

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】第三季度报告

一、重要提示

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。

2. 公司负责人刘叶飞、主管会计工作负责人邵丹及会计机构负责人(会计主管人员)童庆良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	681,180,679,012.09	64,071,911,623.88	62,280,862,692.48
归属于上市公司股东的净资产	20,964,479,603.68	19,689,596,907.00	1,274,882,696.68
年初至报告期末(1-9月)			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,513,748,981.06	7,102,945,880.20	-6,404,426,461.29
年初至报告期末(1-9月)			比上年同期增减(%)
营业收入	49,420,324,729.01	46,261,886,694.62	6,858,442,034.39
归属于上市公司股东的净利润	2,779,904,610.26	2,883,602,204.19	-2,833,362,122.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,503,400,079.63	2,686,099,234.64	-2,686,099,234.64
基本每股收益(元/股)	1.384	1.514	-15.51
稀释每股收益(元/股)	1.38	1.51	-14.93
加权平均净资产收益率(%)	1.35	1.47	-0.12

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,财务公司注册资本金变更为 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	-1,940,378.62	
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,符合政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助	194,563,748.38	317,823,836.20	其中:资产减值损失5,152,200元;增值税返还54,200,819元;企业年金追补支付损失补贴12,237.18元;工程财政补助22,237.18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			
除金融资产以外的其他公允价值变动损益			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、重组费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值计量的损益			
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	
取得与日常活动无关的政府补助			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,016,820.48	-21,211,476.16	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-42,403,881.77	-48,579,176.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-32,664,651.37	-48,872,584.07	
合计	187,815,120.38	220,444,502.72	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股)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	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	1,629,386,296	76.00	1,522,331,879		0	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	126,096,842	5.80	0	无	0	国有法人
国华人寿投资有限公司	26,946,412	1.24	0	无	0	国有法人
南钢矿业(集团)有限责任公司	23,228,903	1.07	0	无	0	国有法人
安徽省华信集团有限公司	22,012,017	1.01	0	无	0	国有法人
宝钢集团有限公司	17,609,614	0.81	0	无	0	国有法人
国元证券股份有限公司	16,509,013	0.76	0	无	0	境内非国有法人
安徽全椒国资控股有限公司	16,509,013	0.76	0	质押	16,509,013	境内非国有法人
晋南中恒裕有限公司	16,026,301	0.69	0	无	0	其他
福融投资有限公司	14,527,351	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	种类	数量
中国信达资产管理股份有限公司	126,096,842	人民币普通股	126,096,842
淮北矿业集团有限责任公司	107,023,416	人民币普通股	107,023,416
国华人寿投资有限公司	26,946,412	人民币普通股	26,946,412
南钢矿业(集团)有限责任公司	23,228,903	人民币普通股	23,228,903
安徽华信能源集团有限公司	22,012,017	人民币普通股	22,012,017
宝钢集团有限公司	17,609,614	人民币普通股	17,609,614
国元证券股份有限公司	16,509,013	人民币普通股	16,509,013
安徽全椒国资控股有限公司	16,509,013	人民币普通股	16,509,013
晋南中恒裕有限公司	16,026,301	人民币普通股	16,026,301

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”;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

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

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

一、重要提示

2.1 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。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 公司负责人陈刚、主管会计工作负责人熊国晖及会计机构负责人(会计主管人员)周丽莎保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

2.4 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	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	11,985,134,308.91	8,166,049,356.35	40.77
归属于上市公司股东的净资产	4,909,952,240.18	2,076,092,172.38	138.50
年初至报告期末(1-9月)			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-70,146,070.56	936,430,488.88	-107.49
年初至报告期末(1-9月)			比上年同期增减(%)
营业收入	6,286,109,013.94	4,186,956,141.21	49.46
归属于上市公司股东的净利润	374,141,462.13	497,073,663.66	-24.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	267,969,089.94	450,011,911.63	-42.85
加权平均净资产收益率(%)	10.26	28.26	减少15.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1382	0.2463	-43.48
稀释每股收益(元/股)	0.1382	0.2463	-43.48

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	-296,035.69	-296,035.69	
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,符合政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助	41,415,971.41	153,855,082.00	
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	3,985,389.51	3,062,572.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,769,982.12	-18,750,102.41	
所得税影响额	-6,590,487.90	-21,689,133.43	
合计	35,744,875.21	116,172,383.19	

