

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2020 定-003

冀中能源股份有限公司 2020 年第三季度报告正文



冀中能源股份有限公司

Jizhong Energy Resources Co., Ltd.

(000937 冀中能源)

第一节 重要提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵兵文、主管会计工作负责人郑温雅及会计机构负责人(会计主管人员)王玉章声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	45,372,426,310.80	46,392,024,088.11	-2.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,510,161,820.11	20,020,152,224.84	2.45%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	5,526,583,635.29	-0.47%	15,939,253,065.10	-6.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	257,653,444.01	0.54%	820,092,622.13	21.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	266,269,722.12	-9.35%	878,983,818.49	23.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,367,392,847.08	112.61%	4,104,769,906.23	103.06%
基本每股收益（元/股）	0.0734	1.38%	0.2321	21.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0734	1.38%	0.2321	21.33%
加权平均净资产收益率	1.14%	-0.20%	4.08%	0.47%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,025,312.45	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	95,122,476.55	
债务重组损益	6,092,726.87	
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	-72,405,179.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,695,316.22	
减：所得税影响额	16,687,064.21	
少数股东权益影响额（税后）	-7,655,847.84	
合计	-58,891,196.36	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	82,847	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						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
冀中能源集团有限责任公司	国有法人	44.48%	1,571,567,309	526,797,385	质押	780,000,000
冀中能源峰峰集团有限公司	国有法人	16.90%	597,142,952	100,149,623	质押	298,571,476
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	国有法人	6.88%	243,252,041			
冀中能源张家口矿业集团有限公司	国有法人	3.33%	117,677,888			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.79%	63,170,538			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	43,364,800			
中国农业银行股份有限公司—富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）	其他	0.16%	5,612,900			
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	0.15%	5,277,484			
陈文奎	境内自然人	0.15%	5,270,450			
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金一五零二组合	其他	0.13%	4,538,600			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
冀中能源集团有限责任公司	1,044,769,924	人民币普通股	1,044,769,924			
冀中能源峰峰集团有限公司	496,993,329	人民币普通股	496,993,329			
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	243,252,041	人民币普通股	243,252,041			
冀中能源张家口矿业集团有限公司	117,677,888	人民币普通股	117,677,888			
香港中央结算有限公司	63,170,538	人民币普通股	63,170,538			
中央汇金资产管理有限责任公司	43,364,800	人民币普通股	43,364,800			

中国农业银行股份有限公司—富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)	5,612,900	人民币普通股	5,612,900
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	5,277,484	人民币普通股	5,277,484
陈文奎	5,270,450	人民币普通股	5,270,450
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金一五零二组合	4,538,600	人民币普通股	4,538,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团为冀中能源集团的控股子公司；公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	本公司股票为融资融券标的证券，前 10 名普通股股东中，邯矿集团通过信用担保账户持股数量为 235,000,000 股，股东陈文奎通过信用担保账户持股数量为 5,270,450 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据期末余额951,329,675.94元，较期初增加91.33%，主要是由于收到票据增加所致。
- 2、应收款项融资期末余额1,570,484,659.55元，较期初减少54.76%，主要是由于应收票据到期解付所致。
- 3、在建工程期末余额3,158,600,548.93元，较期初增加35.24%，主要是由于公司之控股子公司青龙煤业、全资子公司冀中新材项目建设工程进度增加所致。
- 4、其他非流动资产期末余额1,373,194,816.78元，较期初增加403.32%，主要是由于公司收购金牛化工和华北制药股权款增加所致。
- 5、短期借款期末余额8,279,000,000.00元，较期初增加86.97%，主要是由于公司短期借款增加所致。
- 6、应付票据期末余额1,193,252,563.89元，较期初增加692.65%，主要是由于公司开立票据增加所致。
- 7、应交税费期末余额246,857,513.19元，较期初减少49.48%，主要是由于公司本期缴纳税费所致。
- 8、其他应付款期末余额897,722,785.95元，较期初减少58.83%，主要是由于公司之控股子公司青龙煤业偿还往来款所致。
- 9、一年内到期的非流动负债期末余额为3,170,466,972.01元，较期初增加49.42%，主要是由于公司债券（16冀中01和16冀中02）重分类所致。
- 10、长期借款期末余额为1,383,000,000.00元，较期初减少45.90%，主要是由于公司偿还长期借款所致。
- 11、应付债券期末余额为166,962,642.19元，较期初减少96.69%，主要是由于公司债券（16冀中01和16冀中02）重分类所致。
- 12、长期应付职工薪酬期末余额为7,269,973.30元，较期初减少45.17%，主要是由于公司支付辞退人员薪酬所致。
- 13、专项储备期末余额为174,221,500.61元，较期初增加147.41%，主要是由于公司安全工程尚未完工所致。
- 14、研发费用1-9月发生额为115,798,735.36元，较上年同期增加1301.91%，主要是由于本期研发项目多，研发投入增加所致。
- 15、信用减值损失1-9月发生额为27,839,806.89元，较上年同期大幅增加，主要是由于本期应收款项收回所致。
- 16、营业外收入1-9月发生额为10,499,256.86元，较上年同期减少72.20%，主要是由于本期债务重组利得减少所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额1-9月发生额为 4,104,769,906.23 元，较上年同期增加103.06%，主要是由于公司加大票据结算导致购买商品、接受劳务支付的现金减少及充分利用中央、省市出台社保和税务等方面优惠政策导致支付税费减少所致。
- 18、投资活动产生的现金流量净额1-9月发生额为 -1,999,705,121.24 元，较上年同期大幅减少，主要是由于公司结构性存款已于上期到期赎回、本期收回投资收到的现金减少所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额1-9月发生额为-3,502,594,338.38元，较上年同期增加130.91%，主要是由于公司本期偿还银行借款及回售部分17冀中01公司债所致。

