

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2025-045

关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“委托人”)拟与山西焦煤集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”或“受托人”)签订《委托代理协议》;公司拟与财务公司和公司的控股子公司山西西山华通水泥有限公司(以下简称“西山华通”或“借款人”)签订《委托贷款借款合同》。

西山华通由本公司和華通路桥集团有限公司(以下简称“华通路桥”)共同出资设立,注册资本36,851万元,其中:本公司出资35,745万元,占总投资的97%;华通路桥出资1,106万元,占总投资的3%。为规范西山华通正常的生产经营,公司拟通过财务公司向西山华通提供委托贷款人民币19,600万元,期限3年,贷款利率3.0%,手续费费0.01%(人民币1.96万元)由财务公司一次性收取。

2、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“焦煤集团”)控股子公司,注册资本人民币35.5亿元,焦煤集团占比80%,本公司占比20%。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系,故本次交易构成关联交易。

3、公司第九届董事会第十七次会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》。

上述议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司6名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决,由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。

该事项经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次审议通过,全体独立董事同意该事项,并发表了审查意见。

4、此次交易不属于经股东大会批准,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1.控股股东基本情况
公司名称:山西焦煤集团有限责任公司
住所:太原市万柏林区新晋祠路一段1号
法定代表人:王强
注册资本:人民币105.23亿元
统一社会信用代码:91140000731914644T
主营业务:煤炭开采、加工、销售、机械修造等。
公司成立于2001年10月12日,焦煤集团持有本公司3,252,317,234股,占本公司总股本的57.29%,为公司的控股股东。

2.关联方基本情况
公司名称:山西焦煤集团财务有限责任公司
公司住所:太原市万柏林区晋祠路一段8号中国国际中心B座41层
法定代表人:郝献俊
注册资本:人民币35.5亿元
统一社会信用代码:9114000699102982U

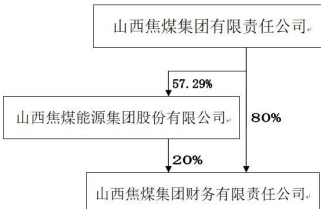
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑及贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资;对金融机构的股权投资;经批准发行财务业务票据;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司成立于2009年12月15日,为经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,公司可吸收存款人民币1004.1399亿元。

截至2024年12月31日,为公司资产总计441.25亿元,负债合计386.75亿元;2024年营业收入13.03亿元,利润总额8.7亿元。

截至2025年9月30日,财务公司资产总计848.45亿元,负债合计489.95亿元,2025年1-9月营业收入8.28亿元,利润总额5.35亿元。

三、关联关系

本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下图:



4.山西焦煤集团财务有限责任公司不是失信被执行人。

三、关联交易的基本情况
公司拟通过关联财务财务公司给予西山华通委托贷款人民币19,600万元,期限3年,贷款利率为3.0%,手续费费0.01%(人民币1.96万元)由财务公司一次性收取。

四、关联交易主要内容及定价政策
拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》主要内容:
贷款金额:人民币一亿九千六百万(大写:19,600万元);
贷款利息:贷款利率为3.0%。
贷款期限:本项委托贷款期限为3年,自相关合同签订日起。
贷款偿还:借款人的还款计划与还款方式以到期归还。
委托贷款费用:财务公司收取0.01%手续费。
担保情况:西山华通为公司控股子公司,此项委托贷款借款人以其自有资产作为担保。

五、交易目的和对上市公司的影响
西山华通是公司的控股子公司,公司占其总投资的97%。通过本次交易,可以解决西山华通日常生产经营资金周转,保障该公司正常经营。

财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务各项资质,各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司作为公司的控股子公司提供委托贷款业务,各方能够平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行,有利于提高资金使用效率,降低融资成本 and 融资风险。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利益。

六、截至2025年9月31日,财务公司吸收的存款余额为465.31亿元,公司及子公司在财务公司在人民币存款余额58.66亿元,占财务公司吸收的存款余额比例为12.61%,符合相关要求。

七、当年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易总金额

2025年初至披露日,公司通过财务公司累计提供委托贷款金额19,600万元人民币(含本次委托贷款),手续费1.96万元人民币。

八、独立董事过半数同意意见

该事项经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次审议通过,全体独立董事同意该事项。

九、备查文件

1.公司第九届董事会第十五次会议决议;
2.公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次决议;
3.拟签订的《委托代理协议》与《委托贷款借款合同》;
4.关联交易情况概述表。
特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2025-044

