证券代码:000983　　证券简称:西山煤电　　公告编号:2018-006

# 山西西山煤电股份有限公司

## 2017 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|---|---|---|

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 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 |
|---|---|---|---|
| 郭福忠 | 董事 | 因公出差 | 郭文斌 |

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以3151200000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),送红股0股(含税),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 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 黄振涛 | 王晓莹 | |
| 办公地址 | 山西省太原市西矿街318号 | 山西省太原市西矿街318号 | |
| 传真 | 0351-6217282 | 0351-6217282 | |
| 电话 | 0351-6211511 | 0351-6217206 | |
| 电子信箱 | zqb000983@163.com | zqb000983@163.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

本公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电,矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营等。

本公司的主要产品为煤炭、电力热力、焦炭及化产品等。煤炭产品主要是:焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等。

公司煤炭销售的主要区域是东北、华北、南方地区的大型钢铁企业及发电企业。本公司所属矿区资源储量丰富,煤层赋存稳定,属近水平煤层,地质构造简单,井且煤种齐全:有焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等,特别是在冶炼煤中,公司的冶炼精煤具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点,属优质炼焦煤品种,是稀缺、保护性开采煤种。从规模优势和质量优势而言,公司的冶炼精煤在市场上有较强的竞争力,在国内冶炼精煤供给方面具有重要地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

| | 2017年 | 2016年 | 本年比上年增减 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 28,666,273,710.62 | 19,610,944,279.51 | 46.12% | 18,658,268,402.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,569,106,693.37 | 434,076,508.64 | 261.48% | 141,047,730.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,571,567,306.98 | 418,023,688.16 | 276.06% | 123,819,491.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,434,718,237.12 | 2,622,468,064.28 | 107.24% | 944,397,444.56 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4979 | 0.1377 | 261.58% | 0.0448 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4979 | 0.1377 | 261.58% | 0.0448 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.14% | 2.67% | 6.47% | 0.81% |
| | 2017年末 | 2016年末 | 本年末比上年末增减 | 2015年末 |
| 总资产 | 57,896,382,092.11 | 53,882,176,835.90 | 7.38% | 52,231,049,021.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 17,917,323,850.87 | 16,428,797,332.96 | 9.06% | 16,051,295,512.75 |

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6,912,564,650.65 | 6,720,298,008.01 | 7,400,397,282.12 | 7,622,023,769.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 464,938,015.65 | 452,434,459.64 | 456,163,314.04 | 195,569,894.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 476,170,169.49 | 412,652,722.37 | 422,394,989.21 | 260,349,435.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 382,433,997.14 | 688,298,346.79 | 1,330,817,696.36 | 3,033,178,197.83 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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 | 148,801 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 156,130 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | 0 | | |
| 全国社保基金一零八组合 | 其他 | 3.76% | 118,609,702 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 1.46% | 46,124,696 | 0 | | |
| 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 | 0.79% | 24,849,871 | | | |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 | 其他 | 0.57% | 17,859,928 | | | |
| 太原市杰森实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.49% | 15,356,600 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.39% | 12,150,097 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.38% | 12,034,540 | | | |
| 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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

(4)说明

报告期内,根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"山西国资委")《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属22户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》(晋国资发[2017]35号)要求,山西国资委决定将所持有的公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司100%股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司,目前,上述事项已完成工商变更登记,公司实际控制人不变。

5、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年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) | 17西煤01 | 112573 | 2022年06月24日 | 220,000 | 4.90% |
| 山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) | 17西煤02 | 112581 | 2022年09月06日 | 80,000 | 4.88% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 报告期内,不存在付息兑付情况 | | | | |

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年8月11日,中诚信证券评估有限公司出具《山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,评定主体信用评级为AAA,评级展望为稳定;本期债券信用等级为AAA。

2017年8月25日,中诚信证券评估有限公司出具《山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》,评定主体信用评级为AAA,评级展望为稳定;本期债券信用等级为AAA。

