

公司代码：601898

公司简称：中煤能源

中国中煤能源股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	14

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 公司负责人李延江、主管会计工作负责人柴乔林及会计机构负责人（会计主管人员）柴乔林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末（经重述）	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	261,722,487	251,351,543	4.1
归属于上市公司股东的净资产	92,294,792	89,010,191	3.7
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）（经重述）	比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	16,819,927	10,691,403	57.3
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）（经重述）	比上年同期增减（%）
营业收入	77,137,407	59,977,227	28.6
归属于上市公司股东的净利润	4,124,682	2,332,026	76.9
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,121,774	2,253,407	82.9
加权平均净资产收益率（%）	4.55	2.79	增加 1.76 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.31	0.18	72.2
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-10,371	-33,332	-
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	25,259	94,183	-
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	4,010	-73,610	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	1,000	-
对外委托贷款取得的损益	638	6,120	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,366	-38,081	-
少数股东权益影响额(税后)	10,802	51,514	-
所得税影响额	7,747	-4,886	-
合计	719	2,908	-

2.2 主要生产经营数据

项目	单位	2018年1-9月	2017年1-9月 (经重述)	变化比率%
一、煤炭业务				
1、商品煤产量	万吨	5,587	5,796	-3.6
其中：动力煤	万吨	4,924	5,098	-3.4
焦煤	万吨	663	698	-5.0
2、商品煤销量	万吨	11,438	9,530	20.0
其中：自产煤销量	万吨	5,377	5,612	-4.2
二、煤化工业务				
(一) 聚烯烃				
1、聚乙烯产量	万吨	54.7	30.8	77.6
销量	万吨	54.5	30.9	76.4
2、聚丙烯产量	万吨	54.2	30.2	79.5
销量	万吨	54.8	30.8	77.9
(二) 尿素				
1、产量	万吨	130.3	149.3	-12.7
2、销量	万吨	154.7	162.3	-4.7
(三) 甲醇				
1、产量	万吨	43.8	48.7	-10.1
2、销量	万吨	5.1	9.8	-48.0
三、煤矿装备业务				
1、煤矿装备产值	亿元	51.7	37.8	36.8

注：2018年甲醇销量不包括公司内部自用量。

2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异

单位：千元 币种：人民币

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	2018年1-9月	2017年1-9月 (经重述)	2018年9月30日	2017年12月31日 (经重述)
按中国企业会计准则	4,124,682	2,332,026	92,294,792	89,010,191
按国际会计准则调整的项目及金额：				
(a) 煤炭行业专项基金及递延税调整	1,000,956	714,953	98,107	188,187
(b) 股权分置流通权调整	-	-	-155,259	-155,259
(c) 政府补助调整	2,783	2,783	-30,607	-33,390
按国际会计准则	5,128,421	3,049,762	92,207,033	89,009,729

主要调整事项说明如下：

(a) 专项储备及相关递延税调整：专项储备包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金和可持续发展准备金。在中国企业会计准则下，本集团计提专项储备时，计入生产成本及股东权益中的专项储备，对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备；对属于资本性的支出于完工时转入固定资产，同时按照固定资产的成本冲减专项储备，并全额确认累计折旧，相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下，计提专项储备作为未分配利润拨备处理，相关支出在发生时予以确认，并相应将专项储备转回未分配利润。

(b) 在中国企业会计准则下，非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对价在资产负债表上记录在长期股权投资中；在国际财务报告准则下，作为让予少数股东的利益直接减少股东权益。

