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:2012-007

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn.投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人薛道成、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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	西山煤电
股票代码	000983
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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
联系地址	山西省太原市西矿街318号	山西省太原市西矿街318号
电话	0351-6137052	0351-6217295
传真	0351-6127434	0351-6127434
电子信箱	zyl000983@163.com	zyl000983@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	30,372,415,725.93	16,942,353,235.94	79.27%	12,337,028,774.20
营业利润(元)	4,133,532,133.80	3,833,107,865.24	7.84%	2,996,452,360.74
利润总额(元)	4,126,519,779.81	3,836,961,559.43	7.55%	3,073,288,969.40
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,815,416,395.88	2,644,370,135.57	6.47%	2,229,669,145.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,821,251,858.71	2,641,683,825.09	6.80%	2,174,605,713.10
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,881,935,382.36	3,363,059,504.58	15.43%	3,055,444,922.17
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	38,643,119,347.25	28,952,753,127.82	33.47%	23,270,079,353.50
负债总额(元)	22,109,667,776.75	14,860,650,016.69	48.78%	11,953,681,047.50
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,945,216,506.52	12,644,480,846.15	10.29%	10,062,666,757.75
总股本(股)	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00	0.00%	2,424,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.8934	0.8392	6.46%	0.7076
稀释每股收益(元/股)	0.8934	0.8392	6.46%	0.7076
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.8934	0.8383	6.57%	0.6901
加权平均净资产收益率(%)	21.18%	23.27%	-2.09%	24.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.22%	23.35%	-2.13%	23.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.2319	1.0672	15.43%	1.2605
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.43	4.01	10.47%	4.151
资产负债率(%)	57.22%	51.33%	5.89%	51.37%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	465,242.04	主要是子公司处置固定资产净收益	-12,426,392.74	-696,789.99
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	6,428,342.36	主要是母公司收到安全改造拨款448万元和环保补助46万元、西山热电综合利用减免税149万元等项目	37,481,372.89	59,780,895.68
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	51,012.35	主要是母公司投资股票收益	543,750.02	37,608.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,905,938.39	主要是罚款收入216万元、保险赔款395万元、其他收入163万元扣除捐赠支出522万元、税收滞纳金635万元、电监办考核罚款570万元、环保局罚款110万元、其他罚款236万元、赔款、违约金25万元、其他67万元等。	-21,166,285.96	15,500,977.90
所得税影响额	-2,314,193.05		-2,475,800.50	-21,387,778.93
少数股东权益影响额	3,440,071.86		729,666.77	-423,006.07
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		0.00	2,251,525.07
合计	-5,835,462.83	-	2,686,310.48	55,063,432.23

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	291,628	本年度报告公布日前一个月末股东总数	286,104

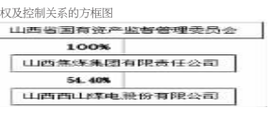
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山西焦煤集团有限责任公司	国有法人	54.40%	1,714,215,108	1,679,003,300	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	
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	基金	1.18%	37,199,992	0	
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	基金	0.73%	23,033,589	0	
宝钢集团有限公司	国有法人	0.54%	17,000,000	0	
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	基金	0.53%	16,789,389	0	
太原市杰森实业有限公司	境内一般法人	0.49%	15,355,600	0	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	基金	0.47%	14,845,645	0	
太原西山劳动服务中心	境内一般法人	0.36%	11,269,700	0	
中国银行-富兰克林国南潜力组合股票型证券投资基金	基金	0.33%	10,354,573	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
上海宝钢国际经济贸易有限公司	42,658,306	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	37,199,992	人民币普通股
山西焦煤集团有限责任公司	35,211,808	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	23,033,589	人民币普通股
宝钢集团有限公司	17,000,000	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	16,789,389	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
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	14,845,645	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
中国银行-富兰克林国南潜力组合股票型证券投资基金	10,354,573	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售条件股东中,易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金同为易方达基金管理有限公司管理;宝钢集团有限公司是宝山钢铁股份有限公司的控股股东,上海宝钢国际经济贸易有限公司是宝山钢铁股份有限公司的全资子公司,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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年是"十二五"规划开局年,在欧债危机不断深化和美国经济复苏乏力等诸多不稳定因素的影响下,我国经济发展面临巨大压力。公司董事会审时度势,抢抓机遇,积极应对市场变化,适时调整经营策略,克服不利影响,实现了公司的稳定增长。