报告期内,公司债券的评级结果未发生变化。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

| 项目 | 2017年 | 2016年 | 同期变动率 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 63.37% | 64.03% | -0.66% |
| EBITDA全部债务比 | 25.88% | 19.78% | 6.10% |
| 利息保障倍数 | 3.25 | 1.53 | 112.42% |

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

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

2017年,全国经济稳中向好,供给侧结构性改革扎实推进,煤炭市场供需关系日趋平衡。公司抢抓市场机遇,坚定不移淘汰落后产能,置换释放先进产能,深入开展瘦身健体,持续推动改革转型,开创了高质量发展的新局面。

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,认真贯彻落实股东大会审议通过的各项决议,团结一心、砥砺奋进,圆满完成年度工作目标,公司迈入稳步健康发展的新阶段。

受益于煤炭去产能减产量系列政策,煤炭市场供求关系更趋稳定,煤价理性回归,企业经营环境持续改善。报告期公司实现营业收入286.55亿元,比上年同期增加46.12%;实现归属于母公司的净利润15.69亿元,比上年同期增加261.52%;每股收益0.4979元。

一、坚持安全高效、清洁绿色发展理念,公司科学发展能力逐步显现

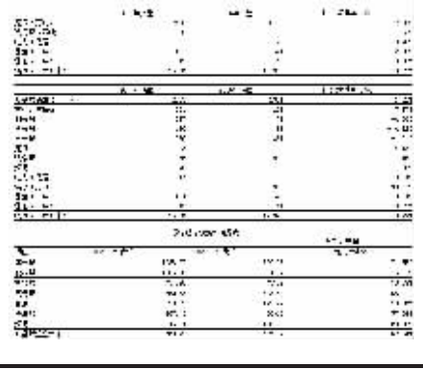
安全生产上,公司树立红线意识和底线思维,构建完善安全风险分级管控、隐患排查治理和安全质量达标"三位一体"安全生产标准化体系,深化安全生产标准化建设,抓培训、提素质、强班组,夯实安全生产基本功,"三基"建设再上新台阶;抓住矿井重点防治,强化矿井通风系统、瓦斯抽采和顶板的基础管理工作,马兰南九风井项目建设完成,镇城底矿八字山地面瓦斯抽采系统顺利运转,安全生产管控力不断提升;紧盯安全生产薄弱环节,确保防灭火、综合防尘和运输提升等各类危险源可管可控;高度关注各行业安全工作重点,针对性开展选煤厂、电厂和焦化厂的安全监管排查,提升地面安全管理水平。

集约高效上,公司加快现代化先进矿井建设,加大矿井提质升级改造的资金投入,优化采区和工作面,加快"机械化换人、自动化减人"步伐,人均效率稳步提升;以环节提升和系统改造为切入点,加快推广无煤柱开采等一批新技术新工艺,积极开展煤层瓦斯参数测定及抽采等基础科研工作,促进产学研用深度融合。

清洁绿色上,公司坚守环保红线,主动淘汰燃煤锅炉,实现清洁能源替代;焦化厂完成升级改造,污水深度处理、焦炉烟气脱硫脱硝达到甚至超过国家标准;电力大机组实现超低排放改造,达标运行。

报告期内,公司安全生产工作保持平稳发展态势,逐步走上安全高效、清洁绿色的发展道路。

报告期内公司产、销情况表



二、契约化管理激发改革动力,企业经济质量和效益显著提升

2017年,在市场自身调节和去产能政策的大背景下,公司通过契约化管理激活竞争力,聚焦精细化管理,坚持中长协稳定煤炭价格,激发企业发展动力与活力。

契约化试点成效显著。报告期内,公司调整管理理念,引入契约化管理机制,理顺总部与矿厂之间的管理关系。确定煤气化公司为试点单位,采取契约合同的形式,充分给予用人、经营和薪酬三大政策支持,刚性考核,奖惩兑现。煤气化公司签订契约后,主动精简机构,压缩管理层级,层层分解目标,逐级传递压力,各级责任人责权利对等,公司面貌焕然一新。2017年,煤气化公司吨焦加工费同比降低43元,实现扭亏为盈。

