

公司代码：601225

公司简称：陕西煤业

陕西煤业股份有限公司
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 公司负责人杨照乾、主管会计工作负责人孙武及会计机构负责人（会计主管人员）段荣国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：万元 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(%)
总资产	14,303,261.14	12,668,352.19	12.91
归属于上市公司股东的净资产	6,720,741.80	5,825,379.65	15.37
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,054,278.37	1,560,182.50	-32.43
	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 (%)
营业收入	6,410,008.95	5,075,477.43	26.29
归属于上市公司股东的净利润	1,147,863.28	908,348.97	26.37
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	704,038.14	891,914.25	-21.06
加权平均净资产收益率(%)	18.13	16.49	增加1.64个百分点
基本每股收益(元/股)	1.18	0.94	25.53

稀释每股收益（元/股）			
-------------	--	--	--

注：在三季度业绩预告时，非经常性损益未考虑信托项目清算净损益，差异说明详见公告2020-043。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 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)
非流动资产处置损益	472,968.46	473,004.28
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	542.25	2,849.39
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	-	50.00
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	27,197.70	84,848.93

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	271.70	1,354.88
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	49.24	24.56
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）	180.87	123.28
所得税影响额	-118,583.67	-118,430.18
合计	382,626.55	443,825.14

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）				48,945		
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	
陕西煤业化工 集团有限责任公司	6,313,825,200	63.14	0	无	-	国有法人
陕西煤业股份 有限公司回购 专用证券账户	305,000,000	3.05	0	无	-	国有法人
陕西有色金属 控股集团有限 责任公司	252,739,091	2.53	0	未知	-	国有法人
华夏人寿保险 股份有限公司 —万能保险产 品	220,185,670	2.20	0	未知	-	境内非国有法人
香港中央结算 有限公司	202,637,160	2.03	0	未知	-	境外法人
中国证券金融 股份有限公司	195,047,597	1.95	0	未知	-	国有法人

华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	170,463,778	1.70	0	未知	-	境内非国有法人
汇添富基金—兴业银行—三峡资本控股有限公司	150,000,000	1.50	0	未知	-	国有法人
唐亮	126,100,000	1.26	0	未知	-	境内自然人
黄河矿业—天风证券—20黄河EB担保及信托财产专户	125,000,000	1.25	0	未知	-	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			
陕西煤业化工集团有限责任公司	6,313,825,200	人民币普通股	6,313,825,200			
陕西煤业股份有限公司回购专用证券账户	305,000,000	人民币普通股	305,000,000			
陕西有色金属控股集团有限责任公司	252,739,091	人民币普通股	252,739,091			
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	220,185,670	人民币普通股	220,185,670			
香港中央结算有限公司	202,637,160	人民币普通股	202,637,160			
中国证券金融股份有限公司	195,047,597	人民币普通股	195,047,597			
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	170,463,778	人民币普通股	170,463,778			
汇添富基金—兴业银行—三峡资本控股有限公司	150,000,000	人民币普通股	150,000,000			
唐亮	126,100,000	人民币普通股	126,100,000			
黄河矿业—天风证券—20黄河EB担保及信托财产专户	125,000,000	人民币普通股	125,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西煤业化工集团有限责任公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系；华夏人寿保险股份有限公司—万能保险和华夏人寿保险股份有限公司—自有资金，同受华夏人寿保险股份有限公司控制，属关联关系；此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司无优先股，无表决权恢复的优先股股东					