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
经营活动产生的现金流量	-7,014,607.56	93,643,048.88	因续发新产设备,预付工程款;银行承兑汇票及应收账款增加;应收款项增加
经营活动产生的现金流量净额	-143,148.36	-188,466.08	不适用
筹资活动产生的现金流量	282,542.18	73,817.48	282.76 募集资金到位

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
营业收入	625,019.90	418,165.61	49.46 产线规模扩大,电池片销量增长
营业成本	541,836.93	328,464.2	产线规模扩大,电池片销量增长
研发费用	24,420.29	15,367.60	52.04 持续研发投入,研发投入增加;人工工资和研发设备折旧摊销增加;研发投入增加
财务费用	11,662.06	8,183.42	45.02 有息债务规模增长,利息支出增加
其他收益	15,274.64	6,662.10	128.28 政府补助增加
公允价值变动损益	-67.02	143.49	-146.71 远期外汇合约产生的收益减少
信用减值损失	-5.24	-294.79	不适用
资产减值损失	-122.16	-347.86	不适用
资产处置收益	-29.60	-20.69	-114.65 资产处置收益减少
营业外收入	74.83	15.15	393.94 捐赠资产的公允价值增加
营业外支出	1,949.04	1,444.22	36.01 购置支出,资产报废损失

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	变动原因
营业收入	625,019.90	418,165.61	49.46	产线规模扩大,电池片销量增长
营业成本	541,836.93	328,464.2	64.08	产线规模扩大,电池片销量增长
研发费用	24,420.29	15,367.60	52.04	持续研发投入,研发投入增加;人工工资和研发设备折旧摊销增加;研发投入增加
财务费用	11,662.06	8,183.42	45.02	有息债务规模增长,利息支出增加
其他收益	15,274.64	6,662.10	128.28	政府补助增加
公允价值变动损益	-67.02	143.49	-146.71	远期外汇合约产生的收益减少
信用减值损失	-5.24	-294.79	不适用	计提的坏账准备减少,同时信用减值损失
资产减值损失	-122.16	-347.86	不适用	计提的坏账准备减少,同时资产减值损失
资产处置收益	-29.60	-20.69	-114.65	资产处置收益减少
营业外收入	74.83	15.15	393.94	捐赠资产的公允价值增加
营业外支出	1,949.04	1,444.22	36.01	购置支出,资产报废损失

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	变动原因
营业收入	625,019.90	418,165.61	49.46	产线规模扩大,电池片销量增长
营业成本	541,836.93	328,464.2	64.08	产线规模扩大,电池片销量增长
研发费用	24,420.29	15,367.60	52.04	持续研发投入,研发投入增加;人工工资和研发设备折旧摊销增加;研发投入增加
财务费用	11,662.06	8,183.42	45.02	有息债务规模增长,利息支出增加
其他收益	15,274.64	6,662.10	128.28	政府补助增加
公允价值变动损益	-67.02	143.49	-146.71	远期外汇合约产生的收益减少
信用减值损失	-5.24	-294.79	不适用	计提的坏账准备减少,同时信用减值损失
资产减值损失	-122.16	-347.86	不适用	计提的坏账准备减少,同时资产减值损失
资产处置收益	-29.60	-20.69	-114.65	资产处置收益减少
营业外收入	74.83	15.15	393.94	捐赠资产的公允价值增加
营业外支出	1,949.04	1,444.22	36.01	购置支出,资产报废损失

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	变动原因
营业收入	625,019.90	418,165.61	49.46	产线规模扩大,电池片销量增长
营业成本	541,836.93	328,464.2	64.08	产线规模扩大,电池片销量增长
研发费用	24,420.29	15,367.60	52.04	持续研发投入,研发投入增加;人工工资和研发设备折旧摊销增加;研发投入增加
财务费用	11,662.06	8,183.42	45.02	有息债务规模增长,利息支出增加
其他收益	15,274.64	6,662.10	128.28	政府补助增加
公允价值变动损益	-67.02	143.49	-146.71	远期外汇合约产生的收益减少
信用减值损失	-5.24	-294.79	不适用	计提的坏账准备减少,同时信用减值损失
资产减值损失	-122.16	-347.86	不适用	计提的坏账准备减少,同时资产减值损失
资产处置收益	-29.60	-20.69	-114.65	资产处置收益减少
营业外收入	74.83	15.15	393.94	捐赠资产的公允价值增加
营业外支出	1,949.04	1,444.22	36.01	购置支出,资产报废损失

