山西西山煤电股份有限公司

证券代码:000983　证券简称:西山煤电　公告编号:2016-008

2015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

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股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.02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

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	支亚毅	王晶莹	
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	0351-6127434	0351-6127434	
电话	0351-6137052	0351-6217295	
电子信箱	zqb000983@163.com	zqb0000983@163.com	

二、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,并且煤种齐全: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。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	18,658,268,402.61	24,390,919,514.78	-23.50%	29,500,131,501.66
归属于上市公司股东的净利润	141,047,720.88	273,199,088.78	-48.37%	1,056,162,798.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,819,491.25	255,500,625.30	-51.54%	1,016,529,012.38
经营活动产生的现金流量净额	944,397,444.56	934,449,664.14	1.06%	2,487,998,294.84
基本每股收益(元/股)	0.0448	0.0867	-48.33%	0.3352
稀释每股收益(元/股)	0.0448	0.0867	-48.33%	0.3352
加权平均净资产收益率	0.88%	1.71%	-0.83%	6.79%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	52,231,049,021.82	48,196,952,318.05	8.37%	46,162,167,690.29
归属于上市公司股东的净资产	16,051,295,512.75	15,850,010,292.12	1.27%	16,020,724,005.43

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	4,490,170,267.78	4,790,263,668.39	4,774,711,617.19	4,603,122,849.25
归属于上市公司股东的净利润	84,841,641.20	117,847,383.88	99,519,920.94	-161,161,225.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,724,746.91	117,186,572.84	105,910,491.31	-185,002,319.81
经营活动产生的现金流量净额	-816,046,446.93	252,678,647.50	1,930,018,709.63	-422,253,465.64

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

四、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

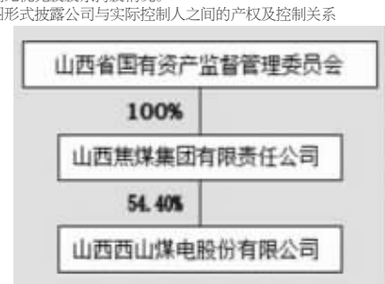
报告期末普通股股东总数	163,942	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	172,221	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
山西焦煤集团有限责任公司	国有法人	54.40%	1,714,215,108	0			
中国证券金融股份有限公司	国家	2.99%	94,220,963	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	1.37%	43,174,500	0			
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	1.35%	42,658,306	0			
全国社保基金四零七组合	其他	1.28%	40,371,201	0			
全国社保基金一零二组合	其他	0.67%	20,999,588	0			
太原市杰森实业有限公司	境内非国有法人	0.49%	15,355,600	0			
全国社保基金四一二组合	其他	0.48%	15,061,500	0			
太原西山劳动服务中心	境内非国有法人	0.36%	11,269,700	0			
中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金	其他	0.29%	9,000,036	0			
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。						
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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年是煤炭行业极为艰难的一年。世界经济形势错综复杂,国内经济增速持续放缓,煤炭供需严重失衡,煤炭价格持续下跌,煤炭行业亏损面持续扩大。面对严峻复杂的经济形势和艰巨繁重的发展任务,公司董事会团结一心,迎难而上,严格遵守《公司法》、《公司章程》等制度规范运作,贯彻落实年初制定的工作思路,充分行使股东大会赋予的职权,认真执行股东大会通过的各项决议,团结一心,攻坚克难,顽强拼搏,保持了生产经营稳定运行,全年杜绝了生产安全死亡事故,实现了安全生产。

(1)狠抓落实,主要指标呈现新态势

面对极度艰难的困难,公司董事会按照年初制定的工作总体思路,全力以赴保安全、稳增长、谋发展、惠民生,适时调整经营策略,狠抓安全生产、应对危机、转型跨越、文明创建四件大事,充分利用“煤一电一材、煤一焦一化”两条产业链的规模优势,提高了抗风险能力。报告期内,计划指标剔除客观因素影响后,基本完成;同比指标降幅收窄、稳中向好。企业保持了持续稳定健康发展的新态势。