(c) 在中国企业会计准则下，属于政府资本性投入的财政拨款，计入资本公积科目核算。在国际财务报告准则下，上述财政拨款视为政府补助处理。

2.4 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		167,558				
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	
中国中煤能源集团有限公司	7,605,207,608	57.36	-	无	0	国有 法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,952,355,413	29.81	-	未知	-	境外 法人
中国证券金融股份有限公司	346,112,355	2.61	-	无	0	国有 法人
中煤能源香港有限公司	132,351,000	1.00	-	无	0	境外 法人
中央汇金资产管理有限责任公 司	83,035,400	0.63	-	无	0	国有 法人
徐开东	29,000,000	0.22	-	无	0	境内 自然 人
中国建设银行股份有限公司一 新华增怡债券型证券投资基金	17,848,357	0.13	-	无	0	其他
香港中央结算有限公司	17,059,493	0.13	-	无	0	境外 法人
山西信雄贸易有限公司	7,412,728	0.06	-	无	0	境内 非国 有法 人
喀什烽火股权投资有限公司	6,651,801	0.05	-	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			
中国中煤能源集团有限公司	7,605,207,608	人民币普通股	7,605,207,608			
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,952,355,413	境外上市外资股	3,952,355,413			
中国证券金融股份有限公司	346,112,355	人民币普通股	346,112,355			
中煤能源香港有限公司	132,351,000	境外上市外资股	132,351,000			
中央汇金资产管理有限责任公 司	83,035,400	人民币普通股	83,035,400			

徐开东	29,000,000	人民币普通股	29,000,000
中国建设银行股份有限公司—新华增怡债券型证券投资基金	17,848,357	人民币普通股	17,848,357
香港中央结算有限公司	17,059,493	人民币普通股	17,059,493
山西信雄贸易有限公司	7,412,728	人民币普通股	7,412,728
喀什烽火股权投资有限公司	6,651,801	人民币普通股	6,651,801
上述股东关联关系或一致行动的说明	中煤能源香港有限公司为本公司控股股东中国中煤能源集团有限公司的全资子公司，其他股东关联关系或一致情况不明。		
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。		

注：上述前十名股东持股情况表及前十名无限售条件股东情况表均为：

1、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止 2018 年 09 月 30 日公司股东名册编制。

2、HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

截止 2018 年 09 月 30 日，根据联交所网站披露权益显示，富德生命人寿保险股份有限公司持有本公司 H 股好仓 2,012,858,147 股。

2.5 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

3.1.1 资产负债表主要变动项目原因分析

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额 (经重述)	增减 (%)	主要变动原因
货币资金	25,813,192	18,759,954	37.6	主要是本期公司经营业绩大幅提升，经营活动产生的现金流量净额大幅增加。
合同资产	506,463	0	-	本期公司根据新修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，将转让商品后未达到收款条件、有权收取对价的权利确认为合同资产。
应交税费	1,544,144	2,291,190	-32.6	主要是本期公司支付了各项税费。
长期应付款	1,000,083	586,541	70.5	主要是本期公司所属企业因获取煤炭资源增加了应付资源价款。

专项储备	3,332,239	2,339,518	42.4	主要是本期所属企业按规定计提专项基金,且在该等专项基金中列支的费用性支出减少,使专项储备结余增加。
------	-----------	-----------	------	---

3.1.2 利润表主要变动项目原因分析

单位：千元 币种：人民币

项目	2018年 1-9月	2017年1-9 月(经重述)	增减(%)	主要变动原因
营业收入	77,137,407	59,977,227	28.6	主要是煤炭和煤化工业务销售规模扩大、销售价格同比提高,以及煤矿装备业务抓住市场回暖机遇产品销量同比增加。
营业成本	54,342,203	39,567,328	37.3	主要是公司煤炭业务为扩大市场份额增加买断贸易煤销售规模,煤化工业务聚烯烃产销量同比增加和原料采购价格上涨。
资产减值损失	36,042	1,406,206	-97.4	主要是上年同期公司对根据战略安排缓建项目以及经济效益较差的资产根据会计准则计提资产减值准备。
投资收益	1,323,297	788,713	67.8	主要是参股企业经济效益增长,使公司按照持股比例确认的投资收益同比增加。
营业利润	8,746,218	5,671,070	54.2	主要是公司收入大幅增加,成本费用得到有效控制,资产质量明显提升,以及投资收益同比增加等因素综合影响。
利润总额	8,687,193	5,657,892	53.5	主要是公司本期营业利润同比大幅增加。
所得税费用	2,308,932	1,676,385	37.7	主要是公司本期经营业绩大幅提升,使所得税费用相应增加。
净利润	6,378,261	3,981,507	60.2	主要是公司本期利润总额同比大幅增加。
归属于母公司所有者的净利润	4,124,682	2,332,026	76.9	主要是公司本期净利润同比大幅增加。
少数股东损益	2,253,579	1,649,481	36.6	主要是非全资子公司本期经营业绩同比增加,使按少数股东持股比例确认的净利润相应增加。
综合收益总额	6,255,541	3,989,564	56.8	主要是公司本期净利润同比大幅增加。