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（单位：人民币元）

适用 不适用

报表项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	29,168,934,716.28	19,243,359,938.24	51.58	信托产品清算收回投资所致
交易性金融资产	4,685,045,922.50	1,958,075,680.06	139.27	投资增加及公允价值变动增加所致
应收票据	891,857,817.29	1,503,896,267.76	-40.70	票据到期兑付、贴现等
应收账款	7,729,719,602.23	5,868,488,961.67	31.72	供应链公司贸易收入增加所致
应收款项融资	89,815,169.94	387,466,205.80	-76.82	应收票据融资减少所致
预付款项	5,525,887,139.89	2,144,001,667.25	157.74	预付铁路运费、煤炭采购款增加所致
应收利息	337,500.00	797,500.00	-57.68	主要是收回期初应收利息所致
应收股利		158,929,000.00	-100.00	收回期初股利所致
存货	2,992,764,915.91	1,313,942,170.59	127.77	供应链公司存货增加所致
开发支出	66,393,298.13	12,845,825.46	416.85	增加原因主要为子公司---小保当煤矿智能掘进技术及成套装备研发支出
递延所得税资产	1,330,728,570.81	845,487,829.92	57.39	可抵扣暂时性增加所致
其他非流动资产	39,802,180.92	154,051,809.60	-74.16	预付设备及工程款减少
应付票据	2,803,452,612.11	4,769,622,475.65	-41.22	应付票据到期支付所致
预收款项		2,860,275,181.34	-100	新收入准则调账所致
合同负债	7,105,245,114.48			预收煤款所致
应交税费	4,157,315,937.23	3,138,255,738.84	32.47	信托产品到期清算，增加应交所得税所致
应付利息	60,323,516.32	102,475,074.19	-41.13	支付期初利息所致
应付股利	236,675,220.91	908,412,471.97	-73.95	子公司支付少数股东的股利所致
一年内到期的非流动负债	5,789,654,972.63	4,274,505,049.25	35.45	一年内到期的应付债券重分类至本科目
其他流动负债	1,647,249,556.96	264,050,847.01	523.84	供应链公司信用证押汇增加所致
应付债券		1,996,800,519.45	-100	一年内到期的应付债券重分类至

2020年第三季度报告

				一年内到期的非流动负债
专项储备	3,488,646,716.06	2,548,104,411.48	36.91	本期专项储备结余增加所致
报表项目	2020年 1-9月	2019年 1-9月	变动 幅度 (%)	变动原因说明
营业成本	43,080,933,378.87	28,566,291,152.70	50.81	销售量增加所致
其他收益	22,000,681.78	13,697,305.15	60.62	本期所属单位政府奖励增加所致。
投资收益	5,879,259,045.08	1,194,430,928.07	392.22	主要是信托产品到期清算投资收益增加所致
公允价值变动收益	848,489,261.85	156,522,396.71	442.09	主要是交易性金融资产浮盈所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-67,733,424.57	76,717,168.20		主要是本期应收债权增加形成的减值增长所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-60,483.62	-417,014.52	85.50	主要是本期非流动资产减值减少
资产处置收益	-2,866,209.67	-385,854.23	642.82	主要是资产处置损失增加所致
营业外收入	32,715,211.51	24,496,165.70	33.55	本期与日常活动无关的政府补助增加所致
营业外支出	29,501,425.51	48,744,048.18	-39.48	本期违约及罚款减少所致
所得税费用	3,405,927,701.76	2,047,682,346.91	66.33	主要是本期利润增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	68,048,522,594.47	51,162,031,380.29	33.01	主要是销售量增长所致
购买商品、接受劳务支付的现金	41,241,278,961.23	18,432,811,554.25	123.74	主要是外购煤和设备原材料采购量增加所致
收回投资收到的现金	3,288,954,902.36			信托产品到期清算收回本金所致
取得投资收益收到的现金	5,469,464,483.19	172,479,942.56	3,071.07	信托产品到期清算投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,953,560.99	3,116.21	62,590.29	处置非流动资产增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		149,182.74	-100	主要是上期处置子公司及其他营业单位
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	152,761,477.03			运销集团支付收购子公司股权款
收到其他与投资活动有关的现金	23,246,995.93	308,688,657.39	-92.47	主要是上期有联营企业委托贷款收回
支付其他与投资活动有关的现金	9,652,144.92	339,633,720.96	-97.16	同比减少主要是上期支付联营企业委托贷款
取得借款收到的现金	3,550,000,000.00	1,850,000,000.00	91.89	项目贷款续借所致
收到其他与筹资活动	39,735,971.40	60,128,584.08	-33.92	票据融资同比减少

2020 年第三季度报告

有关的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,722,563,026.96	628,995,025.55	173.86	本期支付少数股东股利同比增加
支付其他与筹资活动有关的现金	30,056,536.49	1,224,255,900.18	-97.54	上期回购库存股支付的现金

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	陕西煤业股份有限公司
法定代表人	杨照乾
日期	2020 年 10 月 30 日