原煤产量2788万吨,完成计划的101.37%,比上年同期减少8万吨,减幅0.29%;

洗精煤产量1290万吨,完成计划的101.33%,比上年同期减少25万吨,减幅1.9%;

焦炭产量448 万吨,完成计划的96.23 %,比上年同期减少22万吨,减幅4.68%;

发电总量118.43亿度,完成计划的77.49%,比上年同期减少27.45亿度,减幅18.82%;

实现营业收入186.58亿元,比上年同期减少57.33亿元,减幅23.50%;

实现归属于母公司的净利润为1.41亿元,比上年同期减少1.32亿元,减幅48.37%;

每股收益0.0448元。

(2)强本固基,安全生产再创新水平

公司董事会始终把安全工作放在首位,筑牢安全生产的思想防线,树立“红线”意识,全面落实安全工作部署,切实加强对矿井安全薄弱环节、隐患易发多发区域的动态检查,准确掌握安全生产第一手资料,重点加强安全“短板”投入和质量标准化建设,突出“三基工作”,切实提高企业基础工作、基层管理、全员基本素质水平,推行“012345”安全工作法,杜绝重特大事故与严防零敲碎打事故并重并举,由零起步,向零进军,瓦斯治理三年攻坚大见成效,“三基”建设形成共识着力推进,安全生产常抓不懈持续好转。连续多年实现安全生产零目标和长周期。

(3)多措并举,应对危机取得新成效

公司董事会始终保持定力和自信,继续坚持以煤为基、循环多元发展方向,产业结构持续优化。报告期在国内经济下行压力加大,煤焦产品价格持续走低的大环境下,多措并举,应对危机,体现了较强的抗风险能力。

煤炭产业方面。公司积极适应市场变化,通过有序开展基础管理工作,促进矿井安全高效生产;积极试验和推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料,实现降本增效;面对复杂多变的煤炭市场环境,公司通过畅通产销信息渠道,提高产销衔接质量,实现了运力资源有效配置;通过实施一户一策、区域市场细分等一系列措施,实现公司产销相对稳定。规划与精心组织煤炭入洗生产,力争通过煤炭配洗,提高售价、争取市场;销售方面,坚持协调运力、开拓市场,扎实工作,确保完成销售任务。

电力产业方面。公司充分利用山西省综改试验区和国家鼓励煤电一体化产业发展等政策,抓住机遇持续产业扩张。古交电厂三期2×66万千瓦发电机组项目作为重点工程已顺利开工,有序推进,储备了转型发展的新动能。

焦化产业方面。京唐焦化通过组织开展现场环境治理工作和6S管理工作,认真执行生产经营目标和资金预算,不断优化配煤结构,降低原料煤成本,提高精细管理、精准控制能力,随时了解掌握市场行情,做出销售价格趋势分析,以实现化工产品效益最大化。公司通过各项制度的进一步建立和完善,提高了公司的管理水平,经营运行总体良好。西山煤气化加强煤焦领域管理,做好“产、销”两头文章,保障生产经营稳定运行。根据市场及时调整采购策略,理顺原料煤供应管理体系。将原料煤采购和产品销售环节严格纳入公司内部审计,确保煤焦经营环节规范有序运行,确保实现减亏增效。

公司充分利用“煤一电一材、煤一焦一化”两条产业链的规模优势与互补优势,报告期各项经营指标好于预期,企业保持了持续稳定健康发展态势。

(4)精细管理,经营管控提升新水平

2015年初,为保证年度工作目标的顺利完成,公司制定出台经营管控30条措施,深入开展煤炭、电力、焦化等系统立标对标,所有矿井推行二级管理,实施“一矿一策、一厂一策”,采取措施,细化管理。