加强精细化管理工作。公司从严落实经营管控三十条措施,全面加强预算管控,提高资金使用效率;严控成本费用,可控费用同比下降;积极争取税收优惠政策,全年减免税款1505万元;完善业绩考核和绩效评价体系,着力提升风险防控能力,企业经营管控取得实效。

坚定执行大客户战略。2017年,公司坚定执行煤炭购销中长期合同,稳定炼焦煤市场价格,中长协客户履约率达90%以上,呈现销量和收入同比增加,应收账款持续下降的良好态势;优化产品结构,最大限度发挥稀缺资源优势,晋兴公司生产的兴优号产品,全年港口销售实现高价格、低库存和零欠款健康运行。

报告期内,公司煤炭产品销售稳中有进、稳中提质,主要经营指标大幅提升。

商品煤销量2385万吨,同比增加24万吨,增幅1.02%;

商品煤综合售价663.23元/吨,同比增加255.94元,增幅62.84%;

实现营业收入286.55亿元,同比增加90.44亿元,增幅46.12%;

实现归属于母公司的净利润为15.69亿元,同比增加11.35亿元,增幅261.52%;

每股收益0.4979元,同比增加0.3602元,增幅261.58%。

三、深化规范运作制度建设,公司法人治理水平持续提升

党委领导内嵌法人治理结构。报告期内,公司将党组织职责、机构设置、运行机制写入章程,嵌入法人治理结构,把党组织研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序,明确了"三会一层一核心"职责权限和议事规则,充分发挥党组织的领导核心作用和政治核心作用,支持董事会、监事会和经理层依法行使职权,进一步规范企业重大事项决策程序和方式,建立完善权责明确、有效制衡的治理结构。

完成董事会换届工作。报告期内,公司完成了董事会的换届工作,聘任新一届的管理团队。公司高管具备专业而丰富的管理经验,新任的独立董事或是行业专家,或是学者教授,将对公司的生产经营、管理等重大事项作出专业的判断和意见,有效维护公司的整体利益。公司还相应调整了战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员成员,各委员会均按照相关实施细则开展工作。根据中证中小投资者服务中心的相关建议,结合自身实际,公司修订完善了《公司章程》和《议事规则》,从制度上为维护中小股东权益提供了保障。

有效发挥内部控制作用。报告期内,公司对内部控制进行了自我评估,并开展了内部控制专项审计。审计结果表明,公司及所属单位均建立了覆盖公司所有业务环节、关键控制点和风险领域的内控制度,未发现重大内控缺陷,未出现重大违规违纪事项及由此造成的重大经济损失。公司严格执行国家法律、法规,履行职责,加强风险防范制度建设,积极维护了公司的合法权益;加强合同管理,2017年合同履约率100%。

务实规范做好日常工作。报告期内,公司共召集年度股东大会1次,临时股东大会4次、董事会10次,股东大会审议通过21项议案,董事会审议通过47项议案,发布公告69份。所有会议如期正常召开,信息披露及时、准确、完整。注重股东回报,分享企业发展红利,根据2016年度股东大会通过的利润分配方案,如期完成年度分红工作。做好投资者关系管理工作。公司通过深圳交易所互动平台及时回复投资者关注的问题,通过参加策略会和研讨会等方式,接待各类投资者400多人次;公司高管亲临省内业绩说明会,并与投资者互动、回答提问,回复率保持100%;公司领导走出山西,参加辖区内上市公司协会组织的深圳集体考察交流活动,与比亚迪、华为和平安证券的高管面对面深度交流,学习中国标杆企业成功的管理经验。

