证券代码:601225 证券简称:陕西煤业

陕西煤业股份有限公司

【2026】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,387,179.48	9.40	12,276,630.88	3.97
利润总额	1,164,736.18	28.77	3,246,944.54	32.46
归属于上市公司股东的净利润	579,202.21	14.15	1,706,504.42	34.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	577,790.92	35.29	1,561,430.74	34.98
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,092,335.14	47.61
基本每股收益(元/股)	0.60	15.13	1.76	34.23
稀释每股收益(元/股)	0.60	15.13	1.76	34.23
加权平均净资产收益率(%)	5.80	0.07	16.70	2.95
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	27,177,494.84	23,626,928.99		15.03
归属于上市公司股东的所有者权益	10,745,355.36	9,692,870.14		10.86

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)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

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	509.13	199,623.79
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,206.23	4,764.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,178.57	19,093.78
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	–	–
委托他人投资或管理资产的损益	–	–
对外委托贷款取得的损益	–	–
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	–	–
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	–	–
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	–	–
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	–	–
非货币性资产交换损益	–	–
债务重组损益	–	–
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	–	–
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	–	–
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	–	–
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	–	–
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	–	–
交易价格显失公允的交易产生的收益	–	–
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	–	–
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	-6,943.51	-13,612.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	-1,071.25
减:所得税影响额	-387.32	53,390.05
少数股东权益影响额(税后)	-133.55	334.32
合计	1,471.28	155,073.68

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
1.主要财务指标		
利润总额_年初至报告期末	32.46	主要系自产煤销量增加、售价上涨,带动利润增长
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	34.23	主要系自产煤销量增加、售价上涨,净利润提升
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	34.98	主要系自产煤销量增加、售价上涨,主营业务盈利增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	35.29	主要系自产煤销量增加、售价上涨,主营业务盈利增长
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	47.61	主要系自产煤销量、售价增加,销售回款增加,预收款项同比增长
基本每股收益_年初至报告期末	34.23	主要系自产煤销量增加、售价上涨,归母净利润增加
稀释每股收益_年初至报告期末	34.23	主要系自产煤销量增加、售价上涨,归母净利润增加
2.资产负债表项目		
货币资金	99.83	主要为经营活动回款和预收货款,以及收回投资收到的货币资金增加
应收票据	-84.24	本期票据业务规模下降,叠加票据管理模式变更,部分应收票据重分类至应收款项融资核算
应收款项融资	117.40	本期应收款项融资增加,主要系公司金融资产业务模式发生变化:一是收到银行承兑汇票后,计划通过日常背书、贴现盘活资金;二是票据管理模式调整,原应收票据重分类至应收款项融资核算
预付款项	62.57	主要为预付铁路运费和预付设备材料采购款增加
其他应收款	50.40	主要为单位间往来增加所致
使用权资产	39.16	本期子公司的租赁资产(机器设备及房屋及建筑物)增加
短期借款	-45.19	子公司本期归还短期借款
应付票据	-100.00	本期应付商业承兑汇票业务减少
合同负债	88.34	预收煤款增加
一年内到期的非流动负债	-38.81	主要为一年内到期长期借款到期偿还
长期借款	32.23	主要为子公司陕煤电力基建项目借款增加
租赁负债	79.26	本期子公司的租赁资产(机器设备及房屋及建筑物)增加,租赁负债同步增加
3.利润表项目		
其他收益	65.18	主要为子公司各项补贴收现同比增加
投资收益	40.27	主要为联营企业权益法核算的投资收益增加,以及出售公司持有的上市公司股票实现的投资收益同比增加
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	106.55	主要为联营企业权益法核算的投资收益增加
公允价值变动收益	-110.30	交易性金融资产公允价值变动浮亏影响
信用减值损失	3,291.99	本期应收款项预期信用损失同比增加
资产减值损失	3,284.15	本期子公司固定资产减值损失同比增加
资产处置收益	1,052.40	本期子公司固定资产处置收益同比增加
4.现金流量表项目		
收到的税费返还	-61.73	子公司本期收到的增值税退税同比减少
收到其他与经营活动有关的现金	167.71	主要为单位间往来款项净额同比增加
支付其他与经营活动有关的现金	144.00	主要是销售费用、管理费用付现和单位间往来款项付现同比增加
取得投资收益收到的现金	-48.40	主要系子公司对联营企业的股权投资,本期应收联营企业分派的现金股利较少滞后
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	281.75	主要为部分子公司处置固定资产收回的现金净额同比增加
收到其他与投资活动有关的现金	-95.74	主要期因是上期实施非同一控制下企业合并,收购原联营企业并纳入合并报表,被收购方现金及现金等价物大于收购付现,差额在上期本项目反映,本期无该类业务
投资支付的现金	-54.99	主要期因为本期子公司向联营企业注入资本金同比减少
取得借款收到的现金	56.72	主要是本期子公司陕煤电力长期借款收到的现金同比增加
收到其他与筹资活动有关的现金	-98.04	主要系子公司陕煤电力资金拆借借款收现同比减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-44.96	主要系部分子公司本期向股东分配现金股利滞后影响
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-99.35	主要系部分子公司本期向股东分配现金股利滞后影响
支付其他与筹资活动有关的现金	-96.60	主要系上期向陕煤集团支付陕煤电力股权收购款项,本期无同类支出