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	变动原因
营业收入	625,019.90	418,165.61	49.46	产线规模扩大,电池片销量增长
营业成本	541,836.93	328,464.2	64.08	产线规模扩大,电池片销量增长
研发费用	24,420.29	15,367.60	52.04	持续研发投入,研发投入增加;人工工资和研发设备折旧摊销增加;研发投入增加
财务费用	11,662.06	8,183.42	45.02	有息债务规模增长,利息支出增加
其他收益	15,274.64	6,662.10	128.28	政府补助增加
公允价值变动损益	-67.02	143.49	-146.71	远期外汇合约产生的收益减少
信用减值损失	-5.24	-294.79	不适用	计提的坏账准备减少,同时信用减值损失
资产减值损失	-122.16	-347.86	不适用	计提的坏账准备减少,同时资产减值损失
资产处置收益	-29.60	-20.69	-114.65	资产处置收益减少
营业外收入	74.83	15.15	393.94	捐赠资产的公允价值增加
营业外支出	1,949.04	1,444.22	36.01	购置支出,资产报废损失

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	变动原因
营业收入	625,019.90	418,165.61	49.46	产线规模扩大,电池片销量增长
营业成本	541,836.93	328,464.2	64.08	产线规模扩大,电池片销量增长
研发费用	24,420.29	15,367.60	52.04	持续研发投入,研发投入增加;人工工资和研发设备折旧摊销增加;研发投入增加
财务费用	11,662.06	8,183.42	45.02	有息债务规模增长,利息支出增加
其他收益	15,274.64	6,662.10	128.28	政府补助增加
公允价值变动损益	-67.02	143.49	-146.71	远期外汇合约产生的收益减少
信用减值损失	-5.24	-294.79	不适用	计提的坏账准备减少,同时信用减值损失
资产减值损失	-122.16	-347.86	不适用	计提的坏账准备减少,同时资产减值损失
资产处置收益	-29.60	-20.69	-114.65	资产处置收益减少
营业外收入	74.83	15.15	393.94	捐赠资产的公允价值增加
营业外支出	1,949.04	1,444.22	36.01	购置支出,资产报废损失

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	变动原因
营业收入	625,019.90	418,165.61	49.46	产线规模扩大,电池片销量增长
营业成本	541,836.93	328,464.2	64.08	产线规模扩大,电池片销量增长
研发费用	24,420.29	15,367.60	52.04	持续研发投入,研发投入增加;人工工资和研发设备折旧摊销增加;研发投入增加
财务费用	11,662.06	8,183.42	45.02	有息债务规模增长,利息支出增加
其他收益	15,274.64	6,662.10	128.28	政府补助增加
公允价值变动损益	-67.02	143.49	-146.71	远期外汇合约产生的收益减少
信用减值损失	-5.24	-294.79	不适用	计提的坏账准备减少,同时信用减值损失
资产减值损失	-122.16	-347.86	不适用	计提的坏账准备减少,同时资产减值损失
资产处置收益	-29.60	-20.69	-114.65	资产处置收益减少
营业外收入	74.83	15.15	393.94	捐赠资产的公允价值增加
营业外支出	1,949.04	1,444.22	36.01	购置支出,资产报废损失

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	变动原因
营业收入	625,019.90	418,165.61	49.46	产线规模扩大,电池片销量增长
营业成本	541,836.93	328,464.2	64.08	产线规模扩大,电池片销量增长
研发费用	24,420.29	15,367.60	52.04	持续研发投入,研发投入增加;人工工资和研发设备折旧摊销增加;研发投入增加
财务费用	11,662.06	8,183.42	45.02	有息债务规模增长,利息支出增加
其他收益	15,274.64	6,662.10	128.28	政府补助增加
公允价值变动损益	-67.02	143.49	-146.71	远期外汇合约产生的收益减少
信用减值损失	-5.24	-294.79	不适用	计提的坏账准备减少,同时信用减值损失
资产减值损失	-122.16	-347.86	不适用	计提的坏账准备减少,同时资产减值损失
资产处置收益	-29.60	-20.69	-114.65	资产处置收益减少
营业外收入	74.83	15.15	393.94	捐赠资产的公允价值增加
营业外支出	1,949.04	1,444.22	36.01	购置支出,资产报废损失