

证券代码：000983

证券简称：西山煤电

公告编号：2018-012

山西西山煤电股份有限公司 2018 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
郭福忠	董事	因公出差	郭文斌

公司负责人王玉宝、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)马强声明：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）	7,299,417,997.31	6,912,554,650.65	5.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	513,402,320.10	464,938,015.65	10.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	519,040,964.39	476,170,159.48	9.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,968,763,979.15	382,433,997.14	414.80%
基本每股收益（元/股）	0.1629	0.1475	10.44%
稀释每股收益（元/股）	0.1629	0.1475	10.44%
加权平均净资产收益率	2.81%	2.78%	0.03%
	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）	58,901,056,035.75	57,856,382,092.11	1.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,591,027,869.77	17,917,323,850.87	3.76%

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
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）	0.00	
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）	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
债务重组损益	0.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	150,741.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,933,168.94	营业外支出主要是：罚款支出 195 万元；双细则考核罚款 81 万元；土地规划罚款 277 万元。

		营业外收入主要是：罚款收入 7 万元；临汾西山能源稳岗补贴收入 9 万元；母公司税收返还 40 万元。
减：所得税影响额	163,524.01	
少数股东权益影响额（税后）	692,693.08	
合计	-5,638,644.29	--

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	155,130	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		
全国社保基金一零八组合	其他	3.92%	123,509,638	123,509,638		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.73%	54,402,763	54,402,763		
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	其他	1.34%	42,358,306	42,358,306		
全国社保基金一一七组合	其他	0.96%	30,349,794	30,349,794		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50%	15,815,341	15,815,341		
太平人寿保险有限公司	其他	0.50%	15,799,924	15,799,924		

限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深						
太原市杰森实业有限公司	境内非国有法人	0.49%	15,355,600	15,355,600		
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	12,034,540		
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			
全国社保基金一零八组合	123,509,638	人民币普通股	123,509,638			
中国证券金融股份有限公司	54,402,763	人民币普通股	54,402,763			
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	42,358,306	人民币普通股	42,358,306			
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	15,815,341	人民币普通股	15,815,341			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	15,799,924	人民币普通股	15,799,924			
太原市杰森实业有限公司	15,355,600	人民币普通股	15,355,600			
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	12,034,540	人民币普通股	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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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、货币资金期末余额589482万元，比年初410972万元增加178510万元，增幅43.44%，主要是煤炭销售回款现金增加所致。
- 2、应收票据期末余额348133万元，比年初519519万元减少131786万元，减幅32.99%，主要是煤炭销售收到票据减少所致。
- 3、预付款项期末余额67626万元，比年初40426万元增加27200万元，增幅67.28%，主要是晋兴能源预付铁路运费增加所致。
- 4、其他流动资产期末余额8478万元，比年初26358万元减少17880万元，减幅67.84%。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、销售费用48349万元，比上年同期77382万元减少29033万元，减幅37.52%。主要是晋兴能源到港量减少所致。
- 2、财务费用18323万元，比上年同期26522万元减少8199万元，减幅30.91%，主要是融资成本降低所致。
- 3、投资收益15万元，上年同期无发生，增加15万元，增幅100%，主要是本期母公司网下申购新股业务影响。
- 4、公允价值变动-1万元，上年同期无发生，减少1万元，减幅100%。
- 5、其他收益452万元，上年同期无发生，增加452万元，增幅100%，主要是会计政策变更，将与公司正常生产经营相关的政府补助调整所致。
- 6、营业外收入59万元，比上年同期185万元减少126万元，减幅68.28%，主要是会计政策变更，将与公司正常生产经营相关的政府补助调整所致。
- 7、营业外支出552万元，比上年同期1096万元减少544万元，减幅49.62%，主要是控股子公司各项罚款支出减少所致。

（三）现金流量表项目

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额196876万元，比上年同期38243万元增加158633万元，增幅414.8%，主要是经营现金回款增加所致。
- 2、本期筹资活动产生的现金流量净额16473万元，比上年同期-708万元增加17181万元，增幅2426.69%，主要是控股子公司取得借款收到现金增加所致。

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

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 2018 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

公司报告期不存在证券投资。

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。