矿山废石,建设一条180万吨砂石骨料生产线及30万吨干混砂浆生产线。本项目可以使西山华通由单一的水泥产品向多元产品发展,综合利用砂石骨料、干混砂浆、粉煤灰等有机结合联动发展,形成统一的建材产业。为保障项目按时投产,解决资金紧张状况,公司拟通过财务公司对西山华通提供委托贷款人民币9000万元,贷款期限三年,贷款利率为银行同期贷款基准利率4.75%上浮15%,手续费按0.01%财务公司一次性收取。

2、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25.5亿元,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受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。

3、公司第七届董事会第十四次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向山西古交西山华通水泥有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议案》。公司关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、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。

4、此项交易不需经过股东大会批准,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:太原市万柏林区新晋祠路一段1号

法定代表人:王茂盛

注册资本:人民币106.23亿元

营业执照注册号:911400007319141 64T

主营业务:煤炭开采、加工、销售,机械修造等。

公司成立于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54.40%,为本公司的控股股东。

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:太原市万柏林区滨河西路南段129号山西焦煤集团综合服务基地A座第23层、C座第5层

法定代表人: 刘广智

注册资本:人民币25.5亿元

营业执照注册号:911400006991029 82U

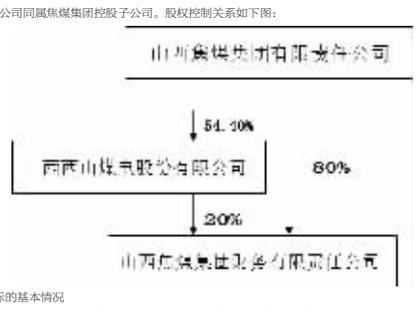
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

公司成立于2009年12月15日,为经中国银行业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为00441359。

截至 2019年9月 30日,山西焦煤集团财务有限责任公司的资产总计276.32亿元,负债合计228.67亿元;营业总收入7.23亿元,利润总额6.19亿元。

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:



三、关联交易标的基本情况

公司拟通过关联方财务公司给予西山华通委托贷款人民币9000万元。公司确定本项委托贷款的利率为银行同期贷款基准利率4.75%上浮15%,手续费按0.01%财务公司一次性收取。

四、关联交易主要内容及定价政策

拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》主要内容:

贷款金额:人民币玖仟万元,(小写:9000万元)。

贷款利息:贷款利率为同期央行贷款基准利率4.75%上浮15%,为5.4625%。

贷款期限:本项委托贷款期限为36个月,自相关合同签订日起。

贷款偿还:到期归还。

委托贷款费用:受托人向委托人收取0.01%手续费。

担保情况:西山华通以其设备及建筑物提供担保。

五、交易目的和对上市公司的影响

西山华通是公司的控股公司,公司占其总出资的97%。通过本交易,以推进西山华通砂石骨料及干混砂浆项目能够早日建成投产。

财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为公司的控股子公司办理委托贷款业务,各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行,有利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利益。

六、截至2019年9月30日,焦煤集团财务公司吸收的存款余额为226.60 亿元;山西西山煤电股份有限公司及子分公司在财务公司人民币存款余额31.63亿元,占财务公司吸收的存款余额比例为13.96 %,符合相关要求。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司四名独立董事对该项关联交易进行了事前认可,并发表独立意见如下:

该项关联交易对交易各方是公平合理的,没有损害非关联股东的利益,独立董事对此表示认可。

经审阅拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》和涉及该项关联交易的相关材料,独立董事认为协议是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则,在平等自愿的基础上经协商而签订的。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利益。公司四名独立董事同意《关于向山西古交西山华通水泥有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议案》。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事事前认可与独立意见;

3、拟签订的《委托代理协议》与《委托贷款借款合同》。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2019年10月25日

证券代码:000983　　证券简称:西山煤电　　公告编号:2019—042

山西西山煤电股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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

经山西西山煤电股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月25日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过,公司定于2019年11月15日(星期五)召开2019年第三次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2019年第三次临时股东大会

2、召集人:山西西山煤电股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会经第七届董事会第十三次会议审议通过,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2019年11月15日(星期五)下午2:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月15日上午9:30至11:30,下午1:00 至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年11月14日下午3:00至2019年11月15日下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:本次临时股东大会的股权登记日为2019年11月11日(星期一)。

7、出席会议对象:

(1) 截止2019年11月11日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次临时股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)董事、监事、高级管理人员及见证律师。

8、现场召开地点:山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室。

二、会议审议事项

1、《关于为武乡西山发电公司贷款融资提供担保的议案》(详见公司公告2019-038)

2、《关于为全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司融资提供担保的议案》。(详见公司公告2019-040)

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的项目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于为武乡西山发电公司融资租赁提供担保的议案》	√
2.00	《关于为全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司融资提供担保的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;

(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效 身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账 户卡、持股凭证;

(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证;

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代 理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定 代表人签署的授权委托书(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传 真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关 身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

2、会议登记时间:2019年11月13日 9:00—17:00

3、登记地点:山西省太原市西矿街318号山西西山煤电股份有限公司证券部418室

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件1)

六、其他事项

1、联系方式:

联系人:黄振涛　　联系部门:公司董秘办公室

联系电话:0351-6211511　　传真:0351-6217282

2、会议费用:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:2019年第三次临时股东大会授权委托书

山西西山煤电股份有限公司董事会

2019年10月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360983,投票简称:"西煤投票"。

2、填报表决意见或选举票数:本次会议均为非累计投票议案,表决意见包括:同意、反对、弃权。

3、本次临时股东大会设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年11月15日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日下午3:00,结束时间为 2019年11月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生(女士),代表我单位(本人)出席2019年11月15日召开的山西西山煤电股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的项目可以投票)	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于为武乡西山发电公司融资租赁提供担保的议案》	√			
2.00	《关于为全