加强成本费用控制,实施全员、全要素、全过程的成本费用预算管理,强化成本费用的硬预算约束,加强日常监管,确保各项成本费用控制目标的完成。建立健全盈亏预警机制,认真分析成本费用开支结构,重点突出成本费用控制,细化各项成本费用支出,严格控制计划外支出。严格全面预算管理,严肃指标刚性约束。加强预算指标的过程管控,对下达的产量、收入、盈亏、工资等预算指标实行刚性考核。通过强化全面预算管控,努力完成全年盈亏指标。主动对接市场,适应市场,提高煤炭产品质量,促进销售协调管理。通过加强安全管理,优化生产组织,有效协调产销,合理控制成本。

拓宽融资渠道,提高资金效率等实现内外部资源整合优化,充分发挥公司核心竞争力,主动适应新常态,以市场需求为导向,促进经营机制转换,全面实施增产增效、提质增效、降本增效、融资增效、减亏增效、创收增效。

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	9,016,543,411.80	5,015,457,408.05	55.63%	-26.83%	12.79%	12.79%
电力热力	3,227,896,006.96	404,583,130.41	12.53%	-23.98%	-9.07%	-9.07%

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

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000983　证券简称:西山煤电　公告编号:2016—006

山西西山煤电股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2016年4月22日上午9:00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2016年4月11日以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10人,实到董事10人。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。会议以举手表决方式通过如下议案:

一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度董事会工作报告》。

该议案需提交2015年度股东大会审议。

二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度总经理工作报告》。

三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年年度报告及摘要》。

该议案需提交2015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2016-008)

四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度财务决算报告》。

该议案需提交2015年度股东大会审议。

五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015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6,525,907,638.75元,2014年已分配股利9,453,600元,母公司2015年度实现净利润51,628,032.92元,提取10%的法定盈余公积金5,162,803.29元,母公司期末留存可供分配的利润6,562,919,268.38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120,951,053.53元,该三年实现的年均可分配利润的百分之三十为36,285,316.06元。由于2013年和2014我公司已分配利润40,965,600元,已符合该项规定,2015年可不进行现金分配。

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2015年母公司实现可供分配的利润46,465,229.63元的10%计算,需至少分配4,646,522.96元(每股0.0015元)。

本次董事会拟以2015年12月31日的总股本315120万股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币0.02元(含税),共计6,302,400元,剩余6,556,616,868.38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2015年度股东大会审议通过后实施。

六、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2015年度日常关联交易预算执行情况的议案》。

七、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2016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)

八、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与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》。(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)

上述第六项至第八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6名关联董事王玉宝、温百根、栗兴仁、郭福忠、支亚毅、樊大宏回避表决,由公司4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、第七项议案需提交2015年度股东大会审议。(详见公告2016-009)

九、会议以10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》。

由于国家经济增速放缓、经济结构调整,尤其是煤炭产能严重过剩,煤炭价格持续下跌,公司生产经营资金不足,为保证正常生产经营,缓解资金压力,2016年度拟向商业银行申请不超过18亿元综合授信额度,综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、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此次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。

十、会议以10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)

十一、会议以10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)

十二、会议以10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)

十三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度独立董事述职报告》。

该议案需提交2015年度股东大会听取。

(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)

十四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

根据《公司章程》和有关规定,为保持公司会计报表审计工作的连续性,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度财务审计机构,聘期一年。根据本公司情况,经测算2016年度拟支付股份公司母公司及控股子公司审计费用共计446万元(含税)。

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度内部控制审计机构,聘期一年。根据本公司情况,经测算2016年度预计支付审计费用40万元(含税)。

公司4名独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案需提交2015年度股东大会审议。

十五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于增加公司营业执照范围暨修改公司章程的议案》。

该议案需提交2015年度股东大会审议。因属于特别决议事项,应当出出席股东大会的所持表决权的2/3以上通过。

(详见公告2016-014)

十六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司(2016-2018年)股东回报规划的议案》。

该议案需提交2015年度股东大会审议。

(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)