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	63,419	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			–	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	6,325,960,665	65.25	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	167,943,409	1.73	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	166,156,177	1.71	0	无	0
国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-鸿鹄志远(上海)私募投资基金有限公司	其他	116,338,895	1.20	0	无	0
太平人寿保险有限公司	国有法人	114,246,983	1.18	0	无	0
唐亮	境内自然人	112,580,000	1.16	0	无	0
陕西有色金属控股集团有限责任公司	国有法人	79,999,900	0.83	0	无	0
华能国际电力开发公司	国有法人	60,883,903	0.63	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	其他	56,034,741	0.58	0	无	0
国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号	其他	52,308,054	0.54	0	无	0
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)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
陕西煤业化工集团有限责任公司	6,325,960,665	人民币普通股	6,325,960,665			
香港中央结算有限公司	167,943,409	人民币普通股	167,943,409			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	166,156,177	人民币普通股	166,156,177			
国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-鸿鹄志远(上海)私募投资基金有限公司	116,338,895	人民币普通股	116,338,895			
太平人寿保险有限公司	114,246,983	人民币普通股	114,246,983			
唐亮	112,580,000	人民币普通股	112,580,000			
陕西有色金属控股集团有限责任公司	79,999,900	人民币普通股	79,999,900			
华能国际电力开发公司	60,883,903	人民币普通股	60,883,903			
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	56,034,741	人民币普通股	56,034,741			
国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号	52,308,054	人民币普通股	52,308,054			
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;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。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

指标	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比率(%)
煤炭产量(万吨)	13,548.27	13,036.90	3.92
煤炭销量(万吨)	17,836.57	18,920.07	-5.73
煤炭销售收入(万元)	10,863,847.14	10,220,281.03	6.30
煤炭销售成本(万元)	6,704,300.37	7,119,503.62	-5.83
毛利(万元)	4,159,546.77	3,100,777.41	34.15
总发电量(亿千瓦时)	335.20	315.52	6.24
总售电量(亿千瓦时)	315.22	295.96	6.51

