

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
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 公司负责人孙方、主管会计工作负责人邱丹及会计机构负责人（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	68,179,719,263.07	67,010,564,550.68	67,010,564,550.68	1.74
归属于上市公司股东的净资产	23,096,035,871.26	21,282,596,886.54	21,282,596,886.54	8.52
	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	985,372,819.75	-168,663,039.44	430,456,688.63	不适用
	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	12,605,600,816.42	11,165,584,528.23	11,165,584,528.23	12.90
归属于上市公司股东的净利润	1,193,711,760.00	828,459,280.09	828,459,280.09	44.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,195,342,949.79	803,518,204.39	803,518,204.39	48.76
加权平均净资产收益率(%)	5.45	4.26	4.26	增加1.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.38	0.38	44.74
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.34	0.34	44.12

说明：2020年9月，公司完成增资淮北矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）事项，公司持有财务公司51.01%股权，淮北矿业集团持有48.99%股权，构成同一控制下的企业合并。本报告期内所涉及2020年一季度相关财务数据，已按“同一控制下企业合并的处理”相关要求进行追溯调整。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-24,573,748.29	
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	26,669,105.82	其中：增值税返还等 506.62 万元；安全改造、示范工程等财政补助 2160.29 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		
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	13,510,568.39	
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	-14,722,351.49	
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）	320,857.02	

所得税影响额	-2,835,621.24	
合计	-1,631,189.79	

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）		23,642				
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	73.23	1,522,331,879	无	0	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	106,731,800	4.80	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	36,320,793	1.63	0	无	0	未知
国华能源投资有限公司	26,945,412	1.21	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	23,980,996	1.08	0	无	0	未知
淮南矿业（集团）有限责任公司	23,228,803	1.04	0	无	0	国有法人
安徽省能源集团有限公司	22,012,017	0.99	0	无	0	国有法人
宝钢资源有限公司	17,609,614	0.79	0	无	0	国有法人
安徽全威铜业控股有限公司	16,509,013	0.74	0	质押	16,509,013	境内非国有法人
马钢（集团）控股有限公司	11,006,008	0.49	0	无	0	国有法人
奇瑞汽车股份有限公司	11,006,008	0.49	0	无	0	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			
淮北矿业(集团)有限责任公司	107,023,416	人民币普通股	107,023,416			
中国信达资产管理股份有限公司	106,731,800	人民币普通股	106,731,800			
香港中央结算有限公司	36,320,793	人民币普通股	36,320,793			
国华能源投资有限公司	26,945,412	人民币普通股	26,945,412			
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	23,980,996	人民币普通股	23,980,996			
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			
安徽全威铜业控股有限公司	16,509,013	人民币普通股	16,509,013			
马钢（集团）控股有限公司	11,006,008	人民币普通股	11,006,008			
奇瑞汽车股份有限公司	11,006,008	人民币普通股	11,006,008			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p>					

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	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动(%)	说明
交易性金融资产	766,974,357.62	1,110,873,068.08	-30.96	主要是子公司财务公司处置债券投资所致。
应收账款	2,058,217,174.55	1,556,989,381.15	32.19	主要是应收物资款增加所致。
预付款项	720,442,985.78	406,754,648.83	77.12	主要是预付材料款增加所致。
固定资产	30,926,692,426.78	31,891,721,147.49	-3.03	主要是执行新租赁准则，将融资租赁资产重分类至使用权资产所致。
使用权资产	440,622,548.43	-	不适用	主要是执行新租赁准则，将融资租赁资产重分类至使用权资产所致。
应付票据	2,588,813,873.99	1,981,562,210.84	30.65	主要是本期采用票据结算货款增加所致
合同负债	831,375,637.91	600,656,372.45	38.41	主要是销售商品及与提供劳务相关的预收款项增加所致。
卖出回购金融资产款	881,709,198.21	1,268,056,165.46	-30.47	主要是向中央银行再贴现借款减少所致。
租赁负债	272,203,336.84	-	不适用	主要是执行新租赁准则，将符合条件的长期应付款重分类至租赁负债所致。
长期应付款	10,627,253.45	241,281,575.25	-95.60	主要是执行新租赁准则，将符合条件的长期应付款重分类至租赁负债所致。

利润表项目变动情况说明：

单位：元

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减变动(%)	说明
利息收入	14,340,548.31	24,911,227.68	-42.43	主要是子公司财务公司贷款同比减少所致。
管理费用	924,898,929.53	629,248,715.40	46.98	主要是职工薪酬、环保支出、修理费等同比增加所致。
研发费用	284,162,385.96	200,191,057.26	41.95	主要是研发项目投入增加所致。
其他收益	26,669,105.82	44,158,087.13	-39.61	主要是税收返还同比减少所致。
投资收益	13,241,866.03	20,943,645.26	-36.77	主要是子公司对联营企业投资收益下降。

现金流量表变动情况说明:

单位: 元

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	增减变动 (%)	说明
经营活动产生的 现金流量净额	985,372,819.75	-168,663,039.44	不适用	一是同期受疫情影响,煤炭板块现汇结算减少,银行承兑结算增加;二是同期子公司财务公司吸收存款和存放中央银行款项减少较多。
投资活动产生的 现金流量净额	-275,357,883.75	-325,306,841.09	-15.35	主要是子公司财务公司处置债券投资收到的现金增加所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	-769,774,575.20	526,406,013.12	不适用	主要是公司本期偿还借款所致。

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	2021 年 4 月 28 日