3.1.3 现金流量表主要变动项目原因分析

单位：千元 币种：人民币

项目	2018年1-9月	2017年1-9月 (经重述)	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	16,819,927	10,691,403	主要是公司经营业绩明显提升,同时进一步精益资金管理,使经营活动产生的现金净额同比大幅增加。
投资活动产生的现金流量净额	-13,734,300	-5,259,554	主要是本期资本开支支付的现金、初始存款期限超过三个月的定期存款增加,以及上年同期收到资产转让价款等综合影响。

筹资活动产生的现金流量净额	-1,471,544	-3,615,941	主要是公司近年来严格控制负债规模,使本期需要偿还的债务融资同比减少,以及本期新增的债务融资同比减少综合影响。
---------------	------------	------------	--

3.1.4 煤炭业务销售收入、成本及毛利情况

2018年1-9月,公司为扩大市场份额增加买断贸易煤销售规模以及销售价格同比提高综合影响,煤炭业务销售收入594.86亿元,比上年同期480.94亿元增加113.92亿元;煤炭业务销售成本406.85亿元,比上年同期303.11亿元增加103.74亿元;煤炭业务毛利188.01亿元,比上年同期177.83亿元增加10.18亿元。

3.1.5 煤炭销售数量及价格变动情况

币种:人民币

		2018年1-9月		2017年1-9月 (经重述)		增减额		增减幅	
		销售量 (万吨)	销售价格 (元/吨)	销售量 (万吨)	销售价格 (元/吨)	销售量 (万吨)	销售价格 (元/吨)	销售量 (%)	销售价格 (%)
一、自产商品煤	合计	5,377	526	5,612	495	-235	31	-4.2	6.3
	(一) 动力煤	4,714	459	4,930	442	-216	17	-4.4	3.8
	1、内销	4,714	459	4,921	442	-207	17	-4.2	3.8
	2、出口	-	-	9	577	-9	-	-100.0	-
	(二) 炼焦煤	663	997	682	877	-19	120	-2.8	13.7
	1、内销	663	997	682	877	-19	120	-2.8	13.7
二、买断贸易煤	合计	5,558	516	3,617	502	1,941	14	53.7	2.8
	(一) 国内转销	5,529	513	3,430	502	2,099	11	61.2	2.2
	(二) 自营出口*	19	1,333	19	1,149	0	184	0.0	16.0
	(三) 进口贸易	10	478	164	450	-154	28	-93.9	6.2
	(四) 转口贸易	-	-	4	626	-4	-	-100.0	-
三、进出口及国内代理★	合计	503	6	301	8	202	-2	67.1	-25.0
	(一) 进口代理	74	2	39	6	35	-4	89.7	-66.7
	(二) 出口代理	183	8	197	7	-14	1	-7.1	14.3

	(三) 国内代理	246	6	65	10	181	-4	278.5	-40.0
--	----------	-----	---	----	----	-----	----	-------	-------

*: 出口型煤。

★: 销售价格为代理服务费。

3.1.6 自产商品煤单位销售成本变动情况

单位：元/吨 币种：人民币

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	同比	
			增减额	增减(%)
材料成本	48.10	52.85	-4.75	-9.0
人工成本	36.25	28.11	8.14	29.0
折旧及摊销	47.40	44.12	3.28	7.4
维修支出	10.41	12.14	-1.73	-14.3
外包矿务工程费	21.42	16.77	4.65	27.7
其他成本	44.45	47.01	-2.56	-5.4
自产商品煤单位销售成本	208.03	201.00	7.03	3.5