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:陕西煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	63,541,709,454.47	31,797,840,554.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,851,028,837.79	2,052,961,058.52
衍生金融资产		
应收票据	104,502,823.99	662,882,672.04
应收账款	5,816,414,383.86	5,925,066,139.19
应收款项融资	205,364,799.46	94,465,800.56
预付款项	4,504,063,509.23	2,770,567,051.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	446,908,901.00	492,365,208.61
其中:应收利息		
应收股利		195,214,423.58
买入返售金融资产		
存货	3,500,885,141.28	3,687,653,811.36
其中:数据资源		
合同资产	712,866,071.74	560,079,573.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,591,308.72	3,591,308.72
其他流动资产	2,441,363,789.28	2,296,291,140.62
流动资产合计	83,128,699,020.82	50,342,764,318.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	11,807,323.62	11,807,323.63
长期股权投资	25,165,724,901.54	27,519,821,764.75
其他权益工具投资	1,635,346,270.70	1,635,346,270.70
其他非流动金融资产	1,104,457,333.74	1,256,447,463.86
投资性房地产	30,564,890.27	32,173,344.88
固定资产	106,414,878,395.02	104,725,786,300.41
在建工程	16,550,042,450.85	13,738,747,739.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	747,112,502.22	536,856,347.49
无形资产	25,912,503,531.41	26,959,698,160.41
其中:数据资源		
开发支出	155,899,289.03	126,692,417.52
其中:数据资源		
商誉	40,969,118.74	40,969,118.74
长期待摊费用	1,191,646,221.91	1,019,947,603.03
递延所得税资产	3,543,945,628.11	3,596,321,774.29
其他非流动资产	6,141,351,480.56	4,726,009,966.19
非流动资产合计	188,646,249,348.72	185,926,525,595.50
资产总计	271,774,948,369.54	236,269,289,914.48
流动负债:		
短期借款	898,126,400.00	1,638,732,172.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		49,733,791.31
应付账款	24,664,997,503.59	23,638,759,443.13
预收款项	2,375,312.24	2,452,367.21
合同负债	13,907,524,686.28	7,384,159,490.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,666,949,644.95	2,281,779,830.98
应交税费	5,359,510,362.25	4,549,296,860.51
其他应付款	5,793,027,979.65	6,059,090,205.74
其中:应付利息	49,790,148.97	55,000,000.00
应付股利	11,762,220.91	15,262,220.91
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,305,861,835.96	3,768,077,125.05
其他流动负债	2,014,093,789.49	1,714,445,530.21
流动负债合计	57,612,467,514.41	51,086,496,816.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	26,209,788,827.42	19,822,081,010.44
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	649,903,673.46	362,547,312.91
长期应付款	5,008,224,667.57	5,082,172,286.07
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,158,567,500.57	21,782,460,740.11
递延收益	451,462,063.03	384,905,523.05
递延所得税负债	120,226,622.93	116,445,038.00
其他非流动负债	244,269,437.65	224,751,412.47
非流动负债合计	54,842,442,792.63	47,775,363,323.05
负债合计	112,454,910,307.04	98,861,860,139.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	9,695,000,000.00	9,695,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,365,047,672.01	1,364,942,878.08
减:库存股		
其他综合收益	327,960,084.42	327,294,304.09
专项储备	10,575,060,037.35	8,303,267,583.08
盈余公积	2,828,223,349.74	2,828,223,349.74
一般风险准备		
未分配利润	82,662,262,485.56	74,409,973,317.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	107,453,553,629.08	96,928,701,432.05
少数股东权益	51,866,484,433.42	40,478,728,343.18
所有者权益(或股东权益)合计	159,320,038,062.50	137,407,429,775.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	271,774,948,369.54	236,269,289,914.48

公司负责人:赵福堂 主管会计工作负责人:孙武 会计机构负责人:张成

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:陕西煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	122,766,308,786.34	118,083,109,267.01
其中:营业收入	122,766,308,786.34	118,083,109,267.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,540,993,396.09	97,030,637,580.42
其中:营业成本	79,494,411,663.81	84,798,016,888.56
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	8,468,792,568.72	6,738,806,558.48
销售费用	700,811,900.15	587,371,183.99
管理费用	4,597,364,723.94	4,663,026,601.98
研发费用	125,503,346.61	105,612,897.01
财务费用	154,109,191.86	137,803,450.40
其中:利息费用	407,860,582.78	348,903,787.90
利息收入	265,678,124.37	217,595,507.62
加:其他收益	60,997,898.81	36,929,241.64
投资收益(损失以"-"号填列)	4,294,654,407.59	3,061,794,265.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,051,435,012.34	1,961,482,594.79
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)	-55,405,153.14	537,930,418.67
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-185,855,642.70	5,822,565.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-713,328,609.83	-21,078,499.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,437,840.37	-465,965.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	32,630,816,132.35	24,673,403,712.23
加:营业外收入	58,079,482.56	49,687,281.35
减:营业外支出	219,450,262.87	210,662,143.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	32,469,445,352.04	24,512,428,850.28
减:所得税费用	5,438,550,559.96	4,580,903,560.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	27,030,894,792.08	19,931,525,289.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	27,030,894,792.08	19,931,525,289.81
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	17,065,044,169.32	12,713,003,978.99
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	9,965,850,622.76	7,218,521,310.82
六、其他综合收益的税后净额	665,780.33	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	665,780.33	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	665,780.33	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	665,780.33	
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,031,560,572.41	19,931,525,289.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,065,709,949.65	12,713,003,978.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,965,850,622.76	7,218,521,310.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.76	1.31
(二)稀释每股收益(元/股)	1.76	1.31

