

公司代码：601225

公司简称：陕西煤业

**陕西煤业股份有限公司**  
**2021 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 公司负责人杨照乾、主管会计工作负责人孙武及会计机构负责人（会计主管人员）段荣国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：万元 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(%)
总资产	15,215,616.34	14,891,234.58	2.18
归属于上市公司股东的净资产	7,416,089.75	7,023,256.77	5.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	463,333.82	261,248.10	77.35
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,476,576.91	1,861,965.76	86.72
归属于上市公司股东的净利润	337,146.47	235,176.43	43.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	370,980.25	218,719.91	69.61
加权平均净资产收益率(%)	4.67	3.94	增加0.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.24	45.83
稀释每股收益(元/股)			

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

项目	本期金额
非流动资产处置损益	54.45
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	291.41
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	
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	135.10
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	-38,398.81
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	-7,476.79
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）	964.96
所得税影响额	10,595.90
合计	-33,833.78

## 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）			89,744			
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	
陕西煤业化工集团有限责任公司	6,313,825,200	63.14	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	310,900,633	3.11	0	未知		境外法人
陕西煤业股份有限公司回购专用证券账户	305,000,000	3.05	0	无		国有法人
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	220,185,670	2.20	0	未知		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	195,047,597	1.95	0	未知		国有法人
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	170,463,778	1.70	0	未知		境内非国有法人
黄河矿业—天风证券—20黄河EB担保及信托财产专户	125,000,000	1.25	0	未知		未知
陕西有色金属控股集团有限责任公司	118,617,908	1.19	0	未知		国有法人
华夏人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	108,348,250	1.08	0	未知		境内非国有法人
唐亮	108,042,500	1.08	0	未知		境内自然人
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			
陕西煤业化工集团有限责任公司	6,313,825,200	人民币普通股	6,313,825,200			
香港中央结算有限公司	310,900,633	人民币普通股	310,900,633			
陕西煤业股份有限公司回购专用证券账户	305,000,000	人民币普通股	305,000,000			
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	220,185,670	人民币普通股	220,185,670			
中国证券金融股份有限公司	195,047,597	人民币普通股	195,047,597			
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	170,463,778	人民币普通股	170,463,778			

黄河矿业—天风证券—20 黄河 EB 担保及信托财产专户	125,000,000	人民币普通股	125,000,000
陕西有色金属控股集团有限责任公司	118,617,908	人民币普通股	118,617,908
华夏人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	108,348,250	人民币普通股	108,348,250
唐亮	108,042,500	人民币普通股	108,042,500
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；华夏人寿保险股份有限公司—万能保险、华夏人寿保险股份有限公司—自有资金和华夏人寿保险股份有限公司—分红一个险分红同受华夏人寿保险股份有限公司控制，属关联关系；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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司无优先股，无表决权恢复的优先股股东。		

### 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

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	变动原因说明
应收款项融资	77,039,116.24	122,785,338.60	-37.26	本期票据业务减少，导致应收票据融资同步减少
预付款项	4,748,825,520.90	3,571,480,875.05	32.97	预付煤炭及物资采购款增加所致
其他应收款	1,120,009,106.77	772,530,354.15	44.98	预付保证金增加
其他流动资产	1,053,588,510.36	1,585,348,621.02	-33.54	煤层气公司收回陕煤集团结算中心存款所致
其他非流动资产	641,311,131.66	429,080,448.87	49.46	预付设备及工程款增加
短期借款	50,000,000.00	165,514,834.01	-69.79	支付到期短期借款所致
其他应付款	3,082,459,502.14	1,908,788,152.35	61.49	预收客户保证金及代收客户铁路运费
其中：应付股利	54,973,757.51	131,413,757.51	-58.17	子公司支付少数股东的股利
其他非流动负债	1,016,256.38	4,987,345.52	-79.62	主要为待转销项税减少所致

## 2021 年第一季度报告

合并利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	34,765,769,118.81	18,619,657,553.92	86.72	售价及销量同步增长
营业成本	24,896,627,045.18	13,195,132,120.91	88.68	销售规模增长,煤炭成本同步增加所致
税金及附加	1,492,389,427.86	757,862,699.34	96.92	自产煤收入增长,资源税同步增加所致
销售费用	269,614,458.15	185,738,824.83	45.16	销售规模增长,销售费用同步增加所致
管理费用	1,525,148,804.48	1,092,562,549.33	39.59	主要是当期大修费用及小保当二期投运后无形资产摊销增加所致
研发费用	1,174,497.81	2,122,525.39	-44.67	本期研发减少所致
财务费用	87,401,595.87	-15,494,443.82	-664.08	小保当及神渭管道公司利息由资本化转为费用化所致
其他收益	9,744,064.30	15,362,733.90	-36.57	本期财政补贴减少所致
公允价值变动收益	-380,480,808.99	141,627,441.52	-368.65	本期交易性金融资产公允价值收益亏损所致
信用减值损失	-24,671,548.77	-3,574,598.51	590.19	本期应收款项预期信用损失同比增加所致
资产减值损失	6,618,705.08	-502,117.74	-1,418.16	本期存货减值减少所致
资产处置收益	1,209,250.30	-2,024,748.58	159.72	本期处置固定资产收益增加所致
营业外支出	77,433,796.15	4,614,690.25	1,577.98	本期陈家山停工损失增加所致
所得税费用	972,403,282.93	509,942,101.46	90.69	经营利润增加所致

合并现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	36,845,906,562.25	18,490,387,548.66	99.27	主要是煤炭收入同比增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	617,130,831.64	417,883,801.66	48.41	主要是预收运费增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	24,876,068,252.80	11,088,457,593.43	124.34	主要是煤炭销售成本同比增加所致
支付的各项税费	5,305,686,118.45	2,970,844,881.94	78.59	主要是缴纳所得税与资源税同比增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,319,403.54	2,080.00	111,409.79	子公司处置固定资产同比增加所致
收到其他与投资活动有关的现金		188,762.00	-100.00	同比减少主要为上期有理财产品赎回收现

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,087,697,749.16	639,418,864.37	70.11	子公司支付购置固定资产同比增加所致
投资支付的现金	1,514,812,000.00	1,018,963,575.09	48.66	本期对外投资同比增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		152,233,500.00	-100.00	上年同期运销公司收购同一控制下重庆港务公司支出
支付其他与投资活动有关的现金	100,982,044.81	11,450,330.32	781.91	主要是张家崱村庄搬迁赔偿增加所致
取得借款收到的现金	40,000,000.00	2,440,000,000.00	-98.36	本期借款收到的现金同比减少所致
偿还债务支付的现金	16,590,000.00	1,658,875,000.00	-99.00	本期归还到期借款同比减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,382,274.50	654,176,812.69	-74.41	本期分配股利付现同比减少所致
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35,280,000.00	506,310,143.58	-93.03	本期分配股利付现同比减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	3,250,921.00	21,161,850.45	-84.64	主要为上期有股票回购

## 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	陕西煤业股份有限公司
法定代表人	杨照乾
日期	2021年4月28日