

证券代码：000983

证券简称：西山煤电

公告编号：2020-048

## 山西西山煤电股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

## 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）	65,527,405,503.69	65,113,270,693.46	0.64%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	22,191,498,221.47	20,452,977,782.04	8.50%	
	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）	7,610,012,749.14	-1.52%	21,760,945,076.56	-11.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	517,182,525.12	-3.82%	1,601,661,113.54	-11.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	497,053,729.87	-9.45%	1,599,001,849.87	-12.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,973,667,787.22	41.17%	3,350,968,958.04	-33.48%
基本每股收益（元/股）	0.1263	-25.97%	0.3910	-31.79%
稀释每股收益（元/股）	0.1263	-25.97%	0.3910	-31.79%
加权平均净资产收益率	2.37%	-2.89%	7.52%	-1.30%

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）	-28,289.01	报告期内固定资产处置损益。
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）	1,395,433.35	主要是临汾西山能源古县政府中小企业局奖励。
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	8,972,403.66	主要是报告期内网下申购新股收益 67 万元，国债逆回购业务收益 830 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,371,330.77	营业外支出主要是：临汾西山能源公益性捐赠合计 17 万元；临汾西山能源、西山煤气化、古交

		西山发电,义城煤业环保罚款支出 90 万元; 母公司、临汾西山能源、晋兴能源安监罚款 1060 万元; 晋兴能源吕梁市市场监督管理局罚款 9 万元; 西山热电双细则考核罚款 172 万元; 母公司、临汾西山能源应急局罚款等 601 万元; 晋兴能源扶贫费用 65 万元; 母公司、临汾西山能源、兴能发电、晋兴能源、义城煤业补偿款等 283 万元。营业外收入主要是: 母公司、晋兴能源、西山煤气化、京唐西山焦化等对施工单位及个人罚款收入 376 万元; 母公司、晋兴能源、武乡西山发电手续费返还收入 162 万元; 晋兴能源收稳岗补贴 417 万元; 兴能发电双细则考核奖励 643 万元; 华通水泥收太原市财政局企业稳定增长奖励金 200 万元; 华通水泥、西山煤气化保险赔付收入等 58 万元。
减: 所得税影响额	1,730,999.86	
少数股东权益影响额(税后)	1,577,953.70	
合计	2,659,263.67	--

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、 实施 2019 年利润分配对当期每股收益的影响

实施2019年利润分配每10股送3股红股后,公司总股本由315120万股,变更为409656万股,增加94536万股。按原股本315120万股计算,报告期每股收益为0.5083元/股,同比下降11.33%。

## 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	126,350	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	---------	--------------	---

				股股东总数（如有）		
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%	2,228,479,641			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.57%	105,111,969			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.61%	65,753,305			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	56,126,850			
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	1.28%	52,426,398			
李清生	境内自然人	0.58%	23,919,813			
#潘秀琴	境内自然人	0.49%	20,248,485			
招商银行股份有限公司－汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.49%	20,000,000			
太原市杰森实业有限公司	国有法人	0.49%	19,962,280			
太原西山劳动服务中心	国有法人	0.36%	14,650,610			
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	2,228,479,641			人民币普通股	2,228,479,641	
香港中央结算有限公司	105,111,969			人民币普通股	105,111,969	
中国证券金融股份有限公司	65,753,305			人民币普通股	65,753,305	
中央汇金资产管理有限责任公司	56,126,850			人民币普通股	56,126,850	
上海宝钢国际经济贸易有限公司	52,426,398			人民币普通股	52,426,398	
李清生	23,919,813			人民币普通股	23,919,813	
#潘秀琴	20,248,485			人民币普通股	20,248,485	
招商银行股份有限公司－汇添富	20,000,000			人民币普通股	20,000,000	

绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金			
太原市杰森实业有限公司	19,962,280	人民币普通股	19,962,280
太原西山劳动服务中心	14,650,610	人民币普通股	14,650,610
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) 交易性金融资产64万元，比年初109万元，减少45万元，减幅40.96%。主要是母公司出售所持有的网下申购新股所致。
- (2) 应收款项融资238381万元，比年初132207万元，增加106174万元，增幅80.31%。主要是报告期银行承兑汇票增加所致。
- (3) 预付款项19346万元，比年初33348万元，减少14002万元，减幅41.99%。主要是晋兴能源运输费及港杂费结算不均衡所致。