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:/元,上期被合并方实现的净利润为:/元。

公司负责人:赵福堂 主管会计工作负责人:孙武 会计机构负责人:张成

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:陕西煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	143,559,834,560.15	137,014,826,589.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,681,338.83	30,522,030.48
收到其他与经营活动有关的现金	12,737,869,344.85	4,768,111,125.79
经营活动现金流入小计	156,309,385,243.83	141,803,459,745.45
购买商品、接受劳务支付的现金	69,745,941,494.90	79,590,412,608.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	9,704,782,583.02	9,734,894,777.10
支付的各项税费	22,405,013,188.83	19,208,851,875.56
支付其他与经营活动有关的现金	13,530,296,623.09	5,545,096,117.91
经营活动现金流出小计	115,386,033,879.84	114,079,255,378.73
经营活动产生的现金流量净额	40,923,351,363.99	27,724,204,366.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,459,843,407.68	4,224,458,580.15
取得投资收益收到的现金	1,186,107,942.79	2,298,549,154.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,725,761.00	9,096,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,157,212.53	97,619,312.93
投资活动现金流入小计	6,684,834,324.00	6,629,723,447.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,228,861,660.94	9,893,992,578.01
投资支付的现金	382,042,997.15	848,800,931.40
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	11,610,904,658.09	10,742,793,509.41
投资活动产生的现金流量净额	-4,926,070,334.09	-4,113,070,062.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	350,000,000.00	459,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	350,000,000.00	459,000,000.00
取得借款收到的现金	8,495,414,540.77	5,420,654,142.12
收到其他与筹资活动有关的现金	8,155,016.58	416,711,815.08
筹资活动现金流入小计	8,853,569,557.35	6,296,365,957.20
偿还债务支付的现金	4,317,227,817.07	3,797,836,325.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,363,637,958.50	17,013,055,804.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	27,823,200.25	4,276,631,147.62
支付其他与筹资活动有关的现金	149,817,378.68	4,405,890,496.84
筹资活动现金流出小计	13,830,683,154.25	25,216,782,630.29
筹资活动产生的现金流量净额	-4,977,113,596.90	-18,920,416,673.09
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	31,020,167,433.00	4,690,717,631.56
加:期初现金及现金等价物余额	21,860,261,042.88	20,718,179,076.73
六、期末现金及现金等价物余额	52,880,428,475.88	25,408,896,708.29

公司负责人:赵福堂 主管会计工作负责人:孙武 会计机构负责人:张成

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

陕西煤业股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2026-031

陕西煤业股份有限公司 日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司调整2026年度日常关联交易预计发生金额及对2027年度日常关联交易情况预计尚需提交公司股东会审议。

● 日常关联交易对公司的影响:各项日常关联交易的定价政策体现公平合理原则,符合公司及全体股东利益;日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响;公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,日常关联交易不会对公司独立性产生影响,公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。

● 提请投资者注意的其他事项:无。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

陕西煤业股份有限公司(以下简称"公司"或"陕西煤业")于2026年10月27日召开第四届董事会第十次会议,审议并以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计发生金额及对2027年度日常关联交易情况预计的议案》,同意将该等议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。在对该议案进行表决时,关联董事赵福堂已回避表决。

