

公司代码：601699

公司简称：潞安环能

**山西潞安环保能源开发股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人游浩、主管会计工作负责人毛永红及会计机构负责人（会计主管人员）王建军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 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	75,811,153,106.63	74,261,033,556.16	74,261,033,556.16	2.09
归属于上市公司股东的净资产	26,565,244,660.87	24,962,941,545.20	24,962,941,545.20	6.42
	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	181,086,966.83	4,896,466,683.69	4,627,449,226.92	-96.30
	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	18,065,766,024.50	19,621,220,525.43	17,409,758,802.27	-7.93

## 2020年第三季度报告

归属于上市公司股东的净利润	1,361,010,264.37	2,215,523,946.47	2,112,559,475.47	-38.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,398,689,322.87	2,208,506,065.93	2,093,817,554.64	-36.67
加权平均净资产收益率(%)	5.46	8.72	8.46	减少 3.26 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.45	0.74	0.71	-39.19
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.74	0.71	-39.19

## 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	1,738,690.48	20,302,931.13	
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	606,242.79	4,972,337.16	
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			
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	1,807,237.64	-2,980,877.43	

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			
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	-18,587,910.39	-58,764,956.12	
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)	-2,193,324.32	-2,535,956.12	
所得税影响额	682,661.33	1,327,462.88	
合计	-15,946,402.47	-37,679,058.50	

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

单位:股

股东总数(户)		75,696					
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		
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	1,848,832,112	61.80	0	质押	900,000,000	国有法人	
中国证券金融股份有限公司	90,068,149	3.01	0	无		国有法人	
香港中央结算有限公司	37,178,514	1.24	0	无		其他	
中央汇金资产管理有限责任公司	31,745,500	1.06	0	无		国有法人	
山西潞安工程有限公司	30,420,000	1.02	0	无		境内非国有法人	
日照港集团有限公司	26,696,811	0.89	0	无		国有法人	
上海宝钢国际经济贸易有限公司	15,353,385	0.51	0	冻结	1,227,189	国有法人	
天脊煤化工集团股份有限公司	11,245,000	0.38	0	无		境内非国有法人	
全国社保基金四一三组合	10,800,080	0.36	0	无		其他	
黄佩玲	8,260,400	0.28	0	无		境内自然人	
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				
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	1,848,832,112	人民币普通股	1,848,832,112				
中国证券金融股份有限公司	90,068,149	人民币普通股	90,068,149				

香港中央结算有限公司	37,178,514	人民币普通股	37,178,514
中央汇金资产管理有限责任公司	31,745,500	人民币普通股	31,745,500
山西潞安工程有限公司	30,420,000	人民币普通股	30,420,000
日照港集团有限公司	26,696,811	人民币普通股	26,696,811
上海宝钢国际经济贸易有限公司	15,353,385	人民币普通股	15,353,385
天脊煤化工集团股份有限公司	11,245,000	人民币普通股	11,245,000
全国社保基金四一三组合	10,800,080	人民币普通股	10,800,080
黄佩玲	8,260,400	人民币普通股	8,260,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	除山西潞安工程公司、天脊煤化工股份有限公司是山西潞安矿业（集团）有限责任公司的全资和控股子公司外，其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：报告期内潞安集团公司未增减持公司股票。另外，由于潞安集团股票账户开通证券转融通出借业务，截止2020年9月30日共计出借在外潞安环保股票30万股。

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

序号	项目	本报告期末数	本报告期初数	变化百分比	变化原因
	<b>资产负债表表 变化较大项目</b>				
1	交易性金融资产	9,870,391.25	6,724,820.00	46.78%	系核算国债逆回购投资所致
2	应收账款	6,725,948,937.47	4,823,325,261.38	39.45%	系期末应收煤款增加所致
3	预付款项	404,310,947.57	183,092,954.22	120.82%	主要系预付运费增加所致
4	其他应收款	33,717,839.58	104,126,868.32	-67.62%	系期末抵押金、融资租赁保证金减少所致
5	其他流动资产	23,419,875.08	47,921,977.01	-51.13%	系期末待抵扣、待认证进项税减少所致
6	其他权益工具投资	115,782,545.09	34,688,753.06	233.78%	系本公司债务方天津铁厂债转股所致

7	其他非流动金融资产	137,120,121.55			系本公司对天津铁厂债权转信托受益权所致
8	短期借款	9,048,305,495.00	6,397,738,360.00	41.43%	系本期取得的银行借款增加所致
9	应付票据	4,255,000,000.00	7,255,615,748.15	-41.36%	系本期兑付到期票据所致
10	合同负债	2,481,007,402.59	1,145,866,060.55	116.52%	系预收煤款增加所致
11	应交税费	877,525,757.40	1,580,449,369.51	-44.48%	主要系期末应交增值税、企业所得税、个人所得税、资源税减少所致
12	一年内到期的非流动负债	1,046,380,454.36	2,836,500,495.10	-63.11%	主要系本期偿还一年内到期的长期应付款、长期借款所致
13	其他流动负债	132,117,883.39	85,600,000.00	54.34%	系核算预收款项所含增值税所致
14	长期借款	3,230,701,500.00	1,651,701,500.00	95.60%	系本期取得长期借款增加所致
15	其他综合收益	-1,971,140.54	-117,383.92	-1579.23%	系权益法核算联营企业其他综合收益变动所致
	<b>利润表变化较大项目</b>	<b>本报告期末数</b>	<b>上年同期数</b>		
1	销售费用	338,084,252.31	128,263,726.33	163.59%	系本期一口价销售结算增加所致
2	研发费用	199,758,945.33	477,155,132.87	-58.14%	系受新冠疫情及企业改革重组的影响所致
3	其他收益	6,903,426.01	39,237,834.51	-82.41%	系本期计入其他收益的政府补助减少所致
4	信用减值损失	-16,509,131.01	-72,627,116.60	-77.27%	系本期计提应收款项信用减值减少所致
5	资产处置收益	31,192,040.02	847,533.18	3580.33%	系本期无形资产处置利得增加所致
6	营业外支出	83,459,777.37	41,845,872.79	99.45%	主要系本期赔偿金及违约金增加所致
7	所得税费用	469,103,578.09	841,722,548.74	-44.27%	主要系母公司所得税费用减少所致
8	少数股东损益	-109,140,408.90	32,513,285.47	-435.68%	系部分子公司亏损所致
	<b>现金流量表变化较大项目</b>	<b>本报告期末数</b>	<b>上年同期数</b>		
1	经营活动产生的现金流量净额	181,086,966.83	4,896,466,683.69	-96.30%	系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
2	筹资活动产生的现金流量净额	994,125,135.38	-3,516,849,813.91	128.27%	系本期取得借款收到的现金增加所致

2020年第三季度报告

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	山西潞安环保能源开发股份有限公司
法定代表人	
日期	2020年10月30日

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	山西潞安环保能源开发股份有限公司
法定代表人	游浩
日期	2020 年 10 月 30 日