一、报告期内公司经营情况回顾

1.报告期完成生产经营情况

报告期实现营业收入303.72亿元,同比增加79.27%,其中:煤炭销售收入172.53亿元,同比增加15.07%;电力热力销售收入25.40亿元,同比增加112.78%;焦化收入100.54亿元,同比增加2249.07%。全年实现利润总额41.27亿元,同比增加7.55%;实现归属于母公司的净利润28.15亿元,同比增加6.47%;每股收益0.8937元。公司2011年经济效益创历史最好水平,主要经济指标完成情况如下:

——原煤产量2943万吨,同比增长14.11%;洗精煤产量1401万吨,同比增长15.59%。

——上网电量82.31亿度,同比增长107.38%;

——焦炭产量438万吨,同比增长188.24%;

——焦油产量12.65万吨,同比增长2650%;

2.以煤为基,各产业链协调发展;纵向一体化促进企业转型升级

公司坚持以煤为基,围绕"煤—电—材"、"煤—焦—化"这两条产业链的发展方向合理延伸,不断优化产业结构,促进企业转型升级,形成煤、电、焦化三大产业,结构日趋合理。

煤炭产业方面:在保证现有矿厂安全高效生产的前提下,注重增加资源储备和产能扩张的重点工程建设。报告期内,公司本部马兰、西曲、镇城底、西铭四矿产量保持稳定,山西省重点建设项目设计能力1500万吨/年的斜沟煤矿实现达产并圆满完成国家"十一五"科技支撑计划"年产千万吨级矿井大采高综采成套装备及关键技术"研发任务。

电力产业方面:报告期内山西兴能发电有限责任公司古交电厂二期2×60万千瓦两台机组全部投入商业运营;古交电厂一期2×30万千瓦机组及山西西山热电有限责任公司3×5万千瓦机组运行稳定。

焦化产业方面:报告期内唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司一期420万吨焦化项目运营平稳,实现营业收入93亿元,完成利润总额5037.96万元。西山煤气化有限责任公司下属焦化一厂60万吨城市气源项目被国家工信部作为最后一批准入的焦化项目予以保留,新焦炉系统已投产并向古交市安全稳定地供应煤气;下属焦化二厂60万吨清洁型热回收焦炉项目,截止2011年底累计完成投资5.09亿元,新焦炉系统运行安全,并通过山西省环保厅验收,项目已经国家工信部审批行业准入。

建材方面:粉煤灰综合利用是公司实现"十二五"转型发展的重要课题。华通建材和华通水泥这两个项目是公司打造煤基产业链和建立科学合理循环经济模式的新亮点,是公司煤-电-材循环经济产业链重要组成部分。项目建成后不仅将西山热电和古交电厂粉煤灰充分利用,而且对改善城市生态环境,推动公司转型发展、产业升级具有重要意义。

二、公司发展思路及2012年度经营计划

2012年工作总体思路是:深入贯彻落实科学发展观,牢牢把握"安全和发展"两大主题,围绕"安全生产、应对危机、转型跨越、文明创建"四件大事,以科技创新为支撑,以强化经营管控为手段,以努力提高经济效益为目标,着力提高公司核心竞争力和资本运作水平,促进公司可持续发展。

2012年生产经营计划指标是:原煤产量2950万吨,洗精煤产量1436万吨,年发电量92.3亿度,焦炭396万吨。

为完成这一目标,我们将着重做好以下工作:

一、坚持安全发展,提高安全生产能力

深入贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的方针。牢固树立"安全第一、生产第二"的指导思想。强化领导干部跟班带班制度,强力推进准军事化管理,推动安全质量标准化上台阶。建立隐患排查治理的闭合长效机制,严格层次管理,分级管理、责任到人;加大考核力度,加强安全绩效考核,落实奖惩机制;加强井下"六大系统"建设,打造一流的安全硬环境。大力开展"平部上讲台、培训到现场"活动,提升干部职工的安全素质。通过一系列的措施,提高安全生产能力,确保公司安全发展。

二、推进项目建设,实施扩能改造

加快建设晋兴公司斜沟矿二期和整合煤矿基建技改工程;积极推进安泽唐城、冀氏腰庄煤矿及选煤厂的手续办理工作;依托科技创新,公司本部矿井通过环节系统改造和提升装备水平,解决达产瓶颈制约。

焦化产业方面:西山煤气化公司年内完成新化产系统及富余煤气发电余热利用项目建设。

铁路方面:加快岢瓦铁路及宁岢瓦线开行万吨列扩能改造速度,配套斜沟矿产能提升。

建材方面:晋兴公司粉煤灰复合水泥项目年内全面开工建设;华通建材公司粉煤灰加气混凝土砌块项目年内投产、粉煤灰陶粒项目争取年内开工建设。

三、并购重组,提升资本运作水平

公司将密切关注煤炭行业和煤炭产业相关的下游行业,适时捕捉实体经济和资本市场并购重组的机遇。通过并购重组,提升公司资本运作水平,实现资源整合、增加煤炭资源储备、大力延伸拓宽循环经济产业链。从而优化公司产业布局,形成主业突出的合理资产结构,提高公司的核心竞争力,增强公司盈利能力,实现公司跨越式发展。

四、强化管控,新形势下要有新举措

深化"稳本部、增新区、上精煤"的生产战略。本部矿井要精心组织、科学安排,努力打破制约瓶颈,最大限度提高产量,实现产量增收、收入增收;稳定精煤产品质量,按期完成洗煤厂技术改造任务,提高工艺和装备水平,提高生产效率,降低消耗水平;加强与铁路部门的协调,最大限度地争取铁路运力,保障产品外运畅通;坚持从严从紧的经营思路,加强预算管理、严格成本核算、严控成本费用,推动成本责任管理向区队、班组、岗位延伸;强化动态经营管控,实现增量增收、提质增收、提效增收、节支增收、管理增收。通过以上措施,提升内涵式核心竞争力,增强抵御风险能力,圆满实现生产经营目标。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	2,984,764.24	2,082,269.28	30.24%	79.63%	122.59%	-13.47%
合计	2,984,764.24	2,082,269.28	30.24%	79.63%	122.59%	-13.47%

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煤炭	1,725,347.68	846,266.89	50.95%	15.07%	10.53%	2.01%
电力热力	254,044.10	246,113.24	3.12%	112.78%	114.98%	-0.99%
煤气	57,750.51	56,655.20	1.90%	8,746.44%	6,087.17%	42.17%
焦炭	868,342.06	853,975.20	1.65%	2,008.16%	1,496.96%	31.48%
焦油	32,749.95	35,574.72	-8.63%	3,163.27%	3,594.42%	-12.68%
其他	46,529.95	43,684.03	6.12%	100.00%		
合计	2,984,764.24	2,082,269.28	30.24%	79.63%	122.59%	-13.47%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

根据西山股份发《2011》132号文件规定,为了进一步规范公司固定资产管理工作,满足近年来由于技术进步、产能提升、安全投入加大等因素对固定资产管理工作的要求,对公司原《固定资产目录及折旧年限》进行修订。本次调整影响利润总额108407976.83元。

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明:

①与上期相比本期新增合并单位4家,主要是:①本期公司以货币出资120,000.00万元投资设立全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司;②本期公司与华通路桥集团有限公司共同投资设立山西西山华通建材有限公司,公司以货币出资4,080.00万元,占注册资本的51%;③本期公司与自然人股东投资设立山西古交西山义城煤业有限责任公司,公司以货币出资2,550.00万元,占注册资本的51%;④根据本期原合营公司唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司股东会决议,本公司董事会成员派出董事人数增加为4人,另一股东首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事会成员派出董事人数减少为3人,公司对唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司形成实质性控制,纳入本期合并范围。

②本期减少合并单位1家,原因为:公司将所持西山永鑫煤炭60%股权转入公司新成立全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司管理。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"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:2012-005

山西西山煤电股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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")第五届董事会第八次会议于2012年3月15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2012年3月2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9人。独立董事王立杰先生因公出差,委托独立董事张继武先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长薛道成先生主持。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《2011年度董事会工作报告》。

该议案需提交2011年年度股东大会审议。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2011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《2011年年度报告及摘要》。

该议案需提交2011年年度股东大会审议。

《详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn》

四、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2011年度财务决算报告》。

该议案需提交2011年年度股东大会审议。

五、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2011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5,463,699,803.58元,2011年已分配股利1,575,600,000.00元,母公司2011年度实现净利润2,184,312,638.77元,提取10%的法定盈余公积金218,431,263.88元,母公司期末留存可供分配的利润5,853,981,178.47元。

本次董事会拟以2011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2元(含税),共计630,240,000.00元,剩余5,223,741,178.47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。

该预案需经2011年年度股东大会审议通过后实施。

六、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2011年度独立董事述职报告》。

该预案需经2011年年度股东大会审议。

《详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn》

七、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司将2011年度日常关联交易超预算部分重新提交股东大会审议的议案》。

八、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司与西山煤电(集团)有限责任公司签订2012年度<综合服务协议>的议案》。

九、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2012年日常关联交易预算情况的议案》。

十、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于西山煤电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》。

上述第7至第10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名关联董事薛道成、温百根、刘志安、王玉宝、栗兴仁、支亚毅回避表决,出席董事会的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。《第七至九项议案详见公告2012—008》。

以上第七、八、九项议案需提交2011年年度股东大会审议。

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《关于公司董事及独立董事候选人的议案》。

2012年2月3日,公司原董事长金智新先生因工作变动原因,向公司董事会申请辞去公司董事、董事长职务。2011年12月28日,公司独立董事王立杰先生因个人原因向公司董事会提出申请,要求辞去公司独立董事职务。《详见公司公告2011—040、2012—004》

鉴于上述原因,公司第五届董事会目前缺少董事一名、独立董事一名。

根据控股股东山西焦煤集团有限责任公司的建议,公司提名委员会经过认真审议,同意提名郭福忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意提名容和平先生为公司第五届董事会独立董事候选人(二人简历附后)。

容和平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与其他候选人一并提交公司2011年年度股东大会审议。

公司4名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

选举时采用累积投票制,独立董事和非独立董事的表决分别进行。

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》

十三、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<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

《详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn》

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《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

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有限公司为本公司2012年度财务审计机构,聘期一年。根据本公司情况,经测算2012年度拟支付审计费用406万元(包括本公司和控股子公司)。

公司4名独立董事对该议案发表了独立意见。

该预案需提交2011年年度股东大会审议。

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《关于召开2011年年度股东大会通知的议案》

(本项议案详见公告2012—0)

山西西山煤电股份有限公司董事会

二〇一二年三月十五日

附件:董事、独立董事候选人简历

董事候选人简历:

郭福忠先生,汉族,出生于1963年,山西交水人。本科学历,采煤高级工程师,中共党员。1982年参加工作,历任西山矿务局西曲矿安监处副处长、副总工程师、矿调度指挥中心副主任、一采区总支书记、区长,西山煤电股份公司西曲矿总工程师,西曲矿副矿长、党委委员,西山煤电(集团)公司东曲矿矿长、党委委员,西山煤电(集团)公司副总经理、安监局长。现任西山煤电(集团)公司党委常委、副总经理、安监局长。

该董事候选人不存在《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。

独立董事候选人简历:

容和平先生,汉族,出生于1954年,湖北武汉人。山西大学教授、硕士研究生导师。现任山西工商学院副院长、山西大学商务学院名誉副院长、山西大学经济与工商管理学院企业管理学科带头人、山西大学工商管理教研室主任;山西大学学位委员会委员、山西省高校高评委经济学科组委员;国家自然科学基金委管理学部评议专家、中国管理科学研究院特聘研究员;山西省委专家咨询团成员、省政府经济研究中心特约研究员;曾任山西杏花村汾酒股份有限公司独立董事六年,现任山西证券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:2012—006

山西西山煤电股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司第五届监事会第四次会议于2012年3月15日上午11:30时在太原市西矿街318号西山大厦会议室召开,会议由监事会主席王永信先生主持,应到监事5人,实到监事5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,与会监事审议并通过如下决议:

一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2011年度监事会工作报告》。

该议案需提交2011年年度股东大会审议。

二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2011年年度报告及摘要》,并提出书面审核意见。

监事会对公司2011年年度报告正文及摘要审核后认为:

1、公司2011年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2011年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2011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2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案需提交2011年年度股东大会审议。

三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2011年度财务决算报告》。

该议案需提交2011年年度股东大会审议。

四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司将2011年度日常关联交易超预算部分重新提交股东大会审议的议案》。

该议案需提交2011年年度股东大会审议。

五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司与西山煤电(集团)有限责任公司签订2012年度<综合服务协议>的议案》。

该议案需提交2011年年度股东大会审议。

六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2012年日常关联交易预算情况的议案》。

该议案需提交2011年年度股东大会审议。

七、会议以5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、深圳证券交易所的相关规定,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:2011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。

八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

该议案需提交2011年年度股东大会审议。

九、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名监事候选人的议案》。

公司监事会近日收到监事翟福军先生的书面辞职报告,因工作变动原因,翟福军先生请求辞去公司监事职务。根据《公司章程》规定,翟福军先生辞职申请自辞职报告送达公司监事会时生效。公司监事会对翟福军先生担任公司职工监事期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。

翟福军先生原任公司第五届监事会股东代表监事,监于翟福军先生辞职,公司第五届监事会第四次会议审议通过了关于提名王宏先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人的决议(王宏先生简历附后)。

该候选人议案将提交公司2011年年度股东大会选举。

十、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2011年度公司经营运作情况的独立意见》

2011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,立信会计师事务所有限公司对本公司2011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。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司监事会

2012年3月15

附件:监事候选人简历

王宏,男,汉族,出生于1966年,籍贯山西怀仁,大学学历,会计专业副高级,中共党员。1987年参加工作,历任西山煤电(集团)公司财务处工程科科长,西山煤电股份公司财务部部长、京唐焦化公司财务总监,2011年6月起任西山煤电(集团)公司审计处处长。

上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形,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:2012—008

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.公司2012年关联交易总额预计为961,243万元,其中:关联采购700,973万元,关联销售260,270万元。(含税价)

公司2011年关联交易总额为1,161,547万元,比预计945,328万元增加216,219万元,增幅为22.91%,其中:关联采购767,525万元,比预算745,381万元增加22,144万元;关联销售394,022万元,比预计199,947万元增加194,075万元。(含税价)