2018年1-9月，公司自产商品煤单位销售成本208.03元/吨，比上年同期201.00元/吨增加7.03元/吨，增长3.5%，主要成本项目变动原因如下：

单位材料成本同比减少4.75元/吨，主要是公司通过加强成本管控降低材料消耗水平。

单位人工成本同比增加8.14元/吨，主要是公司煤炭企业经营效益增长，职工工资水平相应提高。

单位折旧及摊销成本同比增加3.28元/吨，主要是公司落实“去产能”政策，报告期自产商品煤产量同比减少。

单位外包矿务工程费同比增加4.65元/吨，主要是公司煤炭生产企业积极推动生产接续相关工程，使外包矿务工程量增加。

单位其他成本同比减少2.56元/吨，主要是公司“去产能”矿井停产相关工程支出、生产辅助费用同比减少。

3.1.7 主要化工产品销售数量及价格变动情况

币种：人民币

	2018年1-9月		2017年1-9月		增减额		增减幅	
	销售量 (万吨)	销售价格 (元/吨)	销售量 (万吨)	销售价格 (元/吨)	销售量 (万吨)	销售价格 (元/吨)	销售量 (%)	销售价格 (%)
一、聚烯烃	109.4	8,059	61.7	7,564	47.7	495	77.3	6.5
1、聚乙烯	54.5	8,234	30.9	8,038	23.6	196	76.4	2.4
2、聚丙烯	54.8	7,885	30.8	7,088	24.0	797	77.9	11.2
二、尿素	154.7	1,786	162.3	1,371	-7.6	415	-4.7	30.3
三、甲醇◆	5.1	2,351	9.8	2,139	-4.7	212	-48.0	9.9

◆：已抵销公司内部自用量，2018年1-9月47.34万吨，抵销收入9.90亿元；2017年1-9月48.12万吨，抵销收入8.66亿元。

3.1.8 主要化工产品单位销售成本情况

币种：人民币

	单位销售成本（元/吨）		
	2018年1-9月	2017年1-9月	增减额
一、聚烯烃	6,166	5,376	790
1、聚乙烯	6,156	5,377	779
2、聚丙烯	6,176	5,375	801
二、尿素	1,103	944	159
三、甲醇	1,596	2,137	-541

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、关于发行公司债券事宜

2018年7月6日，本公司完成2018年度第三期公司债券公开发行，其中，品种一发行金额22亿元，期限5年(3+2)，发行利率为4.69%；品种二发行金额8亿元，期限7年(5+2)，发行利率为4.89%。

2018年7月26日，本公司完成2018年度第四期公司债券公开发行，发行金额8亿元，期限5年(3+2)，发行利率为4.40%。

有关详情，请参见本公司于2018年7月9日和2018年7月27日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

2、兑付到期短期融资券

本公司于2018年7月24日按时兑付了2017年度第一期短期融资券30亿元。

有关详情，请参见本公司于2018年7月16日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

3、关于向参股公司增资事宜

2018年8月21日，本公司第三届董事会2018年第三次会议审议批准了《关于向华晋焦煤有限责任公司增资的议案》，同意公司向持股49%的子公司华晋焦煤有限责任公司按持股比例增资9.8亿元。

有关详情，请参见本公司于2018年8月21日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

4、关于收购中煤电气有限公司股权事宜

2018年8月21日，本公司第三届董事会2018年第三次会议审议批准了《关于装备公司收购中煤电气有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司中国煤矿机械装备有限责任公司以25,746.57万元的价格收购中国中煤能源集团有限公司全资子公司中国煤炭资产管理集团有限公司持有的中煤电气有限公司100%股权。

有关详情，请参见本公司于2018年8月21日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

5、关于提名公司执行董事候选人、非执行董事候选人和独立非执行董事候选人事宜

2018年8月21日，本公司第三届董事会2018年第三次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会执行董事和非执行董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立非执行董事的议案》，同意提名李延江先生、彭毅先生、牛建华先生为公司第四届董事会执行董事候选人；同意提名都基安先生、赵荣哲先生、徐倩先生为公司第四届董事会非执行董事候选人；同意提名张克先生、张成杰先生、梁创顺先生为公司第四届董事会独立非执行董事候选人。前述董事候选人尚待公司2018年第一次临时股东大会批准。

有关详情，请参见本公司于2018年8月21日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

6、关于提名公司股东代表监事候选人事宜

2018年8月21日，本公司第三届监事会2018年第三次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意提名周立涛先生、王文章先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。前述股东代表监事候选人尚待公司2018年第一次临时股东大会批准。

有关详情，请参见本公司于2018年8月21日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

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

2018年，中国经济延续了总体平稳、稳中向好的发展态势，公司以推进供给侧结构性改革为主线，以提高质量效益和核心竞争力为中心，抢抓机遇开拓市场，改革创新深挖潜能，压降杠杆严控成本，科学组织产销有序，资产运营效率和经营质量明显提升，预计公司2018年全年实现净利润与上一年度比可能明显增长。

