

证券代码：000983

证券简称：西山煤电

公告编号：2011-015

山西西山煤电股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人金智新、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人(会计主管人员)樊大宏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	36,920,415,544.01	28,952,753,127.82	27.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,071,628,711.19	12,644,480,846.15	11.29%
股本(股)	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.4655	4.0126	11.29%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	7,490,459,098.78	3,422,656,706.76	118.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,012,142,375.38	863,391,354.26	17.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,520,913,765.38	645,007,945.77	135.80%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.4826	0.2047	135.76%
基本每股收益(元/股)	0.3212	0.2740	17.23%
稀释每股收益(元/股)	0.3212	0.2740	17.23%
加权平均净资产收益率(%)	7.58%	7.71%	-0.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.60%	7.69%	-0.09%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-11,028.90	主要是子公司处置固定资产净损失
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	93,083.16	主要是西山热电综合利用减免税
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	31,404.73	主要是母公司投资股票收益

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,026,012.97	主要是罚款收入 6 万元、其他收入 52 万元扣除捐赠支出 31 万元、税款滞纳金 501 万元、赔款 17 万元、其他 11 万元等
所得税影响额	1,122,938.50	
少数股东权益影响额	719,806.76	
合计	-3,069,808.72	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	251,785	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山西焦煤集团有限责任公司	35,211,808	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	32,200,000	人民币普通股
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	19,678,821	人民币普通股
宝钢集团有限公司	17,000,000	人民币普通股
融通深证 100 指数证券投资基金	16,650,111	人民币普通股
太原市杰森实业有限公司	15,355,600	人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易有限公司	14,525,123	人民币普通股
银华一道琼斯 88 精选证券投资基金	13,809,904	人民币普通股
太原西山劳动服务中心	11,269,700	人民币普通股
中海能源策略混合型证券投资基金	10,598,879	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>（一）资产项目增减因素及状况</p> <p>1、交易性金融资产比年初 6 万元减少 6 万元，减幅 100%。主要是申购新股中签品种变动所致（按中签数量和申购价格计算）。</p> <p>2、应收账款净值 254303 万元，比年初 49819 万元增加 204484 万元，增幅 410.45%。主要是京唐焦化焦炭款增加 142277 万元，兴能公司电费增加 18797 万元，母公司应收煤款增加 36223 万元，西山热电费增加 7277 万元所致。</p> <p>3、存货 237009 万元，比年初 78765 万元增加 158244 万元，增幅 200.91%。其中：</p> <p>（1）材料 140283 万元，比年初 37918 万元增加 102365 元，增幅 269.96%，主要是新增京唐焦化 112052 万元（主要是原料煤及备品备件）和兴能公司比年初减少 892 万元（主要是二期机组备品备件减少），煤气化公司比年初减少 7966 万元（主要是原料煤）晋兴比年初减少 1099 万元所致。</p> <p>（2）配件 18485 万元，比年初 10859 万元增加 7626 万元，增幅 70.23%。主要是新增京唐焦化 7967 万元，晋兴公司配件款增加 116 万元，西山热电配件款增加 20 万元，西山煤气化增加 21 万元及母公司配件款减少 498 万元所致。</p> <p>（3）产成品 78241 万元，比年初 29970 万元增加 48271 万元，增幅 161.06%。</p> <p>其中：原煤 9 万吨，金额 2769 万元，比年初 12 万吨减少 3 万吨，比年初库存金额 3389 万元减少 620 万元；原煤库存减少主要是晋兴公司库存减少 2 万吨及母公司库存减少 1 万吨所致。</p> <p>洗煤 102 万吨，金额 28208 万元，比年初 64 万吨增加 38 万吨，比年初库存金额 20590 万元增加 7618 万元；洗煤库存增加主要是西曲选比年初增加 14 万吨，晋兴公司增加 24 万吨所致。</p>

西山煤气化焦炭、焦油等库存比年初增加 3 万吨，库存金额比年初增加 5068 万元。

新增京唐焦化焦炭、焦油等库存 34 万吨，金额 36205 万元。

5、固定资产净值 1322973 万元，比年初 921738 万元增加 401235 万元，增幅 45.53%。主要是新增京唐焦化 318201 万元，兴能公司比年初增加 65219 万元，晋兴公司比年初增加 27403 万元，母公司比年初减少 7737 万元，西山热电比年初减少 1313 万元，西山煤气化比年初减少 538 万元所致。

6、工程物资 27945 万元，比年初 124841 万元减少 96896 万元，减幅 77.62%。主要是兴能公司二期工程设备比年初减少 97043 万元，西山煤气化工程设备比年初增加 147 万元所致。