合规透明做好经费支出。2017年,公司共支出董事会经费415万元。其中,信息披露费40万元,上市年费15万元,董事会聘请的会计师事务所等相关专业机构和中介费用支出329万元(不含控股子公司),独立董事津贴等23万元,董事会及相关人员差旅费5万元,其它费用3万元。以上经费支出,保障了董事会的正常运行。

四、资本运作取得新突破,公司融资平台作用不断放大

公司抢抓国企改革窗口期,资源资产化、资本化、证券化迈出重大步伐。成功发行30亿元公司债券。2017年,公司在市场去杠杆、严监管及国内利率波动风险较大的经济背景下,尤其身处煤炭类企业融资难、融资成本高的大环境,仍然以4.89%的年化利率成功发行公司债,达到同比利率较低的水平,财务费用每年节约近6000万元。本次发债融资,进一步拓宽了公司资本市场融资渠道,优化了债务结构。

资产注入再次启动。公司以现金1.95亿元收购古交配煤厂标的资产,加强对发电业务上游关键生产设施的控制,夯实"煤电材"产业链,生产组织更加协调有序。此举是公司时隔八年之后,再次收购集团资产,标志着公司将进一步加快产业优化重组步伐。

产融结合持续深入。拓宽融资渠道,为武乡电厂、临汾能源等子公司日常运营提供资金支持,为古交电厂三期、西山华通水泥等一批重点工程如期投产提供项目资金保障。

开展证券创新业务。抓住资本市场新股申购风险可控、收益稳定的时机,利用公司持有的山西焦化市值,积极开展网下新股申购工作,全年此项业务的净收益实现248万元。

五、聚焦做强做优核心产业,企业协同发展能力进一步提升

2017年,公司聚精会神做强做优做精主业,以"煤电材、煤焦化"两条产业链为重点,加强上下游产业融合,促进企业各板块协调发展。

积极开展产能置换。报告期内,公司贯彻落实产能置换政策,淘汰落后产能,释放先进产能。庆兴公司90万吨矿井关闭置换,晚霞国企公司下属煤矿产能227.4万吨,释放斜沟矿等一批先进矿井的产能,切实发挥煤炭主业竞争优势。

强化重点项目引领。循环经济建设取得实效,作为山西省和太原市重点工程的古交电厂三期,承担着为太原市和古交市的集中供热任务,目前5号机组已经试运行,项目建成后将对太原市和古交市改善环境质量、打造青山绿水宜居环境发挥重要作用;西山义城实现投产,西山登福康验收通过;履行中润项目增资义务;西山华通水泥和晋兴奥隆建材等项目稳步推进。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 15,814,740,216.26 | 9,113,843,624.88 | 57.63% | 64.49% | 73.98% | 3.14% |
| 电力热力 | 3,282,353,380.93 | -206,506,688.18 | -6.29% | 9.29% | -156.83% | -18.39% |
| 焦炭 | 7,043,200,869.93 | 414,088,089.43 | 5.88% | 56.51% | 9.62% | -2.46% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入本期2865527万元,比上年同期1961094万元,增加904433万元,增幅46.12%。主要是煤炭价格上涨影响收入增加。

2、营业成本,本期1906945万元,比上年同期1344288万元,增加562657万元,增幅41.86%。主要是材料及工资上涨所致

3、归属于母公司股东的净利润本期156911万元,比上年同期43408万元,增加113503万元,增幅261.48%。主要是产品综合售价大幅提升所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

1、重要会计政策变更

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述规定的主要影响如下:

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 本期金额调增(+)调减(-) | 上期金额调增(+)调减(-) |
|---|---|---|---|
| (1)在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润",比较数据相应调整。 | 持续经营净利润 | 1,837,668,954.43 | 450,951,064.34 |
| (2)与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入,比较数据不调整。 | 其他收益 | 50,246,756.00 | |
| | 营业外收入 | -50,246,756.00 | |
| (3)在利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原所示为"营业外收入"的资产处置损益部分单列示至"资产处置收益"项目,比较数据相应调整。 | | | |
| | 资产处置收益 | 无 | 无 |
| | 营业外收入 | 无 | 无 |

