

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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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会计数据

□是 √否

单位:元

项目	本报告期	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	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	6,497,066,178.98	3.76%	16,369,424,178.75	-2.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,163,274,084.50	13.24%	2,416,777,784.26	-3.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,087,144,234.05	16.92%	2,416,320,590.00	-2.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	6,683,578,088.41	3.49%
基本每股收益(元/股)	0.29	11.54%	0.64	-4.48%
稀释每股收益(元/股)	0.29	11.54%	0.64	-4.48%
加权平均净资产收益率	4.23%	增加0.28个百分点	9.47%	减少0.95个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	71,334,030,338.64	68,215,330,894.91	457,798,035.63	4.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	26,183,274,796.53	24,717,334,342.16	1,465,940,454.37	6.03%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括处置金融资产减值准备的部分)	458,560.44	-2,077,426.81	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定且按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	269,476.69	10,634,736.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,700.00	6,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,085,478.32	-4,673,919.22	
减:所得税影响额	136,223.61	2,937,972.21	
少数股东权益影响额(税后)	-1,586,614.68	404,925.39	
合计	-3,903,365.15	467,183.66	—

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情况说明

□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况。

(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,公司加快推进项目建设,赵石峡煤矿(600万吨/年)进入联合试运转,信丰电厂二期(2×1000MW)、延安发电二期(2×350MW)、商洛电厂二期(2×660MW)项目按计划推进,乾阳山煤矿、丈八煤矿正在办项目前期手续。围绕院电送豫外输电工程配套项目,完成陕西陕能赵石峡发电有限公司注册登记。

为应对煤价下降、电量下降市场变化带来的影响,报告期,公司发挥“煤电一体化”优势,积极应对市场变化,优化煤炭采购、销售策略,增加煤炭外销量,不断提升电力辅助服务能力,积极参与电力市场化交易,同时加强内部管理,采取有效提质增效措施,取得了显著效果。三季度公司完成发电量152.25亿千瓦时,环比增加6.36%,完成煤炭产量583.70万吨,环比增加5.39%。

报告期末,公司煤电在役装机1123万千瓦,煤矿投产产能2400万吨/年。1-9月,公司完成电量371.47亿千瓦时,同比降低5.91%;完成上网电量347.44亿千瓦时,同比降低5.89%;完成煤炭产量1572.41万吨,同比增加10.46%;自产煤外销量101355万吨,同比增长78.80%。实现营业收入163.59亿元,同比降低2.83%,利润总额44.22亿元,同比降低2.49%,归属与母公司股东的净利润24.17亿元,同比降低3.23%。

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	较年初/上年同期变动比率	变动原因
其他应收款	-53.45%	主要系本期收回应收股利影响
长期应收款	-34.98%	主要系融资租赁保证金结转预付款项
在建工程	76.51%	主要系公司建设项目持续投入增加
使用权资产	-10.53%	主要系租赁资产到期,转入固定资产
短期借款	49.18%	主要系本期负息借款调整
合同负债	74.53%	主要系本期预收煤款增加
应付职工薪酬	106.01%	主要系本期计提职工工资,计提基本持平
一年内到期的非流动负债	-30.44%	主要系融资租赁到期偿还
租赁负债	-30.95%	主要系支付租赁款项所致
长期应付款	302.59%	主要系本期融资租赁增加
专项储备	64.41%	主要系计提增加所致
研发费用	773.13%	主要系上年同期计提研发费及本期研发投入增加
营业外收入	-63.86%	主要系前期预收款项关联交易业务同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-68.82%	主要系偿还到债务同比增加

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表

单位:股					
报告期末普通股股东总数	77,469	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
				股份状态	数量
陕西能源投资集团有限公司	国有法人	64.31%	2,411,685,001.00	2,400,000,000.00	不适用
陕西鲁能能源集团有限责任公司	国有法人	9.48%	355,349,051.00	0	不适用
长安汇通集团有限公司	国有法人	5.00%	300,000,000.00	300,000,000	不适用
中国农业银行股份有限公司-南方红利成长中国A股大红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.87%	32,465,921.00	0	不适用
全国社保基金一一八组合	其他	0.38%	13,647,820.00	0	不适用
李树英	境内自然人	0.33%	12,228,663.00	0	不适用
香港中央结算有限公司	境外法人	0.31%	11,633,262.00	0	不适用
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	10,902,968.00	0	不适用
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16%	5,894,700.00	0	不适用
兴阳山	境内自然人	0.15%	5,660,000.00	0	不适用
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量		
陕西鲁能能源集团有限责任公司	355,349,051.00	人民币普通股	355,349,051.00		
中国农业银行股份有限公司-南方红利成长中国A股大红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	32,465,921.00	人民币普通股	32,465,921.00		
全国社保基金一一八组合	13,647,820.00	人民币普通股	13,647,820.00		
李树英	12,228,663.00	人民币普通股	12,228,663.00		
陕西能源投资集团有限公司	11,665,001.00	人民币普通股	11,665,001.00		
香港中央结算有限公司	11,633,262.00	人民币普通股	11,633,262.00		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	10,902,968.00	人民币普通股	10,902,968.00		
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波100交易型开放式指数证券投资基金	5,894,700.00	人民币普通股	5,894,700.00		
兴阳山	5,660,000.00	人民币普通股	5,660,000.00		
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证红利低波100交易型开放式指数证券投资基金	4,785,200.00	人民币普通股	4,785,200.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三大股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中,股东李树英通过信用证券账户持有公司股票11,430,800股,股东兴阳山通过信用证券账户持有公司股票600,000股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一) 公司调整组织架构并修订《公司章程》等制度