公司2026年第四次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了本议案。

公司调整2026年度日常关联交易预计发生金额及对2027年度日常关联交易情况预计尚需提交股东会审议,关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司将在股东会上对此议案回避表决。

(二)2026年度日常关联交易的执行和调整情况

1、2026年度日常关联交易执行情况

执行依据	关联交易类别	2026年度预计金额(万元)	2026年度1-9月实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
《产品及服务互供协议》	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业采购原料、材料和设备、接受工程劳务和综合服务	4,555,290	3,063,137.18	——
	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业销售材料和设备、提供工程劳务和综合服务	318,910	147,781.37	——
	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业租赁房屋和土地	9,020	4,362.13	——
	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业提供租赁房屋和土地	2,810	1,992.41	——
《煤炭销售协议》	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业销售煤炭产品	2,004,075	1,318,933.40	——
《金融服务协议》	本公司在陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称"财务公司")存放存款	每日余额(含应计利息)上限为1,000,000	1,003,128.35	——
	本公司接受财务公司的贷款	每日余额(含应计利息)上限为500,000	75,000	——
	票据池服务	入池的应收票据日余额上限为500,000	0	——
	票据池服务	开出的应付票据日余额上限为500,000	0	——
	本公司接受财务公司提供的其他金融服务	8,000	0	——

2、2026年度日常关联交易的调整情况

本次调整主要涉及公司向陕煤集团或其下属相关关联企业采购原料、材料和设备、接受工程劳务和综合服务:一是陕煤电力集团有限公司所属信阳、沮源电厂工程项目推进快于年初计划,相关设备提前到货交付,供应商同步提前开票结算,采购材料和设备预计金额将超过年初预计发生的金额;二是下半年煤炭市场价格大幅上涨,在采购量基本稳定的前提下,采购煤炭金额已接近年初预计发生的金额。结合2026年9月末日常关联交易的实际情况及双方实际生产经营需求,为保证后续业务正常开展,需对双方2026年度预计采购业务发生金额进行调整。调整情况如下:

执行依据	关联交易类别	2026年预计发生金额(万元)	
		调整前	调整后
《产品及服务互供协议》	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业采购原料、材料和设备、接受工程劳务和综合服务	4,555,290	4,800,000

(三)2027年度日常关联交易金额和类别

关联交易协议名称	关联交易类别	本次预计金额(万元)	占同类业务比例	2026年1-9月实际发生金额(万元未经审计)	占同类业务的比例	2027年预计金额与2026年1-9月实际发生金额差异较大的原因
《产品及服务互供协议》	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业采购原料、材料和设备、接受工程劳务和综合服务	5,170,000	30%	3,063,137.18	26%	——
	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业销售材料和设备、提供工程劳务和综合服务	360,000	30%	147,781.37	25%	——
	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业租赁房屋和土地	9,000	25%	4,362.13	20%	——
	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业提供租赁房屋和土地	4,000	18%	1,992.41	11%	——
《煤炭销售协议》	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业销售煤炭产品	1,780,000	20%	1,318,933.40	15%	——
《金融服务框架协议》	本公司在陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称"财务公司")存放存款	每日余额(含应计利息)上限为1,000,000	—	1,003,128.35	—	——
	本公司接受财务公司的贷款	每日余额(含应计利息)上限为500,000	—	75,000	——	——
	票据池服务	入池的应收票据日余额上限为500,000	—	0	—	——
	票据池服务	开出的应付票据日余额上限为500,000	—	0	—	——
	本公司接受财务公司提供的其他金融服务	8,000	—	0	—	——

二、关联方介绍和关联关系

(一)陕煤集团

陕煤集团作为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定,陕煤集团为本公司的关联方。

陕煤集团现持有陕西省市场监督管理局于2025年12月30日颁发的统一社会信用代码为91610000762568778 5的《营业执照》,注册资本为1,018,000万元人民币,法定代表人为张文琪,住所地为陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街636号,公司类型为有限责任公司