公司名称	中国中煤能源股份有限公司
法定代表人	李延江
日期	2018年10月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:中国中煤能源股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额(经重述)
流动资产:		
货币资金	25,813,192	18,759,954
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	7,319,169	6,604,144
其中:应收票据		
应收账款	7,319,169	6,604,144
预付款项	1,707,554	1,365,649
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,845,553	2,143,278
其中:应收利息	105,806	96,413
应收股利	102,586	267,646
买入返售金融资产		
存货	7,915,651	7,515,836
合同资产	506,463	0
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,242,865	12,635,159
流动资产合计	56,350,447	49,024,020
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	617,636	462,139
长期股权投资	20,319,299	19,158,170
其他权益工具投资	3,530,611	3,669,036
其他非流动金融资产		

投资性房地产	83,881	82,493
固定资产	91,182,235	90,531,186
在建工程	39,053,973	39,044,148
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,701,677	39,458,728
开发支出		0
商誉	6,084	6,084
长期待摊费用	128,786	87,641
递延所得税资产	3,057,537	3,493,068
其他非流动资产	6,690,321	6,481,946
非流动资产合计	205,372,040	202,474,639
资产总计	261,722,487	251,498,659
流动负债：		
短期借款	5,523,547	7,586,033
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	20,837,240	22,766,499
预收款项		
合同负债	3,314,283	2,630,650
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,647,845	1,450,852
应交税费	1,544,144	2,291,190
其他应付款	5,425,246	5,085,560
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,797,070	13,872,506
其他流动负债	8,560,015	8,176,816
流动负债合计	64,649,390	63,860,106
非流动负债：		
长期借款	47,301,024	44,634,977
应付债券	28,884,698	26,866,347
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	1,000,083	586,541
长期应付职工薪酬	91,940	78,718
预计负债	1,319,892	1,346,848
递延收益	1,669,257	1,663,085
递延所得税负债	5,938,783	6,029,357
其他非流动负债	159,750	237,471
非流动负债合计	86,365,427	81,443,344
负债合计	151,014,817	145,303,450
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	13,258,663	13,258,663
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,781,899	38,714,799
减：库存股		
其他综合收益	-191,013	-66,406
专项储备	3,332,239	2,339,518
盈余公积	4,097,890	4,097,890
一般风险准备	286,224	253,419
未分配利润	32,728,890	30,517,470
归属于母公司所有者权益合计	92,294,792	89,115,353
少数股东权益	18,412,878	17,079,856
所有者权益（或股东权益）合计	110,707,670	106,195,209
负债和所有者权益（或股东权益）总计	261,722,487	251,498,659

法定代表人：李延江

主管会计工作负责人：柴乔林

会计机构负责人：柴乔林

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	11,378,397	8,198,640
交易性金融资产	0	
衍生金融资产	0	
应收票据及应收账款	2,319,464	936,275
其中：应收票据		
应收账款	2,319,464	936,275

2018 年第三季度报告

预付款项	129,998	124,206
其他应收款	4,955,546	3,801,354
其中：应收利息	580,112	732,066
应收股利	1,099,696	2,126,444
存货	516,003	388,264
合同资产	0	
持有待售资产	0	
一年内到期的非流动资产	4,023,710	8,474,090
其他流动资产	702,236	424,904
流动资产合计	24,025,354	22,347,733
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	0	18,662,581
长期股权投资	91,335,695	89,810,714
其他权益工具投资	3,399,634	3,530,696
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	95,773	94,756
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,079	74,475
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,670	0
递延所得税资产	1,706,840	1,735,148
其他非流动资产	22,010,222	1,130,292
非流动资产合计	118,623,913	115,038,662
资产总计	142,649,267	137,386,395
流动负债：		
短期借款	0	1,600,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,439,601	2,495,114
预收款项		
合同负债	262,513	492,999
应付职工薪酬	17,986	26,243
应交税费	42,935	29,119
其他应付款	5,941,903	5,995,205
其中：应付利息	473,342	779,745
应付股利	0	