十七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于调整公司独立董事的议案》。

公司独立董事张继武先生已经向公司董事会提出申请,要求辞去公司独立董事职务。根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,张继武先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,在新的独立董事就任前,张继武仍按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

根据控股股东建议,公司提名委员会经过认真审议,同意提名曹胜根先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后)。

曹胜根先生的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后才能提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2015年年度股东大会通知的议案》。(详见公告2016-015)

十九、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2016年第一季度报告》。

(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn,第一季度报告正文详见公告2016-013)

二十、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司对全资子公司的子公司提供担保的议案》。

(详见公告2016-012)

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会
2016年4月22日

附件:独立董事候选人简历

曹胜根,1968年7月生,教授,博士生导师,工学博士,《采矿与安全工程学报》执行主编,中国煤炭学会情报专业委员会委员,中国煤炭工业协会科技文献信息咨询专业委员会委员,江苏省青蓝工程中青年学术带头人。1985年进入中国矿业大学学习,1992年研究生毕业后留校工作,主要从事矿山压力与岩层控制方面的科研工作。先后主持或参与了国家自然科学基金项目、国家重点基础研究发展计划(973)项目等20多项科研课题的研究工作。现任河南神火煤电股份有限公司独立董事、维维食品饮料股份有限公司独立董事。

该独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000983　证券简称:西山煤电　公告编号:2016—007

山西西山煤电股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

山西西山煤电股份有限公司第六届监事会第八次会议于2016年4月22日上午11:00时在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。会议通知已于2016年4月11日以书面形式送达全体监事。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。

会议由监事会主席王永信先生主持。

与会监事以举手表决方式通过如下决议:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度监事会工作报告》。

该议案需提交2015年度股东大会审议。

二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度报告及摘要》,并提出书面审核意见。

监事会对公司2015年度报告正文及摘要审核后,认为:

1、公司2015年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2015年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2015年度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2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度财务决算报告》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2015年度日常关联交易预算执行情况的议案》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2016年日常关联交易预算情况的议案》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

六、会议以7票赞成,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》。

监事会对公司内控自评报告审核后认为:

1、公司根据中国证监会、深交所的相关规定,按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求,确立内部控制的目标,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保障了公司业务活动的正常进行。

2、公司内部控制组织机构完整,设置科学,其内部稽核、内控体系完备有效,董事会各专业委员会部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内,公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

监事会认为,2015年度《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

七、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2016年度财务审计机构及内部审计机构的议案》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

八、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2015年度公司经营运作情况的独立意见》。

2015年度,公司监事会根据国家有关法律法规以及公司章程,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督,对公司下列事项发表独立意见:

1、公司依法运作情况。监事会认为,公司董事会和经理班子能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议和授权,决策程序科学、合法。公司董事和经理成员在执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况。公司财务制度健全,财务运作规范,财务状况良好,立信会计师事务所对本公司2015年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告客观公正,能够真实地反映公司财务状况和经营成果。

3、关联交易情况。公司与控股股东的关联交易,是根据公司实际生产经营需要,在遵守了“公正、公平、诚实信用、等价有偿”等一般市场原则基础上,协商一致所达成的,符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易决策的过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,未发现违反法律法规和《公司章程》的行为。

九、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2016年第一季度报告》。

监事会对公司《2016年第一季度报告》审核后,认为:

1、公司2016年第一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2016年第一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2016年1-3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2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司监事会
2016年4月22日

证券代码:000983　证券简称:西山煤电　公告编号:2016—009

山西西山煤电股份有限公司 日常关联交易公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、2016年公司关联交易总额预计为676,836万元,其中:其中:关联采购413,611万元;关联销售263,225万元。(以下所涉及增值税应税项目均为不含税价)