2.2012年3月15日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《公司将2011年度日常关联交易超预计部分重新提交股东大会审议的议案》及公司《子公司与关联方2012年度预计关联交易的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,公司6名关联董事薛道成、温百根、刘志安、王玉宝、栗兴仁、支亚毅先生回避表决,4名独立董事张继武、李端生、单卫红、王立杰《授权张继武代为表决》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,并同意提交2011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2011年度股东大会上就关联交易议案回避表决。

(二)预计2012年全年日常关联交易的情况

公司2012年度关联交易总额预计为961,243万元,其中:关联采购700,973万元,关联销售260,270万元(含税价)。具体情况如下:

单位:万元(含税)

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联人	预计总金额	2011年总金额	增幅
母公司关联采购	入洗原料煤、港口配煤	西山煤电(集团)有限责任公司	207,050	152,145	36.09%
	铁路专用线服务		4,962	4,250	16.75%
	马兰矿取送车服务		1,022	1,108	-7.76%
	办公楼及仓库租赁		726	726	0.00%
	固定资产租赁		8,000	5,488	45.77%
	修理		25,000	29,106	-14.11%
	设备采购		150,000	150,262	-0.17%
	工程款		60,000	107,087	-43.97%
	采购材料		100,000	75,135	75.68%
	采购配件		32,000		
	土地租赁费		1,458	608	-
	福利费		9,000	3,500	-
西山热电关联采购	采购燃料煤		33,000	26,443	24.80%
西山煤气化关联采购	精煤		52,635	72,200	-27.10%
山西兴能发电有限责任公司	固定资产租赁		3,000	128,978	-97.67%
	铁路运费、过轨费		13,120		
关联采购小计			700,973	757,036	-7.41%
母公司关联销售	固定资产出租	西山煤电(集团)有限责任公司	6,000	3,961	51.48%
	原煤、混煤		49,410	64,934	-23.91%
	精煤		15,560	51,452	-69.76%
	电力		4,415	3,710	19.00%
	精煤	山西焦化集团有限公司	71,835	99,578	-27.86%
	精煤	山西焦煤集团国际贸易公司	66,300	148,708	-55.42%
		山西焦煤集团国际发展股份有限公司	36,750	0	-
子公司西山热电关联销售	供用热	西山煤电(集团)有限责任公司	10,000	11,211	-10.80%
关联销售小计			260,270	383,554	-32.14%
总计			961,243	1,140,590	-15.72%

注:

公司与西山煤电(集团)有限责任公司关联采购中土地租赁费和福利费2011年总金额为2011年8-12月发生额。

(三)关于公司就2011年度日常关联交易超过年初预计部分的说明

公司2011年公司关联交易总额为1,161,547万元,比预算945,328万元增加216,219万元,增幅22.91%,其中:关联采购767,525万元,比预算745,381万元增加22,144万元;关联销售394,022万元,比预算199,947万元增加194,075万元。(含税价)。

主要交易情况说明如下:

1、公司2011年度关联采购情况:

单位:万元

序号	主要项目	2011年实际发生金额	预计	与预计差额	原因
1	材料、配件	75,135	94,000	-18,865	瓦斯抽放管路用量和通风配件减少
2	固定资产租赁	6,214	3,726	2,488	与集团公司租赁业务增加
3	修理费	29,106	24,000	5,106	主要原因是道路维修增加
4	铁路专维费	4,250	5,064	-814	铁路运量比预算减少
5	马兰矿取送车费	1,108	1,061	47	基本与预计持平
6	设备	150,262	100,000	50,262	主要原因是通过西山煤贸易公司采购设备增加所致。
7	工程款	107,087	56,000	51,087	主要原因是晋兴能源新增土建安装工程56476万元
8	兴能采购燃料煤	128,978	164,000	-35,022	采购量比预计减少101万吨,但单价升高31元所致
9	热电采购燃料煤	26,443	36,750	-10,307	采购量比预算减少12万吨,平均采购价格(主要是品种结构变化)比预算降低67元所致
10	精煤	85,144	63,580	21,564	港口配电兰选焦精煤量减少2