2、重要会计估计变更

(1)公司对会计估计变更适用时点的确定原则:董事会批准执行日

(2)本期主要会计估计变更

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用时点 | 受影响的报表项目 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 对符合下属四个生产矿井的生产安全费用计提标准进行调整 | 董事会决议 | 董事会批准执行日 | 存货 | -7,565,346.66 |
| | | | 主营业务成本 | -91,394,820.19 |

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

□ 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—004

## 山西西山煤电股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

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")第七届董事会第五次会议于2018年4月20日上午9:30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2018年4月10日以邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事11人,实际出席会议的董事11人(董事郭福忠先生因公出差,授权委托董事郭文斌先生出席会议并代为表决)。会议由董事长王玉宝先生主持。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。

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《2017年度董事会工作报告》

(详见公司《2017年年度报告》的"第三节、第四节"部分)。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

2、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2017年度总经理工作报告》。

3、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2017年年度报告及摘要》。

该议案需提交2017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2018-006)

4、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2017年度财务决算报告》。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

5、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2017年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所审计,期初母公司未分配利润6,881,763,727.83元,母公司2017年度实现净利润1,367,806,731.43元,提取10%的法定盈余公积金136,780,673.14元,母公司期末留存可供分配的利润8,078,126,586.12元。

按照《公司章程》第一百六十条"公司实施积极的利润分配政策,保持利润分配的连续性和稳定性,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十"的规定,最近三年实现的年均可分配利润为520,557,515.79元,该三年实现的年均可分配利润的百分之三十为156,167,254.74元。由于2015年度和2016年度我公司已分配利润40,965,600.00元,2017年度现金分配不低于115,201,654.74元。

但同时按照《公司章程》第一百六十二条"公司以现金方式分配利润的,分配的利润不少于可分配利润的10%"的规定,按2017年度母公司实现可供分配的利润1,231,026,058.29元的10%计算,需分配123,102,605.83元。

本次董事会拟以2017年末的总股本315,120万股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币0.40元(含税),共计126,048,000.00元,剩余7,952,078,586.12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2017年度股东大会审议通过后实施。

6、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2017年度日常关联交易预算执行情况的议案》。

7、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2018年日常关联交易预算情况的议案》。

(《综合服务协议》详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)

8、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议案》。

9、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的议案》。

10、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于在山西焦煤集团财务公司办理存款业务的风险处置预案的议案》。

上述第六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名独立董事对该关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见。

以上第六项、第七项和第九项议案需提交2017年度股东大会审议。(详见公告2018—007、2018—008)

11、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营与业务发展的需要,董事会同意向商业银行申请不超过30亿元综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、融资租赁等综合授信业务,贷款利率为贷款时的银行贷款市场利率。

董事会授权经理层负责办理本年度金融机构融资的有关事宜,包括签署、修改、补充融资等过程中发生的相关事项。

12、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于恢复提取矿山环境恢复治理保证金的议案》。

(1)本次会计估计变更的概述

为了进一步落实好矿山环境恢复治理责任,根据山西省财政厅下发的《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》(晋财煤【2017】66号)文件要求,结合公司实际情况,决定对公司所属生产矿井自2018年1月1日起按10元/吨恢复提取矿山环境恢复治理保证金。

(2)本次会计估计变更的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不追溯调整,从2018年1月1日起执行,不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次恢复计提矿山环境恢复治理保证金后,对公司2018年度成本费用的影响,将在公司2018年年度报告中体现,按2018年公司预计产量计算,预计减少净利润约1.99亿元,其中:母公司预计产量1050万吨,减少净利润0.79亿元;晋兴能源预计产量1450万吨,减少净利润1.09亿元;临汾能源预计产量140万吨,减少净利润0.1亿元;义城煤业预计产量10万吨,减少净利润0.01亿元。