持有待售负债	0	
一年内到期的非流动负债	6,208,000	4,366,000
其他流动负债	0	3,000,000
流动负债合计	14,912,938	18,004,680
非流动负债：		
长期借款	25,950,000	18,644,000
应付债券	27,888,196	25,872,239
其中：优先股	0	
永续债	0	
长期应付款	0	
长期应付职工薪酬	0	
预计负债	0	
递延收益	0	
递延所得税负债	0	
其他非流动负债	0	
非流动负债合计	53,838,196	44,516,239
负债合计	68,751,134	62,520,919
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	13,258,663	13,258,663
其他权益工具	0	
其中：优先股	0	
永续债	0	
资本公积	37,852,815	37,790,888
减：库存股	0	
其他综合收益	65,430	178,663
专项储备		
盈余公积	4,097,890	4,097,890
未分配利润	18,623,335	19,539,372
所有者权益（或股东权益）合计	73,898,133	74,865,476
负债和所有者权益（或股东权益）总计	142,649,267	137,386,395

法定代表人：李延江

主管会计工作负责人：柴乔林

会计机构负责人：柴乔林

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)(经 重述)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)(经 重述)

2018 年第三季度报告

一、营业总收入	26,927,426	22,647,066	77,137,407	59,977,227
其中：营业收入	26,927,426	22,647,066	77,137,407	59,977,227
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	24,695,124	21,329,389	69,798,388	55,278,348
其中：营业成本	19,393,867	15,913,939	54,342,203	39,567,328
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	778,103	622,378	2,302,245	1,936,179
销售费用	2,565,898	2,509,144	7,667,160	7,477,077
管理费用	911,195	826,698	2,625,247	2,351,197
研发费用	89,938	30,197	117,141	81,012
财务费用	949,262	832,680	2,701,153	2,459,349
其中：利息费用	1,076,424	899,876	3,168,051	2,827,853
利息收入	-156,237	-87,988	-480,564	-405,349
资产减值损失	6,861	594,353	36,042	1,406,206
信用减值损失	0	0	7,197	0
加：其他收益	25,259	27,113	94,183	91,153
投资收益（损失以“-”号填列）	475,491	398,617	1,323,297	788,713
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	475,361	388,088	1,322,787	777,005
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）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,801	0	-10,281	92,325
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,742,853	1,743,407	8,746,218	5,671,070
加：营业外收入	12,545	31,706	40,936	71,586
减：营业外支出	67,598	1,554	99,961	84,764
四、利润总额（亏损总额以	2,687,800	1,773,559	8,687,193	5,657,892

“—”号填列)				
减：所得税费用	646,168	563,492	2,308,932	1,676,385
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,041,632	1,210,067	6,378,261	3,981,507
（一）按经营持续性分类	2,041,632	1,210,067	6,378,261	3,981,507
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,041,632	1,210,067	6,378,261	3,981,507
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）				
（二）按所有权归属分类	2,035,786	1,210,067	6,372,415	3,981,507
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,368,521	523,277	4,124,682	2,332,026
2. 少数股东损益	673,111	686,790	2,253,579	1,649,481
六、其他综合收益的税后净额	8,233	-4,604	-122,720	8,057
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,019	-4,604	-124,607	8,057
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0		-125,197	
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	0		-125,197	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	9,019	-4,604	590	8,057
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				944
2. 其他债权投资公允价值变动	-60		8,585	
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	9,079	-4,604	-7,995	7,113
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-786	0	1,887	0
七、综合收益总额	2,049,865	1,205,463	6,255,541	3,989,564
归属于母公司所有者的综合	1,377,540	682,186	4,000,075	2,340,083

2018 年第三季度报告

收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	672,325	523,277	2,255,466	1,649,481
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.03	0.31	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

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：-73,609,600 元，上期被合并方实现的净利润为：-197,243,500 元。

法定代表人：李延江

主管会计工作负责人：柴乔林

会计机构负责人：柴乔林

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	8,204,538	8,437,346	25,354,235	29,862,068
减：营业成本	7,814,705	7,954,019	24,253,606	28,453,646
税金及附加	7,298	21,589	33,300	57,766
销售费用	294,488	402,947	895,539	1,147,664
管理费用	60,798	36,226	148,755	92,090
研发费用	0		0	
财务费用	429,868	380,921	1,164,843	1,121,695
其中：利息费用	807,490	723,753	2,270,837	2,082,444
利息收入	-391,662	-340,139	-1,119,924	-958,601
资产减值损失	-100		-300	
信用减值损失	0		0	
加：其他收益	0	0	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	164,481	767,138	967,914	931,652
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	164,481	125,790	500,245	245,185
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）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	70	0	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-237,968	408,782	-173,594	-79,141

