

陕西能源投资股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:001286

证券简称:陕西能源

公告编号:2024-064

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。

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。

3. 第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、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年度会计数据

□是 √否

项目	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	6,280,380,000.00	26.02%	16,026,202,000.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	966,302,180.00	33.83%	2,469,362,010.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	929,779,402.00	5.85%	2,476,416,741.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	6,486,230,530.00
基本每股收益(元/股)	0.20	33.00%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.20	33.00%	0.07
加权平均净资产收益率(%)	3.08%	增加0.07个百分点	3.04%
项目	年初至报告期末	上年报告期	本报告期比上年同期末增减
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	67,046,720,011.00	63,036,372,010.00	6.36%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	24.865,767,048.47	23,396,062,379.48	5.94%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提减值准备的资产处置损益)	-1,139,666.00	3,462,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,138,502.03	12,531,570.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备	330,270.00		
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营相关的政府补助除外)	27,161,343.31	21,266,664.03	主要根据收到的政府补助确认的收益
政策性搬迁损益	1,354,401.40	9,344,611.00	
除同公司交易外的其他债权投资公允价值变动	10,762,504.23	10,108,416.10	
合计	36,302,607.00	21,767,177.03	-

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项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内,公司加快推进项目建设,清水川能源工程三期(2×1000MW)机组投运,园区煤矿东翼(200万吨/年)投产;延安热电一期(2×350MW)、商洛电厂二期(2×660MW),赵石畔煤矿(600万吨/年)建设按计划推进;完成对陕煤(麟州)信丰能源发展有限公司51%股权收购,所属信丰电厂二期(2×1000MW)项目开工建设;预计甘肃省环县钱庄山煤矿采矿权(规划产能 600 万吨/年,资源储量 10.20 亿吨),实现省内布局煤炭资源的新突破。

报告期内,公司科学组织施工,电力生产增速明显,发电量394.79亿千瓦时,同比增长20.38%;煤炭业务稳中有进,原煤产量1763.40万吨,同比增长12.36%。

报告期内,公司积极发挥“煤电一体化”优势,针对煤、电产能增长,结合煤炭市场价格变化等情况,适时优化煤炭采购、销售策略,有效应对市场变化带来的影响。2024年1—9月公司实现营业收入168.35亿元,同比增长18.60%,利润总额45.34亿元,同比增长11.21%,归属于公司股东的净利润24.97亿元,同比增长13.77%。

主要会计数据和财务指标发生变动的情况和原因如下:

项目	年初至报告期末增减变动	主要原因
营业收入	1,139,666.00	主要是本报告期处置损益,煤炭价格上涨,导致内煤保供保供,电厂购销增加,同时报告期新增产能,产能增加。
归属于母公司所有者的净利润	12,531,570.00	主要是本报告期处置损益,煤炭价格上涨,同时报告期新增产能,产能增加。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	12,531,570.00	主要是本报告期处置损益,煤炭价格上涨,同时报告期新增产能,产能增加。
经营活动产生的现金流量净额	21,266,664.03	主要根据收到的政府补助确认的收益
研发投入	10,762,504.23	主要是本报告期处置损益,煤炭价格上涨,同时报告期新增产能,产能增加。
报告期净利润	21,767,177.03	-

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:赵军 主管会计工作负责人:刘干 会计机构负责人:李青

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,765,085.55	16,127,508,008.6
客户存款和应收款		
向中央银行借款净额		
存放同业款项		
向其他金融机构拆入资金		
收到原保险合同保费净额		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净额		
代理买卖证券收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	19,765,085.55	16,127,508,008.6
购买商品、接受劳务支付的现金	11,647,900,464.0	11,647,900,464.0
客户贷款及垫款		
存放同业款项		
存放中央银行款项		
支付原保险合同赔付款项		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	11,647,900,464.0	11,647,900,464.0
经营活动产生的现金流量净额	-11,852,814.85	-11,520,401,964.6
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,406,504.04	3,422,073,945.3
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
投资支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,406,504.04	3,422,073,945.3
购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	30,000,000.00	30,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-26,593,495.96	-26,570,971.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	999,999,999.99	999,999,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,000,000.00	-1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,593,495.96	-26,570,971.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,000,000.00	1,000,000.00

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(前10名)	0
股东名称		股东性质	
陕西投资集团有限公司	国有法人	国有法人	64,318,211,000.00
中国华电集团有限公司	国有法人	国有法人	300,000,000.00
赵军	自然人	自然人	6,138,502.03
赵石畔煤矿有限公司	国有法人	国有法人	6,138,502.03
赵石畔煤矿有限公司	国有法人	国有法人	6,138,502.03
赵石畔煤矿有限公司	国有法人	国有法人	6,138,502.03
赵石畔煤矿有限公司	国有法人	国有法人	6,138,502.03
赵石畔煤矿有限公司	国有法人	国有法人	6,138,502.03

前十名股东及前10名无限售流通股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

(二) 公司股东总人数及前10名股东持股情况

□适用 □不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1. 公司监事辞职事宜

王亮先生因年龄原因辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后,王亮先生将不再担任公司任何职务。

具体情况详见公司于2024年8月24刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

2. 关于补选监事事宜

根据公司股东陕西投资集团有限公司的提名,经公司2024年第一次临时股东大会审议通过,王琛先生为公司第二届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会届满之日止。

具体情况详见公司于2024年10月12刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表</