##### 2、负债状况及增减因素

- (1) 应交税费46519万元，比年初69884万元，减少23365万元，减幅33.43%。主要是正常支付税费所致。
- (2) 其他应付款115115万元，比年初79164万元，增加35951万元，增幅45.41%。主要是临汾西山能源应付资源价款增加所致。
- (3) 应付债券47956万元，比年初299824万元，减少251868万元,减幅84.01%。主要是公司债17西煤01、17西煤02到期影响及部分中小投资者继续持有所致。
- (4) 预收账款年初69919万元，期末无余额。主要是报告期调整至“合同负债”科目列示所致。
- (5) 合同负债年初无余额，期末78780万元。主要是报告期“预收账款”调整至本科目核算所致。

##### 3、所有者权益项目状况及增减因素

- (1) 专项储备119330万元，比年初74132万元，增加45198万元，增幅60.97%。主要是专用资金工程年末结算所致。
- (2) 实收资本（股本）409656万元，比年初315120万元，增加94536万元，增幅30%。主要是报告期每10股送3股红股后，公司总股本由315120万股，变更为409656万股，增加94536万股。

#### (二) 利润表项目

投资收益4463万元，比上年同期13869万元，减少9406万元，减幅67.82%。主要是报告期①参股公司净利润同比减少，按持股比例确认的收益减少影响。②报告期将票据贴现利息支出调整至投资收益核算影响所致。

#### (三) 现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额335097万元，比上年同期503752万元，减少168656万元,减幅33.48%。主要是本期煤款回款减少，购买商品接受劳务支付的现金增加影响所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额-116060万元，比上年同期-218064万元，增加102004万元，增幅46.78%。主要是公司同期收购控股子公司晋兴能源10%股权影响所致。

### 二、重要事项进展情况及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、金融资产投资

#### 1、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	601916	浙商银行	448,552.00	公允价值计量	313,986.40				311,090.31	-2,896.09	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601658	邮储银行	1,094,582.50	公允价值计量	766,210.50	-137,917.89				29,283.17	628,292.61	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603109	神驰机电	6,671.94	公允价值计量	9,608.61	-2,936.67	2,936.67		10,812.05	4,140.11		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603551	奥普家居	6,844.50	公允价值计量				6,844.50	10,523.53	3,679.03		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603290	斯达半导	4,267.90	公允价值计量				4,267.90	49,907.04	45,639.14		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603195	公牛集团	35,313.30	公允价值计量				35,313.30	88,227.45	52,914.15		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603893	瑞芯微	4,036.56	公允价值计量				4,036.56	29,089.16	25,052.60		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603095	越剑智能	9,156.00	公允价值计量				9,156.00	13,777.68	4,621.68		交易性金融资产	自有资金



境内外股票	603682	锦和商业	8,258.04	公允价值计量				8,258.04	13,175.14	4,917.10		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601609	金田铜业	17,010.35	公允价值计量				17,010.35	26,353.65	9,343.30		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603392	万泰生物	4,112.50	公允价值计量				4,112.50	63,436.27	59,323.77		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603212	赛伍技术	4,602.40	公允价值计量				4,602.40	12,881.84	8,279.44		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601778	晶科科技	28,383.15	公允价值计量				28,383.15	56,456.87	28,073.72		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	605001	威奥股份	12,185.70	公允价值计量				12,185.70	19,575.30	7,389.60		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603950	长源东谷	10,102.59	公允价值计量				10,102.59	18,217.46	8,114.87		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600918	中泰证券	34,965.54	公允价值计量				34,965.54	112,283.05	77,317.51		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601827	三峰环境	24,370.92	公允价值计量				24,370.92	41,341.86	16,970.94		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	605166	聚合顺	4,413.30	公允价值计量				4,413.30	9,915.60	5,502.30		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600956	新天绿能	4,410.66	公允价值计量				4,410.66	18,900.19	14,489.53		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603087	甘李药业	24,124.92	公允价值计量				24,124.92	83,979.66	59,854.74		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	605199	葫芦娃	1,572.57	公允价值计量				1,572.57	13,531.38	11,958.81		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	605108	同庆楼	8,233.1	公允价				8,233.1	15,735.	7,502.7		交易性	自有资

