

公司代码：600985

公司简称：淮北矿业

淮北矿业控股股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人孙方、主管会计工作负责人邱丹及会计机构负责人（会计主管人员）童宏兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 68,180,679,912.09 | 64,071,911,300.72 | 62,280,892,682.48 | 6.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 20,964,479,603.58 | 19,685,595,907.00 | 19,036,478,240.22 | 6.50 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | | 比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,513,748,981.06 | 7,102,945,860.20 | 6,404,438,461.29 | -36.45 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | | 比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 49,420,324,729.01 | 46,251,886,604.42 | 46,251,886,604.42 | 6.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,773,904,610.25 | 2,883,602,209.19 | 2,833,362,122.71 | -3.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,503,460,079.53 | 2,685,099,234.64 | 2,685,099,234.64 | -6.76 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.54 | 15.14 | 15.51 | 减少1.60个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.28 | 1.34 | 1.31 | -4.48 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.15 | / | / | / |

说明：2020年9月，本公司完成对淮北矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）增资。增资后，财务公司注册资本变更为16.33亿元人民币，其中公司出资8.33亿元，占注册资本的51.01%；淮北矿业（集团）有限责任公司出资8亿元，占注册资本的48.99%。本次增资事项构成同一控制下的企业合并，本报告期内公司2019年调整后数据及2020年数据含财务公司。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 说明 |
|---|----------------|---------------------|--|
| 非流动资产处置损益 | -2,018,463.28 | -1,940,978.42 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 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 | 194,563,748.38 | 317,823,836.20 | 其中：去产能财政补助5,152.29万元、增值税返还等4,392.91万元；安全改造、示范工程等财政补助22,237.18万元。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 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 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 71,117,376.96 | 71,117,376.96 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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 | 237,612.44 | 2,107,542.09 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--|
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,016,920.48 | -21,211,476.16 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -42,403,581.77 | -48,579,175.24 | |
| 所得税影响额 | -32,664,651.87 | -48,872,594.71 | |
| 合计 | 187,815,120.38 | 270,444,530.72 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | | | | | | | 19,481 |
|----------------|---------------|---------|-----------------|---------|------------|---------|--------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件 股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 | |
| | | | | 股份状态 | 数量 | | |
| 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 1,629,355,295 | 75.00 | 1,522,331,879 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 126,095,842 | 5.80 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 国华能源投资有限公司 | 26,945,412 | 1.24 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 23,228,803 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 安徽省能源集团有限公司 | 22,012,017 | 1.01 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 宝钢资源有限公司 | 17,609,614 | 0.81 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 国元股权投资投资有限公司 | 16,509,013 | 0.76 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 | |
| 安徽全威铜业控股有限公司 | 16,509,013 | 0.76 | 0 | 质押 | 16,509,013 | 境内非国有法人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 15,025,901 | 0.69 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 嘉融投资有限公司 | 14,527,931 | 0.67 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 126,095,842 | 人民币普通股 | 126,095,842 | | | | |
| 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 107,023,416 | 人民币普通股 | 107,023,416 | | | | |
| 国华能源投资有限公司 | 26,945,412 | 人民币普通股 | 26,945,412 | | | | |
| 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 23,228,803 | 人民币普通股 | 23,228,803 | | | | |
| 安徽省能源集团有限公司 | 22,012,017 | 人民币普通股 | 22,012,017 | | | | |
| 宝钢资源有限公司 | 17,609,614 | 人民币普通股 | 17,609,614 | | | | |
| 国元股权投资投资有限公司 | 16,509,013 | 人民币普通股 | 16,509,013 | | | | |
| 安徽全威铜业控股有限公司 | 16,509,013 | 人民币普通股 | 16,509,013 | | | | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|------------------|--|--------|------------|
| 香港中央结算有限公司 | 15,025,901 | 人民币普通股 | 15,025,901 |
| 嘉融投资有限公司 | 14,527,931 | 人民币普通股 | 14,527,931 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表变动情况说明：

单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减变动(%) | 说明 |
|-------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|
| 货币资金 | 3,562,364,553.39 | 5,700,098,282.84 | -37.50 | 主要是去年末公司发行可转债所致。 |
| 交易性金融资产 | 1,111,316,045.00 | 558,126,793.04 | 99.12 | 主要是本期子公司财务公司货币基金投资增加。 |
| 应收票据 | 2,465,576,682.46 | 1,020,384,452.32 | 141.63 | 主要是背书商业承兑汇票增加所致。 |
| 应收款项融资 | 4,237,827,322.13 | 2,196,316,191.13 | 92.95 | 主要是本期银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 938,155,245.50 | 289,014,325.83 | 224.61 | 主要是预付物资款增加所致。 |
| 合同资产 | 122,341,449.47 | | 不适用 | 执行新收入准则将有条件收取的应收款项重分类所致。 |
| 发放贷款和垫款 | 569,246,251.36 | 848,305,305.18 | -32.90 | 主要是子公司财务公司发放贷款减少。 |
| 在建工程 | 7,325,123,264.14 | 5,281,537,169.09 | 38.69 | 主要是信湖矿井工程和焦炉煤气综合利用等项目建设投资增加。 |
| 预收款项 | | 545,347,038.68 | 不适用 | 执行新收入准则将销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类所致。 |
| 合同负债 | 825,162,031.68 | | 不适用 | 执行新收入准则将销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类所致。 |
| 卖出回购金融资产款 | 842,311,403.62 | 9,343,568.18 | 8,914.88 | 主要是本期子公司财务公司开展的再贴现业务增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,304,320,755.24 | 1,975,903,778.19 | 67.23 | 主要是本期一年内到期的非流动负债增加所致。 |

2020 年第三季度报告

| | | | | |
|--------|------------------|------------------|--------|----------------------|
| 其他流动负债 | 52,781,350.08 | 1,248,541,462.94 | -95.77 | 主要是归还短期融资券所致。 |
| 长期应付款 | 104,237,583.61 | 285,520,874.70 | -63.49 | 主要是偿还融资租赁款所致。 |
| 专项储备 | 1,043,048,431.17 | 597,197,616.19 | 74.66 | 主要是本期部分安全、维简工程未完工结算。 |

利润表变动情况说明：

单位：元

| 项目 | 2020 年 1-9 月 | 2019 年 1-9 月 | 增减变动 (%) | 说明 |
|------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| 其他收益 | 317,823,836.20 | 142,718,195.70 | 122.69 | 主要是本期收到的政府补助增加所致。 |

现金流量表变动情况说明：

单位：元

| 项目 | 2020 年 1-9 月 | 2019 年 1-9 月 | 增减变动 (%) | 说明 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,513,748,981.06 | 7,102,945,860.20 | -36.45 | 主要原因：一是煤炭板块现汇结算减少，银行承兑结算增加；二是同期承兑汇票变现较多。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,027,436,812.26 | -3,344,147,353.60 | -9.47 | 主要是同期支付重大资产重组资金、收购华塑物流股权和淮矿投资少数股东股权款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,839,702,736.17 | -4,276,004,003.56 | -10.2 | 主要是同期归还借款较多。 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 淮北矿业控股股份有限公司 |
| 法定代表人 | 孙方 |
| 日期 | 2020 年 10 月 19 日 |