本次会计估计变更根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第28号-会计政策及会计估计变更》的有关规定,并报备税务主管机关。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

13、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为西山华通水泥提供委托贷款的议案》。

14、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融资租赁提供担保的议案》。

上述第十三项和第十四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名独立董事对上述两项关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见。

第十四项议案需提交2017年度股东大会审议。(详见公告2018—009、2018—010)

15、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为临汾西山能源公司贷款融资提供担保的议案》。

公司4名独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

该议案需提交2017年度股东大会审议。(详见公告2018-011)

16、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

按照财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财会[2011]24号)会计师事务所连续承担同一家企业财务决算审计业务不应超过10年的相关规定,山西省财政厅要求省内企业比照执行,现立信会计师事务所聘期已到。为进一步增强审计工作的独立性与客观性,公司拟更换会计师事务所,由大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")承担公司2018年度的财务报告审计和内部控制审计工作。

公司已事先通知立信会计师事务所拟更换会计师事务所,符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务(审计师事务所)有关问题的通知》的有关规定。公司对立信会计师事务所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作及辛勤的劳动表示衷心感谢!

大华会计师事务所具有中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会批准的证券、期货相关业务审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来业务发展及财务审计和内部控制审计工作的要求。

根据本公司情况,经测算2018年度拟支付股份公司母公司及控股子公司审计费用共计470万元(含税);内控审计费用50万元(含税)。

公司4名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

17、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)

18、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)

19、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)

20、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2017年度独立董事述职报告》。

该议案需提交2017年度股东大会听取。

(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)

21、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2018年一季度报告的议案》。

(详见公告2018-012和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)

22、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2017年年度股东大会通知的议案》。

(详见公告2018-013)

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码:000983　　证券简称:西山煤电　　公告编号:2018—013

## 山西西山煤电股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的通知

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2018年4月20日召开的第七届董事会第五次会议审议通过,公司定于2018年5月18日召开2017年度股东大会,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2017年度股东大会

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:本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,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:2018年5月18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2018年5月18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2018年5月17日下午3:00至2018年5月18日下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次年度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:本次年度股东大会的股权登记日为2018年5月14日(星期一)。

7、出席会议对象:

(1)截止2018年5月14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年度股东大会,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、2017年度董事会工作报告

2、2017年度监事会工作报告

3、2017年年度报告及摘要

4、2017年度财务决算报告

5、2017年度利润分配预案

6、2017年度日常关联交易预算执行情况的议案

7、关于2018年日常关联交易预算情况的议案

8、关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的议案

9、关于为武乡西山发电公司融资租赁提供担保的议案

上述六至九项议案属于关联交易,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

10、关于为临汾西山能源公司贷款融资提供担保的议案

11、听取2017年度独立董事述职报告

12、关于聘任2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

有关上述议案的具体内容详见公司本次董事会决议公告及巨潮 资讯网:http://www.cninfo.com.cn《山西西山煤电股份有限公司 2017年度股东大会资料》。

上述议案内容详见公司公告2018-004、2018-006、2018-007、2018-008、2018-010、2018-011。

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 | √ |
| 1.00 | 2017年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2017年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2017年年度报告及摘要 | √ |
| 4.00 | 2017年度财务决算报告 | √ |
| 5.00 | 2017年度利润分配预案 | √ |
| 6.00 | 2017年度日常关联交易预算执行情况的议案 | √ |
| 7.00 | 关于2018年日常关联交易预算情况的议案 | √ |
| 8.00 | 关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的议案 | √ |
| 9.00 | 关于为武乡西山发电公司融资租赁提供担保的议案 | √ |
| 10.00 | 关于为临汾西山能源公司贷款融资提供担保的议案 | √ |
| 11.00 | 听取2017年度独立董事述职报告 | √ |
| 12.00 | 关于聘任2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | √ |

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:2018年5月16日 9:00—17:00

3、登记地点:山西省太原市西矿街318号公司416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