股票			0	值计量				0	81	1		金融资	金
境内外股票	605188	国光连锁	1,808.85	公允价 值计量				1,808.85	6,297.33	4,488.48		交易性 金融资 产	自有资 金
境内外股票	603408	建霖家居	4,860.89	公允价 值计量				4,860.89	8,255.72	3,394.83		交易性 金融资 产	自有资 金
境内外股票	605118	立鼎光电	3,387.20	公允价 值计量				3,387.20	9,085.16	5,697.96		交易性 金融资 产	自有资 金
境内外股票	601456	国联证券	18,572.50	公允价 值计量				18,572.50	76,014.76	57,442.26		交易性 金融资 产	自有资 金
境内外股票	605222	起帆电缆	8,809.54	公允价 值计量				8,809.54	14,809.14	5,999.60		交易性 金融资 产	自有资 金
境内外股票	605318	法狮龙	3,521.21	公允价 值计量				3,521.21	7,213.16	3,691.95		交易性 金融资 产	自有资 金
境内外股票	605399	晨光新材	5,342.96	公允价 值计量				5,342.96	10,846.31	5,503.35		交易性 金融资 产	自有资 金
境内外股票	605158	华达新材	7,908.75	公允价 值计量				7,908.75	14,098.41	6,189.66		交易性 金融资 产	自有资 金
境内外股票	605100	华丰股份	7,255.12	公允价 值计量				7,255.12	12,100.00	4,844.88		交易性 金融资 产	自有资 金
境内外股票	605366	宏柏新材	6,117.74	公允价 值计量				6,117.74	8,860.32	2,742.58		交易性 金融资 产	自有资 金
境内外股票	605088	冠盛股份	5,309.37	公允价 值计量				5,309.37	9,466.74	4,157.37		交易性 金融资 产	自有资 金
境内外股票	605333	沪光股份	1,674.80	公允价 值计量				1,674.80	5,442.01	3,767.21		交易性 金融资 产	自有资 金
境内外股票	605388	均瑶健康	6,809.01	公允价 值计量				6,809.01	15,419.53	8,610.52		交易性 金融资	自有资 金

境内外股票	603931	格林达	3,442.18	公允价值计量				3,442.18	10,595.53	7,153.35		交易性金融资产	自有资金
其他	605008	长鸿高科	3,984.12	公允价值计量				3,984.12	7,539.81	3,555.69		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	605123	派克新材	3,214.98	公允价值计量				3,214.98	8,430.93	5,215.95		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	605255	天普股份	2,671.26	公允价值计量				2,671.26	4,646.22	1,974.96		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603155	新亚强	8,599.50	公允价值计量				8,599.50	9,156.28	556.78		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	605006	山东玻纤	2,691.84	公允价值计量				2,691.84	7,064.64	4,372.80		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601702	华峰铝业	5,509.17	公允价值计量				5,509.17	10,730.41	5,221.24		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	605003	众望布艺	2,755.25	公允价值计量				2,755.25	3,858.99	1,103.74		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	605009	豪悦护理	11,518.10	公允价值计量				11,518.10	30,833.95	19,315.85		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603112	华翔股份	2,674.44	公允价值计量				2,674.44	5,239.87	2,565.43		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	605116	奥锐特	2,460.78	公允价值计量				2,460.78	5,254.49	2,793.71		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	605050	福然德	4,392.70	公允价值计量				4,392.70	6,126.27	1,733.57		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603565	中谷物流	11,982.60	公允价值计量				11,982.60	16,730.00	4,747.40		交易性金融资产	自有资金

境内外股票	605018	长华股份	3,246.48	公允价值计量				3,246.48	4,454.75	1,208.27		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	605358	立昂微	1,205.40	公允价值计量		4,787.30		1,205.40			5,992.70	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	605111	新洁能	2,050.73	公允价值计量		1,522.34		2,050.73			3,573.07	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	605218	伟时电子	3,203.24	公允价值计量		2,379.80		3,203.24			5,583.04	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--						12,882.14		--	--
合计			1,953,151.15	--	1,089,805.51	-132,165.12	2,936.67	403,344.71	1,347,782.03	672,403.66	643,441.42	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020 年 10 月 27 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

## 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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。