（二）负债项目增减因素及状况

1、应付账款 631467 万元，比年初 361967 万元增加 269500 万元，增幅 74.45%，主要是新增京唐焦化公司 300128 万元，兴能公司比年初增加 24619 万元，西山热电比年初增加 7985 万元，母公司工程设备款比年初减少 30818 万元，晋兴公司工程设备款比年初减少 30547 万元，西山煤气化比年初减少 1867 万元所致。

2、应付职工薪酬 80137 万元，比年初 53435 万元增加 26702 万元，增幅 49.97%，主要是跨期工资增加及社会保险费比年初增加所致。

3、未交税费 89099 万元，比年初 39598 万元增加 49501 万元，增幅 125.01%。主要是增值税比年初增加 9476 万元，所得税比年初增加 35170 万元，城建税比年初增加 655 万元，个人所得税比年初增加 434 万元，矿资费比年初增加 3368 万元，房产税比年初增加 113 万元及教育费附加比年初增加 334 万元所致。

4、应付利息 6725 万元，比年初 2901 万元增加 3824 万元增幅 131.78%。主要是本部计提公司债券利息所致。

5、其他应付款 185710 万元，比年初 26759 万元增加 158951 万元，增幅 594.02%。主要是新增京唐焦化公司 152135 万元所致。

（三）所有者权益项目增减因素及状况

1、专项储备 156005 万元，比年初 114505 万元增加 41500 万元，增幅 36.24%。主要是原煤生产单位按规定计提四项基金专项储备所致。

2、少数股东权益 239612 万元，比年初 144762 万元增加 94850 万元，增幅 65.52%，主要是新增合并京唐焦化公司所致。

（四）利润表项目增减因素及状况

1、营业收入累计 749046 万元，比上年同期 342265 万元增加 406781 万元，增幅 118.85%。主要是煤炭收入比同期增加 164806 万元、电力收入比同期增加 10305 万元和焦炭化工收入比同期增加 228663 万元所致。

2、营业总成本 601534 万元，比上年同期 224967 万元增加 376567 万元，增幅 167.39%。主要是煤炭营业成本同比增加 71887 万元，电力营业成本同比增加 10135 万元，焦化营业成本同比增加 225873 万元（主要是新增京唐焦化），营业税金及附加同比增加 3644 万元，销售费用同比增加 21338 万元（主要是运费增加），管理费用同比增加 38882 万元（主要是修理费和职工薪酬增加），财务费用同比增加 4826 万元（主要是晋兴公司和京唐焦化利息支出同比增加），投资收益同比减少 18 万元所致。

（五）现金流量表项目增减因素及状况

1、经营活动产生的现金流量净额 152091 万元，比上年同期 64501 万元增加 87590 万元，增幅 135.80%。主要是销售收入同比大幅增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额 12848 万元，比上年同期 57785 万元减少 44937 万元，减幅 77.77%。主要是取得借款同比减少、偿还价款和利息支出同比增加所致。

3、现金及现金等价物净增加额 104394 万元，比上年同期 51010 万元增加 53384 万元，增幅 106.54%。主要是货币资金同比增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	31,404.73
合计				0.00	-	0.00	100%	31,404.73

证券投资情况说明

公司利用专户内增持山西焦化所余资金约 3100 万元进行新股申购，报告期末实现投资收益 543750.02 元。该投资决策符合《公司章程》规定，在经理层决策范围内，并严格按照公司内控制度执行，对公司报告期业绩影响甚微。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 06 日	公司	实地调研	渣打银行陈彦、招商证券香港邱文、景林资产陈瑛	公司基本面
2011 年 01 月 26 日	公司	实地调研	东方证券吴杰等 2 人、中海基金于航	公司基本面
2011 年 02 月 15 日	公司	实地调研	长信基金张静	公司基本面
2011 年 02 月 17 日	公司	实地调研	中信证券祖国鹏 嘉禾人寿唐莹等 4 人	公司基本面
2011 年 02 月 24 日	公司	实地调研	中银国际唐倩、沈涛 光大证券章小韩 齐鲁证券邓亮	公司基本面
2011 年 02 月 24 日	公司	实地调研	民族证券李晶 兴业证券刘建刚 国都证券刘斐 申万巴黎李大刚	公司基本面

2011 年 03 月 15 日	公司	实地调研	鹏元资信评级王军等 2 人	公司基本面
2011 年 03 月 17 日	公司	实地调研	世纪证券陆勤 华鑫证券姜甬梁 天相投顾焦凯	公司基本面
2011 年 03 月 22 日	公司	实地调研	长江证券安鹏、长信基金张静	公司基本面
2011 年 03 月 25 日	公司	实地调研	兴业证券刘建刚、盛英君 富安达基金余恩贤 中欧基金刘方旭等 9 人	公司基本面

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

山西西山煤电股份有限公司
 董事长：金智新
 2011 年 4 月 25 日