2015年公司关联交易655,733万元,比预算539,588万元,增加116,145万元,增幅21.52%。其中:关联采购428,680万元,比预算418,199万元,增加10,481万元;关联销售227,053万元,比预算121,389万元,增加105,664万元。

2、2016年4月22日公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《公司2015年度日常关联交易预算执行情况的说明》及公司(含子公司)与关联方《关于2016年日常关联交易预算情况的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,公司6名关联董事王玉宝、温百根、栗兴仁、郭福忠、支亚毅、樊大宏先生回避表决,4名独立董事张继武、李端生、容和平、张宏久以4票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果通过了上述议案,并发表事前认可和独立意见,同意提交2015年度股东大会审议。

3、山西焦煤集团有限责任公司作为本公司控股股东,将在2015年度股东大会上就关联交易议案回避表决。

(二)预计2016年日常关联交易的情况

2016年公司关联交易总额预计为676,836万元,其中:关联采购413,611万元;关联销售263,225万元。具体情况如下:

1、2016年预计关联采购

单位:万元

2、2016年预计关联销售

单位:万元

(三)关于公司2015年日常关联交易预算执行情况的说明

(下转B107版)

山西西山煤电股份有限公司

2016第一季度报告

证券代码:000983　证券简称:西山煤电　公告编号:2016-013

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。

公司负责人王玉宝、主管会计工作负责人樊大宏及会计机构负责人(会计主管人员)曹玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	4,240,694,613.32	4,490,170,267.78	-5.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,633,043.22	84,841,641.20	-42.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,043,862.36	85,724,746.91	-45.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	552,932,216.28	-816,046,446.93	167.76%
基本每股收益(元/股)	0.0154	0.0269	-42.75%
稀释每股收益(元/股)	0.0154	0.0269	-42.75%
加权平均净资产收益率	0.30%	0.53%	-0.23%
	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)	52,890,488,327.79	52,231,049,021.82	1.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,246,229,091.42	16,051,295,512.75	1.21%

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
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)	437,814.89	主要是:西山热电环保脱硝15万元;京唐焦化收到北京市政府职工安置费4万元;武乡西山发电结转递延收益25万元。
债务重组损益	1,549,800.00	主要是晋兴能源债务减免收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,924.98	营业外支出:临汾西山能源、西山煤气化村民赔偿5万元;兴能发电环保罚款8万元,西山煤气化环保罚款10万元,京唐焦化安监罚款45万元等。营业外收入:西山煤气化罚款收入11万元;西山煤气化保险公司赔款收入53万元。
减:所得税影响额	425,651.00	
少数股东权益影响额(税后)	65,708.01	
合计	1,589,180.86	—

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	172,221	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	0		
全国社保基金一零八组合	其他	2.06%	64,999,515	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	1.37%	43,174,500	0		
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	1.35%	42,658,306	0		
工银瑞信基金-工商银行-特定客户资产管理	其他	0.63%	19,891,595	0		
太原市杰森实业有限公司	境内非国有法人	0.49%	15,355,600	0		
太原西山劳动服务中心	境内非国有法人	0.36%	11,269,700	0		
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	其他	0.26%	8,301,100	0		
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	其他	0.24%	7,514,090	0		
西山煤电建筑工程集团有限公司	境内非国有法人	0.21%	6,755,060	0		

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	64,999,515	人民币普通股	64,999,515
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	42,658,306	人民币普通股	42,658,306
工银瑞信基金-工商银行-特定客户资产管理	19,891,595	人民币普通股	19,891,595
太原市杰森实业有限公司	15,355,600	人民币普通股	15,355,600
太原西山劳动服务中心	11,269,700	人民币普通股	11,269,700
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	8,301,100	人民币普通股	8,301,100
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	7,514,090	人民币普通股	7,514,090
西山煤电建筑工程集团有限公司	6,755,060	人民币普通股	6,755,060
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、太原西山劳动服务中心、西山煤电建筑工程集团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、报告期主要会计报表项目、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、预付账款期末余额94025万元,