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,公司修订了《陕西能源投资股份有限公

证券代码:001286

证券简称:陕西能源

公告编号:2025-070

陕西能源投资股份有限公司

【2025】第三季度报告

司章程》及其附件等相关制度。

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会承接,同时相应废止《监事会议事规则》,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。

具体情况详见公司于2025年8月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

(二) 公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表公司于2025年9月5日召开了2025年第二次临时股东大会,选举产生公司第三届董事会非独立董事5名、独立董事3名,与公司2025年8月18日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事,共同组成公司第三届董事会。公司于2025年9月5日召开了第三届董事会第一次会议,审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。

具体情况详见公司于2025年9月6日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:陕西能源投资股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	5,989,048,037.13	6,119,111,427.35
结算备付金		
应收票据		
应收账款	13,584,010.40	10,038,789.92
应收款项融资	2,060,560,620.35	2,392,583,117.27
应收股利	18,242,416.67	9,132,992.80
应收利息	308,264,330.72	351,346,359.01
应收保赔		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,007,068.38	189,039,740.60
其中:应收利息		
应收股利		138,000,000.00
存货	398,907,065.08	546,746,008.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	600,000.00	238,494.68
其他流动资产	177,142,477.77	368,202,014.62
流动资产合计	9,060,386,012.50	9,016,449,344.73
非流动资产:		
发放贷款和拆入资金		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资	28,381,3177.82	59,772,996.60
长期应收款	2,569,693,394.49	2,391,449,790.90
其他权益工具投资	227,546,154.20	221,799,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	80,233,740.76	62,133,441.39
固定资产	38,193,682,000.98	37,569,691,338.38
在建工程	9,723,553,236.50	6,539,988,574.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,337,940,066.56	3,305,938,055.94
无形资产	8,326,737,580.24	8,442,698,662.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	196,337,769.86	196,337,769.86
长期待摊费用	24,687,362.15	15,945,965.54
递延所得税资产	563,076,790.56	576,123,489.47
其他非流动资产	1,021,437,320.63	798,066,577.74
非流动资产合计	62,274,734,827.14	59,188,881,560.18
资产总计	71,334,030,839.64	68,215,330,894.91
负债总额:	4,402,391,329.83	2,961,083,818.18
即期央行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付账款	166,171,200.83	40,262,547.10
预收款项	5,095,987,512.10	5,549,900,167.72
应收款项	1,728,920.08	1,938,288.67
合同负债	280,970,371.76	166,715,563.31
应付债券		
即期央行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付账款	166,171,200.83	40,262,547.10
预收款项	5,095,987,512.10	5,549,900,167.72
应收款项	1,728,920.08	1,938,288.67
合同负债	280,970,371.76	166,715,563.31
应付债券		
应付股利及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,131,978,414.86	4,502,717,225.27
其他流动负债	44,685,442.55	24,808,721.58
流动负债合计	15,477,166,031.22	16,300,323,870.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,386,101,788.67	19,646,722,993.98
应付债券		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的资金		
其他应付款		
其中:优先股		
永续债		
应付账款	447,379,675.11	644,299,163.84
应付股利	940,426,381.56	233,503,464.11
应付职工薪酬	998,966,520.08	983,987,576.26
递延收益	160,026,090.40	159,226,542.20
递延所得税负债	243,928,087.98	213,748,282.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,176,896,403.67	20,881,400,032.69
负债合计	37,654,052,434.89	36,241,813,903.38
所有者权益:		
股本	3,750,000,000.00	3,750,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	14,123,272,215.46	14,113,196,171.83
减:库存股		
专项储备	150,448,691.30	141,744,282.73
盈余公积	970,978,892.94	590,546,675.12
未分配利润	1,071,401,198.80	1,071,401,198.80
所有者权益合计	6,117,172,797.94	5,060,296,013.68
归属于上市公司股东的权益合计	26,183,274,796.53	24,717,334,342.16
少数股东权益	7,486,794,608.22	7,266,102,649.27
所有者权益总计	33,680,069,404.75	31,973,516,991.93
负债和所有者权益总计	71,334,030,839.64	68,215,330,894.91

法定代表人:王栋 主管会计工作负责人:杨佳强 会计机构负责人:李青

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	16,369,424,178.75	16,835,322,836.42
其中：营业收入	16,369,424,178.75	16,835,322,836.42
利息收入		
汇兑损益		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,185,626,997.96	12,545,367,574.82
其中：营业成本	10,169,886,158.69	10,451,482,852.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	727,732,152.71	698,983,607.98
折旧费用	59,793,936.68	47,725,540.25
管理费用	747,764,471.12	764,343,352.28
研发费用	14,905,763.35	1,707,154.54
财务费用	466,535,615.51	581,215,067.03
其中：利息费用	462,315,322.51	577,635,114.30
利息收入	26,543,388.44	37,642,126.30
其中：其他收益	12,606,925.98	15,153,460.49
投资收益（损失以“-”号填列）	250,681,017.42	233,138,178.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	234,441,017.42	233,138,178.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
（汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,552,541.92	-10,016,320.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-18,526,399.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,890.07	-6,346.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,142,688,546.18	4,509,707,865.64
加：营业外收入	8,766,505.56	54,271,836.86
减：营业外支出	29,795,000.72	29,492,131.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,121,650,472.02	4,534,447,570.82
减：所得税费用	710,729,633.69	692,759,566.74