山西焦煤能源集团股份有限公司2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

二、第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

三、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	9,122,011,439.99	-20.84%	27,175,304,196.92	-17.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	420,132,626.97	-52.24%	1,433,828,358.04	-49.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	425,854,681.64	-51.76%	1,452,448,362.94	-47.42%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	—	—	4,443,680,534.10	72.67%
基本每股收益(元/股)	0.0740	-52.24%	0.2526	-49.61%
稀释每股收益(元/股)	0.0740	-52.24%	0.2526	-49.61%
加权平均净资产收益率	1.15%	-1.12%	3.93%	-3.73%
总资产(元)	109,306,608,609.88	109,491,187,629.70	-0.51%	
归属于上市公司普通股的所有者权益(元)	36,702,042,943.11	36,239,290,940.42	1.28%	

(二)非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	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)	—	3,750.00	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	51,479,166.97	82,860,813.86	年初至报告期末计入“其他收益”的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,509,433.96	5,283,018.86	年初至报告期国债逆回购业务投资收益。

营业外支出主要是:安全罚款,中华财险400.5万元,西山公司849.9万元,临汾西山能源90.9万元,晋兴能源307万元,义城煤业,永顺煤业等60万元,收购隆泰龙宝退股,中华财险313.7万元,晋兴能源1463万元,永屹煤业1149.7万元,临汾西山能源568万元,捐赠现金275万元,西山公司217万元,义城煤业等40万元,环保罚款款:永顺煤业53万元,晋兴能源14.5万元,西山华通永顺53万元,西山热电2万元,3:1佣金及个人信息数据款等:中华财险1120万元,永顺煤业290万元,临汾西山能源126.7万元,古交西山热电63万元,晋兴能源48万元,捐赠现金40万元,义城煤业临汾西山能源等14.5元,其他损失:晋兴煤炭、临汾西山能源等100万元,晋兴煤炭、临汾西山能源等单位165万元。			
上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,799,902.15	-43,971,432.18	
合计	3,323,044.62	18,823,004.68	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 □不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明:
□适用 □不适用

公司不存在将《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的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1.主要财务状况重大变动及原因分析	单位:万元		
资产总额变动	2025年9月30日	2024年12月31日	增减幅度
应收账款	318,855	195,163	63.38%
应付账款	130,398	225,934	-42.28%
预付账款	13,730	6,979	96.73%
其他应收款	39,080	18,083	116.11%
其他流动资产	61,207	88,439	-30.79%
长期待摊费用	60,798	36,242	67.70%
应付账款	118,116	57,190	106.53%
合同负债	190,402	104,773	81.75%
其他应付款	26,547	15,570	70.50%
应交税费	67,324	107,940	-37.63%
一年内到期的非流动负债	174,231	417,573	-58.28%
专项储备	180,291	132,041	36.54%

2.经营成果及现金流量重大变动及原因分析	单位:万元		
利润表及现金流量表项目	2025年1月—9月	2024年1月—9月	增减幅度
财务费用	78,046	44,123	76.88%
其他收益	12,162	7,149	70.12%
营业利润	278,491	465,371	-40.16%
营业外收入	6,562	12,458	-47.33%
营业外支出	10,959	6,186	77.15%
利润总额	274,094	471,643	-41.89%
归属于上市公司股东的净利润	143,383	284,585	-49.62%
少数股东损益	49,580	72,265	-31.42%
经营活动产生的现金流量净额	444,368	257,358	72.67%
经营活动产生的现金流量净额	-232,896	-646,692	63.99%

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	170,570	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名无限售条件持股情况(不含转融通出借股份)	持股人名称及持股数量	持股比例	数量
山西焦煤集团有限责任公司	国有法人	57.29%	3,252,317,234.00
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.98%	112,587,902.00
中财太平洋资产管理股份有限公司-传统权益高股息权益管理组合	其他	1.82%	110,235,475.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.30%	73,712,024.00
上海爱建国际信托投资有限公司	国有法人	0.98%	55,455,798.00
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.85%	48,460,229.00
上海海通证券投资有限公司	境内非国有法人	0.65%	37,000,000.00
安泰投资有限公司	境内非国有法人	0.64%	36,522,252.00
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.62%	34,935,071.00
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	34,935,071.00
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	34,935,071.00

前10名无限售条件股份持有者(不含转融通出借股份、高管增持)	持股人名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
山西焦煤集团有限责任公司	国有法人	3,252,317,234.00	人民币普通股	112,587,902.00
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	112,587,902.00	人民币普通股	112,587,902.00
中财太平洋资产管理股份有限公司-传统权益高股息权益管理组合	其他	110,235,475.00	人民币普通股	103,235,475.00
香港中央结算有限公司	境外法人	73,712,024.00	人民币普通股	73,712,024.00
上海爱建国际信托投资有限公司	国有法人	55,455,798.00	人民币普通股	55,455,798.00
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	48,460,229.00	人民币普通股	48,460,229.00
上海海通证券投资有限公司	境内非国有法人	37,000,000.00	人民币普通股	36,522,252.00
安泰投资有限公司	境内非国有法人	36,522,252.00	人民币普通股	34,935,071.00
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	34,935,071.00	人民币普通股	34,935,071.00
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	34,935,071.00	人民币普通股	34,935,071.00