2018 年第三季度报告

加：营业外收入	73	0	1,010	385
减：营业外支出	2,387	1,903	2,676	2,166
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-240,282	406,879	-175,260	-80,922
减：所得税费用	-	-82,248	94	-252,559
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-240,282	489,127	-175,354	171,637
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-240,282	489,127	-175,354	171,637
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	1,571		-113,233	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0		-118,213	
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	0		-118,213	
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,571		4,980	
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动	1,571		4,980	
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				
六、综合收益总额	-238,711	489,127	-288,587	171,637
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：李延江

主管会计工作负责人：柴乔林

会计机构负责人：柴乔林

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)(经重述)
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	88,514,290	68,679,960
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	45,433	43,553
收到其他与经营活动有关的现金	3,660,932	1,415,821
经营活动现金流入小计	92,220,655	70,139,334
购买商品、接受劳务支付的现金	61,063,385	45,871,292
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,264,077	3,957,033
支付的各项税费	8,875,793	7,543,612
支付其他与经营活动有关的现金	1,197,473	2,075,994
经营活动现金流出小计	75,400,728	59,447,931
经营活动产生的现金流量净额	16,819,927	10,691,403
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,538
取得投资收益收到的现金	396,986	169,101
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,643	540,470
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	4,189,286	5,622,101

投资活动现金流入小计	4,666,915	6,342,210
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,501,411	6,260,866
投资支付的现金	2,245,827	150,051
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	7,653,977	5,190,847
投资活动现金流出小计	18,401,215	11,601,764
投资活动产生的现金流量净额	-13,734,300	-5,259,554
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,816,266	21,768,940
发行债券收到的现金	6,982,000	4,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		4,373
筹资活动现金流入小计	23,798,566	25,773,313
偿还债务支付的现金	20,227,701	24,748,900
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,976,277	4,424,173
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	199,000	61,211
支付其他与筹资活动有关的现金	66,132	216,181
筹资活动现金流出小计	25,270,110	29,389,254
筹资活动产生的现金流量净额	-1,471,544	-3,615,941
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,776	-6,498
五、现金及现金等价物净增加额	1,621,859	1,809,410
加：期初现金及现金等价物余额	10,130,000	9,947,696
六、期末现金及现金等价物余额	11,751,859	11,757,106

法定代表人：李延江

主管会计工作负责人：柴乔林

会计机构负责人：柴乔林

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	22,550,375	30,771,921
收到的税费返还	0	196

收到其他与经营活动有关的现金	99,177	189,957
经营活动现金流入小计	22,649,552	30,962,074
购买商品、接受劳务支付的现金	22,733,271	29,006,447
支付给职工以及为职工支付的现金	167,198	180,634.00
支付的各项税费	164,790	95,321
支付其他与经营活动有关的现金	57,423	412,401
经营活动现金流出小计	23,122,682	29,694,803
经营活动产生的现金流量净额	-473,130	1,267,271
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	1,541,858	2,628,287
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	72,484	2,449,848
收到其他与投资活动有关的现金	6,118,388	5,405,601
投资活动现金流入小计	7,732,730	10,483,736
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,078	10,652
投资支付的现金	933,042	1,058,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	6,275,083	9,916,312
投资活动现金流出小计	7,213,203	10,984,964
投资活动产生的现金流量净额	519,527	-501,228
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	8,180,000	14,180,000
发行债券收到的现金	6,985,956	4,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1,020,824
筹资活动现金流入小计	15,165,956	19,200,824
偿还债务支付的现金	8,632,000	14,280,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,229,962	2,850,133
支付其他与筹资活动有关的现金	63,000	568,695
筹资活动现金流出小计	11,924,962	17,698,828
筹资活动产生的现金流量净额	3,240,994	1,501,996
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	3,287,391	2,268,039
加：期初现金及现金等价物余额	6,184,701	4,723,092
六、期末现金及现金等价物余额	9,472,092	6,991,131

法定代表人：李延江

主管会计工作负责人：柴乔林

会计机构负责人：柴乔林

4.2 审计报告

适用 不适用