

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 年第一季度报告正文

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 公司负责人孙方、主管会计工作负责人张其广及会计机构负责人（会计主管人员）童宏兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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 上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	65,123,497,755.93	62,280,892,682.48	62,280,892,682.48	4.56
归属于上市公司股东的净资产	20,096,555,117.47	19,036,478,240.22	19,036,478,240.22	5.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	430,456,688.63	2,348,943,021.06	2,337,398,079.79	-81.67
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	14,431,764,958.65	12,466,690,441.95	11,751,081,062.43	15.76
归属于上市公司股东的净利润	828,459,280.09	915,600,438.17	909,432,969.64	-9.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	803,518,204.39	828,986,606.34	828,986,606.34	-3.07
加权平均净资产收益率(%)	4.26	5.49	5.65	减少1.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.43	0.43	-11.63
稀释每股收益(元/股)	0.34	/	/	/

2019年5月，公司全资子公司淮矿股份收购华塑物流100%股权，构成同一控制下的企业合并，本报告期内2019年调整后数据含华塑物流。

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	说明
非流动资产处置损益	2,237,566.02	
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	44,158,087.13	其中：增值税返还等 1693.17 万元；安全改造、示范工程等财政补助 2722.64 万元。
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	375,101.36	
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		
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	817,427.33	
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		
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	-9,381,713.84	
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）	-7,585,991.28	
所得税影响额	-5,679,401.02	
合计	24,941,075.70	

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）			17,435			
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	
淮北矿业(集团)有限责任公司	1,629,355,295	75.00	1,547,199,603	无	0	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	126,095,842	5.80	0	无	0	国有法人
国华能源投资有限公司	26,945,412	1.24	0	无	0	国有法人
淮南矿业（集团）有限责任公司	23,228,803	1.07	0	无	0	国有法人
安徽省能源集团有限公司	22,012,017	1.01	0	无	0	国有法人
宝钢资源有限公司	17,609,614	0.81	0	无	0	国有法人
国元股权投资有限公司	16,509,013	0.76	0	无	0	境内非国有法人
安徽全威铜业控股有限公司	16,509,013	0.76	0	质押	16,509,013	境内非国有法人
嘉融投资有限公司	14,527,931	0.67	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	13,567,411	0.62	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	股份种类及数量			
			种类	数量		
中国信达资产管理股份有限公司		126,095,842	人民币普通股	126,095,842		
淮北矿业(集团)有限责任公司		82,155,692	人民币普通股	82,155,692		
国华能源投资有限公司		26,945,412	人民币普通股	26,945,412		
淮南矿业（集团）有限责任公司		23,228,803	人民币普通股	23,228,803		
安徽省能源集团有限公司		22,012,017	人民币普通股	22,012,017		
宝钢资源有限公司		17,609,614	人民币普通股	17,609,614		
国元股权投资有限公司		16,509,013	人民币普通股	16,509,013		
安徽全威铜业控股有限公司		16,509,013	人民币普通股	16,509,013		
嘉融投资有限公司		14,527,931	人民币普通股	14,527,931		
香港中央结算有限公司		13,567,411	人民币普通股	13,567,411		
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。 公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《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

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

√适用 □不适用

资产负债表变动情况说明：

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减变动 (%)	说明
应收票据	184,341,142.52	980,573,361.84	-81.20	主要是本期票据到期托收增加所致。
应收款项融资	3,165,350,958.36	2,196,316,191.13	44.12	主要是本期收到的票据增加所致。
预付款项	832,163,713.04	289,014,325.83	187.93	主要是预付材料款增加所致。
合同资产	96,897,426.00		不适用	执行新收入准则将有条件收取的应收款项重分类所致。
短期借款	10,654,245,381.12	7,797,999,120.00	36.63	主要是本期借款增加所致。
预收款项		545,347,038.68	不适用	执行新收入准则将销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类所致。
合同负债	563,568,141.69		不适用	执行新收入准则将销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类所致。
长期应付款	87,400,320.20	285,520,874.71	-69.39	主要是本期归还融资租赁款所致。
专项储备	828,815,213.35	597,197,616.19	38.78	主要是受疫情影响，有关投入未按序时计划完成。

利润表变动情况说明：

单位：元

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度	增减变动 (%)	说明
其他收益	44,158,087.13	97,656,484.95	-54.78	主要是本期收到的政府补助减少所致。

现金流量表变动情况说明：

单位：元

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度	增减变动 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	430,456,688.63	2,348,943,021.06	-81.67	主要原因：一是受疫情影响，煤炭板块现汇结算减少，银行承兑结算增加；二是同期承兑汇票变现较多。
投资活动产生的现金流量净额	-306,289,244.49	-2,188,613,847.98	-86.01	主要同期支付购买股权款及子公司购买探矿权所致。
筹资活动产生的	1,304,919,682.51	-823,943,996.95	不适用	主要是本期取得的借款比同

现金流量净额				期增加、偿还的借款比同期减少所致。
--------	--	--	--	-------------------

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	淮北矿业控股股份有限公司
法定代表人	孙方
日期	2020 年 4 月 28 日