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致上期发生变化
□适用 □不适用
(二)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
三、其他重要事项
□适用 □不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山西焦煤能源集团股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	12,570,425,466.63	12,219,624,578.66
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
交易性金融资产	—	—
衍生金融资产	—	—
应收账款	753,890.49	753,890.49
应收票据	3,188,554,441.77	1,951,634,839.96
应收款项融资	1,480,082,572.26	2,239,035,874.69
预付款项	137,303,758.14	69,793,433.51
应收保费	—	—
应收分保账款	—	—
应收分保合同准备金	—	—
其他应收款	390,803,562.25	180,834,131.75
其中:应收利息	—	—
买入返售金融资产	—	—
存货	2,380,399,414.39	2,143,645,799.48
其中:数据资产	—	—
合同资产	—	—
持有待售资产	—	—
一年内到期的非流动资产	61,207,190.66	884,394,411.30
其他流动资产	61,207,190.66	884,394,411.30
流动资产合计	20,584,291,463.59	19,710,016,871.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款	—	—
债权投资	—	—
其他债权投资	—	—
长期股权投资	3,720,039,977.63	3,493,442,242.79
长期应收款	—	—
其他权益工具投资	474,540,083.00	474,549,883.00
其他非流动金融资产	24,251,572.85	24,301,365.69
投资性房地产	189,213,322.46	195,266,042.56
固定资产	33,736,601,897.03	35,621,330,486.89
生产性生物资产	27,746,213,622.46	2,475,371,717.03
油气资产	—	—
使用权资产	156,410,612.30	144,834,913.64
无形资产	45,207,496,731.96	45,573,918,796.27
其中:数据资产	—	—
开发支出	—	—
其中:数据资产	—	—
长期待摊费用	707,407,141.27	707,407,141.27
长期专项储备	607,081,566.16	364,421,792.07
递延所得税资产	751,634,669.58	682,944,906.92
其他非流动资产	482,814,409.19	485,481,467.03
非流动资产合计	88,806,615,146.29	90,239,170,758.06
资产总计	109,390,986,609.88	109,949,187,629.70
流动负债:		
短期借款	1,825,661,416.67	1,626,761,266.66
应付票据及应付账款	—	—
应付利息	—	—
应付股利	—	—
交易性金融负债	—	—
应付账款	11,881,160,738.52	571,807,461.90
预收款项	11,881,160,738.52	13,010,222,793.15
合同负债	1,904,022,915.27	1,047,733,099.51
卖出回购金融资产款	—	—
吸收存款及同业存放	—	—
代理买卖证券款	—	—
代理承销证券款	—	—
应付职工薪酬	1,011,615,201.52	1,397,550,668.04
应交税费	67,327,654.47	1,079,402,147.53
其他应付款	2,734,317,279.03	2,580,463,991.17
其中:应付利息	—	—
应付股利	1,169,176,357.26	370,427,807.19
应付债券	—	—
应付债券利息	—	—
一年内到期的非流动负债	1,742,312,098.10	4,175,730,597.18
其他流动负债	265,468,321.64	155,099,449.80
流动负债合计	23,185,513,442.51	25,465,461,693.94
非流动负债:		
长期借款	22,965,056,989.86	23,790,179,756.53
应付债券	2,000,000,000.00	—
其中:永续债	—	—
租赁负债	127,503,655.49	99,640,280.63
合同负债	10,769,481,733.29	10,894,727,865.41
长期应付款	2,076,816,296.11	2,130,397,368.48
递延收益	176,438,294.3	173,110,022.00
递延所得税负债	41,938,297.32	343,303,933.59
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	38,407,235,766.61	37,430,822,888.64
负债合计	61,652,707,209.12	62,896,284,582.58
所有者权益:		
股本	5,677,101,059.00	5,677,101,059.00
其他权益工具	—	—
其中:优先股	—	—
永续债	—	—
资本公积	6,588,286,132.40	6,588,286,132.40
减:库存股	—	—
其他综合收益	-31,962,674.19	-31,962,674.19
专项储备	1,802,912,372.08	1,520,407,856.33
盈余公积	2,070,584,285.74	2,066,646,547.95
一般风险准备	20,635,348,798.93	20,636,790,998.63
未分配利润	36,702,042,943.11	36,239,290,940.42
归属于母公司所有者权益合计	119,535,457,455.65	106,633,633,006