二、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

1、收购青龙煤业30%股权并托管60%股权事宜

2020年7月10日，公司董事会召开第六届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于收购山西冀能青龙煤业有限公司30%股权并托管60%股权的议案》等议案，同意公司收购冀中能源集团持有的山西冀能青龙煤业有限公司（以下简称“青龙煤业”）30%股权并托管冀中能源集团持有的青龙煤业另外60%的股权，并与冀中能源集团签署《股权收购及托管协议》（具体内容详见公司2020年7月11日刊登在巨潮资讯网上的《关于收购及托管山西冀能青龙煤业有限公司股权暨关联交易的公告》）。截止本报告披露日，青龙煤业30%股权的相关工商变更事宜已经办理完毕。

2、收购青龙煤业60%股权事宜

2020年8月13日，公司董事会召开第六届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于收购山西冀能青龙煤业有限公司60%

股权的议案》、《关于向山西冀能青龙煤业有限公司增资的议案》等议案，同意公司收购冀中能源集团持有的青龙煤业60%股权并对青龙煤业进行增资。根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的资产评估报告(中铭评报字[2020]第10038号)，以2019年12月31日为评估基准日，青龙煤业经评估备案后的股权价值评估净值为16,973万元，公司本次收购青龙煤业60%股权的价款为10,183.80万元。同时，以上述股权收购为前提，公司将与青龙煤业的另一股东山西冀中能源矿业集团有限公司同比例向青龙煤业增资9亿元，其中：公司增资8.10亿元，山西冀中增资0.90亿元(具体内容详见公司2020年8月15日刊登在巨潮资讯网上的《关于收购山西冀能青龙煤业有限公司股权并增资暨关联交易的公告》)。

截止本报告披露日，青龙煤业60%股权及增资的工商变更事宜已经办理完毕。

3、收购金牛化工20%股权和河北制药10%股权事宜

2020年9月4日，公司董事会召开第六届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于购买河北金牛化工有限公司股份并签署股份转让协议的议案》和《关于购买河北制药股份有限公司股份并签署股份转让协议的议案》，公司拟以协议方式购买冀中能源集团所持金牛化工136,036,065股、占金牛化工总股本20.00%的股份，股份转让价格为5.98元/股(含增值税)，股份转让价款总计813,495,668.70元(含增值税)。公司拟以协议方式购买冀中能源集团所持河北制药163,080,473股、占河北制药总股本10.00%的股份，股份转让价格为15.52元/股(含增值税)，股份转让价款总计2,531,008,940.96元(含增值税)，上述股份转让价款由公司全部以现金支付(具体内容详见公司2020年9月5日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于购买河北金牛化工股份有限公司股份暨关联交易的公告》和《冀中能源股份有限公司关于购买河北制药股份有限公司股份暨关联交易的公告》)。

2020年9月25日，公司董事会召开第六届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于购买河北金牛化工股份有限公司股份并签署股份转让相关协议的议案》和《关于购买河北制药股份有限公司股份并签署股份转让相关协议的议案》，公司将购买金牛化工股票的价格调整为4.33元/股(含增值税)，股份转让价款总计589,036,161.45元(含增值税)；公司购买河北制药股票的价格调整为13.42元/股(含增值税)，股份转让价款总计2,188,539,947.66元(含增值税)，上述股份转让价款由公司全部以现金支付(具体内容详见公司2020年9月26日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于购买河北金牛化工股份有限公司股份暨关联交易的补充公告》和《冀中能源股份有限公司关于购买河北制药股份有限公司股份暨关联交易的补充公告》)。

2020年10月12日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于购买河北金牛化工股份有限公司股份并签署股份转让相关协议的议案》和《关于购买河北制药股份有限公司股份并签署股份转让相关协议的议案》(具体内容详见公司2020年10月13日刊登在巨潮资讯网上的《2020年第一次临时股东大会决议公告》)。

截止本报告披露日，金牛化工20%股权和河北制药10%股权的过户登记手续正在办理之中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购青龙煤业 30% 股权并托管 60% 股权	2020 年 07 月 11 日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn/)
收购青龙煤业 60% 股权	2020 年 08 月 15 日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn/)
收购金牛化工 20% 股权和河北制药 10% 股权	2020 年 09 月 05 日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2020 年 09 月 26 日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2020 年 10 月 13 日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn/)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月08日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投、嘉实基金、易方达基金、宝盈基金、开源证券等	公司生产经营情况，未提供资料	http://irm.cninfo.com.cn/